



**SKONSOLIDOWANY SKRÓCONY
RAPORT KWARTALNY**

GRUPY KAPITAŁOWEJ



sporządzony zgodnie z

Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej

za okres

od 01-01-2019 do 30-09-2019

Świdnica, listopad 2019



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	Za okres	Za okres	Za okres
	od 2019-01-01	od 2018-01-01	od 2019-01-01	od 2018-01-01
	do 2019-09-30	do 2018-09-30	do 2019-09-30	do 2018-09-30
	w tysiącach złotych		w tysiącach euro	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	80 428	64 003	18 667	15 047
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 213	5 464	1 906	1 285
Zysk (strata) brutto	8 202	5 676	1 904	1 334
Zysk (strata) netto	7 134	4 714	1 656	1 108
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 246	5 622	2 378	1 322
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-9 112	-6 233	-2 115	-1 465
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 038	780	-473	183
Przepływy pieniężne netto, razem	-904	169	-210	40

WYBRANE DANE FINANSOWE (dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej)	Stan na dzień	Stan na dzień	Stan na dzień	Stan na dzień
	2019-09-30	2018-12-31	2019-09-30	2018-12-31
	w tysiącach złotych		w tysiącach euro	
Aktywa, razem	105 551	95 401	24 134	22 186
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 661	14 648	5 639	3 407
Zobowiązania długoterminowe	546	0	125	0
Zobowiązania krótkoterminowe	15 270	10 210	3 491	2 374
Kapitał własny	80 890	80 753	18 495	18 780
Kapitał akcyjny	1 400	1 400	320	326
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)	0,51	0,34	0,12	0,08
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,78	5,77	1,32	1,34
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,50	0,10	0,11	0,02

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SONEL SA

WYBRANE DANE FINANSOWE (dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych)	Za okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	Za okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	Za okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	Za okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
	w tysiącach złotych		w tysiącach euro	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	70 723	60 727	16 414	14 277
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 706	5 298	2 021	1 246
Zysk (strata) brutto	8 892	5 640	2 064	1 326
Zysk (strata) netto	7 753	4 763	1 799	1 120
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 997	9 556	2 784	2 246
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-10 014	-8 669	-2 324	-2 038
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 114	-864	-723	-203
Przepływy pieniężne netto, razem	-1 131	23	-262	5

WYBRANE DANE FINANSOWE (dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej)	Stan na dzień 2019-09-30	Stan na dzień 2018-12-31	Stan na dzień 2019-09-30	Stan na dzień 2018-12-31
	w tysiącach złotych		w tysiącach euro	
Aktywa, razem	101 796	92 589	23 275	21 532
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 296	12 843	4 869	2 987
Zobowiązania długoterminowe	546	0	125	0
Zobowiązania krótkoterminowe	11 964	8 464	2 736	1 968
Kapitał własny	80 499	79 746	18 406	18 546
Kapitał akcyjny	1 400	1 400	320	326
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)	0,55	0,34	0,13	0,08
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,75	5,65	1,31	1,32
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,50	0,10	0,11	0,02

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 31-12-2018	4,3000	aktywów i pasywów
Kurs średni NBP na 30-09-2019	4,3736	aktywów i pasywów
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca okresu od stycznia do września 2018	4,2535	rachunku zysków i strat
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca okresu od stycznia do września 2019	4,3086	rachunku zysków i strat

2. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SONEL

Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30-09-2018

a. Wykaz aktywów

BILANS - AKTYWA (Sprawozdanie z sytuacji finansowej)		Wg stanu na dzień:			
		2019-09-30	2019-06-30	2018-12-31	2018-09-30
		w tysiącach złotych			
A	Aktywa trwałe	50 452	49 362	46 167	45 746
I	Wartości niematerialne	28 160	26 933	23 854	22 915
1	Wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie	12 090	12 277	14 336	15 415
2	Wartość firmy	2	2	2	2
3	Niezakończone wartości niematerialne wytwarzane we własnym zakresie	13 867	12 622	7 666	5 639
4	Inne wartości niematerialne	2 201	2 032	1 850	1 859
II	Rzeczowe aktywa trwałe	21 746	21 870	21 728	22 159
1	Środki trwałe	21 735	21 853	21 703	22 148
a	grunty	860	860	860	860
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 035	17 183	17 415	17 563
c	urządzenia techniczne i maszyny	2 356	2 105	2 440	2 668
d	środki transportu	935	1 089	281	331
e	inne środki trwałe	549	616	707	726
2	Środki trwałe w budowie	11	17	25	11
III	Należności długoterminowe	0	0	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
V	Inne aktywa długoterminowe	546	559	585	672
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	105	116	88	142
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9	11	3	36
3	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	432	432	494	494
B	Aktywa obrotowe	55 099	52 233	49 234	51 183
I	Zapasy	28 336	26 664	24 047	30 722
1	Materiały	10 826	13 147	9 858	13 030
2	Półprodukty i produkty w toku	10 024	7 772	5 672	7 772
3	Produkty gotowe	5 633	4 709	7 926	9 129
4	Towary	1 853	1 036	591	791
II	Należności krótkoterminowe	20 646	19 667	18 229	15 098
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek	20 646	19 667	18 112	15 098
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19 860	18 918	16 652	14 392
-	do 12 miesięcy	19 735	18 786	16 566	14 392
-	powyżej 12 miesięcy	125	132	86	0
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	680	701	962	432
c	inne	106	48	498	274
3	Należny zwrot podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	117	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 894	5 636	6 769	5 154
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 812	5 555	6 769	5 154
b	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 812	5 555	6 769	5 154
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 812	5 555	6 689	5 154
-	inne środki pieniężne	0	0	80	0
-	inne aktywa pieniężne	0	0	0	0
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	82	81	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	223	266	189	209
AKTYWA RAZEM		105 551	101 595	95 401	96 929

b. Wykaz pasywów

BILANS - PASywa (Sprawozdanie z sytuacji finansowej)		Wg stanu na dzień:			
		2019-09-30	2019-06-30	2018-12-31	2018-09-30
		w tysiącach złotych			
A	Kapitał (fundusz) własny	80 890	78 303	80 753	77 279
I	Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	81 018	78 412	80 867	77 327
1	Kapitał akcyjny	1 400	1 400	1 400	1 400
2	Należne wpłaty na kapitał akcyjny (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4	Kapitał (fundusz) zapasowy	48 048	48 048	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	23 642	23 642
6	Zysk (strata) z lat ubiegłych	798	1 176	-149	-123
7	Zysk niepodzielony - MSR (z lat ubiegłych)	371	371	371	371
8	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	340	272	-187	-725
9	Zysk (strata) netto	7 134	4 218	7 742	4 714
10	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II	Kapitał przypadający akcjonariuszom/ udziałowcom nie sprawującym kontroli	-128	-109	-114	-48
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 661	23 292	14 648	19 650
I	Rezerwy na zobowiązania	3 342	2 652	2 369	3 366
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	288	268	272	296
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	404	404	746	411
	- długoterminowa	166	166	166	222
	- krótkoterminowa	238	238	580	189
3	Pozostałe rezerwy	2 650	1 980	1 351	2 659
	- długoterminowe	471	471	502	446
	- krótkoterminowe	2 179	1 509	849	2 213
II	Zobowiązania długoterminowe	546	625	0	441
2	Wobec pozostałych jednostek	546	625	0	441
a	kredyty i pożyczki	0	0	0	441
c	inne zobowiązania finansowe	546	625	0	0
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0	0
	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe	15 270	14 836	10 210	13 440
2	Wobec pozostałych jednostek	15 143	14 836	10 210	13 417
a	kredyty i pożyczki	0	38	610	1 426
c	inne zobowiązania finansowe	311	308	342	551
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 696	11 051	5 165	7 898
	- do 12 miesięcy	10 696	11 051	5 165	7 898
	- Kaucja zatrzymana	0	0	0	0
e	zaliczki otrzymane na dostawy	347	23	143	419
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 104	1 789	2 596	1 767
h	z tytułu wynagrodzeń	1 417	1 409	1 306	1 232
i	inne	268	218	48	124
3	Podatek dochodowy od osób prawnych do zapłaty	127	0	0	23
IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 503	5 179	2 069	2 403
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 503	5 179	2 069	2 403
	- długoterminowe	5 087	4 855	1 388	2 301
	- krótkoterminowe	416	324	681	102
	PASYWA RAZEM	105 551	101 595	95 401	96 929

