

Grupa Kapitałowa



SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr III/2010

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-07-01 do 2010-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowych
w walucie zł

data przekazania: 2010-11-15

SANWIL HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)

SANWIL HOLDING SA
(skrótowa nazwa emitenta)

20-703
(kod pocztowy)

Cisowa 11
(ulica numer)

81 444 64 80
(telefon)

sanwil@sanwil.com
(e-mail)

7950200697
(NIP)

Lekki (lek)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

Lublin
(miejscowość)

81 444 64 62
(fax)

www.holding.sanwil.com
(www)

650021906
(REGON)

SPIS TREŚCI

WYBRANE DANE FINANSOWE.....	3
A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZATWIERDZONYMI PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ.....	4
1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW.....	4
2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z SYTUACJI FINANSOWEJ.....	5
3. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYCH KAPITAŁACH WŁASNYCH:.....	6
4. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	7
5. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....	9
5.1. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2010.....	9
5.2. DANE SEGMENTOWE.....	10
5.3. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE.....	12
B. POZOSTAŁE INFORMACJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO	15
1. PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ.....	15
2. OPIS SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ SANWIL HOLDING.....	16
3. OPIS DOKONAŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ W III KWARTAŁE 2010 ROKU WRAZ Z OPISEM CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTY WYNIK FINANSOWY.....	16
4. NAJWAŻNIEJSZE ZDARZENIA W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2010 R. DO SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO RAPORTU.....	16
5. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO POPRZECZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ NA DZIEŃ PRZEKAZANIA NINIEJSZEGO RAPORTU	16
6. ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI SPÓŁKI PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ	16
7. INFORMACJE O POSTĘPOWANIACH DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ LUB SPÓŁEK OD NIEJ ZALEŻNYCH, KTÓRYCH ŁĄCZNA WARTOŚĆ STANOWI CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH....	17
8. INFORMACJA O UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ LUB JEDNOSTKI ZALEŻNE PORĘCZENIACH KREDYTÓW LUB UDZIELONYCH GWARANCJACH – JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, GDZIE WARTOŚĆ PORĘCZENIA LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH SPÓŁKI	17
9. DODATKOWE INFORMACJE.....	17
10. WYDARZENIA PO DACIE BILANSOWEJ MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE	18
C. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA SANWIL HOLDING S.A.	19
1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW.....	19
2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z SYTUACJI FINANSOWEJ.....	19
3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH:.....	21
4. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.....	21
5. DODATKOWE INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU.	22

SANWIL HOLDING S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2010
 (w tysiącach złotych)

WYBRANE DANE FINANSOWE

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. EUR	w tys. EUR
	Za okres od 1 stycznia do 30 września 2010	Za okres od 1 stycznia do 30 września 2009	Za okres od 1 stycznia do 30 września 2010	Za okres od 1 stycznia do 30 września 2009
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	57 411	23 383	14 353	5 846
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(1 737)	(2 999)	(434)	(750)
Zysk (strata) brutto	(1 073)	(3 565)	(268)	(891)
Zysk (strata) netto	(1 258)	(5 616)	(315)	(1 404)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	521	(5 845)	130	(1 466)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	11 257	(1 387)	2 834	(348)
)Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(3 252)	(16 539)	(816)	(4 148)
Przepływy pieniężne netto, razem	8 526	(23 771)	2 148	(5 962)
	Na dzień 30 września 2010	Na dzień 31 grudnia 2009	Na dzień 30 września 2010	Na dzień 31 grudnia 2009
Aktywa, razem	119 977	120 942	30 092	30 334
Zobowiązania długoterminowe	7 290	8 452	1 828	2 120
Zobowiązania krótkoterminowe	23 112	22 248	5 797	5 580
Kapitał własny	89 575	90 242	22 467	22 634
Kapitał z akładowy	50 117	50 117	12 570	12 570
Liczba akcji * (w szt.)	50 117 250	50 117 250	50 117 250	50 117 250
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	(0,03)	(0,11)	(0,01)	(0,03)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	1,79	1,80	0,45	0,45
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. EUR	w tys. EUR
	Za okres od 1 stycznia do 30 września 2010	Za okres od 1 stycznia do 30 września 2009	Za okres od 1 stycznia do 30 września 2010	Za okres od 1 stycznia do 30 września 2009
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3	(114)	1	(29)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(916)	(944)	(229)	(236)
Zysk (strata) brutto	1 030	(514)	258	(129)
Zysk (strata) netto	821	(2 433)	205	(608)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(658)	1 240	(165)	311
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	12 236	(9 056)	3 069	(2 271)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 497)	(16 164)	(375)	(4 054)
Przepływy pieniężne netto, razem	10 081	(23 981)	2 528	(6 266)
	Na dzień 30 września 2010	Na dzień 31 grudnia 2009	Na dzień 30 września 2010	Na dzień 31 grudnia 2009
Aktywa, razem	96 540	97 678	24 214	24 499
Zobowiązania długoterminowe	227	536	57	134
Zobowiązania krótkoterminowe	368	2 017	92	92
Kapitał własny	95 945	95 125	24 064	23 859
Kapitał z akładowy	50 117	50 117	12 570	12 570
Liczba akcji * (w szt.)	50 117 250	50 117 250	50 117 250	50 117 250
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,02	(0,05)	0,00	(0,01)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	1,91	1,90	0,48	0,48

*Ilość akcji po przeprowadzonej operacji scalenia akcji spółki zakończonej w dniu 13 maja 2010 r.

Powyższe dane finansowe za I kwartał 2010 i 2009 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2010 roku – 3,9870 PLN/EUR;
- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 30 września 2010 roku) – 4,0000 PLN/EUR.

