

Jednostkowe sprawozdanie finansowe MNI S.A za I kwartał 2006

Data sporządzenia:

15-05-2006

Zawartość:

1. Wybrane dane finansowe
2. Bilans
3. Pozycje pozabilansowe
4. Rachunek zysków i strat
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym
6. Rachunek przepływów pieniężnych

1. WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco/ 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	1 kwartał(y) narastająco/ 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	1 kwartał(y) narastająco/ 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	1 kwartał(y) narastająco/ 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	25 496	16 349	6 655	4 072
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 975	5 255	777	1 309
III. Zysk (strata) brutto	1 706	4 917	445	1 225
IV. Zysk (strata) netto	2 243	4 939	585	1 230
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	223	4 963	58	1 236
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 168	-2 639	-305	-657
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-205	-2 138	-54	-532
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 150	186	-300	46
IX. Aktywa razem	185 360	90 543	47 097	22 172
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 090	29 654	28 988	7 262
XI. Zobowiązania długoterminowe	72 696	8 728	18 471	2 137
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	34 404	17 307	8 742	4 238
XIII. Kapitał własny	71 270	60 889	18 109	14 910
XIV. Kapitał zakładowy	22 572	22 709	5 735	5 561
XV. Liczba akcji (w szt.)	22 571 558	22 708 558	22 571 558	22 708 558
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,10	0,22	0,03	0,05
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	3,16	2,68	0,80	0,67

2. BILANS

BILANS	w tys. zł			
	Stan na 2006-03-31 koniec I kwartału/ 2006	Stan na 2005-12-31 koniec IV kwartału/ 2005	Stan na 2005-03-31 koniec I kwartału/ 2005	Stan na 2004-12-31 koniec IV kwartału/ 2004
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	158 113	154 211	75 097	75 421
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	15 179	16 405	8 113	7 402
- wartość firmy	4 633	4 633	4 633	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	58 997	59 773	63 162	64 672
3. Należności długoterminowe	7 215	2 842	2 201	0
3.2. Od pozostałych jednostek	7 215	2 842	2 201	0
4. Inwestycje długoterminowe	72 163	73 438	181	3 347
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	72 163	73 438	181	3 347
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	72 163	73 438	181	131
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	72 163	73 438	181	131
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	3 216
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 559	1 753	1 440	0
II. Aktywa obrotowe	27 247	25 602	15 446	12 863
1. Zapasy	324	366	179	160
2. Należności krótkoterminowe	26 444	23 639	14 589	11 945
2.1. Od jednostek powiązanych	1 589	1 014	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	24 855	22 625	14 589	11 945
3. Inwestycje krótkoterminowe	479	1 597	678	672
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	479	1 597	678	672
a) w jednostkach powiązanych	45	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	64	77	37	217
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	370	1 520	641	455
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	86
A k t y w a r a z e m	185 360	179 813	90 543	88 284
PASYWA				
I. Kapitał własny	71 270	71 771	60 889	56 285
1. Kapitał zakładowy	22 572	22 572	22 709	22 709
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	-137	-137
4. Kapitał zapasowy	32 206	32 206	27 231	27 231
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	125	125	125	125
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 047	1 047	1 047	1 047
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	13 077	0	4 975	0
8. Zysk (strata) netto	2 243	15 821	4 939	5 310
III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 090	108 042	29 654	31 999
1. Rezerwy na zobowiązania	6 990	3 811	3 619	1 633
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 558	1 657	2 314	552
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	358	320	222	196
a) długoterminowa	9	9	10	9
b) krótkoterminowa	349	311	212	187
1.3. Pozostałe rezerwy	3 074	1 834	1 083	885
a) długoterminowe	1 553	0	0	0
b) krótkoterminowe	1 521	1 834	1 083	885
2. Zobowiązania długoterminowe	72 696	71 914	8 728	16 947
2.2. Wobec pozostałych jednostek	72 696	71 914	8 728	16 947
3. Zobowiązania krótkoterminowe	34 404	31 319	17 307	13 419
3.1. Wobec jednostek powiązanych	2 073	1 516	215	85
3.2. Wobec pozostałych jednostek	32 331	29 803	17 092	13 267
3.3. Fundusze specjalne	0	0	0	67
4. Rezerwy krótkoterminowe	0	998	0	0
P a s y w a r a z e m	185 360	179 813	90 543	88 284
Wartość księgowa	71 270	71 771	60 889	56 285
Liczba akcji (w szt.)	22 571 558	22 571 558	22 708 558	22 708 558
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,16	3,18	2,68	2,48

