



Skonsolidowany Raport Kwartalny

za I kwartał 2017 roku

MNI S.A.

Zawartość:

- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za I kwartał 2017 roku
- Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. za I kwartał 2017 roku
- Jednostkowe sprawozdanie finansowe MNI S.A. za I kwartał 2017 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A.

Data sporządzenia:

30-05-2017

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	
	01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2016- 31.03.2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	1 928	16 503	450	3 783
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-6 318	1 422	-1 473	326
III. Zysk (strata) brutto	-5 518	650	-1 287	149
IV. Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	-1 917	612	-447	140
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	822	1 025	192	235
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	2 078	0	476
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-227	-3 370	-53	-772
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	595	-267	139	-61
IX. Aktywa razem	265 454	492 462	62 907	114 836
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165 179	281 173	39 144	65 566
XI. Zobowiązania długoterminowe	11 021	27 187	2 612	6 340
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	151 759	251 260	35 964	58 591
XIII. Kapitał własny	100 275	211 289	23 763	49 270
XIV. Kapitał zakładowy	93 999	98 946	22 276	23 073
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	-8 542	55 971	-2 024	13 052
XVI. EBITDA	-4 145	6 775	-966	1 553
XVII. Liczba akcji (w szt.)	93 998 969	98 946 283	93 998 969	98 946 283
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	-0,02	0,01	0,00	0,00
XIX. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	-0,09	0,57	-0,02	0,13

2. Bilans

BILANS	w tys. PLN		
	2017-03-31	2016-12-31	2016-03-31
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe	96 821	92 581	277 545
1. Wartości niematerialne	22 373	23 394	35 776
2. Wartość firmy	18 743	18 743	94 819
3. Rzeczowe aktywa trwałe	9 936	10 788	22 354
4. Należności długoterminowe	470	482	18 796
4.1. Od pozostałych jednostek	470	482	18 796
5. Inwestycje długoterminowe	33 243	25 682	93 838
5.1. Długoterminowe aktywa finansowe	31 634	24 073	43 028
a) w jednostkach powiązanych	202	202	2 754
- udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych	202	202	1 609
- udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	0	0	1 145
b) w pozostałych jednostkach	31 432	23 871	40 274
- udzielone pożyczki	0	0	135
- udziały lub akcje	31 432	23 871	40 139
5.2. Inne inwestycje długoterminowe	1 609	1 609	50 810
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 056	13 492	11 962
II. Aktywa obrotowe	168 633	164 160	214 297
1. Zapasy	6 855	5 590	8 057
2. Należności krótkoterminowe	153 340	150 728	185 412
2.1. Od jednostek powiązanych	2 314	3 064	15 471
a) z tytułu dostaw i usług	10	13	1 977
- od jednostek niekonsolidowanych	10	13	1 977
b) pozostałe	2 304	3 051	13 494
- od jednostek niekonsolidowanych	2 304	3 051	13 494
2.2. Od pozostałych jednostek	151 026	147 664	169 941
a) z tytułu dostaw i usług	30 244	27 539	44 244
b) pozostałe	120 783	120 125	125 697
3. Inwestycje krótkoterminowe	8 437	7 842	21 448
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 437	7 842	19 973
a) w jednostkach powiązanych	2 772	2 772	5 428
- udzielone pożyczki jedn. niekonsolidowanym	2 772	2 772	5 428
b) w pozostałych jednostkach	4 386	4 386	13 755
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 279	684	790
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	1 475
A k t y w a r a z e m	265 454	256 741	492 462
PASYWA			
I. Kapitał własny razem	100 275	99 703	211 289
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	-8 542	-12 715	55 971
1.1. Kapitał zakładowy	93 999	93 999	98 946
1.2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-28 173	-28 173	-37 691
1.3. Kapitał zapasowy	45 993	45 993	36 105
1.4. Kapitał z aktualizacji wyceny (inne dochody całkowite)	-25 185	-31 275	-23 744
1.5. Zyski zatrzymane	-95 176	-93 259	-17 645
a) zyski z poprzednich okresów	-93 259	-19 727	-18 257
b) zysk (strata) netto	-1 917	-73 532	612
2. Udziały niedające kontroli	108 816	112 418	155 318
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165 179	157 039	281 173
1. Rezerwy na zobowiązania	2 399	2 366	2 726
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 952	1 919	2 190
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	67	67	101
a) długoterminowa	9	9	10
b) krótkoterminowa	58	58	91
1.3. Pozostałe rezerwy	380	380	435
a) krótkoterminowe	380	380	435
2. Zobowiązania długoterminowe	11 021	11 458	27 187
2.1. Wobec jednostek powiązanych niekonsolidowanych	0	0	4 832
a) pozostałe	0	0	4 832
- do jednostek niekonsolidowanych	0	0	4 832
2.2. Wobec pozostałych jednostek	11 021	11 458	22 355
a) kredyty i pożyczki	10 241	10 624	13 987
b) pozostałe	780	834	8 368

3. Zobowiązania krótkoterminowe	151 759	143 215	251 260
3.1. Wobec jednostek powiązanych	565	5 745	2 150
a) z tytułu dostaw i usług	397	4 713	1 723
- do jednostek niekonsolidowanych	397	4 713	1 723
b) pozostałe	168	1 032	312
- do jednostek niekonsolidowanych	168	1 032	312
3.2. Wobec pozostałych jednostek	151 193	137 470	249 110
a) kredyty i pożyczki	40 294	40 095	36 978
b) z tytułu dostaw i usług	43 678	36 451	71 382
c) pozostałe	67 221	60 924	140 750
d) rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
P a s y w a r a z e m	265 454	256 741	492 462

