



**SKONSOLIDOWANY SKRÓCONY
RAPORT KWARTALNY**

GRUPY KAPITAŁOWEJ



sporządzony zgodnie z

Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej

za okres

od 01-01-2020 do 30-09-2020

Świdnica, listopad 2020



1. Wybrane dane finansowe
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SONEL

WYBRANE DANE FINANSOWE (dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych)	Za okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	Za okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	Za okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	Za okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
	w tysiącach złotych		w tysiącach euro	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	87 605	80 428	19 722	18 667
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	12 423	8 213	2 797	1 906
Zysk (strata) brutto	12 199	8 202	2 746	1 904
Zysk (strata) netto	11 147	7 134	2 509	1 656
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	15 460	10 246	3 480	2 378
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 008	-9 112	-1 353	-2 115
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 141	-2 038	-482	-473
Przepływy pieniężne netto, razem	7 311	-904	1 646	-210

WYBRANE DANE FINANSOWE (dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej)	Stan na dzień 2020-09-30	Stan na dzień 2019-12-31	Stan na dzień 2020-09-30	Stan na dzień 2019-12-31
	w tysiącach złotych		w tysiącach euro	
Aktywa, razem	110 835	105 395	24 484	24 749
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 834	21 908	5 044	5 145
Zobowiązania długoterminowe	1 301	759	287	178
Zobowiązania krótkoterminowe	9 201	13 108	2 033	3 078
Kapitał własny	88 002	83 487	19 440	19 605
Kapitał akcyjny	1 400	1 400	309	329
Liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,80	0,51	0,18	0,12
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,29	5,96	1,39	1,40
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,40	0,50	0,09	0,12

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SONEL SA

WYBRANE DANE FINANSOWE (dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych)	Za okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	Za okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	Za okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	Za okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
	w tysiącach złotych		w tysiącach euro	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	80 326	70 723	18 083	16 414
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	12 176	8 706	2 741	2 021
Zysk (strata) brutto	12 190	8 892	2 744	2 064
Zysk (strata) netto	11 011	7 753	2 479	1 799
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	15 422	11 997	3 472	2 784
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 073	-10 014	-1 367	-2 324
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 488	-3 114	-560	-723
Przepływy pieniężne netto, razem	6 861	-1 131	1 545	-262

WYBRANE DANE FINANSOWE (dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej)	Stan na dzień 2020-09-30	Stan na dzień 2019-12-31	Stan na dzień 2020-09-30	Stan na dzień 2019-12-31
	w tysiącach złotych		w tysiącach euro	
Aktywa, razem	109 684	101 490	24 230	23 832
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 564	18 780	4 764	4 410
Zobowiązania długoterminowe	455	759	101	178
Zobowiązania krótkoterminowe	8 892	10 038	1 964	2 357
Kapitał własny	88 120	82 710	19 466	19 422
Kapitał akcyjny	1 400	1 400	309	329
Liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,79	0,55	0,18	0,13
Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	6,29	5,81	1,39	1,39
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,40	0,50	0,09	0,12

Sposób ustalenia kursów walut do przeliczenia danych finansowych.

Sposób ustalenia kursu do przeliczenia	Cena 1 euro w złotych	Elementy sprawozdania przeliczone wg kursu
Kurs średni NBP na 31-12-2019	4,2585	aktywów i pasywów
Kurs średni NBP na 30-09-2020	4,5268	aktywów i pasywów
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąc okresu od stycznia do września 2019	4,3086	rachunku zysków i strat
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąc okresu od stycznia do września 2020	4,4420	rachunku zysków i strat

2. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SONEL

Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30-09-2020

a. Wykaz aktywów

BILANS - AKTYWA (Sprawozdanie z sytuacji finansowej)		Wg stanu na dzień:			
		2020-09-30	2020-06-30	2019-12-31	2019-09-30
		w tysiącach złotych			
A	Aktywa trwałe	52 538	52 111	51 727	50 452
I	Wartości niematerialne	30 759	29 924	28 817	28 160
1	Wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie	13 381	14 522	13 753	12 090
2	Wartość firmy	2	2	2	2
3	Niezakończone wartości niematerialne wytwarzane we własnym zakresie	15 079	13 338	12 644	13 867
4	Inne wartości niematerialne	2 297	2 062	2 418	2 201
II	Rzeczowe aktywa trwałe	21 068	21 494	22 350	21 746
1	Środki trwałe	21 046	21 472	22 328	21 735
a	grunty	860	860	860	860
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 440	16 589	16 886	17 035
c	urządzenia techniczne i maszyny	2 487	2 592	2 846	2 356
d	środki transportu	890	1 005	1 243	935
e	inne środki trwałe	369	426	493	549
2	Środki trwałe w budowie	22	22	22	11
III	Należności długoterminowe	0	0	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
V	Inne aktywa długoterminowe	711	693	560	546
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	275	257	119	105
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7	7	9	9
3	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	429	429	432	432
B	Aktywa obrotowe	58 297	65 189	53 668	55 099
I	Zapasy	26 235	30 486	28 558	28 336
1	Materiały	10 615	12 982	10 127	10 826
2	Półprodukty i produkty w toku	8 323	9 314	8 286	10 024
3	Produkty gotowe	6 325	6 823	7 310	5 633
4	Towary	972	1 367	2 835	1 853
5	Zaliczki na dostawy	0	0	0	0
II	Należności krótkoterminowe	16 497	19 955	16 779	20 646
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0	0	0
b	inne	0	0	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek	16 302	19 760	16 373	20 646
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 780	18 804	14 767	19 860
-	do 12 miesięcy	15 613	18 648	14 637	19 735
-	powyżej 12 miesięcy	167	156	130	125
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	448	910	1 580	680
c	inne	74	46	26	106
3	Należny zwrot podatku dochodowego od osób prawnych	195	195	406	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	15 386	14 528	8 022	5 894
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 328	14 470	7 959	5 812
b	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 328	14 470	7 959	5 812
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 328	14 470	7 959	5 812
-	inne środki pieniężne	0	0	0	0
-	inne aktywa pieniężne	0	0	0	0
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	58	58	63	82
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	179	220	309	223
AKTYWA RAZEM		110 835	117 300	105 395	105 551

b. Wykaz pasywów

BILANS - PASYWA (Sprawozdanie z sytuacji finansowej)		Wg stanu na dzień:			
		2020-09-30	2020-06-30	2019-12-31	2019-09-30
		w tysiącach złotych			
A	Kapitał (fundusz) własny	88 002	85 486	83 487	80 890
I	Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	88 103	85 594	83 608	81 018
1	Kapitał akcyjny	1 400	1 400	1 400	1 400
4	Kapitał (fundusz) zapasowy	52 411	52 411	48 048	48 048
	w tym kapitał z emisji akcji powyżej ceny nominalnej	29 404	29 404	29 404	29 404
5	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	22 927	22 927	22 927	22 927
6	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-197	-209	1 470	798
7	Zysk niepodzielony - MSR (z lat ubiegłych)	371	371	371	371
8	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	44	13	-61	340
9	Zysk (strata) netto	11 147	8 681	9 453	7 134
II	Kapitał przypadający akcjonariuszom/ udziałowcom nie sprawującym kontroli	-101	-108	-121	-128
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 834	31 814	21 908	24 661
I	Rezerwy na zobowiązania	4 113	3 369	2 363	3 342
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	349	344	261	288
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	830	830	830	404
-	- długoterminowa	231	231	231	166
-	- krótkoterminowa	599	599	599	238
3	Pozostałe rezerwy	2 934	2 195	1 272	2 650
-	- długoterminowe	491	491	593	471
-	- krótkoterminowe	2 443	1 704	679	2 179
II	Zobowiązania długoterminowe	1 301	1 389	759	546
2	Wobec pozostałych jednostek	1 301	1 389	759	546
a	kredyty i pożyczki	846	847	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	455	542	759	546
III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 201	19 437	13 108	15 270
2	Wobec pozostałych jednostek	9 099	19 200	13 108	15 143
c	inne zobowiązania finansowe	427	450	454	311
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 528	9 604	7 699	10 696
-	- do 12 miesięcy	4 528	9 604	7 699	10 696
e	zaliczki otrzymane na dostawy	8	92	199	347
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 491	1 792	3 088	2 104
h	z tytułu wynagrodzeń	1 417	1 423	1 446	1 417
i	inne	228	5 839	222	268
3	Podatek dochodowy od osób prawnych do zapłaty	102	237	0	127
IV	Rozliczenia międzyokresowe	8 219	7 619	5 678	5 503
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 219	7 619	5 678	5 503
-	- długoterminowe	7 301	6 699	5 056	5 087
-	- krótkoterminowe	918	920	622	416
	PASYWA RAZEM	110 835	117 300	105 395	105 551

