

NETMEDIA S.A.

Raport kwartalny – III kwartał 2006 r.

Wybrane dane finansowe	w tys. zł		w tys. eur	
	3 kwartały narastająco 01.01.2006- 30.09.2006	3 kwartały narastająco 01.01.2005- 30.09.2005	3 kwartały narastająco 01.01.2006- 30.09.2006	3 kwartały narastająco 01.01.2005- 30.09.2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 454	544	626	139
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	733	89	187	23
III. EBITDA	795	130	203	33
IV. Zysk (strata) brutto	741	65	189	17
IV. Zysk (strata) netto	649	70	166	18
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	256	- 71	64	- 18
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 1 424	- 10	- 357	- 3
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 368	- 24	343	- 6
IX. Przepływy pieniężne netto razem	199	- 105	50	- 26
X. Aktywa razem	2 086	148	524	37
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	316	599	79	150
XII. Zobowiązania długoterminowe	34	-	9	-
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	282	599	71	150
XIV. Kapitał własny	1 771	- 451	445	- 113
XV. Kapitał zakładowy	800	50	201	13
XVI. Liczba akcji (szt.)	8 000 000	1 000	8 000 000	1 000
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur)	0,08	70,00	0,02	17,87
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)	0,08	70,00	0,02	17,87
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur)	0,22	- 451,00	0,06	- 113,22
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur)	0,22	- 451,00	0,06	- 113,22
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/eur)	-	-	-	-

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2006 R.

NETMEDIA S.A. (zwana dalej Spółką) powstała w wyniku przekształcenia ze spółki AWP Multimedia Sp. z o.o. na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie przekształcenia spółki AWP Multimedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną NETMEDIA. W dniu 30 czerwca 2006 r. NETMEDIA S.A. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000259747. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ulicy Fieldorfa nr 5 A, lokal seg. E.

Prezentowane sprawozdanie dotyczy okresu od 1 lipca 2006 r. do 30 września 2006 r. i sporządzone zostało wraz z danymi porównywalnymi..

Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W okresie objętym sprawozdaniem nie doszło do połączenia spółek. Kwartalne sprawozdanie finansowe Spółki sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.

1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu.

Prezentowane dane finansowe Spółki za III kwartał 2006 r. zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, (MSFF) i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). Ze względu na prezentowanie danych porównywalnych za rok 2005, dniem przejścia na MSSF jest dzień 01.01.2005 r. W przedstawionym sprawozdaniu lub danych porównywalnych nie dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu niniejszego raportu nie uległy zmianie w stosunku do zastosowanych przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2005.

2. Zasady prezentacji i przeliczenia sprawozdań finansowych

Walutą, w której prezentowane jest niniejsze sprawozdanie jest PLN (polski złoty). Wszystkie dane zaprezentowane w sprawozdaniu zostały przedstawione w tysiącach złotych chyba, że zaznaczono inaczej. Operacje wyrażone w walutach oraz pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone na walutę polską z zastosowaniem następujących zasad:

- przychody oraz koszty wyrażone w walutach obcych zostały przeliczone po kursach średnich NBP z dnia transakcji,
- operacje finansowe w walutach obcych zostały przeliczone wg kursu kupna lub sprzedaży walut stosowane przez bank z którego usług korzystano,
- pozycje aktywów i pasywów na dzień bilansowy zostały wycenione po kursie banku, z którego usług korzysta Spółka dla potrzeb transakcji zagranicznych.

Prezentowane wybrane dane finansowe z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych zostały przeliczone ze złotych na EUR według następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 30 września 2006 roku oraz rachunku przepływów środków pieniężnych zostały przeliczone według kursu średniego ogłoszonego na dzień bilansowy przez Narodowy Bank Polski dla EUR tab. 190/A/NBP/2006 czyli 1 EUR = 3,9835 zł,
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie w następujący sposób:

NETMEDIA S.A.

Raport kwartalny – III kwartał 2006 r.

