



SKONSOLIDOWANY
RAPORT KWARTALNY

GRUPY KAPITAŁOWEJ



sporządzony zgodnie z

Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej

za okres

od 01-01-2015 do 31-03-2015



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 2015-01-01 do 2015-03-31 | Za okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | Za okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | Za okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 |
|--|--|--|--|--|
| | w tysiącach złotych | | w tysiącach euro | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 20 685 | 11 134 | 4 986 | 2 658 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 052 | 1 358 | 736 | 324 |
| Zysk (strata) brutto | 3 138 | 1 404 | 756 | 335 |
| Zysk (strata) netto | 2 782 | 1 302 | 671 | 311 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 468 | 501 | 836 | 120 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -968 | -888 | -233 | -212 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 | 363 | -1 | 87 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 494 | -24 | 601 | -6 |

| WYBRANE DANE FINANSOWE (dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej) | Stan na dzień 2015-03-31 | Stan na dzień 2014-12-31 | Stan na dzień 2015-03-31 | Stan na dzień 2014-12-31 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | w tysiącach złotych | | w tysiącach euro | |
| Aktywa, razem | 85 222 | 80 887 | 20 842 | 18 977 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 602 | 13 050 | 3 571 | 3 062 |
| Zobowiązania długoterminowe | 172 | 196 | 42 | 46 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 087 | 7 248 | 1 978 | 1 700 |
| Kapitał własny | 70 620 | 67 837 | 17 271 | 15 916 |
| Kapitał akcyjny | 1 400 | 1 400 | 342 | 328 |
| 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) | 0,20 | 0,09 | 0,05 | 0,02 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,04 | 4,85 | 1,23 | 1,14 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,50 | 0,30 | 0,12 | 0,07 |

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SONEL S.A.

| WYBRANE DANE FINANSOWE (dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych) | Za okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | Za okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | Za okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | Za okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 |
|--|--|--|--|--|
| | w tysiącach złotych | | w tysiącach euro | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 19 531 | 11 008 | 4 708 | 2 628 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 175 | 1 357 | 765 | 324 |
| Zysk (strata) brutto | 3 262 | 1 402 | 786 | 335 |
| Zysk (strata) netto | 2 884 | 1 299 | 695 | 310 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 510 | 444 | 846 | 106 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -831 | -2 487 | -200 | -594 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 | -37 | -1 | -9 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 673 | -2 080 | 644 | -496 |

| WYBRANE DANE FINANSOWE (dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej) | Stan na dzień 2015-03-31 | Stan na dzień 2014-12-31 | Stan na dzień 2015-03-31 | Stan na dzień 2014-12-31 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | w tysiącach złotych | | w tysiącach euro | |
| Aktywa, razem | 85 257 | 81 155 | 20 850 | 19 040 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 191 | 12 974 | 3 471 | 3 044 |
| Zobowiązania długoterminowe | 171 | 196 | 42 | 46 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 677 | 7 173 | 1 877 | 1 683 |
| Kapitał własny | 71 065 | 68 181 | 17 380 | 15 996 |
| Kapitał akcyjny | 1 400 | 1 400 | 342 | 328 |
| 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) | 0,21 | 0,09 | 0,05 | 0,02 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,08 | 4,74 | 1,24 | 1,14 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,50 | 0,30 | 0,12 | 0,07 |

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 31-12-2014 | 4,2623 | aktywów i pasywów |
| Kurs średni NBP na 31-03-2015 | 4,0890 | aktywów i pasywów |
| Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca okresu od stycznia do marca 2014 | 4,1894 | rachunku zysków i strat |
| Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca okresu od stycznia do marca 2015 | 4,1489 | rachunku zysków i strat |

A. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SONEL

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31-03-2015
a. Wykaz aktywów

| BILANS - AKTYWA (Sprawozdanie z sytuacji finansowej) | | Wg stanu na dzień: | | |
|---|--|---------------------|------------|------------|
| | | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-03-31 |
| | | w tysiącach złotych | | |
| A | Aktywa trwałe | 43 964 | 44 710 | 45 443 |
| I | Wartości niematerialne | 16 198 | 16 532 | 17 266 |
| 1 | Wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie | 11 894 | 13 122 | 12 819 |
| 3 | Nieukończono wartości niematerialne wytwarzane we własnym zakresie | 3 691 | 2 711 | 3 359 |
| 4 | Inne wartości niematerialne | 613 | 699 | 1 088 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 27 154 | 27 565 | 27 543 |
| 1 | Środki trwałe | 26 033 | 26 625 | 27 288 |
| a | grunty | 860 | 860 | 860 |
| b | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19 403 | 19 551 | 19 912 |
| c | urządzenia techniczne i maszyny | 4 034 | 4 327 | 5 162 |
| d | środki transportu | 1 079 | 1 176 | 632 |
| e | inne środki trwałe | 657 | 711 | 722 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 1 121 | 940 | 255 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 | 0 | 0 |
| III | Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 |
| a | w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 |
| - | udziały lub akcje | 0 | 0 | 0 |
| V | Inne aktywa długoterminowe | 612 | 613 | 634 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 53 | 43 | 35 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 65 | 76 | 105 |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania gruntów | 494 | 494 | 494 |
| B | Aktywa obrotowe | 41 258 | 36 177 | 29 680 |
| I | Zapasy | 17 332 | 14 389 | 12 894 |
| 1 | Materiały | 6 910 | 6 901 | 4 744 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 6 080 | 4 774 | 4 256 |
| 3 | Produkty gotowe | 3 559 | 2 099 | 3 345 |
| 4 | Towary | 298 | 208 | 0 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | 485 | 407 | 549 |
| II | Należności krótkoterminowe | 12 471 | 12 809 | 6 738 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 | 0 | 0 |
| - | do 12 miesięcy | 0 | 0 | 0 |
| - | powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | 0 |
| b | inne | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 12 348 | 12 686 | 6 736 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11 792 | 11 952 | 6 566 |
| - | do 12 miesięcy | 11 792 | 11 952 | 6 566 |
| b | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 526 | 681 | 123 |
| c | inne | 30 | 53 | 47 |
| 3 | Należny zwrot podatku dochodowego od osób prawnych | 123 | 123 | 2 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 11 296 | 8 801 | 9 676 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 296 | 8 801 | 9 676 |
| b | w pozostałych jednostkach | 1 | 0 | 0 |
| - | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 | 0 | 0 |
| c | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11 295 | 8 801 | 9 676 |
| - | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11 295 | 8 801 | 9 676 |
| - | inne aktywa pieniężne | 0 | 0 | 0 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 159 | 178 | 372 |
| AKTYWA RAZEM | | 85 222 | 80 887 | 75 123 |