c. Wartość księgowa

WARTOŚĆ KSIĘGOWA	Wg stanu na dzień:			
	2020-09-30	2020-06-30	2019-12-31	2019-09-30
	w tysiącach złotych			
Wartość księgowa (w tysiącach złotych)	88 002	85 486	83 487	80 890
Liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,29	6,11	5,96	5,78
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,29	6,11	5,96	5,78

d. Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE	Wg stanu na dzień:			
	2020-09-30	2020-06-30	2019-12-31	2019-09-30
	w tysiącach złotych			
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

e. Składniki zysków i strat

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Składniki zysków i strat (wariant kalkulacyjny)		3 kwartał / 2020 od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały / 2020 od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały / 2019 od 2019-01-01 do 2019-09-30
		w tysiącach złotych			
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	25 464	87 605	28 928	80 428
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 516	78 241	23 586	69 575
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	948	9 364	5 342	10 853
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	18 278	62 056	21 237	58 419
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	17 631	55 047	16 769	49 748
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	647	7 009	4 468	8 671
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	7 186	25 549	7 691	22 009
D	Koszty sprzedaży	2 820	8 419	2 769	8 335
R	Koszty ogólnego zarządu	1 549	5 042	2 089	6 435
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	2 817	12 088	2 833	7 239
G	Pozostałe przychody operacyjne	145	882	-25	2 236
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1	1	439	455
II	Dotacje	241	939	179	565
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-122	-230	-1 112	689
IV	Inne przychody operacyjne	25	172	469	527
H	Pozostałe koszty operacyjne	29	547	-263	1 262
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	431	1 175
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-32	407	-705	14
III	Inne koszty operacyjne	61	140	11	73
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 933	12 423	3 071	8 213
J	Przychody finansowe	3	218	183	264
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
II	Odsetki, w tym:	0	33	1	34
V	Inne	3	185	182	230
K	Koszty finansowe	97	442	14	275
I	Odsetki, w tym:	8	32	10	24
IV	Inne	89	410	4	251
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	2 839	12 199	3 240	8 202
M	Podatek dochodowy	367	1 034	337	1 076
I	Część bieżąca	381	1 102	304	1 032
II	Część odroczone	-14	-68	33	44
N	Zysk (strata) netto (L-M)	2 472	11 165	2 903	7 126
O	Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	2 466	11 147	2 916	7 134
P	Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom/ udziałowcom nie sprawującym kontroli	6	18	-13	-8

