

## Grupa Kapitałowa



### SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr III/2012

(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 kwartały roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-09-30  
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: 2012-11-14

**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)

**akcjonariat@sanwil.com**  
(e-mail)

**7950200697**  
(NIP)

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

**Lublin**  
(miejsowość)

**81 444 64 62**  
(fax)

**www.holding.sanwil.com**  
(www)

**650021906**  
(REGON)

## **SPIS TREŚCI**

Wybrane dane finansowe .....	3
A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe .....	4
1. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów .....	4
2. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe z sytuacji finansowej .....	5
3. Skrócone zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych .....	6
4. Skrócone 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. ....	9
5.2. Dane segmentowe .....	10
5.3. Pozostałe noty objaśniające.....	12
B. Informacja dodatkowa i pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego .....	15
1. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta .....	15
2. Opis dokonań grupy kapitałowej wraz z opisem czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięty wynik finansowy .....	15
C. Kwartalna informacja finansowa Sanwil Holding S.A. - jednostkowa .....	20
1. Skrócone jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów .....	20
2. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe z sytuacji finansowej .....	20
3. Skrócone zestawienie zmian w kapitałach własnych: .....	21
4. Jednostkowe skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych.....	22
5. Dodatkowe informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu skróconego jednostkowego raportu kwartalnego .....	23

SANWIL HOLDING S.A.  
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2012  
 (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 2012	Za okres od 1 stycznia do 30 września 2011	Za okres od 1 stycznia do 30 września 2012	Za okres od 1 stycznia do 30 września 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	55 880	57 306	13 288	13 627
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-5 515	-3 018	-1 311	-718
Zysk (strata) brutto	-11 237	-2 874	-2 672	-683
Zysk (strata) netto	-11 988	-2 531	-2 851	-602
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4562	-2 318	-1 109	-563
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	567	-2 695	138	-655
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 195	-330	-777	-80
Przepływy pieniężne netto, razem	-7 190	-5 343	-1 748	-1 299
	Na dzień 30 września 2012	Na dzień 31 grudnia 2011	Na dzień 30 września 2012	Na dzień 31 grudnia 2011
Aktywa, razem	94 612	111 268	22 999	27 047
Zobowiązania długoterminowe	4 891	5 468	1 189	1 329
Zobowiązania krótkoterminowe	19 820	23 782	4 818	5 781
Kapitał własny	69 901	82 018	16 992	19 937
Kapitał zakładowy	50 117	50 117	12 183	12 183
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)	-0,24	-0,05	-0,06	-0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	1,39	1,64	0,34	0,40
	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. EUR	w tys. EUR
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego	Za okres od 1 stycznia do 30 września 2012	Za okres od 1 stycznia do 30 września 2011	Za okres od 1 stycznia do 30 września 2012	Za okres od 1 stycznia do 30 września 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	274	61	65	15
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 031	-1 018	-245	-242
Zysk (strata) brutto	-26 412	366	-6 281	87
Zysk (strata) netto	-26 615	347	-6 329	83
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 309	-971	-804	-236
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 252	-3 848	-547	-935
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 038	-203	-252	-49
Przepływy pieniężne netto, razem	-6 599	-5 022	-1 604	-1 221
	Na dzień 30 września 2012	Na dzień 31 grudnia 2011	Na dzień 30 września 2012	Na dzień 31 grudnia 2011
Aktywa, razem	50 880	77 528	17 546	18 846
Zobowiązania długoterminowe	203	164	49	40
Zobowiązania krótkoterminowe	125	197	30	48
Kapitał własny	50 552	77 167	17 467	18 758
Kapitał zakładowy	50 117	50 117	12 183	12 183
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)	-0,53	0,01	-0,13	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	1,01	1,54	0,35	0,37

Powyższe dane finansowe za 3 kwartały 2012 i 2011 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2012 roku – 4,1138 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 2012 roku) – 4,2052 PLN/EUR.

**A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej zatwierdzonymi przez unię europejską**

**1. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów**

<i><b>Wyszczególnienie</b></i>	III kwartał Za okres 01.07 – 30.09.2012	3 kwartały Za okres 01.01. – 30.09.2012	III kwartał Za okres 01.07 – 30.09.2011	3 kwartały Za okres 01.01. – 30.09.2011
<i><b>Działalność kontynuowana</b></i>				
Przychody ze sprzedaży	18 007	55 880	19 861	57 306
Koszt własny sprzedaży	12 858	39 649	13 380	37 448
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>5 149</b>	<b>16 231</b>	<b>6 481</b>	<b>19 858</b>
Koszty sprzedaży	286	1 009	337	1 206
Koszty ogólnego zarządu	6 512	20 703	6 685	20 170
<b>Zysk (strata) netto ze sprzedaży</b>	<b>(1 649)</b>	<b>(5 481)</b>	<b>(541)</b>	<b>(1 518)</b>
Pozostałe przychody operacyjne	1 010	4 695	529	1 607
Pozostałe koszty operacyjne	1 136	4 729	2 081	3 107
<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej</b>	<b>(1 775)</b>	<b>(5 515)</b>	<b>(2 093)</b>	<b>(3 018)</b>
Przychody finansowe	252	1 296	403	860
Koszty finansowe	964	7 018	350	716
Udział w zyskach / stratach jednostek stowarzyszonych	-	-	-	-
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>(2 487)</b>	<b>(11 237)</b>	<b>(2 040)</b>	<b>(2 874)</b>
Podatek dochodowy	209	751	(349)	(343)
<b>Zysk(strata) netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>(2 696)</b>	<b>(11 988)</b>	<b>(1 691)</b>	<b>(2 531)</b>
<i><b>Działalność zaniechana</b></i>				
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	-	-	-	-
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>(2 696)</b>	<b>(11 988)</b>	<b>(1 691)</b>	<b>(2 531)</b>
Przypadający				
- właścicielom jednostki dominującej		(9 601)		(1 797)
- udziałom niekontrolującym		(2 387)		(734)
<i><b>Inne całkowite dochody</b></i>				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych		490		(200)
Wycena majątku w wartości godziwej		-		-
Inne całkowite dochody		-		-
<b>Inne całkowite dochody netto</b>		<b>490</b>		<b>(200)</b>
<b>Całkowite dochody ogółem</b>		<b>(11 498)</b>		<b>(2 731)</b>
Przypadające				
- właścicielom jednostki dominującej		(9 111)		(1 585)
- udziałom niekontrolującym		(2 387)		(1 146)
Zysk / Strata netto na 1 akcję zwykłą		-0,24		(0,05)

