

Sprawozdanie finansowe MNI S.A.

Data sporządzenia:

20-09-2006

Zawartość sprawozdania:

1. Wybrane dane finansowe
2. Bilans
3. Pozycje pozabilansowe
4. Rachunek Zysków i Strat
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym
6. Rachunek przepływów pieniężnych
7. Noty objaśniające

1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	półrocze / 2006	półrocze / 2005	półrocze 2006	półrocze / 2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i materiałów	51 760	31 121	13 316	7 628
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 028	6 365	1 551	1 560
III. Zysk (strata) brutto	3 649	5 876	939	1 440
IV. Zysk (strata) netto	3 526	7 295	907	1 788
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 248	10 360	1 093	2 539
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 689	-6 752	-949	-1 655
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 785	-3 445	-459	-844
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 226	163	-315	40
IX. Aktywa razem	182 135	94 103	45 045	23 292
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 583	30 858	27 102	7 638
XI. Zobowiązania długoterminowe	64 922	7 947	16 056	1 967
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	39 355	17 810	9 733	4 408
XIII. Kapitał własny	72 552	63 245	17 943	15 654
XIV. Kapitał zakładowy	22 572	22 709	5 582	5 621
XV. Liczba akcji (w szt.)	22 571 558	22 708 558	22 571 558	22 708 558
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,16	0,32	0,04	0,08
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	3,21	2,79	0,79	0,69

2. Bilans

BILANS	Nota	w tys. zł		
		półrocze / 2006	2005	półrocze/ 2005
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe		155 543	158 209	78 753
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	15 794	16 405	11 093
- wartość firmy		4 633	4 633	4 633
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	57 387	59 933	62 210
3. Należności długoterminowe	3,8	6 350	6 415	2 362
3.2. Od pozostałych jednostek		6 350	6 415	
4. Inwestycje długoterminowe	4	72 163	72 143	429
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		72 163	72 143	429
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		72 163	72 143	392
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		72 163	72 143	392
b) w pozostałych jednostkach				37
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5	3 849	3 313	2 659
II. Aktywa obrotowe		26 592	22 037	15 350
1. Zapasy	6	332	366	197
2. Należności krótkoterminowe	7,8	25 745	20 075	14 519
2.1. Od jednostek powiązanych		2 439	1 041	
2.2. Od pozostałych jednostek		23 306	19 034	14 519
3. Inwestycje krótkoterminowe		515	1 596	634
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	515	1 596	634
a) w jednostkach powiązanych				13
b) w pozostałych jednostkach		221	63	20
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		294	1 520	614
A k t y w a r a z e m		182 135	180 246	94 103
PASYWA				
I. Kapitał własny		72 552	69 026	63 245
1. Kapitał zakładowy	12	22 572	22 572	22 709
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	13			-137
4. Kapitał zapasowy	14	32 206	32 206	32 206
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	15	125	125	125
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	16	1 047	1 047	1 047
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		13 076		
8. Zysk (strata) netto		3 526	13 076	7 295
III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		109 583	111 220	30 858
1. Rezerwy na zobowiązania	18	5 306	4 723	3 973
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		3 508	2 850	2 136
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		245	320	334
a) długoterminowa		9	9	12
b) krótkoterminowa		236	311	322
1.3. Pozostałe rezerwy		1 553	1 553	1 503
a) długoterminowe		1 553	1 553	
b) krótkoterminowe				1 503
2. Zobowiązania długoterminowe	19	64 922	72 912	7 947
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek		64 922	72 912	7 947
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	39 355	33 585	17 810
3.1. Wobec jednostek powiązanych		2 135	1 495	1 117
3.2. Wobec pozostałych jednostek		37 220	32 090	16 693
P a s y w a r a z e m		182 135	180 246	94 103
Wartość księgowa		72 552	69 026	63 245
Liczba akcji (w szt.)		22 571 558	22 571 558	22 708 558
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		3,21	3,06	2,79

3. Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
1. Należności warunkowe			
2. Zobowiązania warunkowe			
Pozycje pozabilansowe, razem			

