

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za IV kwartał 2006 roku

Data sporządzenia:

10-11-2006

Wykonanie prognoz finansowych przez Grupę MNI

W IV kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała bardzo dobre wyniki finansowe, tworząc warunki do spełnienia ogłoszonych przez Zarząd spółki prognoz finansowych na rok 2006.

W IV kwartale b.r. Grupa MNI osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 47,95 mln PLN oraz wypracowała zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości 8,02 mln PLN, a zysk netto w wysokości 608 tys. PLN. W tym okresie przychody wzrosły o 60,83% w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego natomiast EBITDA spadła o 7,67%. Należy w tym miejscu podkreślić, iż w IV kwartale 2006 miały miejsce zdarzenia jednorazowe, które w dużym stopniu obniżyły wynik finansowy tego okresu. Wyniki Grupy MNI obciążały koszty wynikające ze zwiększenia w ostatnim kwartale roku rezerw związanych z postępowaniem sądowym wynikającym z roszczeń Marka Dutki, o kwotę w wysokości 1,39 mln PLN. Jednakże Spółka stoi na stanowisku, iż roszczenia te są nienależne i będzie dochodziła o ich ostateczne odrzucenie. Wpływ na wynik skonsolidowany Grupy MNI w IV kwartale miały również działania związane z przyłączeniem spółki DataCom S.A. do struktur Grupy, w wyniku których poniesiono koszty związane m.in. z odprawami ustępującego Zarządu Spółki w kwocie 246 tys. zł. Wynik EBITDA Grupy nie uwzględniający wyżej opisanych zdarzeń jednorazowych, nie związanych z podstawową działalnością Grupy, w IV kwartale wyniósłby ponad 9,5 mln zł co z kolei pozwoliłoby przekroczyć prognozę rocznego wyniku EBITD Grupy o ponad 1,5 mln zł.

IV kwartał bieżącego roku tradycyjnie charakteryzował się znacznym wzrostem przychodów z działalności medialnej co jest konsekwencją okresu świątecznego tradycyjnie dobrego dla branży medialnej oraz nieznacznym wzrostem sprzedaży pozostałych. Konsekwencją tego oraz konsolidowaniem ostatnio przejętych podmiotów jest znaczny wzrost przychodów w stosunku do III Kwartału (28,34%) i osiągnięcie rekordowego w historii Grupy MNI poziomu sprzedaży. Opisane powyżej działania związane z porządkowaniem struktury Grupy kapitałowej jak również działania związane z ekspansją Grupy spowodowały jednorazowy spadek rentowności na poziomie marży EBITDA który wyniósł w opisywanym okresie 16,73%.

W tym miejscu należy podkreślić iż narastający wynik sprzedaży Grupy MNI za 4 kwartały 2006 roku wyniósł 162, 24 mln PLN a wynik EBITDA 40,21 mln PLN. Pozwoliło to na osiągnięcie po 4 kwartałach roku marży na poziomie EBITDA w wysokości 24,79%.

W związku z osiągniętymi w IV kwartale wynikami, Zarząd Grupy MNI potwierdza zrealizowanie opublikowanej we wrześniu 2006 roku prognozy finansowej na rok 2006 w obszarze przychodów ze sprzedaży oraz zysku operacyjnego przed amortyzacją.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A.

Data sporządzenia:

28-02-2007

Zawartość sprawozdania:

1. Wybrane dane finansowe
2. Bilans
3. Rachunek Zysków i Strat
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
5. Rachunek przepływów pieniężnych

1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał(y) narastająco/ 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	4 kwartał(y) narastająco/ 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał(y) narastająco/ 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	4 kwartał(y) narastająco/ 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i materiałów	162,244	83,305	41,611	21,262
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	13,292	13,880	3,409	3,543
III. Zysk (strata) brutto	9,091	32,676	2,332	8,340
IV. Zysk (strata) netto	8,746	33,643	2,243	8,587
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	25,632	35,090	6,574	8,956
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-35,510	-82,660	-9,107	-21,098
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-12,317	48,194	-3,159	12,301
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-22,195	624	-5,692	159
IX. Aktywa razem	221,370	214,463	57,781	55,563
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116,298	122,356	30,356	31,700
XI. Zobowiązania długoterminowe	57,463	72,191	14,999	18,703
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	54,391	45,271	14,197	11,729
XIII. Kapitał własny	105,072	92,107	27,425	23,863
XIV. Kapitał zakładowy	22,572	22,572	5,892	5,848
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	98,864	89,633	25,805	23,222
XVI. Liczba akcji (w szt.)	22,571,558	22,645,005	22,571,558	22,645,005
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0.39	1.49	0.10	0.38
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	4.38	3.96	1.14	1.03

