



SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

za III kwartał 2016 roku

MNI S.A.

Zawartość raportu:

- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za III kwartał 2016 roku
- Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. za III kwartał 2016 roku
- Jednostkowe sprawozdanie finansowe MNI S.A. za III kwartał 2016 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A.

Data sporządzenia:

14-11-2016

Zawartość sprawozdania:

1. Wybrane dane finansowe
2. Bilans
3. Rachunek Zysków i Strat
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym
6. Rachunek przepływów pieniężnych

1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2016- 30.09.2016	01.01.2015- 30.09.2015	01.01.2016- 30.09.2016	01.01.2015- 30.09.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	52 535	127 563	12 025	30 675
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 983	14 135	1 598	3 399
III. Zysk (strata) brutto	186	8 712	43	2 095
IV. Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	-740	10 866	-169	2 613
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 174	25 068	2 329	6 028
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 791	-12 200	-410	-2 934
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-8 416	-12 167	-1 926	-2 926
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-33	701	-7	169
IX. Aktywa razem	406 836	694 097	94 350	163 756
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	190 019	362 937	44 067	85 627
XI. Zobowiązania długoterminowe	20 041	37 003	4 648	8 730
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	166 999	320 983	38 729	75 729
XIII. Kapitał własny	216 817	331 160	50 282	78 130
XIV. Kapitał zakładowy	93 999	98 946	21 799	23 344
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	60 624	277 060	14 059	65 366
XVI. EBITDA	18 917	44 243	4 330	10 639
XVII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)	96 637 536	98 946 283	96 637 536	98 946 283
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	-0,01	0,11	0,00	0,03
XIX. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	0,63	2,80	0,15	0,66

2. Bilans

BILANS	w tys.PLN		
	30.09.2016r.	31.12.2015	30.09.2015r.
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe	209 371	284 219	451 515
1. Wartości niematerialne	30 135	39 136	27 190
2. Wartość firmy	92 156	94 819	140 620
3. Rzeczowe aktywa trwałe	16 759	23 897	118 218
4. Należności długoterminowe	18 773	18 807	2 983
4.1. Od pozostałych jednostek	18 773	18 807	2 983
5. Inwestycje długoterminowe	38 565	95 449	147 659
5.1. Długoterminowe aktywa finansowe	36 956	42 040	146 050
a) w jednostkach powiązanych	2 624	2 686	35 918
- udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych	1 609	1 609	34 818
- udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	1 015	1 077	1 100
b) w pozostałych jednostkach	34 332	39 354	110 132
- udzielone pożyczki	150	0	0
- udziały lub akcje	34 182	39 354	110 132
5.2. Inne inwestycje długoterminowe	1 609	53 409	1 609
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 983	12 111	14 845
II. Aktywa obrotowe	197 465	201 791	242 582
1. Zapasy	8 268	7 110	22 047
2. Należności krótkoterminowe	174 316	173 126	200 681
2.1. Od jednostek powiązanych	15 095	16 211	33 461
a) z tytułu dostaw i usług	1 930	1 671	9 016
- od jednostek niekonsolidowanych	1 930	1 671	9 016
b) pozostałe	13 165	14 540	24 445
- od jednostek niekonsolidowanych	13 165	14 540	24 445
2.2. Od pozostałych jednostek	159 221	156 915	167 220
a) z tytułu dostaw i usług	48 962	39 125	50 813
b) pozostałe	110 259	117 790	116 407
3. Inwestycje krótkoterminowe	14 881	21 555	19 854
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 461	20 141	19 752
a) w jednostkach powiązanych	3 320	5 428	5 646
- udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym	3 320	5 428	5 646
b) w pozostałych jednostkach	9 117	13 656	11 531
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 024	1 057	2 575
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	1 420	1 414	102
A k t y w a r a z e m	406 836	486 010	694 097
PASYWA			0
I. Kapitał własny razem	216 817	212 530	331 160
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	60 624	57 249	277 060
1.1. Kapitał zakładowy	93 999	98 946	98 946
1.2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-28 257	-37 691	-37 691
1.3. Kapitał zapasowy	46 145	36 105	36 105
1.4. Kapitał z aktualizacji wyceny (inne dochody całkowite)	-28 361	-24 330	-23 046
1.5. Zyski zatrzymane	-22 902	-15 781	202 746
a) zyski z poprzednich okresów	-22 162	35 297	191 880
b) zysk (strata) netto	-740	-51 078	10 866
2. Udziały niedające kontroli	156 193	155 281	54 100
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	190 019	273 480	362 937
1. Rezerwy na zobowiązania	2 979	2 676	4 951
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 488	2 140	4 399
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	101	101	176
a) długoterminowa	10	10	63
b) krótkoterminowa	91	91	113
1.3. Pozostałe rezerwy	390	435	376
a) krótkoterminowe	390	435	376
2. Zobowiązania długoterminowe	20 041	27 366	37 003
2.1. Wobec jednostek powiązanych niekonsolidowanych	3 805	4 832	4 832
a) pozostałe	3 805	4 832	4 832
- do jednostek niekonsolidowanych	3 805	4 832	4 832
2.2. Wobec pozostałych jednostek	16 236	22 534	32 171
a) kredyty i pożyczki	12 466	13 748	18 424
b) pozostałe	3 770	8 786	13 747
3. Zobowiązania krótkoterminowe	166 999	243 438	320 983
3.1. Wobec jednostek powiązanych	4 341	1 809	12 429
a) z tytułu dostaw i usług	1 500	1 077	2 908
- do jednostek niekonsolidowanych	1 500	1 077	2 908
b) pozostałe	2 841	732	9 521
- do jednostek niekonsolidowanych	2 841	732	9 521
3.2. Wobec pozostałych jednostek	162 658	241 629	308 554
a) kredyty i pożyczki	37 485	36 641	58 991
b) z tytułu dostaw i usług	46 777	71 599	101 268
c) pozostałe	78 396	133 389	148 188
d) rozliczenia międzyokresowe	0	0	107
P a s y w a r a z e m	406 836	486 010	694 097

3. Rachunek Zysków i Strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	w tys.PLN			
	01.07.2016- 30.09.2016	01.01.2016- 30.09.2016	01.07.2015- 30.09.2015	01.01.2015- 30.09.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	15 246	52 535	45 182	127 563
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych	-	20	87	151
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 972	22 627	35 836	94 358
2. Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów	9 274	29 908	9 346	33 205
II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów	12 862	47 300	39 969	112 613
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych	70	146	83	358
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 468	23 724	33 098	86 082
2. Wartość sprzedanych materiałów i towarów	7 394	23 576	6 871	26 531
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	2 384	5 235	5 213	14 950
IV. Koszty sprzedaży,	1 313	4 047	3 012	7 693
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych	-	-	9	136
V. Koszty ogólnego zarządu	1 023	3 044	2 877	6 227
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	48	-1 856	-676	1 030
VII. Pozostałe przychody operacyjne	942	9 053	320	15 291
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		4	2	14 217
2. Dotacje	22	79	29	87
3. Inne przychody operacyjne	920	8 970	289	987
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	24	214	1 255	2 186
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	21	-	22
2. Inne koszty operacyjne	24	193	1 255	2 164
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	966	6 983	-1 611	14 135
X. Przychody finansowe	471	961	74	583
1. Odsetki	471	944	74	583
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych	-	60	-	61
2. Inne	-	17	-	-
XI. Koszty finansowe	5 741	7 696	2 482	5 499
1. Odsetki	733	1 935	2 147	4 493
2. Strata ze zbycia inwestycji	4 508	4 544		
3. Aktualizacja wartości inwestycji	240	240		
4. Inne	260	977	335	1 006
XII. Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą praw własności (+/-)	-	-62	-547	-507
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	-4 304	186	-4 566	8 712
XIV Zysk (strata) brutto	-4 304	186	-4 566	8 712
XV. Podatek dochodowy	164	14	-3	-3 111
a) część bieżąca	-7			
b) część odroczone	171	14	-3	-3 111
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			66	225
XVII. Zysk (strata) netto (XV+/-XVI)	-4 468	172	-4 629	11 598
- zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	-4 843	-740	-2 211	10 866
- zysk (strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych	375	912	-2 418	732
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN)	93 998 969	96 637 536	98 946 283	98 946 283
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)	-0,05	-0,01	-0,02	0,11

