

Grupa Kapitałowa



SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr IV/2010

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

za 4 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-10-01 do 2010-12-31
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: 2011-03-01

SANWIL HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)

SANWIL HOLDING SA
(skrótowa nazwa emitenta)

20-703
(kod pocztowy)

Cisowa 11
(ulica numer)

81 444 64 80
(telefon)

sanwil@sanwil.com
(e-mail)

7950200697
(NIP)

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

Lublin
(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. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW.....	4
2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	5
3. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYCH KAPITAŁACH WŁASNYCH:	6
4. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	7
5. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	9
5.1. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2010	9
5.2. DANE SEGMENTOWE	10
5.3. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE	11
B. POZOSTAŁE INFORMACJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO	14
1. PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ	14
2. OPIS SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ SANWIL HOLDING	15
3. OPIS DOKONAŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ W IV KWARTALE 2010 ROKU WRAZ Z OPISEM CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTY WYNIK FINANSOWY	15
4. NAJWAŻNIEJSZE ZDARZENIA W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2010 R. DO SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO RAPORTU	15
5. 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
6. ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI SPÓŁKI PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ	15
7. INFORMACJE O POSTĘPOWANIACH DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ LUB SPÓŁEK OD NIEJ ZALEŻNYCH, KTÓRYCH ŁĄCZNA WARTOŚĆ STANOWI CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH	16
8. INFORMACJA O UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ LUB JEDNOSTKI ZALEŻNE PORĘCZENIACH KREDYTÓW LUB UDZIELONYCH GWARANCJACH – JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, GDZIE WARTOŚĆ PORĘCZENIA LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH SPÓŁKI	16
9. DODATKOWE INFORMACJE	16
10. WYDARZENIA PO DACIE BILANSOWEJ MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE	17
C. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA SANWIL HOLDING S.A.	18
1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	18
2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	18
3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH:	20
4. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	20
5. DODATKOWE INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU	21

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

WYBRANE DANE FINANSOWE

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego	w tys. PLN Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010	w tys. PLN Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009	w tys. EUR Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010	w tys. EUR Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	81 123	39 811	20 284	9 954
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-686	-9 626	-172	-2 407
Zysk (strata) brutto	-569	-9 115	-142	-2 279
Zysk (strata) netto	-1 133	-10 632	-283	-2 658
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 209	-10 884	305	-2 748
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	10 792	1 376	2 725	347
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 682	-19 512	-930	-4 927
Przepływy pieniężne netto, razem	8 139	-29 020	2 055	-7 328
	Na dzień 31 grudnia 2010	Na dzień 31 grudnia 2009	Na dzień 31 grudnia 2010	Na dzień 31 grudnia 2009
Aktywa, razem	116 799	120 942	29 492	30 539
Zobowiązania długoterminowe	7 289	8 452	1 841	2 134
Zobowiązania krótkoterminowe	19 810	22 248	5 002	5 618
Kapitał własny	89 700	90 242	22 650	22 787
Kapitał zakładowy	50 117	50 117	12 655	12 655
Liczba akcji * (w tys. szt.)	50 117	50 117	50 117	50 117
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,02	-0,21	-0,01	-0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	1,79	1,80	0,45	0,45
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego	w tys. PLN Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010	w tys. PLN Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009	w tys. EUR Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010	w tys. EUR Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4	74	1	19
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 208	-1 283	-302	-321
Zysk (strata) brutto	1 222	281	306	70
Zysk (strata) netto	1 006	-2 047	252	-512
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-806	1 000	-204	253
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	11 682	-14 557	2 950	-3 676
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 566	-17 604	-395	-4 445
Przepływy pieniężne netto, razem	9 310	-31 161	2 351	-7 868
	Na dzień 31 grudnia 2010	Na dzień 31 grudnia 2009	Na dzień 31 grudnia 2010	Na dzień 31 grudnia 2009
Aktywa, razem	96 691	97 678	24 415	24 664
Zobowiązania długoterminowe	170	536	43	135
Zobowiązania krótkoterminowe	390	2 017	98	509
Kapitał własny	96 131	95 125	24 274	24 020
Kapitał zakładowy	50 117	50 117	12 655	12 655
Liczba akcji * (w tys. szt.)	50 117	50 117	50 117	50 117
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,02	-0,04	0,01	-0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	1,92	1,90	0,48	0,48

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

Powyższe dane finansowe za 4 kwartały 2010 i 2009 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2010 roku – 3,9603 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 31 grudnia 2010 roku) – 3,9994 PLN/EUR.