A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZATWIERDZONYMI PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

<i>Wyszczególnienie</i>	III kwartał Za okres 01.07. – 30.09.2010	3 kwartały Za okres 01.01. – 30.09.2010	III kwartał Za okres 01.07. – 30.09.2009	3 kwartały Za okres 01.01. – 30.09.2009
<i>Działalność kontynuowana</i>				
Przychody ze sprzedaży	21 746	57 411	8 356	23 383
Koszt własny sprzedaży	14 762	38 413	7 664	21 472
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	6 984	18 998	692	1 911
Koszty sprzedaży	387	1 132	405	1 644
Koszty ogólnego zarządu	6 655	19 741	1 138	3 711
Zysk (strata) netto ze sprzedaży	(58)	(1 875)	(41)	(3 444)
Pozostałe przychody operacyjne	919	1 844	365	1 261
Pozostałe koszty operacyjne	589	1 706	254	816
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	272	(1 737)	70	(2 999)
Przychody finansowe	248	1 495	556	1 994
Koszty finansowe	315	831	(1 726)	2 560
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	-	-	-	-
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	205	(1 073)	2 352	(3 565)
Podatek dochodowy	(63)	185	923	2 051
Zysk(strata) netto ze działalności kontynuowanej	268	(1 258)	619	(5 616)
<i>Działalność zaniechana</i>				
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	268	(1 258)	619	(5 616)
Przypadający				
- właścicielom jednostki dominującej		(1 184)		(5 616)
- udziałom niekontrolującym		(74)		-
<i>Inne całkowite dochody</i>				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	(103)	18	(99)	(33)
Wycena majątku w wartości godziwej	-	-	-	-
Inne całkowite dochody	76	573	69	28
Inne całkowite dochody netto	(27)	591	(30)	(5)
Całkowite dochody ogółem	241	(667)	589	(5 621)
Przypadające				
- właścicielom jednostki dominującej		(1 049)		(5 621)
- udziałom niekontrolującym		382		-
Zysk / Strata netto na 1 akcję zwykłą (*)		(0,01)		(0,11)

(*) Średnioważona ilość akcji za okres od 9 miesięcy 2010 i 2009 roku; Ilość akcji po przeprowadzonej operacji scalenia zgodnie z uchwałą NWZA 02.09.2009 r

2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Aktywa	Na dzień 30.09.2010 r.	Na dzień 31.12.2009 r.
AKTYWA TRWAŁE	64 944	66 452
Rzeczowe aktywa trwałe	61 494	62 742
Nieruchomości inwestycyjne	-	-
Wartości niematerialne i prawne	1 599	1 256
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	73	-
Inne aktywa finansowe	-	-
Pozostałe należności długoterminowe	-	-
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	184	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 778	2 271
AKTYWA OBROTOWE	55 033	54 490
Zapasy	21 694	18 120
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	14 457	14 074
Należności z tytułu podatku bieżącego	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	828	652
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	68	-
Pozostałe aktywa finansowe	1 702	13 886
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	16 284	7 758
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-
SUMA AKTYWÓW	119 977	120 942
Pasywa	Na dzień 30.09.2010 r.	Na dzień 31.12.2009 r.
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	89 575	90 242
Kapitał podstawowy	50 117	50 117
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	(52)	(52)
Kapitał zapasowy	11 803	13 850
Kapitał z aktualizacji wyceny	2 232	2 232
Pozostałe kapitały rezerwowe	33	33
Przypadające	(603)	(621)
Zysk/straty za trzymane	18 475	17 495
Kapitał przypadający :		
- właścicielom jednostki dominującej	82 005	83 054
- udziałom niekontrolującym	7 570	7 188
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	7 290	8 452
Kredyty i pożyczki	852	1 391
Pozostałe zobowiązania finansowe	110	09
Rezerwy	902	902
Przychody przyszłych okresów	481	644
Rezerwa na podatek odroczony	4 945	5 306
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	23 112	22 248
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania	18 723	14 984
Kredyty i pożyczki	3 723	4 606
Pozostałe zobowiązania finansowe	150	1 932
Rezerwy	215	404
Przychody przyszłych okresów	301	322
SUMA PASYWÓW	119 977	120 942
Wartość księgowa akcji	89 575	90 242
Średnio ważona liczba akcji w tys. szt. (*)	50 117 250	50 117 250
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł)	1,79	1,80

(*) - Ilość akcji po przeprowadzonej operacji scalenia zgodnie z uchwałą NWZA02.09.2009 r

SANWIL HOLDING S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2010
 (w tysiącach złotych)

3. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYCH KAPITAŁACH WŁASNYCH:

Wyszczególnienie	Kapitał podstawowy	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Różnice z przeliczenia jednostek zagranicznych	Zyski zatrzymane	Kapitały przypadające udziałom niekontrolującym	Razem kapitały własne
Stan na 1 stycznia 2009 roku	50 117	(52)	30 043	2 232	33	(601)	10 862	-	92 634
Pokrycie straty z kapitału zapasowego	-	-	(16 193)	-	-	-	16 193	-	-
Nabycie jednostki zależnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zysk/s trata netto na 30 września 2009 roku	-	-	-	-	-	-	(5 616)	-	(5 616)
Inne całkowite dochody na 30 września 2009 roku	-	2	-	-	-	(33)	26	-	(5)
Stan na 30 września 2009 roku	50 117	(50)	13 850	2 232	33	(634)	21 465	-	87 013
Stan na 1 stycznia 2010 roku	50 117	(52)	13 850	2 232	33	(621)	17 495	7 188	87 013
Pokrycie straty z kapitału zapasowego	-	-	(2 047)	-	-	-	2 047	-	-
Zysk/s trata netto na 30 września 2010 roku	-	-	-	-	-	-	(1 184)	(74)	(1 258)
Inne całkowite dochody na 30 września 2010	-	-	-	-	-	18	117	456	591
Stan na 30 września 2010 roku	50 117	(52)	11 803	2 232	33	(603)	18 475	7 570	89 575

4. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2010 roku do 30.09.2010 roku	Za okres od 01.01.2009 roku do 30.09.2009 roku
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) brutto	(1 073)	(3 497)
II. Korekty razem	1 592	(2 348)
1. Podatek dochodowy z zysku przed opodatkowaniem	(44)	(7)
2. Zyski / straty mniejszości	(65)	-
2. Amortyzacja	3 071	2 225
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(617)	3 287
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(540)	(1 453)
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(175)	(268)
6. Zmiana stanu rezerw	(449)	(509)
7. Zmiana stanu zapasów	(3 574)	(622)
8. Zmiana stanu należności	(383)	75
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 044	(4 543)
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	34	1 577
11. Inne korekty	292	(2 110)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	521	(5 845)
- w tym działalność kontynuowana	521	(5 845)
- w tym działalność zaniechana	-	-
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	25 606	18 712
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9	102
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	25 597	18 610
a) w jednostkach powiązanych	-	1
b) w pozostałych jednostkach	25 597	18 609
- zbycie aktywów finansowych	24 227	17 247
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
Przypadające	-	-
- odsetki	1 361	1 362
- inne wpływy z aktywów finansowych	9	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	14 349	20 099
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 818	431
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	12 531	18 168
a) w jednostkach powiązanych	4	-
b) w pozostałych jednostkach	12 527	18 168
- nabycie aktywów finansowych	12 485	18 168
- udzielone pożyczki długoterminowe	42	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	1 500
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	11 257	(1 387)
- w tym działalność kontynuowana	11 257	(1 387)
- w tym działalność zaniechana	-	-

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH c.d.