0

0

0

3. Rachunek Zysków i Strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	w tys. PLN	
	01.01.2017- 31.03.2017	01.01.2016- 31.03.2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	1 928	16 503
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych		
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 677	8 365
2. Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów	251	8 138
II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów	3 641	14 655
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych		45
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 055	9 327
2. Wartość sprzedanych materiałów i towarów	586	5 328
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	-1 713	1 848
IV. Koszty sprzedaży,	373	1 491
V. Koszty ogólnego zarządu	362	917
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-2 448	-560
VII. Pozostałe przychody operacyjne	6	2 067
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		4
2. Dotacje	6	211
3. Inne przychody operacyjne		1 852
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3 876	85
1. Inne koszty operacyjne	3 876	85
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-6 318	1 422
X. Przychody finansowe	1 000	211
1. Odsetki		211
2. Zysk ze zbycia inwestycji	1 000,00	-
XI. Koszty finansowe	200	1 051
1. Odsetki	75	465
2. Strata ze zbycia inwestycji		36
3. Inne	125	550
XII. Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą praw własności (+/-)		68
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	-5 518	650
XIV Zysk (strata) brutto	-5 518	650
XV. Podatek dochodowy		1
a) część bieżąca		1
XVI. Zysk (strata) netto (XV+/-XVI)	-5 518	649
- zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	-1 917	612
- zysk (strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych	-3 601	37
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN)	93 998 969	98 946 283
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)	-0,02	0,01

4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

	01.07.2016- 30.09.2016	01.07.2015- 30.09.2015
Zysk (strata) netto	-1 917	612
Inne całkowite dochody		
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:		
- dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych	7 519	723
Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych	-1 429	-137
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu	6 090	586
Całkowite dochody	4 173	1 198

6. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys.PLN	
	01.01.2017- 31.03.2017	01.01.2016- 31.03.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) brutto	-5 518	650
II. Korekty razem	6 340	375
1. Amortyzacja	2 173	5 353
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	75	356
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1 000	-4
4. Zmiana stanu rezerw		50
5. Zmiana stanu zapasów	-1 265	-154
6. Zmiana stanu należności	-2 612	-18 385
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 344	15 212
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-	145
9. Podatek dochodowy od zysku brutto		-1
10. Inne korekty	625	-2 197
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	822	1 025
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy		2 415
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	99
2. Z aktywów finansowych		16
a) w pozostałych jednostkach		16
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		16
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
3. Inne wpływy inwestycyjne		2 300
II. Wydatki		337
1. Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych		81
2. Na aktywa finansowe		256
a) w jednostkach powiązanych		256
- nabycie aktywów finansowych - niekonsolidowane		256
- nabycie aktywów finansowych w jednostkach konsolidowanych	-	
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		2 078
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		1 703
1. Kredyty i pożyczki		1 703
2. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	227	5 073
1. Spłaty kredytów i pożyczek	184	4 233
2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	43	419
4. Odsetki		421
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-227	-3 370
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	595	-267
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	595	-267
F. Środki pieniężne na początek okresu	684	1 057
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 279	790



MNI Spółka Akcyjna

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ MNI ZA I KWARTAŁ 2017

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 31 marca 2017 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 2016, stanowiącego integralną część skonsolidowanego raportu rocznego MNI S.A., który został opublikowany w dniu 30 maja 2017 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 31 marca 2017 roku nie wystąpiły zdarzenia nie ujęte w skonsolidowanym kwartalnym sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej MNI.

Grupa Kapitałowa MNI

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A.
za I kwartał 2017
Qsr - 1/2017

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 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział
Rejestracja:	Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000003901
Adres siedziby: E-mail:	Pl. Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa sekretariat@mni.pl
Strona www:	www.mni.pl
Data powstania:	30 września 1993 roku
NIP:	722-00-03-300
REGON:	450085143
Zarząd:	Marek Południkiewicz - 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 31 marca 2017 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.in. 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 największych na polskim rynku dostawców urządzeń nawigacyjnych GPS oraz jedną z najważniejszych na rynku spółką dystrybuującą tablety.

Grupa Kapitałowa MNI

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A.
za I kwartał 2017
QŚr - 1/2017

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 (AGRAFKA Outsourcing sp. z o.o., dawniej: 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 31 marca 2017 r. MNI S.A. posiadało pakiet 7.544.000 akcji, stanowiący 20,66% 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”). Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania MNI S.A. posiada pakiet 5.544.000 akcji, co stanowi 16,97 % w kapitale zakładowym spółki Hyperion S.A.

W ramach „projektu MSS” w latach 2013-2015 na terenie województwa małopolskiego spółka Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. [100% udziałów ma Hyperion S.A.] wybudowano prawie 1 300 km sieci światłowodowej, pozyskano w formie dzierżawy niemal 1 500 km sieci, wybudowano 19 węzłów szkieletowych, 245 węzłów dystrybucyjnych, w tym 85 węzłów dystrybucyjnych aktywnych.

2.2 Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta (ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji) na dzień 31 marca 2017.

Jednostki Grupy Kapitałowej MNI:

1. MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003901

Jednostki Grupy Kapitałowej Lark.pl:

(na dzień 31.12.2016 r. MNI S.A. posiadała 56,37% udziałów w kapitale zakładowym Lark.pl S.A.)

1. Lark.pl S.A. (d. MIT S.A.) z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana pod numerem KRS 0000011784 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – 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 Krajowego Rejestru Sądowego – sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego; 100% udziałów Lark.pl S.A.

Grupa Kapitałowa MNI

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A.
za I kwartał 2017
Q5r - 1/2017

3. MNI Premium S.A. (d. Legion Polska Sp. z o.o.), zarejestrowana pod numerem KRS 0000292045 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – usługi medialne i telekomunikacyjne usługi dodane; 100% udziałów Lark.pl S.A.

* od dnia 8 grudnia 2014 r. 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

4. Telestar S.A z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana pod numerem KRS 0000309370 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego - usługi medialne; 88% udziałów należy do spółki Agrafka Outsourcing Sp. z o.o. (d. Scientific Services Sp. z o.o.), 12% udziałów należy do spółki Ramtel Sp. z o.o.

