

## 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	105,810	69,507	27,137	17,740
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	11,297	15,912	2,897	4,061
III. Zysk (strata) brutto	6,732	14,828	1,727	3,785
IV. Zysk (strata) netto	7,067	15,821	1,812	4,038
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	14,126	17,940	3,623	4,579
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2,625	-83,992	-673	-21,437
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-10,585	67,139	-2,715	17,136
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	916	1,087	235	277
IX. Aktywa razem	179,352	179,813	46,814	46,586
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103,259	108,042	26,952	27,992
XI. Zobowiązania długoterminowe	57,216	71,914	14,934	18,632
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	42,178	31,319	11,009	8,114
XIII. Kapitał własny	76,093	71,771	19,861	18,594
XIV. Kapitał zakładowy	22,572	22,572	5,892	5,848
XV. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)	22,571,558	22,645,005	22,571,558	22,645,005
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0.31	0.70	0.08	0.18
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	3.37	3.17	0.88	0.82

## 2. Bilans

BILANS	w tys. zł	
	Stan na 2006-12-31 koniec kwartału/ 2006	Stan na 2005-12-31 koniec kwartału/ 2005
<b>AKTYWA</b>		
<b>I. Aktywa trwałe</b>	<b>135,418</b>	<b>154,211</b>
1. Wartości niematerialne	13,874	11,772
2. Wartość firmy	4,633	4,633
3. Rzeczowe aktywa trwałe	31,256	59,773
4. Należności długoterminowe	6,059	2,842
4.1. Od pozostałych jednostek	6,059	2,842
5. Inwestycje długoterminowe	75,149	73,438
5.1. Długoterminowe aktywa finansowe	75,149	73,438
a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	75,149	73,438
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4,447	1,753
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	<b>43,934</b>	<b>25,602</b>
1. Zapasy	311	366
2. Należności krótkoterminowe	40,640	23,639
2.1. Od jednostek powiązanych	18,518	1,014
a) z tytułu dostaw i usług	18,518	933
b) pozostałe		81
2.2. Od pozostałych jednostek	22,122	22,625
a) z tytułu dostaw i usług	19,952	22,519
b) pozostałe	2,170	106
3. Inwestycje krótkoterminowe	2,983	1,597
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2,983	1,597
a) w pozostałych jednostkach	547	77
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2,436	1,520
<b>Aktywa razem</b>	<b>179,352</b>	<b>179,813</b>
<b>PASYWA</b>		
<b>I. Kapitał własny</b>	<b>76,093</b>	<b>71,771</b>
1. Kapitał zakładowy	22,572	22,572
2. Kapitał zapasowy	44,909	32,206
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	35	125
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	1,047	1,047
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	463	
6. Zysk (strata) netto	7,067	15,821
<b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>103,259</b>	<b>108,042</b>
<b>1. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3,865</b>	<b>3,811</b>
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3,649	1,657
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	216	320
a) długoterminowa	9	9
b) krótkoterminowa	207	311
1.3. Pozostałe rezerwy		1,834
a) krótkoterminowe		1,834
<b>2. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>57,216</b>	<b>71,914</b>
2.1. Wobec pozostałych jednostek	57,216	71,914
a) kredyty i pożyczki	53,672	68,396
b) pozostałe	3,544	3,518
<b>3. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>42,178</b>	<b>31,319</b>
3.1. Wobec jednostek powiązanych	1,091	1,516
a) kredyty i pożyczki		1,000
b) z tytułu dostaw i usług	1,091	516
3.2. Wobec pozostałych jednostek	41,087	29,803
a) kredyty i pożyczki	15,951	8,798
b) z tytułu dostaw i usług	19,279	19,415
c) pozostałe	5,857	1,590
<b>4. Rezerwy krótkoterminowe</b>		998
<b>Pasywa razem</b>	<b>179,352</b>	<b>179,813</b>