4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

	01.07.2016- 30.09.2016	01.01.2016- 30.09.2016	01.07.2015- 30.09.2015	01.01.2015- 30.09.2015
Zysk (strata) netto	-4 468	172	-4 629	11 598
Inne całkowite dochody				
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:				
- dochody (straty) ujęte okresie w innych dochodach całkowitych	2 997	-4 031	-8 285	-632
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu	2 997	-4 031	-8 285	-632
Całkowite dochody	-1 471	-3 859	-12 914	10 966

5. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys.PLN

01.01.2016-30.09.2016	Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej						Udziały nie dające kontroli	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Akcje własne (-)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2014 roku	98 946	-37 691	36 105	-24 330	-15 781	57 249	155 281	212 530
Saldo po zmianach	98 946	-37 691	36 105	-24 330	-15 781	57 249	155 281	212 530
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2016 do 30.09.2016								
Dywidendy - korekta uchwały	0	0	10 040	0	0	10 040	0	10 040
Umorzenie akcji własnych	-4 947	9 434	0	0	-4 487	0	0	0
Razem transakcje z właścicielami	-4 947	9 434	10 040	0	-4 487	10 040	0	10 040
Zysk netto za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 roku	0	0	0	0	-740	-740	912	172
Inne dochody całkowite za okres 01.01.2016 do 30.09.2016	0	0	0	-4 031	0	-4 031	0	-4 031
Razem całkowite dochody	0	0	0	-4 031	-740	-4 771	912	-3 859
Inne					-1 894	-1 894		-1 894
Saldo na dzień 30.09.2016 roku	93 999	-28 257	46 145	-28 361	-22 902	60 624	156 193	216 817

01.01.2015-30.09.2015	Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej						Udziały nie dające kontroli	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Akcje własne (-)	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wart. nominalnej	Inne dochody całkowite	Zyski zatrzymane	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2015 roku	98 946	-37 691	36 105	-22 414	214 081	289 027	53 368	342 395
Korekta błędu podstawowego					-1 380	-1 380		-1 380
Saldo po zmianach	98 946	-37 691	36 105	-22 414	212 701	287 647	53 368	341 015
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.09.2015								
Zmiana struktury grupy kapitałowej - transakcje z podmiotami niekontrolującymi	0	0	0	0	-10 784	-10 784	732	-10 052
Dywidendy	0	0	0	0	-10 037	-10 037	0	-10 037
Razem transakcje z właścicielami	0	0	0	0	-20 821	-20 821	732	-20 089
Zysk netto za okres od 01.01 do 30.09.2015 roku	0	0	0	0	10 866	10 866	0	10 866
Inne dochody całkowite za okres 01.01 do 30.09.2015	0	0	0	-632	0	-632	0	-632
Razem całkowite dochody	0	0	0	-632	10 866	10 234		10 234
Saldo na dzień 30.09.2015 roku	98 946	-37 691	36 105	-23 046	202 746	277 060	54 100	331 160

6. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys.PLN	
	01.01.2016- 30.09.2016	01.01.2015- 30.09.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) brutto	186	8 712
II. Korekty razem	9 988	16 356
1. Amortyzacja	11 934	30 108
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	991	911
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	4 784	8
4. Zmiana stanu rezerw	-45	383
5. Zmiana stanu zapasów	-1 645	-7 945
6. Zmiana stanu należności	-31 962	-52 087
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	14 318	20 631
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-	-3 191
9. Podatek dochodowy od zysku brutto	14	2 886
10. Inne korekty	11 599	24 652
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	10 174	25 068
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	714	73
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	73
2. Z aktywów finansowych	714	-
a) w pozostałych jednostkach	714	-
- zbycie aktywów finansowych	99	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	581	-
3. Inne wpływy inwestycyjne	34	-
II. Wydatki	2 505	12 273
1. Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych	81	392
2. Na aktywa finansowe	2 424	11 881
a) w jednostkach powiązanych	2 168	11 881
- nabycie aktywów finansowych - niekonsolidowane	2 168	10 681
- nabycie aktywów finansowych w jednostkach konsolidowanych	-	1 200
b) w pozostałych jednostkach	256	-
- nabycie aktywów finansowych	256	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 791	-12 200
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 696	2
1. Kredyty i pożyczki	2 696	-
2. Inne wpływy finansowe	-	2
II. Wydatki	11 112	12 169
1. Spłaty kredytów i pożyczek	3 134	9 118
2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	6 597	-
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 131	874
4. Odsetki	250	2 177
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-8 416	-12 167
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-33	701
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-33	701
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 057	1 874
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 024	2 575



INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ MNI ZA III KWARTAŁ 2016

Niniejsza informacja dodatkowa została sporządzona zgodnie z §87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z 2009 roku, poz. 259).

1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu.

- Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2016 roku (kwartalne) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
- Pozycje wykazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym sprawozdania są ustalone zgodnie z obowiązującymi zasadami wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i odzwierciedlają rzeczywistą sytuację majątkową Grupy Kapitałowej MNI.
- Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2005 roku MNI S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.
- Skonsolidowane sprawozdanie sporządzone jest zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży wycenianych do wartości godziwej oraz za wyjątkiem zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, które są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości (z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej).
- Zasady rachunkowości stosowane przez Grupę Kapitałową MNI przedstawione zostały w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015, stanowiącego integralną część skonsolidowanego raportu rocznego MNI S.A., który został opublikowany w dniu 29 kwietnia 2016 roku.
- Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie zawiera porównywalne dane z analogicznym okresem roku poprzedniego.
- W okresie objętym sprawozdaniem:
 - nie wystąpiła sezonowość lub cykliczność działalności Grupy Kapitałowej,
 - po 30 września 2016 roku nie wystąpiły zdarzenia nie ujęte w skonsolidowanym kwartalnym sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej MNI.

2. Charakterystyka Grupy Kapitałowej MNI

2.1. Profil działalności i pozycja rynkowa Grupy MNI

Spółka MNI S.A. (dalej również MNI, Spółka, Emitent) jest holdingiem skupiającym podmioty działające zarówno w obszarze zaawansowanych technologii mobilnych i technologii informatycznych GIS, marketingu mobilnego, mediów telewizyjnych, jak również działających w obszarze elektroniki użytkowej i usług turystycznych.

W związku z rozpoczętymi z końcem 2014 roku działaniami w zakresie sprzedaży posiadanych aktywów telekomunikacyjnych oraz zmianą strategii Spółka ostatecznie zakończyła działalność prowadzoną w sektorze telekomunikacyjnym. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie MNI S.A. została zakwalifikowana do indeksu sWIG80 oraz ze względu na działalność prowadzoną w latach poprzednich znajduje się nadal w składzie indeksu WIG-Telekomunikacja. W strukturze Grupy Kapitałowej Emitent pełni funkcję spółki holdingowej, która odpowiada za zarządzanie finansowe spółkami zależnymi oraz nadzór strategiczny nad ich rozwojem. Działalność operacyjna jest umiejscowiona w całości w spółkach zależnych.

Pełna nazwa:	MNI Spółka Akcyjna
Forma prawna:	spółka akcyjna
Kapitał zakładowy:	93.998.969,- zł, w pełni opłacony, podzielony na 93.998.969 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda
Rejestracja:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000003901
Adres siedziby:	Pl. Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa
E-mail:	sekretariat@mni.pl
Strona www:	www.mni.pl
Data powstania:	30 września 1993 roku
NIP:	722-00-03-300
REGON:	450085143
Zarząd:	Andrzej Piechocki - Prezes Zarządu

Spółka MNI S.A. jest również największym akcjonariuszem w spółce Lark.pl S.A. notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie:

- **Lark.pl S.A.** (d. MIT Mobile Internet Technology S.A.) - jest holdingiem skupiającym podmioty działające w dziedzinie mobilnych usług dodanych, marketingu mobilnego, elektroniki użytkowej oraz zaawansowanych technologii teleinformatycznych zarówno dla użytkowników końcowych (rynek B2C) jak i partnerów biznesowych (rynek B2B), jak też podmioty specjalizujące się w dostarczaniu multimedialnych usług kontentowych (dedykowanych kanałów telewizyjnych, komercyjnych kanałów TV);

– na dzień 30 września 2016 roku oraz dzień sporządzenia niniejszej informacji MNI S.A. posiada akcje tej spółki, stanowiące 56,37% w jej kapitale zakładowym i uprawniające do 56,31% głosów na WZ Lark.pl S.A.

Grupa Kapitałowa MNI nie posiada bezpośredniego konkurenta działającego we wszystkich segmentach prowadzonych przez nią aktywności.