2. Bilans

BILANS	w tys. zł	
	Stan na 2006-12-31 koniec kwartału/ 2006	Stan na 2005-12-31 koniec kwartału/ 2005
AKTYWA		
I. Aktywa trwałe	174,334	158,536
1. Wartości niematerialne	14,644	11,298
2. Wartość firmy	23,578	20,828
3. Rzeczowe aktywa trwałe	124,650	121,612
4. Należności długoterminowe	6,849	2,845
4.1. Od pozostałych jednostek	6,849	2,845
5. Inwestycje długoterminowe		200
5.1. Inne inwestycje długoterminowe		200
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4,613	1,753
II. Aktywa obrotowe	47,036	55,927
1. Zapasy	778	366
2. Należności krótkoterminowe	39,225	37,574
2.1. Od pozostałych jednostek	39,225	37,574
a) z tytułu dostaw i usług	32,360	36,746
b) pozostałe	6,865	828
3. Inwestycje krótkoterminowe	7,033	17,987
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7,033	17,987
a) w pozostałych jednostkach	547	77
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6,486	17,910
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
A k t y w a r a z e m	221,370	214,463
PASYWA		
I. Kapitał własny razem	105,072	92,107
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	98,864	89,633
1.1. Kapitał zakładowy	22,572	22,572
1.2. Kapitał zapasowy	45,603	32,300
1.3. Kapitał z aktualizacji wyceny	35	125
1.4. Pozostałe kapitały rezerwowe	1,047	1,047
1.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	20,861	-54
1.6. Zysk (strata) netto	8,746	33,643
2. Kapitał mniejszości	6,208	2,474
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116,298	122,356
1. Rezerwy na zobowiązania	4,444	3,896
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4,183	1,657
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	216	320
a) długoterminowa	9	9
b) krótkoterminowa	207	311
1.3. Pozostałe rezerwy	45	1,919
a) krótkoterminowe	45	1,919
2. Zobowiązania długoterminowe	57,463	72,191
2.1. Wobec pozostałych jednostek	57,463	72,191
a) kredyty i pożyczki	53,672	68,396
bc) pozostałe	3,791	3,795
3. Zobowiązania krótkoterminowe	54,391	45,271
3.1. Wobec pozostałych jednostek	54,391	45,271
a) kredyty i pożyczki	17,854	12,262
b) z tytułu dostaw i usług	27,681	25,806
c) pozostałe	8,856	7,203
4. Rezerwy krótkoterminowe		998
P a s y w a r a z e m	221,370	214,463

3. Rachunek Zysków i Strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	w tys. zł			
	4 kwartał /2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	4 kwartał /2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i materiałów, w tym:	47,950	162,244	29,814	83,305
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	47,863	161,551	29,774	83,189
2. Przychody netto ze sprzedaży materiałów	87	693	40	116
II. Koszty sprzedanych produktów i materiałów, w tym:	41,345	135,946	24,401	72,314
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	41,318	135,921	24,362	72,200
2. Wartość sprzedanych materiałów	27	25	39	114
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	6,605	26,298	5,413	10,991
IV. Koszty sprzedaży	2,176	6,079	910	2,048
V. Koszty ogólnego zarządu	2,396	8,481	2,155	4,192
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	2,033	11,738	2,348	4,751
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2,329	6,772	3,706	11,796
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4	9		17
2. Inne przychody operacyjne	2,325	5,954	3,706	11,779
3. Nadwyżka udziału jednostki przejmującej w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki przejmowanej nad kosztem		809		
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2,949	5,218	1,128	2,667
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		27	66	154
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	136	136	41	309
3. Inne koszty operacyjne	2,813	5,055	1,021	2,204
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1,413	13,292	4,926	13,880
X. Przychody finansowe	439	2,599	20,403	20,451
1. Odsetki, w tym:	85	664	404	423
2. Aktualizacja wartości inwestycji	396	395		
3. Inne	-42	1,510	19,999	20,028
XI. Koszty finansowe	1,381	6,800	741	1,655
1. Odsetki, w tym:	1,289	5,009	435	835
2. Strata ze zbycia inwestycji		1,258		186
3. Aktualizacja wartości inwestycji			261	261
4. Inne	92	533	45	373
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	471	9,091	24,588	32,676
XIII Zysk (strata) brutto	471	9,091	24,588	32,676
XIV. Podatek dochodowy	-137	345	95	-967
a) część bieżąca	103	652	95	111
b) część odroczone	-240	-307		-1,078
XV. Zysk (strata) netto (XIII-XIV)	608	8,746	24,493	33,643
- zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	682	8,780	24,493	33,643
- zysk (strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych	-74	-34		
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN)	22,571,558	22,571,558	22,571,558	22,645,005
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)	0.03	0.39	1.09	1.49