## 2. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe z sytuacji finansowej

Aktywa	Na dzień 30.09.2012 r.	Na dzień 31.12.2011 r.	Na dzień 30.09.2011 r.
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>50 344</b>	<b>55 701</b>	<b>62 799</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	48 024	52 651	59 136
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne	771	841	1 528
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	115	65	65
Inne aktywa finansowe	-	-	-
Pozostałe należności długoterminowe	-	-	-
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw	-	-	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 434	2 144	2 070
<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>44 268</b>	<b>55 567</b>	<b>59 602</b>
Zapasy	25 530	26 284	27 027
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	12 706	12 047	17 616
Należności z tytułu podatku bieżącego	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	423	316	450
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	1 009	1 336	961
Pozostałe aktywa finansowe	2 669	6 463	3 007
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 931	9 121	10 541
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>94 612</b>	<b>111 268</b>	<b>122 401</b>
<b>Pasywa</b>	<b>Na dzień 30.09.2012 r.</b>	<b>Na dzień 31.12.2011 r.</b>	<b>Na dzień 30.09.2011 r.</b>
<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>69 901</b>	<b>82 018</b>	<b>87 288</b>
Kapitał podstawowy	50 117	50 117	50 117
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	(1)	(52)
Kapitał zapasowy	25 145	12 809	12 809
Kapitał z aktualizacji wyceny	2 232	2 232	2 232
Pozostałe kapitały rezerwowe	33	33	33
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-	(490)	(807)
Zyski/straty zatrzymane	(12 340)	10 234	15 961
Kapitał przypadający :			
- właścicielom jednostki dominującej	65 187	74 934	80 293
- udziałom niekontrolującym	4 714	7 084	6 995
<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>4 891</b>	<b>5 468</b>	<b>6 826</b>
Kredyty i pożyczki	-	399	560
Pozostałe zobowiązania finansowe	75	68	68
Rezerwy	747	747	785
Przychody przyszłych okresów	83	211	265
Rezerwa na podatek odroczonego	3 986	4 043	5 148
<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>19 820</b>	<b>23 782</b>	<b>28 287</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania	19 227	20 101	24 597
Kredyty i pożyczki	117	2 722	2 899
Pozostałe zobowiązania finansowe	11	95	107
Rezerwy	263	428	326
Przychody przyszłych okresów	202	436	358
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>94 612</b>	<b>111 268</b>	<b>122 401</b>
Wartość księgowa akcji	69 901	82 018	87 288
Średnioważona liczba akcji w szt.	50 117 250	50 117 250	50 117 250
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł)	1,39	1,64	1,74

**3. Skrócone 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
<b>Stan na 1 stycznia 2011 roku</b>	<b>50 117</b>	<b>(52)</b>	<b>11 803</b>	<b>2 232</b>	<b>33</b>	<b>(607)</b>	<b>18 352</b>	<b>7 811</b>	<b>89 689</b>
Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	-	-	1 006	-	-	-	(1 006)	-	-
Zysk/strata netto okresu	-	-	-	-	-	-	(1 797)	(734)	(2 531)
Inne całkowite dochody na koniec okresu	-	-	-	-	-	(200)	412	(82)	130
<b>Stan na 30 września 2011 roku</b>	<b>50 117</b>	<b>(52)</b>	<b>12 809</b>	<b>2 232</b>	<b>33</b>	<b>(807)</b>	<b>15 961</b>	<b>6 995</b>	<b>87 288</b>
<b>Stan na 1 stycznia 2011 roku</b>	<b>50 117</b>	<b>(52)</b>	<b>11 803</b>	<b>2 232</b>	<b>33</b>	<b>(607)</b>	<b>18 352</b>	<b>7 811</b>	<b>89 689</b>
Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	-	-	1 006	-	-	-	(1 006)	-	-
Zysk/strata netto okresu	-	-	-	-	-	-	(7 163)	(649)	(7 812)
Inne całkowite dochody na koniec okresu	-	-	-	-	-	117	51	(78)	90
Dopłata do kapitału	-	51	-	-	-	-	-	-	51
<b>Stan na 31 grudnia 2011 roku</b>	<b>50 117</b>	<b>(1)</b>	<b>12 809</b>	<b>2 232</b>	<b>33</b>	<b>(490)</b>	<b>10 234</b>	<b>7 084</b>	<b>82 018</b>
<b>Stan na 1 stycznia 2012 roku</b>	<b>50 117</b>	<b>(1)</b>	<b>12 809</b>	<b>2 232</b>	<b>33</b>	<b>(490)</b>	<b>10 234</b>	<b>7 084</b>	<b>82 018</b>
Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zysk/strata netto okresu	-	-	-	-	-	-	(9 601)	(2 387)	(11 988)
Inne - całkowite dochody na koniec okresu	-	-	-	-	-	490	-	-	490
Inne - korekty konsolidacyjne	-	1	-	-	-	-	-	17	18
Pokrycie straty / przeznaczenie zysku z kapitału zapasowego	-	-	12 336	-	-	-	(12 973)	-	(637)
<b>Stan na 30 września 2012 roku</b>	<b>50 117</b>	<b>-</b>	<b>25 145</b>	<b>2 232</b>	<b>33</b>	<b>-</b>	<b>(12 340)</b>	<b>4 714</b>	<b>69 901</b>

#### 4. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	Za okres 01.01. - 30.09.2012 roku	Za okres 01.01. - 30.09.2011 roku
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) brutto	(11 237)	(2 865)
II. Korekty razem	6 675	547
1. Podatek dochodowy z zysku przed opodatkowaniem	(203)	(32)
2. Zyski / straty mniejszości	(2 421)	(727)
2. Amortyzacja	3 056	3 109
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	436	(238)
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(575)	(832)
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	5 035	102
6. Zmiana stanu rezerw	(223)	(126)
7. Zmiana stanu zapasów	170	(7 511)
8. Zmiana stanu należności	(869)	(2 796)
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(415)	9 025
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	479	(753)
11. Inne korekty	2 205	1 326
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>(4 562)</b>	<b>(2 318)</b>
- w tym działalność kontynuowana	(4 562)	(2 318)
- w tym działalność zaniechana	-	-
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	7 233	2 044
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 383	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4 850	2 044
a) w jednostkach powiązanych	-	(14)
b) w pozostałych jednostkach	4 850	2 058
- zbycie aktywów finansowych	4 287	-
- dywidendy i udziały w zyskach	21	32
- spłata udzielonych pożyczek	10	14
- odsetki	501	512
- inne wpływy z aktywów finansowych	31	1 500
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	6 666	4 739
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	687	1 675
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	3 979	1 062
a) w jednostkach powiązanych	-	100
b) w pozostałych jednostkach	3 979	962
- nabycie aktywów finansowych	3 979	951
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	11
4. Inne wydatki inwestycyjne	2 000	2 002
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>567</b>	<b>(2 695)</b>
- w tym działalność kontynuowana	567	(2 695)
- w tym działalność zaniechana	-	-

**Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych c.d.**

Wyszczególnienie	Za okres 01.01. - 30.09.2012 roku	Za okres 01.01. - 30.09.2011 roku
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	1 191	2 930
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	117	2 850
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	1 074	80
II. Wydatki	4 386	3 260
1. Nabycie 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	2 749	3 297
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	396	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	100	165
8. Odsetki	170	(202)
9. Inne wydatki finansowe	971	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>(3 195)</b>	<b>(330)</b>
- w tym działalność kontynuowana	(3 195)	(330)
- w tym działalność zaniechana	-	-
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>(7 190)</b>	<b>(5 343)</b>
- w tym działalność kontynuowana	(7 190)	(5 343)
- w tym działalność zaniechana	-	-
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>(7 190)</b>	<b>(5 343)</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu odsetek należnych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>9 121</b>	<b>15 884</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)</b>	<b>1 931</b>	<b>10 541</b>



## 5. Noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

### 5.1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

#### 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 2012 i 31 grudnia 2011 r., wyniki jej działalności za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2012 r. i 30 września 2011 r. oraz przepływy pieniężne za okres 9 miesięcy zakończone 30 września 2012 i 30 września 2011 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 2012 i okres porównywalny od 1 stycznia do 30 września 2011 roku. Grupa zastosowała spójne zasady rachunkowości przy sporządzaniu danych finansowych za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2012 roku z zasadami stosowanymi przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 r. opublikowanego w skonsolidowanym raporcie rocznym.