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

1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

<i>Wyszczególnienie</i>	IV kwartał Za okres 01.10. – 31.12.2010	4 kwartały Za okres 01.01. – 31.12.2010	IV kwartał Za okres 01.10. – 31.12.2009	4 kwartały Za okres 01.01. – 31.12.2009
<i>Działalność kontynuowana</i>				
Przychody ze sprzedaży	23 712	81 123	16 428	39 811
Koszt własny sprzedaży	15 989	54 402	12 056	33 528
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	7 723	26 721	4 372	6 283
Koszty sprzedaży	511	1 643	434	2 078
Koszty ogólnego zarządu	7 315	27 056	5 374	9 085
Zysk (strata) netto ze sprzedaży	(103)	(1 978)	(1 436)	(4 880)
Pozostałe przychody operacyjne	2 357	4 201	(19)	1 242
Pozostałe koszty operacyjne	1 203	2 909	5 172	5 988
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 051	(686)	(6 627)	(9 626)
Przychody finansowe	311	1 806	1 010	3 004
Koszty finansowe	858	1 689	(68)	2 492
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	-	-	(1)	(1)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	504	(569)	(16 182)	(9 115)
Podatek dochodowy	379	564	(534)	1 517
Zysk(strata) netto z działalności kontynuowanej	125	(1 133)		(10 632)
<i>Działalność zaniechana</i>				
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	121	(1 133)	(15 648)	(10 632)
<i>Przypadający</i>				
- właścicielom jednostki dominującej		(1 281)		(9 641)
- udziałom niekontrolującym		149		(991)
<i>Inne całkowite dochody</i>				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych		37		(20)
Wycena majątku w wartości godziwej		-		-
Inne całkowite dochody		599		81
Inne całkowite dochody netto		636		61
Całkowite dochody ogółem		(497)		(10 571)
<i>Przypadające</i>				
- właścicielom jednostki dominującej		(1 135)		(9 580)
- udziałom niekontrolującym		638		(991)
Zysk / Strata netto na 1 akcję zwykłą (*)		(0,02)		(0,21)

(*) Średnioważona ilość akcji za okres od 12 miesięcy 2010 i 2009 roku; Ilość akcji po przeprowadzonej operacji scalenia zgodnie z uchwałą NWZA 02.09.2009 r

2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Aktywa	Na dzień 31.12.2010 r.	Na dzień 31.12.2009 r.
AKTYWA TRWAŁE	63 949	66 452
Rzeczowe aktywa trwałe	60 463	62 742
Nieruchomości inwestycyjne	-	-
Wartości niematerialne i prawne	1 624	1 256
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	65	-
Inne aktywa finansowe	-	-
Pozostałe należności długoterminowe	-	-
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	-	183
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 797	2 271
AKTYWA OBROTOWE	52 850	54 490
Zapasy	19 330	18 120
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	14 786	14 074
Należności z tytułu podatku bieżącego	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	276	653
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	20	-
Pozostałe aktywa finansowe	2 541	13 885
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	15 897	7 758
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-
SUMA AKTYWÓW	116 799	120 942
Pasywa	Na dzień 31.12.2010 r.	Na dzień 31.12.2009 r.
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	89 700	90 242
Kapitał podstawowy	50 117	50 117
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	(52)	(52)
Kapitał zapasowy	11 803	13 850
Kapitał z aktualizacji wyceny	2 232	2 232
Pozostałe kapitały rezerwowe	33	33
Przypadające	(584)	(621)
Zysk/straty zatrzymane	18 348	17 495
Kapitał przypadający :		
- właścicielom jednostki dominującej	81 897	83 024
- udziałom niekontrolującym	7 803	7 188
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	7 289	8 452
Kredyty i pożyczki	797	1 391
Pozostałe zobowiązania finansowe	70	209
Rezerwy	787	902
Przychody przyszłych okresów	427	644
Rezerwa na podatki odroczone	5 208	5 306
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	19 810	22 248
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania	15 588	14 984
Kredyty i pożyczki	3 158	4 606
Pozostałe zobowiązania finansowe	190	1 932
Rezerwy	400	493
Przychody przyszłych okresów	474	233
SUMA PASYWÓW	116 799	120 942
Wartość księgowa akcji	89 700	90 242
Średnioważona liczba akcji w tys. szt. (*)	50 117 250	50 117 250
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł)	1,79	1,80

