

Grupa Kapitałowa



SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr I/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 1 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
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: 2012-05-15

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)

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 SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZATWIERDZONYMI PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ	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 ZA I KWARTAŁ 2012	9
5.2. DANE SEGMENTOWE	10
5.3. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE	12
B. POZOSTAŁE INFORMACJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO	14
1. PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ	14
2. OPIS SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ SANWIL HOLDING	14
3. OPIS DOKONAŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ WRAZ Z OPISEM CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTY WYNIK FINANSOWY	15
4. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO POPRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ NA DZIEŃ PRZEKAZANIA NINIEJSZEGO RAPORTU	15
5. ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI SPÓŁKI PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ	15
6. INFORMACJE O POSTĘPOWANIACH DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ LUB SPÓŁEK OD NIEJ ZALEŻNYCH, KTÓRYCH ŁĄCZNA WARTOŚĆ STANOWI CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH ...	15
7. 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	15
8. DODATKOWE INFORMACJE	15
9. WYDARZENIA PO DACIE BILANSOWEJ MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE	17
C. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA SANWIL HOLDING S.A.	18
1. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	19
2. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	19
3. SKRÓCONE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH:	20
4. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	21
5. DODATKOWE INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU.	22

SANWIL HOLDING S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I 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 31 marca 2012	Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2011	Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012	Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 228	18 091	4 605	4 333
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 186	-1 054	-524	-252
Zysk (strata) brutto	-2 289	-932	-548	-223
Zysk (strata) netto	-2 240	-944	-537	-226
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3661	-3 017	-880	-723
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-917	-713	-220	-171
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 023	-1 023	-246	-245
Przepływy pieniężne netto, razem	-5 601	-5 601	-1 346	-1 342
	Na dzień 31 marca 2012	Na dzień 31 marca 2011	Na dzień 31 marca 2012	Na dzień 31 marca 2011
Aktywa, razem	111 215	111 971	26 724	28 588
Zobowiązania długoterminowe	5 424	7 111	1 303	1 709
Zobowiązania krótkoterminowe	26 082	23 085	6 267	5 547
Kapitał własny	79 710	88 777	19 154	21 332
Kapitał zakładowy	50 117	50 117	12 043	12 043
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)	-0,04	-0,02	-0,01	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	1,59	1,77	0,38	0,43
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. EUR	w tys. EUR
	Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012	Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2011	Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012	Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0	2	0	0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-307	-308	-74	-74
Zysk (strata) brutto	178	203	43	49
Zysk (strata) netto	58	230	14	55
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-216	-314	-52	-75
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 587	-3 506	-1 102	-840
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-68	-68	-16	-16
Przepływy pieniężne netto, razem	-4 871	-3 888	-1 170	-931
	Na dzień 31 marca 2012	Na dzień 31 marca 2011	Na dzień 31 marca 2012	Na dzień 31 marca 2011
Aktywa, razem	77 598	96 850	18 646	23 272
Zobowiązania długoterminowe	234	145	56	35
Zobowiązania krótkoterminowe	138	345	33	83
Kapitał własny	77 226	96 360	18 557	23 155
Kapitał zakładowy	50 117	50 117	12 043	12 043
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	1,54	1,93	0,37	0,46

Powyższe dane finansowe za 1 kwartał 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 marca 2012 roku – 4,1616 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 marca 2012 roku) – 4,1945 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>Wyszczególnienie</i>	I kwartał Za okres 01.01. – 31.03.2012	I kwartał Za okres 01.01. – 31.03.2011
<i>Działalność kontynuowana</i>		
Przychody ze sprzedaży	19 228	18 091
Koszt własny sprzedaży	14 939	12 385
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 289	5 706
Koszty sprzedaży	343	451
Koszty ogólnego zarządu	6 734	6 497
Zysk (strata) netto ze sprzedaży	(2 788)	(1 242)
Pozostałe przychody operacyjne	1 924	515
Pozostałe koszty operacyjne	1 322	327
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(2 186)	(1 054)
Przychody finansowe	392	310
Koszty finansowe	495	188
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(2 289)	(932)
Podatek dochodowy	151	12
Zysk(strata) netto z działalności kontynuowanej	(2 440)	(944)
<i>Działalność zaniechana</i>		
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	-	-
Zysk (strata) netto	(2 240)	(944)
Przypadający		
- właścicielom jednostki dominującej	(1 513)	(204)
- udziałom niekontrolującym	(927)	(740)
<i>Inne całkowite dochody</i>		
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	(87)	(22)
Wycena majątku w wartości godziwej	-	-
Inne całkowite dochody	219	(328)
Inne całkowite dochody netto	132	(350)
Całkowite dochody ogółem	(2 308)	(1 294)
Przypadające		
- właścicielom jednostki dominującej	(1 381)	(31)
- udziałom niekontrolującym	(927)	(1 263)
Zysk / Strata netto na 1 akcję zwykłą	-0,05	(0,03)

2. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Aktywa	Na dzień 31.03.2012 r.	Na dzień 31.12.2011 r.	Na dzień 31.03.2011 r.
AKTYWA TRWAŁE	52 754	55 701	63 169
Rzeczowe aktywa trwałe	49 867	52 651	59 790
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne	813	841	1 593
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	65	65	65
Inne aktywa finansowe	-	-	-
Pozostałe należności długoterminowe	-	-	-
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw	-	-	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 009	2 144	1 721
AKTYWA OBROTOWE	58 461	55 567	55 802
Zapasy	26 279	26 284	23 544
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	16 492	12 047	16 106
Należności z tytułu podatku bieżącego	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	1 056	316	1 066
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	4 637	1 336	141
Pozostałe aktywa finansowe	6 484	6 463	2 996
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 513	9 121	11 949
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
SUMA AKTYWÓW	111 215	111 268	118 971
Pasywa	Na dzień 31.03.2012 r.	Na dzień 31.12.2011 r.	Na dzień 31.03.2011 r.
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	79 710	82 018	88 777
Kapitał podstawowy	50 117	50 117	50 117
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	(1)	(1)	(52)
Kapitał zapasowy	12 809	12 809	11 803
Kapitał z aktualizacji wyceny	2 232	2 232	2 232
Pozostałe kapitały rezerwowe	33	33	33
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	(577)	(490)	(629)
Zyski/straty zatrzymane	8 940	10 234	18 344
Kapitał przypadający :			
- właścicielom jednostki dominującej	73 553	74 934	81 848
- udziałom niekontrolującym	6 157	7 084	6 929
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	5 424	5 468	7 111
Kredyty i pożyczki	376	399	732
Pozostałe zobowiązania finansowe	68	68	70
Rezerwy	747	747	787
Przychody przyszłych okresów	181	211	373
Rezerwa na podatek odroczonego	4 052	4 043	5 149
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	26 082	23 782	23 085
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania	23 455	20 101	19 177
Kredyty i pożyczki	1 813	2 722	3 057
Pozostałe zobowiązania finansowe	62	95	165
Rezerwy	394	428	375
Przychody przyszłych okresów	358	436	311
SUMA PASYWÓW	111 216	111 268	118 973
Wartość księgowa akcji	79 710	82 018	88 777
Średnioważona liczba akcji w szt.	50 117 250	50 117 250	50 117 250
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł)	1,59	1,64	1,77

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
Stan na 1 stycznia 2011 roku	50 117	(52)	13 850	2 232	33	(621)	17 495	7 188	90 242
Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zysk/strata netto okresu	-	-	-	-	-	-	(1 563)	317	(1 246)
Inne całkowite dochody na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zyski / straty mniejszości	-	-	-	-	-	(25)	52	-	27
Stan na 31 marca 2011 roku	50 117	(52)	13 850	2 232	33	(646)	15 984	7 505	82 093
Stan na 1 stycznia 2011 roku	50 117	(52)	11 803	2 232	33	(607)	18 352	7 811	89 689
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
Stan na 31 grudnia 2011 roku	50 117	(1)	12 809	2 232	33	(490)	10 234	7 084	82 018
Stan na 1 stycznia 2012 roku	50 117	(1)	12 809	2 232	33	(490)	10 234	7 084	82 018
Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zysk/strata netto okresu	-	-	-	-	-	-	(1 513)	(927)	(2 440)
Inne całkowite dochody na koniec okresu	-	-	-	-	-	(87)	219	-	132
Dopłata do kapitału	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na 31 marca 2012 roku	50 117	(1)	12 809	2 232	33	(577)	8 940	6 157	79 710

4. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2012 roku do 31.03.2012 roku	Za okres od 01.01.2011 roku do 31.03.2011 roku
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) brutto	(2 289)	(949)
II. Korekty razem	(1 372)	(2 068)
1. Podatek dochodowy z zysku przed opodatkowaniem	(120)	-
2. Zyski / straty mniejszości	(921)	(729)
2. Amortyzacja	1 037	1 038
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(70)	7
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(193)	(165)
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(434)	(13)
6. Zmiana stanu rezerw	(26)	(74)
7. Zmiana stanu zapasów	57	(4 227)
8. Zmiana stanu należności	(4 273)	(1 472)
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 416	3 767
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(703)	(937)
11. Inne korekty	858	737
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(3 661)	(3 017)
- w tym działalność kontynuowana	(3 661)	(3 017)
- w tym działalność zaniechana	-	-
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	2 598	146
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 319	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	279	146
a) w jednostkach powiązanych	-	(40)
b) w pozostałych jednostkach	279	186
- zbycie aktywów finansowych	34	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek	2	4
- odsetki	243	182
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	3 515	859
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	109	353
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	3 406	7
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	3 406	7
- nabycie aktywów finansowych	3 404	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	2	7
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	499
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(917)	(713)
- w tym działalność kontynuowana	(917)	(713)
- w tym działalność zaniechana	-	-

**SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
 PIENIĘŻNYCH c.d.**

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2012 roku do 31.03.2012 roku	Za okres od 01.01.2011 roku do 31.03.2011 roku
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	464	2 595
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	464	2 562
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	33
II. Wydatki	1 487	2 800
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	1 374	2 665
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	32	58
8. Odsetki	81	87
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(1 023)	(205)
- w tym działalność kontynuowana	(1 023)	(205)
- w tym działalność zaniechana	-	-
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(5 601)	(3 935)
- w tym działalność kontynuowana	(5 601)	(3 935)
- w tym działalność zaniechana	-	-
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(5 601)	(3 935)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu odsetek należnych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	9 114	15 884
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	3 513	11 949

5. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

5.1. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2012

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 31 marca 2012 i 31 grudnia 2011 r., wyniki jej działalności za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2012 r. i 31 marca 2011 r. oraz przepływy pieniężne za okres 3 miesięcy zakończone 31 marca 2012 i 12 miesięcy 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 31 marca 2012 i okres porównywalny od 1 stycznia do 31 marca 2011 roku. Grupa zastosowała spójne zasady rachunkowości przy sporządzaniu danych finansowych za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 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 rocznym sprawozdaniu finansowym za rok 2011 przekazany do publicznej wiadomości jako raport okresowy RS/2011 za pośrednictwem systemu ESPI w dniu 30.04.2011 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 1 kwartał 2012, 4 kwartały 2011 i 1 kwartał 2011 r. przeliczono na złote w sposób następujący:

- aktywa, zobowiązania i kapitały oraz dane dot. przepływów pieniężnych przeliczono średnim kursem NBP ogłoszonym w dniu 30.03.2012 (tabela kursów Nr 64/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 marca dla danych za 1 kwartał 2012 i 1 kwartał 2011

Waluta	Kurs średni za okres zakończony	Kurs na koniec okresu
PLN / EUR	4,1750	4,1616
PLN / UAH	0,3910	0,3889

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 1 kwartał 2012 zakończony 31 marca 2012 r.

Pozycja	Segment Wyroby powlekane	Segment Obuwie	Segment Działalność holdingów	Wyłączenia	RAZEM
Sprzedaż zewnętrzna	9 083	10 156	-	(11)	19 228
Sprzedaż między segmentami	-	-	-	-	-
Przychody ogółem	9 083	10 156	-	(11)	19 228
Koszty operacyjne ogółem	8 983	12 444	307	(282)	22 016
Wynik na sprzedaży	100	(2 290)	(307)	(291)	(2 788)
Pozostałe przychody operacyjne	1 325	599	-	-	1 924
Pozostałe koszty operacyjne	757	566	-	(1)	1 322
Wynik segmentu	668	(2 255)	(307)	(292)	(2 186)
Przychody finansowe	7	76	592	(283)	392
Koszty finansowe	420	252	107	(284)	495
Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych	-	-	-	-	-
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	255	(2 431)	178	(291)	(2 289)
Podatek dochodowy	145	(59)	120	(55)	151
Zysk / strata netto	110	(2 372)	58	(236)	(2 440)
Aktywa ogółem	62 790	37 498	77 598	(66 671)	111 215
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 817	23 659	372	(15 342)	31 506

5.2.3. Przychody, koszty i wynik finansowy w podziale na segmenty operacyjne za 1 kwartał 2011 r. zakończony 31 marca 2011 r.