Od 01.01.2012 r. zmieniono zapis w polityce rachunkowości Grupy Kapitałowej dot. pkt. 2.3.8 Rzeczowe aktywa trwałe – budynki i budowle:

Było: Zastosowane stawki umorzeniowe dla poszczególnych grup rodzajowych składników majątku trwałego są następujące: budynki i budowle do 94 lat; Jest od dnia 01.01.2012 r.: Zastosowane stawki umorzeniowe dla poszczególnych grup rodzajowych składników majątku trwałego są następujące: budynki i budowle do 99 lat. Zmiany z tego tytułu prezentowane będą w pkt. 8 skonsolidowanych kwartalnych sprawozdań finansowych sporządzanych przez Emitenta.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, zwane dalej „MSSF UE”, zawierają wszystkie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, oraz związane z nimi Interpretacje.

Stosowane zasady rachunkowości zostały podane w skonsolidowanym półrocznym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2012 przekazany do publicznej wiadomości jako raport okresowy PSr/2012 za pośrednictwem systemu ESPI w dniu 31.08.2012 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 2012, 4 kwartały 2011 i 3 kwartały 2011 r. przeliczono na złote w sposób następujący:

- aktywa, zobowiązania i kapitały oraz dane dot. przepływów pieniężnych przeliczono średnim kursem NBP ogłoszonym w dniu 28.09.2012 (tabela kursów Nr 189/A/NBP/2012)
- 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 2012 i 3 kwartały 2011

Waluta	Kurs średni za okres zakończony	Kurs na koniec okresu
PLN / EUR	4,2052	4,1138

## 5.2. Dane segmentowe

### 5.2.1. Segmenty operacyjne

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

- a) Wyroby powlekane – przemysł lekki (m.in. PKD 13.96.Z i 20.16.Z)
- b) Handel obuwem - działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i wyrobów skórzanych (m.in. PKD 51.16.Z, 47.72.Z)
- c) 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 2012 zakończony 30 września 2012 r.

Pozycja	Segment Wyroby powlekane	Segment Obuwie	Segment Działalność holdingów	Wyłączenia	RAZEM
Sprzedaż zewnętrzna	23 108	32 529	274	(31)	55 880
Sprzedaż między segmentami	-	-	-	-	-
<b>Przychody ogółem</b>	<b>23 108</b>	<b>32 529</b>	<b>274</b>	<b>(31)</b>	<b>55 880</b>
Koszty operacyjne ogółem	22 526	36 856	1 131	848	61 361
<b>Wynik na sprzedaży</b>	<b>582</b>	<b>(4 327)</b>	<b>(857)</b>	<b>(879)</b>	<b>(5 481)</b>
Pozostałe przychody operacyjne	3 550	1 145	-	-	4 695
Pozostałe koszty operacyjne	2 437	2 120	174	(2)	4 729
<b>Wynik segmentu</b>	<b>1 695</b>	<b>(5 302)</b>	<b>(1 031)</b>	<b>(877)</b>	<b>(5 515)</b>
Przychody finansowe	108	131	2 014	(957)	1 296
Koszty finansowe	1 002	879	27 395	(22 258)	7 018
Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych	-	-	-	-	-
<b>Zysk/Strata przed opodatkowaniem</b>	<b>801</b>	<b>(6 050)</b>	<b>(26 412)</b>	<b>(20 424)</b>	<b>(11 237)</b>
Podatek dochodowy	530	185	203	(167)	751
<b>Zysk / strata netto</b>	<b>271</b>	<b>(6 235)</b>	<b>(26 615)</b>	<b>(20 591)</b>	<b>(11 988)</b>
Aktywa ogółem	60 282	30 497	50 880	(47 047)	94 612
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 651	20 508	329	(16 777)	24 711

### 5.2.3. Przychody, koszty i wynik finansowy w podziale na segmenty operacyjne za 3 kwartały 2011 r. zakończony 30 września 2011 r.

Pozycja	Segment Wyroby powlekane	Segment Obuwie	Segment Działalność holdingów	Wyłączenia	RAZEM
Sprzedaż zewnętrzna	25 489	31 790	61	(34)	57 306
Sprzedaż między segmentami	-	-	-	-	-
<b>Przychody ogółem</b>	<b>25 489</b>	<b>31 790</b>	<b>61</b>	<b>(34)</b>	<b>57 306</b>
Koszty operacyjne ogółem	25 409	32 094	1 087	234	58 824
<b>Wynik na sprzedaży</b>	<b>80</b>	<b>(304)</b>	<b>(1 026)</b>	<b>(268)</b>	<b>(1 518)</b>
Pozostałe przychody operacyjne	1 270	336	12	(11)	1 607
Pozostałe koszty operacyjne	2 401	702	4	-	3 107
<b>Wynik segmentu</b>	<b>(1 051)</b>	<b>(670)</b>	<b>(1 018)</b>	<b>(279)</b>	<b>(3 018)</b>
Przychody finansowe	253	21	1 519	(933)	860
Koszty finansowe	652	863	135	(934)	716
Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych	-	-	-	-	-
<b>Zysk/Strata przed opodatkowaniem</b>	<b>(1 450)</b>	<b>(1 512)</b>	<b>366</b>	<b>(278)</b>	<b>(2 874)</b>
Podatek dochodowy	(346)	34	19	(50)	(343)
<b>Zysk / strata netto</b>	<b>(1 104)</b>	<b>(1 546)</b>	<b>347</b>	<b>(228)</b>	<b>(2 531)</b>
Aktywa ogółem	69 766	41 664	96 901	(85 930)	122 401
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 408	26 524	423	(16 242)	35 113

**5.2.4. Segment wyroby powlekane – przychody ze sprzedaży:**

**5.2.4.1. Informacje dotyczące produktów i usług.**

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2012 roku	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2011 roku
1. Grupa produktów Skay	10 768	14 471
2. Grupa produktów Polstram	7 716	5 681
3. Grupa produktów Softline	234	536
4. Pozostałe	4 390	4 801
<b>Razem</b>	<b>23 108</b>	<b>25 489</b>

**5.2.4.2. Informacje dotyczące obszarów geograficznych**

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2012 roku	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2011 roku
1. Kraj	16 182	17 318
2. Państwa UE	4 406	5 491
3. Pozostałe kraje (Rosja, Ukraina, Białoruś)	2 520	2 680
<b>Razem</b>	<b>23 108</b>	<b>25 489</b>

**5.2.4.3. Informacje dotyczące głównych klientów**

Główni klienci Grupy, których obrót przekracza próg 10 % przychodów ze sprzedaży 3 kwartałów 2011 w przychodach ogółem.