Nr tabeli	Data	Kurs
22/A/NBP/2006	31.01.2006	3,8285
42/A/NBP/2006	28.02.2006	3,7726
65/A/NBP/2006	31.03.2006	3,9357
84/A/NBP/2006	28.04.2006	3,8740
105/A/NBP/2006	31.05.2006	3,9472
126/A/NBP/2006	30.06.2006	4,0434
147/A/NBP/2006	31.07.2006	3,9321
169/A/NBP/2006	31.08.2006	3,9369
190/A/NBP/2006	29.09.2006	3,9835
	Razem	35,2539
Średni kurs za dziewięć miesięcy	35,2539/9	3,9171

3. Zmiany w stanie rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

W okresie objętym raportem nie było zmian w stanie, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

4. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport

W III kwartale tego roku przychody ze sprzedaży wyniosły 857 tysięcy złotych co oznacza wzrost o 484% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W tym samym okresie zysk netto wyniósł 194 tysięcy złotych co oznacza wzrost o 524% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Powyższy dynamiczny wzrost przychodów i zysków Spółki był spowodowany przede wszystkim rozpoczęciem przez Spółkę działań w obszarze sprzedaży miejsc hotelowych przez Internet oraz systematycznym rozwojem działalności Spółki w zakresie oprogramowania dla rynku nieruchomości oraz pośrednictwa kredytowego.

W III kwartale 2006 roku Spółka uruchomiła nowe usługi - serwis rezerwacji biletów lotniczych przez Internet pod adresem www.rezerwacja.pl oraz program lojalnościowy dla osób aktywnie spędzających czas pod nazwą „RoyalClub”. Karta RoyalClub uprawnia posiadaczy karty do zniżek w wielu obiektach w całej Polsce w tym między innymi w hotelach, restauracjach i salonach spa,

Ponadto w III kwartale bieżącego roku miały miejsce zdarzenia związane z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B i serii C oraz dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

W dniu 2 sierpnia 2006 roku Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały w przedmiocie emisji Akcji Serii B i C, oraz o ubieganiu się o dopuszczenie papierów wartościowych Emitenta do obrotu na rynku regulowanym. Prospekt emisyjny NETMEDIA SA został zatwierdzony przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 14 września 2006 r. Z publicznej emisji akcji serii B, która miała miejsce na początku października Spółka pozyskała 5 mln zł., które zamierza przeznaczyć na przejęcia innych podmiotów oraz rozwój infrastruktury informatycznej.

5. Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, które miały istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Zdarzenia o charakterze nietypowym nie wystąpiły. Wzrost w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego przychodów i zysków Spółki był spowodowany przede wszystkim rozpoczęciem z początkiem 2006 roku działań w obszarze sprzedaży miejsc hotelowych przez Internet oraz systematycznym rozwojem działalności Spółki w zakresie oprogramowania dla rynku nieruchomości oraz pośrednictwa kredytowego

6. Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności Spółki w prezentowanym okresie

NETMEDIA S.A.

Raport kwartalny – III kwartał 2006 r.

Zjawisko sezonowości nie występuje w działalności prowadzonej przez Spółkę.

7. Informacja o emisji, wykupie i spłacie dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

W dniu 2 sierpnia 2006 roku Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały w przedmiocie emisji 1.000.000 akcji na okaziciela serii B i 65.000 akcji na okaziciela serii C, oraz o ubieganiu się o dopuszczenie papierów wartościowych Emitenta do obrotu na rynku regulowanym. W publicznej ofercie akcji serii B, która miała miejsce na początku października 2006 roku objętych zostało 1.000.000 akcji serii B. Akcje serii C obejmowane były przez pracowników i współpracowników Spółki w ramach oferty prywatnej. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C zostało zarejestrowane w dniu 26 października 2006 roku.

8. Informacja o wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendzie.

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport, NETMEDIA S.A. nie deklarowała, ani też nie wypłacała dywidendy.

9. Informacja o zmianie zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych.

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport oraz od zakończenia ostatniego roku obrotowego, zdarzenia takie nie miały miejsca.