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2010 roku do 30.09.2010 roku	Za okres od 01.01.2009 roku do 30.09.2009 roku
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	2 806	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	2 806	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	6 058	16 539
1. Na bycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4 246	3 886
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	255	112
8. Odsetki	262	166
9. Inne wydatki finansowe	1 295	12 375
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(3 252)	(16 539)
- w tym działalność kontynuowana	(3 252)	(16 539)
- w tym działalność zaniechana	-	-
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	8 526	(23 771)
- w tym działalność kontynuowana	8 526	(23 771)
- w tym działalność zaniechana	-	-
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	8 526	(23 774)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu odsetek należnych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	7 758	-
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	16 284	(23 771)

5. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

5.1. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2010

5.1.1. Oświadczenie o zgodności

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 poz. 259) i przedstawia sytuację finansową Grupy na dzień 30 września 2010 i 30 września 2009 r., wyniki jej działalności za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2010 r. i 30 września 2009 r. oraz przepływy pieniężne za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2010 i 30 września 2009 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień opracowania niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę Kapitałową.

Zgodnie z par. 83 ust. 1 Rozporządzenia w niniejszym sprawozdaniu finansowym zamieszczono kwartalną informację finansową Jednostki Dominującej, zawierającą: jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym.

5.1.2. Oświadczenie Zarządu

Zarząd SANWIL HOLDING S.A. oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Grupę Kapitałową zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy SANWIL HOLDING S.A. oraz jej wynik finansowy oraz że śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Emitenta, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Zakres informacji ujawnionych w niniejszym sprawozdaniu finansowym jest zgodny z postanowieniami MSR/MSSF.

5.1.3. Stosowanie zasad

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawione w niniejszym raporcie zostało przygotowane z zastosowaniem zasad rachunkowości zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i obejmuje okres od 1 stycznia do 30 września 2010 i okres porównywalny od 1 stycznia do 30 września 2009 roku. Grupa zastosowała spójne zasady rachunkowości przy sporządzaniu danych finansowych za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2010 roku z zasadami stosowanymi przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2009 i 2008 rok opublikowanych w skonsolidowanym raporcie rocznym, za wyjątkiem Standardów i Interpretacji zatwierdzonych przez Unię Europejską, które obowiązują dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się począwszy od 1 stycznia 2010 roku.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, zwane dalej „MSSF UE”, zawierają wszystkie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, związane z nimi Interpretacje poza wymienionymi poniżej Standardami i Interpretacjami, które oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską oraz Standardami i Interpretacjami, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale nie weszły jeszcze w życie.

Grupa nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania nowych Standardów i Interpretacji, które zostały już opublikowane oraz zatwierdzone przez Unię Europejską, a które stosuje się do rocznych okresów rozpoczynających się po dniu 1 stycznia 2010 roku. Ponadto na dzień bilansowy Grupa nie zakończyła jeszcze procesu oszacowania wpływu nowych Standardów i Interpretacji, które wejdą w życie po dniu bilansowym, na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres, w którym będą one zastosowane po raz pierwszy.

Stosowane zasady rachunkowości zostały podane w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym za rok 2009 przekazanym do publicznej wiadomości jako raport okresowy RS/2009 za pośrednictwem systemu ESPI w dniu 30.04.2010 r. Powyżej opisane zasady mają zastosowanie do danych porównywalnych.

5.1.4. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdania finansowego oraz zasady przyjęte do przeliczenia danych finansowych

Walutą funkcjonalną jednostki dominującej i walutą prezentacji niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego jest złoty polski.

Wybrane dane finansowe za 3 kwartały 2010 i 3 kwartały 2009 r. przeliczono na złote w sposób następujący:

- aktywa, zobowiązania i kapitały oraz dane dot. przepływów pieniężnych przeliczono średnim kursem NBP ogłoszonym w dniu 30.09.2010 (tabela kursów Nr 191/A/NBP/2010 z dnia 30.09.2010r.)

- dane dotyczące przychodów ze sprzedaży, wyniku finansowego wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca od stycznia do września dla danych za 3 kwartały 2010 i 3 kwartały 2009

Waluta	Kurs średni za okres zakończony	Kurs na koniec okresu
PLN / EUR	4,0000	3,9870
PLN / UAH	0,3846	0,3689
PLN / RON	0,9556	0,9342

Na podstawie kursów dziennych NBP.

5.2. DANE SEGMENTOWE

5.2.1. Segmenty operacyjne

Działalność Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING alokowana jest do następujących segmentów operacyjnych:

- Wyroby powlekane – przemysł lekki (m.in. PKD 13.96.Z i 20.16.Z)
- Handel obuwem - działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i wyrobów skórzanych (m.in. PKD 51.16.Z, 47.72.Z)
- Działalność firm centralnych i holdingów (m.in. 70.10.Z)

5.2.2. Przychody, koszty i wynik finansowy w podziale na segmenty operacyjne za 3 kwartały 2010 zakończony 30 września 2010 r.