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2012 roku	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2011 roku
1. Klient 1	-	3 256
2. Klient 2	4 863	4 038
3. Pozostali klienci	18 245	18 195
<b>Razem</b>	<b>23 108</b>	<b>25 489</b>

**5.2.5. Segment obuwie – przychody ze sprzedaży:**

**5.2.5.1. Informacje dotyczące produktów, usług, towarów i materiałów**

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2012 roku	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2011 roku
1. Obuwie	32 172	31 130
2. Usługi	357	660
<b>Razem</b>	<b>32 529</b>	<b>31 790</b>

**5.2.5.2. Informacje dotyczące obszarów geograficznych**

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2012 roku	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2011 roku
1. Kraj	31 549	31 188
2. Państwa UE	944	667
3. Pozostałe kraje ( Białoruś, Rosja)	36	115
<b>Razem</b>	<b>32 529</b>	<b>31 790</b>

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

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2012 roku	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2011 roku
Brak klientów o udziale powyżej 10%	-	-
<b>Razem</b>	<b>32 529</b>	<b>31 790</b>

**5.2.6. Segment działalność holdingów – przychody ze sprzedaży:**

**5.2.6.1. Informacje dotyczące produktów, usług, towarów i materiałów**

Nazwa produktu	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2012 roku	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2011 roku
1. Pozostałe przychody	274	61
<b>Razem</b>	<b>274</b>	<b>61</b>

#### 5.2.6.2. Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Nazwa obszaru geograficznego	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2012 roku	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2011 roku
1. Kraj	256	61
2. Państwa UE	18	-
3. Pozostałe kraje	-	-
<b>Razem</b>	<b>274</b>	<b>61</b>

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

Klient	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2012 roku	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2011 roku
1. Klient 1	-	57
2. Klient 2	31	-
3. Pozostali klienci	243	4
<b>Razem</b>	<b>274</b>	<b>61</b>

### 5.3. Pozostałe noty objaśniające

#### 5.3.1. Odpisy aktualizujące aktywa

W okresie od 01.01 – 30.09.2012 r. odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych i obrotowych kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012	Utworzenie	Zmniejszenie	Stan na 30.09.2012
Należności	2 617	945	1 010	2 552
Zapasy	3 894	586	2 246	2 234
<b>Razem</b>	<b>6 511</b>	<b>1 531</b>	<b>3 256</b>	<b>4 786</b>

#### 5.3.2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie	Na dzień 01.01.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	Na dzień 30.09.2012
<b>a) odniesione na wynik finansowy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi:</b>	<b>2 105</b>	<b>239</b>	<b>910</b>	<b>1 434</b>
Rezerwy na przyszłe zobowiązania	157	15	100	72
Odpisy aktualizujące wartość aktywów	1 784	18	726	861
Ujemne różnice kursowe	(40)	108	26	42
Opcje walutowe	56	-	56	-
Odsetki od kredytów, pożyczek i innych zobowiązań	141	85	2	224
Koszty okresu z obowiązkiem podatkowym w następnym	9	13	-	22
<b>b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)</b>	<b>39</b>	<b>-</b>	<b>39</b>	<b>-</b>
-Strata podatkowa	39	-	39	-
<b>Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>2 144</b>	<b>239</b>	<b>949</b>	<b>1 434</b>

Kierując art. 82 MSR 12 podatek dochodowy, Spółki Grupy ujawniają kwotę aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rodzaj dowodów uzasadniających ich ujęcie gdy realizacja aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest uzależniona od nadwyżki przyszłego dochodu do opodatkowania nad dochodem wynikającym z odwrócenia się dotychczasowych dodatnich różnic przejściowych oraz gdy poniosła stratę w bieżącym lub poprzedzającym okresie w systemie podatkowym, którego dotyczy składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

#### 5.3.3. Rezerwy

W okresie od 01.01 do 30.09.2012 dokonano następujących zmian z tytułu rezerw:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012	Utworzenie	Zmniejszenie	Stan na 30.09.2012
Podatek dochodowy odroczone	4 626	221	109	4 738
Świadczenia pracownicze	924	101	141	884
Rezerwa na przewidywane koszty i straty oraz inne zobowiązania	390	0	0	390
Niewykorzystane urlopy	197	0	101	96
Rezerwa na koszty	75	0	72	3
Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	58	29	64	23
Pozostałe rezerwy	3	0	1	2
<b>Razem</b>	<b>6 273</b>	<b>351</b>	<b>488</b>	<b>6 136</b>

### 5.3.3. Kredyty i pożyczki

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2012	Na dzień 31.12.2011
- długoterminowe	-	400
- krótkoterminowe	117	2 722
<b>Razem</b>	<b>117</b>	<b>3 122</b>

### 5.3.4. 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
Credit Agricole BANK SA	100	22-11-2012	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,	Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym

### 5.3.5. Przychody ze sprzedaży

#### 5.3.5.1. Główne produkty

Wyszczególnienie	3 kwartały 2012	3 kwartały 2011
1. Produkty i usługi	23 376	25 885
2. Towary i materiały	32 504	31 421
<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>	<b>55 880</b>	<b>57 306</b>

#### 5.3.5.2. Obszary geograficzne

Wyszczególnienie	3 kwartały 2012	3 kwartały 2011
a) Kraj	47 956	48 353
b) państwa UE	5 368	6 158
c) pozostałe kraje (Rosja, Ukraina, Białoruś)	2 556	2 795
<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>	<b>55 880</b>	<b>57 306</b>

### 5.3.6. Koszty działalności operacyjnej

Wyszczególnienie	3 kwartały 2012	3 kwartały 2011
Zmiana stanu produktów	363	1 319
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	-	-
Amortyzacja	3 056	3 107
Zużycie materiałów i energii	15 538	18 630
Usługi obce	14 222	13 557
Podatki i opłaty	1 112	1 042
Wynagrodzenia	5 459	5 556
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 036	1 121
Pozostałe koszty rodzajowe	726	924
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 849	16 206
<b>Razem koszty wg rodzaju razem</b>	<b>61 361</b>	<b>58 824</b>
Koszty sprzedaży	1 009	1 206
Koszty ogólnego zarządu	20 703	20 170
<b>Koszt własny sprzedaży</b>	<b>39 649</b>	<b>37 448</b>

### 5.3.7. Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	3 kwartały 2012	3 kwartały 2011
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	546	4
Dotacje	147	162
Inne przychody operacyjne	4 002	1 441
<b>Razem przychody operacyjne</b>	<b>4 695</b>	<b>1 607</b>

### 5.3.8. Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	3 kwartały 2012	3 kwartały 2011
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 896	2 411
Inne koszty operacyjne	2 833	696
<b>Razem koszty operacyjne</b>	<b>4 729</b>	<b>3 107</b>

### 5.3.9. Przychody finansowe

Wyszczególnienie	3 kwartały 2012	3 kwartały 2011
Otrzymane dywidendy	21	32
Odsetki	643	619
Zysk ze zbycia inwestycji	34	-
Aktualizacja wartości inwestycji	192	-
Inne przychody finansowe	406	209
<b>Razem przychody finansowe</b>	<b>1 296</b>	<b>860</b>

### 5.3.10. Koszty finansowe

Wyszczególnienie	3 kwartały 2012	3 kwartały 2011
Odsetki	564	325
Strata ze zbycia inwestycji	-	2
Aktualizacja wartości inwestycji	5 619	118
Inne koszty finansowe	835	271
<b>Razem koszty finansowe</b>	<b>7 018</b>	<b>716</b>

### 5.3.11. 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. 20 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.).