c. Wartość księgowa

WARTOŚĆ KSIĘGOWA	Wg stanu na dzień:			
	2019-09-30	2019-06-30	2018-12-31	2018-09-30
	w tysiącach złotych			
Wartość księgowa (w tysiącach złotych)	80 890	78 303	80 753	77 279
Liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,78	5,59	5,77	5,52
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)	5,78	5,59	5,77	5,52

d. Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE	Wg stanu na dzień:			
	2019-09-30	2019-06-30	2018-12-31	2018-09-30
	w tysiącach złotych			
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	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 / 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	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	28 928	80 428	23 939	64 003
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 586	69 575	23 069	61 741
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 342	10 853	870	2 262
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	21 237	58 419	16 795	43 322
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16 769	49 748	16 635	42 791
I	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 468	8 671	160	531
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	7 691	22 009	7 144	20 681
D	Koszty sprzedaży	2 769	8 335	2 784	7 525
R	Koszty ogólnego zarządu	2 089	6 435	2 050	6 832
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	2 833	7 239	2 310	6 324
G	Pozostałe przychody operacyjne	-25	2 236	132	514
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	439	455	3	3
II	Dotacje	179	565	59	406
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-1 112	689	66	72
IV	Inne przychody operacyjne	469	527	4	33
H	Pozostałe koszty operacyjne	-263	1 262	92	1 374
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	431	1 175	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-705	14	23	1 261
III	Inne koszty operacyjne	11	73	69	113
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	3 071	8 213	2 350	5 464
J	Przychody finansowe	183	264	-64	440
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
II	Odsetki, w tym:	1	34	0	57
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V	Inne	182	230	-64	383
K	Koszty finansowe	14	275	136	228
I	Odsetki, w tym:	10	24	13	38
II	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV	Inne	4	251	123	190
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	3 240	8 202	2 150	5 676
M	Podatek dochodowy	337	1 076	186	972
I	Część bieżąca	304	1 032	238	946
II	Część odroczone	33	44	-51	27
N	Zysk (strata) netto (L-M)	2 903	7 126	1 963	4 703
O	Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	2 916	7 134	1 973	4 714
P	Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom/ udziałowcom nie sprawującym kontroli	-13	-8	-10	-11

f. Inne całkowite dochody

INNE CAŁKOWITE DOCHODY	3 kwartały / 2019 od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartały / 2018 od 2018-01-01 do 2018-09-30
	w tysiącach złotych	
Zysk (strata) netto	7 134	4 714
Inne całkowite dochody		
Pozycje, które mogą być reklasyfikowane do wyniku w późniejszych okresach	527	-547
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	527	-547
Pozycje, które nie mogą być reklasyfikowane do wyniku w późniejszych okresach	0	0
Inne całkowite dochody netto ogółem	527	-547
Łączne całkowite dochody	7 661	4 167
- akcjonariuszom Jednostki Dominującej	7 669	4 178
- udziałowcom / akcjonariuszom nie sprawującym kontroli	-8	-11

g. Zysk zanualizowany i rozwodnienie

ZYSK ZANUALIZOWANY I ROZWODNIENIE	3 kwartały / 2019 od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartały / 2018 od 2018-01-01 do 2018-09-30
Zysk (strata) netto (zanualizowany) w tysiącach złotych	10 162	6 454
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)	14 000 000	14 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,73	0,46
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (szt.)	14 000 000	14 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,73	0,46

Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 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	2 916	7 134	1 973	4 714
II	Korekty razem	-1 602	3 112	3 492	908
1	Zyski (straty) mniejszości	-19	-14	-6	-8
2	Amortyzacja	1 614	4 863	1 394	4 272
3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-4	53	-98	-100
4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6	5	8	30
5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-60	-93	0	-3
6	Zmiana stanu rezerw	690	973	106	1 411
7	Zmiana stanu zapasów	-1 672	-4 290	1 471	-4 864
8	Zmiana stanu należności	-978	-2 416	484	1 593
9	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-409	4 027	-806	32
10	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-381	-559	-82	-221
11	Inne korekty	-389	563	1 021	-1 234
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 314	10 246	5 465	5 622
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	60	93	19	36
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	60	93	0	3
3	Zbycie aktywów finansowych, w tym:	0	0	1	8
b	w pozostałych jednostkach	0	0	1	8
-	odsetki	0	0	1	8
4	Inne wpływy inwestycyjne	0	0	18	25
II	Wydatki	2 907	9 205	2 428	6 269
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 906	9 123	2 428	6 269
4	Inne wydatki inwestycyjne	1	82	0	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 847	-9 112	-2 409	-6 233
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	2 363	10 033	502	3 043
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2	Kredyty i pożyczki	1 600	6 033	502	2 486
4	Inne wpływy finansowe	763	4 000	0	557
II	Wydatki	577	12 071	1 446	2 263
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	7 000	1 400	1 400
4	Spląty kredytów i pożyczek	494	4 964	28	801
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	76	101	6	17
8	Odsetki	6	5	11	37
9	Inne wydatki finansowe	1	1	1	8
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 786	-2 038	-944	780
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	253	-904	2 112	169
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	257	-957	2 209	268
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	4	-53	98	100
F	Środki pieniężne na początek okresu	5 555	6 769	2 945	4 886
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	5 812	5 812	5 154	5 154

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

h. 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 kontrolni	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
c) inne	0	0	0	510	0	0	0	510	81	591
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	798	371	340	7 134	81 018	-128	80 890

i. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2018 - 31.12.2018.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2018 - 31.12.2018 (dane w tys. zł)	Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej								Kapitał przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nie sprawującym kontrolni	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	44 445	23 642	4 901	371	-107	0	74 652	-40	74 612
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	44 445	23 642	4 901	371	-107	0	74 652	-40	74 612
3. Zwiększenia	0	3 603	0	0	0	236	7 742	11 581	1	11 582
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	3 603	0	0	0	0	0	3 603	0	3 603
c) inne	0	0	0	0	0	236	7 742	7 978	1	7 979
4. Zmniejszenia	0	0	0	5 050	0	316	0	5 366	75	5 441
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	0	3 603	0	0	0	3 603	0	3 603
c) inne	0	0	0	47	0	0	0	363	75	438
d) wypłata dywidendy	0	0	0	1 400	0	316	0	1 400	0	1 400
5. Stan na koniec okresu	1 400	48 048	23 642	-149	371	-187	7 742	80 867	-114	80 753

j. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2018 - 30.09.2018.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2018 - 30.09.2018 (dane w tys. zł)	Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej							Kapitał przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nie sprawującym kontrolii	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	44 445	23 642	4 901	371	-107	0	74 652	-40	74 612
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	44 445	23 642	4 901	371	-107	0	74 652	-40	74 612
3. Zwiększenia	0	3 603	0	0	0	27	4 714	8 344	36	8 380
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	3 603	0	0	0	0	0	3 603	0	3 603
c) inne	0	0	0	0	0	27	4 714	4 741	36	4 777
4. Zmniejszenia	0	0	0	5 024	0	645	0	5 669	45	5 714
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	0	3 603	0	0	0	3 603	0	3 603
c) inne	0	0	0	1 421	0	645	0	2 066	45	2 111
5. Stan na koniec okresu	1 400	48 048	23 642	-123	371	-725	4 714	77 327	-48	77 279

2. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SONEL SA

Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30-09-2018

a. Wykaz aktywów

BILANS - AKTYWA (Sprawozdanie z sytuacji finansowej)		Wg stanu na dzień:			
		2019-09-30	2019-06-30	2018-12-31	2018-09-30
		w tysiącach złotych			
A	Aktywa trwałe	50 284	49 753	46 566	47 707
I	Wartości niematerialne	27 432	26 240	23 100	22 125
1	Wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie	12 090	12 277	14 336	15 415
3	Niezakończone wartości niematerialne wytwarzane we własnym zakresie	13 867	12 622	7 666	5 573
4	Inne wartości niematerialne	1 475	1 341	1 098	1 137
II	Rzeczowe aktywa trwałe	21 431	21 509	21 295	21 671
1	Środki trwałe	21 420	21 498	21 275	21 660
a	grunty	860	860	860	860
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 035	17 183	17 415	17 563
c	urządzenia techniczne i maszyny	2 089	1 810	2 075	2 236
d	środki transportu	904	1 050	238	293
e	inne środki trwałe	532	595	687	708
2	Środki trwałe w budowie	11	11	20	11
IV	Inwestycje długoterminowe	386	986	986	2 842
3	Długoterminowe aktywa finansowe	386	986	986	2 842
a	w jednostkach powiązanych	386	986	986	2 842
-	udziały lub akcje	386	386	386	386
-	udzielone pożyczki	0	600	600	2 456
V	Inne aktywa długoterminowe	1 035	1 018	1 185	1 069
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	601	583	689	572
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2	3	2	3
3	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	432	432	494	494
B	Aktywa obrotowe	51 512	49 335	46 023	47 301
I	Zapasy	26 486	25 448	21 404	27 969
1	Materiały	10 829	12 967	9 860	13 030
2	Półprodukty i produkty w toku	10 024	7 772	5 672	7 772
3	Produkty gotowe	5 633	4 709	5 872	7 167
II	Należności krótkoterminowe	17 469	17 924	17 327	14 038
1	Należności od jednostek powiązanych	615	915	811	1 402
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	615	915	811	1 402
-	do 12 miesięcy	615	915	811	1 402
-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0
b	inne	0	0	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek	16 854	17 009	16 399	12 636
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 295	16 328	15 493	12 293
-	do 12 miesięcy	16 295	16 328	15 493	12 293
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	459	652	840	287
c	inne	100	29	66	56
3	Należny zwrot podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	117	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 334	5 697	7 103	5 085
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 334	5 697	7 103	5 085
a	w jednostkach powiązanych	2 132	519	717	345
-	udzielone pożyczki	2 132	519	717	345
b	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 202	5 179	6 386	4 740
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 202	5 179	6 386	4 740
-	inne aktywa pieniężne	0	0	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	223	266	189	209
AKTYWA RAZEM		101 796	99 088	92 589	95 008