5. Agrafka Outsourcing Sp. z o.o. (d. Scientific Services Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana pod numerem KRS 0000101211 przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – usługi w zakresie przetwarzania danych; 100% udziałów Lark.pl S.A.

6. 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.

7. Extra Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowane pod numerem KRS 0000219765 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – działalność wydawnicza; 100% udziałów Lark.pl S.A.

Podmioty zależne nieobjęte konsolidację – nieistotność danych

1. MNI Mobile S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana pod numerem KRS 0000090111 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – telekomunikacje; 100% MNI S.A.,

*24 stycznia 2016 r. – umowa sprzedaży 100% akcji w kapitale zakładowym spółki MNI Mobile S.A

2. DRW MNI S.A. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana pod numerem KRS 0000338550 przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – usługi windykacyjne; komplementariuszem Spółki jest MNI S.A.

3. Ramtel Sp. o.o. z siedzibą w Krakowie, zarejestrowana pod numerem KRS 0000210480 przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – działalność telekomunikacyjna; 100% udziałów Lark.pl S.A.

4. Premier Telecom Limited in Liquidation z siedzibą w Londynie, zarejestrowana od numerem 3303690 przez COMPANIES HOUSE w dn. 17.01.1997 r., 100% udziałów MNI S.A.

Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej MNI

W dniu 24 stycznia 2016 r. Spółka MNI S.A. podpisała umowę sprzedaży 798.900 akcji w MNI Mobile S.A. (stanowiących 100% akcji w kapitale zakładowym spółki);

2.3. Wyniki finansowe Grupy MNI po I kwartale 2017 roku.

Grupa Kapitałowa MNI	I kw. 2017	I kw. 2016
EBITDA (w tys. zł)	-4.145	6.775

Grupa Kapitałowa MNI

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A.
za I kwartał 2017
Qsr - 1/2017

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MNI za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2016- 31.03.2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	1 928	16 503	450	3 783
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-6 318	1 422	-1 473	326
III. Zysk (strata) brutto	-5 518	650	-1 287	149
IV. Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	-1 917	612	-447	140
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	822	1 025	192	235
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	2 078	0	476
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-227	-3 370	-53	-772
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	595	-267	139	-61
IX. Aktywa razem	265 454	492 462	62 907	114 836
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165 179	281 173	39 144	65 566
XI. Zobowiązania długoterminowe	11 021	27 187	2 612	6 340
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	151 759	251 260	35 964	58 591
XIII. Kapitał własny	100 275	211 289	23 763	49 270
XIV. Kapitał zakładowy	93 999	98 946	22 276	23 073
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	-8 542	55 971	-2 024	13 052
XVI. EBITDA	-4 145	6 775	-966	1 553
XVII. Liczba akcji (w szt.)	93 998 969	98 946 283	98 946 283	98 946 283
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	-0,02	0,01	0,00	0,00
XIX. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	-0,09	0,57	-0,02	0,13

Na dzień 31 marca 2017 roku majątek Grupy wynosił 265.454 tys. zł, w tym:

Wartości niematerialne	22 373	8%
Wartość firmy	18 743	7%
rzeczowe aktywa trwałe	9 936	4%
należności długoterminowe	470	0%
inwestycje długoterminowe	33 243	13%
aktywa z tyt. odr. podatku dochodowego	12 056	5%
aktywa trwałe	96 821	36%
aktywa obrotowe	168 633	64%
aktywa razem	265 454	100%
majątek został sfinansowany:		
kapitały własne	100 275	37,77%
rezerwy	2 399	0,90%
zobowiązania długoterminowe	11 021	4,15%
zobowiązania krótkoterminowe	151 759	57,17%
pasywa razem	265 454	100,00%

Grupa Kapitałowa MNI

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A.
za I kwartał 2017
Qsr - 1/2017

Wybrane dane finansowe Spółki MNI S.A. za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2017- 31.03.2017	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2017- 31.03.2017	01.01.2016- 31.03.2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	12		3	
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-289		-68	
III. Zysk (strata) brutto	711		168	
IV. Zysk (strata) netto	711		168	
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-287	660	-68	156
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		-660		-156
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-287		-68	
IX. Aktywa razem	143 933	136 632	33 558	31 856
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 569	43 247	10 158	10 083
XI. Zobowiązania długoterminowe	10 366	10 760	2 417	2 509
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	31 354	30 671	7 310	7 151
XIII. Kapitał własny	100 364	93 385	23 400	21 773
XIV. Kapitał zakładowy	93 999	93 999	21 916	21 916
XV. EBITDA	-193	352	-46	81
XVI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	93 998 969	98 946 283	93 998 969	98 946 283
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,01		0,00	
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	1,07	0,94	0,25	0,22

Na dzień 31 marca 2017 roku majątek Spółki MNI S.A. wyniósł 132 628 tys. zł., w tym:

wartości niematerialne	1 552	1,08%
inwestycje długoterminowe	36 682	25,49%
należności długoterminowe	397	0,27%
Należności krótkoterminowe	92 786	64,47%
aktywa z tyt. odr. podatku dochodowego	6 888	4,78%
aktywa trwale	45 519	31,63%
aktywa obrotowe	98 414	68,37%
aktywa razem	143 933	100,00%

Posiadany majątek został sfinansowany:

kapitały własne	100 364	69,73%
Rezerwy	1 825	1,27%
zobowiązania długoterminowe	10 366	7,21%
zobowiązania krótkoterminowe	31 354	21,79%
pasywa razem	143 933	100,00%

W I kwartale 2017 roku Grupa Kapitałowa MNI:

- osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1.928 tys. zł, w porównaniu do przychodów osiągniętych w I kw. 2016 w wysokości 16.503 tys. zł;
- wypracowała stratę operacyjną przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości 4.145 tys. zł, w porównaniu do zysku operacyjnego przed amortyzacją wypracowanego w I kw. 2016 w wysokości 6.775 tys. zł;

- odnotowała zysk operacyjny (EBIT) w wysokości 822 tys. zł, w porównaniu do zysku operacyjnego odnotowanego w I kw. 2016 w wysokości 1.025 tys. zł;
- odnotowała stratę netto w wysokości 5.518 tys. zł, (w tym stratę netto przypadającą na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 1.917 tys. zł) w porównaniu do zysku netto odnotowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości 650 tys. zł, (w tym zysku netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 612 tys. zł).