W zakresie mobilnych usług dodanych („Premium Rate” lub „Usługi dodane”), działalność spółek Grupy MNI umiejscowiona jest w spółkach Grupy Kapitałowej Lark.pl i skoncentrowana jest przede wszystkim na: realizowaniu projektów marketingu mobilnego oraz reklamy mobilnej, dostarczaniu kontentu multimedialnego dla odbiorców indywidualnych i biznesowych oraz dostawie usług dla operatorów komórkowych, stacji telewizyjnych, rozgłośni radiowych, banków i instytucji finansowych, agencji BTL, domów mediowych oraz branży FMCG.

Sprzedaż elektroniki użytkowej, prowadzona przez spółkę Lark Europe S.A. obejmuje m.inn. tablety i smartfony, urządzenia nawigacyjne GPS, domowy sprzęt audio, anteny DVB-T, kamery DVR oraz inne akcesoria (modemy, e-booki, ramki cyfrowe). Dystrybucja odbywa się poprzez niemal wszystkie duże i mniejsze sieci handlowe operujące na terenie Polski, dzięki czemu produkty Lark dostępne są zarówno w dużych miastach jak i w mniejszych miejscowościach, jak również w licznych sklepach internetowych.

Lark Europe jest jednym z trzech największych na polskim rynku dostawców urządzeń nawigacyjnych GPS oraz trzecią na rynku spółką dystrybuującą tablety.

Innym obszarem działalności spółek Grupy Lark.pl są produkty cyfrowe, systemy nawigacyjne oraz interaktywne serwisy i aplikacje mapowe oraz usługi oferowane przez Centrum Outsourcingu Grupy MNI (Scientific Services Sp. z o.o.), które powstało w wyniku procesu konsolidacji w ramach jednej struktury wszystkich posiadanych kompetencji związanych z usługami Call Center, digitalizacją, archiwizacją oraz zarządzaniem bazami danych.

Podmiot ten obsługuje wiele kontraktów zewnętrznych z obszaru infolinii, telesprzedaży w modelu outband, między innymi dla Operatorów telekomunikacyjnych a także skomplikowane projekty jak np. linie wizowe realizowane dla potrzeb wymogów konsularnych Departamentu Stanu USA.

Zasadniczym obszarem działalności spółki Telestar S.A. jest prowadzenie stacji telewizyjnych oraz produkcja programów telewizyjnych. Oferta telewizyjna Telestar to cieszące się dużą popularnością interaktywne programy muzyczne i rozrywkowe emitowane w ramach własnych kanałów oraz popularne audycje ezoteryczne lub dla dorosłych, produkowane „na żywo” dla takich kanałów telewizyjnych jak TVN, TVN7, TELE 5 oraz TVN TURBO.

Telestar jest właścicielem ogólnopolskiej stacji telewizyjnej To!TV (do 27 lutego 2016 pod nazwą iTV) oraz unikatowej grupy portali internetowych (www.hot-tv.pl, www.iTV.net.pl, www.eBlog.pl, www.Osada.pl, www.Discostacja.pl, www.Dodajopis.pl, www.Ezotv.pl), których celem jest dostarczenie młodemu użytkownikom całego wachlarza serwisów i usług, suplementarnych wobec siebie, połączonych wspólnym programem lojalnościowym. Kanał telewizyjny To!TV jest obecny na platformach cyfrowych oraz w największych sieciach telewizji kablowej oraz jest ogólnie dostępny również przez satelitę w trybie niekodowanym.

Spółki Grupy MNI w wielu obszarach osiągnęły wysoki poziom rozwoju technologicznego, wykraczający poza zakres obecnie świadczonych usług. Wśród odbiorców usług spółek Grupy MNI są największe firmy z branży telekomunikacyjnej, medialnej i FMCG.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania MNI S.A. posiada pakiet 5.794.000 akcji, stanowiący 15,87% w kapitale zakładowym spółki Hyperion S.A., która poprzez spółkę celową Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. (100% udziałów) zrealizowała projekt „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” („projekt MSS”).

W ramach projektu MSS w latach 2013-2015 na terenie województwa małopolskiego wybudowano 1 295 km sieci światłowodowej, pozyskano w formie dzierżawy 1 445 km sieci, wybudowano 19 węzłów szkieletowych, 85 aktywnych węzłów dystrybucyjnych oraz 160 pasywnych węzłów dostępowych.

Akcje spółki Hyperion S.A. traktowane są jako krótkoterminowa inwestycja, celem dalszej ich odsprzedaży.

2.2 Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta (ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji) na dzień 30 września 2016.

Podmioty zależne - jednostki Grupy Kapitałowej MNI:

1. MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000003901 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS).
2. Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. (d. Mobini S.A.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000363839 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) – usługi dodane (VAS – Value Added Services) na urządzenia mobilne – 80,70% udziałów – konsolidacja metodą praw własności.
3. First Class S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem 0000154737 KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) – usługi turystyczne - 100 % udziałów posiada spółka Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. – konsolidacja metodą praw własności.
4. Netshops.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000302069 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS) – rozwijanie i prowadzenie sieci sklepów internetowych – 100% udziałów posiada spółka Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. – konsolidacja metodą praw własności.

Podmioty zależne - jednostki Grupy Kapitałowej Lark.pl:

(na dzień 30.09.2016r. MNI S.A. posiadała 56,37 % udziałów w kapitale Lark.pl S.A.)

1. Lark.pl S.A. (d. MIT Mobile Internet Technology S.A.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000011784 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) - pozostała działalność wydawnicza.

2. Lark Europe S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000374323 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS) – sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego – 100 % udziałów Lark.pl S.A.
3. Telestar S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000309370 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) – usługi medialne – 100 % udziałów Scientific Services Sp. z o.o.
4. Scientific Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000101211 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) – usługi w zakresie przetwarzania danych – 100 % udziałów Lark.pl S.A.
5. MNI Premium S.A.¹ (d. Legion Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000292045 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) – usługi medialne i telekomunikacyjne usługi dodane – 100 % udziałów Lark.pl S.A.
6. EL 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000123777 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) – usługi związane z transmisją danych za pośrednictwem telefonii mobilnej – 100 % udziałów Lark.pl S.A.
7. Navigo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000106598 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) – działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 100 % udziałów Lark.pl S.A.
8. Senise Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000445535 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS)) – działalność w zakresie telekomunikacji 100 % udziałów Lark.pl S.A.
9. Extra Media sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000219765 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział KRS) - szerokokorozumiana działalność wydawnicza w zakresie gazet, czasopism, książek..) – 100% udziałów Lark.pl SA

Podmioty zależne nieobjęte konsolidacją – nieistotność danych

1. MNI Mobile S.A. (dawniej OSS S.A.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000090111 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) – telekomunikacja - 100 % udziałów.
2. DRW MNI S.A. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem 0000338550 przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) – usługi windykacyjne - 100 % udziałów.
3. Ramtel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000210480 przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – działalność telekomunikacyjna pozostała - 100 % udziałów MIT S.A.
4. Premier Telecom Limited in Liquidation z siedzibą w Londynie zarejestrowana pod numerem 3303690 przez COMPANIES HOUSE w dniu 17.01.1997r. – holding – 100% udziałów.,

Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej MNI

W dniu 22 kwietnia 2016 r. Spółka MNI podpisała porozumienie w sprawie zwrotnego przeniesienia udziałów w spółce Telprojekt Sp. z o.o. w związku z niewykonaniem sprzedaży udziałów.

Informacje o wartości aktywów i pasywów połączonych w najważniejsze kategorie wyłączonych w trzecim kwartale 2016 roku z konsolidacji zostały przedstawione poniżej:

¹ Od dnia 8 grudnia 2014 roku zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy (X GU 412/14) MNI Premium S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu.