#### 5.3.11.1. Zabezpieczenia ustanowione na rzeczowych aktywach trwałych

Zabezpieczenie /rodzaj / wartość Podstawa oszacowania	Bank/Wierzyciel	Data udzielenia	Termin zapadalności
Hipoteka kaucyjna na działkach do kwoty 700 tys. zł jako zabezp. umowy na dostarczanie paliwa gazowego na działkach	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	2009-03-26	Brak wskazania
Hipoteka kaucyjna na działkach do kwoty 600 tys. zł jako zabezp. wierzytelności dot. cen	PGE Zamojska Korporacja Energetyczna	2009-03-26	Brak wskazania

#### 5.3.11.2. Zabezpieczenia ustanowione na zapasach

Zabezpieczenie /rodzaj / wartość	Bank/Wierzyciel	Data udzielenia	Termin zapadalności
-	-	-	-

#### 5.3.11.3. Zabezpieczenia inne

Zabezpieczenie /rodzaj / wartość	Bank/Wierzyciel	Data udzielenia	Termin zapadalności
647.019,56 zł do wysokości otrzymanego dofinansowania - Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2006.10.12 i aneks 4/42 z 2009-03-13	zwrot weksla po upływie 5 lat od dnia przekazania projektu do użytkowania
Umowa o dofinansowanie „Budowa dopalacza termicznie - regeneracyjnego ...”			

## **B. Informacja dodatkowa i pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego**

1. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta (§ 87 ust. 7 pkt. 2 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)

1.1. Podstawowa działalność grupy kapitałowej

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

Siedziba sądu: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego .

Data rejestracji: 24.06.2002 r.

Numer rejestru: 0000119088

Grupa prowadzi działalność 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 Jednostka Dominująca figuruje w sektorze: przemysł lekki.

1.2. Opis spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Sanwil Holding.

Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe roczne kończące się 30 września 2012 r. obejmując następujące jednostki zlokalizowane w Polsce, wchodzące w skład Grupy:

- SANWIL HOLDING S.A. jest jednostką dominującą w Grupie.
- SANWIL POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Emitent posiada 100% udziałów.
- Grupa kapitałowa Draszba z siedzibą w Gdańsku – 61,71% udziałów objętych przez Jednostkę dominującą. Spółka Draszba S.A. została nabyta w dniu 16 października 2009 roku. W skład grupy kapitałowej Draszba S.A. wchodzi:
  - o Draszba S.A. z siedzibą w Gdańsku – jednostka dominująca niższego szczebla,
  - o E-butyl S.A. z siedzibą w Gdańsku – 49,45% udziałów objętych przez Draszba S.A.,

Na podstawie MSR 27 § 10 Zarząd Spółki Sanwil Holding S.A. postanowił zwolnić spółkę zależną Sanwil Polska sp. z o.o., ze sporządzania sprawozdań skonsolidowanych (dotyczy spółki zależnej w 100% od Sanwil Polska - IPC Sp. z o.o., która od końca lutego 2009 r. nie prowadzi działalności.

Niniejsze sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem skonsolidowanym Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za 3 kwartały 2012.

## **2. Opis dokonań grupy kapitałowej wraz z opisem czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięty wynik finansowy**

2.1. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących Emitenta (§ 87 ust. 4 pkt. 1 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)

Za wyjątkiem opisanych w niniejszym sprawozdaniu nie wystąpiły.

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

W związku z systematycznym obniżaniem kapitałów własnych Spółek zależnych Sanwil Polska sp. z o.o. oraz Draszba S.A. i wnioskiem o upadłość z możliwością zawarcia układu spółki Draszba, dokonano odpisu aktualizującego wartość udziałów spółek w sprawozdaniu Jednostki Dominującej. Celem dokonania odpisów w łącznej kwocie 21.302 tys. zł jest odzwierciedlenie w księgach aktualnej wartości spółek zależnych.

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

Istotnym czynnikiem w segmencie obuwie (segmencie sprzedaży detalicznej) jest specyfika branży, z którą związana jest sezonowość popytu. Można wyróżnić wiosenno-letni i jesienno-zimowy sezon sprzedaży.

Z kolei w segmencie wyroby powlekane sezonowość sprzedaży w 2012 r. nie wystąpiła.

2.4. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości (§ 87 ust. 4 pkt. 14 i ust. 7 pkt. 8 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)

Nie wystąpiły.

2.5. Inne transakcje niż nierynkowe zawarte z podmiotami powiązаныmi

Emitent jest jednostką nadrzędną Grupy Kapitałowej Sanwil Holding S.A., składającej się z następujących podmiotów:

- SANWIL HOLDING S.A. – jednostka dominująca,
- SANWIL POLSKA Sp. z o.o. jednostka zależna ze 100% udziałów SANWIL HOLDING S.A. w ogólnej liczbie głosów,
- Draszba S.A. z siedzibą w Gdańsku – jednostka zależna z 61,17% udziału w ogólnej liczbie głosów Sanwil Holding S.A.

a) Dane liczbowe dotyczące jednostek powiązanych:

Obroty zrealizowane za 3 kwartały 2012 z tytułu sprzedaży z jednostkami powiązаныmi wyniosły:

Na podstawie faktur sprzedaży i umów Jednostki dominującej spółkom powiązаныm w grupie kapitałowej:



Pozycja	Przedmiot transakcji	Obrót
- SANWIL POLSKA Sp. z o.o.	Odsetki od udzielonych pożyczek	588
- Draszba S.A.	Odsetki od udzielonych pożyczek	370

Na podstawie faktur zakupu i umów od jednostek powiązanych w grupie kapitałowej:

Pozycja	Przedmiot transakcji	Obrót
- SANWIL HOLDING S.A.	Świadczenie usług HR, IT, księgowych	32
- Draszba S.A.	Wierzytelności handlowe	1.100

b) Pożyczki udzielone spółce zależnej Draszba S.A.