(*) - Ilość akcji po przeprowadzonej operacji scalenia zgodnie z uchwałą NWZA 02.09.2009 r

3. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYCH KAPITAŁACH WŁASNYCH:

Wyszczególnienie	Kapitał podstawowy	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Różnice z przeliczenia jednostek zagranicznych	Zyski zatrzymane	Kapitały przypadające udziałom niekontrolującym	Razem kapitały własne
Stan na 1 stycznia 2009 roku	50 117	(52)	30 043	2 232	33	(601)	10 862	-	92 634
Pokrycie straty z kapitału zapasowego	-	-	(16 193)	-	-	-	16 193	-	-
Nabycie jednostki zależnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zysk/strata netto na 31 grudnia 2009 roku	-	-	-	-	-	-	(9 586)	-	(9 586)
Inne całkowite dochody na 31 grudnia 2009 roku	-	-	-	-	-	(20)	26	7 188	7 194
Stan na 31 grudnia 2009 roku	50 117	(52)	13 850	2 232	33	(621)	17 495	7 188	90 242
Stan na 1 stycznia 2010 roku	50 117	(52)	13 850	2 232	33	(621)	17 495	7 188	90 242
Pokrycie straty z kapitału zapasowego	-	-	(2 047)	-	-	-	2 047	-	-
Zysk/strata netto na 31 grudnia 2010 roku	-	-	-	-	-	-	(1 281)	149	(1 132)
Inne całkowite dochody na 31 grudnia 2010 roku	-	-	-	-	-	37	109	466	612
Stan na 31 grudnia 2010 roku	50 117	(52)	11 803	2 232	33	(584)	18 347	7 804	89 700

4. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku	Za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) brutto	(569)	(9 115)
II. Korekty razem	1 778	(1 769)
1. Podatek dochodowy z zysku przed opodatkowaniem	(57)	(17)
2. Zyski / straty mniejszości	127	(992)
2. Amortyzacja	4 106	3 186
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(417)	1 483
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(657)	(1 805)
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(1 898)	(281)
6. Zmiana stanu rezerw	(248)	(524)
7. Zmiana stanu zapasów	(1 210)	(9 633)
8. Zmiana stanu należności	(729)	(6 340)
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(820)	(4 229)
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	824	1 245
11. Inne korekty	2 757	16 138
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 209	(10 884)
- w tym działalność kontynuowana	1 209	(10 884)
- w tym działalność zaniechana	-	-
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	28 540	20 036
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 169	102
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	27 371	19 934
a) w jednostkach powiązanych	(63)	1
b) w pozostałych jednostkach	27 434	19 933
- zbycie aktywów finansowych	25 907	15 929
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
Przypadające	-	-
- odsetki	1 503	1 501
- inne wpływy z aktywów finansowych	24	2 503
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	17 748	18 660
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 810	1 169
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	12 536	14 991
a) w jednostkach powiązanych	4	1
b) w pozostałych jednostkach	12 532	14 990
- nabycie aktywów finansowych	12 489	14 990
- udzielone pożyczki długoterminowe	43	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	2 402	2 500
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	10 792	1 376
- w tym działalność kontynuowana	10 792	1 376
- w tym działalność zaniechana	-	-

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH c.d.

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku	Za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	2 936	430
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	2 879	127
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	57	303
II. Wydatki	6 798	19 942
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	4 842	5 602
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	304	313
8. Odsetki	204	284
9. Inne wydatki finansowe	1 448	13 744
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(3 862)	(19 512)
- w tym działalność kontynuowana	(3 862)	(19 512)
- w tym działalność zaniechana	-	-
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	8 139	(29 020)
- w tym działalność kontynuowana	8 139	(29 020)
- w tym działalność zaniechana	-	-
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	8 139	(29 020)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu odsetek należnych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	7 758	36 778
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	15 897	7 758

5. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

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

5.1.1. Oświadczenie o zgodności

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 poz. 259) i przedstawia sytuację finansową Grupy na dzień 31 grudnia 2010 i 31 grudnia 2009 r., wyniki jej działalności za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r. i 31 grudnia 2009 r. oraz przepływy pieniężne za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 i 31 grudnia 2009 r.

