



SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

za III kwartał 2013 roku

Grupy Kapitałowej MNI

Zawartość raportu:

- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MNI za III kwartał 2013 roku
- Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za III kwartał 2013 roku
- Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki MNI S.A. za III kwartał 2013 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A.

Data sporządzenia:

13-11-2013

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	
	01.01.2013- 30.09.2013	01.01.2012- 30.09.2012	01.01.2013- 30.09.2013	01.01.2012- 30.09.2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	161 007	234 700	38 125	55 950
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	18 349	21 631	4 345	5 157
III. Zysk (strata) brutto	9 167	12 744	2 171	3 038
IV. Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	3 871	9 167	917	2 185
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	24 038	-13 429	5 692	-3 201
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 710	63 973	-1 589	15 250
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-23 063	-64 130	-5 461	-15 288
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-5 735	-13 586	-1 358	-3 239
IX. Aktywa razem	682 747	636 757	161 930	154 786
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	284 103	250 754	67 382	60 954
XI. Zobowiązania długoterminowe	61 011	78 544	14 470	19 093
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	218 861	168 340	51 908	40 921
XIII. Kapitał własny	398 644	386 003	94 548	93 831
XIV. Kapitał zakładowy	98 946	98 946	23 467	24 052
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	338 576	330 350	80 302	80 303
XVI. EBITDA	46 489	54 876	11 008	13 082
XVII. Liczba akcji (w szt.)	98 946 283	98 946 283	98 946 283	98 946 283
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,04	0,09	0,01	0,02
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	3,42	3,34	0,81	0,81

2. Bilans

BILANS	w tys.PLN		
	30.09.2013r.	31.12.2012r.	30.09.2012r.
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe	484 734	456 699	461 286
1. Wartości niematerialne	71 140	78 251	81 707
2. Wartość firmy	199 602	199 602	202 243
3. Rzeczowe aktywa trwałe	159 128	140 247	143 991
4. Należności długoterminowe	12 292	591	602
4.1. Od pozostałych jednostek	12 292	591	602
5. Inwestycje długoterminowe	31 714	29 348	24 874
5.1. Długoterminowe aktywa finansowe	30 105	27 739	22 150
a) w jednostkach powiązanych	28 778	26 417	21 113
- udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych	23 926	21 385	21 113
- udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	4 852	5 032	
b) w pozostałych jednostkach	1 327	1 322	1 037
- udzielone pożyczki	0	1 000	1 000
- udziały lub akcje	1 327	322	37
5.2. Inne inwestycje długoterminowe	1 609	1 609	2 724
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 857	8 659	7 868
II. Aktywa obrotowe	198 013	179 836	175 471
1. Zapasy	6 844	5 514	6 083
2. Należności krótkoterminowe	176 266	154 794	154 045
2.1. Od jednostek powiązanych	27 845	23 697	18 260
a) z tytułu dostaw i usług	1 542	1 790	2 774
- od jednostek niekonsolidowanych	1 542	1 790	2 774
b) pozostałe	26 303	21 907	15 486
- od jednostek niekonsolidowanych	26 303	21 907	15 486
2.2. Od pozostałych jednostek	148 421	131 097	135 785
a) z tytułu dostaw i usług	76 610	79 930	90 353
b) pozostałe	71 811	51 167	45 432
3. Inwestycje krótkoterminowe	10 485	15 110	10 925
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 267	13 976	9 594
a) w jednostkach powiązanych	1 374	968	952
- udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym	1 374	968	952
b) w pozostałych jednostkach	6 270	5 650	5 633
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 623	7 358	3 009
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	1 218	1 134	1 331
4. Aktywa zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży	4 418	4 418	4 418
A k t y w a r a z e m	682 747	636 535	636 757
PASYWA	0		0
I. Kapitał własny razem	398 644	396 727	386 003
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	338 576	337 525	330 350
1.1. Kapitał zakładowy	98 946	98 946	98 946
1.2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-37 338	-33 453	-30 475
1.3. Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	36 105	36 105	36105
1.4. Kapitał z aktualizacji wyceny (inne dochody całkowite)	-17 420	-13 972	-23 468
1.5 Zyski zatrzymane	258 283	249 900	249 242
a) zyski z poprzednich okresów	254 412	245 854	240 075
b) zysk (strata) netto	3 871	4 046	9 167
2. Udziały niedające kontroli	60 068	59 201	55 653
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	284 103	239 808	250 754
1. Rezerwy na zobowiązania	4 231	2 827	3 870
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 047	1 470	2 669
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	270	230	302
a) długoterminowa	73	71	69
b) krótkoterminowa	197	159	233
1.3. Pozostałe rezerwy	914	1 127	899
a) długoterminowe	0	0	4
b) krótkoterminowe	914	1 127	895
2. Zobowiązania długoterminowe	61 011	73 794	78 544
2.1. Wobec jednostek powiązanych niekonsolidowanych	4 846	4 947	4 947
a) pozostałe	4 846	4 947	4 947
- do jednostek niekonsolidowanych	4 846	4 947	4 947
2.2. Wobec pozostałych jednostek	56 165	68 847	73 597
a) kredyty i pożyczki	37 371	61 161	64 738
b) pozostałe	18 794	7 686	8 859
3. Zobowiązania krótkoterminowe	218 861	163 187	168 340
3.1. Wobec jednostek powiązanych	8 336	4 183	7 508
a) z tytułu dostaw i usług	3 019	1 682	5 638
- do jednostek niekonsolidowanych	3 019	1 682	5 638
b) pozostałe	5 317	2 501	1 870
- do jednostek niekonsolidowanych	5 317	2 501	1 870
3.2. Wobec pozostałych jednostek	210 525	159 004	160 832
a) kredyty i pożyczki	73 215	66 720	70 950
b) z tytułu dostaw i usług	52 520	68 674	61 288
c) pozostałe	58 697	23 610	28 594
d) rozliczenia międzyokresowe	26 093		
P a s y w a r a z e m	682 747	636 535	636 757

3. Rachunek Zysków i Strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	w tys.PLN			
	01.07.2013- 30.09.2013	01.01.2013- 30.09.2013	01.07.2012- 30.09.2012	01.01.2012- 30.09.2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	47 184	161 007	61 896	234 700
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych	51	445	54	1 703
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	37 239	134 479	50 528	199 244
2. Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów	9 945	26 528	11 368	35 456
II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów	35 291	124 975	50 298	193 311
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych	1 005	1 997	341	1 102
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	28 235	100 873	40 150	162 411
2. Wartość sprzedanych materiałów i towarów	7 056	24 102	10 148	30 900
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	11 893	36 032	11 598	41 389
IV. Koszty sprzedaży,	2 390	7 567	3 100	10 727
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych		2	6	17
V. Koszty ogólnego zarządu	2 535	7 739	3 078	8 201
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych				13
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	6 968	20 726	5 420	22 461
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 238	2 498	946	2 851
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	13	28	180	272
2. Dotacje	203	607		
3. Inne przychody operacyjne	1 022	1 863	766	2 579
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	285	4 875	1 002	3 681
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1	1 551		
2. Inne koszty operacyjne	284	3 324	1 002	3 681
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	7 921	18 349	5 364	21 631
X. Przychody finansowe	1 553	2 619	255	9 424
1. Odsetki	1 444	1 914	156	657
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych		15	7	27
2. Zysk ze zbycia inwestycji	109	109		8 333
3. Aktualizacja wartości inwestycji			79	233
4. Inne		596	20	201
XI. Koszty finansowe	4 900	11 965	5 381	18 311
1. Odsetki	4 732	10 555	2 863	10 658
- dla jednostek powiązanych niekonsolidowanych				6
2. Strata ze zbycia inwestycji			2 189	4 897
3. Aktualizacja wartości inwestycji	3	602	12	1 550
4. Inne	165	808	317	1 206
XII. Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą praw	47	164		
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	4 621	9 167	238	12 744
XIV Zysk (strata) brutto	4 621	9 167	238	12 744
XV. Podatek dochodowy	-247	824	84	4 477
a) część bieżąca	574	3 413	36	4 041
b) część odroczone	-821	-2 589	48	436
XVI. Zysk (strata) netto (XIV+I-XV)	4 868	8 343	154	8 267
- zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	1 265	3 871	1 188	9 167
- zysk (strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych	3 603	4 472	-1 034	-900
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN)	98 946 283	98 946 283	98 946 283	98 946 283
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)	0,01	0,04	0,01	0,09

4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

tys. PLN

	01.07.2013- 30.09.2013	01.01.2013- 30.09.2013	01.07.2012- 30.09.2012	01.01.2012- 30.09.2012
Zysk (strata) netto	1 265	3 871	1 188	9 167
Inne całkowite dochody				
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:				
- dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych	23 204	-3 417	-26 621	-30 426
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą		-135		
Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego – sprzedaż jednostek zagranicznych			-25	115
Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych	3 731	31	-2 763	-3 320
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu	19 473	-3 448	-23 883	-26 991
Całkowite dochody	20 738	423	-22 695	-17 824
Całkowite dochody przypadające:				
- akcjonariuszom podmiotu dominującego			-21 661	-16 924
- akcjonariuszom mniejszościowym			-1 034	-900

5. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

01.01.2012-30.09.2012	Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej						Udziały nie dające kontroli	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Akcje własne (-)	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wart. nominalnej	Inne dochody całkowite	Zyski zatrzymane	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2013 roku	98 946	-33 453	36 105	-13 972	249 900	337 526	59 201	396 727
Zmiany polityki rachunkowości								
Korekta błędu podstawowego					-52	-52		-52
Saldo po zmianach	98 946	-33 453	36 105	-13 972	249 848	337 474	59 201	396 675
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.09.2013 roku								
Emisja akcji						0		0
Wycena opcji (program płatności akcjami)						0		0
Zmiana struktury grupy kapitałowej - transakcje z podmiotami niekontrolującymi					4 564	4 564	867	5 431
Nabycie akcji własnych		-3 885				-3 885		-3 885
Razem transakcje z właścicielami	0	-3 885	0	0	4 564	679	867	1 546
Zysk netto za okres od 01.01 do 30.09.2013 roku					3 871	3 871		3 871
Inne dochody całkowite za okres 01.01 do 30.09.2013				-3 448		-3 448		-3 448
Razem całkowite dochody				-3 448	3 871	423	0	423
Saldo na dzień 30.09.2013 roku	98 946	-37 338	36 105	-17 420	258 283	338 576	60 068	398 644

w tys.PLN

01.01.2012-30.09.2012	Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej						Udziały nie dające kontroli	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Akcje własne (-)	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wart. nominalnej	Inne dochody całkowite	Zyski zatrzymane	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2012 roku	98 946	-15 674	36 105	3 523	230 760	353 660	95 338	448 998
Zmiany zasad prezentacji kapitału zapasowego								
Korekta błędu podstawowego					-6 454	-6 454		-6 454
Saldo po zmianach	98 946	-15 674	36 105	3 523	224 306	347 206	95 338	442 544
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.09.2012 roku								
Emisja akcji						0		0
Wycena opcji (program płatności akcjami)						0		0
Zmiana struktury grupy kapitałowej - transakcje z					15 769	15 769	-39 685	-23 916
Nabycie akcji własnych		-14 801				-14 801		-14 801
Razem transakcje z właścicielami	0	-14 801	0	0	15 769	968	-39 685	-38 717
Zysk netto za okres od 01.01 do 30.09.2012 roku					9 167	9 167		9 167
Inne dochody całkowite za okres 01.01 do 30.09.2012				-26 991		-26 991		-26 991
Razem całkowite dochody				-26 991	9 167	-17 824		-17 824
Saldo na dzień 30.09.2012 roku	98 946	-30 475	36 105	-23 468	249 242	330 350	55 653	386 003

6. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys. PLN	
	01.01.2013- 30.09.2013	01.01.2012- 30.09.2012.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) brutto	9 167	12 744
II. Korekty razem	14 871	-26 173
1. Amortyzacja	28 140	33 245
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-274	-78
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	559	2 235
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	1 877	-2 678
5. Zmiana stanu rezerw	981	-3 075
6. Zmiana stanu zapasów	-2 377	-1 051
7. Zmiana stanu należności	-39 848	-15 339
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	15 247	-34 596
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 060	519
10. Podatek dochodowy od zysku brutto	-2 706	-460
11. Podatek dochodowy zapłacony	-152	-4 901
12. Inne korekty	9 364	6
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	24 038	-13 429
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	3 564	108 926
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 853	1 737
2. Z aktywów finansowych	1 711	107 189
a) w jednostkach powiązanych	1 711	
b) w pozostałych jednostkach		107 189
- zbycie aktywów finansowych		107 189
II. Wydatki	10 274	44 953
1. Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych	7 107	31 311
2. Na aktywa finansowe	3 167	13 642
a) w jednostkach powiązanych	3 137	1 320
- nabycie aktywów finansowych - niekonsolidowane	2 676	1 320
- nabycie aktywów finansowych w jednostkach konsolidowanych	461	
b) w pozostałych jednostkach	30	12 322
- nabycie aktywów finansowych	30	12 322
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 710	63 973
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	796	42 568
2. Kredyty i pożyczki	449	41 960
3. Inne wpływy finansowe	347	608
II. Wydatki	23 859	106 698
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	7	10 228
2. Spłaty kredytów i pożyczek	17 310	85 316
3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	524	
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	342	2 242
5. Odsetki	4 836	8 220
6. Inne wydatki finansowe	840	692
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-23 063	-64 130
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-5 735	-13 586
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-5 735	-13 586
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 358	16 595
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 623	3 009

INFORMACJA DODATKOWA

DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

GRUPY KAPITAŁOWEJ MNI ZA III KWARTAŁ 2013

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

1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu.

- Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2013 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.
- Zasady rachunkowości stosowane przez Grupę Kapitałową MNI przedstawione zostały w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 roku, stanowiącego integralną część skonsolidowanego raportu półrocznego MNI S.A. za I półrocze 2013 roku, opublikowanego w dniu 30 sierpnia 2013 roku.
- Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie zawiera porównywalne dane z analogicznym okresem roku poprzedniego.
- W okresie objętym sprawozdaniem:
 - nie wystąpiła sezonowość lub cykliczność działalności Grupy Kapitałowej,
 - po 30 września 2013 roku nie wystąpiły zdarzenia nie ujęte w skonsolidowanym kwartalnym sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej MNI.

2. Charakterystyka Grupy Kapitałowej MNI

2.1. Profil działalności i pozycja rynkowa Grupy MNI

Spółka MNI S.A., wraz ze spółkami zależnymi, to dynamicznie rozwijająca się grupa medialno-telekomunikacyjna, której akcje jednostki dominującej notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W chwili obecnej MNI S.A. kontroluje firmy z segmentu telekomunikacyjnego, medialnego, zaawansowanych technologii mobilnych, marketingu mobilnego, Internetu oraz zaawansowanych technologii teleinformatycznych (GIS). W strukturze Grupy Kapitałowej spółka MNI S.A. 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:	98.946,283,- zł, w pełni opłacony, podzielony na 98.946.283 akcje o wartości nominalnej 1,00 zł każda
Rejestracja:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000003901
Adres siedziby:	ul. Żurawia 8, 00-530 Warszawa
Telefon:	22 583 37 44 (21)
Faks:	22 627 09 14
E-mail:	sekretariat@mni.pl
Strona www:	www.mni.pl
Data powstania:	30 września 1993 roku
NIP:	722-00-03-300
REGON:	450085143
Zarząd:	Andrzej Piechocki - Prezes Zarządu Krzysztof Gadkowski – członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu

Spółka MNI S.A. jest największym akcjonariuszem także w dwóch innych podmiotach notowanych na GPW w Warszawie:

- MIT Mobile Internet Technology S.A. (MIT S.A.) - holding skupiający rynkowych liderów w dziedzinie mobilnych usług dodanych, marketingu mobilnego oraz zaawansowanych technologii teleinformatycznych zarówno dla użytkowników końcowych (rynek B2C) jak i partnerów biznesowych (rynek B2B) – na dzień 30.09.2013 MNI S.A. posiadała 99.799.451 akcji MIT S.A., stanowiących 62,51% w kapitale zakładowym MIT S.A. i uprawniających do 99.799.451 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 62,44% w ogólnej liczbie głosów.
- Hyperion S.A. – spółka, która wraz z podmiotami zależnymi jest jeszcze dostawcą multimedialnych usług kontentowych: dedykowanych kanałów telewizyjnych, komercyjnych kanałów TV IPTV (OTT–over-the-top TV), oferuje w oparciu o infrastrukturę spółek Grupy MNI dostęp do Internetu (mobilny i Wi-Fi) oraz dostęp do ofert kontentowych: e-booki, komercyjne przekazy multimedialne (filmy, programy sportowe itp.) – na dzień 30.09.2013 roku MNI S.A. posiadała 5.253.779 akcji stanowiących 38,91% w kapitale zakładowym Hyperion S.A. i uprawniających do 4.060.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 32,99% w ogólnej liczbie głosów.

W okresie poprzedzającym okres sprawozdawczy Zarząd Hyperion S.A. opracował nową koncepcję dalszego rozwoju jej rozwoju oraz przygotował założenia nowej strategii dla Grupy Kapitałowej Hyperion.

W wyniku tej strategii Grupa Hyperion, będzie ośrodkiem konsolidacji wszystkich aktywów światłowodowych i świadczenia na tych zasobach usług innym operatorom telekomunikacyjnym. W wyniku przyjęcia tego kierunku rozwoju niewykluczona jest sprzedaż działalności multimedialnej, realizowanej przez spółkę zależną Telestar S.A., która to działalność będzie kontynuowana poza strukturą Grupy Hyperion.

Podstawową przesłanką do przyjęcia takiej strategii było nabycie przez spółkę Hyperion S.A. od Zarządu Województwa Małopolskiego 100% udziałów w spółce celowej Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która realizuje projekt „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” (Projekt MSS), dzięki któremu Grupa Hyperion wybuduje i pozyska (a następnie będzie zarządzała) sieci światłowodowe o łącznej długości ok. 3 tys. km. Konsolidując dotychczasowe zasoby infrastruktury światłowodowej Grupy Hyperion i MNI w okresie najbliższych 2 lat Grupa Hyperion zarządzać będzie infrastrukturą światłowodową o łącznej długości ponad 5 tysięcy kilometrów. Dzięki temu stanie się operatorem infrastrukturalnym o znaczącej pozycji rynkowej, skoncentrowanym na usługach dla innych operatorów i będącym w stanie zaspokoić wszelkie potrzeby przesyłowe na dynamicznie rosnącym rynku ruchu IP.

Podstawowymi założeniami w nowej strategii Grupy Hyperion jest świadczenie usług:

- o dzierżawy włókien światłowodowych,
- o transmisji danych,
- o dostarczania Internetu,
- o kolokacji,
- o serwisu, utrzymania i nadzoru

których adresatami będą:

- o operatorzy sieci telekomunikacyjnych,
- o operatorzy sieci telewizji kablowych,
- o providerzy internetowi,
- o jednostki samorządowe i jednostki administracji,
- o placówki edukacyjne.

Grupa Hyperion stanie się w ten sposób operatorem operatorów, przechodząc do sektora B2B (Business to Business). Otworzy to rynek nowych produktów i znacząco wzmocni pozycję Grupy Hyperion w obsłudze pozostałych operatorów telekomunikacyjnych. Ponadto część dystrybucyjna sieci światłowodowych będzie aktywnym stanowiącym źródło istotnych przychodów.

Grupa Hyperion posiada długoletnie doświadczenie na rynku dostępu do usług szerokopasmowych. W latach 2006 – 2010 Spółka, poprzez liczne akwizycje wspomagane wzrostem organicznym, zbudowała bazę 180 tys. abonentów, którym poza dostępem do Internetu świadczyła usługi głosowe, mobilne oraz telewizyjne w oparciu o własną szerokopasmową infrastrukturę teleinformatyczną.

Grupa MNI nie posiada bezpośredniego konkurenta działającego we wszystkich segmentach prowadzonych przez nią aktywności. Na rynku usług dodanych zajmuje zdecydowanie pozycję lidera. Natomiast w segmencie usług telekomunikacyjnych (poprzez spółkę zależną MNI Telecom S.A.) jest jednym z wiodących alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych.

Spółki Grupy MNI dostarczają klientom m.in. zaawansowane usługi dodane dla telefonii mobilnej: SMS, MMS, WAP, multimedia, streaming audio i video, zarówno w technologii GSM jak i 3G. MNI S.A., i są czołowym na polskim rynku dostawcą kontentu dla mediów, w tym portali internetowych i telewizji IP.

Oferta usług medialnych, call center i Premium Rate obejmuje obszar całego kraju i nie ma możliwości podporządkowania struktury ich sprzedaży do określonego województwa.

Grupa MNI dysponuje własnymi mediami, w tym m.in. telewizją iTV, kanałami TV o charakterze datingowym w Wielkiej Brytanii, serwisami WWW oraz medialnymi systemami mobilnymi.

W zakresie usług telekomunikacyjnych prawie wszystkie aktywa telekomunikacyjne są usytuowane w spółce MNI Telecom S.A. a zakres świadczonych usług obejmuje:

1. usługi telefonii stacjonarnej,
2. usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu,
3. usługi telefonii komórkowej (MVNO),
4. usługi telewizji cyfrowej (IPTV),
5. detaliczne i hurtowe usługi dzierżawy łączy,
6. hurtowe usługi tranzytu i terminacji głosu.

Spółka MNI Telecom S.A. oferuje pełny zakres usług telefonii stacjonarnej wraz z usługami dodanymi, szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usługi telefonii komórkowej w systemie MVNO dla abonentów w siedmiu strefach numeracyjnych na obszarach województw: mazowieckiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Spółki Grupy oferujące usługi dostępu do Internetu za pomocą własnej, szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej oraz szeroko rozumianą paletę usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych prowadziły działalność na obszarach województw: małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego.

W zakresie mobilnych usług dodanych (Premium Rate), działalność spółek Grupy została umiejscowiona w Grupie Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology i w III kwartale 2013 roku koncentrowała się przede wszystkim na:

- kompleksowej obsłudze klienta w pełnym zakresie: SMS, IVR, MMS, WAP;
- konsekwentnym kreowaniu nowych, wysokomarżowych produktów dla mediów tradycyjnych oraz elektronicznych;
- realizowaniu projektów marketingu mobilnego oraz reklamy mobilnej dla największych firm działających zarówno w branży FMCG, jak też medialnej;
- rozwoju mobilnej oferty usługowej dla rosnącego segmentu mediów internetowych w postaci portali, stacji telewizyjnych i radiowych oraz witryn tematycznych;
- rozwoju oferty produktów cyfrowych, systemów nawigacyjnych, interaktywnych serwisów i aplikacji mapowych.

Produkcja i sprzedaż kontentu mobilnego jest kluczowym obszarem działalności spółek Grupy MIT Mobile Internet Technology ze względu na wysoką dochodowość generowaną w obszarze B2C. Spółki Grupy zależne przygotowują własne formaty, skierowane do klientów indywidualnych we własnym kanale dystrybucji, reagując elastycznie na zmieniające się preferencje rynku. Usługi agencji marketingu mobilnego polegają na obsłudze kampanii promocyjnych klientów.

Spółka Telestar S.A., wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Hyperion jest właścicielem stacji telewizyjnej Telewizja Interaktywna iTV oraz witryn internetowych. Obszarem jej działania jest telewizja oraz internet.

Telestar stworzyła unikatową grupę portali internetowych, której celem jest dostarczenie młodym użytkownikom całego wachlarza serwisów i usług, suplementarnych wobec siebie, połączonych wspólnym programem lojalnościowym.

Spółka Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. wchodząca również w skład Grupy Kapitałowej Hyperion działa jednocześnie w dwóch, dynamicznie rozwijających się segmentach rynku, które choć nie są komplementarne, to pozwalają osiągać stabilne, niezależne przychody. Działalność operacyjna spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. prowadzona jest przez podmioty w 100% zależne od Spółki – First Class S.A. oraz NetShops.pl Sp. z o.o.

Spółki Grupy MNI w wielu obszarach osiągnęły wysoki poziom rozwoju technologicznego, wykraczający poza zakres obecnie świadczonych usług. Wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań oraz technologii mobilnych i teleinformatycznych a także posiadanych platform, w wielu nowych obszarach poza telekomunikacją oraz rynkiem multimedialnych mobilnych jest ich niekwestionowanym atutem. Wśród odbiorców usług spółek Grupy MNI są największe firmy z branży telekomunikacyjnej, medialnej i FMCG.

Jednostka dominująca MNI S.A. pozycjonowana jako właściciel i zarazem inwestor finansowy i technologiczny, koncentruje się maksymalizowaniu wartości posiadanych aktywów.

2.2 Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta (ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji) na dzień 30 września 2013 roku.

W skład Grupy Kapitałowej MNI wchodzi zarówno podmioty, w których Emitent posiada 100% udziałów w ich kapitale zakładowym, jak też podmioty tworzące Grupę Kapitałową MIT Mobile Internet Technology oraz Grupę Kapitałową Hyperion.

Podmioty zależne objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:

Jednostki Grupy Kapitałowej MNI:

1. MNI S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorstw prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003901).
2. MNI Telecom S.A. (d. Telefonía Pilicka) z siedzibą w Radomiu (zarejestrowana pod numerem KRS 0000301616 przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) - usługi telekomunikacyjne - 100% udziałów.