Pozycje bilansowe na dzień 30.06.2016	Telprojekt Sp. z o.o. (w tys. PLN)
I. Aktywa trwałe	49 200
1. Inwestycje długoterminowe	49 200
II. Aktywa obrotowe	17 534
1. Zapasy	988
2. Należności krótkoterminowe	7 370
3. Inwestycje krótkoterminowe	9 176
A k t y w a r a z e m	66 734
PASYWA	
I. Kapitał własny razem	2 085
1. Kapitał zakładowy	51
2. Kapitał zapasowy	121
3. Pozostałe kapitały rezerwowe	289
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 908
5. Zysk za okres	5 532
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 649
2. Zobowiązania krótkoterminowe	64 649
P a s y w a r a z e m	66 734

2.3. Wyniki finansowe Grupy MNI po III kwartale 2016 roku.

Grupa Kapitałowa MNI	I-III kw. 2016	I-III kw. 2015
EBITDA (w tys. zł)	18 917	44 243

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MNI za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2016-30.09.2016	01.01.2015-30.09.2015	01.01.2016-30.09.2016	01.01.2015-30.09.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	52 535	127 563	12 025	30 675
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 983	14 135	1 598	3 399
III. Zysk (strata) brutto	186	8 712	43	2 095
IV. Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	-740	10 866	-169	2 613
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 174	25 068	2 329	6 028
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 791	-12 200	-410	-2 934
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-8 416	-12 167	-1 926	-2 926
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-33	701	-7	169
IX. Aktywa razem	406 836	694 097	94 350	163 756
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	190 019	362 937	44 067	85 627
XI. Zobowiązania długoterminowe	20 041	37 003	4 648	8 730
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	166 999	320 983	38 729	75 729
XIII. Kapitał własny	216 817	331 160	50 282	78 130
XIV. Kapitał zakładowy	93 999	98 946	21 799	23 344
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	60 624	277 060	14 059	65 366
XVI. EBITDA	18 917	44 243	4 330	10 639
XVII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	96 637 536	98 946 283	96 637 536	98 946 283
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	-0,01	0,11	0,00	0,03
XIX. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	0,63	2,80	0,15	0,66

Na dzień 30 września 2016 roku majątek Grupy wynosił 406 836 tys. zł, w tym:

wartości niematerialne	30 135	7,41%
wartość firmy	92 156	22,65%
rzeczowe aktywa trwałe	16 759	4,12%
należności długoterminowe	18 773	4,61%
inwestycje długoterminowe	38 565	9,48%
aktywa z tyt. odr. podatku dochodowego	12 983	3,19%
aktywa trwałe	209 371	51,46%
aktywa obrotowe	197 465	48,54%
aktywa razem	406 836	100,00%

Posiadany majątek został sfinansowany:

kapitały własne	216 817	53,29%
rezerwy	2 979	0,73%
zobowiązania długoterminowe	20 041	4,93%
zobowiązania krótkoterminowe	166 999	41,05%
pasywa razem	406 836	100,00%

Wybrane dane finansowe Spółki MNI S.A. za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2016-30.09.2016	01.01.2015-30.09.2015	01.01.2016-30.09.2016	01.01.2015-30.09.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	46	3 296	11	793
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 394	-464	-548	-112
III. Zysk (strata) brutto	-5 928	-1 164	-1 357	-280
IV. Zysk (strata) netto	-5 879	2 218	-1 346	533
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 156	2 500	265	601
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-	-1 206	-	-290
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 099	-1 234	-252	-297
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	57	60	13	14
IX. Aktywa razem	149 277	248 123	34 619	58 539
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 494	107 058	11 014	25 258
XI. Zobowiązania długoterminowe	14 439	3 450	3 349	814
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	30 824	100 509	7 148	23 713
XIII. Kapitał własny	101 783	141 065	23 605	33 281
XIV. Kapitał zakładowy	93 999	98 946	21 799	23 344
XV. EBITDA	-1 274	474	-292	114
XVI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	96 637 536	98 946 283	96 637 536	98 946 283
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	-0,06	0,02	-0,01	0,01
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	1,05	1,43	0,24	0,34

Na dzień 30 września 2016 roku majątek Spółki MNI S.A. wynosił 149 277 tys. zł., w tym:

wartości niematerialne	1 742	1,17%
rzeczowe aktywa trwałe	3 247	2,18%
należności długoterminowe	18 700	12,53%
inwestycje długoterminowe	42 586	28,53%
<u>aktywa z tyt. odr. podatku dochodowego</u>	<u>7 985</u>	<u>5,35%</u>
aktywa trwałe	74 260	49,75%
<u>aktywa obrotowe</u>	<u>75 017</u>	<u>50,25%</u>
aktywa razem	149 277	100,00%

Posiadany majątek został sfinansowany:

kapitały własne	101 783	68,18%
rezerwy	2 231	1,49%
zobowiązania długoterminowe	14 439	9,67%
<u>zobowiązania krótkoterminowe</u>	<u>30 824</u>	<u>20,65%</u>
pasywa razem	149 277	100,00%

W III kwartale 2016 roku Grupa Kapitałowa MNI:

- osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 15,246 mln zł, w porównaniu do przychodów osiągniętych w III kw. 2015 w wysokości 45,182 mln zł;
- wypracowała zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości 3,392 mln zł, w porównaniu do zysku operacyjnego przed amortyzacją wypracowanego w III kw. 2015 w wysokości 7,663 mln zł;
- odnotowała zysk operacyjny (EBIT) w wysokości 0,966 mln zł, w porównaniu do straty operacyjnej odnotowanej w III kw. 2015 w wysokości 1,611 mln zł;
- odnotowała stratę netto w wysokości 4,468 mln zł, (w tym stratę netto przypadającą na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 4,843 mln zł) w porównaniu do straty netto odnotowanej w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości 4 629 mln zł, (w tym straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 2,211 mln zł).

2.4. Istotne zdarzenia, które wystąpiły w Spółce i jej Grupie Kapitałowej oraz znaczące umowy zawarte w okresie sprawozdawczym i po jego zakończeniu.

11 lipca 2016 – publikacja raportu bieżącego nr 20/2016 ws. podjęcia przez Zarząd MNI S.A. działań w przedmiocie wypłaty dywidendy w formie gotówkowej.

W nawiązaniu do uchwał NWZ Emitenta a także korespondencji prowadzonej z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, Komisją Nadzoru Finansowego oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 czerwca 2016 r. Zarząd zawnioskował do WZ o uchylenie uchwały nr 9 NWZ MNI S.A. z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014, a także uchylenie uchwały nr 6 oraz 7 ZWZ MNI S.A. z dnia 30 czerwca 2016 r. w przedmiocie podziału zysku spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2014 oraz przeznaczenia kapitału zapasowego na dywidendę, a także podjęcia przez WZ Akcjonariuszy uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego – funduszu dywidendowego, na który przesunięte zostaną środki w wysokości równej kwocie łącznej pierwotnej dywidendy za rok obrotowy 2014 oraz zmiany sposobu wypłaty dywidendy na formę pieniężną.

Zgodnie z wykładnią przepisów dokonanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Giełdę Papierów Wartościowych oraz Komisję Nadzoru Finansowego, w istniejącym stanie faktycznym planowana wypłata dywidendy w formie rzeczowej (akcjach spółek Lark.pl S.A. i Hyperion S.A.) nie jest możliwa i dodatkowo wiązałaby się z obowiązkiem uiszczenia podatku przez akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy, co stanowiłoby dodatkowe obciążenie.

W dniu 22 września 2016 roku NWZ Emitenta podjęło stosowne uchwały:

- uchwałę nr 3 ws. uchylenia uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015;
- uchwałę nr 4 ws. uchylenia uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015;
- uchwałę nr 5 ws. uchylenia uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2015;
- uchwałę nr 6 ws. utworzenia kapitału rezerwowego – funduszu dywidendowego;
- uchwałę nr 7 ws. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014;
- uchwałę nr 8 ws. przeniesienia kapitału zapasowego do kapitału rezerwowego – funduszu dywidendowego;

3 października 2016 – podpisanie przez Lark.pl S.A., obowiązującego od 30 września 2016 roku, porozumienia z Bankiem Zachodnim WBK, regulującego spłatę zadłużenia wynikającego z umowy kredytu i linii gwarancyjnej dotyczącej kredytów inwestycyjnych i w rachunkach bieżących, udzielonych podmiotom z Grupy Kapitałowej Lark.pl w łącznej kwocie 59.000.000 zł, zawartej w dniu 29 grudnia 2011 roku, a następnie zmienionej aneksem dnia 28 lutego 2013 roku.

W dniu 30 września 2016 roku MNI S.A. podpisała, jako dotychczasowy poręczyciel, przedmiotowe porozumienie.

7 października 2016 – podjęcie przez NWZ Lark.pl S.A. (w związku z zaistnieniem sytuacji, iż bilans podmiotu wykazuje łączną stratę za rok 2015 przewyższającą sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz jedną trzecią jego kapitału zakładowego) uchwały ws. dalszego istnienia Lark.pl S.A.

13 października 2016 – zawarcie przez Lark.pl S.A. umów sprzedaży (Umowy):

- 11.401 udziałów, stanowiących 100% w kapitale zakładowym spółki Navigo Sp. z o.o. za łączną cenę 100.000,- PLN;
- 489 udziałów, stanowiących 100% w kapitale zakładowym spółki El2 Sp. z o.o. za łączną cenę 100.000,- PLN.

