

POZOSTAŁE INFORMACJE

do raportu

SONEL S A,

za III kwartał 2010 roku,

sporządzone zgodnie

**z § 87 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 r.
(Dz. U. Nr 33, poz. 259).**

1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	Za okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	Za okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	Za okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	Za okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
	w tysiącach złotych		w tysiącach euro	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	24 761	19 234	6 186	4 372
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 295	2 256	823	513
Zysk (strata) brutto	3 551	2 032	887	462
Zysk (strata) netto	3 305	1 792	826	407
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 131	4 686	782	1 065
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 813	-3 069	-1 202	-698
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 172	-2 081	-543	-473
Przepływy pieniężne netto, razem	-3 854	-464	-963	-105

WYBRANE DANE FINANSOWE (dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej)	Stan na dzień 2010-09-30	Stan na dzień 2009-12-31	Stan na dzień 2010-09-30	Stan na dzień 2009-12-31
	w tysiącach złotych		w tysiącach euro	
Aktywa, razem	64 332	62 886	16 135	15 307
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 814	6 263	1 458	1 525
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	4 280	5 213	1 073	1 269
Kapitał własny	58 518	56 623	14 677	13 783
Kapitał akcyjny	1 385	1 370	347	333
Liczba akcji (w szt.)	13 850 000	13 700 000	13 850 000	13 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,24	0,13	0,06	0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4,23	4,13	1,06	1,01
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,12	0,00	0,03	0,00

Wybrane dane finansowe zostały przeliczone według następujących kursów walut:

Sposób ustalenia kursu do przeliczenia	Cena 1 euro w złotych	Elementy sprawozdania przeliczone wg kursu
Kurs średni NBP na 30-09-2010	3,9870	aktywów i pasywów
Kurs średni NBP na 31-12-2009	4,1082	aktywów i pasywów
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca okresu od stycznia do września 2010	4,0027	rachunku zysków i strat
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca okresu od stycznia do września 2009	4,3993	rachunku zysków i strat

2. Opis grupy kapitałowej.

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

3. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki

W okresie objętym raportem Spółka nie tworzyła grupy kapitałowej.

Na dzień bilansowy Spółka nie posiada inwestycji o charakterze długoterminowym.

W omawianym okresie nie miały miejsca procesy podziału, restrukturyzacji ani zaniechania żadnej z istotnych sfer działalności Spółki.

4. Ocena przez Zarząd Spółki możliwości realizacji prognozy wyników finansowych za 2010 rok.

Spółka nie publikowała prognozy na 2010 rok

5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających przynajmniej 5 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień przekazania raportu.

Na dzień przekazania raportu struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:

OSOBY Z UDZIAŁEM PRZEKRACZAJĄCYM 5 %		IŁOŚĆ AKCJI	UDZIAŁ W KAPITALE	% GŁOSÓW WZA	wartość nominalna posiadanych akcji
FOLTA	KRZYSZTOF	2 924 268	21,11%	21,11%	292 426,80
WIECZORKOWSKI	KRZYSZTOF	3 020 744	21,81%	21,81%	302 074,40
NOWAKOWSKI	MIROSLAW	1 121 580	8,10%	8,10%	112 158,00
SOŁKIEWICZ	TADEUSZ	996 400	7,19%	7,19%	99 640,00
WALULIK	JAN	928 783	6,71%	6,71%	92 878,30
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych		702 831	5,07%	5,07%	70 283,10
Pozostali		4 155 394	30,00%	30,00%	415 539,40
RAZEM		13 850 000	100,00%	100,00%	1 385 000,00

6. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta.

Osoby nadzorujące posiadają następujące ilości akcji i odpowiednio mają następujący udział w kapitale zakładowym Spółki:

OSOBY NADZORUJĄCE		IŁOŚĆ AKCJI	UDZIAŁ W KAPITALE	% GŁOSÓW WZA	wartość nominalna posiadanych akcji
DIKUN	ANDRZEJ	97 540	0,70%	0,70%	9 754,00
NOWAKOWSKI	MIROSLAW	1 121 580	8,10%	8,10%	112 158,00
POSADZY	MACIEJ	4 520	0,03%	0,03%	452,00

Osoby zarządzające posiadają następujące ilości akcji i odpowiednio mają następujący udział w kapitale zakładowym Spółki:

OSOBY ZARZĄDZAJĄCE		IŁOŚĆ AKCJI	UDZIAŁ W KAPITALE	% GŁOSÓW WZA	wartość nominalna posiadanych akcji
WIECZORKOWSKI	KRZYSZTOF	3 020 744	21,81%	21,81%	302 074,40
WALULIK	JAN	928 783	6,71%	6,71%	92 878,30

7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

W okresie objętym sprawozdaniem nie toczą się żadne istotne sprawy sporne, w których stroną jest Spółka. SONEL jest stroną w postępowaniu dotyczącym rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem spółki. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania trwa postępowanie odwoławcze byłego pracownika od pozytywnej dla Spółki decyzji Sądu.