4. Rachunek Zysków i Strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Nota	w tys. zł	
		półrocze / 2006	półrocze / 2005
I. Przychody netto ze sprzedaży i produktów materiałów, w tym:		51 760	31 121
- od jednostek powiązanych		5 015	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	51 619	31 112
2. Przychody netto ze sprzedaży materiałów	25	141	9
II. Koszty sprzedanych produktów i materiałów, w tym:		44 233	26 961
- od jednostek powiązanych		3 273	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	44 088	26 953
2. Wartość sprzedanych materiałów		145	8
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		7 527	4 160
IV. Koszty sprzedaży	26	731	772
V. Koszty ogólnego zarządu	26	1 492	1 382
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		5 304	2 006
VII. Pozostałe przychody		1 805	5 506
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			8
3. Inne przychody operacyjne	27	1 805	5 498
VIII. Pozostałe koszty		1 081	1 147
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			1
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			268
3. Inne koszty operacyjne	28	1 081	878
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		6 028	6 365
X. Przychody finansowe	29	1 432	43
2. Odsetki, w tym:		52	16
5. Inne		1 380	27
XI. Koszty finansowe	30	3 811	532
1. Odsetki, w tym:		2 420	261
2. Strata ze zbycia inwestycji		1 257	186
4. Inne		134	85
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)		3 649	5 876
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)		3 649	5 876
XV. Podatek dochodowy	34	123	-1 419
b) część odroczone		123	-1 419
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)		3 526	7 295
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		7 052	14 590
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		22 571 558	22 708 558
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	0,31	0,64

5. Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze/ 2005
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	69 026	55 950	55 950
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	69 026	55 950	55 950
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	22 572	22 709	22 709
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		-137	
b) zmniejszenia (z tytułu)		137	
- umorzenia akcji (udziałów)		137	
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	22 572	22 572	22 709
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu		137	137
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych		-137	
b) zmniejszenia (z tytułu)		137	
- umorzenia akcji		137	
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu			137
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	32 206	27 231	27 231
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		4 975	4 975
a) zwiększenia (z tytułu)		4 975	4 975
- z podziału zysku (ustawowo)			4 975
- przeksięgowania zysku z lat ubiegłych		4 975	
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	32 206	32 206	32 206
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	125	125	125
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	125	125	125
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 047	1 047	1 047
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 047	1 047	1 047
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	13 076	4 975	4 975
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	13 076	4 975	4 975
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		4 975	4 975
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			4 975
b) zmniejszenia (z tytułu)		4 975	4 975
- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy		4 975	4 975
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	13 076		
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	13 076		
8. Wynik netto	3 526	13 076	7 295
a) zysk netto	3 526	13 076	7 295
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	72 552	69 026	63 245

6. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys.żł	
	półrocze / 2006	półrocze / 2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	3 526	7 295
II. Korekty razem	722	3 065
1. Amortyzacja	7 150	4 878
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	19	7
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		-8
5. Zmiana stanu rezerw	633	566
6. Zmiana stanu zapasów	-2	-37
7. Zmiana stanu należności	-11 735	-8 883
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 291	11 443
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-606
12. Odpis aktualiz. RMT	-553	-501
13. Umorzenie zobowiązań finansowych		-4 021
15. Inne korekty	-81	227
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	4 248	10 360
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	84	8
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	84	8
II. Wydatki	3 773	6 760
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 603	6 465
3. Na aktywa finansowe, w tym:	170	295
a) w jednostkach powiązanych	20	211
- nabycie aktywów finansowych	20	
- odpisy aktualiz. wartość akcji i udziałów w jednostkach zależnych		211
b) w pozostałych jednostkach	150	84
- nabycie aktywów finansowych	150	84
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 689	-6 752
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	661	1 749
2. Kredyty i pożyczki	634	1 569
4. Inne wpływy finansowe	27	180
II. Wydatki	2 446	5 194
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 436	2 015
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	148	1 900
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	461	298
8. Odsetki	18	41
9. Spłata rat koncesji		354
10. Spłata rat układu	312	566
11. Inne wydatki finansowe	71	20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 785	-3 445
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 226	163
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 226	163
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-4
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 520	455
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	294	614

7. Noty objaśniające

Nota 1A

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	półrocze/ 2006	2005	półrocze / 2005
b) wartość firmy	4 633	4 633	4 633
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	10 783	11 772	6 460
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	378		
Wartości niematerialne i prawne razem	15 794	16 405	11 093

Nota 1C

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (Struktura własnościowa)	półrocze/ 2006	2005	półrocze / 2005
a) własne	15 794	16 405	11 093
Wartości niematerialne i prawne, razem	15 794	16 405	11 093