f. Inne całkowite dochody

INNE CAŁKOWITE DOCHODY	3 kwartały / 2020 od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartały / 2019 od 2019-01-01 do 2019-09-30
	w tysiącach złotych	
Zysk (strata) netto	11 147	7 134
Inne całkowite dochody		
Pozycje, które mogą być reklasyfikowane do wyniku w późniejszych okresach	104	527
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	104	527
Pozycje, które nie mogą być reklasyfikowane do wyniku w późniejszych okresach	0	0
Inne całkowite dochody netto ogółem	104	527
Łączne całkowite dochody	11 251	7 661
- akcjonariuszom Jednostki Dominującej	11 233	7 669
- udziałowcom / akcjonariuszom nie sprawującym kontroli	18	-8

g. Zysk zanualizowany i rozwodnienie

ZYSK ZANUALIZOWANY I ROZWODNIENIE	3 kwartały / 2020 od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartały / 2019 od 2019-01-01 do 2019-09-30
Zysk (strata) netto (zanualizowany) w tysiącach złotych	13 466	10 162
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)	14 000 000	14 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,96	0,73
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (szt.)	14 000 000	14 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,96	0,73

Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)		3 kwartał / 2020 od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały / 2020 od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały / 2019 od 2019-01-01 do 2019-09-30
		w tysiącach złotych			
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	2 466	11 147	2 916	7 134
II	Korekty razem	3 763	4 313	-1 602	3 112
1	Zyski (straty) mniejszości	7	20	-19	-14
2	Amortyzacja	1 692	5 081	1 614	4 863
3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-41	-58	-4	53
4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	11	25	6	5
5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1	-1	-60	-93
6	Zmiana stanu rezerw	745	1 750	690	973
7	Zmiana stanu zapasów	4 251	2 323	-1 672	-4 290
8	Zmiana stanu należności	3 459	282	-978	-2 416
9	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-11 698	-3 647	-409	4 027
10	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-219	-955	-381	-559
11	Inne korekty	5 557	-507	-389	563
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6 229	15 460	1 314	10 246
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	1	34	60	93
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	60	93
3	Zbycie aktywów finansowych, w tym:	1	28	0	0
b	w pozostałych jednostkach	1	28	0	0
-	odsetki	1	28	0	0
4	Inne wpływy inwestycyjne	0	6	0	0
II	Wydatki	2 092	6 042	2 907	9 205
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 092	6 042	2 906	9 123
4	Inne wydatki inwestycyjne	0	0	1	82
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 091	-6 008	-2 847	-9 112
C	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	3 846	4 904	2 363	10 033
2	Kredyty i pożyczki	3 006	1 431	1 600	6 033
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4	Inne wpływy finansowe	840	3 473	763	4 000
II	Wydatki	7 166	7 045	577	12 071
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5 600	5 600	0	7 000
4	Splaty kredytów i pożyczek	1 441	1 057	494	4 964
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	110	332	76	101
8	Odsetki	14	55	6	5
9	Inne wydatki finansowe	1	1	1	1
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 320	-2 141	1 786	-2 038
D	Przeplwy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	818	7 311	253	-904
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	858	7 369	257	-957
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	41	58	4	-53
F	Środki pieniężne na początek okresu	14 470	7 959	5 555	6 769
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	15 328	15 328	5 812	5 812
-	o ograniczonej możliwości dysponowania ZFŚS	0	0	0	0

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

h. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 - 30.09.2020.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2020 - 30.09.2020 (dane w tys. zł)	Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej								Kapitał przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nie sprawującym kontroli	Razem
	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) z lat ubiegłych MSR	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	Zysk (strata) netto	Razem		
1. Stan na początek okresu	1 400	48 048	22 927	10 923	371	-61	0	83 608	-121	83 487
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	48 048	22 927	10 923	371	-61	0	83 608	-121	83 487
3. Zwiększenia	0	4 364	0	0	0	148	11 147	15 659	0	15 659
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	4 364	0	0	0	0	0	4 364	0	4 364
c) inne	0	0	0	0	0	148	11 147	11 295	0	11 295
4. Zmniejszenia	0	0	0	11 120	0	43	0	11 163	-20	11 143
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	0	4 364	0	0	0	4 364	0	4 364
c) inne	0	0	0	1 156	0	43	0	1 199	-20	1 179
d) wypłata dywidendy	0	0	0	5 600	0	0	0	5 600	0	5 600
5. Stan na koniec okresu	1 400	52 411	22 927	-197	371	44	11 147	88 103	-101	88 002

i. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2019 - 31.12.2019.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2019 - 31.12.2019 (dane w tys. zł)	Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej								Kapitał przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nie sprawującym kontroli	Razem
	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) z lat ubiegłych MSR	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	Zysk (strata) netto	Razem		
1. Stan na początek okresu	1 400	48 048	23 642	7 593	371	-187	0	80 867	-114	80 753
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	48 048	23 642	7 593	371	-187	0	80 867	-114	80 753
3. Zwiększenia	0	0	0	765	0	172	9 453	10 390	66	10 456
c) inne	0	0	0	765	0	172	9 453	10 390	66	10 456
4. Zmniejszenia	0	0	715	6 888	0	46	0	7 649	73	7 722
c) inne	0	0	0	603	0	46	0	649	73	722
d) wypłata dywidendy	0	0	715	6 285	0	0	0	7 000	0	7 000
5. Stan na koniec okresu	1 400	48 048	22 927	1 470	371	-61	9 453	83 608	-121	83 487

j. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2019 - 30.09.2019.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2019 - 30.09.2019 (dane w tys. zł)	Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej							Kapitał przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nie sprawującym kontroli	Razem	
	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) z lat ubiegłych MSR	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	Zysk (strata) netto			Razem
1. Stan na początek okresu	1 400	48 048	23 642	7 593	371	-187	0	80 867	-114	80 753
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	48 048	23 642	7 593	371	-187	0	80 867	-114	80 753
3. Zwiększenia	0	0	0	0	0	527	7 134	7 661	67	7 728
c) inne	0	0	0	0	0	527	7 134	7 661	67	7 728
4. Zmniejszenia	0	0	715	6 795	0	0	0	7 510	81	7 591
b) umorzenia akcji	0	0	0	510	0	0	0	510	81	591
c) inne	0	0	715	6 285	0	0	0	7 000	0	7 000
5. Stan na koniec okresu	1 400	48 048	22 927	798	371	340	7 134	81 018	-128	80 890

2. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SONEL SA

Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30-09-2020

a. Wykaz aktywów

BILANS - AKTYWA (Sprawozdanie z sytuacji finansowej)		Wg stanu na dzień:			
		2020-09-30	2020-06-30	2019-12-31	2019-09-30
		w tysiącach złotych			
A	Aktywa trwałe	52 763	52 379	51 412	50 284
I	Wartości niematerialne	30 757	29 922	28 125	27 432
1	Wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie	13 381	14 522	13 753	12 090
3	Niezakończone wartości niematerialne wytwarzane we własnym zakresie	15 079	13 338	12 644	13 867
4	Inne wartości niematerialne	2 297	2 062	1 728	1 475
II	Rzeczowe aktywa trwałe	20 782	21 203	22 018	21 431
1	Środki trwałe	20 760	21 181	21 996	21 420
a	grunty	860	860	860	860
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 440	16 589	16 886	17 035
c	urządzenia techniczne i maszyny	2 234	2 334	2 554	2 089
d	środki transportu	866	980	1 214	904
e	inne środki trwałe	360	418	482	532
2	Środki trwałe w budowie	22	22	22	11
III	Należności długoterminowe	0	0	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	386	386	386	386
3	Długoterminowe aktywa finansowe	386	386	386	386
a	w jednostkach powiązanych	386	386	386	386
-	udziały lub akcje	386	386	386	386
V	Inne aktywa długoterminowe	838	868	883	1 035
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	402	432	449	601
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7	7	2	2
3	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	429	429	432	432
B	Aktywa obrotowe	56 921	61 746	50 078	51 512
I	Zapasy	25 242	29 092	25 724	26 486
1	Materiały	10 594	12 955	10 128	10 829
2	Półprodukty i produkty w toku	8 323	9 314	8 286	10 024
3	Produkty gotowe	6 325	6 823	7 310	5 633
II	Należności krótkoterminowe	16 895	19 027	15 734	17 469
1	Należności od jednostek powiązanych	1 141	1 254	823	615
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 141	1 254	823	615
-	do 12 miesięcy	1 141	1 254	823	615
2	Należności od pozostałych jednostek	15 559	17 578	14 505	16 854
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 046	16 628	13 392	16 295
-	do 12 miesięcy	15 046	16 628	13 392	16 295
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	443	910	1 100	459
c	inne	70	40	13	100
3	Należny zwrot podatku dochodowego od osób prawnych	195	195	406	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	14 604	13 407	8 311	7 334
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 604	13 407	8 311	7 334
a	w jednostkach powiązanych	512	1 118	1 137	2 132
-	udzielone pożyczki	512	1 118	1 137	2 132
b	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 092	12 289	7 174	5 202
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 092	12 289	7 174	5 202
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	180	220	309	223
AKTYWA RAZEM		109 684	114 125	101 490	101 796

