

 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) za okres:		za okres	
		od 01-01-2011 do 31-12-2011 [w złotych]	od 01-01-2010 do 31-12-2010 [w złotych]
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	6 067 995,63	4 645 600,26
II	Korekty razem	253 907,86	979 090,90
1	Amortyzacja	5 103 975,48	3 928 240,89
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-103 150,35	-213 977,48
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-38 335,75	529 800,82
5	Podatek dochodowy naliczony	489 144,00	229 021,00
6	Podatek dochodowy zapłacony	-336 949,00	-338 304,00
7	Zmiana stanu rezerw	33 268,09	409 828,32
8	Zmiana stanu zapasów	-3 505 796,55	-2 740 459,24
9	Zmiana stanu należności	-3 051 984,21	-2 104 379,64
10	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 524 408,07	1 378 387,89
11	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-341 213,77	-15 135,62
12	Inne korekty	480 541,85	-83 932,04
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6 321 903,49	5 624 691,16
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	165 200,45	1 031 137,50
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	54 835,75	33 871,55
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Zbycie aktywów finansowych, w tym:	110 364,70	997 265,95
b	w pozostałych jednostkach	110 364,70	997 265,95
-	odsetki	110 364,70	216 707,95
-	inne wpływy z aktywów finansowych	780 558,00	780 558,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	4 953 548,57	7 079 736,44
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 953 548,57	7 079 736,44
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 788 348,12	-6 048 598,94
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	1 483 804,44	755 661,75
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	1 483 804,44	755 661,75
II	Wydatki	4 692 029,16	2 280 316,38
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	4 570 500,00	1 590 000,00
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	560 620,50
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	87 455,55	126 965,41
8	Odsetki	7 214,35	2 730,47
9	Inne wydatki finansowe	26 859,26	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 208 224,72	-1 524 654,63
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1 674 669,35	-1 948 562,41
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-1 674 669,35	-1 948 562,41
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	16 151,02	-1 958,74
F	Środki pieniężne na początek okresu	6 387 780,67	8 336 343,08
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	4 713 111,32	6 387 780,67
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

sporządził:

Zarząd:

SONEL S.A.
DYREKTOR FINANSOWY

Tomasz Hodij

SONEL S.A.
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Andrzejewska

SONEL S.A. (4)
58-100 Świdnica, ul. Wokulskiego 11
tel. (074) 8583800, fax (074) 8583809
NIP 884-00-33-448 REG. 890236667

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

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