Nota 2A

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	półrocze/ 2006	2005	półrocze / 2005
a) środki trwałe , w tym:	56 177	58 890	61 058
- grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	72	72	72
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 132	30 948	31 853
- urządzenia techniczne	25 684	27 480	28 926
- środki transportu	186	270	71
- inne środki trwałe	103	120	136
b) środki trwałe w budowie	1 210	1 043	1 152
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	57 387	59 933	62 210

Nota 2C

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (Struktura własnościowa)	półrocze/ 2006	2005	półrocze / 2005
a) własne	55 065	57 253	60 172
b) używane na podstawie umowy najmu, w tym umowy leasingu, w tym:	1 112	1 637	886
leasing	1 112	1 637	
Środki trwałe bilansowe , razem	56 177	58 890	61 058

Nota 3A

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	półrocze/ 2006	2005	półrocze / 2005
Należności długoterminowe netto	6 350	6 415	2 362
Należności długoterminowe brutto	6 350	6 415	2 362

Nota 4C

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	półrocze/ 2006	2005	półrocze / 2005
a) w jednostkach zależnych	72 163	72 143	392
udziały lub akcje	72 163	72 143	392
f) w pozostałych jednostkach			37
udziały lub akcje			37
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	72 163	72 143	429

Nota 4K

ZMIANA STANU DŁGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	półrocze/ 2006	2005	półrocze / 2005
a) stan na początek okresu	72 143	341	341
- udziały w jednostkach powiązanych	72 143	341	341
b) zwiększenia (z tytułu)		72 248	274
- udziały w jednostkach powiązanych	20	72 248	237
- udziały w pozostałych jednostkach			37
c) zmniejszenia (z tytułu)		446	186
- udziały w jednostkach powiązanych		446	186
d) stan na koniec okresu	72 163	72 143	429

Nota 1B

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)							
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości,	w tym: oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu		4 633	14 023	14 023			18 656
b) zwiększenie (z tytułu)			1 480	1 480		378	1 858
zakup			1 480	1 480		378	1 858
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu		4 633	15 503	15 503		378	20 514
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		0	2 251	2 251			2 251
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		0	2 469	2 469			2 469
półroczna		0	2 469	2 469			2 469
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		0	4 720	4 720			4 720
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu		4 633	10 783	10 783		378	15 794

Nota 2B

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	Środki trwałe razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	72	60 462	56 065	1 158	306	118 063
b) zwiększenia (z tytułu)		28	1 554		16	1 598
zakup		28	1 406		16	1 450
przeniesienie z magazynu			148			148
c) zmniejszenia (z tytułu)			154		3	157
likwidacja			154		3	157
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	72	60 490	57 465	1 158	319	119 504
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		11 683	28 317	888	186	41 074
f) zamortyzacja za okres		1 287	3 267	84	32	4 670
zmniejszenia (z tytułu):			71		2	73
likwidacji			71		2	73
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		12 970	31 513	972	216	45 671
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu		17 831	268			18 099
zmniejszenia		443				443
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu		17 388	268			17 656
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	72	30 132	25 684	186	103	56 177

Nota 4L

AKCJE (UDZIAŁY) W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH (LOKATY)												
Lp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jed. zal., współzal., stow., z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastos. metoda konsolidacji (wyc. met. praw własn., bądź wskazanie że jednostka nie podlega konsolidacji/ wyc. met. praw własn.)	data objęcia kontroli/współkontroli/uzyskania znacznego wpływu	wartość akcji/udziałów wg ceny nabycia	odpisy aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa akcji/udziałów	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie innej niż określona pod lit. J) lub K), podstawy kontroli/ współkontroli/ znaczącego wpływu
1	Szetel Internet Sp z o.o.	Kraków	usługi internetowe	jednostka zależna	nie objęte	05.04.2000	75	75		100,00	100,00	
2	Szeptel International Sp. z o.o.	Szepietowo	telekomunikacja, projekty Call Center	jednostka zależna	objęte konsolidacją	07.06.2000	101		101	100,00	100,00	
3	EPL S.A.	Szepietowo	serwis internetowy	jednostka zależna	nie objęte	05.09.2000	101	101		100,00	100,00	
4	Media Personel Serwis Sp. Z o.o.	Warszawa	usługi oprogramowania, zarządzanie personelem	jednostka zależna	objęte konsolidacją	20.12.2004	50		50	100,00	100,00	
5	BIA NET Sp. z o.o.	Białystok	dzierżawa infrastruktury	jednostka zależna	nie objęte	11.05.2005	446	446	0	53,90	53,90	
6	Legion Polska Sp. z o.o.	Warszawa	usługi telekomunikacyjne	jednostka zależna	objęte konsolidacją	10.08.2005	16 669	0	16 669	100,00	100,00	
7	MNI Telecom Sp. z o.o. (d.Telefonia Pilicka Sp. z o.o.)	Radom	usługi telekomunikacyjne	jednostka zależna	objęte konsolidacją	19.12.2005	55 343	0	55 343	100,00	100,00	