Na dzień zawarcia umów sprzedaży wartość bilansowa udziałów obu spółek zależnych wynosiła 0,- zł (o dokonanych odpisach Lark.pl S.A. informowała w raportach rocznych za rok 2014 i rok 2015).

Zgodnie z postanowieniami zawartych Umów sprzedaży udziałów, o których mowa powyżej, spółce Lark.pl S.A. przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania z baz danych zarówno spółki "Navigo" sp. z o.o., jak również baz danych spółki El2 Sp. z o.o. przez okres 5 lat, począwszy od dnia zawarcia przedmiotowych umów.

3 listopada 2016 – przyjęcie przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy przez Zgromadzenie Wierzycieli spółki MNI Premium S.A. zaproponowanych warunków układu.

Odbyte Zgromadzenie Wierzycieli miało na celu odrębne głosowanie nad układem przez grupę wierzycieli, których wierzytelności nie przekraczały 1.000.000,- zł jak i grupę wierzycieli, których wierzytelności wynoszą co najmniej 1.000.000,- zł. Za układem opowiedziało się większość wierzycieli zarówno w pierwszej jak i drugiej grupie wierzycieli co oznacza, że Zgromadzenie Wierzycieli przyjęło zaproponowane warunki układu, a w szczególności wysokość dokonanych redukcji wierzytelności wraz z terminami ich spłaty.

Jednocześnie na dzień 15 grudnia 2016 roku wyznaczony został termin następnego Zgromadzenia Wierzycieli spółki MNI Premium S.A.

3. Organy nadzorujące i zarządzające Emitenta

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 lipca 2016 roku roku:

1. Robert Gwiazdowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
2. Karolina Kocemba - Członek Rady Nadzorczej
3. Jerzy Marian Barański - Członek Rady Nadzorczej
4. Przemysław Piotr Guziejko - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 22 września 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Adama Dobczyńskiego.

Na dzień 30 września 2016 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszej informacji skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący:

1. Robert Gwiazdowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
2. Karolina Kocemba - Członek Rady Nadzorczej
3. Jerzy Marian Barański - Członek Rady Nadzorczej
4. Przemysław Piotr Guziejko - Członek Rady Nadzorczej
5. Adam Dobczyński - Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

Skład Zarządu na dzień 1 lipca 2016 roku, na dzień 30 września 2016 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszej informacji:

1. Andrzej Piechocki² – Prezes Zarządu

4. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie:

- a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta,
- b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

W dniu 24 czerwca 2016 roku kancelaria prawna, reprezentująca MNI S.A., złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy pozew ws. zasądzenia solidarnie zapłaty od Pozwanych: Wojciecha Kamienieckiego, CEE Equity Partners limited liability company, Janusza Skrzypkowskiego i Rafała Andrzejewskiego kwoty 69.200.000 zł (słownie złotych sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście tysięcy) wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi w stosunku do kwoty 11.200.000 zł (słownie złotych jedenaście milionów dwieście tysięcy) od dnia 23 października 2014 roku do dnia zapłaty, w pozostałym zakresie, tj. w stosunku do kwoty 58.000.000 zł (słownie złotych pięćdziesiąt osiem milionów) od dnia 30 czerwca 2015 roku (daty wniesienia wniosków o zawezwanie do próby ugodowej w stosunku do Pozwanych) do dnia zapłaty.

W/w roszczenia Emitenta związane są z procesem sprzedaży aktywów telekomunikacyjnych MNI S.A., o którym Spółka informowała raportami bieżącymi: nr 14/2014 z dnia 17 marca 2014 roku oraz 16/2014 z dnia 16 kwietnia 2014.

W sprawie złożenia wniosków o zawezwanie Pozwanych do próby ugodowej Spółka informowała raportem bieżącym nr 21/2015 z dnia 1 lipca 2015 roku.

Ponieważ, poprzez zawezwanie Pozwanych do próby ugodowej, sporu nie udało się zakończyć na drodze polubownej, Emitent wystąpił z przedmiotowym pozewem, o którym mowa powyżej.

Postępowania w Grupie Kapitałowej Lark.pl

I.) Powództwo spółki L2Mobile.com. S.A. przeciwko EL2 Sp. z o.o.

Spółka EL2 Sp. z o.o. (wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Lark.pl) wraz z innymi podmiotami została w listopadzie 2003 roku pozwana przez spółkę L2Mobile.com. S.A.

Powództwo obejmuje roszczenie o zapłatę odszkodowania w wysokości 20.000.000 zł w związku z zarzucanym czynem nieuczciwej konkurencji polegającym na działaniach naruszających interes L2Mobile.com. S.A., dobry obyczaj oraz przepisy prawa, zmierzającym do przejęcia klienteli oraz pracowników L2Mobile.com. S.A.

Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie jako sądem pierwszej instancji.

² W dniu 27 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała Andrzeja Piechockiego na nową 5-letnią kadencję.

EL2 Sp. z o.o. do chwili obecnej w żadnym zakresie nie uznała powyższego roszczenia i według najlepszej wiedzy Zarządu Lark.pl S.A. nie zamierza tego czynić w przyszłości. EL2 Sp. z o.o. zarzuca powodowi, iż czyn nieuczciwej konkurencji nie miał miejsca, a ponadto powód dopuścił się rażącego naruszenia procedury sądowej między innymi poprzez brak wykazania wysokości domniemanej szkody poniesionej przez powoda.

Ze względu na brak organów umocowanych do reprezentacji Powoda (Powód nie posiada bowiem Zarządu od dnia 26 sierpnia 2003 roku) postępowanie zostało zawieszono.

W dniu 26 października 2011 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Wydział V Rodzinny i Nieletnich wydał postanowienie o wyznaczeniu kuratora dla Powoda.

W dniu 18 grudnia 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił się do kuratora o udzielenie informacji na temat wyznaczenia organów powoda. Na chwilę obecną Sąd nie otrzymał żadnej odpowiedzi.

Postępowanie przed Sądem Okręgowym w Warszawie nie zostało dotąd podjęte.

II.) MNI Premium S.A. przeciwko Learning Systems Poland Sp. z o.o.

- Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy (SO), sygnatura akt XX GNc 391/15 (d.920/14)
- Przedmiot sprawy: pozew o zapłatę kwoty 11.070.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 25 września 2013 roku do dnia zapłaty, z tytułu zapłaty należności wynikającej z umowy o świadczenie usług reklamowych z dnia 30 lipca 2012 roku.
- Stan sprawy:
 - (1) Pozwem z dnia 17 października 2014 roku MNI Premium S.A. z siedzibą w Warszawie wniosła o zasądzenie od spółki Learning Systems Poland sp. z o.o. kwoty 11.070.000,00 z tytułu zapłaty należności wynikającej z umowy o świadczenie usług reklamowych z dnia 30 lipca 2012 roku.
 - (2) Wraz z pozwem spółka MNI Premium S.A. wystąpiła o zwolnienie od kosztów sądowych w części dotyczącej opłaty od pozwu.
 - (3) Postanowieniem z dnia 3 grudnia 2014 roku SO zwolnił powoda od kosztów sądowych w części, tj. od opłaty od pozwu ponad kwotę 10.000 zł
 - (4) W dniu 03 kwietnia 2015 roku SO doręczył pełnomocnikowi MNI Premium S.A. nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym w dniu 14 marca 2015 roku, zgodnie z którym nakazano pozwanemu Learning Systems Poland Sp. z o. o. w Warszawie, aby zapłacił powodowi kwotę 11.070.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 24 września 2013 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 9.717 zł tytułem kosztów procesu w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu albo wniósł w tym terminie sprzeciw.
 - (5) Na wniosek MNI Premium z dnia 30 kwietnia 2015 roku, w dniu 30 czerwca 2015 roku Sąd wydał postanowienie o udzieleniu zabezpieczeń roszczenia pieniężnego MNI Premium na czas trwania postępowania poprzez zajęcie wszystkich wierzytelności Pozwanego przysługujących mu względem wszystkich jego kontrahentów oraz wierzytelności z wszelkich rachunków bankowych Pozwanego, do kwoty 11.070.000,00 złotych. W dniu 2 lipca 2015 roku przedmiotowemu postanowieniu została nadana klauzula wykonalności.
 - (6) Zgodnie z wnioskiem MNI Premium, postanowieniem z dnia 7 lipca 2015 roku Komornik Sądowy dokonał zajęcia rachunków bankowych Pozwanego do kwoty 11.071.800,00 złotych, zaś postanowieniem z dnia 8 lipca 2015 roku dokonał zajęcia wierzytelności przysługujących względem Pozwanego.
 - (7) Na skutek zażalenia Pozwanego, w dniu 8 lipca 2015 roku Sąd wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego postanowienia z dnia 30 czerwca 2015 roku o udzieleniu zabezpieczenia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia, w związku z czym w dniu 13 lipca 2015 roku Komornik Sądowy zawiesił postępowanie w sprawie wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.
 - (8) W dniu 26 października 2015 roku pełnomocnik Powoda złożył odpowiedź na replikę Pozwanego na odpowiedź na zażalenie wraz z wnioskami dowodowymi oraz odpowiedź na wniosek Pozwanego o pilne rozpoznanie zażalenie na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń.

