



**SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY
RAPORT KWARTALNY**

GRUPY KAPITAŁOWEJ



sporządzony zgodnie z

*Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej*

za okres

od 01-01-2017 do 30-09-2017

Świdnica, listopad 2017



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 2017-01-01 do 2017-09-30	Za okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	Za okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	Za okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
	w tysiącach złotych		w tysiącach euro	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	64 956	60 713	15 260	13 897
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 860	8 149	907	1 865
Zysk (strata) brutto	3 341	8 450	785	1 934
Zysk (strata) netto	2 682	7 781	630	1 781
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 710	3 480	872	797
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 104	-3 685	-1 434	-843
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 847	-8 393	-434	-1 921
Przepływy pieniężne netto, razem	-4 241	-8 598	-996	-1 968

WYBRANE DANE FINANSOWE (dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej)	Stan na dzień 2017-09-30	Stan na dzień 2016-12-31	Stan na dzień 2017-09-30	Stan na dzień 2016-12-31
	w tysiącach złotych		w tysiącach euro	
Aktywa, razem	88 567	89 747	20 553	20 286
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 989	15 932	3 711	3 601
Zobowiązania długoterminowe	1 643	17	381	4
Zobowiązania krótkoterminowe	9 208	10 410	2 137	2 353
Kapitał własny	72 578	73 815	16 843	16 685
Kapitał akcyjny	1 400	1 400	325	316
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)	0,19	0,56	0,05	0,13
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,18	5,27	1,20	1,19
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,25	0,60	0,06	0,14

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SONEL SA

WYBRANE DANE FINANSOWE (dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych)	Za okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	Za okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	Za okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	Za okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
	w tysiącach złotych		w tysiącach euro	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	63 653	59 590	14 954	13 640
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 419	8 626	1 508	1 974
Zysk (strata) brutto	5 295	7 859	1 244	1 799
Zysk (strata) netto	4 729	7 453	1 111	1 706
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 914	3 946	1 624	903
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 549	-4 900	-1 773	-1 122
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 598	-8 007	-845	-1 833
Przepływy pieniężne netto, razem	-4 233	-8 961	-994	-2 051

WYBRANE DANE FINANSOWE (dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej)	Stan na dzień 2017-09-30	Stan na dzień 2016-12-31	Stan na dzień 2017-09-30	Stan na dzień 2016-12-31
	w tysiącach złotych		w tysiącach euro	
Aktywa, razem	87 247	88 701	20 247	20 050
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 660	15 343	2 938	3 468
Zobowiązania długoterminowe	0	17	0	4
Zobowiązania krótkoterminowe	7 951	9 881	1 845	2 233
Kapitał własny	74 587	73 358	17 309	16 582
Kapitał akcyjny	1 400	1 400	325	316
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)	0,34	0,53	0,08	0,12
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,33	5,22	1,24	1,18
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,25	0,60	0,06	0,14

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 31-12-2016	4,4240	aktywów i pasywów
Kurs średni NBP na 30-09-2017	4,3091	aktywów i pasywów
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca okresu od stycznia do września 2016	4,3688	rachunku zysków i strat
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca okresu od stycznia do września 2017	4,2566	rachunku zysków i strat

A. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SONEL

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30-09-2017

a. Wykaz aktywów

BILANS - AKTYWA (Sprawozdanie z sytuacji finansowej)		Wg stanu na dzień:			
		2017-09-30	2017-06-30	2016-12-31	2016-09-30
		w tysiącach złotych			
A	Aktywa trwałe	43 194	43 575	42 332	41 853
I	Wartości niematerialne	18 785	18 076	17 344	16 422
1	Wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie	10 291	11 419	13 256	6 975
2	Wartość firmy	2	2	2	0
3	Niezakończone wartości niematerialne wytwarzane we własnym zakresie	6 727	5 108	3 082	9 107
4	Inne wartości niematerialne	1 765	1 547	1 004	340
II	Rzeczowe aktywa trwałe	23 722	24 870	24 355	24 828
1	Środki trwałe	23 084	24 784	24 304	24 784
a	grunty	860	860	860	860
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 133	18 281	18 578	18 722
c	urządzenia techniczne i maszyny	2 938	4 385	3 481	3 717
d	środki transportu	514	566	644	733
e	inne środki trwałe	639	692	741	752
2	Środki trwałe w budowie	638	86	51	44
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0
III	Należności długoterminowe	0	0	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	48	0	46	0
3	Długoterminowe aktywa finansowe	48	0	46	0
V	Inne aktywa długoterminowe	639	629	587	603
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	140	131	80	82
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5	4	13	27
3	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	494	494	494	494
B	Aktywa obrotowe	45 373	43 999	47 415	43 354
I	Zapasy	24 279	23 089	23 826	22 452
1	Materiały	11 513	10 597	12 062	11 085
2	Półprodukty i produkty w toku	5 472	5 807	5 740	5 689
3	Produkty gotowe	7 112	5 730	5 461	5 449
4	Towary	182	955	563	229
5	Zaliczki na dostawy	0	0	0	0
II	Należności krótkoterminowe	16 084	14 366	14 304	14 811
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek	16 084	14 366	14 146	14 811
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 318	13 797	13 333	14 086
-	do 12 miesięcy	15 318	13 797	13 333	14 086
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	693	478	755	622
c	inne	73	91	58	103
3	Należny zwrot podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	158	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 797	6 258	8 960	5 820
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 796	6 258	8 960	5 820
b	w pozostałych jednostkach	43	47	0	68
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	68
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 753	6 212	8 960	5 752
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 753	6 212	8 960	5 752
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	1	0	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	213	286	325	271
AKTYWA RAZEM		88 567	87 574	89 747	85 207

b. Wykaz pasywów

BILANS - PASywa (Sprawozdanie z sytuacji finansowej)		Wg stanu na dzień:			
		2017-09-30	2017-06-30	2016-12-31	2016-09-30
		w tysiącach złotych			
A	Kapitał (fundusz) własny	72 578	71 430	73 815	72 199
I	Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	72 606	71 445	73 814	72 220
1	Kapitał akcyjny	1 400	1 400	1 400	1 400
4	Kapitał (fundusz) zapasowy	44 445	44 445	39 441	39 441
	w tym kapitał z emisji akcji powyżej ceny nominalnej	29 404	29 404	29 404	29 404
5	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	23 642	23 642	23 642	23 642
6	Zysk (strata) z lat ubiegłych	293	307	-494	-392
7	Zysk niepodzielony - MSR (z lat ubiegłych)	371	371	371	371
8	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-227	-141	77	-23
9	Zysk (strata) netto	2 682	1 421	9 377	7 781
II	Kapitał przypadający akcjonariuszom/ udziałowcom nie sprawującym kontroli	-28	-15	1	-22
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 989	16 144	15 932	13 009
I	Rezerwy na zobowiązania	2 655	1 735	2 233	2 583
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	314	297	298	303
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	233	233	556	187
-	- długoterminowa	84	84	85	92
-	- krótkoterminowa	149	149	471	95
3	Pozostałe rezerwy	2 108	1 205	1 379	2 093
-	- długoterminowe	530	530	585	464
-	- krótkoterminowe	1 578	675	794	1 629
II	Zobowiązania długoterminowe	1 643	1 895	17	55
2	Wobec pozostałych jednostek	1 643	1 895	17	55
a	kredyty i pożyczki	1 315	1 889	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	329	6	17	55
III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 208	9 768	10 410	6 863
2	Wobec pozostałych jednostek	9 073	9 694	10 410	6 746
a	kredyty i pożyczki	809	530	360	59
c	inne zobowiązania finansowe	44	70	177	112
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 405	6 396	7 316	4 303
-	- do 12 miesięcy	5 405	6 396	7 316	4 303
e	zaliczki otrzymane na dostawy	180	41	22	11
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 357	1 456	1 398	1 167
h	z tytułu wynagrodzeń	1 256	1 153	1 103	1 050
i	Inne	22	48	34	44
3	Podatek dochodowy od osób prawnych do zapłaty	135	74	0	117
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 483	2 746	3 272	3 508
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 483	2 746	3 272	3 508
-	- długoterminowe	1 757	1 924	2 319	2 604
-	- krótkoterminowe	726	822	953	904
PASYWA RAZEM		88 567	87 574	89 747	85 207