Nota 4O

(STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze/ 2006	2005	półrocze / 2005
a) w walucie polskiej	72 163	72 143	392
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	72 163	72 143	392

Nota 4P

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	półrocze/ 2006	2005	półrocze / 2005
c1 udziały (wartość bilansowa)	20	72 248	237
korekty aktualizujące wartość (za okres)		446	186
wartość na początek okresu	72 143	341	341
wartość wg cen nabycia	72 163	72 143	237
Wartość według cen nabycia, razem			237
Wartość na początek okresu, razem			341
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem			186
Wartość bilansowa, razem	72 163	72 143	392

Nota 5A

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	półrocze/ 2006	2005	półrocze / 2005
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym	3 313	815	815
a) odniesionych na wynik finansowy	3 313	815	815
2. Zwiększenia	8 407	9 796	4100
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	8 407	9 796	2520
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze strata podatkową (z tytułu)			1580
3. Zmniejszenia	7 871	7 298	2256
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	7 871	7 298	2256
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	3 849	3 313	2659
a) odniesionych na wynik finansowy	3 849	3 313	2659

Nota 5B

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	półrocze/ 2006	2005	półrocze / 2005
z tytułu odroczonego podatku doch.	3 849	3 313	2 659

Nota 6

ZAPASY	półrocze/ 2006	2005	półrocze / 2005
a) materiały	332	366	197
Zapasy, razem	332	366	197

Nota 7A

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	półrocze/ 2006	2005	półrocze / 2005
a) do jednostek powiązanych	2 439	1 041	
z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty	2 439	933	
do 12 miesięcy	2 439	933	
inne		108	
b) należności od pozostałych jednostek	23 306	19 034	14 519
z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty	23 067	18 928	14 035
do 12 miesięcy	22 795	18 142	14 035
powyżej 12 miesięcy	272	786	
inne	239	106	484
Należności krótkoterminowe netto, razem	25 745	20 075	14 519
c) odpisy aktualizujące wartość należności	1 895	2 554	314
Należności krótkoterminowe brutto, razem	27 640	22 629	14 833

Nota 7B

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	półrocze/ 2006	2005	półrocze / 2005
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 439	933	
od jednostek zależnych	2 439	933	
b) inne, w tym:		108	
od jednostek zależnych		108	
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	2 439	1 041	
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	2 439	1 041	

Nota 7C

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	półrocze/ 2006	2005	półrocze / 2005
Stan na początek okresu	2 554	1 911	1 911
a) zwiększenia	136	1 167	374
- na należności od odbiorców	136	1 167	374
b) zmniejszenia	795	524	350
- na należności od odbiorców	795	524	350
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	1 895	2 554	1 935

Nota 7D

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze/ 2006	2005	półrocze / 2005
a) w walucie polskiej	23 433	19 396	14 308
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	347	679	211
b1. jednostka/waluta/USD	32	18	20
tys. zł	102	60	65
b2. jednostka/waluta/CZK		1 552	29
tys. zł		206	4
b3. jednostka/waluta/SKK	493	3 478	92
tys. zł	52	355	10
b4. jednostka/waluta/EUR	13	15	33
tys. zł	53	58	132
b5. jednostka/waluta/HUF	1 227		
tys. zł	140		
Należności krótkoterminowe, razem	25 745	20 075	14 519

Nota 7E

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM DO DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	półrocze/ 2006	2005	półrocze / 2005
a) do 1 miesiąca	20 339	16 833	11 051
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 131	15	412
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	657	712	1 294
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	752	191	133
e) powyżej 1 roku	272	595	164
f) należności przeterminowane	4 489	4 283	1 459
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	27 640	22 629	14 513
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	1 895	2 554	314
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)_	25 745	20 075	14 199

Nota 7F

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE	półrocze/ 2006	2005	półrocze / 2005
a) do 1 miesiąca	371	551	720
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 131	1 139	308
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	657	205	117
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	752	322	181
e) powyżej 1 roku	2 233	2 066	133
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	4 489	4 283	1 459
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	1 895	2 554	314
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)_	2 594	1 729	1 145