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

24 styczeń 2017 – Spółka MNI zawarła ze spółką Mobile Entertainment Company sp. z o.o. zawarła Umowę sprzedaży akcji MNI Mobile S.A. mocą której sprzedała 798.900 akcji w kapitale zakładowym spółki MNI Mobile S.A. (z czego 100.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu serii A w stosunku 2:1 oraz 698.900 akcji nieuprzywilejowanych serii B, o wartości nominalnej 10,00 zł każda akcja, stanowiących łącznie 100% wszystkich akcji w kapitale zakładowym spółki MNI Mobile S.A.

27 styczeń 2017 - Zarząd MNI przekazał do publicznej informacji, że w związku z nie zrealizowaniem zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży 1.750.000 akcji Hyperion S.A., zawartej w lipcu 2015 roku, Emitent w drodze operacji zwrotu akcji objętych ww. umową sprzedaży zwiększył stan posiadania akcji Hyperion S.A. o 1.750.000 akcji tej spółki.

Po zmianie MNI posiada 7.544.000 akcji Hyperion S.A., stanowiących 20,66% udziału w kapitale zakładowym Hyperion S.A., uprawniających do wykonywania 7.544.000 głosów na walnym zgromadzeniu Hyperion S.A., co stanowi 20,66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki.

21 luty 2017 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI podjęło m.in. następujące uchwały:

- Uchwała nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI, w związku z planowanym scaleniem (połączeniem) akcji Spółki przez zmianę ich wartości nominalnej z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem liczby akcji Spółki, w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do przyjętego parytetu wymiaru w ramach ich połączenia, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, postanowiło wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI upoważniło Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki. Umorzenie nabytych przez Spółkę akcji własnych odbędzie się w drodze umorzenia dobrowolnego, o którym mowa w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

- Uchwała nr 4 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI, działając na podstawie art. 359 Kodeksu spółek handlowych postanowiło umorzyć 9 (dziewięć) akcji własnych oznaczonych kodem ISIN PLSZPTL00028 o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja o łącznej wartości nominalnej 9,00 (dziewięć 00/100) złotych, nabytych w celu umorzenia. Umorzenie akcji następuje nieodpłatnie.

- Uchwała nr 5 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI, działając na podstawie art. 455 w związku z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjętą w dniu 21 luty 2017 r. uchwałą nr 4 o umorzeniu 9 (dziewięciu) akcji własnych, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o łącznej wartości nominalnej 9,00 (dziewięć) złotych, postanowiło obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 9,00 (dziewięć) złotych, to jest z kwoty 93.998.969,00 (dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) złotych do kwoty 93.998.960,00 (dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) złotych. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaje poprzez umorzenie akcji własnych Spółki, nabytych nieodpłatnie przez Spółkę. W konsekwencji, obniżenie kapitału zakładowego Spółki, stosownie do treści art. 360 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonane zostaje bez przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

- Uchwała nr 6 w sprawie połączenia (scalenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanowiło: 1. Zmienić wartość nominalną jednej akcji Spółki każdej serii z dotychczasowej kwoty 1,00 zł (jeden złoty) na wartość 10,00 zł (dziesięć złotych), poprzez połączenie akcji w ten sposób, że 10 (dziesięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) połączonych zostaje w 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych), z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem liczby akcji Spółki z dotychczasowej liczby 93.998.960 (dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) do liczby 9.399.896 (dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji). 2. Oznaczyć akcje w następujący sposób: a) dotychczasowe 12.630 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku trzy głosy na jedną akcję, oznaczonych serią A – oznaczyć jako 1.263 akcje serii A; b) dotychczasowe 93.986.330 akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych dotychczas następująco: i. 919.261 akcji zwykłych na okaziciela serii A; ii. 163.110 akcji zwykłych na okaziciela serii B; iii. 136.590 akcji zwykłych na okaziciela serii C; iv. 763.410 akcji

zwykłych na okaziciela serii D; v. 4.420.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E; vi. 3.566.004 akcje zwykłych na okaziciela serii F; vii. 118.986 akcji zwykłych na okaziciela serii G; viii. 2.608.558 akcji zwykłych na okaziciela serii H; ix. 363.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I; x. 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J; xi. 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K; xii. 67.714.674 akcje zwykłe na okaziciela serii L; xiii. 1.462.637 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł; xiv. 2.250.100 akcji zwykłych na okaziciela serii M
- oznaczyć jako 9.398.633 akcje serii B.

Jeżeli w toku realizacji scalania akcji dojdzie do powstania tzw. niedoborów scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem scalenia (10:1) nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych), niedobory takie zostaną pokryte w sposób opisany w § 3 niniejszej uchwały. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez jednego z akcjonariuszy Spółki, który to akcjonariusz na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymanie jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 10,00 zł, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia w imieniu Spółki umowy określonej w zdaniu poprzedzającym.

Niedoborem scaleniowym jest każda taka liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem scalenia nie przekłada się na jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 10,00 zł. 3. W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w liczbie od jednej do dziewięciu, będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 10,00 zł, zaś uprawnienia akcjonariusza, który uzupełni niedobory scaleniowe na podstawie umowy wskazanej w ust. 1 powyżej, do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 1,00 zł każda, akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego niedoboru scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 10,00 zł. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązało akcjonariuszy posiadających akcje zdematerializowane Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz do dostosowania stanów zapisanych na nich akcji Spółki w terminie do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w formie raportu bieżącego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 10. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązało i wezwało akcjonariuszy posiadających akcje Spółki w formie dokumentu do ich złożenia w siedzibie Spółki w celu wymiany dokumentów akcji w terminie 4 tygodni od podjęcia niniejszej uchwały pod rygorem ich unieważnienia. Koszty wymiany dokumentów akcji ponosi Spółka.

Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do dokonania czynności nie wymienionych szczegółowo w niniejszej uchwale, które okażą się niezbędne do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, a w szczególności do: 1. doprowadzenia do rejestracji przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki, o których mowa w niniejszej uchwale oraz uchwale nr 5 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki; 2. wyznaczenia dnia referencyjnego, według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych (dzień ten zwany będzie „Dniem Referencyjnym”). Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić z uwzględnieniem zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji, 3. dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie („KDPW”); 4. wystąpienia do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z wnioskiem o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW; 5. dokonywania wszelkich czynności związanych z wymianą dokumentów akcji niezdematerializowanych posiadających formę dokumentu.

- Uchwała nr 7 w sprawie zmiany Statutu Spółki. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, uchwalonym uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 lutego 2017 roku oraz połączeniem (scaleniem) akcji Spółki uchwalonym uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 lutego 2017 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI uchwaliło następujące zmiany Statutu Spółki:

§ 2 pkt 1. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „§ 2 Emisja

1. Kapitał zakładowy wynosi 93.998.960,00 (dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) złotych i dzieli się na 9.399.896 (dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 10,00 (jeden) złoty każda, to jest:

Grupa Kapitałowa MNI

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A.
za I kwartał 2017
Qsr - 1/2017

a) 1.263 (jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt trzy) akcje imienne uprzywilejowane serii A, wydane założycielom jako akcje imienne uprzywilejowane w wyniku przekształcenia Szeptel Spółka z o.o. w Szeptetowie w spółkę akcyjną; akcje oznaczone są kodem ISIN PLSZPTL00028.

b) 9.398.633 (dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii B z tym, że akcje serii B w wyniku ich dopuszczenia do publicznego obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostały oznaczone kodem ISIN PLSZPTL00010."

- Uchwała nr 8 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanowiło upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po uwzględnieniu zmian Statutu podjętych w Uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 lutego 2017 roku.

-Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania MNI S.A. posiada pakiet 5.544.000 akcji, co stanowi 16,97 % w kapitale zakładowym spółki Hyperion S.A.

3. Organy nadzorujące i zarządzające Emitenta

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2017 roku:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Karolina Kocemba | - Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
| 2. Robert Gwiazdowski | - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (do 03.02.2017 r.) |
| 3. Jerzy Marian Barański | - Członek Rady Nadzorczej |
| 4. Przemysław Piotr Guziejko | - Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Adam Dobczyński | - Członek Rady Nadzorczej |

Na dzień 31 marca 2017 roku skład Rady Nadzorczej Emitenta był następujący:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Karolina Kocemba | - Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
| 2. Jerzy Marian Barański | - Członek Rady Nadzorczej |
| 3. Przemysław Piotr Guziejko | - Członek Rady Nadzorczej |
| 4. Adam Dobczyński | - Członek Rady Nadzorczej |

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Karolina Kocemba | - Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
| 2. Jerzy Marian Barański | - Członek Rady Nadzorczej |
| 3. Przemysław Piotr Guziejko | - Członek Rady Nadzorczej |
| 4. Adam Dobczyński | - Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Jerzy Południkiewicz | - Członek Rady Nadzorczej od 15.05.2017 |
| 6. Marek Nocuń | - Członek Rady Nadzorczej od 15.05.2017 |

Zarząd

Skład Zarządu na dzień 1 stycznia 2017 roku, na dzień 31 marca 2017 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszej informacji:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Andrzej Piechocki | - Prezes Zarządu do dnia 31.01.2017 r. |
| 2. Marek Południkiewicz | - Prezes Zarządu od dnia 03.02.2017 r. |

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,

Grupa Kapitałowa MNI

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A.
za I kwartał 2017
Qsr - 1/2017

b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

1. MNI złożyła w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Śródmieście w Warszawie VI Wydział Cywilny w dniu 30 czerwca 2015 r. wniosek o zaważanie do próby ugodowej przeciwko CEE Equity Partners Limited o zapłatę kwoty 69.200.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 11.200.000 zł od dnia 23 października 2014 r. do dnia zapłaty, oraz od kwoty 58.000.000 zł od dnia wniesienia przedmiotowego wniosku do dnia zapłaty. Posiedzenie w sprawie wniosku MNI S.A. odbyło się 25 sierpnia 2015r., do zawarcia ugody nie doszło.
2. MNI złożyła w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie IX Wydział Gospodarczy w dniu 30 czerwca 2015 r. wniosek o zaważanie do próby ugodowej przeciwko Wojciechowi Kamienieckiemu o zapłatę kwoty 69.200.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 11.200.000 zł od dnia 23 października 2014 r. do dnia zapłaty, oraz od kwoty 58.000.000 zł od dnia wniesienia przedmiotowego wniosku do dnia zapłaty. Posiedzenie w sprawie wniosku MNI S.A. odbyło się 15 września 2015r., do zawarcia ugody nie doszło.
3. MNI złożyła w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Śródmieście w Warszawie I Wydział Cywilny w dniu 30 czerwca 2015 r. wniosek o zaważanie do próby ugodowej przeciwko Rafałowi Andrzejewskiemu o zapłatę kwoty 69.200.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 11.200.000 zł od dnia 23 października 2014 r. do dnia zapłaty, oraz od kwoty 58.000.000 zł od dnia wniesienia przedmiotowego wniosku do dnia zapłaty. Posiedzenie w sprawie wniosku MNI S.A. odbyło się 4 sierpnia 2015r., do zawarcia ugody nie doszło.
4. MNI złożyła w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Śródmieście w Warszawie VI Wydział Cywilny w dniu 30 czerwca 2015 r. wniosek o zaważanie do próby ugodowej przeciwko Januszowi Skrzypkowskiemu o zapłatę kwoty 69.200.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 11.200.000 zł od dnia 23 października 2014 r. do dnia zapłaty, oraz od kwoty 58.000.000 zł od dnia wniesienia przedmiotowego wniosku do dnia zapłaty. Posiedzenie w sprawie wniosku MNI S.A. odbyło się 22 lipca 2015r., do zawarcia ugody nie doszło.