c. Wartość księgową

WARTOŚĆ KSIĘGOWA	Wg stanu na dzień:			
	2017-09-30	2017-06-30	2016-12-31	2016-09-30
	w tysiącach złotych			
Wartość księgową (w tysiącach złotych)	72 578	71 430	73 815	72 199
Liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	5,18	5,10	5,27	5,16
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)	5,18	5,10	5,27	5,16

d. Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE	Wg stanu na dzień:			
	2017-09-30	2017-06-30	2016-12-31	2016-09-30
	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
Pozycje pozabilansowe, razem	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 / 2017 od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały / 2017 od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał / 2016 od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały / 2016 od 2016-01-01 do 2016-09-30
		w tysiącach złotych			
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	23 261	64 956	20 940	60 713
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 763	63 486	20 515	58 769
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	498	1 470	425	1 944
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 269	47 547	15 338	43 137
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16 713	46 268	14 503	41 454
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	556	1 279	835	1 683
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	5 992	17 409	5 602	17 576
D	Koszty sprzedaży	2 933	9 248	2 452	8 227
R	Koszty ogólnego zarządu	1 753	4 235	1 214	2 790
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	1 306	3 926	1 936	6 559
G	Pozostałe przychody operacyjne	290	990	275	1 671
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II	Dotacje	263	790	243	768
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	16	161	20	819
IV	Inne przychody operacyjne	11	39	12	84
H	Pozostałe koszty operacyjne	71	1 056	28	81
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	565	884	-15	-4
III	Inne koszty operacyjne	-494	172	43	85
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 525	3 860	2 183	8 149
J	Przychody finansowe	7	99	-60	337
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
II	Odsetki, w tym:	7	35	23	116
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V	Inne	0	64	-83	221
K	Koszty finansowe	-28	618	-3	36
I	Odsetki, w tym:	7	18	3	20
II	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV	Inne	-35	600	-6	16
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	1 560	3 341	2 126	8 450
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0	0	0	0
I	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
II	Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	1 560	3 341	2 126	8 450
O	Podatek dochodowy	312	688	275	691
I	Część bieżąca	307	724	324	657
II	Część odroczone	5	-36	-49	34
P	Zysk (strata) netto (N-O)	1 248	2 653	1 851	7 759
Q	Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	1 261	2 682	1 747	7 781
R	Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom/ udziałowcom nie sprawującym kontroli	-13	-29	102	-23

f. Inne całkowite dochody

INNE CAŁKOWITE DOCHODY	3 kwartały / 2017 od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartały / 2016 od 2016-01-01 do 2016-09-30
	w tysiącach złotych	
Zysk (strata) netto	2 682	7 781
Inne całkowite dochody		
Pozycje, które mogą być reklasyfikowane do wyniku w późniejszych okresach	-305	13
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-305	13
Pozycje, które nie mogą być reklasyfikowane do wyniku w późniejszych okresach	0	0
Inne całkowite dochody netto ogółem	-305	13
Łączne całkowite dochody	2 377	7 794
- akcjonariuszom Jednostki Dominującej	2 406	7 817
- udziałowcom / akcjonariuszom nie sprawującym kontroli	-29	-23

g. Zysk zanualizowany i rozwodnienie

ZYSK ZANUALIZOWANY I ROZWODNIENIE	3 kwartały / 2017 od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartały / 2016 od 2016-01-01 do 2016-09-30
Zysk (strata) netto (zanualizowany) w tysiącach złotych	4 278	10 813
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)	14 000 000	14 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,31	0,77
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (szt.)	14 000 000	14 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,31	0,77

Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)		3 kwartał / 2017 od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały / 2017 od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał / 2016 od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały / 2016 od 2016-01-01 do 2016-09-30
		w tysiącach złotych			
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	1 261	2 682	1 747	7 781
II	Korekty razem	-1 215	1 028	-1 568	-4 301
1	Zyski (straty) mniejszości	-13	-29	-155	-281
2	Amortyzacja	1 649	5 113	1 482	4 563
3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-30	-78	7	45
4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-4	-17	-20	-107
5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
6	Podatek dochodowy naliczony	307	724	324	657
7	Podatek dochodowy zapłacony (zmiana stanu sald)	-247	-589	-207	-545
8	Zmiana stanu rezerw	920	422	642	-49
9	Zmiana stanu zapasów	-1 190	-453	-1 844	-3 791
10	Zmiana stanu należności	-1 718	-1 780	239	-3 261
11	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-862	-1 417	-1 700	-642
12	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-200	-729	-321	-825
13	Inne korekty	173	-139	-15	-65
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	46	3 710	179	3 480
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0	0		
I	Wpływy	10	34	23	117
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
3	Zbycie aktywów finansowych, w tym:	10	34	23	116
b	w pozostałych jednostkach	10	34	23	116
-	odsetki	10	34	23	116
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4	Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II	Wydatki	1 215	6 138	1 324	3 802
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 215	6 138	1 324	3 802
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
-	nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4	Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 205	-6 104	-1 301	-3 685
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0		
I	Wpływy	-296	2 136	59	541
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2	Kredyty i pożyczki	-296	2 136	59	59
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
II	Wydatki	37	3 983	30	8 934
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	3 500	0	8 400
4	Spląty kredytów i pożyczek	0	374	0	445
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	32	94	28	80
8	Odsetki	5	15	2	9
9	Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-333	-1 847	29	-8 393
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1 492	-4 241	-1 093	-8 598
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-1 461	-4 163	-1 100	-8 643
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	31	78	-7	-45
F	Środki pieniężne na początek okresu	6 258	8 960	6 852	14 395
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	4 797	4 797	5 752	5 752
-	o ograniczonej możliwości dysponowania ZFŚS	0	0	0	0

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

h. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2017 - 30.09.2017.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2017 - 30.09.2017 (dane w tys. zł)	Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej									Kapitał przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nie sprawującym kontroli	Razem
	Kapitał zakładowy	Wpłaty na 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	0	39 441	23 642	8 882	371	77	0	73 814	1	73 815
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	0	39 441	23 642	8 882	371	77	0	73 814	1	73 815
3. Zwiększenia	0	0	5 004	0	0	0	0	2 682	7 686	0	7 686
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	5 004	0	0	0	0	0	5 004	0	5 004
b) emisji akcji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) inne	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682	0	2 682
4. Zmniejszenia	0	0	0	0	8 589	0	305	0	8 894	29	8 923
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	0	0	5 004	0	0	0	5 004	0	5 004
c) inne	0	0	0	0	3 585	0	305	0	3 890	29	3 919
5. Stan na koniec okresu	1 400	0	44 445	23 642	293	371	-227	2 682	72 606	-28	72 578

i. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2016 - 31.12.2016.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2016 - 31.12.2016 (dane w tys. zł)	Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej									Kapitał przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nie sprawującym kontroli	Razem
	Kapitał zakładowy	Wpłaty na 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	0	35 769	23 642	11 578	371	-9	0	72 750	260	73 010
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	0	35 769	23 642	11 578	371	-9	0	72 750	260	73 010
3. Zwiększenia	0	0	3 673	0	0	0	86	9 377	13 136	0	13 136
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	3 673	0	0	0	0	0	3 673	0	3 673
c) inne	0	0	0	0	0	0	86	9 377	9 463	0	9 463
4. Zmniejszenia	0	0	0	0	12 073	0	0	0	12 073	259	12 332
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	0	0	3 673	0	0	0	3 673	0	3 673
b) umorzenia akcji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) inne	0	0	0	0	8 400	0	0	0	8 400	259	8 659
5. Stan na koniec okresu	1 400	0	39 441	23 642	-495	371	77	9 377	73 814	1	73 815

j. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2016 - 30.09.2016.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2016 - 30.09.2016 (dane w tys. zł)	Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej									Kapitał przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nie sprawującym kontroli	Razem
	Kapitał zakładowy	Wpłaty na 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	0	35 769	23 642	11 578	371	-9	0	72 750	260	73 010
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	0	35 769	23 642	11 578	371	-9	0	72 750	260	73 010
3. Zwiększenia	0	0	3 673	0	0	0	4	7 781	11 458	120	11 578
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	3 673	0	0	0	0	0	3 673	0	3 673
b) emisji akcji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) inne	0	0	0	0	0	0	4	7 781	7 785	120	7 905
4. Zmniejszenia	0	0	0	0	11 970	0	18	0	11 988	402	12 390
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	0	0	3 673	0	0	0	3 673	61	3 734
b) umorzenia akcji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) inne	0	0	0	0	8 297	0	18	0	8 315	341	8 656
5. Stan na koniec okresu	1 400	0	39 441	23 642	-392	371	-23	7 781	72 220	-22	72 199

B. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SONEL SA

2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30-09-2017

a. Wykaz aktywów

BILANS - AKTYWA (Sprawozdanie z sytuacji finansowej)		Wg stanu na dzień:			
		2017-09-30	2017-06-30	2016-12-31	2016-09-30
		w tysiącach złotych			
A	Aktywa trwałe	44 726	43 186	43 189	43 285
I	Wartości niematerialne	18 053	17 300	17 137	16 422
1	Wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie	10 291	11 419	13 256	6 975
3	Niezakończone wartości niematerialne wytwarzane we własnym zakresie	6 727	5 108	3 082	9 107
4	Inne wartości niematerialne	1 035	773	799	340
II	Rzeczowe aktywa trwałe	23 075	23 029	24 001	24 491
1	Środki trwałe	22 443	22 949	23 956	24 446
a	grunty	860	860	860	860
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 133	18 281	18 578	18 722
c	urządzenia techniczne i maszyny	2 329	2 585	3 138	3 379
d	środki transportu	514	566	644	733
e	inne środki trwałe	607	657	736	752
2	Środki trwałe w budowie	632	80	45	45
III	Należności długoterminowe	0	0	0	0
1	Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	2 367	1 650	983	1 441
3	Długoterminowe aktywa finansowe	2 367	1 650	983	1 441
a	w jednostkach powiązanych	2 367	1 650	983	1 441
-	udziały lub akcje	797	797	983	1 441
V	Inne aktywa długoterminowe	1 231	1 207	1 068	931
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	732	709	561	410
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5	4	13	27
3	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	494	494	494	494
B	Aktywa obrotowe	42 521	42 277	45 512	41 790
I	Zapasy	21 822	21 969	23 238	21 524
1	Materiały	11 312	10 434	12 040	11 078
2	Półprodukty i produkty w toku	5 472	5 807	5 740	5 689
3	Produkty gotowe	5 038	5 728	5 458	4 757
II	Należności krótkoterminowe	15 847	14 018	13 237	14 602
1	Należności od jednostek powiązanych	1 038	950	851	416
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 038	950	851	416
-	do 12 miesięcy	1 038	950	851	416
2	Należności od pozostałych jednostek	14 809	13 068	12 228	14 186
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 210	12 656	11 511	13 526
-	do 12 miesięcy	14 210	12 656	11 511	13 526
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	526	376	701	598
c	inne	73	36	16	62
3	Należny zwrot podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	158	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 639	6 004	8 712	5 394
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 639	6 004	8 712	5 394
a	w jednostkach powiązanych	82	77	0	0
-	udzielone pożyczki	82	77	0	0
b	w pozostałych jednostkach	0	0	0	68
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	68
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 557	5 927	8 712	5 326
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 557	5 927	8 712	5 326
-	inne aktywa pieniężne	0	0	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	213	286	325	270
AKTYWA RAZEM		87 247	85 463	88 701	85 075

b. Wykaz pasywów

BILANS - PASywa (Sprawozdanie z sytuacji finansowej)		Wg stanu na dzień:			
		2017-09-30	2017-06-30	2016-12-31	2016-09-30
		w tysiącach złotych			
A	Kapitał (fundusz) własny	74 587	72 246	73 358	72 307
I	Kapitał akcyjny	1 400	1 400	1 400	1 400
II	Należne wpłaty na kapitał akcyjny (wielkość ujemna)	0	0	0	0
III	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	44 445	44 445	39 441	39 441
	w tym kapitał z emisji akcji powyżej ceny nominalnej	29 404	29 404	29 404	29 404
V	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	23 642	23 642	23 642	23 642
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	4 729	2 388	8 504	7 453
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 660	13 217	15 343	12 768
I	Rezerwy na zobowiązania	2 226	1 668	2 173	2 524
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	250	230	238	245
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	233	233	556	186
	- długoterminowa	84	84	85	92
	- krótkoterminowa	149	149	471	94
3	Pozostałe rezerwy	1 743	1 205	1 379	2 093
	- długoterminowe	530	530	585	464
	- krótkoterminowe	1 213	675	794	1 629
II	Zobowiązania długoterminowe	0	6	17	55
2	Wobec pozostałych jednostek	0	6	17	55
a	kredyty i pożyczki	0	0	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	0	6	17	55
III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 951	8 797	9 881	6 681
1	Wobec jednostek powiązanych	1	0	0	0
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1	0	0	0
	- do 12 miesięcy	1	0	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek	7 815	8 723	9 881	6 564
c	inne zobowiązania finansowe	45	69	177	112
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 949	6 013	7 186	4 207
	- do 12 miesięcy	4 949	6 013	7 186	4 207
e	zaliczki otrzymane na dostawy	180	41	22	11
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 480	1 441	1 367	1 147
h	z tytułu wynagrodzeń	1 140	1 112	1 097	1 044
i	inne	21	47	32	43
3	Podatek dochodowy od osób prawnych do zapłaty	135	74	0	117
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 483	2 746	3 272	3 508
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 483	2 746	3 272	3 508
	- długoterminowe	1 757	1 924	2 319	2 604
	- krótkoterminowe	726	822	953	904
	PASYWA RAZEM	87 247	85 463	88 701	85 075