Pozycja	Segment Wyroby powlekane	Segment Obuwie	Segment Działalność holdingów	Wyłączenia	RAZEM
Sprzedaż zewnętrzna	10 251	7 851	2	(13)	18 091
Sprzedaż między segmentami	-	-	-	-	-
Przychody ogółem	10 251	7 851	2	(13)	18 091
Koszty operacyjne ogółem	9 742	9 200	311	80	19 333
Wynik na sprzedaży	509	(1 349)	(309)	(93)	(1 242)
Pozostałe przychody operacyjne	521	44	-	(50)	515
Pozostałe koszty operacyjne	286	42	-	(1)	327
Wynik segmentu	744	(1 347)	(309)	(142)	(1 054)
Przychody finansowe	50	2	512	(254)	310
Koszty finansowe	248	210	-	(270)	188
Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych	-	-	-	(668)	-
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	546	(1 555)	203	(126)	(932)
Podatek dochodowy	74	(8)	(27)	(27)	12
Zysk / strata netto	472	(1 547)	230	(99)	(944)
Aktywa ogółem	68 825	35 910	96 850	(82 612)	118 973
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 141	20 772	489	(5 205)	30 197

5.2.3. Segment wyroby powlekane – przychody ze sprzedaży:

5.2.3.1. Informacje dotyczące produktów i usług.

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2012 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2011 roku
1. Grupa produktów Skay	3 765	6 385
2. Grupa produktów Polstram	2 877	1 535
3. Grupa produktów Softline	86	161
4. Pozostałe	2 355	2 170
Razem	9 083	10 251

5.2.3.2. Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2012 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2011 roku
1. Kraj	6 905	6 214
2. Państwa UE	1 409	2 990
3. Pozostałe kraje (Rosja, Ukraina, Białoruś)	769	1 047
Razem	9 083	10 251

5.2.3.3. 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 1 kwartał 2012 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2011 roku
1. Klient 1	-	2 247
2. Klient 2	1 921	809
Razem	9 083	10 251

5.2.4. Segment obuwie – przychody ze sprzedaży:

5.2.4.1. Informacje dotyczące produktów, usług, towarów i materiałów

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2012 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2011 roku
1. Obuwie	10 028	7 615
2. Usługi	128	236
Razem	10 156	7 851

5.2.4.2. Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2012 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2011 roku
1. Kraj	9 386	7 701
2. Państwa UE	770	142
3. Pozostałe kraje (Białoruś, Rosja)	-	8
Razem	10 156	7 851

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

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2012 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2011 roku
Brak klientów o udziale powyżej 10%	-	-
Razem	-	7 851

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 1 kwartał 2012 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2011 roku
1. Pozostałe przychody	-	2
Razem	-	2

5.2.5.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSZARÓW GEOGRAFICZNYCH

Nazwa obszaru geograficznego	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2012 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2011 roku
1. Kraj	-	2
2. Państwa UE	-	-
3. Pozostałe kraje	-	-
Razem	-	2

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

Klient	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2012 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2011 roku
1. Klient 1	-	2
Razem	-	2

5.3. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

5.3.1. Odpisy aktualizujące aktywa

W okresie od 01.01 – 31.03.2012 r. odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych i obrotowych kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012	Utworzenie	Zmniejszenie	Stan na 31.03.2012
Należności	2 617	350	82	2 885
Zapasy	3 894	55	907	3 042
Razem	6 511	405	989	5 927

5.3.2. Rezerwy

W okresie od 01.01 do 31.03.2012 dokonano następujących zmian z tytułu rezerw:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012	Utworzenie	Zmniejszenie	Stan na 31.03.2012
Podatek dochodowy odroczony	4 626	150	86	4 690
Świadczenia pracownicze	924	101	23	1 002
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	0	6	52
Pozostałe rezerwy	3	0	1	2
Razem	6 273	251	289	6 235

5.3.3. Kredyty i pożyczki

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2012	Na dzień 31.12.2011
- długoterminowe	376	400
- krótkoterminowe	1 813	2 722
Razem	2 189	3 122

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
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

5.3.5. Przychody ze sprzedaży

5.3.5.1. Główne produkty

Wyszczególnienie	1 kwartał 2012	1 kwartał 2011
1. Produkty i usługi	9 182	10 276
2. Towary i materiały	10 046	7 815
Razem przychody ze sprzedaży	19 228	18 091