(9) W dniu 19 lutego 2016 roku Sad Apelacyjny wydał postanowienie o oddalenie wniosku powoda o udzielenie zabezpieczenia.

(10) Akta postępowania zostały przekazane do Sądu Okręgowego. Brak wyznaczonego terminu rozprawy.

5. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego (wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego/ostatniego raportu okresowego).

Na dzień 1 lipca 2016 roku, 30 września 2016 roku oraz dzień przekazania raportu kwartalnego za III kw. 2016 roku kapitał zakładowy MNI S.A. wynosi 93.998.969,- zł (93.998.969 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, uprawniające do 94.024.247 głosów na walnym zgromadzeniu spółki).

Na podstawie informacji przekazanych Spółce, na dzień 30 września 2016 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszej informacji znaczne pakiety akcji Emitenta były i są w posiadaniu następujących podmiotów:

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
1.	com.Investment Sp. z o.o.	26.284.629	27,96%	26.284.629	27,96%
2.	Andrzej Piechocki	15.609.865	16,61%	15.609.865	16,60%
3.	MNI S.A. *)	12.255.255	13,04%	12.255.255	13,03%
4.	Nationale Nederlanden OFE	9.394.812	9,99%	9.394.812	9,99%

*) akcje własne

Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku do dnia przekazania raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku.

W okresie od dnia przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku (w dniu 30 sierpnia 2016) do dnia publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta nie wystąpiły.

***) Program nabywania akcji własnych**

W dniu 7 września 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. podjęło uchwałę w sprawie utworzenia Funduszu Rezerwowego, na który to fundusz przeznaczone zostaną środki pochodzące z części kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto wypracowanego przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych w wysokości nie większej niż 34.893.000 zł oraz kwoty stanowiące nie więcej niż 40 % kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych mogą być w danym roku obrotowym przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy oraz upoważniło Zarząd na okres 5 lat do nabywania akcji własnych przez Spółkę.

W dniu 22 września 2011 Zarząd MNI S.A. realizując postanowienia Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. z dnia 7 września 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabywania akcji własnych przez Spółkę podjął uchwałę o przystąpieniu do realizacji programu dotyczącego nabywania nie więcej niż 20 % akcji własnych Spółki (Program).

Cel Programu: Program został uchwalony w celu umożliwienia nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku i tym samym konsolidacji rynku, oferowania w przyszłości kadry menadżerskiej Spółki i podmiotów zależnych w oparciu o programy motywacyjne lub w innych celach według uznania Zarządu po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki na warunkach przewidzianych w Uchwale.

Na dzień 30 września 2016 roku oraz dzień sporządzenia niniejszej informacji spółka MNI S.A. posiada 12.255.255 akcji własnych, stanowiących 13,04 % w kapitale zakładowym spółki.

6. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania raportu kwartalnego (wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego skonsolidowanego raportu okresowego Emitenta)

Na dzień przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku Prezes Zarządu Andrzej Piechocki posiada 15.609.865 akcji Emitenta, stanowiących 16,61 % w jego kapitale zakładowym, które uprawniają do 15.609.865 głosów, stanowiących 16,60 % w ogólnej liczbie głosów.

W okresie od przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku do dnia przekazania raportu za III kw. 2016 roku zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu nie wystąpiły.

7. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

Spółka ani jednostki zależne nie zawierały transakcji z podmiotami powiązаныmi na zasadach innych niż rynkowe. Poniżej przedstawiona jest ogólna informacja o transakcjach z podmiotami powiązаныmi.

Spółki Grupy MNI SA w okresie sprawozdawczym zawarły na zasadach rynkowych z jednostkami powiązаныmi transakcje polegające na zakupie usług.

Struktura transakcji z jednostkami powiązаныmi (nie podlegającymi konsolidacji) za okres od dnia 1 lipca 2016 do dnia 30 września 2016.

PRZYCHODY	tys. PLN
przychody ze sprzedaż produktów i materiałów	
- transakcje z jednostkami niekonsolidowanymi	0
razem przychody - transakcje z jednostkami niekonsolidowanymi	0
KOSZTY	tys. PLN
koszty ze sprzedaży produktów i materiałów	
- transakcje z jednostkami niekonsolidowanymi	70
razem koszty - transakcje z jednostkami niekonsolidowanymi	70

Stan nierozliczonych transakcji z jednostkami powiązаныmi nie podlegającymi konsolidacji na dzień 30 września 2016 roku:

tys. PLN	
NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK NIEKONSOLIDOWANYCH	
Należności krótkoterminowe	
- z tytułu dostaw i usług	1 930
- pozostałe	13 165
Krótkoterminowe aktywa finansowe	
- udzielone pożyczki	3 320
RAZEM NALEŻNOŚCI	18 415

tys. PLN	
ZOBOWIĄZANIA DO JEDNOSTEK NIEKONSOLIDOWANYCH	
Zobowiązania długoterminowe	3 805
Zobowiązania krótkoterminowe	
- pożyczki	
- z tytułu dostaw i usług	1 500
- pozostałe	2 841
RAZEM ZOBOWIĄZANIA	8 146

Transakcje z jednostkami powiązаныmi konsolidowanymi zostały wyłączone na poziomie konsolidacji.

8. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok.

Spółka nie publikowała prognozy wyników na III kwartał 2016 roku oraz rok 2016.

9. Informacja dotycząca:

- a) Wskazania skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej (w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej Emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności),
- b) wskazania czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału,
- c) innych zdarzeń, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta.

W perspektywie długoterminowej celem Zarządu MNI S.A. jest budowa silnej grupy kapitałowej, skupiającej dynamicznie rozwijające się spółki z obszarów nowoczesnych mediów i nowych technologii, zaawansowanych technologii mobilnych, systemów nawigacyjnych i aplikacji mapowych, usług outsourcingu i dystrybucji elektroniki użytkowej.

W okresie sprawozdawczym filarem prowadzonej działalności była produkcja i sprzedaż urządzeń elektroniki użytkowej oraz aplikacji na urządzenia mobilne realizowane przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Lark.pl. Obecnie linia produktów pod marką Lark obejmuje smartfony, tablety PC, odtwarzacze mp3, mp4, DVD, tunery DVB-T, czytniki książek elektronicznych, urządzenia GPS oraz akcesoria audio.

Coroczne badania rynkowe plasują firmę Lark Europe w pierwszej trójce największych dostawców urządzeń nawigacyjnych GPS w Polsce z ponad 20% udziałem.

W ramach działalności Grupy Lark.pl kontynuowane będzie świadczenie usług realizowanych przez spółkę Scientific Services Sp. z o.o., w ramach której funkcjonuje Centrum Outsourcingu, powstałe jako wynik procesu konsolidacji w ramach jednej struktury wszystkich posiadanych kompetencji związanych z usługami Call Center, digitalizacją oraz zarządzaniem bazami danych i usługami hostingowymi.

Oddzielny obszar działalności jest prowadzenie stacji telewizyjnych oraz produkcja programów telewizyjnych. Oferta telewizyjna spółki Telestar to cieszące się dużą popularnością interaktywne programy muzyczne i rozrywkowe emitowane w ramach własnych kanałów oraz popularne audycje ezoteryczne lub dla dorosłych, produkowane „na żywo” dla takich kanałów telewizyjnych jak TVN, TVN7, TELE 5 oraz TVN TURBO.

Włączona w struktury Grupy Lark.pl w lutym 2016 roku spółka Extra Media jest wydawcą kilkudziesięciu tytułów bezpłatnie kolportowanej prasy lokalnej na terenie całej Polski, o łącznym nakładzie miesięcznym przekraczającym 550 tys. egzemplarzy. Podmiot ten kontynuuje rozwój działalności wydawniczej w obszarze lokalnej prasy bezpłatnej z jednoczesnym budowaniem segmentu bezpłatnych wydawnictw cyfrowych oraz wydań internetowych.