c. Wartość księgową

WARTOŚĆ KSIĘGOWA	Wg stanu na dzień:			
	2017-09-30	2017-06-30	2016-12-31	2016-09-30
	w tysiącach złotych			
Wartość księgową (w tysiącach złotych)	74 587	72 246	73 358	72 307
Liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	5,33	5,16	5,24	5,16
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)	5,33	5,16	5,24	5,16

d. Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE	Wg stanu na dzień:			
	2017-09-30	2017-06-30	2016-12-31	2016-09-30
	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
Pozycje pozabilansowe, razem	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 / 2017 od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały / 2017 od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał / 2016 od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały / 2016 od 2016-01-01 do 2016-09-30
		w tysiącach złotych			
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	22 762	63 653	20 729	59 590
-	od jednostek powiązanych	330	997	105	533
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 600	63 317	20 616	59 282
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	162	336	113	308
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 859	46 758	14 975	41 988
-	jednostkom powiązanych	257	733	60	350
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16 725	46 471	14 873	41 726
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	134	287	102	262
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	5 903	16 895	5 754	17 602
D	Koszty sprzedaży	2 473	8 612	2 498	8 060
R	Koszty ogólnego zarządu	903	2 316	1 020	2 325
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	2 527	5 967	2 236	7 217
G	Pozostałe przychody operacyjne	293	992	303	1 722
II	Dotacje	263	790	242	767
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	16	161	21	820
IV	Inne przychody operacyjne	14	41	40	135
H	Pozostałe koszty operacyjne	226	540	156	313
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	168	398	114	228
III	Inne koszty operacyjne	58	142	42	85
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 594	6 419	2 383	8 626
J	Przychody finansowe	14	108	-60	337
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
II	Odsetki, w tym:	13	44	23	116
-	od jednostek powiązanych	7	10	0	0
V	Inne	1	64	-83	221
K	Koszty finansowe	-38	1 232	-4	1 104
I	Odsetki, w tym:	2	6	2	13
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0	686	0	1 077
IV	Inne	-40	540	-6	14
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	2 646	5 295	2 327	7 859
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0	0	0	0
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	2 646	5 295	2 327	7 859
O	Podatek dochodowy - część bieżąca	307	724	325	658
P	Podatek dochodowy - część odroczone	-2	-158	-39	-252
R	Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (N±O±P)	2 341	4 729	2 041	7 453
S	Zysk (strata) z działalności zaniechanej	0	0	0	0
T	Zysk (strata) netto (R+S)	2 341	4 729	2 041	7 453

f. Inne całkowite dochody

INNE CAŁKOWITE DOCHODY	3 kwartał / 2017 od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały / 2017 od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał / 2016 od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały / 2016 od 2016-01-01 do 2016-09-30
	w tysiącach złotych			
Zysk (strata) netto	2 341	4 729	2 041	7 453
Inne całkowite dochody:	0	0	0	0
w tym:	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem	2 341	4 729	2 041	7 453

g. Zysk zanualizowany i rozwodnienie

ZYSK ZANUALIZOWANY I ROZWODNIENIE	3 kwartały / 2017 od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartały / 2016 od 2016-01-01 do 2016-09-30
Zysk (strata) netto (zanualizowany) w tysiącach złotych	5 780	10 161
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)	14 000 000	14 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,41	0,73
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (szt.)	14 000 000	14 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,41	0,73

3. Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)		3 kwartał / 2017 od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały / 2017 od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał / 2016 od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały / 2016 od 2016-01-01 do 2016-09-30
		w tysiącach złotych			
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	2 341	4 729	2 041	7 453
II	Korekty razem	-461	2 185	-1 538	-3 507
1	Amortyzacja	1 707	5 112	1 488	4 505
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1	42	7	45
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-15	-39	-20	-107
5	Podatek dochodowy naliczony	307	724	324	657
6	Podatek dochodowy zapłacony (zmiana stanu sald)	-247	-589	-207	-545
7	Zmiana stanu rezerw	559	54	642	-107
8	Zmiana stanu zapasów	146	1 415	-1 832	-3 835
9	Zmiana stanu należności	-1 829	-2 609	278	-3 272
10	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-875	-1 714	-1 848	-808
11	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-213	-840	-307	-1 049
12	Inne korekty	0	629	-63	1 009
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 880	6 914	503	3 946
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0	0		
I	Wpływy	10	34	22	116
3	Zbycie aktywów finansowych, w tym:	10	34	22	116
b	w pozostałych jednostkach	10	34	22	116
-	odsetki	10	34	22	116
II	Wydatki	3 258	7 583	1 841	5 016
1	Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 511	5 320	1 324	4 499
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0	500	517	517
a	w jednostkach powiązanych	0	500	517	517
-	nabycie aktywów finansowych	0	500	517	517
4	Inne wydatki inwestycyjne	747	1 763	0	0
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 248	-7 549	-1 819	-4 900
C	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0		
I	Wpływy	0	0	0	482
4	Inne wpływy finansowe	0	0	0	482
II	Wydatki	33	3 598	29	8 489
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	3 500	0	8 400
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	32	94	27	80
8	Odsetki	1	4	2	9
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-33	-3 598	-29	-8 007
D	Przeplwy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1 401	-4 233	-1 345	-8 961
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-1 370	-4 155	-1 352	-9 006
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	31	78	-8	-45
F	Środki pieniężne na początek okresu	5 927	8 712	6 678	14 332
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	4 557	4 557	5 326	5 326

4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

h. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2017 - 30.09.2017.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2017 - 30.09.2017 (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	39 441	23 642	8 504	371	0	73 358
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	0	39 441	23 642	8 504	371	0	73 358
3. Zwiększenia	0	0	5 004	0	0	0	4 729	9 733
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	5 004	0	0	0	0	5 004
c) inne	0	0	0	0	0	0	4 729	4 729
4. Zmniejszenia	0	0	0	0	8 504	0	0	8 504
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	0	0	5 004	0	0	5 004
c) inne	0	0	0	0	3 500	0	0	3 500
5. Stan na koniec okresu	1 400	0	44 445	23 642	0	371	4 729	74 587

i. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2016 - 31.12.2016.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2016 - 31.12.2016 (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	35 769	23 642	12 073	371	0	73 255
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	0	35 769	23 642	12 073	371	0	73 255
3. Zwiększenia	0	0	3 673	0	0	0	8 504	12 176
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	3 673	0	0	0	0	3 673
c) inne	0	0	0	0	0	0	8 504	8 504
4. Zmniejszenia	0	0	0	0	12 073	0	0	12 073
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	0	0	3 673	0	0	3 673
c) inne	0	0	0	0	8 400	0	0	8 400
5. Stan na koniec okresu	1 400	0	39 441	23 642	0	371	8 504	73 358

j. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2016 - 30.09.2016.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2016 - 30.09.2016 (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	35 769	23 642	12 073	371	0	73 255
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	0	35 769	23 642	12 073	371	0	73 255
3. Zwiększenia	0	0	3 673	0	0	0	7 453	11 126
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	3 673	0	0	0	0	3 673
c) inne	0	0	0	0	0	0	7 453	7 453
4. Zmniejszenia	0	0	0	0	12 073	0	0	12 073
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	0	0	3 673	0	0	3 673
c) inne	0	0	0	0	8 400	0	0	8 400
5. Stan na koniec okresu	1 400	0	39 441	23 642	0	371	7 453	72 307