3. Teleprojekt Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Lublinie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000003240 przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód z siedzibą w Świdniku XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – telekomunikacja - 100% udziałów.
4. Powszechna Agencja Internet PAI S.A. z siedzibą w Łodzi (zarejestrowana pod numerem KRS 0000064641 przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – transmisja danych i teleinformatyka – 67,63% udziałów.
5. Hyperion Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000024736 przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – transmisja danych i teleinformatyka - 97,96% udziałów.
6. Długie Rozmowy S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem 0000091015 KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – usługi telekomunikacyjne - 100 % udziałów.

Jednostki Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology (na dzień 30.09.2013r. (MNI S.A. posiadała 62,51 % udziałów w MIT S.A.)

1. MIT S.A. (d. PPWK S.A.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000011784 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy-Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego) - pozostała działalność wydawnicza.
2. EL.2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000123777 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – usługi związane z transmisją danych za pośrednictwem telefonii mobilnej.
3. Navigo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000106598 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
4. MNI Premium S.A. (d. Legion Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000292045 przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31.10.2007r – Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą „MNI Premium Sp. z o.o.” - usługi medialne i telekomunikacyjne usługi dodane.
5. Scientific Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana pod numerem KRS 0000101211 przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – usługi w zakresie przetwarzania danych.
6. Lark Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000374323 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego.

Jednostki Grupy Kapitałowej Hyperion (na dzień 30.09.2013r. MNI S.A. posiadała 38,91 % udziału w Hyperion S.A.)

1. Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000250606 przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego). Spółka działa na rynku multimedialnym
2. Telestar S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000309370 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – usługi medialne.
3. Euro Digital Corporation Limited in Liquidation z siedzibą w Londynie (zarejestrowana pod numerem 40070096 przez COMPANIES HOUSE w dniu 2.06.2000r) - usługi medialne (spółka zakupiona przez Telestar Sp. z o.o.).

4. Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. (d. Mobini S.A.) z siedzibą w Warszawie zarejestrowana pod numerem KRS 0000363839 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – usługi dodane (VAS – Value Added Services) na urządzenia mobilne – 43,12% udziałów - konsolidacja metodą praw własności.
5. First Class S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem 0000154737 KRS przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)– usługi turystyczne 100 % udziałów posiada Spółka Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. (d. Mobini S.A) – konsolidacja metodą praw własności.
6. Netshops.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana pod numerem KRS 0000302069 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – rozwijanie i prowadzenie sieci sklepów internetowych – 100% udziałów. posiada Spółka Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. (d. Mobini S.A) – konsolidacja metodą praw własności.

Podmioty zależne nieobjęte konsolidacją – nieistotność danych

1. MNI Mobile S.A. (dawniej OSS S.A.) z siedzibą w Warszawie zarejestrowana pod numerem KRS 0000090111 przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – telekomunikacja - 100 % udziałów.
2. Premier Telecom Limited z siedzibą w Londynie zarejestrowana pod numerem 3303690 przez COMPANIES HOUSE w dniu 17.01.1997r. – holding – 100% udziałów.
3. Mobile Entertainment Company Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem 0000300230 KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – usługi telekomunikacyjne - 100% udziałów.
4. DRW MNI S.A. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie zarejestrowana pod numerem 0000338550 przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – usługi windykacyjne - 100 % udziałów.
5. Ramtel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000210480 przez Sąd Rejonowy w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – działalność telekomunikacyjna pozostała - 100 % udziałów.
6. Małopolska Sieć Szerokopasmowa z siedzibą w Krakowie zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000399876

2.3. Wyniki finansowe Grupy MNI po III kwartale 2013 roku.

Grupa Kapitałowa MNI	I - III kw. 2013	I - III kw. 2012
EBITDA (w tys. zł)	46 489	54 876

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MNI za okres od 01.01.2013 do 30.09.2013.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2013-30.09.2013	01.01.2012-30.09.2012	01.01.2013-30.09.2013	01.01.2012-30.09.2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	161 007	234 700	38 125	55 950
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	18 349	21 631	4 345	5 157
III. Zysk (strata) brutto	9 167	12 744	2 171	3 038
IV. Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	3 871	9 167	917	2 185
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	24 038	-13 429	5 692	-3 201
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 710	63 973	-1 589	15 250
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-23 063	-64 130	-5 461	-15 288
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-5 735	-13 586	-1 358	-3 239
IX. Aktywa razem	682 747	636 757	161 930	154 786
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	284 103	250 754	67 382	60 954
XI. Zobowiązania długoterminowe	61 011	78 544	14 470	19 093
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	218 861	168 340	51 908	40 921
XIII. Kapitał własny	398 644	386 003	94 548	93 831
XIV. Kapitał zakładowy	98 946	98 946	23 467	24 052
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	338 576	330 350	80 302	80 303
XVI. EBITDA	46 489	54 876	11 008	13 082
XVII. Liczba akcji (w szt.)	98 946 283	98 946 283	98 946 283	98 946 283
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,04	0,09	0,01	0,02
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	3,42	3,34	0,81	0,81

Na dzień 30 września 2013 roku majątek Grupy wynosił 682 747 tys. zł, w tym:

wartości niematerialne	71 140	10,41%
wartość firmy	199 602	29,24%
rzeczowe aktywa trwałe	159 128	23,31%
należności długoterminowe	12 292	1,80%
inwestycje długoterminowe	31 714	4,65%
aktywa z tyt. odr. podatku dochodowego	10 857	1,59%
aktywa trwałe	484 734	71,00%
aktywa obrotowe	198 013	29,00%
aktywa razem	682 747	100,00%

Posiadany majątek został sfinansowany:

kapitały własne	398 644	58,39%
rezerwy	4 231	0,62%
zobowiązania długoterminowe	61 011	8,94%
zobowiązania krótkoterminowe	218 861	32,05%
pasywa razem	682 747	100,00%

Wybrane dane finansowe Spółki MNI S.A. za okres od 01.01.2013 do 30.09.2013

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2013- 30.09.2013	01.01.2012- 30.09.2012	01.01.2013- 30.09.2013	01.01.2012- 30.09.2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	2 057	1 314	487	313
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	216	-314	51	-75
III. Zysk (strata) brutto	-137	-4 769	-32	-1 137
IV. Zysk (strata) netto	-95	-4 748	-22	-1 132
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	306	-874	72	-208
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 661	1 187	393	283
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 316	-223	-785	-53
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 349	90	-319	21
IX. Aktywa razem	211 521	200 969	50 167	48 852
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 480	61 235	11 973	14 885
XI. Zobowiązania długoterminowe	455	10 492	108	2 550
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	49 827	50 491	11 818	12 274
XIII. Kapitał własny	161 041	139 734	38 195	33 967
XIV. Kapitał zakładowy	98 946	98 946	23 467	24 052
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	161 041	139 734	38 195	33 967
XVI. EBITDA	466	-65	110	-15
XVII. Liczba akcji (w szt.)	98 946 283	98 946 283	98 946 283	98 946 283
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,00	-0,05	0,00	-0,01
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	1,63	1,41	0,39	0,34

Na dzień 30 września 2013 roku majątek Spółki MNI S.A. wynosił 211 521 tys. zł., w tym:

wartości niematerialne	318	0,15%
rzeczowe aktywa trwałe	361	0,17%
należności długoterminowe	4 597	2,17%
inwestycje długoterminowe	155 135	73,35%
aktywa z tyt. odr. podatku dochodowego	297	0,14%
aktywa trwałe	160 708	75,98%
aktywa obrotowe	50 813	24,02%
aktywa razem	211 521	100,00%

Posiadany majątek został sfinansowany:

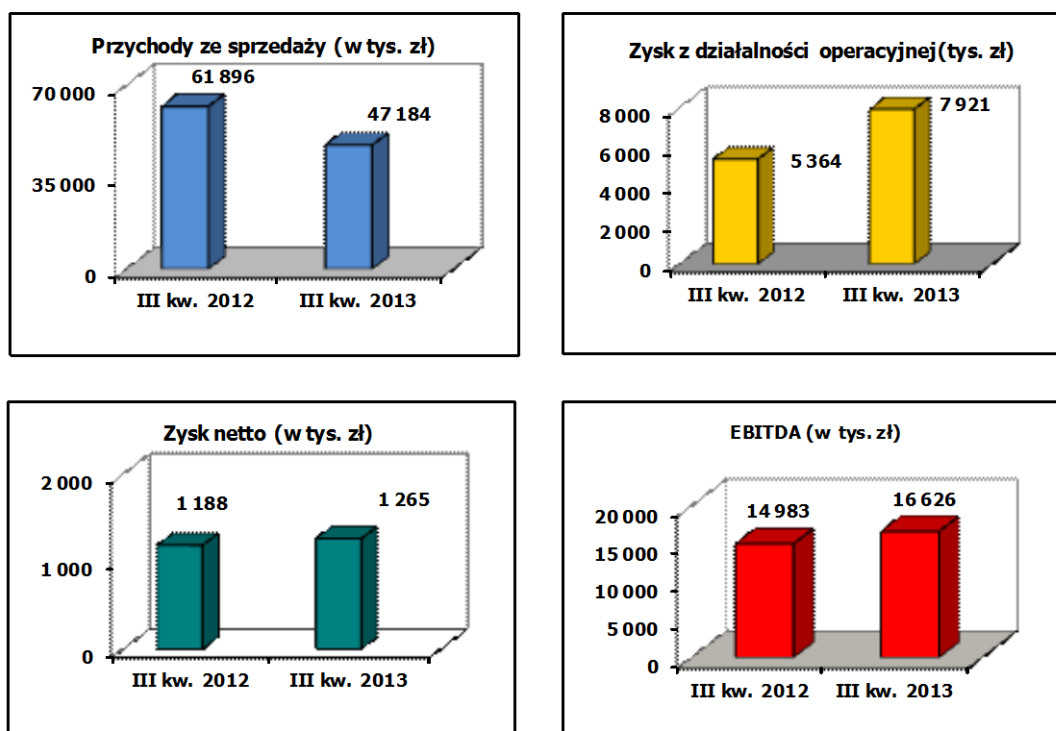
kapitały własne	161 041	76,13%
rezerwy	198	0,09%
zobowiązania długoterminowe	455	0,22%
zobowiązania krótkoterminowe	49 827	23,56%
pasywa razem	211 521	100,00%

W III kwartale 2013 roku Grupa Kapitałowa MNI:

- osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 47,184 mln zł, w porównaniu do przychodów osiągniętych w III kw. 2012 w wysokości 61,896 mln zł;
- wypracowała zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości 16,626 mln zł w porównaniu do zysku operacyjnego przed amortyzacją, wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości 14,983 mln zł;

- wypracowała zysk operacyjny (EBIT) w wysokości 7,921 mln zł w porównaniu do zysku operacyjnego wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości 5,364 mln zł;
- wypracowała zysk netto, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 1,265 mln zł w porównaniu do zysku netto, przypadającego na akcjonariuszy jednostko dominującej, wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości 1,188 mln zł.

Graficzne przedstawienie wybranych wyników finansowych Grupy Kapitałowej MNI za III kwartał 2013r. w porównaniu do III kwartału 2012r. zostało zaprezentowane poniżej:



2.4. Istotne zdarzenia, które wystąpiły w Spółce i jej Grupie Kapitałowej oraz znaczące umowy zawarte w okresie sprawozdawczym oraz do dnia sporządzenia niniejszej informacji.

12 lipca 2013 roku - uchwała Rady Nadzorczej spółki zależnej Hyperion S.A. ws. wyrażeniu zgody na zaoferowanie przez Zarząd Hyperion S.A. 24.614.000 warrantów subskrypcyjnych serii A w trybie subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie pisemnej oferty nie więcej niż 99 podmiotom. Zarząd spółki Hyperion S.A. w oparciu o powyższą uchwałę zaoferował objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A w trybie subskrypcji prywatnej spółce MNI Telecom S.A. z siedzibą w Radomiu (MNI Telecom) jako podmiotowi zainteresowanemu dofinansowaniem działalności Spółki, w szczególności, związanej z realizacją projektu nr MRPO.01.02.00-12-102/12 pt. „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Zaoferowanie MNI Telecom objęcia warrantów subskrypcyjnych jest zgodne z założeniami uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 roku oraz uchwały nr 5 Rady Nadzorczej Hyperion S.A. z dnia 12 lipca 2013 roku, w myśl której oferta objęcia warrantów subskrypcyjnych miała być kierowana w szczególności do podmiotów, które prowadzą działalność telekomunikacyjną, w tym działalność polegającą na budowaniu lub obsłudze sieci telekomunikacyjnych. Objęcie przez MNI Telecom 1.250.968 warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpiło za wkład pieniężny w wysokości 5.003.872,04 zł. Objęcie warrantów zostało dokonane poza rynkiem regulowanym. Jednocześnie Rada Nadzorcza Hyperion S.A. podjęła uchwałę o ustaleniu ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych serii A w kwocie 4 zł za każdy warrant, z tym zastrzeżeniem, że uiszczenie należności z tytułu objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A będzie zaliczone na poczet pokrycia akcji serii F oraz podjęła uchwałę o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii F na 4 zł za akcję. Ponadto Rada Nadzorcza spółki zależnej określiła termin przydziału i wydania Warrantów Subskrypcyjnych serii A na 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez nie więcej niż 99 podmiotom.

