


|  SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) za okres: | | za okres | |
|---|---|---|---|
| | | od 01-01-2009 do 31-12-2009 [w złotych] | od 01-01-2008 do 31-12-2008 [w złotych] |
| A | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I | Zysk (strata) netto | 3 113 854,64 | 4 072 057,43 |
| II | Korekty razem | 5 088 632,39 | -228 419,28 |
| 1 | Amortyzacja | 2 944 244,68 | 1 591 770,42 |
| 2 | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 86 297,43 | 0,00 |
| 3 | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -357 200,02 | -208 159,91 |
| 4 | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2 325 645,23 | -310 033,80 |
| 5 | Podatek dochodowy naliczony | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Podatek dochodowy zapłacony | 207 567,00 | 0,00 |
| 7 | Zmiana stanu rezerw | -56 057,67 | -349 933,00 |
| 8 | Zmiana stanu zapasów | 324 263,34 | -2 979 712,85 |
| 9 | Zmiana stanu należności | 644 821,89 | 472 672,15 |
| 10 | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 467 669,36 | 333 216,59 |
| 11 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 258 126,11 | -2 799 153,38 |
| 12 | Inne korekty | -1 756 744,96 | 4 020 914,50 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 8 202 487,03 | 3 843 638,15 |
| B | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I | Wpływy | 1 565 003,62 | 2 007 942,45 |
| 1 | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 066 022,97 | 1 722 810,48 |
| 2 | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zbycie aktywów finansowych, w tym: | 498 980,65 | 285 131,97 |
| a | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b | w pozostałych jednostkach | 498 980,65 | 285 131,97 |
| - | 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 | 362 108,08 | 285 131,97 |
| - | inne wpływy z aktywów finansowych | 136 872,57 | 0,00 |
| 4 | Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| II | Wydatki | 5 869 940,07 | 20 153 299,69 |
| 1 | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 866 212,07 | 20 153 299,69 |
| 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 | 1 003 728,00 | 0,00 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 304 936,45 | -18 145 357,24 |
| C | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I | Wpływy | 16 500,00 | 40 421 299,88 |
| 1 | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 16 500,00 | 25 227 258,93 |
| 2 | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 14 940 283,45 |
| 3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne wpływy finansowe | 0,00 | 253 757,50 |
| II | Wydatki | 2 445 731,52 | 22 098 044,69 |
| 1 | Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 600 000,00 |
| 4 | Spłaty kredytów i pożyczek | 0,00 | 21 008 354,05 |
| 5 | Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 2 346 368,50 | 0,00 |
| 7 | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 92 208,89 | 141 542,98 |
| 8 | Odsetki | 7 154,13 | 118 982,66 |
| 9 | Inne wydatki finansowe | 0,00 | 229 165,00 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 429 231,52 | 18 323 255,19 |
| D | Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1 468 319,06 | 4 021 536,10 |
| E | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym | 1 468 319,06 | 4 021 536,10 |
| - | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6 871,56 | 1 171,27 |
| F | Środki pieniężne na początek okresu | 6 868 024,02 | 2 846 487,92 |
| G | Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym | 8 336 343,08 | 6 868 024,02 |
| - | o ograniczonej możliwości dysponowania | 0,00 | 0,00 |

sporządził:

Zarząd:

SONEL S.A.
 DYREKTOR FINANSOWY
 Tomasz Hodij

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

Wiceprezes Zarządu
 mgr inż. Jan Walulik

PREZES ZARZĄDU
 mgr inż. Krzysztof Wieczorkowski