8. Informacje o zawarciu przez Spółkę transakcji z podmiotami powiązanymi.

Informacje o zawarciu przez emitenta transakcji z podmiotami powiązanymi

Na potrzeby niniejszej informacji przyjmuje się, że podmiotami powiązanymi wobec SONEL SA są firmy:

Elektrotim SA z siedzibą we Wrocławiu,

Tim SA z siedzibą w Siechnicach

Powiązanie, o którym mowa powyżej, wynika z faktu, iż osoby Zarządzające SONEL SA są członkami organów nadzorujących ww. Spółek oraz posiadają akcje w ww. podmiotach, tj:

Pan Andrzej Diakun, będąc Prezesem Zarządu Elektrotim SA, jest jednocześnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej SONEL SA. Posiada 97 540 akcji SONEL SA, co stanowi 0,70 % udziału w kapitale akcyjnym.

Pan Mirosław Nowakowski, będąc wcześniej Członkiem Zarządu TIM SA a obecnie Wiceprezesem Zarządu ds. Rozwoju Elektrotim SA, pełni jednocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej SONEL SA. Posiada 1.121.580 akcji SONEL SA (co stanowi udział w kapitale akcyjnym w wysokości 8,10 %).

Pan Jan Walulik, będąc Wiceprezesem SONEL SA, jest jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej Elektrotim SA.

Pan Krzysztof Wiczorkowski, będąc Prezesem SONEL SA, pełni jednocześnie obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej Tim SA. Posiada 3 000 000 akcji Tim SA (12,99 %) oraz 820.385 akcji Elektrotim SA (8,33 %).

Wobec uznania tych powiązań za istotne, emitent podaje następujące dane:

W okresie od 01.01.2010 roku do dnia 30.09.2010 roku zakupy SONEL SA od spółki Tim SA wyniosły netto 235 tysięcy złotych, dotyczyły materiałów elektrycznych i usług związanych z dystrybucją wyrobów Spółki przez Tim SA.

W okresie od 01.01.2010 roku do dnia 30.09.2010 roku Emitent sprzedał firmie Tim SA wyroby i usługi na kwotę netto 1334 tysiące złotych.

W okresie od 01.01.2010 roku do dnia 30.09.2010 roku zakupy SONEL SA od spółki Elektrotim SA wyniosły netto 15 tysięcy złotych i dotyczyły nabycia energii elektrycznej we Wrocławiu.

W okresie od 01.01.2010 roku do dnia 30.09.2010 roku Emitent sprzedał firmie Elektrotim SA towary i usługi na kwotę 9 tysięcy złotych.

Spółka nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi innych niż typowe i rutynowe, zawierane na warunkach rynkowych.

9. Informacje o udzieleniu przez Spółkę poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji.

Firma SONEL SA w okresie objętym sprawozdaniem nie udzieliła żadnych poręczeń, kredytu lub pożyczki ani nie udzieliła gwarancji.

10. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji.

Stan finansowy Spółki na koniec września 2010 roku należy uznać za stabilny.

Spółka posiada wysoką płynność i nie ma zagrożeń dotyczących spłaty swoich zobowiązań.

Według stanu na koniec września 2010 roku, Emitent dysponuje stabilną i kompetentną kadrą pracowników.

Wartościowy wzrost sprzedaży przekłada się na większą produkcję prowadząc do optymalizacji procesów produkcyjnych i równomiernego wykorzystania zasobów produkcyjnych.

Spółka oczekuje znaczącego polepszenia stanu posiadanych środków finansowych w wyniku realizacji pierwszych wpłat ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

11. Czynniki wpływu na osiągnięte wyniki finansowe w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału

W najbliższym czasie decydującymi dla Spółki aspektami działalności będą dwa elementy. Dostępność materiałów u dostawców oraz sprawność organizacyjna podczas realizowania wyższych poziomów produkcji pod zwiększoną sprzedaż w IV kwartale 2010 roku. W III kwartale spółka nie zgromadziła wystarczającej ilości zapasów wyrobów, które pozwoliłyby być pewnym posiadania pełnej oferty produkowanych wyrobów w sposób pozwalający na nieprzerwaną sprzedaż przez cały okres IV kwartału. W największym stopniu taki stan rzeczy wynika z opóźnień w dostawach komponentów do nowych obudów. Nowatorskie rozwiązania obudów stosowane w aktualnie wykorzystywanych seriach produktowych, wciąż sprawiają kłopoty techniczne wykonawcom elementów tych obudów.

W 2010 roku daje się zauważyć naturalny hedging w zakresie zabezpieczenia ekspozycji walutowej. Sprzedaż w euro i odpowiednio zakupy realizowane przy pomocy walut zagranicznych przybierają porównywalne rozmiary. W najbliższym czasie zmalało ryzyko ekspozycji Spółki na wahania kursów walut. Jest to istotne, ponieważ nadal możliwe są gwałtowne zmiany trendów z silnym umocnieniem się euro włącznie. Jest to prawdopodobne głównie wskutek słabości rynków zbliżonych do polskiego, które wręcz katastrofalnie reagują na słabe wskaźniki makroekonomiczne z silniejszych gospodarek.