Prowadzone działania rozwojowe w poszczególnych obszarach działalności Grupy Lark.pl:

Segment sprzedaży elektroniki użytkowej:

I. Poszerzenie kategorii produktowych firmy o nowe wysokomarżowe produkty:

- o bezprzewodowe systemy alarmowe,
- o sprzęt audio i car audio,
- o akcesoria GSM tj. kable USB i miniUSB, ładowarki sieciowe i samochodowe, mocowania,
- o cała linia akcesoriów „gamingowych” dedykowanych pasjonatom gier.

II. Rozwijanie dotychczasowych kategorii stanowiących trzon biznesu firmy (w oparciu o własny dział R&D):

- o nowe modele popularnych tabletów i nowe serie smartfonów,
- o nowe modele nawigacji samochodowych marki Lark.

III. *Uruchomienie nowych kanałów sprzedaży.*

IV. *Podpisanie strategicznych umów dystrybucyjnych z nowymi partnerami.*

V. *Wprowadzenie nowych marek w spółce Lark Europe:*

- o Origami accessories (akcesoria samochodowe, drobna elektronika użytkowa),
- o Bjorn (budżetowa elektronika użytkowa oferująca urządzenia w przystępnej cenie).

VI. *Dalsza ekspansja na rynkach zagranicznych:*

- o kontynuacja działalności na rynku czeskim, słowackim i węgierskim,
- o rozwój działalności rozpoczętej w I kw. 2016 roku na rynku rumuńskim (Carrefour Rumunia),
- o rozpoczęcie działalności w krajach bałkańskich: Słowenia, Serbia, Chorwacja, Czarnogóra, Bośnia,
- o nawiązanie kontaktów i rozpoczęcie negocjacji z dystrybutorami z krajów bałtyckich m.in. Litwą, Łotwą, Estonią oraz Białorusią.

Działalność wydawnicza

W związku nabyciem 100% udziałów w Extra Media Sp. z o.o., wydawcą kilkudziesięciu tytułów bezpłatnie kolportowanej prasy lokalnej na terenie całej Polski, o łącznym nakładzie miesięcznym przekraczającym 550 tys. egzemplarzy, Grupa Lark.pl rozwija działalność wydawniczą w obszarze lokalnej prasy bezpłatnej z jednoczesnym budowaniem segmentu bezpłatnych wydawnictw cyfrowych oraz wydań internetowych.

Extra Media jest trzecim co do wielkości na rynku polskim wydawcą bezpłatnej prasy lokalnej, wyprzedza go tylko Agora S.A. (wydawca Metro) oraz Polska Press Sp. z o.o. (wydawca Nasze Miasto). Extra Media Sp. z o.o. funkcjonuje na krajowym rynku wydawniczym od 12 lat.

W przeciwieństwie do prasy płatnej segment prasy bezpłatnej odnotowuje nieustający wzrost nakładów. Wartość rynku reklamy prasowej lokowanej w segmencie prasy bezpłatnej w Polsce to ponad 200 mln zł i wykazuje tendencje rosnącą.

Wejście Lark.pl w tak znaczącym zakresie na rynek wydawnictw prasy drukowanej oraz cyfrowej jest rozwijaniem strategii dywersyfikacji obszarów działalności i przychodów, wykorzystując efekty synergii z dotychczasową działalnością. Działanie takie zapewni możliwość rozwoju i wykorzystywanie nowej przestrzeni medialnej do komercyjnej działalności reklamowej, w tym w ramach cyfrowych produktów ekranowych.

Segment produkcji programów telewizyjnych i prowadzenie stacji telewizyjnej To!TV (do 27 lutego 2016 pod nazwą iTV).

Strategia rozwoju tego segmentu działalności w Grupie Lark.pl zakładała stopniową zmianę profilu programowego stacji i ustabilizowanie przychodów z segmentu płatnej reklamy. Było to możliwe dzięki stopniowej migracji oferty programowej w stronę programów life stylowych oraz tzw. okołomuzycznej rozrywki.

Przejście na kodowanie MPEG4 zapewniło brak komplikacji związanych z odbiorem programu To!TV przez sieci telewizji kablowej oraz Satelitarne Platformy Cyfrowe. W związku z nową strategią programową stacja wdrożyła rebranding uwzględniając najbardziej aktualne trendy światowe i krajowe, które wskazują na celowość rozwoju niszowych kanałów telewizyjnych.

Usługi dodane

Usługi dodane oraz multimedialne w większości były i są uzupełnieniem oferty dedykowanych programów telewizyjnych które były produkowane na różnych zasadach rozliczeniowych dla prywatnych nadawców telewizyjnych, od Grupy TVN zaczynając.

Działania w tym obszarze będą skierowane na przygotowanie i wdrożenie nowych atrakcyjnych produktów oraz ofert contentowych a także nowych form ich promocji. W szczególności dotyczy to będzie aplikacji na mobilne urządzenia ekranowe typu smartphone, tablet, a także nowych formatów oferowania produktów multimedialnych, które mogłyby być łączone z produkcjami telewizyjnymi oraz reklamą prasową.

Usługi outsourcingowe

Spółka Scientific Services będzie nadal rozwijać swoją działalność w obszarze związanym z Call Center i Contact Center, digitalizacją dokumentacji papierowej oraz szeroko pojętymi usługami obsługi projektów promocyjnych, reklamowych i marketingowych.

W dalszym ciągu Spółka świadczy usługi dla globalnych podmiotów z obszaru dystrybucji używek, usług oraz obsługi procedur migracyjnych.

Również wzrost rynku w obszarach digitalizacji dokumentów związany z postępującymi zmianami procedur oraz wymogów dotyczących archiwizowania oraz obiegu dokumentów – działalności prowadzonej przez spółkę Scientific Services sprawia, że działalność w tym segmencie powinna być stabilnym źródłem przychodów Grupy w najbliższych okresach.

10. Przyjęte wartości kursu

Sposób przeliczania złotych na EURO określa § 89 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku:

- o poszczególne pozycje bilansu przelicza się na złote lub euro według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski – dla danych za III kwartał 2016 roku przyjęto kurs EURO z dnia 30.09.2016 roku. tj. 4,312 a dla danych za III kwartał 2015 roku przyjęto kurs EURO z dnia 30.09.2015 roku w wysokości 4,2386;
- o poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przelicza się na złote lub euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla waluty, w której zostały sporządzone informacje finansowe podlegające przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.

Za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 przyjęto średni kurs EURO w wysokości 4,3688.

Za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 przyjęto średni kurs EURO w wysokości 4,1585.

Warszawa, dnia 14 listopada 2016 roku

Andrzej Piechocki
Prezes Zarządu

Sprawozdanie finansowe MNI S.A.

Data sporządzenia:

14 -11-2016

Zawartość sprawozdania:

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

1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2016- 30.09.2016	01.01.2015- 30.09.2015	01.01.2016- 30.09.2016	01.01.2015- 30.09.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	46	3 296	11	793
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 394	-464	-548	-112
III. Zysk (strata) brutto	-5 928	-1 164	-1 357	-280
IV. Zysk (strata) netto	-5 879	2 218	-1 346	533
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 156	2 500	265	601
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-	-1 206	-	-290
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 099	-1 234	-252	-297
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	57	60	13	14
IX. Aktywa razem	149 277	248 123	34 619	58 539
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 494	107 058	11 014	25 258
XI. Zobowiązania długoterminowe	14 439	3 450	3 349	814
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	30 824	100 509	7 148	23 713
XIII. Kapitał własny	101 783	141 065	23 605	33 281
XIV. Kapitał zakładowy	93 999	98 946	21 799	23 344
XV. EBITDA	-1 274	474	-292	114
XVI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	96 637 536	98 946 283	96 637 536	98 946 283
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	-0,06	0,02	-0,01	0,01
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	1,05	1,43	0,24	0,34