b. Wykaz pasywów

| BILANS - PASYWA (Sprawozdanie z sytuacji finansowej) | | Wg stanu na dzień: | | |
|---|---|---------------------|------------|------------|
| | | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-03-31 |
| | | w tysiącach złotych | | |
| A | Kapitał (fundusz) własny | 70 620 | 67 837 | 65 739 |
| I | Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 70 300 | 67 498 | 65 298 |
| 1 | Kapitał akcyjny | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| 2 | Należne wpłaty na kapitał akcyjny (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kapitał (fundusz) zapasowy | 34 742 | 34 742 | 31 379 |
| 5 | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 23 642 | 23 642 | 23 642 |
| 6 | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 403 | -312 | 7 251 |
| 7 | Zysk niepodzielony - MSR (z lat ubiegłych) | 371 | 371 | 371 |
| 8 | Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych | -40 | -60 | -47 |
| 9 | Zysk (strata) netto | 2 782 | 7 715 | 1 302 |
| 10 | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 |
| II | Kapitał przypadający akcjonariuszom/ udziałowcom nie sprawującym kontroli | 320 | 339 | 441 |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 602 | 13 050 | 9 385 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 2 519 | 1 720 | 1 564 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 269 | 285 | 255 |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 440 | 440 | 390 |
| - | długoterminowa | 47 | 47 | 53 |
| - | krótkoterminowa | 393 | 393 | 337 |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 1 810 | 995 | 919 |
| - | długoterminowe | 364 | 364 | 359 |
| - | krótkoterminowe | 1 446 | 631 | 560 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 172 | 196 | 25 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 172 | 196 | 25 |
| a | kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 |
| c | inne zobowiązania finansowe | 172 | 196 | 25 |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 8 087 | 7 248 | 4 318 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 7 934 | 7 248 | 4 286 |
| c | inne zobowiązania finansowe | 150 | 207 | 149 |
| d | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5 525 | 4 311 | 2 119 |
| - | do 12 miesięcy | 5 525 | 4 311 | 2 119 |
| e | zaliczki otrzymane na dostawy | 102 | 69 | 20 |
| g | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 206 | 1 739 | 1 260 |
| h | z tytułu wynagrodzeń | 916 | 895 | 719 |
| i | inne | 35 | 27 | 19 |
| 3 | Podatek dochodowy od osób prawnych do zapłaty | 153 | 0 | 32 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 3 824 | 3 886 | 3 478 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 824 | 3 886 | 3 478 |
| - | długoterminowe | 2 682 | 2 716 | 2 558 |
| - | krótkoterminowe | 1 142 | 1 170 | 920 |
| PASywa RAZEM | | 85 222 | 80 887 | 75 123 |

c. Wartość księgowa

| WARTOŚĆ KSIĘGOWA | | Wg stanu na dzień: | | |
|--|--|---------------------|------------|------------|
| | | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-03-31 |
| | | w tysiącach złotych | | |
| Wartość księgowa (w tysiącach złotych) | | 70 620 | 67 837 | 65 739 |
| Liczba akcji (w szt.) | | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | 5,04 | 4,85 | 4,70 |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | 5,04 | 4,85 | 4,70 |

d. Pozycje pozabilansowe

| POZYCJE POZABILANSOWE | Wg stanu na dzień: | | |
|--|---------------------|------------|------------|
| | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-03-31 |
| | w tysiącach złotych | | |
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 |

2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów

a. Składniki zysków i strat

| SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Składniki zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | | 1 kwartał / 2015 od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał / 2014 od 2014-01-01 do 2014-03-31 |
|---|---|--|--|
| | | w tysiącach złotych | |
| A | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 685 | 11 134 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 270 | 10 957 |
| II | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 415 | 177 |
| B | Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 211 | 7 208 |
| I | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 143 | 7 138 |
| II | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 068 | 70 |
| C | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) | 6 474 | 3 926 |
| D | Koszty sprzedaży | 2 218 | 1 942 |
| R | Koszty ogólnego zarządu | 1 420 | 846 |
| F | Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) | 2 836 | 1 138 |
| G | Pozostałe przychody operacyjne | 339 | 338 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 67 | 0 |
| II | Dotacje | 258 | 231 |
| III | Inne przychody operacyjne | 14 | 107 |
| H | Pozostałe koszty operacyjne | 123 | 118 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 54 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 95 | 50 |
| III | Inne koszty operacyjne | 28 | 14 |
| I | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) | 3 052 | 1 358 |
| J | Przychody finansowe | 235 | 59 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 |
| II | Odsetki, w tym: | 54 | 59 |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 |
| V | Inne | 181 | 0 |
| K | Koszty finansowe | 149 | 13 |
| I | Odsetki, w tym: | 4 | 3 |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 |
| IV | Inne | 145 | 10 |
| L | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) | 3 138 | 1 404 |
| M | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.) | 0 | 0 |
| I | Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 |
| II | Straty nadzwyczajne | 0 | 0 |
| N | Zysk (strata) brutto (L+M) | 3 138 | 1 404 |
| O | Podatek dochodowy | 377 | 103 |
| I | Część bieżąca | 402 | 120 |
| II | Część odroczone | -25 | -17 |
| P | Zysk (strata) netto (N-O) | 2 761 | 1 301 |
| Q | Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 2 782 | 1 302 |
| R | Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom/ udziałowcom nie sprawującym kontroli | -21 | -1 |

