

 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) za okres:		za okres	
		od 01-01-2012 do 31-12-2012 [w złotych]	od 01-01-2011 do 31-12-2011 [w złotych]
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	6 373 990,28	6 067 995,63
II	Korekty razem	6 681 960,44	253 907,86
1	Amortyzacja	5 328 474,04	5 103 975,48
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-219 741,12	-103 150,35
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-36 120,64	-38 335,75
5	Podatek dochodowy naliczony	597 154,00	489 144,00
6	Podatek dochodowy zapłacony	-632 956,00	-336 949,00
7	Zmiana stanu rezerw	445 280,27	33 268,09
8	Zmiana stanu zapasów	2 932 734,60	-3 505 796,55
9	Zmiana stanu należności	-252 334,40	-3 051 984,21
10	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-613 714,42	1 524 408,07
11	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-879 024,04	-341 213,77
12	Inne korekty	12 208,15	480 541,85
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	13 055 950,72	6 321 903,49
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	270 234,65	165 200,45
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	36 120,64	54 835,75
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Zbycie aktywów finansowych, w tym:	234 114,01	110 364,70
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	234 114,01	110 364,70
-	zbycie aktywów finansowych,	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	234 114,01	110 364,70
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	7 150 311,50	4 953 548,57
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 150 311,50	4 953 548,57
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 880 076,85	-4 788 348,12
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	1 878 645,31	1 483 804,44
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	1 878 645,31	1 483 804,44
II	Wydatki	5 818 136,59	4 692 029,16
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5 600 000,00	4 570 500,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	189 093,28	87 455,55
8	Odsetki	14 809,74	7 214,35
9	Inne wydatki finansowe	14 233,57	26 859,26
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 939 491,28	-3 208 224,72
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	2 236 382,59	-1 674 669,35
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	2 236 382,59	-1 674 669,35
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	2 696,09	16 151,02
F	Środki pieniężne na początek okresu	4 713 111,32	6 387 780,67
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	6 949 493,91	4 713 111,32
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

sporządził:

SONEL S.A.
DYREKTOR FINANSOWY
Tomasz Hody

SONEL S.A.
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Andrzejewska

Zarząd:

SONEL S.A. (4)
58-100 Świdnica, ul. Wokulskiego 11
tel. (074) 8583800, fax (074) 8583809
NIP 884-00-33-446 REG 890236367

SONEL S.A.
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Wiczorkowski

SONEL S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
mgr inż. Jan Walulik