Kwota zobowiązania z umowy	Data umowy pożyczki	Uwagi
Krótkoterminowe aktywa finans.:		
250 tys. zł	2011-07-11	Oprocentowanie 12%; pożyczka zabezpieczona, pożyczka spłacona na dzień sporządzenia sprawozdania
200 tys. zł	2011-08-05	Oprocentowanie 12%; pożyczka zabezpieczona, pożyczka spłacona na dzień sporządzenia sprawozdania
300 tys. zł	2011-09-09	Oprocentowanie 12%; pożyczka zabezpieczona – weksel, zastaw rejestrowy, termin spłaty 31.05.2012
500 tys. zł	2011-10-14	Oprocentowanie 12%; pożyczka zabezpieczona, termin spłaty 31.05.2012
400 tys. zł	2012-01-17	Oprocentowanie 12%; pożyczka zabezpieczona – umowy cesji, termin spłaty 31.10.2012
400 tys. zł	2012-03-07	Oprocentowanie 12%; pożyczka zabezpieczona – weksel, umowy cesji, zastaw rejestrowy, termin spłaty 31.12.2012
500 tys. zł	2012-03-12	Oprocentowanie 12%; pożyczka zabezpieczona – weksel, umowy cesji, zastaw rejestrowy, termin spłaty 31.12.2012
500 tys. zł	2012-03-19	Oprocentowanie 12%; pożyczka zabezpieczona – weksel, umowy cesji, zastaw rejestrowy, termin spłaty 31.12.2012
1.300 tys. zł	2012-04-25	Oprocentowanie 12%; pożyczka zabezpieczona – weksel, umowy cesji, zastaw rejestrowy, termin spłaty 31.12.2012

Na dzień bilansowy 30.09.2012 r. pozostaje wraz z odsetkami 4.299 tys. zł.

c) Pożyczki udzielone spółce zależnej Sanwil Polska sp. z o.o.

Kwota zobowiązania z umowy	Data umowy pożyczki	Uwagi
1.000 tys. zł	2009-01-16	hipoteka kaucyjna do kwoty 1,2 mln. zł; ; oprocentowanie WIB 1M +3%
6.000 tys. zł	2009-03-19	hipoteka kaucyjna na nieruchomościach do kwoty 8,0 mln; oprocentowanie WIB 1M +3%
1.000 tys. zł	2009-06-09	weksel własny in blanco do wys. 1,2 mln. zł; ; oprocentowanie WIB 1M +3%
2.000 tys. zł	2008-12-22	hipoteka kaucyjna na nieruchomościach do kwoty 2,2 mln. zł; oprocentowanie WIB 1M +3%

Aneksy do umów pożyczek udzielonych przez Sanwil Holding S.A.:

W dniu 15.11.2011 został podpisany aneks do pożyczki z dnia 9 czerwca 2009 oraz w dniu 30.12.2011 zostały podpisane aneksy do umów pożyczek z dnia 16.01.2009 i 22.12.2008 w których został ustalony nowy termin spłaty pożyczek w terminie do dnia 31.12.2012 r. Termin spłaty pożyczki z dnia 19.03.2009 został aneksem przedłużony do dnia 31.03.2013 r. Na dzień bilansowy 30.09.2012 r. pozostaje wraz z odsetkami 10.985 tys. zł.

- 2.6. Informacja dotycząca wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy (§ 87 ust. 4 pkt. 18 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.
- 2.7. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nie ujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe (§ 87 ust. 4 pkt. 19 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)  
 Nie wystąpiły.
- 2.8. 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.



- 2.9. 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 2012, zatem nie odniósł się do ich realizacji.
- 2.10. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego (§ 87 ust. 7 pkt. 5 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)  
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.
- 2.11. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób  
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 77.687 akcji (raport bieżący 19/2012)
- 2.12. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji (§ 87 ust. 7 pkt. 7 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.) w zakresie:  
a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta,  
b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności - ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania  
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.  
c) inne postępowania sądowe  
Emitent wykonując Uchwałę Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 02.09.2009 złożył pozwy o zwrot bezzasadnie pobranych środków pieniężnych z rachunków bankowych spółki z tytułu zawartych transakcji:  
- Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. – dochodzona kwota od Banku 130.465 zł na podstawie pozwu wniesionego w dniu 17.12.2009 r., został wyznaczony termin rozprawy (IV kwartał br)).  
Sprawa w toku. W sporze dotyczącym skutków umów nabycia opcji wyroki zasądzające (korzystne) będą skutkować dla SANWIL HOLDING S.A. przychodem. Wyroki niekorzystne mogą wiązać się wyłącznie z obowiązkiem poniesienia kosztów sądowych na rzecz pozwanego.  
W pozostałych poniżej sprawach Sądy wydały niekorzystne wyroki dla Jednostki Dominującej; sprawy zostały zakończone:  
- Kredyt Bank S.A. – dochodzona kwota od Banku 400.000 zł. Pozew wniesiony 30.08.2010 r.  
- BNP Paribas Bank Polska SA – dochodzona kwota od Banku 408.000 zł. Pozew wniesiony 30.08.2010 r.  
- Bank Millennium S.A. – dochodzona kwota od Banku 88.403 zł. Pozew wniesiony w dniu 17.12.2009 r
- 2.13. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta (§ 87 ust. 7 pkt. 9 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)  
Nie występują.
- 2.14. Inne informacje dotyczące sprawozdania finansowego (§ 87 ust. 7 pkt. 4 -13 i 15-17 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)  
a. informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu;  
b. informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów;  
c. informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych;  
d. informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych;  
e. informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych;  
f. wskazanie korekt błędów poprzednich okresów;

- g. informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym);
- h. informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego;
- i. informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów;

Nie wystąpiły w roku 2012 – dotyczy pkt. od a. do h, za wyjątkiem informacji wskazanych w informacji dodatkowej niniejszego raportu.

- j. informację dotyczącą emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych;  
Nie dotyczy.
- k. w przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej - informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia;  
Wykazane w sprawozdaniu finansowym wartości instrumentów finansowych nie różnią się lub różnią się nieznacznie od ich wartości godziwej. Grupa nie posiada instrumentów finansowych, których wycena ujmowana jest w kapitale własnym.

2.15. 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. 4 pkt. 21 i ust. 7 pkt. 10 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)