b. Inne całkowite dochody

| INNE CAŁKOWITE DOCHODY | | 1 kwartał / 2015 od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał / 2014 od 2014-01-01 do 2014-03-31 |
|------------------------|--------------------------|--|--|
| | | w tysiącach złotych | |
| | Zysk (strata) netto | 2 761 | 1 301 |
| | Inne całkowite dochody: | 0 | 0 |
| | w tym: | 0 | 0 |
| | Całkowite dochody ogółem | 2 761 | 1 301 |

c. Zysk zanualizowany i rozwodnienie

| ZYSK ZANUALIZOWANY I ROZWODNIENIE | | 1 kwartał / 2015 od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał / 2014 od 2014-01-01 do 2014-03-31 |
|---|--|--|--|
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) w tysiącach złotych | | 9 194 | 7 194 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.) | | 14 000 000 | 14 000 000 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 0,66 | 0,51 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (szt.) | | 14 000 000 | 14 000 000 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 0,66 | 0,51 |

3. Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)

| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (sprawozdanie z przepływów pieniężnych) | | 1 kwartał / 2015 od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał / 2014 od 2014-01-01 do 2014-03-31 |
|--|---|--|--|
| | | w tysiącach złotych | |
| A | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I | Zysk (strata) netto | 2 782 | 1 302 |
| II | Korekty razem | 686 | -801 |
| 1 | Zyski (straty) mniejszości | -21 | -1 |
| 2 | Amortyzacja | 1 935 | 1 803 |
| 3 | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 22 | 0 |
| 4 | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -49 | -35 |
| 5 | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -32 | -9 |
| 6 | Podatek dochodowy naliczony | 403 | 120 |
| 7 | Podatek dochodowy zapłacony (zmiana stanu sald) | -250 | -187 |
| 8 | Zmiana stanu rezerw | 800 | -71 |
| 9 | Zmiana stanu zapasów | -2 943 | -999 |
| 10 | Zmiana stanu należności | 338 | 1 914 |
| 11 | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 723 | -2 946 |
| 12 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -236 | -389 |
| 13 | Inne korekty | -4 | -1 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3 468 | 501 |
| B | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I | Wpływy | 277 | 109 |
| 1 | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 225 | 72 |
| 3 | Zbycie aktywów finansowych, w tym: | 52 | 37 |
| b | w pozostałych jednostkach | 52 | 37 |
| - | odsetki | 52 | 37 |
| - | inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 |
| 4 | Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 |
| II | Wydatki | 1 245 | 997 |
| 1 | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 245 | 997 |
| 2 | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 |
| 3 | Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 |
| - | nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 |
| - | udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 |
| 4 | Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -968 | -888 |
| C | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I | Wpływy | 195 | 400 |
| 1 | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 400 |
| 2 | Kredyty i pożyczki | 0 | 0 |
| 3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| II | Wydatki | 201 | 37 |
| 4 | Splaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 |
| 5 | Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 6 | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 115 | 0 |
| 7 | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 60 | 35 |
| 8 | Odsetki | 4 | 2 |
| 9 | Inne wydatki finansowe | 22 | 0 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 | 363 |
| D | Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2 494 | -24 |
| E | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym | 2 494 | -24 |
| - | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 |
| F | Środki pieniężne na początek okresu | 8 801 | 9 700 |
| G | Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym | 11 295 | 9 676 |
| - | o ograniczonej możliwości dysponowania ZFŚS | 0 | 0 |