17 lipca 2013 roku - nabycie przez MNI S.A. na podstawie umowy cywilno – prawnej 1.193.779 akcji nowej emisji na okaziciela serii F spółki Hyperion S.A. w zamian za warranty subskrypcyjne serii A spółki Hyperion S.A. Przed dokonaniem powyżej wspomnianych transakcji MNI S.A. posiadała 4.060.000 akcji Hyperion S.A.

23 sierpnia 2013 roku – zawarcie przez spółkę „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (MSS), wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Hyperion umów (dalej Umowy) ze spółką MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie (MGGP) oraz ze spółką Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (Comp), których przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej oraz dostawa sprzętu aktywnego wraz z montażem w ramach projektu „Małopolska Sieć Szerokopasmowa”. Projekt budowy Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej będzie realizowany przy współpracy z MGGP, która wykona pasywną infrastrukturę sieci szerokopasmowej oraz z Comp, która odpowiedzialna będzie za dostawę sprzętu aktywnego wraz z montażem (Projekt MSS). MSS wybuduje i pozyska na terenie województwa małopolskiego sieci światłowodowe o łącznej długości ok. 3.000 km oraz 19 węzłów dostępowych i 245 węzłów dystrybucyjnych, którymi będzie zarządzał. MSS będzie pełnił rolę Operatora Infrastruktury (OI) w modelu „operatora operatorów”, tzn. będzie udostępniał infrastrukturę podmiotom świadczącym usługi telekomunikacyjne. Docelowo MSS stanie się podmiotem, który będzie w stanie zaoferować w województwie małopolskim praktycznie nieograniczone zasoby szerokopasmowej infrastruktury sieciowej. Realizacja całości Projektu MSS powinna zostać zakończona w terminie do końca września 2015 roku. Całkowita wartość Umów wynosi ok. 120 mln zł. Wynagrodzenie MGGP z tytułu realizacji umowy wyniesie ok. 101 556 000 zł netto, a wynagrodzenie netto Comp z tytułu realizacji umowy wyniesie 18 780 800 zł. Umowy te wyczerpują zakres prac objętych kosztami kwalifikowanymi przewidzianymi w Projekcie MSS na poziomie 128 mln zł, co stanowi oszczędność w porównaniu z planowanym budżetem na poziomie 8 mln zł. Projekt MSS ma zagwarantowane finansowanie ze środków publicznych na poziomie 64 mln zł. Zabezpieczenie należytego wykonania Umów stanowi Gwarancja Dobrego Wykonania Umowy (GDWU), która służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umów. Umowy przewidują kary umowne w wysokości 5 000 000 zł. Pozostałe warunki Umów pozostają bez zmian i nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

3 września 2013 - nabycie przez MNI S.A. 500 udziałów w spółce HC Partycypacja Sp. z o.o. (HCP), który jest współwłaścicielem Hal Cash Central Eastern Europe Sp. z o.o. Porozumienie udziałowców HCP zakłada przejęcie zarządzania operacyjnego w spółce Hal Cash, przez władze zarekomendowane przez MNI S.A. Spółka Hal Cash jest z operacyjnego punktu widzenia częścią światowego systemu płatności mobilnych Hal Cash International powołanego kilka lat temu przez osiem wiodących hiszpańskich banków. System ten umożliwia między innymi transfery środków finansowych bezpośrednio do bankomatów z wykorzystaniem telefonu komórkowego. Międzynarodowy charakter systemu Hal Cash wskazuje, iż zapewnia on usługi finansowe również o charakterze transgranicznym, w tym międzynarodowe natychmiastowe transfery gotówki wprost do „bankomatu” najbliższej ich adresata. Hal Cash International działa obecnie w 25 krajach na całym świecie.

25 września 2013 - podjęcie przez Radę Nadzorczą spółki zależnej MIT S.A. uchwały o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez tę Spółkę zobowiązania finansowego do kwoty 55 mln zł, poprzez dokonanie emisji obligacji korporacyjnych w celu refinansowania istniejącego zadłużenia. Zarząd spółki MIT S.A. został także zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej tej spółki przygotowanych warunków emisji Obligacji wraz z kompletną dokumentacją wymaganą do rozpoczęcia emisji, minimum 15 dni przed złożeniem pierwszej propozycji nabycia w przypadku emisji prywatnej lub ogłoszenia o emisji w przypadku emisji publicznej.

3. Organy nadzorujące i zarządzające Emitenta

Skład Rady Nadzorczej MNI S.A. na dzień 1 lipca 2013 roku:

- | | | |
|----|---------------------|--|
| 1. | Robert Gwiazdowski | - Członek Rady Nadzorczej (od 24 lipca 2013 Wiceprzewodniczący) |
| 2. | Karolina Kocemba | - Członek Rady Nadzorczej (od 25 września 2013 Przewodnicząca) |
| 3. | Marek Malinowski | - Członek Rady Nadzorczej |
| 4. | Marcin Rywin | - Członek Rady Nadzorczej (Przewodniczący w okresie 24 lipca 2013 do 18 września 2013) |
| 5. | Krzysztof Gadkowski | - Członek Rady Nadzorczej |
| 6. | Waldemar Wasiluk | - Członek Rady Nadzorczej |

W dniu 18 września 2013 roku rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Pan Marcin Rywin. W związku z powyższym skład Rady Nadzorczej na dzień 30 września przedstawiał się następująco:

- | | | |
|----|---------------------|--------------------------------------|
| 1. | Karolina Kocemba | - Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
| 2. | Robert Gwiazdowski | - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3. | Marek Malinowski | - Członek Rady Nadzorczej |
| 4. | Krzysztof Gadkowski | - Członek Rady Nadzorczej |
| 5. | Waldemar Wasiluk | - Członek Rady Nadzorczej |

W okresie od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 30 września 2013 roku zmiany w składzie Zarządu Emitenta nie wystąpiły.

Skład Zarządu MNI S.A. na dzień 30 września 2013 roku:

- | | | |
|----|-------------------|------------------|
| 1. | Andrzej Piechocki | - Prezes Zarządu |
|----|-------------------|------------------|

W dniu 02 października 2013 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o oddelegowaniu Członka Rady Nadzorczej MNI S.A. - Pana Krzysztofa Gadkowskiego, do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki na okres 3 miesięcy poczynawszy od dnia 2 października 2013 roku.

W wyniku dokonanych zmian na dzień sporządzenia niniejszej informacji Zarząd Emitenta działa w następującym składzie:

- | | | |
|----|---------------------|-------------------|
| 1. | Andrzej Piechocki | - Prezes Zarządu |
| 2. | Krzysztof Gadkowski | - Członek Zarządu |

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

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

I. Informacja dotycząca sporów pomiędzy Długie Rozmowy S.A. (DR S.A.) i Telekomunikacją Polską S.A. (TP S.A.)

1) dotyczące roszczeń DR S.A. i TP S.A. z tytułu naliczanych przez DR S.A. wobec TP S.A. kar umownych za nieterminowe realizowanie zamówień składanych przez DR S.A. do TP S.A.

Wiążąca strony umowa o połączeniu sieci z dnia 30 października 2002r. została zmieniona Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 27 lipca 2007r. o znaku DRTN-WWM-60600-21/07(26) (dalej: „Decyzja”), która wprowadziła obowiązek realizacji przez TP S.A. szeregu obowiązków wobec DR S.A. w zakresie usługi hurtowego dostępu do sieci TP S.A., w tym realizację zamówień aktywowania abonentów pozyskiwanych przez DR S.A. zgodnie z terminami określonymi w par. 4 tej Decyzji. Jednocześnie par. 15 ust. 2 Decyzji stanowi, iż: „Z tytułu niedotrzymania z winy TP S.A. terminów określonych w Decyzji za każdy dzień przekroczenia terminu przysługuje DR S.A. odszkodowanie w wysokości 1000 PLN (kara umowna).” Par. 15 ust. 4 Decyzji stanowi natomiast, iż: „W przypadku uporczywego obniżania przez TP S.A. jakości usług świadczonych na rzecz DR S.A. TP S.A. będzie płacić karę umowną w wysokości 10.000 PLN za każdy potwierdzony przypadek takiego działania TP S.A.”. TP S.A. odwołała się od Decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Sąd wydał wyrok oddalający odwołanie TP S.A.

Następnie TP S.A. złożyła apelację od powołanego wyroku, ale wkrótce cofnęła ją z uwagi na podpisanie w dniu 22 października 2009 roku porozumienia z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Tym samym Decyzja ta stała się prawomocna, a TP S.A. jest w pełni zobowiązana do przestrzegania wszystkich jej postanowień. Niestety TP S.A. permanentnie i w sposób istotny opóźniała się z realizacją zamówień aktywowania abonentów pozyskiwanych przez DR S.A. Opóźnienia te wynikały z przyczyn leżących wyłącznie po stronie TP S.A.

TP S.A. przez cały okres współpracy z DR S.A. kwestionowała prawo DR S.A. do naliczania kar umownych, prawo określone prawomocną Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. TP S.A. kwestionując też fakt występowania opóźnień permanentnie i stanowczo odmawiała udostępnienia jakichkolwiek danych, a w szczególności niezmodyfikowanych zapisów swoich systemów informatycznych odnośnie terminów realizacji zamówień aktywacji abonentów pozyskiwanych przez DR S.A. Wielokrotne próby podjęcia negocjacji z TP S.A. przez DR S.A., w tym wezwanie do próby ugodowej przez Sądem podjęte przez DR S.A. w 2009 roku, nie dawały żadnego rezultatu. W związku z tym, po upływie ponad 2 lat stałych opóźnień w realizacji usług przez TP S.A. na rzecz DR S.A., począwszy od października 2009 roku DR S.A. rozpoczęła naliczanie oraz potrącanie przysługujących jej od TP S.A. kar umownych z należnościami TP S.A. wobec DR S.A. wynikających z wykonywanych przez TP S.A. usług na rzecz DR S.A.

Z uwagi na ciągłe kwestionowanie przez TP S.A. prawa DR S.A. do naliczania wobec TP S.A. kar umownych, opóźnień TP S.A. w realizacji zamówień DR S.A. oraz skuteczności dokonywanych przez DR S.A. potrąceń DR S.A. zdecydowała się wytoczyć następujące powództwa przeciwko TP S.A.:

- a) XX GC 862/10 o zapłatę przez TP S.A. na rzecz DR S.A. kwoty 32.331.000,00 zł tytułem kar umownych naliczonych przez DR S.A. od końca 2007r. do października 2010r.

W dniu 22 marca 2012 roku odbyło się pierwsze posiedzenie sądowe w niniejszej sprawie. Sąd oddalił wniosek TP S.A. o oddalenie powództwa bez przeprowadzenia postępowania dowodowego, z powodu zgłaszanego zarzutu potrącenia przez DR S.A. wierzytelności TP S.A. w odrębnym postępowaniu sądowym. Nadto Sąd oddalił wniosek TP S.A. o zawieszenie postępowania. Na wniosek DR S.A. dopuścił dowód z przesłuchania świadków. Przewidziana na 13 września 2012r. rozprawa z przyczyn obiektywnych nie odbyła się. Kolejny termin rozprawy został wyznaczony na 04 marca 2013 roku a następnie na dzień 11 lipca 2013 roku. Sprawa nie odbyła się ze względu na nieobecność świadków powołanych przez TP S.A.

- b) XX GC 352/12 o zapłatę przez TP S.A. na rzecz DR S.A. kwoty 23.958.237,00 zł tytułem kar umownych należnych za okres od 01 grudnia 2010r. do dnia 30 czerwca 2011r. W odpowiedzi na pozew TP S.A. wniosła o oddalenie powództwa DR S.A. W przedmiotowej sprawie Sąd wyznaczył termin rozprawy na 13 maja 2013 r. Podczas rozprawy Sąd zobowiązał DR S.A. do złożenia pisma przygotowawczego, zwracając jednocześnie poprzednie pisma. Na rozprawie w dniu 7 października przesłuchano 2 świadków. Brak kolejnego terminu.

