

Sprawozdanie finansowe MNI S.A.

Data sporządzenia:

15-05-2007

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	
	01.01.-31.03.2007	01.01.-31.03.2006	01.01.-31.03.2007	01.01.-31.03.2006
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i materiałów	26 219	25 496	6 712	6 655
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 231	2 975	827	777
III. Zysk (strata) brutto	2 301	1 706	589	445
IV. Zysk (strata) netto	3 238	2 243	829	585
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	68 631	223	17 569	58
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-33 083	-1 168	-8 469	-305
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-6 458	-205	-1 653	-54
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	29 090	-1 150	7 447	-300
IX. Aktywa razem	246 301	185 360	63 652	47 097
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 682	114 090	43 334	28 988
XI. Zobowiązania długoterminowe	57 105	72 696	14 758	18 471
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	106 057	34 404	27 408	8 742
XIII. Kapitał własny	78 619	71 270	20 318	18 109
XIV. Kapitał zakładowy	22 572	22 572	5 833	5 735
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	78 619	71 270	20 318	18 109
XVI. Liczba akcji (w szt.)	22 571 558	22 571 558	22 571 558	22 571 558
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0 14	0 10	0 04	0 03
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	3 48	3 16	0 90	0 80

2. Bilans

BILANS	w tys. zł		
	31.03.2007r.	31.12.2006r.	31.03.2006r.
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe	152 471	135 418	158 113
1. Wartości niematerialne	14 687	13 874	10 546
2. Wartość firmy	4 633	4 633	4 633
3. Rzeczowe aktywa trwałe	15 721	31 256	58 997
4. Należności długoterminowe	4 416	6 059	7 215
4.1. Od jednostek powiązanych	430		
4.1. Od pozostałych jednostek	3 986	6 059	7 215
5. Inwestycje długoterminowe	109 878	75 149	72 163
5.1.. Długoterminowe aktywa finansowe	109 878	75 149	72 163
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	109 878	75 149	72 163
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	109 878	75 149	72 163
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 136	4 447	4 559
II. Aktywa obrotowe	93 830	43 934	27 247
1. Zapasy	96	311	324
2. Należności krótkoterminowe	61 325	40 640	26 444
2.1. Od jednostek powiązanych	34 089	18 518	1 589
a) z tytułu dostaw i usług	34 089	18 518	1 589
2.2. Od pozostałych jednostek	27 236	22 122	24 855
a) z tytułu dostaw i usług	21 712	19 952	24 000
b) pozostałe	5 524	2 170	855
3. Inwestycje krótkoterminowe	32 409	2 983	479
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 409	2 983	479
a) w jednostkach powiązanych	35		45
a) w pozostałych jednostkach	848	547	64
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	31 526	2 436	370
A k t y w a r a z e m	246 301	179 352	185 360
PASYWA			
I. Kapitał własny razem	78 619	76 093	71 270
1. Kapitał zakładowy	22 572	22 572	22 572
2. Kapitał zapasowy	44 944	44 909	32 206
3. Kapitał z aktualizacji wyceny		35	125
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 047	1 047	1 047
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6 818	463	13 077
6. Zysk (strata) netto	3 238	7 067	2 243
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 682	103 259	114 090
1. Rezerwy na zobowiązania	4 520	3 865	6 990
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 330	3 649	3 558
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	212	216	358
a) długoterminowa	9	9	9
b) krótkoterminowa	203	207	349
1.3. Pozostałe rezerwy	2 978		3 074
a) długoterminowe			1 553
b) krótkoterminowe	2 978		1 521
2. Zobowiązania długoterminowe	57 105	57 216	72 696
2.1. Wobec pozostałych jednostek	57 105	57 216	72 696
a) kredyty i pożyczki	53 673	53 672	68 396
b) pozostałe	3 432	3 544	4 300
3. Zobowiązania krótkoterminowe	106 057	42 178	34 404
3.1. Wobec jednostek powiązanych	1 819	1 091	2 073
a) kredyty i pożyczki			1000
b) z tytułu dostaw i usług	1 819	1 091	1073
3.1. Wobec pozostałych jednostek	104 238	41 087	32 331
a) kredyty i pożyczki	11 043	15 951	8 207
b) z tytułu dostaw i usług	16 127	19 279	16 756
c) pozostałe	77 068	5 857	7 368
P a s y w a r a z e m	246 301	179 352	185 360

