

 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) za okres:		za okres	
		od 01-01-2013 do 31-12-2013 [w złotych]	od 01-01-2012 do 31-12-2012 [w złotych]
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	7 251 158,91	6 373 990,28
II	Korekty razem	5 252 162,58	6 681 960,44
1	Zyski (straty) mniejszości	-30 081,01	0,00
2	Amortyzacja	6 700 742,22	5 328 474,04
3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-33 274,98	0,00
4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-130 677,96	-219 741,12
5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-19 820,95	-36 120,64
6	Podatek dochodowy naliczony	866 718,00	597 154,00
7	Podatek dochodowy zapłacony	-818 830,00	-632 956,00
8	Zmiana stanu rezerw	-71 491,07	445 280,27
9	Zmiana stanu zapasów	-1 830 053,28	2 932 734,60
10	Zmiana stanu należności	1 703 830,13	-53 735,29
11	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	61 998,84	-812 313,53
12	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 175 882,30	-879 024,04
13	Inne korekty	28 984,94	12 208,15
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	12 503 321,49	13 055 950,72
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	6 171 916,77	270 234,65
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	26 313,42	36 120,64
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Zbycie aktywów finansowych, w tym:	145 603,35	234 114,01
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	145 603,35	234 114,01
-	zbycie aktywów finansowych,	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	145 603,35	234 114,01
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	6 000 000,00	0,00
II	Wydatki	11 357 060,53	7 150 311,50
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 357 060,53	7 150 311,50
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	6 000 000,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 185 143,76	-6 880 076,85
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	1 813 374,97	1 878 645,31
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	1 813 374,97	1 878 645,31
II	Wydatki	6 381 408,37	5 818 136,59
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	6 160 000,00	5 600 000,00
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	205 199,41	189 093,28
8	Odsetki	16 208,96	14 809,74
9	Inne wydatki finansowe	0,00	14 233,57
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 568 033,40	-3 939 491,28
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2 750 144,33	2 236 382,59
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	2 750 144,33	2 236 382,59
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	2 696,09
F	Środki pieniężne na początek okresu	6 949 493,91	4 713 111,32
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	9 699 638,24	6 949 493,91
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

sporządził:

SONEL S.A.
DYREKTOR FINANSOWY
Tomasz Hołtyś

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Handlowy
Wojciech Kubiakowski

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

SONEL S.A. (4)
58-100 Świdnica, ul. Wokulskiego 11
tel. (074) 8583800, fax (074) 8583809
t.fax 884-00-23-448 REG. 890236367

SONEL S.A.
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Andrzejewska

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