Pozycja	Segment Wyroby powlekane	Segment Obuwie	Segment Działalność holdingów	Wyłączenia	RAZEM
Sprzedaż ze wewnątrzna	24 296	33 150	3	(38)	57 411
Sprzedaż między segmentami	-	-	-	-	-
Przychody ogółem	24 296	33 150	3	(38)	57 411
Koszty operacyjne ogółem	25 752	32 443	870	221	59 286
Wynik na sprzedaży	(1 456)	707	(867)	(259)	(1 875)
Pozostałe przychody operacyjne	1 764	134	-	(54)	1 844
Pozostałe koszty operacyjne	1 108	549	49	-	1 706
Wynik segmentu	(800)	292	(916)	(313)	(1 737)
Przychody finansowe	77	61	1 949	(592)	1 495
Koszty finansowe	850	570	3	(592)	831
Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych	-	-	-	-	-
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	(1 573)	(217)	1 030	(313)	(1 073)
Podatek dochodowy	106	(70)	209	(60)	185
Zysk / strata netto	(1 679)	(147)	821	(253)	(1 258)
Aktywa ogółem	71 432	33 904	96 540	(81 899)	119 977
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 685	17 687	596	(12 926)	30 402

5.2.3. Segment wyroby powlekane – przychody ze sprzedaży:

5.2.3.1. Informacje dotyczące produktów i usług.

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2010 roku	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2009 roku
1. Grupa produktów Skay	14 769	12 169
2. Grupa produktów Polstram	2 752	4 650
3. Grupa produktów Softline	608	2 714
4. Pozostałe	6 167	3 736
Razem	24 296	23 269

5.2.3.2. Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2010 roku	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2009 roku
1. Kraj	14 484	15 611
2. Państwa UE	5 958	5 944
3. Pozostałe kraje (Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan)	3 854	1 714
Razem	24 296	23 269

5.2.3.3. Informacje dotyczące głównych klientów

Główni klienci Grupy, których obrót przekracza próg 10 % przychodów ze sprzedaży 3 kwartałów 2010 w przychodach ogółem.

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2010 roku	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2009 roku
1. Klient 1	4 067	3 963
Razem główni klienci	4 067	3 963

5.2.4. Segment obuwie – przychody ze sprzedaży:

5.2.4.1. Informacje dotyczące produktów, usług, towarów i materiałów

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2010
1. Obuwie	32 664
2. Akcesoria (plecaki, torby, sznurówki, środki czystości do obuwia)	506
Razem	33 150

5.2.4.2. Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2010
1. Kraj	29 607
2. Państwa UE	3 344
3. Pozostałe kraje (Białoruś)	199
Razem	33 150

5.2.4.3. Informacje dotyczące głównych klientów (pow. 10% przychodów ogółem)

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2010
Brak klientów o udziale powyżej 10% w strukturze sprzedaży	-
Razem główni klienci	-

5.2.5. SEGMENT DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW – PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY:

5.2.5.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW, USŁUG, TOWARÓW I MATERIAŁÓW

Nazwa produktu	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2010 roku	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2009 roku
1. Pozostałe przychody	3	(114)
Razem	3	(114)

5.2.5.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSZARÓW GEOGRAFICZNYCH

Nazwa obszaru geograficznego	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2010 roku	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2009 roku
1. Kraj	3	(114)
2. Państwa UE	-	-
3. Pozostałe kraje (Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan)	-	-
Razem	3	(114)

5.2.5.3. INFORMACJE DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH KLIENTÓW (POW. 10% PRZYCHODÓW OGÓŁEM)

Klient	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2010 roku	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2009 roku
1. Klient 1	-	-
Razem główni klienci	-	-

5.3. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

5.3.1. Odpisy aktualizujące aktywa

W omawianym okresie odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych i obrotowych kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2010	Utworzenie	Zmniejszenie	Stan na 30.09.2010
Środki trwałe	125	0	11	114
Należności	5 452	441	806	5 087
Zapasy	3 404	755	705	3 454
Razem	8 981	1 196	1 522	8 655

5.3.2. Rezerwy

W od 01.01 do 30.09.2010 dokonano następujących zmian z tytułu rezerw długoterminowych:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2010	Utworzenie	Zmniejszenie	Stan na 30.09.2010
Długoterminowe	6 208	66	427	5 847
- podatek dochodowy odroczoney	5 306	66	427	4 945
- świadczenia pracownicze	902	-	-	902
Krótkoterminowe	402	18	204	216
- świadczenia pracownicze	136	-	34	102
- niewykorzystane urlopy	188	-	90	98
- rezerwa na koszty	34	-	30	4
- rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	32	18	50	0
- pozostałe rezerwy	12	-	-	12
Razem	6 610	84	631	6 063

5.3.3 Krótkoterminowe aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2010	Na dzień 31.12.2009
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	68	-
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	1 680	13 827
- obligacje IDM	1 680	10 020
- obligacje Kredyt Inkaso	-	3 200
- odsetki od obligacji należne na dzień bilansowy	-	607
Pożyczki udzielone	23	59
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 284	7 758
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 065	2 498
- inne środki pieniężne	15 219	5 260
Inwestycje krótkoterminowe, razem	18 054	21 644

W pozycji aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wykazane są środki pozyskane w wyniku emisji akcji, które do momentu wykorzystania na cele wskazane w prospekcie emisyjnym zostały ulokowane w obligacjach (1 680 tys. PLN), tj. - obligacje Domu Maklerskiego IDM S.A. - 28 sztuk o cenie nominalnej 60 tys. zł zaliczane do inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności, wyceniane w skorygowanej cenie nabycia.

Na środki pieniężne i inne aktywa pieniężne składają się środki pieniężne zgromadzone na dzień bilansowy na rachunkach bankowych, w kasach Spółek Grupy Kapitałowej oraz ulokowanych na lokatach bankowych o okresie nie przekraczającym 3 miesiące.

5.3.4. Kredyty i pożyczki

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2010	Na dzień 31.12.2009
- długoterminowe	852	1 391
- krótkoterminowe	3 723	4 606
Razem	4 575	5 997

Na dzień bilansowy spółki grupy kapitałowej posiadały zobowiązania z tytułu kredytów w następujących bankach:

Nazwa (firma) jednostki	Kwota przyznanego kredytu/ pożyczki wg umowy	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Uwagi
Bank Handlowy S.A.	592	31.12.2010	Zastaw rejestrowy na maszyny i urządzenia, zapasy, poręczenie SANWIL HOLDING S.A., weksel własny in blanco	Kredyt obrotowy, limit zmniejszający się w okresach miesięcznych zgodnie z umową
Fortis Bank S.A.	2 600	12.03.2012	Hipoteka kaucyjna na prawie wieczystego użytkowania, oraz przewłaszczenie stanów magazynowych, weksel własny in blanco	Kredyt inwestycyjny, spłata comiesięczna zgodnie z harmonogramem
Pekao S.A.	800	20.07.2011	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunku, oświadczenie kredytobiorcy, hipoteka zwykła, hipotek kaucyjna	Kredyt inwestycyjny
Pekao S.A.	427	30.09.2012	weksel in blanco, pełnomocnictwo do rachunków, oświadczenie kredytobiorcy, hipoteka zwykła i kaucyjna,	Kredyt inwestycyjny
DnB Nord S.A.	1 280	30.04.2013	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie BGK do 80% kwoty kredytu, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego, przewłaszczenie towarów wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych, przewłaszczenie na zabezpieczenie wyposażenia wraz z cesją praw do polis; hipoteka zwykła i kaucyjna, zastaw rejestrowy na znakach towarowych, cesja wierzytelności z umów, zastaw rejestrowy na udziałach	Kredyt inwestycyjny
Fortis Bank S.A.	520	31.12.2010	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, przewłaszczenie towarów wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych, przewłaszczenie na zabezpieczenie wyposażenia wraz z cesją praw do polis, oświadczenie kredytobiorcy	Kredyt nieodnawialny