Powyższe postępowania związane są z prowadzonym w roku 2014 procesem sprzedaży aktywów telekomunikacyjnych Emitenta, o którym Spółka informowała raportami bieżącymi: nr 14/2014 z dnia 17 marca 2014 roku oraz 16/2014 z dnia 16 kwietnia 2014.

Roszczenia obejmują: kwotę 58.000.000 zł - szkoda z tytułu zerwanych negocjacji w sprawie sprzedaży poszczególnych aktywów telekomunikacyjnych w postaci kolokacji oraz sieci posthyperion oraz kwotę 11.200.000

zł - szkoda poniesiona z tytułu rezygnacji przez Emitenta z emisji obligacji Serii A1, które miały być zabezpieczone

na aktywach będących przedmiotem umowy, która miała zostać zawarta z CEE Equity Partners.

Ponieważ nie udało się zakończyć sporu na drodze polubownej, Emitent wystąpi z odpowiednimi pozwami.

Postępowania w Grupie Kapitałowej Lark.pl

- Lark Europe S.A.

Wniosek o zaważanie spółki ABC Data S.A. do próby ugodowej i zawarcia ugody z dnia 13.02.2017 roku, zgodnie z którą spółka ABC Data S.A. zapłaci na rzecz spółki Lark Europe S.A. kwotę 12.192.089 zł (słownie: dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dziewięć złotych) w terminie 7 dni od daty zawarcia ugody.

Spółka Lark Europe S.A. uzasadnia swoje roszczenie wobec spółki ABC Data S.A., następującymi okolicznościami:

1. Spółka Lark Europe S.A. i spółka ABC Data S.A. ustaliły, że w IV kwartale 2016 roku, spółka ABC Data S.A. zakupi od spółki Lark Europe S.A. towar za łączną kwotę 17.440.000 PLN (słownie: siedemnaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy).

2. W celu realizacji założenia wskazanego w pkt. 1 powyżej, spółka Lark Europe S.A. w ramach stałej współpracy gospodarczej, zawarła ze spółką ABC Data S.A. w dniu 19.10.2016 roku porozumienie, na podstawie którego spółka ABC Data S.A. zobowiązała się do płatności za zakupiony od spółki Lark Europe S.A. towar w terminie 7 dni od dnia dostarczenia towaru przez spółkę Lark Europe S.A.

3. Co istotne, w wyżej wspomnianym Porozumieniu, Strony zastrzegły brak prawa do kompensaty wzajemnych wierzytelności.
4. Pomimo kolejnych zapewnień z strony ABC Data S.A., spółka ABC Data S.A. nie dokonywała płatności wymagalnych zobowiązań.
5. Spółka ABC Data S.A. dokonała płatności, w wyniku przeprowadzonej windykacji przez Euler Hermes Collections sp. z o.o.
6. Skutkiem zwłoki w płatności ABC Data S.A., był brak możliwości dostarczenia zamówionego towaru do ABC Data S.A., o łącznej wartości 17.440.000 PLN (słownie: siedemnaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy), w celu ich odsprzedaży do sieci handlowych w IV Kwartale 2016 roku.
7. Spółka Lark Europe S.A. dostarczyła do ABC Data S.A. tylko i wyłącznie towar o wartości 3.711.316 PLN (słownie: trzy miliony siedemset jedenaście tysięcy trzysta szesnaście złotych), co spowodowało szkodę w kwocie: 12.192.089 zł (słownie: dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dziewięć złotych), z tytułu produkcji towaru i utraty korzyści przez spółkę Lark Europe S.A. W związku z powyższym, Zarząd spółki zależnej Emitenta uznał, że zawezwanie do próby ugodowej spółki ABC Data S.A. jest zasadne.

- MNI Premium S.A. w upadłości układowej

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.

Grupa Kapitałowa MNI

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A.
za I kwartał 2017
Qsr - 1/2017

- (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.

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 stycznia 2017 roku, 31 marca 2017 roku oraz dzień przekazania raportu kwartalnego za I kw. 2017 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 31 marca 2017 r. znaczne pakiety akcji Emitenta były w posiadaniu następujących podmiotów:

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
1.	com.Investment Sp. z o.o.	26 284 629	26,56	26 284 629	26,56
2.	Andrzej Piechocki	15 609 865	15,78	15 609 865	15,77
3.	MNI S.A. *)	12 255 255	13,04	12 255 255	13,03
4.	Nationale Nederlanden OFE **)	8 692 520	8,79	8 692 520	8,78

Na podstawie informacji przekazanych Spółce 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	26,56	26 284 629	26,56
2.	Marek Południkiewicz	5.349.891	5,69	5.349.891	5,69
3.	MNI S.A. *)	12 255 255	13,04	12 255 255	13,03

*) akcje własne

Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od 01 stycznia 2017 roku do dnia przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku.

W okresie od dnia 31 grudnia 2016 roku do dnia przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie:

- w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujące, że w wyniku zbycia akcji spółki MNI S.A. w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 12 kwietnia 2017 roku, Nationale

Niederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej Fundusz), zmniejszył stan posiadania akcji Emitenta poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zgodnie z zawiadomieniem:

- przed zbyciem akcji Fundusz posiadał 4.701.458 akcji Spółki, co stanowiło 5,00% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 4.701.458 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,00% ogólnej liczby głosów;

- po zbyciu akcji i rozliczeniu transakcji Fundusz posiadał 4.337.560 akcji Spółki, co stanowiło 4,61% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony 7.560 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,61% ogólnej liczby głosów.