Nota 9A

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	półrocze/ 2006	2005	półrocze / 2005
a) w jednostkach zależnych		13	
udzielone pożyczki		13	
f) w pozostałych jednostkach	221	63	20
udziały lub akcje	156	37	
udzielone pożyczki	65	26	20
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	294	1 520	614
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	274	714	550
inne środki pieniężne	20	806	64
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	515	1 596	634

Nota 9B

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze/ 2006	2005	półrocze / 2005
a) w walucie polskiej	156	37	
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	156	37	

Nota 9C

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	półrocze/ 2006	2005	półrocze / 2005
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	156	37	
a) akcje (wartość bilansowa)	156	37	
wartość rynkowa	156		
wartość wg cen nabycia		37	
Wartość wg cen nabycia, razem	156	37	
Wartość na początek okresu, razem	37	37	
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	119		
Wartość bilansowa, razem	156	37	

Nota 9D

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze/ 2006	2005	półrocze / 2005
a) w walucie polskiej	65	39	20
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	65	39	20

Nota 9E

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze/ 2006	2005	półrocze / 2005
a) w walucie polskiej	294	1 520	614
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	294	1 520	614

Nota 12

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
Seria/emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	imiennie	co do głosu 3:1		13 189	13 189	aport	1996-08-07	1997-01-01
A	zwykłe			918 711	918 711	aport	1996-08-07	1997-01-01
B	zwykłe			163 110	163 110	gotówka	1996-08-07	1997-01-01
C	zwykłe			136 590	136 590	gotówka	1997-02-20	1997-01-01
D	zwykłe			763 410	763 410	gotówka	1997-02-20	1997-01-01
E	zwykłe			4 420 000	4 420 000	gotówka	1997-05-14	1997-01-01
F	zwykłe			3 566 004	3 566 004	gotówka	1998-11-19	1998-01-01
G	zwykłe			118 986	118 986	gotówka	1998-11-19	1998-01-01
H	zwykłe			2 608 558	2 608 558	gotówka	2001-07-27	2001-01-01
I	zwykłe			363 000	363 000	gotówka	2001-03-23	2001-01-01
J	zwykłe			4 000 000	4 000 000	gotówka	2004-09-16	2003-01-01
K	zwykłe			5 500 000	5 500 000	gotówka	2004-12-31	2005-01-01
Liczba akcji razem				22 571 558				
Kapitał zakładowy razem					22 571 558			
Wartość nominalna jednej akcji –1 złoty								

Na dzień 30 czerwca 2006 roku kapitał akcyjny MNI SA wynosi 22 571 558 złotych i dzieli się na 22 571 558 akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J idłwartości nominalnej 1 złoty każda akcja.

Akcjonariusze MNI SA posiadający ponad 5% akcji lub ponad 5% głosów na WZA MNI S.A. (stan aktualny)

I.p.	akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
1	Com.Investment Sp. z o.o.(d. MEDIA-NE	8 607 590	38,13	8 607 590	38,09
2	Andrzej Piechocki wraz z "Dedal Inwestycj	3 063 144	13,57	3 063 144	13,55
3	Caterham Financial Menagement Ltd.	1 250 000	5,54	1 250 000	5,53

W okresie sprawozdawczym nie uległa zmianie wartość nominalna akcji oraz nie przeprowadzono operacji zmian praw z akcji.

Nota 14

KAPITAŁ ZAPASOWY	półrocze/ 2006	2005	półrocze / 2005
e) inny (wg rodzaju)	32 206	32 206	32 206
- ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		27 231	774
- zysk z lat ubiegłych		4 975	
Kapitał zapasowy, razem	32 206	32 206	32 206

Nota 15

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	półrocze/ 2006	2005	półrocze / 2005
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	125	125	125
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	125	125	125

Nota 16

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WG CELU PRZEZNACZENIA)	półrocze/ 2006	2005	półrocze / 2005
- z podziału zysku	1 047	1 047	1 047
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	1 047	1 047	1 047

Nota 18A

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	półrocze/ 2006	2005	półrocze / 2005
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początku okresu, w tym:	2 850	1 712	1 712
a) odniesiony na wynik finansowy			1 712
2 Zwiększenia	6 100	7 642	3 496
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	6 100	7 642	
- przychody niezafakturowane	5 373	7 023	3 488
- różnice kursowe			8
3. Zmniejszenia	5 442	6 504	3 072
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	5 442	6 504	44
- odpisy umorzeniowe kosztów koncesji	41	81	
- umorzenie koncesji			23
- różnice kursowe			21
b) odniesione na kapitał własny w związku dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)			3 028
- amortyzacji środków trwałych objętych ulgą inwestycyjną			2
- roliczenie przychodu 2004r.			3 026
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	3 508	2 850	2 136
a) odniesionej na wynik finansowy			2 134
b) odniesionej na kapitał własny			2