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

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

5.1.2. Oświadczenie Zarządu

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

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

5.1.3. Stosowanie zasad

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawione w niniejszym raporcie zostało przygotowane z zastosowaniem zasad rachunkowości zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 i okres porównywalny od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku. Grupa zastosowała spójne zasady rachunkowości przy sporządzaniu danych finansowych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 roku z zasadami stosowanymi przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2009 i 2008 rok opublikowanych w skonsolidowanym raporcie rocznym, za wyjątkiem Standardów i Interpretacji zatwierdzonych przez Unię Europejską, które obowiązują dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się począwszy od 1 stycznia 2010 roku.

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

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

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

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

Wybrane dane finansowe za 4 kwartały 2010 i 4 kwartały 2009 r. przeliczono na złote w sposób następujący:

- aktywa, zobowiązania i kapitały oraz dane dot. przepływów pieniężnych przeliczono średnim kursem NBP ogłoszonym w dniu 31.12.2010 (tabela kursów Nr 255/A/NBP/2010 z dnia 31.12.2010r.)
- dane dotyczące przychodów ze sprzedaży, wyniku finansowego wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca od stycznia do września dla danych za 4 kwartały 2010 i 4 kwartały 2009

Waluta	Kurs średni za okres zakończony	Kurs na koniec okresu
PLN / EUR	3,9994	3,9603
PLN / UAH	0,3819	0,3722
PLN / RON	0,9500	0,9238

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 rok 2010 zakończony 31 grudnia 2010 r.

Pozycja	Segment Wyroby powlekane	Segment Obuwie	Segment Działalność holdingów	Wyłączenia	RAZEM
Sprzedaż zewnętrzna	35 727	45 396	4	(4)	81 123
Sprzedaż między segmentami	-	-	-	-	-
Przychody ogółem	35 727	45 396	4	(4)	81 123
Koszty operacyjne ogółem	38 120	43 864	1 212	(87)	83 101
Wynik na sprzedaży	(2 393)	1 532	(1 208)	91	(1 978)
Pozostałe przychody operacyjne	2 575	1 626	-	-	4 201
Pozostałe koszty operacyjne	1 220	1 639	50	-	2 909
Wynik segmentu	(1 038)	1 519	(1 258)	91	(686)
Przychody finansowe	87	83	2 431	(795)	1 806
Koszty finansowe	408	1 335	1	(55)	1 689
Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych	-	-	-	-	-
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	(1 359)	267	1 222	(699)	(569)
Podatek dochodowy	372	(25)	216	1	564
Zysk / strata netto	(1 731)	292	1 006	(700)	(1 133)
Aktywa ogółem	68 730	31 172	96 691		116 799
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 723	14 512	560		27 098

5.2.3. Segment wyroby powlekane – przychody ze sprzedaży:

5.2.3.1. Informacje dotyczące produktów i usług.

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 4 kwartały 2010 roku	Przychody ze sprzedaży 4 kwartały 2009 roku
1. Grupa produktów Skay	20 812	18 826
2. Grupa produktów Polstram	4 850	6 203
3. Grupa produktów Softline	813	3 024
4. Pozostałe	9 252	6 341
Razem	35 727	34 394

5.2.3.2. Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 4 kwartały 2010 roku	Przychody ze sprzedaży 4 kwartały 2009 roku
1. Kraj	22 481	23 072
2. Państwa UE	8 203	8 493
3. Pozostałe kraje (Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan)	5 043	2 829
Razem	35 727	34 394

5.2.3.3. Informacje dotyczące głównych klientów

Główni klienci Grupy, których obrót przekracza próg 10 % przychodów ze sprzedaży 4 kwartałów 2010 w przychodach ogółem.