b. Wykaz pasywów

BILANS - PASYWA (Sprawozdanie z sytuacji finansowej)		Wg stanu na dzień:			
		2020-09-30	2020-06-30	2019-12-31	2019-09-30
		w tysiącach złotych			
A	Kapitał (fundusz) własny	88 120	85 336	82 710	80 499
I	Kapitał akcyjny	1 400	1 400	1 400	1 400
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	52 411	52 411	48 048	48 048
	w tym kapitał z emisji akcji powyżej ceny nominalnej	29 404	29 404	29 404	29 404
V	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	22 927	22 927	22 927	22 927
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
VII	Zysk niepodzielony - MSR (z lat ubiegłych)	371	371	371	371
VIII	Zysk (strata) netto	11 011	8 227	9 964	7 753
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 564	28 789	18 780	21 296
I	Rezerwy na zobowiązania	3 998	3 254	2 305	3 283
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	234	229	203	229
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	830	830	830	404
-	- długoterminowa	231	231	231	166
-	- krótkoterminowa	599	599	599	238
3	Pozostałe rezerwy	2 934	2 195	1 272	2 650
-	- długoterminowe	491	491	593	471
-	- krótkoterminowe	2 443	1 704	679	2 179
II	Zobowiązania długoterminowe	455	542	759	546
2	Wobec pozostałych jednostek	455	542	759	546
a	kredyty i pożyczki	0	0	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	455	542	759	546
III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 892	17 374	10 038	11 964
1	Wobec jednostek powiązanych	4	0	9	4
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4	0	9	4
-	- do 12 miesięcy	4	0	9	4
2	Wobec pozostałych jednostek	8 786	17 138	10 029	11 833
c	inne zobowiązania finansowe	427	450	455	311
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 508	7 807	5 413	7 703
-	- do 12 miesięcy	4 508	7 807	5 413	7 703
e	zaliczki otrzymane na dostawy	8	92	199	347
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 434	1 772	2 505	2 021
h	z tytułu wynagrodzeń	1 379	1 384	1 402	1 372
i	inne	30	5 633	55	79
3	Podatek dochodowy od osób prawnych do zapłaty	102	236	0	127
IV	Rozliczenia międzyokresowe	8 219	7 619	5 678	5 503
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 219	7 619	5 678	5 503
-	- długoterminowe	7 301	6 699	5 056	5 087
-	- krótkoterminowe	918	920	622	416
	PASYWA RAZEM	109 684	114 125	101 490	101 796