5.3.5. Przychody ze sprzedaży

5.3.5.1. Główne produkty

Wyszczególnienie	3 kwartały 2010	3 kwartały 2009
1. Produkty i usługi	24 743	23 342
2. Towary i materiały	32 668	41
Razem przychody ze sprzedaży	57 411	23 383

5.3.5.2. Obszary geograficzne

Wyszczególnienie	3 kwartały 2010	3 kwartały 2009
a) kraj	44 056	15 725
b) państwa UE	9 302	5 944
c) pozostałe kraje (Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan)	4 053	1 714
Razem przychody ze sprzedaży	57 411	23 383

5.3.6. Koszty działalności operacyjnej

Wyszczególnienie	3 kwartały 2010	3 kwartały 2009
Zmiana stanu produktów	90	(572)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	(1)	(299)
Amortyzacja	3 071	2 229
Zużycie materiałów i energii	17 166	16 646
Usługi obce	13 526	2 431
Podatki i opłaty	1 063	1 085
Wynagrodzenia	5 510	4 103
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 169	891
Pozostałe koszty rodzajowe	1 114	269

Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 578	45
Razem koszty wg rodzaju razem	59 286	26 828

5.3.7. Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	3 kwartały 2010	3 kwartały 2009
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9	40
Dotacje	163	162
Inne przychody operacyjne	1 672	1 059
Razem przychody operacyjne	1 844	1 261

5.3.8. Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	3 kwartały 2010	3 kwartały 2009
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	44	146
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	962	575
Inne koszty operacyjne	700	95
Razem koszty operacyjne	1 706	816

5.3.9. Przychody finansowe

Wyszczególnienie	3 kwartały 2010	3 kwartały 2009
Odsetki	879	1 597
Zysk ze zbycia inwestycji	217	287
Aktualizacja wartości inwestycji	0	91
Inne przychody finansowe	399	19
Razem przychody finansowe	1 495	1 994

5.3.10. Koszty finansowe

Wyszczególnienie	3 kwartały 2010	3 kwartały 2009
Odsetki	838	290
Aktualizacja wartości inwestycji	4	18
Inne koszty finansowe	(11)	2 252
Razem koszty finansowe	831	2 560

5.3.11. Podatek dochodowy

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2010	Na dzień 30.09.2009
Zysk / Strata przed opodatkowaniem	(1 073)	(3 565)
Obowiązująca w okresie stawka podatkowa	19%	19%
Podatek według obowiązującej stawki podatkowej	(204)	(677)
Różnice trwałe pomiędzy zyskiem \ (stratą) przed opodatkowaniem	389	2 728
Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat	185	2 051
Bieżący podatek dochodowy	52	8
Odroczony podatek dochodowy	133	2 043
Efektywna stopa podatkowa	(17,2%)	(57,5%)

5.3.12. Aktywa i zobowiązania warunkowe

Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego oraz dane o pozycjach pozabilansowych (§ 87 ust. 4 pkt. 7 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.).

5.3.12.1. Zabezpieczenia ustanowione na rzeczowych aktywach trwałych

Zabezpieczenie /rodzaj / wartość Podstawa oszacowania	Bank/Wierzyciel	Data udzielenia	Termin zapadalności
przewłaszczenie zapasów wyrobów gotowych do kwoty 1.544 tys. zł	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	2009-06-24	2010-12-31
przewłaszczenie zapasów wyrobów gotowych do kwoty 1.000 tys. zł, przelew z praw polisy ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia stanów magazynowych	Fortis Bank Polska S.A.	2007-04-01	2012-03-12
przewłaszczenie zapasów do kwoty 800 tys. zł, przelew z praw polisy ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia stanów magazynowych	Fortis Bank Polska S.A.	2006-11-14	2010-12-05
Zastaw na zapasach do kwoty 5.500 tys. zł, przelew z praw polisy ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia stanów magazynowych	Bank Pekao S.A.	2009-04-24	2011-03-31
Zastaw na zapasach do kwoty 1.600 tys. zł, przelew z praw polisy ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia stanów magazynowych	DnB Nord S.A.	2008-05-30	2013-04-30
Zastaw na zapasach do kwoty 1.600 tys. zł, przelew z praw polisy ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia stanów magazynowych	DnB Nord S.A.	2008-05-30	2010-10-31

5.3.12.2. Zabezpieczenia ustanowione na zapasach

Zabezpieczenie /rodzaj / wartość	Bank/Wierzyciel	Data udzielenia	Termin zapadalności
Hipoteka kaucyjna na prawie wieczystego użytkowania i budynków na nim się znajdujących do kwoty 2,6 mln. PLN; Przelew z praw polisy ubezpieczeniowej dotyczącej tych nieruchomości;	Fortis Bank SA	2007-04-01	2012-03-12
Zastaw rejestrowy na maszyny do kwoty 971.221,00 PLN ;	BANK HANDLOWY w Warszawie SA	2009-06-24	2010-12-31
Hipoteka kaucyjna na działkach do kwoty 700 tys. zł jako zabezp. umowy na dostarczenie paliwa gazowego na działkach	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	26-03-2009	Brak wskazania
Hipoteka kaucyjna na działkach do kwoty 600 tys. zł jako zabezp. wierzytelności dot. cen	PGE Zamojska Korporacja Energetyczna	26-03-2009	Brak wskazania
Hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 2 000 tys. zł	Bank Pekao S.A.	2009-04-24	2010-09-30
Hipoteka zwykła 1.280 tys. zł i kaucyjna 640 tys. zł	DnB Nord S.A.	2008-05-30	2013-04-30
Hipoteka zwykła 1.600 tys. zł i kaucyjna 800 tys. zł	DnB Nord S.A.	2008-05-30	2013-04-30
Hipoteka zwykła 800 tys. zł i kaucyjna 50 tys. zł	Bank Pekao S.A.	2007-06-06	2011-07-20
Hipoteka zwykła 427 tys. zł i kaucyjna 50 tys. zł	Bank Pekao S.A.	2007-11-07	2012-09-30

B. POZOSTAŁE INFORMACJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

1. PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Jednostką dominującą Grupy kapitałowej SANWIL HOLDING jest SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (20-703), przy ul. Gsowej 11.