Nota 18B

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	półrocze/ 2006	2005	półrocze / 2005
a) stan na początek okresu	9	9	9
b) zwiększenia (z tytułu)		2	3
utworzenie rezerwy		2	3
d) rozwiązanie (z tytułu)		2	
- korekta stanu rezerw		2	
e) stan na koniec okresu	9	9	12

Nota 18C

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	półrocze/ 2006	2005	półrocze / 2005
a) stan na początek okresu	311	187	187
b) zwiększenia (z tytułu)	38	176	135
- naliczony ekwiwalent za urlop	38	176	135
c) wykorzystanie (z tytułu)		52	
- wypłata ekwiwalentu za urlop		52	
d) rozwiązanie (z tytułu)	113		
e) stan na koniec okresu	236	311	322

Nota 18D

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	półrocze/ 2006	2005	półrocze / 2005
a) stan na początek okresu	1 553		
b) zwiększenia (z tytułu)		1 553	
- na należności sporne		1 553	
e) stan na koniec okresu	1 553	1 553	

Nota 18E

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	półrocze/ 2006	2005	półrocze / 2005
a) stan na początek okresu		885	885
b) zwiększenia (z tytułu)			1 430
- niewypłacone wynagrodzenie z umów zleceń			77
- na badanie bilansu			21
vat należny nie stanowiący na dz.bilansowy zobow.podatkowego			1 332
d) rozwiązanie (z tytułu)			812
- niewypłacone wynagrodzenie z umów zleceń i inne			57
- na badanie bilansu			33
z tytułu podatku vat			722
korekta z tytułu prezentacji		885	
e) stan na koniec okresu			1 503

Nota 19A

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	półrocze/ 2006	2005	półrocze / 2005
e) wobec pozostałych jednostek	61 035	68 397	7 947
kredyty i pożyczki	61 035	68 397	4 143
inne (wg rodzaju)	3 887	4 515	3 804
- układ	3 014	3 517	3 804
Zobowiązania długoterminowe, razem	64 922	72 912	7 947

Nota 19B

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM DO DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	półrocze/ 2006	2005	półrocze / 2005
a) powyżej 1 roku do 3 lat	31 740	42 456	4 143
b) powyżej 3 lat do 5	33 005	28 778	2 917
c) powyżej 5 lat	177	1 678	887
Zobowiązania długoterminowe, razem	64 922	72 912	7 947

Nota 19C

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze/ 2006	2005	półrocze / 2005
a) w walucie polskiej	64 922	72 912	7 571
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			376
b1. Jednostka/waluta tys./EUR			93
tys. zł			376
Zobowiązania długoterminowe, łącznie	64 922	72 912	7 947

Nota 20A

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	półrocze/ 2006	2005	półrocze / 2005
a) wobec jednostek zależnych	2 135	1 495	1 117
kredyty i pożyczki, w tym:	1 000	1 000	
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 135	457	1 117
do 12 miesięcy	1 135	457	1 117
f) wobec pozostałych jednostek	37 220	32 090	16 693
- kredyty i pożyczki, w tym:	15 358	8 798	2 476
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	1 783	1 799	1 990
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 326	17 915	10 592
do 12 miesięcy	16 326	17 915	10 592
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 740	1 191	95
- z tytułu wynagrodzeń	55		2
- inne (wg rodzaju)	958	2 387	1 538
pozostałe	58	1 678	829
raty układu płacone do 1 roku	900	709	709
Zobowiązania krótkoterminowe, łącznie	39 355	33 585	17 810

Nota 20B

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze/ 2006	2005	półrocze / 2005
a) w walucie polskiej	39 315	33 512	17 612
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	40	73	198
b1. Jednostka/waluta w tys./EUR		19	46
tys. zł		73	192
b2. Jednostka/waluta w tys./USD	1		2
tys. zł	2		4
b3. Jednostka/waluta w tys./HUF	2 638		
tys. zł	38		
Zobowiązania krótkoterminowe, łącznie	39 355	33 585	17 810