- c) XX GC 496/12 o zapłatę przez TP S.A. na rzecz DR S.A. kwoty 305.732.000,00 zł tytułem kar umownych należnych za okres od 01 lipca 2011r. do dnia 12 czerwca 2012r. oraz kar umownych za uporczywe obniżanie jakości usług świadczonych przez TP S.A. na rzecz DR S.A. W odpowiedzi na pozew TP S.A. wniosła o oddalenie powództwa oraz o zawieszenie postępowania z uwagi na rozpatrywanie przez Sąd w odrębnym postępowaniu sądowym sprawy o ustalenie, iż na skutek złożonych w dniu 29 marca 2011r. oświadczeń woli przez TP S.A. umowa o połączeniu sieci z dnia 30 października 2002r. oraz umowa o połączeniu sieci bez NDS z dnia 26 stycznia 2004r. nie uległy rozwiązaniu z upływem dnia 31 maja 2011r. Termin rozprawy został wyznaczony na dzień 21 maja 2013r.

W dniu 12 listopada 2012r. DRSA skierowała do TPSA wezwanie do zapłaty kar umownych w wysokości 130.662.000,00 zł należnych DRSA za nieterminową realizację przez TPSA usługi WLR na rzecz DRSA za okres od 13 czerwca 2012r. do 12 listopada 2012r. W związku nie uregulowaniem przedmiotowego zobowiązania przez TPSA, DRSA pismem z dnia 20 listopada 2012 r. DRSA rozszerzyła powództwo do kwoty 436.394.000 zł. Na rozprawie w dniu 21 maja 2013 roku sąd zawiesił postępowanie.

2) dotyczące rozliczeń międzyoperatorskich za świadczone przez TP S.A. na rzecz DR S.A. usługi.

Wobec nieuznawania przez TP S.A. naliczania przez DR S.A. kar umownych za nieterminową realizację przez TP S.A. zamówień składanych jej przez DR S.A. oraz potrąceń dokonywanych przez DR S.A. TP S.A. wniosła przeciwko DR S.A. powództwa o zapłatę roszczeń wynikających z faktur VAT, które zdaniem DR S.A. wygasły wskutek potrąceń dokonanych przez DR S.A.:

- a) XVI GC 481/10 powództwo o zapłatę przez DR S.A. na rzecz TP S.A. kwoty 458.797,00 zł tytułem rozliczeń międzyoperatorskich.

Sprawa ta jest aktualnie w toku. W wyniku przebiegu rozprawy sądowej, która miała miejsce w dniu 6 grudnia 2011 roku, Sąd na wniosek DR S.A. powołał biegłego celem oceny czy materiał dowodowy przedstawiony przez TP S.A. jest wiarygodny dla obliczenia opóźnień w realizacji usług na rzecz DR S.A.

Oznacza to, iż w przypadku, jeżeli biegły stwierdziłby, że te dane TP S.A. nie są wiarygodne lub wystarczające do określenia i obliczenia ilości dni opóźnień, wtedy Sąd prawdopodobnie przychylił się do kolejnego wniosku DR S.A. o powołanie biegłego do zbadania zapisów, bezpośrednio w centralach TP S.A., w siedzibie TP S.A., celem ustalenia rzeczywistych dat połączeń abonentów WLR. DR S.A. twierdzi konsekwentnie, że materiał dowodowy przedstawiony przez TP S.A. nie jest wiarygodny. W maju 2012r. biegły skierował do Sądu pismo, w którym wskazuje, iż w celu sporządzenia opinii potrzebuje od TP S.A. dodatkowych danych. Sąd zobowiązał TP S.A. do przedstawienia tych danych. Zarówno DRSA jak i TPSA przedłożyły przedmiotowe dane. W ocenie DRSA dane złożone przez TPSA nie są danymi źródłowymi oraz są sprzeczne z danymi dotychczas prezentowanymi przez TPSA w toku niniejszego postępowania. Pismem z dnia 27 grudnia 2012 r. TPSA złożyła wyjaśnienia dotyczące systemów, z których pochodzą dane. Sąd postanowił dopuścić dowód z opinii biegłego z zakresu informatyki i teleinformatyki. W dniu 15 lipca 2013 roku biegły złożył opinię, w której wyliczy, że TP S.A. dopuściła się łącznie 17.414 dni opóźnień w okresie od 01.11.2007 do 31.07.2009.

- b) XX GC 179/11 powództwo o zapłatę przez DR S.A. na rzecz TP S.A. kwoty 36.741.752,00 zł tytułem rozliczeń międzyoperatorskich.

W dniu 16 listopada 2011r. Sąd zawiesił przedmiotowe postępowanie do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania toczącego się przed Sądem w odrębnym postępowaniu z powództwa DR S.A. przeciwko TP S.A. o zapłatę kar umownych, albowiem w ocenie Sądu istnieje ścisły związek pomiędzy w/w postępowaniami, mający wpływ na rozstrzygnięcie w zawieszanej sprawie, co oznacza, iż w ocenie Sądu przed rozstrzygnięciem powództwa TP S.A. przeciwko DR S.A. jest konieczne ustalenie zasadności potrącenia wierzytelności, co z kolei jest zgodne z wolą DR S.A. Na skutek zażalenia TP S.A. Sąd Apelacyjny uchylił postanowienie Sądu Okręgowego w przedmiocie zawieszenia postępowania.

W dniu 28 lutego 2012r. Biuro Prasowe TP S.A. opublikowało komunikat „TP S.A. uzyskała sądowe zabezpieczenie przeciwko firmie Długie Rozmowy na ponad 40,00 mln zł”. DR S.A. wniosła zażalenie na postanowienie Sądu o udzieleniu TP S.A. zabezpieczenia. Zażalenie to nie zostało uwzględnione. Na rozprawie w dniu 7 października 2013 roku przesłuchano 2 świadków. Brak terminu kolejnej rozprawy.

3) Pozostałe cywilne postępowania sądowe:

- a) XX GC 340/09 powództwo o zapłatę przez DR S.A. na rzecz TP S.A. kwoty 1.389.029,04 zł z tytułu rozwiązania przez DR S.A. umowy z dnia 02 września 2004r. o świadczenie przez TP S.A. usług udostępniania Krajowego Systemu Teletransmisyjnego. 01 grudnia 2008r. Sąd wydał w przedmiotowej sprawie nakaz zapłaty.

W sprzeciwie od w/w nakazu zapłaty DR S.A. wniosła o oddalenie powództwa, bowiem w/w umowa jest umową o świadczenie usług, która zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego może zostać wypowiedziana w każdym czasie. Niezależnie od powyższego przed wypowiedzeniem przez DR S.A. w/w umowy na rynku telekomunikacyjnym wystąpiły szczególne okoliczności, które uzasadniały wypowiedzenie umowy przez DR S.A. z ważnych powodów. Zdaniem DR S.A. umowa uległa rozwiązaniu z końcem września 2007r. i żądanie TP S.A. zapłaty kwot wskazanych w fakturach TP S.A. za miesiące październik 2007r.-marzec 2008r. jest bezpodstawne. TP S.A. podnosiła, iż w/w umowa jest umową o regulowaną ustawą Prawo Telekomunikacyjne, a DR S.A. powinna zapłacić w/w faktury. W dniu 14 czerwca 2012r. Sąd wydał wyrok zasądzający od DR S.A. na rzecz TP S.A. kwotę dochodzoną przez TP S.A. w przedmiotowym postępowaniu.

4. Na tle sporów sądowych DR S.A. i TP S.A. powstały także spory sądowe pomiędzy TP S.A. a MNI Telecom S.A. lub MNI S.A.:

Telekomunikacja Polska S.A. przeciwko MNI Telecom S.A.

Sąd Okręgowy w Lublinie Wydział IX Gospodarczy, sygnatura akt IX GC 202/12. Stan sprawy:

- a. Pozwem z dnia 25 kwietnia 2012 roku Telekomunikacja Polska S.A. wystąpiła przeciwko spółce MNI Telecom S.A. będącej dzierżawcą przedsiębiorstwa spółki Długie Rozmowy S.A. o zapłatę kwoty 55.501.548,57 złotych wraz z odsetkami tytułem wynagrodzenia z umów o połączenie sieci zawartych pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A. a spółką Długie Rozmowy S.A.

- b. W piśmie procesowym z dnia 21 sierpnia 2012 roku Telekomunikacja Polska S.A. cofnęła pozew. Postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2012 roku Sąd umorzył postępowanie.
- c. Na chwilę obecną postępowanie o zapłatę, wobec cofnięcia powództwa oraz prawomocnego umorzenia, należy uznać za zakończone.

Telekomunikacja Polska S.A. przeciwko MNI Telecom S.A.

Sąd Okręgowy w Lublinie Wydział IX Gospodarczy, sygnatura akt IX GC 471/12. Stan sprawy:

- (1) Pozwem z dnia 8 października 2012 roku TP S.A. wystąpiła przeciwko spółce MNI Telecom S.A. o zapłatę kwoty 58.866.449,19 zł wraz z odsetkami tytułem odszkodowania za szkodę, jaką rzekomo poniosła wskutek działań MNI Telecom S.A. podejmowanych wspólnie ze spółką DR S.A., których efektem jest niemożność zaspokojenia roszczeń przysługujących TP S.A. względem spółki DR S.A.
- (2) Pismem z dnia 8.12.2012 roku TP S.A. wystąpiła z wnioskiem o udzielenie na jej rzecz zabezpieczenia roszczenia głównego – do maksymalnej kwoty zabezpieczenia wynoszącej 58.866.449,19 zł.
- (3) Postanowieniem z dnia 16 października 2012 roku Sąd udzielił na rzecz TP S.A. zabezpieczenia roszczenia głównego – poprzez zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego MNI Telecom S.A. oraz ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości („Pierwsze Postanowienie o Zabezpieczeniu”).
- (4) W dniu 26 października 2012 roku Kancelaria reprezentująca Emitenta złożyła zażalenie na Pierwsze Postanowienie o Zabezpieczeniu, jak również wniosła o udzielenie przez Sąd zezwolenia na korzystanie z zajętego rachunku bankowego w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności operacyjnej („Pierwszy Wniosek”).
- (5) W dniu 31 października 2012 roku Kancelaria złożyła odpowiedź na pozew.
- (6) W dniu 3 listopada 2012 roku TP S.A. złożyła drugi wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Sąd Okręgowy w Lublinie rozpoznał ten wniosek pozytywnie wydając w dniu 12 listopada 2012 roku kolejne postanowienie o zabezpieczeniu („Drugie Postanowienie o Zabezpieczeniu”), w którym udzielił TP S.A. dodatkowego zabezpieczenia poprzez:
 - (a) zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych MNI Telecom S.A.;
 - (b) ustanowienie hipoteki przymusowej na prawie własności nieruchomości położonych w Szepietowie;
 - (c) zajęcie praw majątkowych MNI Telecom S.A. w postaci akcji w spółkach: MNI S.A., MIT S.A. oraz Hyperion S.A.
- (7) W dniu 12 listopada 2012 roku Sąd Okręgowy w Lublinie wydał również postanowienie o oddaleniu Pierwszego Wniosku Powoda o udzielenie przez Sąd zezwolenia na korzystanie z zajętego rachunku bankowego w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności operacyjnej.
- (8) W dniu 20 listopada 2012 roku Kancelaria złożyła zażalenie na postanowienie o oddaleniu Pierwszego Wniosku. Również w dniu 20 listopada 2012 roku Kancelaria wystąpiła w imieniu MNI Telecom S.A. do Sądu Okręgowego w Lublinie z drugim wnioskiem o korzystanie z rachunków bankowych („Drugi Wniosek”).
- (9) W dniu 22 listopada 2012 roku Kancelaria wniosła do Sądu Okręgowego w Lublinie zażalenie na Drugie Postanowienie o Zabezpieczeniu.
- (10) Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2012 roku Sąd Apelacyjny w Lublinie Wydział I Cywilny oddalił zażalenie z dnia 20 listopada 2012 roku na Pierwsze Postanowienie o Zabezpieczeniu.
- (11) Postanowieniem z dnia 28 grudnia 2012 roku Sąd Okręgowy w Lublinie oddalił Drugi Wniosek MNI Telecom o korzystanie z kont bankowych. W odpowiedzi na przedmiotowe postanowienia Kancelaria w dniu 10 stycznia 2013 roku wniosła do Sądu Apelacyjnego w Lublinie zażalenie.
- (12) W dniu 21 lutego 2013 roku w Sądzie Okręgowym w Lublinie odbyła się rozprawa w przedmiocie zawieszenia postępowania zmierzającego do wykonania zabezpieczenia – Sąd postanowieniem oddalił wniosek MNI Telecom S.A. w tym zakresie.
- (13) W dniu 4 marca 2013 roku Sąd Apelacyjny w Lublinie oddalił zażalenie z dnia 22 listopada 2012 roku na Drugie Postanowienie o Zabezpieczeniu.