Siedziba sądu: Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Data: 24.06.2002 r.

Numer rejestru: 0000119088

Grupa prowadzi działalność w zakresie:

- Działalność firm centralnych (*head offices*) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- Sprzedaż obuwia i akcesoriów obuwniczych.

Wg klasyfikacji przyjętej przez GPW Spółka figuruje w sektorze: przemysł lekki.

2. OPIS SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ SANWIL HOLDING

Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe kończące się 30 września 2010 roku obejmując następujące jednostki wchodzące w skład Grupy:

- SANWIL HOLDING S.A. jest jednostką dominującą w Grupie.
- SANWIL POLSKA Spółka z o.o. – 100% udziałów objętych przez Jednostkę dominującą.
- Winisan Sp. z o.o. z siedzibą w Tamopolu na Ukrainie – wspólne przedsięwzięcie z 50% udziałem Jednostki dominującej w ogólnej liczbie głosów. Podobnie jak Sanwil Polska Sp. z o.o. jest to spółka produkcyjna z branży włókienniczej.
- Grupa kapitałowa Draszba z siedzibą w Gdańsku – 52,92% udziałów objętych przez Jednostkę dominującą. Spółka Draszba sp. z o.o. została nabyta w dniu 16 października 2009 rok. W skład grupy kapitałowej Draszba wchodzi:
 - Draszba spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku – jednostka dominująca niższego szczebla,
 - E-butyl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – 50,61% udziałów objętych przez Draszba sp. z o.o.,
 - HD Heavy Duty Srl z siedzibą w Bukareszcie w Rumunii - 100% udziałów objętych przez Draszba sp. z o.o.

Niniejsze sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem skonsolidowanym Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za III kwartał 2010.

3. OPIS DOKONAŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ W I KWARTALE 2010 ROKU WRAZ Z OPISEM CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTY WYNIK FINANSOWY

3.1. Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe III kwartału 2010 r. (§ 87 ust. 4 pkt. 2 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)

Transakcje walutowe

W miesiącu lipcu 2010 banki rozliczyły ostatecznie następujące transakcje opcyjnie:

- Bank Millennium S.A. Złożenie opcji PUT i CALL. Transakcja za wartość 15.07.2008 r. rozliczana miesięcznie w okresie do 15.07.2010 r. Ujemne zrealizowane różnice kursowe wyniosły łącznie 2.869 tys. zł, w tym za III kwartał 2010 w wysokości 118 tys. zł
- Bank Handlowy w Warszawie S.A. Złożenie opcji PUT i CALL. Dwie struktury transakcji za wartość 15.07.2008 rozliczane w okresach miesięcznych: pierwsza do dnia 14.01.2010 i druga do dnia 14.07.2010 r. Ujemne zrealizowane różnice kursowe wyniosły łącznie 3.933 tys. zł, w tym za III kwartał 2010 r. w wysokości 71 tys. zł.

Na dzień bilansowy Jednostka dominująca nie posiada aktywnych (niezamkniętych) transakcji opcyjnych.

3.2. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

Nie dotyczy.

4. NAJWAŻNIEJSZE ZDARZENIA W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2010 R. DO SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO RAPORTU

4.1. Scalenie akcji emitenta i rejestracja nowych akcji w Sądzie Rejestrowym

- 4.1.1. W dniu 02.09.2009 NWZA Emitenta podjęto m.in. Uchwałę w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych.
- 4.1.2. W dniu 13 października 2009 Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o rejestracji nowej wartości nominalnej i ilości akcji SANWIL HOLDING S.A. w związku z przeprowadzaną operacją scalenia akcji Emitenta.
- 4.1.3. W dniu 20.04.2010 r. Zarząd GPW w Warszawie podjął Uchwałę w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku obrotu akcjami Spółki SANWIL HOLDING S.A. w okresie 26 kwietnia – 13 maja 2010 r. włącznie (raport bieżący nr 6/2010)
- 4.1.4. W dniu 13 maja 2010 przeprowadzona została operacja rejestracji zmian na kontach uczestników KDPW w związku z operacją scalenia akcji (raport bieżący nr 7/2010)
- 4.1.5. Od dnia 14.05.2010 akcje spółki SANWIL HOLDING SA są notowane pierwszy dzień po wymianie (po zakończeniu operacji scalenia) akcji Emitenta.
- 4.1.6. Od dnia 6 lipca 2010 r. zgodnie z komunikatem GPW akcje spółki ponownie notowane są w systemie notowań ciągłych.

4.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd SANWIL HOLDING S.A. zwołał na dzień 01 czerwca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad i treść projektowanych uchwał Emitent opublikował na stronie internetowej oraz podał do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 8/2010.

5. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO POPRZECZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ NA DZIEŃ PRZEKAZANIA NINIEJSZEGO RAPORTU

Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień bilansowy oraz dzień przekazania poprzedniego raportu okresowego i dzień sporządzenia niniejszego raportu spółka Ipnihome Limited z siedzibą w Thiseos, Nikosia (Cypr), posiada 13.056.243 szt. akcji SANWIL HOLDING S.A. Stanowi to 26,05% w kapitale zakładowym Emitenta i 26,05% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

6. ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI SPÓŁKI PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ

Na podstawie otrzymanych oświadczeń, Zarząd Spółki SANWIL HOLDING S.A. informuje, że osoby nadzorujące nie posiadają akcji Spółki.

Na podstawie otrzymanego oświadczenia Emitent informuje, iż Prezes Zarządu Spółki na dzień bilansowy oraz sporządzenia raportu posiada 5 akcji.