5.3.5.2. Obszary geograficzne

Wyszczególnienie	1 kwartał 2012	1 kwartał 2011
a) kraj	16 280	13 904
b) państwa UE	2 179	3 132
c) pozostałe kraje (Rosja, Ukraina, Białoruś)	769	1 055
Razem przychody ze sprzedaży	19 228	18 091

5.3.6. Koszty działalności operacyjnej

Wyszczególnienie	1 kwartał 2012	1 kwartał 2011
Zmiana stanu produktów	(95)	(2 129)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	-	-
Amortyzacja	1 037	1 038
Zużycie materiałów i energii	6 067	8 135
Usługi obce	4 667	4 221
Podatki i opłaty	1 046	989
Wynagrodzenia	1 844	1 830
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	466	518
Pozostałe koszty rodzajowe	247	334
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 737	4 396
Razem koszty wg rodzaju razem	22 016	19 332
Koszty sprzedaży	343	451
Koszty ogólnego zarządu	6 734	6 497
Koszt własny sprzedaży	14 939	12 385

5.3.7. Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	1 kwartał 2012	1 kwartał 2011
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	482	-
Dotacje	49	54
Inne przychody operacyjne	1 393	461
Razem przychody operacyjne	1 924	515

5.3.8. Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	1 kwartał 2012	1 kwartał 2011
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	742	273
Inne koszty operacyjne	580	54
Razem koszty operacyjne	1 322	327

5.3.9. Przychody finansowe

Wyszczególnienie	1 kwartał 2012	1 kwartał 2011
Otrzymane dywidendy	-	-
Odsetki	260	290
Zysk ze zbycia inwestycji	12	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	13
Inne przychody finansowe	120	7
Razem przychody finansowe	392	310

5.3.10. Koszty finansowe

Wyszczególnienie	1 kwartał 2012	1 kwartał 2011
Odsetki	174	94
Strata ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	63	-
Inne koszty finansowe	258	94
Razem koszty finansowe	495	188

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. 7 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
Zastaw na zapasach do kwoty 10.000 tys. zł, przelew z praw polisy ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia stanów magazynowych	Bank Pekao S.A.	2009-04-24	2012-03-31
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

5.3.11.2. Zabezpieczenia ustanowione na zapasach

Zabezpieczenie	/rodzaj /	wartość	Bank/Wierzyciel	Data udzielenia	Termin zapadalności
Hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 2 000 tys. zł			Bank Pekao S.A.	2009-04-24	2012-03-31
Hipoteka zwykła 1.280 tys. zł i kaucyjna 640 tys. zł			DnB Nord S.A.	2008-05-30	2013-04-30
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. Cisowej 11.

Siedziba sądu: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI 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 31 marca 2012 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 Tarnopolu 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 – 61,17% udziałów objętych przez Jednostkę dominującą. W skład grupy kapitałowej Draszba wchodzi:
 - Draszba S.A. z siedzibą w Gdańsku – jednostka dominująca niższego szczebla,
 - E-butyl S.A. z siedzibą w Gdańsku – 50,61% udziałów objętych przez Draszba S.A.,

Na podstawie MSR 27 § 10 Zarząd Spółki Sanwil Holding S.A. postanowił zwolnić spółkę Sanwil Polska sp. z o.o., będącej jednostką w 100 % zależną od jednostki dominującej Sanwil Holding S.A. ze sporządzania sprawozdania skonsolidowanego na dzień 31.03.2012 - IPC Sp. z o.o. – 100 % udziałów posiada SANWIL POLSKA Sp. z o.o. od końca lutego 2009 r. nie prowadzi działalności. Jednocześnie Sanwil Holding S.A. niniejszym sprawozdaniem obejmuje konsolidację spółkę Sanwil Polska. Niniejsze sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem skonsolidowanym Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za 1 kwartał 2012.

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

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

Za wyjątkiem opisanych w niniejszym sprawozdaniu nie wystąpiły.

3.2. 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 okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

4. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO POPRZEZ 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. DODATKOWE INFORMACJE

8.1. Informacje dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy Kapitałowej 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. W segmencie wyroby powlekanie w I kwartale 2012 r. sezonowość nie wystąpiła.

8.2. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych (§ 87 ust. 4 pkt. 4 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)

Nie dotyczy.

8.3. 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.

8.4. 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.)

Nie wystąpiły.

8.5. 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.

8.6. 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.

8.7. 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.

8.8. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań i wiarygodności Jednostki Dominującej w Grupie Kapitałowej SANWIL HOLDING oraz jednostek zależnych.