- (14) Również w dniu 4 marca 2013 roku Sąd Apelacyjny w Lublinie oddalił zażalenie z dnia 20 listopada 2012 roku na postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie w przedmiocie oddalenia Pierwszego Wniosku o pobieranie środków z kont bankowych.
- (15) Na chwilę obecną w rozpoznaniu znajduje się zażalenie z dnia 10 stycznia 2013 roku na postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie w przedmiocie oddalenia Drugiego Wniosku o pobieranie środków z kont bankowych.
- (16) W dniu 12 kwietnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Lublinie Wydział IX Gospodarczy wydał postanowienie o zabezpieczeniu dowodów w sprawie, jak też dopuścił dowód z opinii biegłego z zakresu telekomunikacyjnych systemów informatycznych. W dniu 14 maja 2013 roku Spółka powzięła informację o uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Okręgowego w Lublinie Wydział IX Gospodarczy z dnia 12 kwietnia 2013 roku w przedmiocie zawieszenia postępowania z powództwa TP S.A. przeciwko MNI Telecom S.A. z siedzibą w Radomiu o sygn. akt IX GC 471/12 do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Warszawie o sygn. akt XX GC 179/11 oraz XVI GC 481/10.

Niezależnie od zawieszonego postępowania głównego, w dniu 17 czerwca 2013 roku przed notariuszem Grzegorzem Rogalą spółka MNI Telecom S.A., spółka TP S.A. oraz spółka Polska Telefonia Komórkowa-Centertel Sp. z o.o. („PTK Centertel Sp. z o.o.”), przy udziale spółki MNI S.A., zawarły porozumienie (dalej jako: „Porozumienie”), na mocy którego:

- a) MNI Telecom S.A. uznała roszczenia TP S.A. wynikające z niezapłaconych faktur w kwocie 7.058.832,21 zł. oraz roszczenia PTK Centertel Sp. z o.o. wynikające z niezapłaconych faktur w kwocie 6.026.308,37 zł. Ponadto MNI Telecom S.A. uznała, że odsetki z tytułu opóźnienia płatności uznanych kwot, według stanu na dzień zawierania Porozumienia wynoszą: na rzecz TP S.A. kwotę 357.327,60 zł, natomiast na rzecz PTK Centertel Sp. z o.o. 740.276,58 zł.
- b) W związku z uznaniami opisanymi w punkcie a) powyżej, MNI Telecom S.A. cofnęła złożone TP S.A. oświadczenie z dnia 17 kwietnia 2013 roku, mocą którego MNI Telecom S.A. dokonała potrącenia wierzytelności w kwocie 6.281.221,73 zł, nabytej od spółki DR S.A. na mocy umowy przelewu wierzytelności z dnia 15 kwietnia 2013 roku w stosunku do TP S.A. z wierzytelnościami TP S.A. w stosunku do MNI Telecom S.A. wynikającymi z faktur wymienionych szczegółowo w Załączniku nr 5 do Porozumienia.
- c) W terminie 3 dni od daty zawarcia Porozumienia, MNI Telecom S.A. zobowiązała się zapłacić na rzecz TP S.A. kwotę 6.616.996,85 zł, która miała zostać w całości zarachowana na spłatę części wierzytelności przysługujących TP S.A., na poczet kwoty głównej.
- d) TP S.A. zobowiązała się złożyć wniosek o umorzenie postępowania zabezpieczającego prowadzonego przez Komornika wszczętego na podstawie Pierwszego i Drugiego Postanowienia o Zabezpieczeniu oraz zobowiązała się do tego, że po zaspokojeniu swojej należności w kwocie 6.616.996,85 zł nie będzie czyniła przeszkód w dokonaniu przelewu przez Komornika pozostałej kwoty zajętej na rachunek wskazany przez MNI Telecom S.A.
- e) MNI Telecom S.A. zobowiązała się zapłacić pozostałą część wierzytelności TP S.A. tj. kwotę 799.162,96 zł w 12 równych ratach po 66.596,91 zł, płatnych do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od lipca 2013 roku. Kwota główna należności rozłożona na raty, tj. 441.835,36 zł zostanie oprocentowana według stopy 5% w stosunku rocznym. Oprocentowanie będzie liczone od dnia podpisania Porozumienia, do dnia zapłaty. Natomiast odsetki rozłożone na raty, tj. 357.327,60 nie będą oprocentowane. Na poczet poszczególnych rat kwota należności głównej oraz odsetek będą zaliczane proporcjonalnie.
- f) MNI Telecom S.A. zobowiązała się zapłacić wierzytelność PTK Centertel Sp. z o.o., tj. kwotę 6.766.584,95 zł w 12 równych ratach po 563.882,08 zł, płatnych do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego na rachunek bankowy PTK Centertel Sp. z o.o., począwszy od lipca 2013 roku. Kwota główna należności rozłożona na raty tj. 6.026.308,37 zł zostanie oprocentowana według stopy 5% w stosunku rocznym. Oprocentowanie będzie liczone od dnia podpisania Porozumienia, do dnia zapłaty. Natomiast odsetki rozłożone na raty, tj. 740.276,58 zł nie będą oprocentowane. Na poczet poszczególnych rat kwota należności głównej oraz odsetek będą zaliczane proporcjonalnie.

- g) Tytułem zabezpieczenia wykonania przez MNI Telecom S.A. zobowiązań wobec TP S.A. oraz PTK Centertel Sp. z o.o. wynikających z Porozumienia, MNI S.A. na zasadzie art. 876 k.c. poręczyła prawidłowe wykonanie przez MNI Telecom S.A. tych zobowiązań.

W wykonaniu Porozumienia:

- a) Pismem do Komornika z dnia 16 lipca 2013 roku, TP S.A. wniosła o umorzenie postępowania zabezpieczającego KM 47925/12.
- b) Pismem do Komornika z dnia 25 lipca 2013 roku TP S.A. uzupełniła wniosek o umorzenie postępowania zabezpieczającego wskazany w punkcie a) powyżej o postępowanie KM 52934/12.
- c) Telekomunikacja Polska S.A., pismem do Komornika z dnia 16 lipca 2013 roku wniosła o wszczęcie egzekucji, co do kwoty 6.616.996,85 zł z kwot znajdujących się w depozycie sądowym, równocześnie wniosła o przekazanie pozostałych kwot znajdujących się w depozycie sądowym do MNI Telecom S.A.
- d) Telekomunikacja Polska S.A. pismem do Komornika z dnia 24 lipca 2013 roku doprecyzowała, że pismo z dnia 16 lipca 2013 roku dotyczy obu wskazanych wyżej postępowań komorniczych.
- e) Komornik pismami z dnia 17 lipca 2013 roku zajął wierzytelności zgromadzone w depozycie sądowym, oraz poinformował MNI Telecom S.A. o wszczęciu postępowania egzekucyjnego z wniosku Telekomunikacji Polskiej S.A., o którym mowa wyżej w pkt. c) i d).
- f) W dniu 30 lipca 2013 roku Komornik wydał postanowienia o umorzeniu postępowań zabezpieczających KM 47925/12 oraz KM 52943/12. Postępowanie egzekucyjne wszczęte przez Komornika w dniu 17 lipca 2013 roku zostało w dniu 8 sierpnia 2013 roku zakończone w wyniku zaspokojenia wierzytelności Telekomunikacji Polskiej S.A. w wysokości 6.616.996,85 zł z kwot złożonych w depozycie sądowym. Pozostałe kwoty złożone w depozycie sądowym (tj. ponad kwotę 6.616.996,85 złotych) zostały zgodnie z Porozumieniem przekazane na rachunek bankowy wskazany przez MNI Telecom S.A. Wyżej wymienione postanowienia są prawomocne. Tym samym część Porozumienia w zakresie spłaty kwoty 6.616.996, 85 złotych została wykonana. Natomiast w pozostałym zakresie tj. ratalnej spłaty wierzytelności Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz PTK-Centertel Sp. z o.o. kontynuowane jest jego wykonywanie.

W dniu 26 sierpnia 2013 roku, w wykonaniu postanowienia Sądu z dnia 12 kwietnia 2013 roku w przedmiocie dopuszczenia dowodu z opinii biegłego w celu zabezpieczenia do wykorzystania w dalszym toku postępowania oryginalnych i niezmodyfikowanych danych z systemów informatycznych Telekomunikacji Polskiej S.A. w miejscu ich przechowywania w zakresie dat realizacji zamówień uruchomienia usługi WLR na rzecz abonentów spółki Długie Rozmowy S.A., biegły złożył opinię. W związku z wątpliwościami co do prawidłowości i rzetelności zabezpieczenia danych, Kancelaria w dniu 19 września 2013 roku złożyła zarzuty do przedmiotowej opinii, jak też wniosła o sporządzenie opinii uzupełniającej przy wsparciu biegłego przez niezależny instytut naukowy lub naukowo-badawczy, ewentualnie o dopuszczenie odrębnej opinii instytutu naukowego lub naukowo-badawczego. Zarzuty do opinii biegłego nie zostały jeszcze rozpoznane przez sąd.

Niezależnie od powyższego, w dniu 2 września 2013 roku Kancelaria złożyła w imieniu MNI Telecom S.A. wniosek o uchylenie zabezpieczenia udzielonego w sprawie na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. W celu rozpoznania przedmiotowego wniosku sąd wyznaczył rozprawę – na dzień 22 października 2013 roku.

Na rozprawie w dniu 22 października 2013 roku Sąd oddalił wniosek MNI Telecom S.A. o uchylenie zabezpieczenia. Kancelaria wystąpiła do Sądu z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia postanowienia celem wniesienia zażalenia. Na chwilę obecną Sąd nie doręczył jeszcze postanowienia (wraz z uzasadnieniem) o oddaleniu wniosku o uchylenie zabezpieczenia.

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

Spółka EL2 Sp. z o.o. (wchodząca w skład Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology) wraz z innymi podmiotami została w listopadzie 2003 roku pozwana przez spółkę L2Mobile.com. S.A. Powództwo obejmuje roszczenie o zapłatę odszkodowania w wysokości 20.000.000 zł w związku z zarzucanym czynem nieuczciwej konkurencji polegającym na działaniach naruszających interes L2Mobile.com. S.A., dobry obyczaj oraz przepisy prawa, zmierzającym do przejęcia klienteli oraz pracowników L2Mobile.com. S.A. Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie jako sądem pierwszej instancji.

El2 Sp. z o.o. do chwili obecnej w żadnym zakresie nie uznała powyższego roszczenia i według najlepszej wiedzy Zarządu MIT S.A. nie zamierza tego czynić w przyszłości. El2 Sp. z o.o. zarzuca powodowi, iż czyn nieuczciwej konkurencji nie miał miejsca, a ponadto powód dopuścił się rażącego naruszenia procedury sądowej między innymi poprzez brak wykazania wysokości domniemanej szkody poniesionej przez powoda.

Ze względu na brak organów umocowanych do reprezentacji Powoda (Powód nie posiada bowiem Zarządu od dnia 26 sierpnia 2003 roku) postępowanie zostało zawieszone. W dniu 26 października 2011 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Wydział V Rodzinny i Nieletnich wydał postanowienie o wyznaczeniu kuratora dla Powoda. W dniu 18 grudnia 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił się do kuratora o udzielenie informacji na temat wyznaczenia organów powoda. Na chwilę obecną Sąd nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Postępowanie przed Sądem Okręgowym w Warszawie nie zostało dotąd podjęte.

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.

Na dzień 30 września 2013 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszej informacji kapitał zakładowy MNI S.A. wynosi 98 946 283 zł (98 946 283 akcje o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, uprawniające do 98 971 561 głosów na walnym zgromadzeniu spółki).

Na podstawie informacji przekazanych Spółce na dzień 30 września 2013 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszej informacji znaczne pakiety akcji Spółki MNI S.A. 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	14 380 406	14,53	14 380 406	14,53
3.	MNI S.A.	13 422 569	13,57	13 422 569	13,56
4.	ING PTE S.A.	8 692 520	8,79	8 692 520	8,78

Program nabywania akcji własnych

W dniu 7 września 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia 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 Zarządu 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.

W dniu 22 maja 2012 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę, zgodnie z którą nabywanie akcji własnych na podstawie Programu będzie realizowane za pośrednictwem spółki zależnej MNI Telecom S.A. oraz MNI S.A.

Na dzień 30 września 2013 roku i dzień sporządzenia niniejszej informacji spółka MNI S.A. posiada 13.422.569 akcji własnych stanowiących 13,57 % w kapitale zakładowym spółki, którym odpowiada 13,56 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2013 roku do dnia publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku.

Akcjonariusz	Stan na dzień 30.08.2013		Stan na dzień 13.11.2013	
	Liczba akcji / Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym / Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA	Liczba akcji / Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym / Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
com.Investment Sp. z o.o.	26 284 629 / 26 284 629	26,56% / 26,56%	26 284 629 / 26 284 629	26,56% / 26,56%
Andrzej Piechocki	14 380 406 / 14 380 406	14,53% / 14,53%	14 380 406 / 14 380 406	14,53% / 14,53%
MNI S.A.	13 422 569 / 13 422 569	13,57% / 13,56%	13 422 569 / 13 422 569	13,57% / 13,56%
ING PTE S.A.	nd	nd	8 692 520 / 8 692 520	8,79% / 8,78%

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 raportu półrocznego za I półrocze 2013 roku).