### 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
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i materiałów, w tym:</b>	<b>30,396</b>	<b>105,810</b>	<b>20,843</b>	<b>69,507</b>
- od jednostek powiązanych	3,107	10,813	702	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	30,394	105,319	20,843	69,497
2. Przychody netto ze sprzedaży materiałów	2	491		10
<b>II. Koszty sprzedanych produktów i materiałów, w tym:</b>	<b>27,861</b>	<b>93,151</b>	<b>17,625</b>	<b>58,501</b>
- od jednostek powiązanych	1,434	6,881	837	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	27,859	92,656	17,625	58,492
2. Wartość sprzedanych materiałów	2	495		9
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)</b>	<b>2,535</b>	<b>12,659</b>	<b>3,218</b>	<b>11,006</b>
<b>IV. Koszty sprzedaży</b>	<b>224</b>	<b>1,275</b>	<b>377</b>	<b>1,516</b>
<b>V. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>601</b>	<b>2,772</b>	<b>578</b>	<b>2,541</b>
<b>VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)</b>	<b>1,710</b>	<b>8,612</b>	<b>2,263</b>	<b>6,949</b>
<b>VII. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4,813</b>	<b>7,170</b>	<b>3,329</b>	<b>11,379</b>
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2,792	2,815		8
2. Inne przychody operacyjne	2,021	4,355	3,329	11,371
<b>VIII. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2,734</b>	<b>4,485</b>	<b>893</b>	<b>2,416</b>
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		18	47	135
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				268
3. Inne koszty operacyjne	2,734	4,467	846	2,013
<b>IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)</b>	<b>3,789</b>	<b>11,297</b>	<b>4,699</b>	<b>15,912</b>
<b>X. Przychody finansowe</b>	<b>416</b>	<b>1,950</b>	<b>373</b>	<b>421</b>
1. Odsetki, w tym:	14	88	367	386
2. Zysk ze zbycia inwestycji		30		
3. Aktualizacja wartości inwestycji	396	395		
4. Inne	6	1,437	6	35
<b>XI. Koszty finansowe</b>	<b>1,325</b>	<b>6,515</b>	<b>619</b>	<b>1,505</b>
1. Odsetki, w tym:	1,264	4,875	315	698
- dla jednostek powiązanych		30		
2. Strata ze zbycia inwestycji		1,258		
3. Aktualizacja wartości inwestycji			261	446
4. Inne	61	382	43	361
<b>XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)</b>	<b>2,880</b>	<b>6,732</b>	<b>4,453</b>	<b>14,828</b>
<b>XIII. Zysk (strata) brutto</b>	<b>2,880</b>	<b>6,732</b>	<b>4,453</b>	<b>14,828</b>
<b>XIV. Podatek dochodowy</b>	<b>-253</b>	<b>-335</b>	<b>86</b>	<b>-993</b>
a) część bieżąca			86	-993
b) część odroczone	-253	-335		
<b>XV. Zysk (strata) netto (XIII-XIV)</b>	<b>3,133</b>	<b>7,067</b>	<b>4,367</b>	<b>15,821</b>
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)	0.14	0.31	0.19	0.70

#### 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	w tys. zł	
	4 kwartały narastająco/2006 okres od 2006-01-01 do 2006- 12-31	4 kwartały narastająco/2005 okres od 2005-01-01 do 2005- 12-31
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>69,026</b>	<b>55,950</b>
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>69,026</b>	<b>55,950</b>
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
1.1. 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	32,206	27,231
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	12,703	4,975
a) zwiększenia (z tytułu)	12,703	4,975
- przeksięgowanie kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych	90	
- przeksięgowania zysku z lat ubiegłych	12,613	4,975
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	44,909	32,206
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	125	125
4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-90	
a) zmniejszenia (z tytułu)	90	
- przeksięgowanie na kapitał zapasowy	90	
4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	35	125
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1,047	1,047
5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1,047	1,047
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	13,076	4,975
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	13,076	4,975
6.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		4,975
a) zmniejszenia (z tytułu)	12,613	4,975
- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	12,613	4,975
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	463	
6.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	463	
7. Wynik netto	7,067	15,821
a) zysk netto	7,067	15,821
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>76,093</b>	<b>71,771</b>

## 5. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys.zł	
	4 kwartały narastająco/2006 okres od 2006-01-01 do 2006- 12-31	4 kwartały narastająco/2005 okres od 2005-01-01 do 2005- 12-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>		
I. Zysk (strata) netto	7,067	15,821
II. Korekty razem	7,059	2,119
1. Amortyzacja	14,140	10,772
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	36	25
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2,827	126
4. Zmiana stanu rezerw	-748	-408
5. Zmiana stanu zapasów	20	-110
6. Zmiana stanu należności	-7,293	-28,734
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4,956	29,046
8. Inne korekty	-1,225	-8,598
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	14,126	17,940
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	10,879	3,834
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10,799	3,834
2. Z aktywów finansowych, w tym:	80	
a) w jednostkach powiązanych	80	
II. Wydatki	13,504	87,826
1. Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych	10,448	14,483
2. Na aktywa finansowe, w tym:	3,056	73,343
a) w jednostkach powiązanych	3,056	73,258
- nabycie aktywów finansowych	3,056	73,519
- odpisy aktualiz.wartość akcji i udziałów w jednostkach zależnych		-261
b) w pozostałych jednostkach		85
- nabycie aktywów finansowych		85
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2,625	-83,992
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy		79,445
1. Kredyty i pożyczki		79,265
2. Inne wpływy finansowe		180
II. Wydatki	10,585	12,306
1. Spłaty kredytów i pożyczek	8,570	8,136
2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	180	2,150
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1,043	703
4. Odsetki	30	70
5. Spłata rat koncesji		354
6. Spłata rat układu	624	853
7. Inne wydatki finansowe	138	40
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-10,585	67,139
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>916</b>	<b>1,087</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>916</b>	<b>-22</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-22
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1,520</b>	<b>455</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	<b>2,436</b>	<b>1,520</b>