- a) Zarząd Emitenta na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek handlowych mając na uwadze wniosek akcjonariusza zgłoszony w trybie art. 400 § 1 KSH zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie, które odbyło się w dniu 15 marca 2012 r.  
Porządek obrad, podjęte uchwały oraz zmiany statutu zostały opublikowane w raporcie Nr 4/2012 z dnia 15.03.2012 r. W dniu 23.04.2012 r. Zarząd Emitenta powziął informację o wniesieniu powództwa przez Pana Janusza Kaczmarka przeciwko Sanwil Holding S.A. do Sądu Okręgowego w Lublinie dotyczącego uchylenia uchwały nr 4/III/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej jednej akcji oraz zmiany statutu Spółki z tym związanej, powziętej w dniu 15 marca 2012. W 25.04.2012 Sądu Okręgowego IX Wydział Gospodarczy w Lublinie postanowił zabezpieczyć roszczenie w sprawie poprzez zawieszenie postępowania rejestrowego w przedmiocie Uchwały NWZ nr 4/III/2012, do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy. W dniu 11.07.2012 Spółka otrzymała postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie, iż Sąd oddala wniosek powoda o udzielenie zabezpieczenia.
- b) W miesiącu grudniu 2011 r. spółka zależna Sanwil Polska Sp. z o.o. dokonała przeszacowania nieproduktywnego majątku trwałego (budynki i budowle) i urządzeń i maszyn (linia technologiczna). Majątek ten został wyceniony na zlecenie spółki zależnej przez niezależnych rzeczoznawców w wartości godziwej i został ujęty w księgach rachunkowych w tych wartościach. Od 01.01.2012 dokonano weryfikacji stawek amortyzacyjnych, wskutek czego amortyzacja jest niższa o 72 tys. zł miesięcznie, co porównując do roku poprzedniego o taką kwotę niższe są podstawowe koszty operacyjne w skali miesiąca.
- c) W lutym 2012 r. Jednostka Dominująca objęła akcje nowej emisji w spółce zależnej Draszba S.A. z siedzibą w Gdańsku za kwotę 905.000 złotych, tj. po wartości nominalnej 1 zł. Po objęciu akcji udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki zależnej wynosi 61,17%. Przed objęciem nowej emisji udział Sanwil Holding S.A. wynosił 52,93% w kapitale akcyjnym spółki zależnej. Zgodnie z MSR 27 zmiana udziału nie prowadząca i nie powodująca utraty kontroli została ujęta w niniejszym sprawozdaniu jako transakcja kapitałowa.
- d) W dniu 16.08.2012 została zarejestrowana w Urzędzie Rejestrowym na Ukrainie umowa sprzedaży udziałów w spółce zależnej Winisan Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnopolu na Ukrainie. Było to wspólne przedsięwzięcie z 50% udziałem Emitenta w ogólnej liczbie głosów. Umowa przewiduje sprzedaż udziałów za kwotę 252 tys. USD w 36 ratach miesięcznych. Sanwil nie sprawuje już kontroli oraz nie posiada bezpośrednio lub pośrednio - poprzez swoje jednostki zależne praw głosu w spółce Winisan oraz nie posiada zdolności kierowania polityką finansową i operacyjną Spółki Winisan i nie posiada zdolności mianowania lub odwoływania członków zarządu oraz nie dysponuje głosami na posiedzeniach zarządu Spółki. W związku ze sprzedażą Emitent zaprzestał konsolidacji tej Spółki.  
Na dzień zbycia spółki zależnej za granicą łączną kwotę różnic kursowych dotyczących tej jednostki, ujęto w innych całkowitych dochodach.
- e) W dniu 24.08.2012 r. Zarząd Spółki zależnej Draszba S.A. złożył w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu (Rb 20/2012). W dniu 09.11.2012 Sąd postanowił ogłosić upadłość z możliwością układu.  
Propozycje układowe zawierają:
  - uprzywilejowanie wierzyciela będącego jednocześnie głównym akcjonariuszem, finansującego działalność Spółki w formie pożyczek tj. SANWIL HOLDING SA - poprzez spłatę 100 % jego zobowiązań w 8 równych ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata zapłacona zostanie w terminie 3 miesięcy od zatwierdzenia układu,
  - redukcję o 40 % pozostałych zobowiązań i ich spłatę w 16 równych ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata zostanie zapłacona w terminie 12 miesięcy od zatwierdzenia układu.Propozycje układowe zakładają przystąpienie do układu wierzyciela SANWIL HOLDING SA posiadającego zabezpieczenie na majątku Spółki w postaci zastawu rejestrowego.

2.16. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału (§ 87 ust. 7 pkt. 11 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)

W perspektywie najbliższego kwartału na osiągnięte wyniki przez Grupę kapitałową będą miały wpływ 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;
- wynik na inwestycjach w akcje spółek giełdowych;

Ponadto w spółkach zależnych istotne znaczenie mogą mieć następujące czynniki:

- zawarcie układu z wierzycielami w związku z decyzją Sądu o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu dla Spółki zależnej Draszba S.A.
- ryzyko walutowe ze względu na posiadanie należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług wyrażanych w walutach obcych (USD i EUR);
- ryzyko towarowe powodujące zmiany w poziomie cen surowców wykorzystywanych przez Grupę do produkcji oraz towarów sprzedawanych w sieci detalicznej. Ryzyko towarowe w Grupie jest znaczące. Materiały używane do produkcji oraz w handlu wyrobów i towarów stanowią istotny poziom. W 2012 roku udział materiałów w kosztach ogółem wynosił ok. 40%;
- spłata obsługi zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek (Koszty finansowe) – głównie spłata całości odsetek od zobowiązań wobec Sanwil Holding S.A. z tytułu pożyczek;
- optymalizacja kosztów działalności operacyjnej;
- działania dotyczące dzierżawy bądź sprzedaży zbędnych Spółce powierzchni nie przydatnych w prowadzeniu działalności gospodarczej;
- wykorzystanie nieużywanych powierzchni (w tym hal produkcyjnych) do rozwinięcia dodatkowej działalności.

**C. Kwartalna informacja finansowa Sanwil Holding S.A.**

**1. Skrócone jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów**

Wyszczególnienie	III kwartał Za okres 01.01. – 30.09.2012	3 kwartały Za okres 01.01. – 30.09.2012	III kwartał Za okres 01.01. – 30.09.2011	3 kwartały Za okres 01.01. – 30.09.2011
<b>Działalność kontynuowana</b>				
Przychody ze sprzedaży	274	274	58	61
Koszt własny sprzedaży	174	174	56	56
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
Koszty sprzedaży	-	-	-	-
Koszty ogólnego zarządu	310	956	278	1 031
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>(210)</b>	<b>(856)</b>	<b>(276)</b>	<b>(1 026)</b>
Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-	12
Pozostałe koszty operacyjne	21	175	4	4
<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej</b>	<b>(231)</b>	<b>(1 031)</b>	<b>(280)</b>	<b>(1 018)</b>
Przychody finansowe	544	2 014	541	1 519
Koszty finansowe	22 108	27 395	116	135
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>(21 795)</b>	<b>(26 412)</b>	<b>145</b>	<b>366</b>
Podatek dochodowy	203	203	7	19
<b>Zysk(strata) netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>(21 998)</b>	<b>(26 615)</b>	<b>138</b>	<b>347</b>
<b>Działalność zaniechana</b>				
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	-	-	-	-
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>(21 998)</b>	<b>(26 615)</b>	<b>138</b>	<b>347</b>
<b>Inne całkowite dochody</b>				
Skutki aktualizacji majątku trwałego	-	-	-	-
<b>Inne całkowite dochody netto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Całkowite dochody ogółem</b>	<b>(21 998)</b>	<b>(26 615)</b>	<b>138</b>	<b>347</b>
Ilość akcji		50 117 250		50 117 250
Zysk / Strata netto na 1 akcję		(0,53)		0,007

**2. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe z sytuacji finansowej**

Aktywa	Na dzień 30.09.2012 r.	Na dzień 31.12.2011 r.	Na dzień 30.09.2011 r.
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>27 247</b>	<b>47 923</b>	<b>67 473</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	124	150	159
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	27 123	47470	66 996
Inne aktywa finansowe	-	-	-
Pozostałe należności długoterminowe	-	-	68
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	303	250
<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>23 633</b>	<b>29 605</b>	<b>29 428</b>
Zapasy	1 990	-	-
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	1 528	266	275
Rozliczenia międzyokresowe	8	3	12
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	1 009	1 336	961
Pozostałe aktywa finansowe	17 990	20 293	18 476
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 108	7 707	9 704
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>50 880</b>	<b>77 528</b>	<b>96 901</b>