7. INFORMACJE O POSTĘPOWANIACH DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ LUB SPÓŁEK OD NIEJ ZALEŻNYCH, KTÓRYCH ŁĄCZNA WARTOŚĆ STANOWI CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH

Oświadczamy, iż nie toczyło ani nie toczy się przed sądem ani organem administracji publicznej żadne postępowanie dotyczące zobowiązań i wierzytelności spełniające wymóg z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. § 87 ust. 7 pkt. 7.

8. INFORMACJA O UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ LUB JEDNOSTKI ZALEŻNE PORĘCZENIACH KREDYTÓW LUB UDZIELONYCH GWARANCJACH – JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, GDZIE WARTOŚĆ PORĘCZENIA LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH SPÓŁKI

Nie występują.

9. DODATKOWE INFORMACJE

9.1. Wskazanie skutków zmian w strukturze Spółki, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności (§ 87 ust. 7 pkt. 3 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

9.2. Informacje dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy Kapitałowej w prezentowanym okresie (§ 87 ust. 4 pkt. 3 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)

Wyniki 3 kwartałów 2010 nie wykazały istotnych odchyień związanych z sezonowością sprzedaży.

9.3. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań i wierzytelności Jednostki Dominującej w Grupie Kapitałowej SANWIL HOLDING oraz jednostek zależnych spełniające wymóg z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych

Emitent wykonując Uchwałę Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 02.09.2009 wystąpił z roszczeniami o naprawienie szkody przy sprawowaniu zarządu przeciwko Jackowi Rudnickiemu sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu do dnia 2 stycznia 2009 r., w związku ze stratami jakie Spółka poniosła w efekcie zawarcia przez Jacka Rudnickiego umów dotyczących opcji walutowych z bankami. Pozew o kwotę 292 800,00 zł został złożony w dniu 13 listopada 2009 r.

Ponadto Spółka złożyła pozwy o zwrot bezzasadnie pobranych środków pieniężnych z rachunków bankowych spółki z tytułu za wartych transakcji pochodnych z:

- Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. – dochodzona kwota od Banku 130.465 zł

- Bankiem Millennium S.A. – dochodzona kwota od Banku 292.800 zł

Do dnia sporządzenia niniejszego raportu ww. postępowania nie zostały zakończone.

9.4. Stanowisko Zarządu Emitenta co do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych (§ 87 ust. 7 pkt. 4 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)

Zarząd nie publikował prognoz wyników finansowych na rok 2010, za tem nie odniósł się do ich realizacji.

9.5. Zawarte przez Emitenta bądź jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi spełniających kryteria wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 § 87 ust. 7 pkt. 8

Nie wystąpiły.

9.6. Udzielone przez Spółkę lub jednostkę przez nią współkontrolowaną poręczenia kredytu lub pożyczki albo gwarancje (§ 87 ust. 7 pkt. 9 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)

Nie wystąpiły.

9.7. Informacja dotycząca wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy (§ 87 ust. 4 pkt. 5 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)

Polityka dywidendy Jednostki Dominującej będzie zgodna z zasadami, mającymi zastosowanie do wypłat dywidendy przez spółki, których akcje znajdują się w obrocie na rynku regulowanym.

9.8. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nie ujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe (§ 87 ust. 4 pkt. 6 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)

Za wyjątkiem opisanych w niniejszym sprawozdaniu nie wystąpiły.

9.9. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacji, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta (§ 87 ust. 7 pkt. 10 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)

9.9.1. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, przedpłat, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz Spółki, jednostek od niej zależnych, współzależnych i z nią stowarzyszonych.

W wyniku Uchwały podjętej przez Zarząd, SANWIL S.A. udzielono w październiku 2004 roku pożyczki Spółce współzależnej „WINISAN” w Tamopolu na Ukrainie – 20.000 USD. Pierwotnie była to pożyczka krótkoterminowa i figurowała w pozycji

„Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych”. Na mocy aneksu z grudnia 2005 r, do Umowy pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązał się do zwrotu pożyczki wraz z odsetkami umownymi w wysokości 6,6% w stosunku rocznym. Na dzień bilansowy utworzono odpis aktualizujący w wysokości 100% wartości pożyczki.

9.9.2. Obligacje. Na dzień bilansowy Spółka posiadała obligacje wyemitowane przez:

- DMIDMSA – 28 obligacji o łącznej wartości nominalnej 1.680 tys. zł

Zgodnie z terminem zaproponowanym przez DMIDMS.A. wykup nastąpił w dniu 7 października br. Wraz z należnymi odsetkami.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie posiada ww. obligacji.

9.9.3. Realizacja znacznej części transakcji walutowych zawartych w 2008 roku, mających ujemny wpływ na wynik finansowy Spółki roku 2009 i 2010.

9.9.4. Udzielenie pożyczek spółce zależnej Sanwil Polska w latach 2008 i 2009, które umożliwiły spłatę części kredytów oraz zobowiązań, w tym z tytułu faktoringu, przyczyniając się do znacznej poprawy płynności spółki zależnej.

9.9.5. Powiększenie grupy kapitałowej o jednostkę dominującą niższego szczebla Draszba spółka z o.o.

9.9.6. Udzielenie pożyczki krótkoterminowej GK Draszba w wysokości 1.633 tys. zł na realizację bieżących zadań spółek.

10. WYDARZENIA PO DACIE BILANSOWEJ MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE

Czynniki, które według Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału (§ 87 ust. 7 pkt. 10 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.).

W perspektywie najbliższego kwartału wpływ na osiągnięte wyniki Jednostki Dominującej będą miały wpływ następujące czynniki:

- przychody: odsetki pozyskane od środków inwestowanych w formie bezpiecznych instrumentów finansowych o niskim stopniu ryzyka, w tym w szczególności lokat bankowych i obligacji, a także z pożyczek udzielonych spółkom zależnym Sanwil Polska sp. z o.o oraz Draszba sp.z.o.o.

C. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA SANWIL HOLDING S.A.