4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

a. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2015 - 31.03.2015

| SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2015 - 31.03.2015 (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 | 34 742 | 23 642 | 7 403 | 371 | -60 | 0 | 67 498 | 339 | 67 837 |
| a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych | 1 400 | 0 | 34 742 | 23 642 | 7 403 | 371 | -60 | 0 | 67 498 | 339 | 67 837 |
| 3. Zwiększenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 782 | 2 802 | 0 | 2 802 |
| a) podziału zysku / pokrycie straty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) emisji akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 782 | 2 802 | 0 | 2 802 |
| 4. Zmniejszenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| a) podziału zysku / pokrycie straty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) umorzenia akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 5. Stan na koniec okresu | 1 400 | 0 | 34 742 | 23 642 | 7 403 | 371 | -40 | 2 782 | 70 300 | 320 | 70 620 |

b. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2014 - 31.12.2014

| SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2014 - 31.12.2014 (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 | 31 379 | 23 642 | 7 251 | 371 | -46 | 0 | 63 997 | 11 | 64 008 |
| a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych | 1 400 | 0 | 31 379 | 23 642 | 7 251 | 371 | -46 | 0 | 63 997 | 11 | 64 008 |
| 3. Zwiększenia | 0 | 0 | 3 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 715 | 11 078 | 400 | 11 478 |
| a) podziału zysku / pokrycie straty | 0 | 0 | 3 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 363 | 0 | 3 363 |
| b) emisji akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| c) inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 715 | 7 715 | 0 | 7 715 |
| 4. Zmniejszenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 563 | 0 | 14 | 0 | 7 577 | 72 | 7 649 |
| a) podziału zysku / pokrycie straty | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 363 | 0 | 0 | 0 | 3 363 | 0 | 3 363 |
| b) umorzenia akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 14 | 0 | 4 214 | 72 | 4 286 |
| 5. Stan na koniec okresu | 1 400 | 0 | 34 742 | 23 642 | -312 | 371 | -60 | 7 715 | 67 498 | 339 | 67 837 |

c. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2014 - 31.03.2014

| SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2014 - 31.03.2014 (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 | 31 379 | 23 642 | 7 251 | 371 | -46 | 0 | 63 997 | 11 | 64 008 |
| a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych | 1 400 | 0 | 31 379 | 23 642 | 7 251 | 371 | -46 | 0 | 63 997 | 11 | 64 008 |
| 3. Zwiększenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 302 | 1 301 | 430 | 1 731 |
| a) podziału zysku / pokrycie straty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) emisji akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 302 | 1 301 | 430 | 1 731 |
| 4. Zmniejszenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) podziału zysku / pokrycie straty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) umorzenia akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Stan na koniec okresu | 1 400 | 0 | 31 379 | 23 642 | 7 251 | 371 | -47 | 1 302 | 65 298 | 441 | 65 739 |

B. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SONEL S.A.**5. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31-03-2015****a. Wykaz aktywów**

| BILANS - AKTYWA (Sprawozdanie z sytuacji finansowej) | | Wg stanu na dzień: | | |
|---|--|---------------------|------------|------------|
| | | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-03-31 |
| | | w tysiącach złotych | | |
| A | Aktywa trwałe | 44 883 | 45 766 | 47 419 |
| I | Wartości niematerialne | 16 197 | 16 531 | 17 267 |
| 1 | Wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie | 11 894 | 13 121 | 12 820 |
| 3 | Niezakończone wartości niematerialne wytwarzane we własnym zakresie | 3 691 | 2 711 | 3 359 |
| 4 | Inne wartości niematerialne | 612 | 699 | 1 088 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 26 073 | 26 621 | 27 532 |
| 1 | Środki trwałe | 26 010 | 26 610 | 27 276 |
| a | grunty | 860 | 860 | 860 |
| b | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19 404 | 19 550 | 19 912 |
| c | urządzenia techniczne i maszyny | 4 028 | 4 322 | 5 155 |
| d | środki transportu | 1 079 | 1 176 | 632 |
| e | inne środki trwałe | 639 | 702 | 717 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 63 | 11 | 256 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 | 0 | 0 |
| III | Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 2 001 | 2 001 | 1 986 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 2 001 | 2 001 | 1 986 |
| a | w jednostkach powiązanych | 2 001 | 2 001 | 1 986 |
| - | udziały lub akcje | 2 001 | 2 001 | 1 986 |
| V | Inne aktywa długoterminowe | 612 | 613 | 634 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 53 | 43 | 35 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 65 | 76 | 105 |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania gruntów | 494 | 494 | 494 |
| B | Aktywa obrotowe | 40 374 | 35 389 | 27 585 |
| I | Zapasy | 17 031 | 14 077 | 12 638 |
| 1 | Materiały | 6 907 | 6 898 | 4 488 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 6 080 | 4 774 | 4 256 |
| 3 | Produkty gotowe | 3 559 | 2 100 | 3 345 |
| 4 | Towary | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | 485 | 305 | 549 |
| II | Należności krótkoterminowe | 12 568 | 13 198 | 7 016 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 632 | 578 | 435 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 585 | 529 | 380 |
| - | do 12 miesięcy | 585 | 529 | 380 |
| - | powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | 0 |
| b | inne | 47 | 49 | 56 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 11 813 | 12 497 | 6 579 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11 314 | 11 822 | 6 418 |
| - | do 12 miesięcy | 11 314 | 11 822 | 6 418 |
| b | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 478 | 630 | 120 |
| c | inne | 21 | 45 | 41 |
| 3 | Należny zwrot podatku dochodowego od osób prawnych | 123 | 123 | 2 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 10 630 | 7 956 | 7 607 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 630 | 7 956 | 7 607 |
| b | w pozostałych jednostkach | 1 | 0 | 0 |
| - | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 | 0 | 0 |
| c | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 629 | 7 956 | 7 607 |
| - | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10 629 | 7 956 | 7 607 |
| - | inne aktywa pieniężne | 0 | 0 | 0 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 145 | 158 | 324 |
| AKTYWA RAZEM | | 85 257 | 81 155 | 75 004 |