b. Wykaz pasywów

BILANS - PASYWA (Sprawozdanie z sytuacji finansowej)		Wg stanu na dzień:			
		2019-09-30	2019-06-30	2018-12-31	2018-09-30
		w tysiącach złotych			
A	Kapitał (fundusz) własny	80 499	77 486	79 746	78 224
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	48 048	48 048	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	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	7 753	4 740	6 285	4 763
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 296	21 602	12 843	16 783
I	Rezerwy na zobowiązania	3 283	2 594	2 310	3 308
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	229	210	213	238
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	404	404	746	411
-	- długoterminowa	166	166	166	222
-	- krótkoterminowa	238	238	580	189
3	Pozostałe rezerwy	2 650	1 980	1 351	2 659
-	- długoterminowe	471	471	502	446
-	- krótkoterminowe	2 179	1 509	849	2 213
II	Zobowiązania długoterminowe	546	625	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek	546	625	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	546	625	0	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 964	13 204	8 464	11 174
1	Wobec jednostek powiązanych	4	0	5	0
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4	0	5	0
-	- do 12 miesięcy	4	0	5	0
2	Wobec pozostałych jednostek	11 833	13 204	8 459	11 151
c	inne zobowiązania finansowe	311	308	0	0
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 703	9 732	4 411	7 610
-	- do 12 miesięcy	7 703	9 732	4 411	7 610
e	zaliczki otrzymane na dostawy	347	23	143	419
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 021	1 730	2 588	1 789
h	z tytułu wynagrodzeń	1 372	1 364	1 274	1 232
i	inne	79	47	43	101
3	Podatek dochodowy od osób prawnych do zapłaty	127	0	0	23
IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 503	5 179	2 069	2 301
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 503	5 179	2 069	2 301
-	- długoterminowe	5 087	4 855	1 388	1 736
-	- krótkoterminowe	416	324	681	565
	PASYWA RAZEM	101 796	99 088	92 589	95 008

c. Wartość księgowa

WARTOŚĆ KSIĘGOWA	Wg stanu na dzień:			
	2019-09-30	2019-06-30	2018-12-31	2018-09-30
	w tysiącach złotych			
Wartość księgowa (w tysiącach złotych)	80 499	77 486	79 746	78 224
Liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,75	5,53	5,70	5,59
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)	5,75	5,53	5,70	5,59

d. Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE	Wg stanu na dzień:			
	2019-09-30	2019-06-30	2018-12-31	2018-09-30
	w tysiącach złotych			
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	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/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	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	24 205	70 723	22 849	60 727
-	od jednostek powiązanych	490	784	959	1 793
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 078	70 360	22 733	60 487
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	127	363	116	240
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 291	50 592	16 621	42 779
-	jednostkom powiązanim	392	515	805	1 479
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	17 158	50 240	16 522	42 568
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	133	352	99	211
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	6 914	20 131	6 228	17 948
D	Koszty sprzedaży	2 618	8 013	2 586	7 010
R	Koszty ogólnego zarządu	1 295	3 995	630	2 875
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	3 001	8 123	3 012	8 063
G	Pozostałe przychody operacyjne	-425	1 412	193	576
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	43	59	0	3
II	Dotacje	179	565	190	537
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-683	689	-6	0
IV	Inne przychody operacyjne	36	99	9	36
H	Pozostałe koszty operacyjne	-545	829	1 744	3 341
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-555	756	1 676	3 229
III	Inne koszty operacyjne	10	73	68	112
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	3 121	8 706	1 461	5 298
J	Przychody finansowe	194	245	-7	582
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
II	Odsetki, w tym:	14	65	59	202
-	od jednostek powiązanych	12	31	59	145
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V	Inne	180	180	-66	380
K	Koszty finansowe	-4	59	18	240
I	Odsetki, w tym:	11	16	3	5
II	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	206
IV	Inne	-15	43	15	29
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	3 319	8 892	1 436	5 640
M	Podatek dochodowy - część bieżąca	305	1 035	238	948
N	Podatek dochodowy - część odroczone	1	104	-79	-71
O	Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (L-M-N)	3 013	7 753	1 277	4 763
P	Zysk (strata) z działalności zaniechanej	0	0	0	0
R	Zysk (strata) netto (O+P)	3 013	7 753	1 277	4 763

f. Inne całkowite dochody

INNE CAŁKOWITE DOCHODY	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			
Zysk (strata) netto	3 013	7 753	1 277	4 763
Inne całkowite dochody:	0	0	0	0
w tym:	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem	3 013	7 753	1 277	4 763

g. Zysk zanualizowany i rozdnienie

ZYSK ZANUALIZOWANY I ROZWODNIENIE	3 kwartały / 2019 od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartały / 2018 od 2018-01-01 do 2018-09-30
Zysk (strata) netto (zanualizowany) w tysiącach złotych	9 275	5 037
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)	14 000 000	14 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,66	0,36
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (szt.)	14 000 000	14 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,66	0,36

3. Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 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	3 013	7 753	1 277	4 763
II	Korekty razem	123	4 244	5 091	4 793
1	Amortyzacja	1 535	4 699	1 394	4 225
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-4	53	-102	-242
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-5	-52	-54	-147
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-43	-59	0	-3
5	Zmiana stanu rezerw	690	973	106	1 411
6	Zmiana stanu zapasów	-1 039	-5 082	1 258	-4 550
7	Zmiana stanu należności	455	-142	704	1 406
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 055	3 125	858	1 798
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-411	-448	-191	-429
10	Inne korekty	0	1 177	1 118	1 324
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 136	11 997	6 368	9 556
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	331	612	1	11
1	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	61	93	0	3
3	Zbycie aktywów finansowych, w tym:	0	49	1	8
b	w pozostałych jednostkach	0	49	1	8
-	odsetki	0	49	1	8
4	Inne wpływy inwestycyjne	270	470	0	0
II	Wydatki	4 125	10 626	2 719	8 680
1	Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 855	8 179	2 291	6 045
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0	0	0
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
-	nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
b	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4	Inne wydatki inwestycyjne	1 270	2 447	428	2 635
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 794	-10 014	-2 718	-8 669
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	763	4 000	0	557
2	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
4	Inne wpływy finansowe	763	4 000	0	557
II	Wydatki	86	7 114	1 409	1 421
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	7 000	1 400	1 400
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	76	101	5	17
8	Odsetki	9	12	4	4
9	Inne wydatki finansowe	1	1	0	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	677	-3 114	-1 409	-864
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	19	-1 131	2 241	23
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	23	-1 184	2 347	120
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	4	-53	106	97
F	Środki pieniężne na początek okresu	5 179	6 386	2 393	4 620
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	5 202	5 202	4 740	4 740

4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

h. 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
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0	0	0
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
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	0	0	0	0	0	0
b) umorzenia akcji	0	0	0	0	0	0	0	0
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

i. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2018 - 31.12.2018.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2018 - 31.12.2018 (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	44 445	23 642	5 003	371	0	74 861
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	0	44 445	23 642	5 003	371	0	74 861
3. Zwiększenia	0	0	3 603	0	0	0	6 285	9 888
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	3 603	0	0	0	0	3 603
b) emisji akcji	0	0	0	0	0	0	0	0
c) inne	0	0	0	0	0	0	6 285	6 285
4. Zmniejszenia	0	0	0	0	5 003	0	0	5 003
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	0	0	3 603	0	0	3 603
b) umorzenia akcji	0	0	0	0	0	0	0	0
c) wypłata dywidendy	0	0	0	0	1 400	0	0	1 400
5. Stan na koniec okresu	1 400	0	48 048	23 642	0	371	6 285	79 746

j. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2018 - 30.09.2018

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2018 - 30.09.2018 (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	44 445	23 642	5 003	371	0	74 861
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	0	44 445	23 642	5 003	371	0	74 861
3. Zwiększenia	0	0	3 603	0	0	0	4 763	8 366
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	3 603	0	0	0	0	3 603
b) emisji akcji	0	0	0	0	0	0	0	0
c) inne	0	0	0	0	0	0	4 763	4 763
4. Zmniejszenia	0	0	0	0	5 003	0	0	5 003
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	0	0	3 603	0	0	3 603
b) umorzenia akcji	0	0	0	0	0	0	0	0
c) wypłata dywidendy	0	0	0	0	1 400	0	0	1 400
5. Stan na koniec okresu	1 400	0	48 048	23 642	0	371	4 763	78 224