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 pochodnych z:

- Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. – dochodzona kwota od Banku 130.465 zł na podstawie pozwu wniesionego w dniu 17.12.2009 r. Rozprawa wyznaczona na październik 2012 r.
- Kredyt Bankiem S.A. – dochodzona kwota od Banku 400.000 zł. Pozew wniesiony 30.08.2010 r. i został odrzucony.
- BNP Paribas Bank Polska SA – dochodzona kwota od Banku 408.000 zł. Pozew wniesiony 30.08.2010 r., został wyznaczony termin rozprawy (maj 2012).

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

- Bankiem Millennium S.A. – dochodzona kwota od Banku 88.403 zł. Pozew wniesiony w dniu 17.12.2009 r. został odrzucony; W dniu 09.03.2012 został po apelacji wysłany wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

We wszystkich powyższych czterech sprawach – sporach dotyczących 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.

8.9. 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.)

8.9.1. Transakcje 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,
- Winisan Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnopolu na Ukrainie – wspólne przedsięwzięcie z 50% udziałem 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.

Dane liczbowe dotyczące jednostek powiązanych.

Obroty zrealizowane za 1 kwartał 2012 z tytułu sprzedaży z jednostkami powiązаныmi wyniosły:

1. Na podstawie faktur sprzedaży Jednostki dominującej spółkom powiązаныm w grupie kapitałowej:

Pozycja	Przedmiot transakcji	Przychód
a. SANWIL POLSKA Sp. z o.o.	Odsetki od udzielonych pożyczek	189
b. Draszba S.A.	Odsetki od udzielonych pożyczek	95
Ogółem		284

Na podstawie faktur zakupu od jednostek powiązanych w grupie kapitałowej:

Pozycja	Przedmiot transakcji	Przychód
a. SANWIL HOLDING S.A.	Świadczenie usług HR, IT	11
Ogółem		11

8.9.2. Pożyczki udzielone spółce zależnej Draszba S.A.

Kwota umowy	zobowiązania z umowy	Data pożyczki	umowy	Uwagi
1.500 tys. zł		2010-11-16		Oprocentowanie 12%, pożyczka zabezpieczona, spłata w 15 ratach w okresie od 30.06.2011 do 31.08.2012. Pożyczka inwestycyjna. Na dzień sporządzenia sprawozdania saldo pożyczki wynosiło 600 tys. zł.
2.000 tys. zł		2011-02-21		Oprocentowanie 12%; pożyczka zabezpieczona, termin spłaty 31.12.2011. Na dzień sporządzenia sprawozdania pożyczka została w całości spłacona
250 tys. zł		2011-06-03		Oprocentowanie 12%; pożyczka zabezpieczona, termin spłaty 31.05.2012
250 tys. zł		2011-07-11		Oprocentowanie 12%; pożyczka zabezpieczona, termin spłaty 31.05.2012
200 tys. zł		2011-08-05		Oprocentowanie 12%; pożyczka zabezpieczona, termin spłaty 31.05.2012
300 tys. zł		2011-09-09		Oprocentowanie 12%; pożyczka zabezpieczona, termin spłaty 31.05.2012
500 tys. zł		2011-10-14		Oprocentowanie 12%; pożyczka zabezpieczona, termin spłaty 31.05.2012
400 tys. zł		2012-01-18		Oprocentowanie 12%; pożyczka zabezpieczona, termin spłaty 31.10.2012
400 tys. zł		2012-03-07		Oprocentowanie 12%; pożyczka zabezpieczona, termin spłaty 31.12.2012
500 tys. zł		2012-03-13		Oprocentowanie 12%; pożyczka zabezpieczona, termin spłaty 31.10.2012
500 tys. zł		2012-03-19		Oprocentowanie 12%; pożyczka zabezpieczona, termin spłaty 31.10.2012

Pożyczki zostały przeznaczone na realizację bieżących zadań spółki za wyjątkiem pożyczki z dnia 16.11.2010, która została

wypłacona na cele inwestycyjne.

Uwzględniając wypłaty pożyczek w latach 2010 - 2012 - na dzień bilansowy pozostaje łącznie do spłaty 3.898 tys. zł

Po dniu bilansowym (25.04.2012) została podpisana kolejna pożyczka na finansowanie bieżącej działalności w kwocie 1.300 tys. zł. Jest to pożyczka zabezpieczona, oprocentowanie w wysokości 12%.