b. Wykaz pasywów

| BILANS - PASYWA (Sprawozdanie z sytuacji finansowej) | | Wg stanu na dzień: | | |
|---|--|---------------------|------------|------------|
| | | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-03-31 |
| | | w tysiącach złotych | | |
| A | Kapitał (fundusz) własny | 71 065 | 68 181 | 65 654 |
| I | Kapitał akcyjny | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| II | Należne wpłaty na kapitał akcyjny (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 |
| III | Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 |
| IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | 34 742 | 34 742 | 31 379 |
| V | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 23 642 | 23 642 | 23 642 |
| VI | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 8 026 | 0 | 7 563 |
| VII | Zysk niepodzielony - MSR (z lat ubiegłych) | 371 | 371 | 371 |
| VIII | Zysk (strata) netto | 2 884 | 8 026 | 1 299 |
| IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 191 | 12 974 | 9 350 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 2 519 | 1 719 | 1 563 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 269 | 284 | 255 |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 440 | 440 | 390 |
| - | długoterminowa | 47 | 47 | 53 |
| - | krótkoterminowa | 393 | 393 | 337 |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 1 810 | 995 | 918 |
| - | długoterminowe | 364 | 364 | 359 |
| - | krótkoterminowe | 1 446 | 631 | 559 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 171 | 196 | 25 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 171 | 196 | 25 |
| a | kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 |
| c | inne zobowiązania finansowe | 172 | 196 | 25 |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 7 677 | 7 173 | 4 284 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 7 524 | 7 173 | 4 252 |
| c | inne zobowiązania finansowe | 119 | 179 | 146 |
| d | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5 282 | 4 316 | 2 121 |
| - | do 12 miesięcy | 5 282 | 4 316 | 2 121 |
| e | zaliczki otrzymane na dostawy | 102 | 69 | 20 |
| g | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 113 | 1 717 | 1 247 |
| h | z tytułu wynagrodzeń | 880 | 866 | 704 |
| i | inne | 28 | 26 | 14 |
| 3 | Podatek dochodowy od osób prawnych do zapłaty | 153 | 0 | 32 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 3 824 | 3 886 | 3 478 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 824 | 3 886 | 3 478 |
| - | długoterminowe | 2 682 | 2 716 | 2 558 |
| - | krótkoterminowe | 1 142 | 1 170 | 920 |
| PASywa RAZEM | | 85 257 | 81 155 | 75 004 |

c. Wartość księgowa

| WARTOŚĆ KSIĘGOWA | | Wg stanu na dzień: | | |
|--|--|---------------------|------------|------------|
| | | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-03-31 |
| | | w tysiącach złotych | | |
| Wartość księgowa (w tysiącach złotych) | | 71 065 | 68 181 | 65 654 |
| Liczba akcji (w szt.) | | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | 5,08 | 4,87 | 4,69 |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | 5,08 | 4,87 | 4,69 |

d. Pozycje pozabilansowe

| POZYCJE POZABILANSOWE | Wg stanu na dzień: | | |
|--|---------------------|------------|------------|
| | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-03-31 |
| | w tysiącach złotych | | |
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 |