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	4 kwartały	4 kwartały
	narastająco/2006 okres od 2006-01-01 do 2006- 12-31	narastająco/2005 okres od 2005-01-01 do 2005- 12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	90,272	55,989
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	90,272	55,989
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	22,572	22,709
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		-137
a) zmniejszenia (z tytułu)		137
- umorzenia akcji (udziałów)		137
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	22,572	22,572
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu		137
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych		-137
a) zmniejszenia (z tytułu)		137
- umorzenia akcji		137
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu		
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	32,572	32,300
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	13,031	
a) zwiększenia (z tytułu)	13,303	
- z podziału zysku (ustawowo)	47	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	90	
- przeksięgowania zysku z lat ubiegłych	13,166	
b) zmniejszenia (z tytułu)	272	
- sprzedaż udziałów	272	
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	45,603	32,300
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	125	125
4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-90	
a) zmniejszenia (z tytułu)	90	
- zbycia środków trwałych	90	
4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	35	125
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1,047	1,047
5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1,047	1,047
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	33,956	-54
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	34,021	
6.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	34,021	
a) zwiększenia (z tytułu)	2,447	
- inne korekty	2,447	
b) zmniejszenia (z tytułu)	15,542	
- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	13,213	
- inne korekty	2,329	
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	20,926	
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	65	54
6.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	65	54
6.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	20,861	-54
7. Wynik netto	8,746	33,643
a) zysk netto	9,174	36,105
b) strata netto	428	385
8. Kapitał mniejszości na początek okresu		
a) zwiększenia	6,208	2,474
8.1. kapitał mniejszości na koniec okresu	6,208	2,474
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	105,072	92,107

5. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	4 kwartały	4 kwartały
	narastająco/2006 okres od 2006-01-01 do 2006- 12-31	narastająco/2005 okres od 2005-01-01 do 2005- 12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	8,746	33,643
II. Korekty razem	16,886	1,447
1. Amortyzacja	26,925	11,442
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	76	25
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2,822	191
4. Zmiana stanu rezerw	-747	247
5. Zmiana stanu zapasów	-224	-89
6. Zmiana stanu należności	-10,850	-39,985
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4,492	39,174
8. Podatek dochodowy od zysku brutto	113	
9. Podatek dochodowy zapłacony	-626	
10. Inne korekty	549	-9,559
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	25,632	35,090
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	275	4,078
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	195	4,078
2. Z aktywów finansowych, w tym:	80	
a) w jednostkach powiązanych	80	
II. Wydatki	35,785	86,738
1. Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych	14,533	13,135
2. Na aktywa finansowe, w tym:	21,252	73,603
a) w jednostkach powiązanych	21,252	73,519
- nabycie aktywów finansowych	21,252	73,519
b) w pozostałych jednostkach		84
- nabycie aktywów finansowych		84
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-35,510	-82,660
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	54,711	85,332
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	20	
2. Kredyty i pożyczki	54,691	85,152
3. Inne wpływy finansowe		180
II. Wydatki	67,028	37,138
1. Spłaty kredytów i pożyczek	64,821	12,974
2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	180	2,150
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1,201	703
4. Odsetki	64	70
5. Spłata rat koncesji		354
6. Spłata rat układu	624	853
7. Inne wydatki finansowe	138	20,034
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-12,317	48,194
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-22,195	624
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-11,424	17,472
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-22
F. Środki pieniężne na początek okresu	17,910	-186
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	6,486	17,910