3. Rachunek Zysków i Strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	w tys. zł	
	01.01.-31.03.2007	01.01.-31.03.2006
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i materiałów, w tym:	26 219	25 496
- od jednostek powiązanych	4 001	1 776
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 269	25 488
2. Przychody netto ze sprzedaży materiałów	950	8
II. Koszty sprzedanych produktów materiałów, w tym:	22 239	22 085
- od jednostek powiązanych	1 364	1 430
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	21 289	22 074
2. Wartość sprzedanych materiałów	950	11
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	3 980	3 411
IV. Koszty sprzedaży	209	361
V. Koszty ogólnego zarządu	769	544
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	3 002	2 506
VII. Pozostałe przychody operacyjne	505	704
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3	
2. Inne przychody operacyjne	502	704
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	276	235
1. Inne koszty operacyjne	276	235
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	3 231	2 975
X. Przychody finansowe	220	5
1. Odsetki, w tym:	220	5
XI. Koszty finansowe	1 150	1 274
1. Odsetki, w tym:	887	1 228
2. Aktualizacja wartości inwestycji	200	
3. Inne	63	46
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	2 301	1 706
XIII. Zysk (strata) brutto (XII)	2 301	1 706
XIV. Podatek dochodowy	-937	-537
a) część odroczone	-937	-537
XV. Zysk (strata) netto (XIII-XIV)	3 238	2 243
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN)	22 571 558	22 571 558
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)	0 14	0 10

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	w tys. zł	
	01.01.-31.03.2007	01.01.-31.03.2006
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	75 381	69 026
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	75 381	69 026
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	22 572	22 572
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	22 572	22 572
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	44 944	32 206
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu	44 944	32 206
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		125
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		125
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 047	1 047
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 047	1 047
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6 818	13 077
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 818	13 077
5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	6 818	
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	6 818	13 077
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	6 818	13 077
6. Wynik netto	3 238	2 243
a) zysk netto	3 238	2 243
8.1. kapitał mniejszości na koniec okresu		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	78 619	71 270

5. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys. zł	
	01.01.-31.03.2007	01.01.-31.03.2006
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	3 238	2 243
II. Korekty razem	65 393	-2 020
1. Amortyzacja	3 192	3 557
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	10	15
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-3	
4. Zmiana stanu rezerw	-2 441	1 247
5. Zmiana stanu zapasów	153	6
6. Zmiana stanu należności	-7 620	-12 603
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	72 293	5 970
8. Umorzenia raty koncesji w wys.odniesionej na wynik finansowy		
9. Inne korekty	-191	-212
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	68 631	223
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 575	21
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 575	21
II. Wydatki	34 658	1 189
1. Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych	1 560	1 137
2. Na aktywa finansowe, w tym:	33 098	52
a) w jednostkach powiązanych	33 098	20
- nabycie aktywów finansowych	33 098	20
b) w pozostałych jednostkach		32
- nabycie aktywów finansowych		32
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-33 083	-1 168
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		953
2. Kredyty i pożyczki		953
II. Wydatki	6 458	1 158
1. Spłaty kredytów i pożyczek	4 908	590
2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		110
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	412	247
4. Odsetki	7	10
5. Spłata rat układu	156	154
6. Inne wydatki finansowe	975	47
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 458	-205
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	29 090	-1 150
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	29 090	-1 150
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 436	1 520
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	31 526	370