Osoba	Stan na dzień 30.08.2013		Stan na dzień 13.11.2013	
	Liczba akcji / Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym/ Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA	Liczba akcji / Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym/ Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
Andrzej Piechocki Prezes Zarządu MNI S.A.	14 380 406 / 14 380 406	14,53% /14,53%	14 380 406 / 14 380 406	14,53% /14,53%

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. Poniżej przedstawiona jest ogólna informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Spółki Grupy MNI w okresie sprawozdawczym zawarły na zasadach rynkowych z jednostkami zależnymi transakcje polegające na sprzedaży usług.

Struktura transakcji z jednostkami powiązanymi za okres od 1 stycznia 2013 do 30 września 2013.

w tys. PLN	
Przychody od jednostek konsolidowanych	
- Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 333
- Przychody finansowe - odsetki	195
- Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	137
- Zysk ze zbycia inwestycji	
Razem przychody	21 665

Koszty od jednostek konsolidowanych	
- Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 133
- Koszty Sprzedaży	23
- Koszty Zarządu	96
- Koszty finansowe - odsetki	195
- Zakup środków trwałych	135
- Zakup wartości niematerialnych	6 051
- Zakup materiałów	1 032
Razem koszty	21 665

Transakcje z jednostkami powiązanymi konsolidowanymi zostały wyłączone na poziomie konsolidacji.

Stan nierozliczonych transakcji z jednostkami powiązanymi konsolidowanymi na dzień 30 września 2013.

		tys. PLN
NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK KONSOLIDOWANYCH		
Należności długoterminowe		5 922
Zapasy		389
Należności krótkoterminowe		
- z tytułu dostaw i usług		23 627
- pozostałe		41 351
Krótkoterminowe aktywa finansowe		
- udzielone pożyczki		12 055
RAZEM NALEŻNOŚCI		83 344

		tys.PLN
ZOBOWIĄZANIA DO JEDNOSTEK KONSOLIDOWANYCH		
Zobowiązania długoterminowe		5 922
Zobowiązania krótkoterminowe		
- pożyczki		23 627
- z tytułu dostaw i usług		41 351
- pozostałe		12 444
RAZEM ZOBOWIĄZANIA		83 344

Transakcje z jednostkami powiązanymi konsolidowanymi zostały wyłączone na poziomie konsolidacji.

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

W dniu 4 marca 2013, raportem bieżącym nr 12/2013 Zarząd MNI SA Warszawie przekazał do publicznej wiadomości prognozę dla Grupy MNI na rok 2013 wraz z najważniejszymi informacjami dotyczącymi planowanych kierunków rozwoju.

Zgodnie z przekazaną informacją:

1. Prognoza dla Grupy MNI zakłada osiągnięcie za 2013 rok skonsolidowanych przychodów na poziomie nie mniej niż 320 mln zł i EBITDA nie mniejszą niż 70 mln zł.
2. Prognoza dla Grupy MNI zakłada osiągnięcie za 2013 rok skonsolidowanych przychodów z sektora telekomunikacyjnego na poziomie nie niższym niż 190 mln przy niższej rentowności na poziomie nie mniej niż 38 mln EBITDA.
3. W ramach realizowanej strategii całej Grupy MNI notowana na GPW spółka MIT Mobile Internet Technology S.A. powinna osiągnąć wzrost przychodów w sektorze usług dodanych, nowych technologii oraz działalności medialnej do poziomu ok. 130 mln zł oraz nie mniej niż 32 mln zł EBITDA.

W dniu 30 lipca 2013 roku, po spełnieniu się warunków porozumienia zawartego przez spółkę zależną MNI Telecom SA z Telekomunikacją Polską S.A., raportem bieżącym nr 32/2013, Spółka podała do publicznej wiadomości informację, że szacowana przez Zarząd EBITDA dla sektora telekomunikacyjnego oscylować będzie w granicach 34-37 mln zł, wobec pierwotnie zakładanej w wysokości 38 mln zł.

Na poziom realizacji tej prognozy w okresie styczeń – wrzesień 2013 roku wpływ miały zdarzenia przeszłe, do których w szczególności należy zaliczyć:

- bezprawne wypowiedzenie umowy o połączeniu sieci (wraz z późniejszymi aneksami) zawartej pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A. a Długie Rozmowy S.A. oraz kolejne działania podejmowane przez TPSA, które spowodowały spowolnienie rozwoju pionu WLR oraz pociągnęło za sobą problemy w segmencie hurtu ruchu. Zarząd spółki zależnej MNI Telecom S.A. zmuszony był do podejmowania szeregu kosztownych działań, minimalizujących straty spowodowane działaniami TPSA,

Po 3 kwartałach 2013 roku:

- sektor telekomunikacyjny wypracował wskaźnik EBITDA w wysokości 25,94 mln zł (co stanowi realizację w 76,3% wyniku rocznego, dla szacowanego wskaźnika EBITDA w wysokości 34 mln zł i 70,1% wyniku rocznego dla szacowanego wskaźnika EBITDA w wysokości 37 mln),
- sektor usług dodanych, nowych technologii oraz działalności medialnej realizowany przez spółkę MIT Mobile Internet Technology wypracował wskaźnik EBITDA w wysokości 25,58 mln zł, co stanowi realizację rocznego wskaźnika EBITDA dla tego sektora w wysokości 79,9%.

Reasumując Zarząd Emitenta szacuje, że wskaźnik EBITDA w roku 2013 dla sektora usług dodanych, nowych technologii oraz działalności medialnej zostanie zrealizowany w pełni lub przekroczony, a wskaźnik EBITDA w roku 2013 na poziomie skonsolidowanym osiągnie wartość z przedziału 66-70 mln zł.

9. Informacja dotycząca:

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

Wprowadzone w okresach poprzednich zmiany, takie jak relokacja aktywów w obrębie Grupy MNI, łączenie udziałów spółek zależnych, działających w komplementarnych obszarach działalności, związane były z procesem porządkowania struktury Grupy MNI i miały na celu przede wszystkim jasne i klarowne określenie kompetencji dla poszczególnych segmentów prowadzonych działalności. Celem tych zmian było także uproszczenie obszaru zarządzania, poprawa koordynacji działań sprzedażowych i redukcja kosztów działalności.

Uwzględniając informacje płynące z rynku telekomunikacyjnego Zarząd MNI S.A. chciałby podkreślić, iż realizowana strategia Grupy MNI, oparta na dywersyfikacji prowadzonej działalności w całości potwierdza słuszność przyjętych rozwiązań i podjętych działań. Dywersyfikacja obszarów, w jakich działają podmioty wchodzące w skład Grupy MNI, chroni bowiem w perspektywie długoterminowej interesy akcjonariuszy przed negatywnymi zdarzeniami w jednym sektorze i pozwala zminimalizować ryzyko inwestycyjne.

Grupa medialno-telekomunikacyjna, jaką jest Grupa MNI posiada w swoim portfelu firmy z segmentu telekomunikacyjnego, medialnego, zaawansowanych technologii mobilnych, marketingu mobilnego, Internetu oraz zaawansowanych technologii teleinformatycznych (GIS).

W okresie poprzedzającym okres sprawozdawczy Zarząd spółki zależnej Hyperion S.A. w porozumieniu z głównym akcjonariuszem s- spółka MNI S.A. - opracował nową koncepcję dalszego rozwoju i strategii Grupy Kapitałowej Hyperion. W wyniku realizacji założeń tej strategii Grupa Hyperion, będzie ośrodkiem konsolidacji aktywów światłowodowych i świadczenia na tych zasobach usług innym operatorom telekomunikacyjnym.

Podstawową przesłanką do przyjęcia takiej strategii było nabycie przez spółkę Hyperion S.A. od Zarządu Województwa Małopolskiego 100% udziałów w spółce celowej Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która realizuje projekt „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” (Projekt MSS), dzięki któremu Grupa Hyperion wybuduje i pozyska (a następnie będzie zarządzała) sieci światłowodowe o łącznej długości

ok. 3 tys. km. Konsolidując dotychczasowe zasoby infrastruktury światłowodowej Grupy Hyperion i MNI w okresie najbliższych 2 lat Grupa Hyperion zarządzać będzie infrastrukturą światłowodową o łącznej długości ponad 5 tysięcy kilometrów. Dzięki temu stanie się operatorem infrastrukturalnym o znaczącej pozycji rynkowej, skoncentrowanym na usługach dla innych operatorów i będącym w stanie zaspokoić wszelkie potrzeby przesyłowe na dynamicznie rosnącym rynku ruchu IP.

Podstawowymi założeniami w nowej strategii Grupy Hyperion jest świadczenie usług:

- o dzierżawy włókien światłowodowych,
- o transmisji danych,
- o dostarczania Internetu,
- o kolokacji,
- o serwisu, utrzymania i nadzoru

których adresatami będą:

- o operatorzy sieci telekomunikacyjnych i operatorzy sieci telewizji kablowych,
- o providerzy internetowi,
- o jednostki samorządowe, jednostki administracji i placówki edukacyjne.

Grupa Hyperion stanie się w ten sposób operatorem operatorów, przechodząc do sektora B2B (Business to Business). Otworzy to rynek nowych produktów i znacząco wzmocni pozycję Grupy Hyperion w obsłudze pozostałych operatorów telekomunikacyjnych. Ponadto część dystrybucyjna sieci światłowodowych będzie aktywnym stanowiącym źródło istotnych przychodów.

Grupa Hyperion posiada długoletnie doświadczenie na rynku dostępu do usług szerokopasmowych. W latach 2006 – 2010 Spółka, poprzez liczne akwizycje wspomagane wzrostem organicznym, zbudowała bazę 180 tys. abonentów, którym poza dostępem do Internetu świadczyła usługi głosowe, mobilne oraz telewizyjne w oparciu o własną szerokopasmową infrastrukturę teleinformatyczną.

W celu dalszej dywersyfikacji obszarów biznesowych, w których spółki zależne Emitenta prowadzą działalność, MNI S.A. nabyła udziały w spółce HC Partycypacja Sp. z o.o. (HCP), która jest współwłaścicielem Hal Cash Central Eastern Europe Sp. z o.o. Porozumienie udziałowców HCP zakłada przejęcie zarządzania operacyjnego w spółce Hal Cash przez władze zarekomendowane przez MNI S.A. Spółka Hal Cash jest z operacyjnego punktu widzenia częścią światowego systemu płatności mobilnych Hal Cash International powołanego kilka lat temu przez osiem wiodących hiszpańskich banków. System ten umożliwi między innymi transfery środków finansowych bezpośrednio do bankomatów z wykorzystaniem telefonu komórkowego. Międzynarodowy charakter systemu Hal Cash wskazuje, iż zapewnia on usługi finansowe również o charakterze transgranicznym, w tym międzynarodowe natychmiastowe transfery gotówki wprost do „bankomatu” najbliższej ich adresata. Hal Cash International działa obecnie w 25 krajach na całym świecie.

Naturalnymi obszarami synergii ze spółkami z Grupy MNI będą obszary aktywności typu mobile czy mobile micropayment, realizowane w Grupie przez spółkę MNI Premium S.A. z siedzibą w Warszawie.

Spółka Hal Cash posiada licencje Hal Cash International na wdrożenie systemu Hal Cash poza Polską, we wszystkich krajach Europy Środkowo Wschodniej (łącznie 18 krajów). Po uruchomieniu tych rynków system Hal Cash funkcjonował będzie docelowo w ponad 40 krajach. Hal Cash International zrealizował w roku 2012 około 300 tys. transferów gotówki na łączną kwotę ponad 45 mln Euro.

Strategia MNI związana z inwestycją w spółkę Hal Cash, zakłada integrację wszystkich funkcjonalności związanych z transferami środków pieniężnych z większą niż obecnie częścią polskiego systemu bankowego oraz działających sieci bankomatów. Obecnie przekazy Hal Cash mogą być realizowane w sieci ponad 4 tys. bankomatów na terenie całego kraju. Ponadto strategia zakłada rozbudowę systemu Hal Cash w kierunku poszukiwanych dziś przez użytkowników funkcjonalności mobilnych takich jak płatności mobilne, mobilna portmonetka, etc.

W kolejnym obszarze strategia MNI zakłada wprowadzenie systemu Hal Cash jako alternatywnego z uwagi na konkurencyjność opłat, systemu międzynarodowych i krajowych przekazów gotówki. W pierwszej kolejności, dzięki Hal Cash International system będzie zaoferowany do transferów gotówki z USA, Kanady, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Hiszpanii, to jest krajów wysokiej emigracji z Polski. W następnym okresie analogiczne funkcjonalności zostaną zapewnione dla użytkowników Hal Cash w pozostałych krajach Europy Środkowo - Wschodniej. Rynek krajowych usług płatności mobilnych jest dziś szacowany na 50 mld złotych.