10. Zdarzenia, które wystąpiły po 30 września 2006 r. nie ujęte w skróconym sprawozdaniu, a mogące mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

W dniu 2 sierpnia 2006 roku Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały w przedmiocie emisji Akcji Serii B i C, oraz o ubieganiu się o dopuszczenie papierów wartościowych Emitenta do obrotu na rynku regulowanym. Z publicznej emisji akcji serii B, która miała miejsce na początku października Spółka pozyskała 5 mln zł. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C zostało zarejestrowane w dniu 26 października 2006 roku.

11. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

NETMEDIA SA nie tworzy grupy kapitałowej.

12. Informacja o zmianach w strukturze NETMEDIA S.A. w tym o połączeniach z innymi jednostkami.

Zdarzenia takie nie miały miejsca.

13. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników.

Zarząd przedstawił prognozę wyników finansowych na lata 2006 i 2007 w prospekcie emisyjnym. Realizacja wskazanych celów miała nastąpić przy założeniu, iż zostaną one sfinansowane ze środków pochodzących z publicznej emisji akcji serii B. Cele emisji wskazane w prospekcie przewidywały, iż środki pozyskane w wyniku emisji akcji serii B w wysokości (po odjęciu kosztów emisji) około 4,3 mln złotych przeznaczone zostaną na przejęcia innych podmiotów, rozwój infrastruktury informatycznej oraz zasilenie kapitału obrotowego Spółki.

Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Spółkę w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2006 roku stanowią blisko 90% wielkości wskazanej w prognozach, zysk netto stanowi ponad 80% a zysk brutto blisko 80% prognozowanych wielkości. W związku z wysokością osiągniętych na koniec września 2006 roku przychodów ze sprzedaży istnieje prawdopodobieństwo zwiększenia prognoz przychodów na rok 2006 o więcej niż 10%. Zarząd Spółki poinformuje o ewentualnej zmianie raportem bieżącym.

NETMEDIA S.A.

Raport kwartalny – III kwartał 2006 r.

14. Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy emitenta.

Na dzień przekazania raportu następujący akcjonariusze posiadają powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki przedstawiała się następująco:

Nazwa Podmiotu	ilość akcji	procentowy udział w kapitale zakładowym	ilość głosów na WZA	procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Andrzej Wierzba	4.600.000	50,7 %	4.600.000	50,7 %
Michał Pszczoła	2.250.000	24,8 %	2.250.000	24,8 %

15. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki NETMEDIA S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta.

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport nie miały miejsca zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające lub nadzorujące.

16. Informacja o postępowaniach wszczętych przed sądem, organem administracji publicznej lub organem właściwym dla postępowania arbitrażowego.

W okresie którego dotyczy niniejszy raport Spółka nie uczestniczyła w żadnych postępowaniach sądowych.

17. Informacje o zawarciu przez Spółkę jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi o łącznej wartości przekraczającej kwotę 500.000 EURO.

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport NETMEDIA S.A. nie dokonała transakcji z podmiotami powiązanymi, w rozumieniu § 91 ust. 6 pkt 8) rozporządzenia RM z dnia 21.03.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

18. Informacje o udzieleniu przez Spółkę poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeśli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport NETMEDIA S.A. nie była stroną żadnych umów kredytowych, nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

19. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.

W ocenie Spółki wszystkie istotne informacje zostały zawarte w niniejszym sprawozdaniu.

20. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

Czynniki, które mogą mieć wpływ na działalność operacyjną Emitenta w najbliższych latach:

NETMEDIA S.A.

Raport kwartalny – III kwartał 2006 r.