Pasywa	Na dzień 30.09.2012 r.	Na dzień 31.12.2011 r.	Na dzień 30.09.2011 r.
<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>50 552</b>	<b>77 167</b>	<b>96 360</b>
Kapitał podstawowy	50 117	50 117	50 117
Kapitał zapasowy	25 145	12 809	11 803
Kapitał z aktualizacji wyceny	1 872	1 872	1 872
Pozostałe kapitały rezerwowe	33	33	33
Zyski/straty zatrzymane	(26 615)	12 336	32 535
<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>203</b>	<b>164</b>	<b>145</b>
Kredyty i pożyczki	-	-	68
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	-	-
Rezerwy	-	-	-
Przychody przyszłych okresów	-	-	-
Rezerwa na podatek odroczoney	203	164	77
<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>125</b>	<b>197</b>	<b>345</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania	113	114	124
Kredyty i pożyczki	1	69	204
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	-	-
Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego	-	-	-
Rezerwy	11	14	-
Przychody przyszłych okresów	-	-	17
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>50 880</b>	<b>77 528</b>	<b>96 850</b>
Wartość księgowa akcji	50 552	77 167	96 360
Średnioważona liczba akcji w szt.	50 117 250	50 117 250	50 117 250
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł)	1,01	1,54	1,92

### 3. Skrócone zestawienie zmian w kapitałach własnych:

Wyszczególnienie	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem kapitały własne
<b>Stan na 1 stycznia 2011 roku</b>	<b>50 117</b>	<b>11 803</b>	<b>1 872</b>	<b>33</b>	<b>32 306</b>	<b>96 131</b>
Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	-	1 006	-	-	(1 006)	-
Zysk/strata netto za okres	-	-	-	-	347	347
<b>Stan na 30 września 2011 roku</b>	<b>50 117</b>	<b>12 809</b>	<b>1 872</b>	<b>33</b>	<b>31 647</b>	<b>96 478</b>
<b>Stan na 1 stycznia 2011 roku</b>	<b>50 117</b>	<b>11 803</b>	<b>1 872</b>	<b>33</b>	<b>32 306</b>	<b>96 131</b>
Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	-	1 006	-	-	(1 006)	-
Zysk/strata netto za okres	-	-	-	-	(18 963)	(18 964)
<b>Stan na 31 grudnia 2011 roku</b>	<b>50 117</b>	<b>12 809</b>	<b>1 872</b>	<b>33</b>	<b>12 337</b>	<b>77 167</b>
<b>Stan na 1 stycznia 2012 roku</b>	<b>50 117</b>	<b>12 809</b>	<b>1 872</b>	<b>33</b>	<b>12 337</b>	<b>77 167</b>
Przeznaczenie zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy	-	31 300	-	-	(31 300)	-
Pokrycie straty z kapitału zapasowego	-	(18 964)	-	-	18 964	-
Zysk/strata netto za okres	-	-	-	-	(26 615)	(26 615)
<b>Stan na 30 września 2012 roku</b>	<b>50 117</b>	<b>25 145</b>	<b>1 872</b>	<b>33</b>	<b>(26 615)</b>	<b>50 552</b>

#### 4. Jednostkowe skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	Za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) brutto	(26 412)	367
II. Korekty razem	23 103	(1 338)
1. Podatek dochodowy z zysku przed opodatkowaniem	(203)	(19)
2. Amortyzacja	26	19
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	436	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(1 651)	(1 543)
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	26 884	106
6. Zmiana stanu rezerw	36	22
7. Zmiana stanu zapasów	(1 990)	-
8. Zmiana stanu należności	(1 263)	46
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	533	47
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	298	(16)
11. Inne korekty	(3)	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>(3 309)</b>	<b>(971)</b>
- w tym działalność kontynuowana	(3 309)	(971)
- w tym działalność zaniechana	-	-
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	7 733	4 428
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	7 733	4 428
a) w jednostkach powiązanych	2 895	2 384
b) w pozostałych jednostkach	4 838	2 044
- zbycie aktywów finansowych	4 287	32
- dywidendy i udziały w zyskach	21	-
- odsetki	499	512
- inne wpływy z aktywów finansowych	31	1 500
II. Wydatki	9 985	8 276
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	175
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	7 985	6 101
a) w jednostkach powiązanych	4 005	5 150
b) w pozostałych jednostkach	3 980	951
- nabycie aktywów finansowych	3 980	951
4. Inne wydatki inwestycyjne	2 000	2 000
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(2 252)</b>	<b>(3 848)</b>
- w tym działalność kontynuowana	(2 252)	(3 848)
- w tym działalność zaniechana	-	-
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	-	-
1. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	1 038	203
1. Spłaty kredytów i pożyczek	68	203
2. Inne wydatki finansowe	970	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>(1 038)</b>	<b>(203)</b>
- w tym działalność kontynuowana	(1 038)	(203)
- w tym działalność zaniechana	-	-

<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (a.III±b.III±c.III)</b>	<b>(6 599)</b>	<b>(5 022)</b>
- w tym działalność kontynuowana	(6 599)	(5 022)
- w tym działalność zaniechana	-	-
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>(6 599)</b>	<b>(5 022)</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu odsetek należnych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>7 707</b>	<b>14 726</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (f±d), w tym</b>	<b>1 108</b>	<b>9 704</b>

**5. Dodatkowe informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu skróconego jednostkowego raportu kwartalnego.**

**5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.**

Zgodnie z MSR 12 Spółka nie ujawnia w sprawozdaniu finansowym aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ponieważ realizacja aktywów jest uzależniona od nadwyżki przyszłego dochodu do opodatkowania nad dochodem wynikającym z odwrócenia się dotychczasowych dodatnich różnic przejściowych oraz w związku z tym iż spółka poniosła straty podatkowe w kilku poprzednich latach podatkowych, które winny w przyszłości obniżyć podstawę opodatkowania.

**5.2. Odpisy aktualizujące aktywa**

W okresie od 01.01 – 30.09.2012 r. odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych i obrotowych kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012	Utworzenie	Zmniejszenie	Stan na 30.09.2012
Udziały w spółkach zależnych	20 733	21 302	1 207	40 828
Zapasy	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>20 733</b>	<b>21 302</b>	<b>1 207</b>	<b>40 828</b>

**5.3. Rezerwy**

W okresie 01.01 do 30.09.2012 dokonano następujących odpisów aktualizujących udziały w spółkach zależnych:

Tytuł rezerwy	Stan na 01.01.2012	Utworzenie	Zmniejszenie	Stan na 30.09.2012
Podatek dochodowy odroczone	165	39	-	204
Niewykorzystane urlopy	-	-	-	-
Rezerwa na koszty	-	-	-	-
Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	15	20	23	12
<b>Razem</b>	<b>180</b>	<b>59</b>	<b>23</b>	<b>216</b>

**5.4. Pozostałe informacje**

Pozostałe informacje są przedstawione i załączone do skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za III kwartał 2012 r. (część A i B niniejszego raportu)

Lublin, 14 listopada 2012 r.