- o nabyciu akcji spółki MNI S.A. przez Marka Południkiewicza, w efekcie którego to wolumen akcji przysługujących Markowi Południkiewiczowi wzrósł do 5.349.891 (słownie: pięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie, co stanowi 5,69% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do oddania 5.349.891 głosów, co stanowi 5,69% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie Marek Południkiewicz poinformował, że przed dokonaniem powyżej wskazanej transakcji posiadał 2.349.891 (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie co stanowiło 2,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do oddania 2.349.891 głosów, co stanowiło 2,50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie Marek Południkiewicz poinformował o braku podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zgłoszenia, posiadających akcje Spółki oraz o tym, iż nie łączy go z żadnym innym podmiotem umowa, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu;

*) 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 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 I kwartał 2017 roku Prezes Zarządu Marek Południkiewicz posiada 5.349.891 akcji Emitenta, stanowiących 5,69 % w jego kapitale zakładowym, które uprawniają do 5.349.891 głosów, stanowiących 5,69 % w ogólnej liczbie głosów.

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

Spółka ani jednostki zależne nie zawierały transakcji z podmiotami powiązanymi na zasadach innych niż rynkowe.

Grupa Kapitałowa MNI

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A.
za I kwartał 2017
Qsr - 1/2017

Poniżej przedstawiona jest ogólna informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi.

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

Struktura transakcji z jednostkami powiązanymi (nie podlegającymi konsolidacji) za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 marca 2017.

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	0
razem koszty - transakcje z jednostkami niekonsolidowanymi	0

Stan nierozliczonych transakcji z jednostkami powiązanymi nie podlegającymi konsolidacji na dzień 31 marca 2017 roku:

tys. PLN	
NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK NIEKONSOLIDOWANYCH	
Należności krótkoterminowe	
- z tytułu dostaw i usług	10
- pozostałe	2 304
Krótkoterminowe aktywa finansowe	
- udzielone pożyczki	2 772
RAZEM NALEŻNOŚCI	5 086
tys. PLN	
ZOBOWIĄZANIA DO JEDNOSTEK NIEKONSOLIDOWANYCH	
Zobowiązania krótkoterminowe	
- z tytułu dostaw i usług	397
- pozostałe	168
RAZEM ZOBOWIĄZANIA	565

Transakcje z jednostkami powiązanymi 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 I kwartał 2017 roku oraz rok 2017.

9. Informacja dotycząca:

- 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),
- wskazania czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału,
- 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 AGRAFKA Outsourcing sp. z o.o. (dawniej: 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.

I. Uruchomienie nowych kanałów sprzedaży.

II. 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. okółomuzycznej 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 dotyczyć 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 AGRAFKA Outsourcing sp. z o.o. (dawniej: Scientific Services sp. z o.o.) 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 AGRAFKA Outsourcing sp. z o.o. (dawniej: Scientific Services sp. z o.o.) 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 I kwartał 2017 roku przyjęto kurs EURO z dnia 31.03.2017 roku, tj. 4,2198 a dla danych za I kwartał 2016 roku przyjęto kurs EURO z dnia 31.03.2016 roku w wysokości 4,2884;

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 01.01.2017 do 31.03.2017 przyjęto średni kurs EURO w wysokości 4,2891

Za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 przyjęto średni kurs EURO w wysokości 4,3626

Warszawa, dnia 30 maja 2017 roku

Grupa Kapitałowa MNI

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A.
za I kwartał 2017
QSr - 1/2017

Marek Południkiewicz

Prezes Zarządu

Sprawozdanie finansowe MNI S.A.
--

Data sporządzenia:

2017-05-30

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	
	01.01.2017- 31.03.2017	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2017- 31.03.2017	01.01.2016- 31.03.2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	12		3	
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-289		-68	
III. Zysk (strata) brutto	711		168	
IV. Zysk (strata) netto	711		168	
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-287	660	-68	156
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		-660		-156
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-287		-68	
IX. Aktywa razem	143 933	136 632	33 558	31 856
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 569	43 247	10 158	10 083
XI. Zobowiązania długoterminowe	10 366	10 760	2 417	2 509
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	31 354	30 671	7 310	7 151
XIII. Kapitał własny	100 364	93 385	23 400	21 773
XIV. Kapitał zakładowy	93 999	93 999	21 916	21 916
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	100 364	93 385	23 400	21 773
XVI. EBITDA	-193	352	-46	81
XVII. Liczba akcji (w szt.)	93 998 969	98 946 283	93 998 969	98 946 283
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,01		0,00	
XIX. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	1,07	0,94	0,25	0,22