- 1) Realizacja przyjętej strategii przy wykorzystaniu środków pozyskanych z publicznej emisji
- 2) Rozwój nowych produktów z zakresu e-commerce w oparciu o posiadane przez Emitenta domeny internetowe,
- 3) Rozwój działalności w zakresie usług turystycznych w kierunku powiększania oferty o nowe produkty
- 4) Zwiększający się dostęp do Internetu w Polsce i na świecie
- 5) Rozwój technologii umożliwiający wprowadzania nowych rozwiązań e-commerce
- 6) Sytuacja polityczna oraz gospodarcza na świecie, w szczególności w regionach najczęściej odwiedzanych przez turystów
- 7) Rozwój krajowego rynku wyjazdowej turystyki zagranicznej
- 8) Zmiany w regulacjach prawnych w Polsce, w szczególności dotyczących dostępu do Internetu

NETMEDIA S.A.

Raport kwartalny – III kwartał 2006 r.

Bilans na dzień 30 września 2006

AKTYWA	Stan na 30.09.2006	Stan na 30.06.2006	Stan na 31.12.2005	Stan na 30.09.2005
A. AKTYWA TRWAŁE	1 447	1 249	123	92
I. Wartości niematerialne i prawne	1 383	1 192	22	28
1.Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2.Wartość firmy				
3.Inne wartości niematerialne i prawne	1 383	1 192	22	28
4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
II. Rzeczowe aktywa trwałe	64	57	65	12
1.Środki trwałe	64	57	65	12
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
c) urządzenia techniczne i maszyny	21	14	16	7
d) środki transportu	40	43	49	5
e) inne środki trwałe	3			
2.Środki trwałe w budowie				
3.Zaliczki na środki trwałe w budowie				
III. Należności długoterminowe				
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
1.Nieruchomości				
2.Wartości niematerialne i prawne				
3.Długoterminowe aktywa finansowe				
4.Inne inwestycje długoterminowe				
Długoterminowe rozliczenia				
V. międzyokresowe	0	0	36	52
Aktywa z tytułu odroczonego podatku				
1.dochodowego			36	52
2.Inne rozliczenia międzyokresowe				
B. AKTYWA OBROTOWE	639	651	169	56
I. Zapasy				
II. Należności krótkoterminowe	228	367	86	49
1.Należności od jednostek powiązanych	1			1
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1			1
do 12 miesięcy	1			1
powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
2.Należności od pozostałych jednostek	227	367	86	48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	205	264	86	48
do 12 miesięcy	205	264	86	48
powyżej 12 miesięcy				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	13			
c) inne	9	103		
d) dochodzone na drodze sądowej				
III. Inwestycje krótkoterminowe	277	283	78	5

NETMEDIA S.A.

Raport kwartalny – III kwartał 2006 r.

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	277	283	78	5
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	277	283	78	5
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	277	283	78	5
inne środki pieniężne				
inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	134	1	5	2
AKTYWA RAZEM	2 086	1 900	292	148

	Stan na 30.09.2006	Stan na 30.06.2006	Stan na 31.12.2005	Stan na 30.09.2005
PASYWA				
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 771	1 583	-386	-451
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	800	800	50	50
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)				
III. Udziały (akcje) własne (-)				
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	758	764		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny				
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe,				
VI. w tym:				
- <i>Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników</i>				
Należne dopłaty na poczet kapitału				
VII. rezerwowego(-)				
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-436	-436	-571	-571
IX. Zysk (strata) netto	649	455	135	70
Odpisy z zysku netto w ciągu roku				
X. obrotowego(-)				
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	315	317	678	599
I. Rezerwy na zobowiązania	0	0	0	0
<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku</i>				
1. <i>dochodowego</i>				
<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i</i>				
2. <i>podobne</i>				
3. <i>Pozostałe rezerwy</i>				
II. Zobowiązania długoterminowe	34	34	38	0
1. <i>Wobec jednostek powiązanych</i>				
2. <i>Wobec pozostałych jednostek</i>	34	34	38	0
a) <i>kredyty i pożyczki</i>	34	34	38	
b) <i>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>				
c) <i>inne zobowiązania finansowe</i>				
d) <i>inne</i>				
III. Zobowiązania krótkoterminowe	281	283	640	599
1. <i>Wobec jednostek powiązanych</i>	28	2	0	274
a) <i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	28	2		274
do 12 miesięcy	28	2		274
powyżej 12 miesięcy				
b) <i>inne</i>				

NETMEDIA S.A.

