

 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) za okres:		za okres	
		od 01-01-2010 do 31-12-2010 [w złotych]	od 01-01-2009 do 31-12-2009 [w złotych]
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	4 645 600,26	3 113 854,64
II	Korekty razem	979 090,90	5 088 632,39
1	Amortyzacja	3 928 240,89	2 944 244,68
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	86 297,43
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-213 977,48	-357 200,02
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	529 800,82	2 325 645,23
5	Podatek dochodowy naliczony	229 021,00	0,00
6	Podatek dochodowy zapłacony	-338 304,00	207 567,00
7	Zmiana stanu rezerw	409 828,32	-56 057,67
8	Zmiana stanu zapasów	-2 740 459,24	324 263,34
9	Zmiana stanu należności	-2 104 379,64	644 821,89
10	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 378 387,89	467 669,36
11	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-15 135,62	258 126,11
12	Inne korekty	-83 932,04	-1 756 744,96
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 624 691,16	8 202 487,03
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	1 031 137,50	1 565 003,62
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	33 871,55	1 066 022,97
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Zbycie aktywów finansowych, w tym:	997 265,95	498 980,65
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	997 265,95	498 980,65
-	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	216 707,95	362 108,08
-	inne wpływy z aktywów finansowych	780 558,00	136 872,57
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	7 079 736,44	5 869 940,07
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 079 736,44	4 866 212,07
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	1 003 728,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 048 598,94	-4 304 936,45
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	755 661,75	16 500,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	16 500,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	755 661,75	0,00
II	Wydatki	2 280 316,38	2 445 731,52
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 590 000,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	560 620,50	2 346 368,50
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	126 965,41	92 208,89
8	Odsetki	2 730,47	7 154,13
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 524 654,63	-2 429 231,52
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1 948 562,41	1 468 319,06
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-1 948 562,41	1 468 319,06
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1 958,74	6 871,56
F	Środki pieniężne na początek okresu	8 336 343,08	6 868 024,02
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	6 387 780,67	8 336 343,08
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

sporządził:

SONEL S.A. (4)
58-100 Świdnica, ul. Wokulskiego 11
tel. (074) 8583800, fax (074) 8562809
NIP: 584-00-33-448 REG. 890236667

Świdnica, 04-03-2011 r.

Zarząd:

SONEL S.A.
DYREKTOR FINANSOWY

Tomasz Hodij

SONEL S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jan Walulik

SONEL S.A.
PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Wierczkowski