6. Sprawozdanie z całkowitych dochodów

e. Składniki zysków i strat

| SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Składniki zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | | 1 kwartał / 2015 od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał / 2014 od 2014-01-01 do 2014-03-31 |
|---|--|--|--|
| | | w tysiącach złotych | |
| A | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 531 | 11 008 |
| - | od jednostek powiązanych | 170 | 155 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 415 | 10 957 |
| II | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 116 | 51 |
| B | Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 371 | 7 188 |
| - | jednostkom powiązanym | 122 | 140 |
| I | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 256 | 7 138 |
| II | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 115 | 50 |
| C | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) | 6 160 | 3 820 |
| D | Koszty sprzedaży | 1 949 | 1 909 |
| R | Koszty ogólnego zarządu | 1 276 | 780 |
| F | Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) | 2 935 | 1 131 |
| G | Pozostałe przychody operacyjne | 345 | 344 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 67 | 0 |
| II | Dotacje | 258 | 231 |
| III | Inne przychody operacyjne | 20 | 113 |
| H | Pozostałe koszty operacyjne | 105 | 118 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 54 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 77 | 50 |
| III | Inne koszty operacyjne | 28 | 14 |
| I | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) | 3 175 | 1 357 |
| J | Przychody finansowe | 234 | 58 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 |
| II | Odsetki, w tym: | 53 | 58 |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 |
| V | Inne | 181 | 0 |
| K | Koszty finansowe | 147 | 13 |
| I | Odsetki, w tym: | 4 | 3 |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 |
| IV | Inne | 143 | 10 |
| L | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) | 3 262 | 1 402 |
| M | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.) | 0 | 0 |
| I | Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 |
| II | Straty nadzwyczajne | 0 | 0 |
| N | Zysk (strata) brutto (L±M) | 3 262 | 1 402 |
| O | Podatek dochodowy - część bieżąca | 403 | 120 |
| P | Podatek dochodowy - część odroczone | -25 | -17 |
| R | Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (N±O±P) | 2 884 | 1 299 |
| S | Zysk (strata) z działalności zaniechanej | 0 | 0 |
| T | Zysk (strata) netto (R+S) | 2 884 | 1 299 |

f. Inne całkowite dochody

| INNE CAŁKOWITE DOCHODY | | 1 kwartał / 2015 od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał / 2014 od 2014-01-01 do 2014-03-31 |
|--------------------------|--|--|--|
| | | w tysiącach złotych | |
| Zysk (strata) netto | | 2 884 | 1 299 |
| Inne całkowite dochody: | | 0 | 0 |
| w tym: | | 0 | 0 |
| Całkowite dochody ogółem | | 2 884 | 1 299 |

g. Zysk zannualizowany i rozwodnienie

| ZYSK ZANUALIZOWANY I ROZWODNIENIE | | 1 kwartał / 2015 od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał / 2014 od 2014-01-01 do 2014-03-31 |
|--|--|--|--|
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) w tysiącach złotych | | 9 611 | 7 453 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.) | | 14 000 000 | 14 000 000 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 0,69 | 0,53 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (szt.) | | 14 000 000 | 14 000 000 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 0,69 | 0,53 |

7. Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)

| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (sprawozdanie z przepływów pieniężnych) | | 1 kwartał / 2015 od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał / 2014 od 2014-01-01 do 2014-03-31 |
|--|--|--|--|
| | | w tysiącach złotych | |
| A | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I | Zysk (strata) netto | 2 884 | 1 299 |
| II | Korekty razem | 626 | -855 |
| 1 | Amortyzacja | 1 935 | 1 803 |
| 2 | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 |
| 3 | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -49 | -35 |
| 4 | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -32 | -9 |
| 5 | Podatek dochodowy naliczony | 403 | 120 |
| 6 | Podatek dochodowy zapłacony (zmiana stanu sald) | -250 | -187 |
| 7 | Zmiana stanu rezerw | 800 | -71 |
| 8 | Zmiana stanu zapasów | -2 953 | -1 098 |
| 9 | Zmiana stanu należności | 631 | 1 596 |
| 10 | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 388 | -2 520 |
| 11 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -243 | -454 |
| 12 | Inne korekty | -4 | 0 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3 510 | 444 |
| B | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I | Wpływy | 277 | 109 |
| 1 | Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 225 | 72 |
| 3 | Zbycie aktywów finansowych, w tym: | 52 | 37 |
| b | w pozostałych jednostkach | 52 | 37 |
| - | odsetki | 52 | 37 |
| - | inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 |
| II | Wydatki | 1 108 | 2 596 |
| 1 | Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 108 | 996 |
| 2 | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne | 0 | 0 |
| 3 | Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 1 600 |
| a | w jednostkach powiązanych | 0 | 1 600 |
| b | w pozostałych jednostkach | 0 | 0 |
| 4 | Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -831 | -2 487 |
| C | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I | Wpływy | 195 | 0 |
| 2 | Kredyty i pożyczki | 0 | 0 |
| 4 | Inne wpływy finansowe | 195 | 0 |
| II | Wydatki | 201 | 37 |
| 2 | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 |
| 6 | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 115 | 0 |
| 7 | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 60 | 35 |
| 8 | Odsetki | 4 | 2 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 | -37 |
| D | Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2 673 | -2 080 |
| E | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym | 2 673 | -2 080 |
| - | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 |
| F | Środki pieniężne na początek okresu | 7 956 | 9 687 |
| G | Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym | 10 629 | 7 607 |
| - | o ograniczonej możliwości dysponowania ZFSS | 0 | 0 |

8. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

h. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2015 - 31.03.2015.

| SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2015 - 31.03.2015 (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 | 34 742 | 23 642 | 8 026 | 371 | 0 | 68 181 |
| 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 | 34 742 | 23 642 | 8 026 | 371 | 0 | 68 181 |
| 3. Zwiększenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 884 | 2 884 |
| 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 | 2 884 | 2 884 |
| 4. Zmniejszenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Stan na koniec okresu | 1 400 | 0 | 34 742 | 23 642 | 8 026 | 371 | 2 884 | 71 065 |

i. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2014 - 31.12.2014.

| SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2014 - 31.12.2014 (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 | 31 379 | 23 642 | 7 563 | 371 | 0 | 64 355 |
| 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 | 31 379 | 23 642 | 7 563 | 371 | 0 | 64 355 |
| 3. Zwiększenia | 0 | 0 | 3 363 | 0 | 0 | 0 | 8 026 | 11 389 |
| a) podziału zysku / pokrycie straty | 0 | 0 | 3 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 363 |
| b) emisji akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 026 | 8 026 |
| 4. Zmniejszenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 563 | 0 | 0 | 7 563 |
| a) podziału zysku / pokrycie straty | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 363 | 0 | 0 | 3 363 |
| b) umorzenia akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 4 200 |
| 5. Stan na koniec okresu | 1 400 | 0 | 34 742 | 23 642 | 0 | 371 | 8 026 | 68 181 |

j. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2014 - 31.03.2014.

| SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2014 - 31.03.2014 (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 | 31 379 | 23 642 | 7 563 | 371 | 0 | 64 355 |
| 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 | 31 379 | 23 642 | 7 563 | 371 | 0 | 64 355 |
| 3. Zwiększenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 299 | 1 299 |
| 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 | 1 299 | 1 299 |
| 4. Zmniejszenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Stan na koniec okresu | 1 400 | 0 | 31 379 | 23 642 | 7 563 | 371 | 1 299 | 65 654 |