Raport kwartalny – III kwartał 2006 r.

2. Wobec pozostałych jednostek	253	281	640	325
a) kredyty i pożyczki	6	8	8	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe				
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	217	229	349	318
do 12 miesięcy	217	229	349	318
powyżej 12 miesięcy				
e) zaliczki otrzymane na dostawy				
f) zobowiązania wekslowe				
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	30	44	14	7
h) z tytułu wynagrodzeń				
i) inne			270	
3. Fundusze specjalne				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
1. Ujemna wartość firmy				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
PASYWA RAZEM	2 086	1 900	292	148

NETMEDIA S.A.

Raport kwartalny – III kwartał 2006 r.

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Lp.	Wyszczególnienie	3 kwartał	3 kwartały narastająco	3 kwartał	3 kwartały narastająco
		01.07.2006- 30.09.2006	01.01.2006- 30.09.2006	01.07.2005- 30.09.2005	01.01.2005- 30.09.2005
A	Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	857	2 454	177	544
	- od jednostek powiązanych	20	25		
	I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	857	2 454	177	544
	II.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	483	1 324	109	364
	- jednostkom powiązanym				
	I.Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	483	1 324	109	364
	II.Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	374	1 130	68	180
D	Koszty sprzedaży	18	80	4	10
E	Koszty ogólnego zarządu	129	322	18	77
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	227	728	46	93
G	Pozostałe przychody operacyjne	0	24	0	0
	I.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
	II.Dotacje				
	III.Inne przychody operacyjne		24		
H	Pozostałe koszty operacyjne	1	19	0	4
	I.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
	II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1	1		4
	III.Inne koszty operacyjne	0	18		
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	226	733	46	89
J	Przychody finansowe	3	11	0	1
	I.Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
	- od jednostek powiązanych				
	II.Odsetki, w tym:	3	11		1
	- od jednostek powiązanych				
	III.Zysk ze zbycia inwestycji				
	IV.Aktualizacja wartości inwestycji				
	V.Inne				
K	Koszty finansowe	1	3	12	25
	I.Odsetki, w tym:	1	3	12	25
	- od jednostek powiązanych				
	II.Strata ze zbycia inwestycji				
	III.Aktualizacja wartości inwestycji				
	IV.Inne				
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	228	741	34	65

NETMEDIA S.A.

Raport kwartalny – III kwartał 2006 r.

M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0	0	0	0
	I.Zyski nadzwyczajne				
	II.Straty nadzwyczajne				
N	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	228	741	34	65
O	Podatek dochodowy	34	92	-3	-5
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)				
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	194	649	37	70

NETMEDIA S.A.

Raport kwartalny – III kwartał 2006 r.

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	3 kwartał	3 kwartały narastająco	3 kwartał	3 kwartały narastająco
		01.07.2006- 30.09.2006	01.01.2006- 30.09.2006	01.07.2005- 30.09.2005	01.01.2005- 30.09.2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
I.	Zysk / Strata netto	194	649	37	70
II.	Korekty razem	41	-393	-27	-141
1.	Amortyzacja	31	62	13	41
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1	3		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5.	Zmiana stanu rezerw				
6.	Zmiana stanu zapasów				
7.	Zmiana stanu należności	141	-141	6	68
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	0	-356	-43	-244
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-132	39	-3	-6
10.	Inne korekty				
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	235	256	10	-71
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I.	Wpływy	0	0	0	0
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3.	Z aktywów finansowych, w tym:				
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach:				
4.	Inne wpływy inwestycyjne				
II.	Wydatki	232	1 424	4	10
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	232	1 424	4	10
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3.	Na aktywa finansowe, w tym:				
4.	Inne wydatki inwestycyjne				
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-232	-1 424	-4	-10
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I.	Wpływy	-6	1 376	0	0
	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji)				
1.	i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-6	1 376		

NETMEDIA S.A.