Nota 19D

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK									
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki wg umowy		Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta	zł	waluta				
BRE BANK S.A.	Warszawa	81 000 000 *	PLN	61 034 490,00	PLN	WIBOR 1M +1,8PA	20.12.2010	Przewłaszczenie majątku	

Nota 20C

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK									
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu pożyczki wg umowy		Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta	zł	waluta				
Telefonia Pilicka	Radom	1 000 000,00	PLN	1 000 000,00	PLN	4% w stos. rocznym	31.07.2006		
BRE BANK S.A.	Warszawa	*	PLN	14 723 836,36		WIBOR 1M +1,8PA	30.06.2007	Przewłaszczenie majątku	
BRE BANK S.A.	Warszawa	1 000 000,00	PLN	634 353,78	PLN	WIBOR 1M	29.06.2007	Cesja wierzytelności z wystaw. faktur	

Nota 20D

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH						
Dłużne instrumentu finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancja zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Inne

* zgodnie z umową kredytową zawartą w dniu 11.08.2005 przyznany kredyt w kwocie 81 000 000 w bilansie zaprezentowano w podziale na okresy spłaty do roku (zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek)
powyżej roku (zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek)

Nota 24A

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	półrocze / 2006	półrocze / 2005
- za abonament - usługi telekomunikacyjne	2 376	9
- za rozmowy - usługi telekomunikacyjne	4 747	10 531
- internet	1 233	
- interkonekt	7 920	
- usługi audioteksowe	31 944	19 187
- usługi Call Center	2 773	1 290
- pozostałe usługi	626	95
w tym: od jednostek powiązanych	4 890	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	51 619	31 112
w tym: od jednostek powiązanych	4 890	

Nota 24B

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	półrocze / 2006	półrocze / 2005
a) kraj	50 381	29 688
w tym: od jednostek powiązanych	4 890	
b) eksport	1 238	1 444
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	51 619	31 112
w tym: od jednostek powiązanych	4 890	

Nota 25A

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	półrocze / 2006	półrocze / 2005
przychody ze sprzedaży materiałów	141	9
w tym: od jednostek powiązanych	125	
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	141	9
w tym: od jednostek powiązanych	125	

Nota 25B

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	półrocze / 2006	półrocze / 2005
a) kraj	141	9
w tym: od jednostek powiązanych	125	
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	141	9
w tym: od jednostek powiązanych	125	

Nota 26

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	półrocze / 2006	półrocze / 2005
a) amortyzacja	7 152	4 878
b) zużycie materiałów i energii	463	529
c) usługi obce	34 250	19 820
d) podatki i opłaty	1 150	839
e) wynagrodzenia	2 245	2 040
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	372	393
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	679	616
Koszty według rodzaju, razem	46 311	29 115
koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-731	-772
koszty zarządu (wielkość ujemna)	-1 492	-1 382
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	44 088	26 961

Nota 27

INNE PRZYCHODY	półrocze / 2006	półrocze / 2005
a) rozwiązanie rezerwy (z tytułu)	909	1 395
- rezerwa na należności	795	350
- rezerwa na urlopy wypoczynkowe	113	
- rezerwa na zobowiązania		1 045
- rezerwa na materiały w magazynie	1	
b) pozostałe, w tym:	896	4 111
- odpisy aktualizacyjne	553	
zwrot kosztów od komornika	28	
- podatek VAT	293	
- odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń	13	
- korekta kosztów lat ubiegłych	1	
- inne	8	4 103
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		8
Inne przychody operacyjne, łącznie	1 805	5 506

Nota 28

INNE KOSZTY	półrocze / 2006	półrocze / 2005
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	174	512
- na należności	136	374
- na urlopy	38	136
- na odprawy emerytalne		2
b) pozostałe, w tym:	1 139	635
- odpisy aktualizujące		268
- opłaty sądowe	80	9
- spisane należności	742	75
- darowizny		33
- koszty lat ubiegłych		143
- składki na rzecz organizacji	8	
- pozostałe	3	
- materiały zniszczone i uszkodzone	48	
- audyt spółki	21	
- odprawa	5	
- ujawnione zobow. po przejęciu Media Net		107
Inne koszty operacyjne, łącznie	1 081	1 147

Nota 29B

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	półrocze / 2006	półrocze / 2005
b) pozostałe odsetki	52	16
od pozostałych jednostek	52	16
Przychody finansowe z tytułu odsetek, łącznie	52	16