1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	III kwartał Za okres od 01.07.2010 do 30.09.2010 r.	3 kwartały Za okres od 01.01.2010 do 30.09.2010 r.	III kwartał Za okres od 01.07.2009 do 30.09.2009 r.	3 kwartały Za okres od 01.01.2009 do 30.09.2009 r.
<i>Działalność kontynuowana</i>				
Przychody ze sprzedaży	2	3	(12)	74
Koszt własny sprzedaży	-	-	-	86
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2	3	(12)	(12)
Koszty sprzedaży	-	-	-	-
Koszty ogólnego zarządu	286	870	584	1 241
Zysk (strata) ze sprzedaży	284	(867)	(596)	(1 253)
Pozostałe przychody operacyjne	-	-	4	40
Pozostałe koszty operacyjne	40	49	70	70
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	244	(916)	(662)	(1 283)
Przychody finansowe	465	1 949	1 421	3 057
Koszty finansowe	2	3	(2 485)	1 493
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	707	1 030	3 244	281
Podatek dochodowy	33	209	1 111	2 292
Zysk(strata) netto z działalności kontynuowanej	106	821	2 133	(2 011)
<i>Działalność zaniechana</i>				
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	-	-	13	(36)
Zysk (strata) netto	106	821	2 146	(2 047)
<i>Inne całkowite dochody</i>				
Skutki aktualizacji majątku trwałego	-	-	-	-
Inne całkowite dochody netto	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	106	821	2 146	(2 047)
Ilość akcji (*)		50 117 250		50 117 250
Zysk / Strata netto		0,02		(0,04)

(*) Średnioważona ilość akcji za okres 9 miesięcy 2010 i 2009 roku. Liczba akcji po scaleniu akcji zakończonym w dniu 13 maja 2010 r.

2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Aktywa	Na dzień 30.09.2010 r.	Na dzień 31.12.2009 r.
AKTYWA TRWAŁE	67 392	74 711
Rzeczowe aktywa trwałe	17	26
Nieruchomości inwestycyjne	-	-
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	66 995	66 789
Inne aktywa finansowe	-	7 000
Pozostałe należności długoterminowe	136	339
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	244	557
AKTYWA OBROTOWE	29 148	22 967
Zapasy	-	-
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	301	303
Należności z tytułu podatku bieżącego	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	6	1
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	68	-
Pozostałe aktywa finansowe	13 277	17 247
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	15 496	5 416
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-
SUMA AKTYWÓW	96 540	97 678
Pasywa	Na dzień 30.09.2010 r.	Na dzień 31.12.2009 r.
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	95 945	95 125
Kapitał podstawowy	50 117	50 117
Kapitał zapasowy	11 803	13 850
Kapitał z aktualizacji wyceny	1 872	1 872
Pozostałe kapitały rezerwowe	33	33
Zyski/straty zatrzymane	32 120	29 253
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	227	536
Kredyty i pożyczki	135	339
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	-
Rezerwy	-	-
Przychody przyszłych okresów	-	-
Rezerwa na podatek odroczonego	92	197
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	368	2 017
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania	96	98
Kredyty i pożyczki	272	271
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	1 634
Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego	-	-
Rezerwy	-	-
Przychody przyszłych okresów	-	14
SUMA PASYWÓW	96 540	97 678
Wartość księgowa akcji	95 945	95 125
Średnio ważona liczba akcji w tys. szt. (*)	50 117 250	50 117 250
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł)	1,91	1,90

(*)Ilość akcji po przeprowadzonej operacji scalenia akcji spółki zakończonej w dniu 13 maja 2010 r.

3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH:

Wyszczególnienie	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem kapitały własne
Stan na 1 stycznia 2009 roku	50 117	30 043	1 872	33	15 107	97 172
Emisja akcji serii C	-	(16 193)	-	-	16 193	-
Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-
Zysk / strata netto za 2009 r.	-	-	-	-	(2 433)	(2 433)
Inne	-	-	-	-	-	-
Stan na 30 września 2009 roku	50 117	13 850	1 872	33	28 867	94 739
Stan na 1 stycznia 2010 roku	50 117	13 850	1 872	33	29 253	95 125
Pokrycie straty z kapitału zapasowego	-	(2 047)	-	-	2 047	-
Zysk/strata netto za 2010 rok	-	-	-	-	820	820
Inne całkowite dochody za 2010 rok	-	-	-	-	-	-
Zyski straty mniejszości	-	-	-	-	-	-
Stan na 30 września 2010 roku	50 117	11 803	1 872	33	32 120	95 945

4. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	Za okres od 01.01.2009 do 30.09.2009
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) brutto	1 029	(514)
II. Korekty razem	(1 687)	1 753
1. Podatek dochodowy z zysku przed opodatkowaniem	-	-
2. Amortyzacja	9	6
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(340)	3 283
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(1 322)	(2 057)
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(220)	(415)
6. Zmiana stanu rezerw	(105)	137
7. Zmiana stanu zapasów	-	-
8. Zmiana stanu należności	204	5 780
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(2)	(3 990)
10. Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	295	1 708
11. Inne korekty	(206)	(2 719)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(658)	1 240
- w tym działalność kontynuowana	(658)	1 291
- w tym działalność zaniechana	-	(52)
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	26 561	18 709
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	102
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	26 561	18 607
a) w jednostkach powiązanych	973	-
b) w pozostałych jednostkach	25 588	18 607
- zbycie aktywów finansowych	24 227	17 247
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	1 361	1 360

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH c.d.

II. Wydatki	14 325	27 766
1. Na bycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	98
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	14 325	26 168
a) w jednostkach powiązanych	1 840	8 000
b) w pozostałych jednostkach	12 485	18 168
- nabycie aktywów finansowych	12 485	18 168
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	1 500
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	12 236	(9 056)
- w tym działalność kontynuowana	12 236	(9 056)
- w tym działalność zaniechana	-	-
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	-	-
1. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	1 497	16 164
1. Spłaty kredytów i pożyczek	202	3 789
2. Inne wydatki finansowe	1 295	12 375
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(1 497)	(16 164)
- w tym działalność kontynuowana	(1 497)	(16 164)
- w tym działalność zaniechana	-	-
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	10 081	(23 981)
- w tym działalność kontynuowana	10 081	(23 929)
- w tym działalność zaniechana	-	(52)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	10 080	(23 981)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu odsetek należnych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	5 416	36 577
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	15 497	12 596

5. DODATKOWE INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU.

5.1. Rezerwy

W okresie 01.01 do 30.09.2010 dokonano następujących korekt z tytułu rezerw:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2010	Utworzenie	Zmniejszenie	Stan na 30.09.2010
Podatek dochodowy odroczony	197	31	136	92
Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	14	11	25	0
Razem	211	42	161	92

5.2. Pozostałe informacje

Pozostałe informacje są przedstawione i załączone do skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za III kwartał 2010 r. (część A i B niniejszego raportu)

Lublin, 15 listopada 2010 r.