Raport kwartalny – III kwartał 2006 r.

2.Kredyty i pożyczki				
3.Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4.Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	3	9	24	24
1.Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2.Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4.Spłaty kredytów i pożyczek	2	6	24	24
5.Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6.Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8.Odsetki	1	3		
9.Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-9	1 367	-24	-24
D. Przepływy pieniężne netto razem	-6	199	-18	-105
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym				
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	283	78	23	110
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	277	277	5	5
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp.	Wyszczególnienie	3 kwartał 01.07.2006- 30.09.2006	3 kwartały narastająco 01.01.2006- 30.09.2006	3 kwartał 01.07.2005- 30.09.2005	3 kwartały narastająco 01.01.2005- 30.09.2005
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 583	-386	-488	-521
	- korekty błędów podstawowych				
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 583	-386	-488	-521
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	800	50	50	50
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		750		
a)	zwiększenie (z tytułu)		750		
	- wydania udziałów		750		
b)	zmniejszenie (z tytułu)				
	- umorzenia udziałów				
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	800	800	50	50
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu				
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy				
a)	zwiększenie (z tytułu)				
	-				
b)	zmniejszenie (z tytułu)				
	-				
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0	0	0
3.	Udziały własne na początek okresu				
a)	zwiększenie				
b)	zmniejszenie				
3.1	Udziały własne na koniec okresu	0	0	0	0
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	764	0	0	0
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-6	758		
a)	zwiększenie (z tytułu)		758		
	- sprzedaży udziałów ponad wartość nominalną		758		
	- z podziału zysku				
	- zbycia udziałów własnych (dodatnia różnica między ceną sprzedaży, pomniejszoną o koszty sprzedaży, a ich ceną nabycia)				
	- umorzenia udziałów własnych (dodatnia różnica między ich wartością nominalną a ceną nabycia)				
	- aktualizacji zbytych środków trwałych				
b)	zmniejszenie (z tytułu)	6			
	- pokrycia straty				
	- zbycia udziałów własnych (ujemna różnica między ceną sprzedaży, pomniejszoną o koszty sprzedaży,				

NETMEDIA S.A.

Raport kwartalny – III kwartał 2006 r.

a ich ceną nabycia)

- umorzenia udziałów własnych (ujemna różnica między wartością nominalną a ceną nabycia)

- koszty utworzenia SA

6

4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu

758

758

0

0

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu**5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny**

a) zwiększenie (z tytułu)

- wyceny bilansowej

b) zmniejszenie (z tytułu)

- zbycia środków trwałych

- wyceny bilansowej

5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

0

0

0

0

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu**6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych**

a) zwiększenie (z tytułu)

- dopłat wspólników

- pokrycia ceny nabycia udziałów własnych (Art. 200 Ksh)

b) zmniejszenie (z tytułu)

- zwrotu dopłat wspólników

- umorzenia udziałów własnych

6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu, w tym:

0

0

0

0

Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników**Kapitał rezerwowy pokrywający udziały własne****7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu****7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu**

- korekty błędów podstawowych

7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

a) zwiększenie (z tytułu)

455

135

33

116

- podziału zysku z lat ubiegłych

135

116

- zysk za poprzedni okres

455

33

-

b) zmniejszenie (z tytułu)

135

116

- pokrycie strata

135

116

7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

455

0

33

0

7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu

-436

-571

-571

-687

- korekty błędów podstawowych

7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

-436

-571

-571

-687

a) zwiększenie (z tytułu)

NETMEDIA S.A.

Raport kwartalny – III kwartał 2006 r.

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
b) zmniejszenie (z tytułu)		-135		-116
- przeniesienie zysku z lat ubiegłych na pokrycie straty		-135		-116
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-436	-436	-571	-571
7.7 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	19	-436	-538	-571
8. Zysk / Strata za rok obrotowy	194	649	37	70
a) Zysk netto	194	649	37	70
b) Strata netto				
c) Odpisy z zysku				
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 771	1 771	-451	-451