Nota 29C

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	półrocze / 2006	półrocze / 2005
a) dodatnie różnice kursowe	5	27
zrealizowane	2	7
niezrealizowane	3	20
c) pozostałe, w tym:	1 375	
- ze zbycia akcji	1 257	
- wycena akcji	118	
Inne przychody finansowe, łącznie	1 380	27

Nota 30A

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	półrocze / 2006	półrocze / 2005
a) od kredytów i pożyczek	2 350	189
dla innych jednostek	2 350	189
b) pozostałe odsetki	70	72
dla innych jednostek	70	72
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	2 420	261

Nota 30B

INNE KOSZTY FINASOWE	półrocze / 2006	półrocze / 2005
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	21	44
zrealizowane	20	39
niezrealizowane	1	5
b) utworzone z rezerwy (z tytułu)		186
- aktualizacja wartości inwestycji		186
c) pozostałe, w tym:	1 370	41
strata z e zbycia długotermin. aktyw. finansowych	1 257	
provizje od kredytów i gwarancji	61	
aneks BRE	25	
umorzenie pożyczki	27	
Inne koszty finansowe, razem	1 391	271

Nota 34A

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	półrocze / 2006	półrocze / 2005
1. Zysk (strata) brutto	3 649	5 644
2. Różnice pomiędzy zyskiem (strata) a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	3 711	2 153
- koszty trwale nie stanowiące kosztów podatkowych	811	845
- koszty trwale podwyższające koszty podatkowe	8 384	5 310
- przychody trwale nie zaliczane do przychodów podatkowych	10 266	7 399
- koszty przejściowo nie stanowiące kosztów podatkowych	10 985	6 607
- koszty innych okresów podwyższające koszty podatkowe	625	392
- przychody nie uznane za przychody podatkowe	16 764	9 098
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowy	-62	3 491

Nota 34B

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	półrocze / 2006	półrocze / 2005
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	123	-1419
Podatek dochodowy odroczony, razem	123	-1419

Trwałe różnice

1. Koszty nie stanowiące kosztów podatkowych :

- PFRON	33
- koszty lat ubiegłych	15
- odpis za terminale	47
- należności przedawnione	26
- koszty Rady Nadzorczej	14
- amort. ST w leasingu operac.	524
- pozostałe	152
razem	811

2. Koszty podwyższające koszty podatkowe

- umorzenie WNiP	366
- opłaty leasingowe za ST	308
- koszty uzyskania 2005r.	7 710
razem	8 384

3. Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych

- rozwiązanie rezerw	1 815
- rozwiązanie odpisów aktualiz.materiałów niechodliwych	110
- przychody podw.przych z 2005r.	12 309
aktualizacja akcji	118
razem	10 266

II. Różnice przejściowe

1. koszty nie stanowiące kosztów podatkowych

- rezerwa na należności	136
- odpisy umorzeniowe kosztów koncesji	119
- amortyzacja środków trwałych objętych ulgą	28
- rezerwa na urlopy wypoczynkowe	38
- niewypłacone wynagrodzenia	36
- pozostałe	99
- koszty uzysk.przych.następnego miesiąca	10 529
razem	10 985

2. koszty podwyższające koszty podatkowe

- zapłata raty za koncesję	
- pozostałe	625
razem	625

3. przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych

- nalicz. różnice kursowe	3
- rozwiązanie rezerwy na należności	795
- przychód podatkowo do następnego miesiąca	15 966
razem	16 764

Nota 34B

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	półrocze / 2006	półrocze / 2005
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	123	-1419
Podatek dochodowy odroczony, razem	123	-1419

NOTA 38

Zysk netto na jedną akcję został obliczony przez podzielenie zysku netto przez liczbę akcji.

Zysk netto za półrocze 2006 roku wynosi 3 526 tys. zł.

Liczba akcji 22 571 558 sztuk

Zysk na jedna akcję 0,31 zł.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

Na środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów środków pieniężnych składały się (w tys. zł) :

WYSZCZEGÓLNIENIE	30.06.2006	31.12.2005
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	274	1 500
Inne środki pieniężne	20	20
RAZEM	294	1 520

W działalności finansowej w pozycji :

wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych zostało wykazane:

- spłata wierzytelności finansowych 71 tys.zł

inne wydatki finansowe zostało wykazane :

- udzielenie pożyczki dla BIA-NET 20 tys. zł

- udzielenie pożyczki dla OSS 32 tys.zł

Razem inne wydatki finansowe 19 tys.zł