2. Bilans

BILANS	w tys. PLN		
	31.03.2017	31.12.2016	31.03.2016
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe	45 519	39 324	87 510
1. Wartości niematerialne	1 552	1 647	
2. Rzeczowe aktywa trwałe		1	5 937
3. Należności długoterminowe	397	409	19 052
3.1. Od jednostek powiązanych			329
- konsolidowanych			329
3.2. Od pozostałych jednostek	397	409	18 723
4. Inwestycje długoterminowe	36 682	28 943	55 852
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	36 682	28 943	55 852
a) w jednostkach powiązanych	7 481	7 240	17 881
- udziały lub akcje w jednostkach konsolidowanych	7 216	7 038	12 174
- udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych	202	202	4 835
- udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	63		872
b) w pozostałych jednostkach	29 201	21 703	37 971
- udziały lub akcje	29 201	21 703	37 971
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 888	8 324	6 669
II. Aktywa obrotowe	98 414	97 308	75 949
1. Zapasy			11
2. Należności krótkoterminowe	92 786	91 393	70 345
2.1. Od jednostek powiązanych	12 297	13 043	25 027
a) z tytułu dostaw i usług	1 292	1 289	1 822
- od jednostek konsolidowanych	1 291	1 288	1 813
- od jednostek niekonsolidowanych	1	1	9
b) pozostałe	11 005	11 754	23 205
- od jednostek konsolidowanych	8 754	8 758	20 829
- od jednostek niekonsolidowanych	2 251	2 996	2 376
2.2. Od pozostałych jednostek	80 489	78 350	45 318
a) z tytułu dostaw i usług	2 090	2 080	3 764
b) pozostałe	78 399	76 270	41 554
3. Inwestycje krótkoterminowe	5 628	5 915	5 593
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 628	5 915	5 593
a) w jednostkach powiązanych	5 008	5 008	4 900
- udzielone pożyczki jedn.konsolidowanym	2 236	2 236	2 220
- udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym	2 772	2 772	2 680
b) w pozostałych jednostkach	579	579	556
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	41	328	137
A k t y w a r a z e m	143 933	136 632	163 459
PASYWA			
I. Kapitał własny razem	100 364	93 385	103 529
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	100 364	93 385	103 529
1.1. Kapitał zakładowy	93 999	93 999	98 946
1.2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-16 220	-16 220	-25 739
1.3.. Kapitał zapasowy	33 100	33 100	68 734
1.4. Kapitał z aktualizacji wyceny	-5 131	-11 399	-3 962
1.5. Pozostałe kapitały rezerwowe	8 476	8 476	1 047
1.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-14 571	-856	-34 611
1.7. Zysk (strata) netto	711	-13 715	-886
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 569	43 247	59 930
1. Rezerwy na zobowiązania	1 849	1 816	2 231
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 825	1 792	2 197
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9	9	9
a) długoterminowa	9	9	9
1.3. Pozostałe rezerwy	15	15	25
a) krótkoterminowe	15	15	25
2. Zobowiązania długoterminowe	10 366	10 760	15 423
2.1. Wobec pozostałych jednostek	10 366	10 760	15 423
a) kredyty i pożyczki	10 043	10 426	12 387
b) pozostałe	323	334	3 036
3. Zobowiązania krótkoterminowe	31 354	30 671	42 276
3.1. Wobec jednostek powiązanych	10 518	10 587	9 208
a) kredyty i pożyczki	14	14	29

- udzielone pożyczki jedn.konsolidowanym	14	14	29
b) z tytułu dostaw i usług	1	13	14
- do jednostek konsolidowanych			
- do jednostek niekonsolidowanych	1	13	14
c) pozostałe	10 503	10 560	9 165
- do jednostek konsolidowanych	10 503	10 322	9 033
- do jednostek niekonsolidowanych		238	132
3.2. Wobec pozostałych jednostek	20 836	20 084	33 068
a) kredyty i pożyczki	4 078	3 695	1 532
b) z tytułu dostaw i usług	1 797	1 703	2 427
c) pozostałe	14 961	14 686	29 109
P a s y w a r a z e m	143 933	136 632	163 459

3. Rachunek Zysków i Strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	w tys. PLN	
	01.01.2017- 31.03.2017	01.01.2016- 31.03.2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	12	15
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12	15
II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów	15	412
- od jednostek powiązanych konsolidowanych		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	15	412
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	-3	-397
IV. Koszty ogólnego zarządu, w tym:	280	341
- od jednostek powiązanych konsolidowanych		
V. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV)	-283	-738
VI. Pozostałe przychody operacyjne		
1. Inne przychody operacyjne		
VII. Pozostałe koszty operacyjne	6	4
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Inne koszty operacyjne	6	4
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (V+VI-VII)	-289	-742
IX. Przychody finansowe	1 000	
1. Inne,		
X. Koszty finansowe		144
1. Odsetki		144
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VIII+IX-X)	711	-886
XII. Zysk (strata) brutto	711	-886
XIII. Podatek dochodowy		
a) część odroczonea		
XIV Zysk (strata) netto (XII+/-XIII)	711	-886
- zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	711	-886
Srednia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN)	93 998 969	98 946 283
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)	0,01	-0,01

4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	01.01.2017- 31.03.2017	01.01.2016- 31.03.2016
Zysk (strata) netto	711	-886
<i>Inne całkowite dochody</i>		
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:		
- dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych	7 738	1 164
Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych	-1 470	-200
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu	6 268	964
Całkowite dochody	6 979	78

5. Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	w tys. PLN	
	01.01.2017- 31.03.2017	01.01.2016- 31.03.2016
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	93 385	103 451
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	93 385	103 451
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	93 999	98 946
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	93 999	98 946
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-16 220	-25 739
2.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-16 220	-25 739
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	33 100	68 734
3.1. Kapitał zapasowy na początek okresu po korekcie lat ubiegłych	33 100	68 734
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	33 100	68 734
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-11 399	-4 926
4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	6 268	964
a) zwiększenia	6 268	964
4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-5 131	-3 962
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	8 476	1 047
5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	8 476	1 047
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-14 571	-34 611
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	30	30
6.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	30	30
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	30	30
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	14 601	34 641
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	14 601	34 641
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	14 601	34 641
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-14 571	-34 611
7. Wynik netto	711	-886
a) strata netto		886
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	100 364	103 529

6. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys.PLN	
	01.01.2017- 31.03.2017	01.01.2016- 31.03.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) brutto	711	-886
II. Korekty razem	-998	1 546
1. Amortyzacja	96	352
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		140
3 (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		
4. Zmiana stanu rezerw		50
5. Zmiana stanu zapasów		793
6. Zmiana stanu należności	-1 383	62
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	289	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		149
9. Podatek dochodowy od zysku brutto		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-287	660
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy		
II. Wydatki		
1. Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		
II. Wydatki		660
1. Spłaty kredytów i pożyczek		255
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		200
3. Odsetki		205
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-660
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-287	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-287	
F. Środki pieniężne na początek okresu	328	137
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	41	137