c. Wartość księgowa

WARTOŚĆ KSIĘGOWA	Wg stanu na dzień:			
	2020-09-30	2020-06-30	2019-12-31	2019-09-30
	w tysiącach złotych			
Wartość księgowa (w tysiącach złotych)	88 120	85 336	82 710	80 499
Liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,29	6,10	5,91	5,75
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,29	6,10	5,91	5,75

d. Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE	Wg stanu na dzień:			
	2020-09-30	2020-06-30	2019-12-31	2019-09-30
	w tysiącach złotych			
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

e. Składniki zysków i strat

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Składniki zysków i strat (wariant kalkulacyjny)		3 kwartał / 2020 od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały / 2020 od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały / 2019 od 2019-01-01 do 2019-09-30
		w tysiącach złotych			
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	24 932	80 326	24 205	70 723
-	od jednostek powiązanych	318	1 488	490	784
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 835	79 727	24 078	70 360
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	97	599	127	363
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 879	56 602	17 291	50 592
-	jednostkom powiązanim	166	1 036	392	515
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	17 793	56 073	17 158	50 240
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	86	529	133	352
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	7 053	23 724	6 914	20 131
D	Koszty sprzedaży	2 737	8 087	2 618	8 013
R	Koszty ogólnego zarządu	1 315	4 229	1 295	3 995
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	3 001	11 408	3 001	8 123
G	Pozostałe przychody operacyjne	240	1 305	-425	1 412
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1	1	43	59
II	Dotacje	242	939	179	565
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-30	199	-683	689
IV	Inne przychody operacyjne	27	166	36	99
H	Pozostałe koszty operacyjne	19	537	-545	829
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-32	407	-555	756
III	Inne koszty operacyjne	51	130	10	73
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	3 222	12 176	3 121	8 706
J	Przychody finansowe	2	163	194	245
II	Odsetki, w tym:	7	57	14	65
-	od jednostek powiązanych	5	23	12	31
V	Inne	-5	106	180	180
K	Koszty finansowe	25	149	-4	59
I	Odsetki, w tym:	9	32	11	16
IV	Inne	16	117	-15	43
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	3 199	12 190	3 319	8 892
M	Podatek dochodowy - część bieżąca	381	1 102	305	1 035
N	Podatek dochodowy - część odroczone	34	77	1	104
O	Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (L-M-N)	2 784	11 011	3 013	7 753
P	Zysk (strata) z działalności zaniechanej	0	0	0	0
R	Zysk (strata) netto (O+P)	2 784	11 011	3 013	7 753

f. Inne całkowite dochody

INNE CAŁKOWITE DOCHODY	3 kwartał / 2020 od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały / 2020 od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały / 2019 od 2019-01-01 do 2019-09-30
	w tysiącach złotych			
Zysk (strata) netto	2 784	11 011	3 013	7 753
Inne całkowite dochody:	0	0	0	0
w tym:	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem	2 784	11 011	3 013	7 753

g. Zysk zanualizowany i rozwodnienie

ZYSK ZANUALIZOWANY I ROZWODNIENIE	3 kwartały / 2020 od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartały / 2019 od 2019-01-01 do 2019-09-30
Zysk (strata) netto (zanualizowany) w tysiącach złotych	13 222	9 275
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)	14 000 000	14 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,94	0,66
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (szt.)	14 000 000	14 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,94	0,66

3. Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)		3 kwartał / 2019 od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały / 2019 od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał / 2018 od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały / 2018 od 2018-01-01 do 2018-09-30
		w tysiącach złotych			
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	2 784	11 011	3 013	7 753
II	Korekty razem	5 325	4 411	123	4 244
1	Amortyzacja	1 675	5 052	1 535	4 699
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-40	-57	-4	53
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1	-22	-5	-52
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1	-1	-43	-59
5	Zmiana stanu rezerw	745	1 693	690	973
6	Zmiana stanu zapasów	3 850	482	-1 039	-5 082
7	Zmiana stanu należności	2 132	-1 162	455	-142
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 867	-816	-1 055	3 125
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-170	-758	-411	-448
10	Inne korekty	0	0	0	1 177
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8 109	15 422	3 136	11 997
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	613	677	331	612
1	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1	1	61	93
3	Zbycie aktywów finansowych, w tym:	12	76	0	49
b	w pozostałych jednostkach	12	76	0	49
-	odsetki	12	76	0	49
4	Inne wpływy inwestycyjne	600	600	270	470
II	Wydatki	2 082	6 750	4 125	10 626
1	Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 082	6 750	2 855	8 179
4	Inne wydatki inwestycyjne	0	0	1 270	2 447
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 469	-6 073	-3 794	-10 014
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	840	3 473	763	4 000
2	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
4	Inne wpływy finansowe	840	3 473	763	4 000
II	Wydatki	5 717	5 961	86	7 114
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5 600	5 600	0	7 000
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	110	332	76	101
8	Odsetki	7	29	9	12
9	Inne wydatki finansowe	0	0	1	1
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 877	-2 488	677	-3 114
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1 763	6 861	19	-1 131
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 803	6 918	23	-1 184
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	40	57	4	-53
F	Środki pieniężne na początek okresu	12 289	7 174	5 179	6 386
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	14 092	14 092	5 202	5 202
-	o ograniczonej możliwości dysponowania ZFŚS	0	0	0	0

4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

h. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 - 30.09.2020.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2020 - 30.09.2020 (dane w tys. zł)	Kapitał zakładowy	Wpłaty na kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) z lat ubiegłych MSR	Zysk (strata) netto	Razem
1. Stan na początek okresu	1 400	0	48 048	22 927	9 964	371	0	82 710
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	0	48 048	22 927	9 964	371	0	82 710
3. Zwiększenia	0	0	4 364	0	0	0	11 011	15 375
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	4 364	0	0	0	0	4 364
c) inne	0	0	0	0	0	0	11 011	11 011
4. Zmniejszenia	0	0	0	0	9 964	0	0	9 964
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	0	0	4 364	0	0	4 364
c) wypłata dywidendy	0	0	0	0	5 600	0	0	5 600
5. Stan na koniec okresu	1 400	0	52 411	22 927	0	371	11 011	88 120

i. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2019 - 31.12.2019.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2019 - 31.12.2019 (dane w tys. zł)	Kapitał zakładowy	Wpłaty na kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) z lat ubiegłych MSR	Zysk (strata) netto	Razem
1. Stan na początek okresu	1 400	0	48 048	23 642	6 285	371	0	79 746
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	0	48 048	23 642	6 285	371	0	79 746
3. Zwiększenia	0	0	0	0	0	0	9 964	9 964
c) inne	0	0	0	0	0	0	9 964	9 964
4. Zmniejszenia	0	0	0	715	6 285	0	0	7 000
c) wypłata dywidendy	0	0	0	715	6 285	0	0	7 000
5. Stan na koniec okresu	1 400	0	48 048	22 927	0	371	9 964	82 710

j. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2019 - 30.09.2019.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2019 - 30.09.2019 (dane w tys. zł)	Kapitał zakładowy	Wpłaty na kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) z lat ubiegłych MSR	Zysk (strata) netto	Razem
1. Stan na początek okresu	1 400	0	48 048	23 642	6 285	371	0	79 746
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	0	48 048	23 642	6 285	371	0	79 746
3. Zwiększenia	0	0	0	0	0	0	7 753	7 753
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	0	0	0	0	0	0
b) emisji akcji	0	0	0	0	0	0	0	0
c) inne	0	0	0	0	0	0	7 753	7 753
4. Zmniejszenia	0	0	0	715	6 285	0	0	7 000
c) wypłata dywidendy	0	0	0	715	6 285	0	0	7 000
5. Stan na koniec okresu	1 400	0	48 048	22 927	0	371	7 753	80 499