3. POZYCJE POZABILANSOWE

POZYCJE POZABILANSOWE	w tys. zł			
	Stan na 2006-03-31 koniec I kwartału/ 2006	Stan na 2005-12-31 koniec IV kwartału/ 2005	Stan na 2005-03-31 koniec I kwartału/ 2005	Stan na 2004-12-31 koniec IV kwartału/ 2004
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0	0

4. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	w tys. zł	
	I kwartał /2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	I kwartał /2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	25 496	16 349
- od jednostek powiązanych	1 776	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 488	16 342
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8	7
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	22 085	14 061
- od jednostek powiązanych	1 430	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	22 074	14 054
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11	7
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	3 411	2 288
IV. Koszty sprzedaży	361	372
V. Koszty ogólnego zarządu	544	698
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	2 506	1 218
VII. Pozostałe przychody operacyjne	704	4 900
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	4
3. Inne przychody operacyjne	704	4 896
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	235	863
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	268
3. Inne koszty operacyjne	235	595
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2 975	5 255
X. Przychody finansowe	5	32
2. Odsetki, w tym:	5	8
5. Inne	0	24
XI. Koszty finansowe	1 274	370
1. Odsetki, w tym:	1 228	134
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	185
4. Inne	46	51
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	1 706	4 917
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	1 706	4 917
XV. Podatek dochodowy	-537	-22
b) część odroczone	-537	-22
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	2 243	4 939
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	8 972	19 756
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	22 571 558	22 708 558
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,40	0,87

4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	w tys. zł	
	I kwartał /2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	I kwartał /2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	69 026	55 950
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	69 026	55 950
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	22 572	22 709
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	22 572	22 709
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	137
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	137
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	32 206	27 231
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	32 206	27 231
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	125	125
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	125	125
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 047	1 047
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 047	1 047
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	13 077	0
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	13 077	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	13 077	4 975
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	13 077	4 975
8. Wynik netto	2 243	4 939
a) zysk netto	2 243	4 939
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	71 270	60 889

6. RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys. zł	
	I kwartał /2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	I kwartał /2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	2 243	4 939
II. Korekty razem	-2 020	24
1. Amortyzacja	3 557	2 295
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	15	3
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-4
5. Zmiana stanu rezerw	1 247	179
6. Zmiana stanu zapasów	6	-18
7. Zmiana stanu należności	-12 603	-2 626
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 970	4 138
12. Odpis aktualiz. RMT	-222	0
15. Inne korekty	10	-3 943
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	223	4 963
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	21	4
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21	4
II. Wydatki	1 189	2 643
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 137	2 559
3. Na aktywa finansowe, w tym:	52	84
a) w jednostkach powiązanych	20	0
- nabycie aktywów finansowych	20	0
b) w pozostałych jednostkach	32	84
- nabycie aktywów finansowych	32	84
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 168	-2 639
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	953	362
2. Kredyty i pożyczki	953	182
4. Inne wpływy finansowe	0	180
II. Wydatki	1 158	2 500
4. Spłaty kredytów i pożyczek	590	551
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	110	1 125
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	247	65
8. Odsetki	10	20
9. Spłata rat koncesji	0	354
10. Spłata rat układu	154	385
11. Inne wydatki finansowe	47	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-205	-2 138
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 150	186
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 150	186
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 520	455
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	370	641