8.9.3. Pożyczki udzielone spółce zależnej Sanwil Polska sp. z o.o.

Kwota umowy	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 dni 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 pozostaje do spłaty wraz z odsetkami 10.799 tys. zł

8.9.4. Pożyczki udzielone pozostałym podmiotom

Kwota z umowy	zobowiązania z umowy	Data umowy pożyczki	Uwagi
1.000 tys. zł		2010-11-10	Oprocentowanie 10%, pożyczka zabezpieczona hipotecznie
500 tys. zł		2011-05-10	Oprocentowanie 10%

8.9.5. Zarząd Emitenta na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² 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.

8.9.6. W październiku 2011 r. Emitent nabył 4.500 szt. zabezpieczonych obligacji na okaziciela Cash Flow S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w drodze emisji niepublicznej. Wartość nominalna 1 obligacji wynosi 1.000 tys. zł. Termin wykupu przypada na dzień 29 października 2012 r. Oprocentowanie WIBOR3M + 8,5%. W dniu 30.04.2012 nastąpił częściowy wykup obligacji w ilości 3.000 szt.

8.9.7. W miesiącu sierpniu 2011 r. spółka zależna podjęła działania prawne celem odzyskania należności w związku z brakiem płatności za sprzedane produkty do kontrahenta zagranicznego. Na dzień bilansowy i dzień sporządzenia sprawozdania finansowego saldo wymagalnych należności od kontrahenta wynosiło 339 tys. EUR (w przeliczeniu na PLN wg kursów EUR z dnia wystawienia dokumentów sprzedaży w kwocie 1.351 tys. zł) i na tą kwotę spółka zależna zawiązała odpis aktualizujący należności. Został złożony pozew - sprawa jest w toku.

8.9.8. 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.

8.9.9. 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%. Transakcja w założeniu powoduje umocnienie się Sanwilu w akcjonariacie spółki zależnej oraz obniżenie średniej ceny zakupu akcji tej spółki, co z kolei zwiększy zysk na tej inwestycji w momencie jej zakończenia. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Sąd Rejestrowy nie dokonał wpisu w rejestrze sądowym. 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.

9. 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. 11 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.).

W perspektywie najbliższego kwartału wpływ na osiągnięte wyniki w Grupie Kapitałowej Emitenta będą miały wpływ następujące czynniki:

Segment działalność holdingów:

- 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.

Segment wyroby powlekane:

- 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. Aktualnie spółka weryfikuje prowadzenie dodatkowej działalności w branży związanej z przetwórstwem surowców chemicznych, w czym firma się specjalizuje. Odpowiednie zezwolenia w tym zakresie Spółka posiada. Na dzień sporządzenia sprawozdania pełna działalność w tym zakresie jeszcze nie została uruchomiona.

Segment obuwie:

- 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 sprzedawanych w sieci detalicznej. Ryzyko towarowe w Grupie jest znaczące. Materiały używane w handlu wyrobów i towarów stanowią istotny poziom.

C. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA SANWIL HOLDING S.A.

1. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	I kwartał Za okres 01.01. – 31.03.2012	I kwartał Za okres 01.01. – 31.03.2011
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	-	2
Koszt własny sprzedaży	307	-
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	(307)	2
Koszty sprzedaży	-	-
Koszty ogólnego zarządu	(1)	310
Zysk (strata) ze sprzedaży	(306)	(308)
Pozostałe przychody operacyjne	(1)	-
Pozostałe koszty operacyjne	-	-
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(307)	(308)
Przychody finansowe	592	511
Koszty finansowe	107	-
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	178	203
Podatek dochodowy	120	(27)
Zysk(strata) netto z działalności kontynuowanej	58	230
Działalność zaniechana		
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	-	-
Zysk (strata) netto	58	230
Inne całkowite dochody		
Skutki aktualizacji majątku trwałego	-	-
Inne całkowite dochody netto	-	-
Całkowite dochody ogółem	58	230
Ilość akcji	50 117 250	50 117 250
Zysk / Strata netto na 1 akcję	0,00	0,00

2. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Aktywa	Na dzień 31.03.2012 r.	Na dzień 31.12.2011 r.	Na dzień 31.03.2011 r.
AKTYWA TRWAŁE	48 769	47 923	68 444
Rzeczowe aktywa trwałe	141	150	132
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	48 375	47 470	66 996
Inne aktywa finansowe	-	-	1 000
Pozostałe należności długoterminowe	-	-	68
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	253	303	248
AKTYWA OBROTOWE	28 829	29 605	28 406
Zapasy	-	-	-
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	174	266	326
Rozliczenia międzyokresowe	12	3	12
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	4 637	1 336	141
Pozostałe aktywa finansowe	21 169	20 293	17 089
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 837	7 707	10 838
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
SUMA AKTYWÓW	77 598	77 528	96 850