Roczna wartość zagranicznych transferów gotówki do Polski od emigrantów to według NBP ponad 17 mld złotych, nie uwzględniając kwot przesłanych z pominięciem systemów bankowych.

System płatności mobilnych Hal Cash jest systemem uniwersalnym z punktu widzenia banku użytkownika, oraz transgranicznym z uwagi na funkcjonalność.

MNI S.A., w związku z dynamicznie rozwijającym się rynkiem płatności mobilnych, zamierza być aktywnym uczestnikiem tego rynku, oferując docelowo nowoczesną usługę, która pozwoli z dowolnego miejsca za pomocą telefonu komórkowego szybko, wygodnie i bezpiecznie dokonywać m. in. zakupów produktów i usług, opłacania rachunków, dążąc do tego, aby mobilny portfel zastąpił karty bankomatowe, kredytowe, lojalnościowe i rabatowe, a telefon pełnił rolę portfela.

W ocenie Zarządu Emitenta rozszerzenie dotychczasowego profilu działalności o płatności mobilne jest słusznie obranym kierunkiem odzwierciedlającym silną tendencję na światowych rynkach, w tym również w Polsce, do promowania mobilnych systemów pieniądza elektronicznego z dostępem na odległość.

10. Inne informacje

- Spółka nie dokonywała wypłaty dywidend ani w okresie sprawozdawczym, ani w poprzednim roku obrotowym, ani w okresie porównawczym.
- W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły pozycje nietypowe ze względu na ich charakter, wielkość lub częstotliwość występowania.

11. Przyjęte wartości kursu

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

- poszczególne pozycje bilansu przelicza się na złote lub euro według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski – dla danych za III kwartał 2013 roku przyjęto kurs EURO z dnia **30.09.2013** roku, tj. **4,2163** a dla danych za III kwartał 2012 roku kurs z dnia **30.09.2012r** roku w wysokości **4,1138**.
- 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 **01.01.2013** do **30.09.2013** przyjęto średni kurs EURO w wysokości **4,2231**

Za okres od **01.01.2012** do **30.09.2012** przyjęto średni kurs EURO w wysokości **4,1948**

Warszawa, dnia 13 listopada 2013 roku

Krzysztof Gadkowski
Członek Rady Nadzorczej
oddelegowany do pełnienia funkcji
Członka Zarządu

Andrzej Piechocki
Prezes Zarządu

Sprawozdanie finansowe MNI S.A.

Data sporządzenia:

13-11-2013

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	
	01.01.2013- 30.09.2013	01.01.2012- 30.09.2012	01.01.2013- 30.09.2013	01.01.2012- 30.09.2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	2 057	1 314	487	313
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	216	-314	51	-75
III. Zysk (strata) brutto	-137	-4 769	-32	-1 137
IV. Zysk (strata) netto	-95	-4 748	-22	-1 132
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	306	-874	72	-208
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 661	1 187	393	283
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 316	-223	-785	-53
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 349	90	-319	21
IX. Aktywa razem	211 521	200 969	50 167	48 852
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 480	61 235	11 973	14 885
XI. Zobowiązania długoterminowe	455	10 492	108	2 550
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	49 827	50 491	11 818	12 274
XIII. Kapitał własny	161 041	139 734	38 195	33 967
XIV. Kapitał zakładowy	98 946	98 946	23 467	24 052
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	161 041	139 734	38 195	33 967
XVI. EBITDA	466	-65	110	-15
XVII. Liczba akcji (w szt.)	98 946 283	98 946 283	98 946 283	98 946 283
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,00	-0,05	0,00	-0,01
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	1,63	1,41	0,39	0,34

2. Bilans

BILANS	w tys.PLN		
	30.09.2013	31.12.2012	3109.2012r.
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe	160 708	138 073	177 181
1. Wartości niematerialne	318	497	557
2. Rzeczowe aktywa trwałe	361	409	47
3. Należności długoterminowe	4 597	8 385	30 887
3.1. Od jednostek powiązanych	4 041	7 794	30 285
- konsolidowanych	4 041	7 794	30 285
3.2. Od pozostałych jednostek	556	591	602
4. Inwestycje długoterminowe	155 135	123 491	140 766
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	155 135	123 491	140 766
a) w jednostkach powiązanych	155 135	123 491	140 766
- udziały lub akcje w jednostkach konsolidowanych	132 199	100 084	116 552
- udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych	22 936	23 407	24 214
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	297	5 291	4 924
II. Aktywa obrotowe	50 813	43 201	23 788
1. Zapasy	11	11	11
2. Należności krótkoterminowe	38 287	32 242	23 084
2.1. Od jednostek powiązanych	20 995	16 557	9 155
a) z tytułu dostaw i usług	2 400	2 177	2 007
- od jednostek konsolidowanych	2 396	2 174	2 003
- od jednostek niekonsolidowanych	4	3	4
b) pozostałe	18 595	14 380	7 148
- od jednostek konsolidowanych	15 342	11 671	4 439
- od jednostek niekonsolidowanych	3 253	2 709	2 709
2.2. Od pozostałych jednostek	17 292	15 685	13 929
a) z tytułu dostaw i usług	433	289	210
b) pozostałe	16 859	15 396	13 719
3. Inwestycje krótkoterminowe	12 515	10 948	693
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 515	10 948	693
a) w jednostkach powiązanych	12 239	9 355	523
- udzielone pożyczki jedn.konsolidowanym	11 762	9 172	350
- udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym	477	183	173
b) w pozostałych jednostkach	138	106	6
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	138	1 487	164
A k t y w a r a z e m	211 521	181 274	200 969
PASYWA			
I. Kapitał własny razem	161 041	130 165	139 734
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	161 041	130 165	139 734
1.1. Kapitał zakładowy	98 946	98 946	98 946
1.2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-25 374	-25 247	-22 268
1.3.. Kapitał zapasowy	77 268	82 457	82 457
1.4. Kapitał z aktualizacji wyceny	10 105	-20 992	-14 844
1.5. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 047	1 047	1 047
1.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-856	-856	-856
1.7. Zysk (strata) netto	-95	-5 190	-4 748
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 480	51 109	61 235
1. Rezerwy na zobowiązania	198	207	252
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	99	108	201
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9	9	9
a) długoterminowa	9	9	9
1.3. Pozostałe rezerwy	90	90	42
a) krótkoterminowe	90	90	42
2. Zobowiązania długoterminowe	455	10 482	10 492
2.2. Wobec pozostałych jednostek	455	10 482	10 492
a) kredyty i pożyczki		10 000	10 000
b) pozostałe	455	482	492
3. Zobowiązania krótkoterminowe	49 827	40 420	50 491
3.1. Wobec jednostek powiązanych	33 668	35 756	46 993
a) kredyty i pożyczki	87	99	154
- udzielone pożyczki jedn.konsolidowanym	87	99	154
b) z tytułu dostaw i usług	625	436	401
- do jednostek konsolidowanych	624	436	401
- do jednostek niekonsolidowanych	1		
c) pozostałe	32 956	35 221	46 438
- do jednostek konsolidowanych	32 956	35 221	46 438
3.2. Wobec pozostałych jednostek	16 159	4 664	3 498
a) kredyty i pożyczki	10 977	994	760
b) z tytułu dostaw i usług	1 646	1 370	556
c) pozostałe	3 536	2 300	2 182
P a s y w a r a z e m	211 521	181 274	200 969

3. Rachunek Zysków i Strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	w tys.PLN			
	01.07.2013- 30.09.2013	01.01.2013- 30.09.2013	01.07.2012- 30.09.2012	01.01.2012- 30.09.2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	1 560	2 057	70	1 314
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 560	2 057	70	1 314
II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów	119	357	128	393
- od jednostek powiązanych konsolidowanych	49	145	49	149
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	119	357	128	393
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	1 441	1 700	-58	921
IV. Koszty ogólnego zarządu, w tym:	409	1 453	397	1 189
- od jednostek powiązanych konsolidowanych	21	96	8	19
V. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV)	1 032	247	-455	-268
VI. Pozostałe przychody operacyjne		34	345	380
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		14	49	49
2. Inne przychody operacyjne		20	296	331
VII. Pozostałe koszty operacyjne	5	65	24	426
1. Inne koszty operacyjne	5	65	24	426
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (V+VI-VII)	1 027	216	-134	-314
IX. Przychody finansowe	124	323	2	5
1. Odsetki, w tym:	15	214	2	5
- od jednostek powiązanych konsolidowanych		195		
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych		4	2	5
2. Zysk ze zbycia inwestycji	109	109		
IX. Koszty finansowe	276	676	1 925	4 460
1. Odsetki	242	584	193	253
2. Strata ze zbycia inwestycji			1 724	3 990
3. Aktualizacja wartości inwestycji	3	6	12	44
4. Inne,	31	86	-4	173
X. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VIII-IX)	875	-137	-2 057	-4 769
XI. Zysk (strata) brutto	875	-137	-2 057	-4 769
XII. Podatek dochodowy	-29	-42	-33	-21
a) część odroczone	-29	-42	-33	-21
XIII Zysk (strata) netto (XII+I-XIII)	904	-95	-2 024	-4 748
- zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	904	-95	-2 024	-4 748
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN)	98 946 283	98 946 283	98 946 283	98 946 283
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)	0,01	0,00	-0,02	-0,05

4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	tys. PLN			
	01.07.2013- 30.09.2013	01.01.2013- 30.09.2013	01.07.2012- 30.09.2012	01.01.2012- 30.09.2012
Zysk (strata) netto	904	-95	-2 024	-4 748
<i>Inne całkowite dochody</i>				
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:				
- dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych	29 820	36 106	-14 538	-17 474
Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych	3 731	5 009	-2 763	-3 320
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu	26 089	31 097	-11 775	-14 154
Całkowite dochody	26 993	31 002	-13 799	-18 902
Całkowite dochody przypadające:				
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	26 993	31 002	-13 799	-18 902
- akcjonariuszom mniejszościowym				

5. Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	w tys.PLN	
	01.01.2013- 30.09.2013	01.01.2012- 30.09.2012
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	130 165	169 818
a) korekty błędów podstawowych		-886
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	130 165	168 932
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	98 946	98 946
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	98 946	98 946
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-25 247	-11 972
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	-127	-10 296
a) zwiększenia (z tytułu)	-127	-10 296
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-25 374	-22 268
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	82 457	73 501
3.1. Kapitał zapasowy na początek okresu po korekcie lat ubiegłych	82 457	73 501
3.2. Zmiany kapitału zapasowego	-5 189	8 956
a) zwiększenia (z tytułu)		8 956
- przeksięgowania zysku z lat ubiegłych		8 956
b) zmniejszenia (z tytułu)	5 189	
- inne korekty	5 189	
3.3. Kapitał zapasowy na koniec okresu	77 268	82 457
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-20 992	-690
4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	31 097	-14 154
a) zwiększenia (z tytułu)	31 097	
b) zmniejszenia (z tytułu)		14 154
- inne korekty		14 154
4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	10 105	-14 844
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 047	1 047
5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 047	1 047
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-6 046	8 986
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	30	8 986
6.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	30	8 986
a) zmniejszenia (z tytułu)		8 956
- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy		8 956
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	30	30
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	6 076	
a) korekty błędów podstawowych		886
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	6 076	886
a) zmniejszenia (z tytułu)	5 190	
- pokrycie straty kapitałem zapasowym	5 190	
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	886	886
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-856	-856
7. Wynik netto	-95	-4 748
a) strata netto	95	4 748
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	161 041	139 734

6. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys.PLN	
	01.01.2013- 30.09.2013	01.01.2012- 30.09.2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) brutto	-137	-4 769
II. Korekty razem	443	3 895
1. Amortyzacja	250	249
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	346	39
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-117	3 985
4. Zmiana stanu rezerw	-9	159
5. Zmiana stanu należności	-2 124	3 614
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 027	-3 903
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 082	-269
8. Podatek dochodowy od zysku brutto	42	
9. Inne korekty		21
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	306	-874
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 711	1 219
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 219
2. Z aktywów finansowych	1 711	
a) w jednostkach powiązanych	1 711	
II. Wydatki	50	32
1. Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych	25	32
2. Na aktywa finansowe	25	
a) w pozostałych jednostkach	25	
- nabycie aktywów finansowych	25	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 661	1 187
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	215	10 139
1. Kredyty i pożyczki		10 000
2. Inne wpływy finansowe	215	139
II. Wydatki	3 531	10 362
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	7	9 996
2. Spłaty kredytów i pożyczek	29	235
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		87
4. Odsetki	545	44
5. Inne wydatki finansowe	2 950	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 316	-223
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 349	90
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 349	90
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 487	74
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	138	164
- o ograniczonej możliwości dysponowania		