2. Bilans

BILANS	w tys.PLN		
	30.09.2016	31.12.2015	30.09.2015
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe	74 260	86 859	208 532
1. Wartości niematerialne	1 742	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	3 247	6 289	6 640
3. Należności długoterminowe	18 700	19 063	795
3.1. Od jednostek powiązanych	-	329	329
- konsolidowanych	-	329	329
3.2. Od pozostałych jednostek	18 700	18 734	466
4. Inwestycje długoterminowe	42 586	54 689	193 623
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	42 586	54 689	193 623
a) w jednostkach powiązanych	10 572	17 503	117 259
- udziały lub akcje w jednostkach konsolidowanych	4 772	11 907	77 693
- udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych	4 835	4 835	37 989
- udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	965	761	1 577
b) w pozostałych jednostkach	32 014	37 186	76 364
- udziały lub akcje	32 014	37 186	76 364
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 985	6 818	7 474
II. Aktywa obrotowe	75 017	76 199	39 591
1. Zapasy	11	11	11
2. Należności krótkoterminowe	69 255	70 595	34 064
2.1. Od jednostek powiązanych	10 023	25 056	10 002
a) z tytułu dostaw i usług	1 825	1 822	1 820
- od jednostek konsolidowanych	1 813	1 813	1 813
- od jednostek niekonsolidowanych	12	9	7
b) pozostałe	8 198	23 234	8 182
- od jednostek konsolidowanych	5 822	20 858	361
- od jednostek niekonsolidowanych	2 376	2 376	7 821
2.2. Od pozostałych jednostek	59 232	45 539	24 062
a) z tytułu dostaw i usług	3 775	3 766	3 609
b) pozostałe	55 457	41 773	20 453
3. Inwestycje krótkoterminowe	5 751	5 593	5 516
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 751	5 593	5 516
a) w jednostkach powiązanych	4 981	4 900	4 669
- udzielone pożyczki jedn.konsolidowanym	2 251	2 070	2 039
- udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym	2 730	2 830	2 630
b) w pozostałych jednostkach	576	556	709
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	194	137	138
A k t y w a r a z e m	149 277	163 058	248 123
PASYWA			
I. Kapitał własny razem	101 783	103 451	141 065
1.1. Kapitał zakładowy	93 999	98 946	98 946
1.2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-16 305	-25 739	-25 739
1.3. Kapitał zapasowy	33 100	68 734	68 734
1.4. Kapitał z aktualizacji wyceny	-10 752	-4 926	-3 285
1.5. Pozostałe kapitały rezerwowe	8 476	1 047	1 047
1.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-856	-856	-856
1.7. Zysk (strata) netto	-5 879	-33 755	2 218
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 494	59 607	107 058
1. Rezerwy na zobowiązania	2 231	2 181	3 099
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 197	2 147	3 060
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9	9	9
a) długoterminowa	9	9	9
1.3. Pozostałe rezerwy	25	25	30
a) krótkoterminowe	25	25	30
2. Zobowiązania długoterminowe	14 439	15 887	3 450
2.1. Wobec pozostałych jednostek	14 439	15 887	3 450
a) kredyty i pożyczki	11 830	12 642	-
b) pozostałe	2 609	3 245	3 450
3. Zobowiązania krótkoterminowe	30 824	41 539	100 509
3.1. Wobec jednostek powiązanych	9 835	8 570	62 315
a) kredyty i pożyczki	25	29	55
- udzielone pożyczki jedn.konsolidowanym	25	29	55
b) z tytułu dostaw i usług	14	42	74
- do jednostek konsolidowanych		29	61
- do jednostek niekonsolidowanych	14	13	13
c) pozostałe	9 796	8 499	62 186
- do jednostek konsolidowanych	9 593	7 057	61 186
- do jednostek niekonsolidowanych	203	1 442	1 000
3.2. Wobec pozostałych jednostek	20 989	32 969	38 194
a) kredyty i pożyczki	1 880	1 597	13 996
b) z tytułu dostaw i usług	2 719	2 292	3 399
c) pozostałe	16 390	29 080	20 799
P a s y w a r a z e m	149 277	163 058	248 123

3. Rachunek Zysków i Strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	w tys.PLN		w tys.PLN	
	01.07.2016- 30.09.2016	01.01.2016- 30.09.2016	01.07.2015- 30.09.2015	01.01.2015- 30.09.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	15	46	17	3 296
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15	46	17	3 296
II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów	368	1 155	387	1 111
- od jednostek powiązanych konsolidowanych	-	-	49	141
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	368	1 155	387	1 111
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	-353	-1 109	-370	2 185
IV. Koszty ogólnego zarządu, w tym:	394	1 252	1 802	2 614
- od jednostek powiązanych konsolidowanych	-	-	25	61
V. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV)	-747	-2 361	-2 172	-429
VI. Pozostałe przychody operacyjne	-	-	39	45
1. Inne przychody operacyjne	-	-	39	45
VII. Pozostałe koszty operacyjne	4	33	22	80
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	21	-	22
2. Inne koszty operacyjne	4	12	22	58
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (V+VI-VII)	-751	-2 394	-2 155	-464
IX. Przychody finansowe	-	103	-	288
1. Odsetki, w tym:	-	103	-	288
- od jednostek powiązanych konsolidowanych	-	31	-	206
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych	-	50	-	50
X. Koszty finansowe	3 068	3 637	402	988
1. Odsetki	68	637	331	917
2. Strata ze zbycia inwestycji	3 000	3 000	-	-
3. Inne	-	-	71	71
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VIII+IX-X)	-3 819	-5 928	-2 557	-1 164
XII. Zysk (strata) brutto	-3 819	-5 928	-2 557	-1 164
XIII. Podatek dochodowy	-	-49	-3	-3 382
a) część odroczone	-	-49	-3	-3 382
XIV Zysk (strata) netto (XII+/-XIII)	-3 819	-5 879	-2 554	2 218
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN)	93 998 969	96 637 536	98 946 283	98 946 283
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)	-0,04	-0,06	-0,03	0,02

4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	tys. PLN			
	01.07.2016- 30.09.2016	01.01.2016- 30.09.2016	01.07.2015- 30.09.2015	01.01.2015- 30.09.2015
Zysk (strata) netto	-3 819	-5 879	-2 554	2 218
<i>Inne całkowite dochody</i>				
- dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych	721	-7 421	-10 266	-804
Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów	-472	1 114	1 950	152
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu	249	-6 307	-8 316	-652
Całkowite dochody	-3 570	-12 186	-10 870	1 566

5. Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	w tys.PLN	
	01.01.2016- 30.09.2016	01.01.2015- 30.09.2015
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	103 451	149 536
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	103 451	149 536
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	98 946	98 946
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-4 947	-
a) zmniejszenia (z tytułu)	4 947	-
- umorzenia akcji (udziałów)	4 947	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	93 999	98 946
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-25 739	-25 739
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	9 434	-
a) zmniejszenia (z tytułu)	-9 434	-
- umorzenia akcji	-9 434	-
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-16 305	-25 739
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	68 734	76 163
3.1. Kapitał zapasowy na początek okresu po korekcie lat ubiegłych	68 734	76 163
3.2. Zmiany kapitału zapasowego	-35 634	-7 429
a) zwiększenia (z tytułu)	2 608	-
- inne korekty	2 608	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	38 242	7 429
- inne korekty	38 242	7 429
3.3. Kapitał zapasowy na koniec okresu	33 100	68 734
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-4 926	-2 633
4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-5 826	-652
a) zmniejszenia (z tytułu)	5 826	652
- inne korekty	5 826	652
4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-10 752	-3 285
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 047	1 047
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	7 429	-
a) zwiększenia (z tytułu)	7 429	-
5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	8 476	1 047
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-34 611	1 752
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	30	2 638
6.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	30	2 638
a) zmniejszenia (z tytułu)	-	2 608
- inne korekty	-	2 608
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	30	30
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	34 641	886
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	34 641	886
a) zmniejszenia (z tytułu)	33 755	-
- pokrycie straty kapitałem zapasowym	33 755	-
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	886	886
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-856	-856
7. Wynik netto	-5 879	2 218
a) zysk netto	-	2 218
a) strata netto	5 879	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	101 783	141 065
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	101 783	141 065

6. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys.PLN	
	01.01.2016- 30.09.2016	01.01.2015- 30.09.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) brutto	-5 928	-1 164
II. Korekty razem	7 084	3 664
1. Amortyzacja	1 120	938
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	417	656
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-	22
4. Zmiana stanu rezerw	50	243
5. Zmiana stanu należności	9 504	20 689
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 889	-18 640
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 167	-3 626
8. Podatek dochodowy od zysku brutto	49	3 382
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 156	2 500
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wydatki	-	1 206
1. Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych	-	6
2. Na aktywa finansowe	-	1 200
a) w jednostkach powiązanych	-	1 200
- nabycie aktywów finansowych w jednostkach konsolidowanych	-	1 200
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	-1 206
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wydatki	1 099	1 234
1. Spłaty kredytów i pożyczek	255	-
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	608	500
3. Odsetki	236	734
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 099	-1 234
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	57	60
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	57	60
F. Środki pieniężne na początek okresu	137	78
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	194	138