Pasywa	Na dzień 31.03.2012 r.	Na dzień 31.12.2011 r.	Na dzień 31.03.2011 r.
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	77 226	77 167	96 360
Kapitał podstawowy	50 117	50 117	50 117
Kapitał zapasowy	12 809	12 809	11 803
Kapitał z aktualizacji wyceny	1 872	1 872	1 872
Pozostałe kapitały rezerwowe	33	33	33
Zyski/straty zatrzymane	12 395	12 336	32 535
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	234	164	145
Kredyty i pożyczki	-	-	68
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	-	-
Rezerwy	-	-	-
Przychody przyszłych okresów	-	-	-
Rezerwa na podatek odroczoney	234	164	77
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	138	197	345
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania	123	114	124
Kredyty i pożyczki	1	69	204
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	-	-
Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego	-	-	-
Rezerwy	14	14	-
Przychody przyszłych okresów	-	-	17
SUMA PASYWÓW	77 598	77 528	96 850
Wartość księgowa akcji	77 226	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)	1,54	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
Stan na 1 stycznia 2011 roku	50 117	11 803	1 872	33	32 306	96 131
Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-
Zysk/strata netto za okres	-	-	-	-	230	230
Stan na 31 marca 2011 roku	50 117	11 803	1 872	33	32 536	96 361
Stan na 1 stycznia 2011 roku	50 117	11 803	1 872	33	32 306	96 131
Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	-	1 006	-	-	(1 006)	-
Zysk/strata netto za okres	-	-	-	-	(18 963)	(18 964)
Stan na 31 grudnia 2011 roku	50 117	12 809	1 872	33	12 337	77 167
Stan na 1 stycznia 2012 roku	50 117	12 809	1 872	33	12 337	77 167
Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-
Zysk/strata netto za okres	-	-	-	-	58	58
Stan na 31 marca 2012 roku	50 117	12 809	1 872	33	12 395	77 226

4. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012	Za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) brutto	178	202
II. Korekty razem	(394)	(516)
1. Podatek dochodowy z zysku przed opodatkowaniem	(120)	-
2. Amortyzacja	9	3
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(558)	(494)
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	48	(13)
6. Zmiana stanu rezerw	69	(26)
7. Zmiana stanu zapasów	-	-
8. Zmiana stanu należności	92	(25)
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	54	25
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	42	(13)
11. Inne korekty	(30)	27
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(216)	(314)
- w tym działalność kontynuowana	(216)	(314)
- w tym działalność zaniechana	-	-
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	1 524	1 165
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:	1 524	1 165
a) w jednostkach powiązanych	1 246	983
b) w pozostałych jednostkach	278	182
- zbycie aktywów finansowych	35	-
- odsetki	243	182
II. Wydatki	6 111	4 671
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2	121
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	6 109	4 050
a) w jednostkach powiązanych	2 705	4 050
b) w pozostałych jednostkach	3 404	-
- nabycie aktywów finansowych	3 404	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	500
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(4 587)	(3 506)
- w tym działalność kontynuowana	(4 587)	(3 506)
- w tym działalność zaniechana	-	-
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	-	-
1. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	68	68
1. Spłaty kredytów i pożyczek	68	68
2. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(68)	(68)
- w tym działalność kontynuowana	(68)	(68)
- w tym działalność zaniechana	-	-

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(4 871)	(3 888)
- w tym działalność kontynuowana	(4 871)	(3 888)
- w tym działalność zaniechana	-	-
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(4 870)	(3 888)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu odsetek należnych		-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	7 707	14 726
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	2 836	10 838

5. DODATKOWE INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU.

5.1. Rezerwy

W okresie 01.01 do 31.03.2012 dokonano następujących korekt z tytułu rezerw:

Lp.	Tytuł rezerwy	01.01.2012	Utworzenie	Zmniejszenie	31.03.2012
1.	Podatek dochodowy odroczony	165	74	5	234
2.	Niewykorzystane urlopy	-	-	-	-
3.	Rezerwa na koszty	-	-	-	-
4.	Rezerwa na badanie sprawozdania	15	-	-	15
Razem		180	74	5	249

5.2. Pozostałe informacje

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

Lublin, 15 maja 2012 r.