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 4 kwartały 2010 roku	Przychody ze sprzedaży 4 kwartały 2009 roku
1. Klient 1	5 655	5 143
Razem główni klienci	5 655	5 143

5.2.4. Segment obuwie – przychody ze sprzedaży:

5.2.4.1. Informacje dotyczące produktów, usług, towarów i materiałów

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 4 kwartały 2010	Przychody ze sprzedaży 4 kwartał 2010
1. Obuwie	44 372	4 218
2. Akcesoria (plecaki, torby, sznurówki, środki)	1 024	210
Razem	45 396	4 428

5.2.4.2. Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 4 kwartały 2010	Przychody ze sprzedaży 4 kwartał 2010
1. Kraj	41 439	4 526
2. Państwa UE	3 687	170
3. Pozostałe kraje (Białoruś, Rosja)	270	2
Razem	45 396	4 428

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

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 4 kwartały 2010	Przychody ze sprzedaży 4 kwartał 2010
Brak klientów o udziale powyżej 10% w	-	-
Razem główni klienci	-	-

5.2.5. SEGMENT DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW – PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY:

5.2.5.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW, USŁUG, TOWARÓW I MATERIAŁÓW

Nazwa produktu	Przychody ze sprzedaży 4 kwartały 2010 roku	Przychody ze sprzedaży 4 kwartały 2009 roku
1. Pozostałe przychody	4	(112)
Razem	4	(112)

5.2.5.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSZARÓW GEOGRAFICZNYCH

Nazwa obszaru geograficznego	Przychody ze sprzedaży 4 kwartały 2010 roku	Przychody ze sprzedaży 4 kwartały 2009 roku
1. Kraj	4	(112)
2. Państwa UE	-	-
3. Pozostałe kraje (Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan)	-	-
Razem	4	(112)

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

Klient	Przychody ze sprzedaży 4 kwartały 2010 roku	Przychody ze sprzedaży 4 kwartały 2009 roku
1. Klient 1	-	-
Razem główni klienci	-	-

5.3. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

5.3.1. Odpisy aktualizujące aktywa

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

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2010	Utworzenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2010
Należności	5 452	1 046	931	5 567
Zapasy	3 404	800	1 107	3 097
Razem	8 856	1 846	2 038	8 664

5.3.2. Rezerwy

W od 01.01 do 31.12.2010 dokonano następujących zmian z tytułu rezerw długoterminowych:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2010	Utworzenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2010
Podatek dochodowy odroczoney	5 761	364	400	5 725
Świadczenia pracownicze	1 036	55	202	889
Rezerwa na przewidywane koszty i straty oraz inne zobowiązania	125	0	11	114
Niewykorzystane urlopy	189	1	22	168
Rezerwa na koszty	277	86	42	321
Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	51	48	50	49
Pozostałe rezerwy	12	0	0	12
	7 451	554	727	7 278

5.3.3. Kredyty i pożyczki

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2010	Na dzień 31.12.2009
- długoterminowe	797	1 391
- krótkoterminowe	3 158	4 606
Razem	3 955	5 997

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

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

5.3.5. Przychody ze sprzedaży

5.3.5.1. Główne produkty

Wyszczególnienie	4 kwartały 2010	4 kwartały 2009
1. Produkty i usługi	36 450	35 057
2. Towary i materiały	44 672	4 751
Razem przychody ze sprzedaży	81 122	39 811

5.3.5.2. Obszary geograficzne

Wyszczególnienie	4 kwartały 2010	4 kwartały 2009
a) kraj	63 920	28 317
b) państwa UE	11 890	8 663
c) pozostałe kraje (Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan)	5 313	2 831
Razem przychody ze sprzedaży	81 123	39 811

5.3.6. Koszty działalności operacyjnej

Wyszczególnienie	4 kwartały 2010	4 kwartały 2009
Zmiana stanu produktów	1 281	618
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	(1)	(321)
Amortyzacja	4 112	3 186
Zużycie materiałów i energii	25 445	24 006
Usługi obce	18 443	5 963
Podatki i opłaty	1 114	1 163
Wynagrodzenia	7 438	5 900
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 518	1 169
Pozostałe koszty rodzajowe	1 533	552
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 221	2 457
Razem koszty wg rodzaju razem	83 104	44 693

5.3.7. Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	4 kwartały 2010	4 kwartały 2009
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	220	40
Dotacje	217	216
Inne przychody operacyjne	3 764	985
Razem przychody operacyjne	4 201	1 241

5.3.8. Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	4 kwartały 2010	4 kwartały 2009
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	158
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 019	5 491
Inne koszty operacyjne	1 890	339
Razem koszty operacyjne	2 909	5 988

5.3.9. Przychody finansowe

Wyszczególnienie	4 kwartały 2010	4 kwartały 2009
Odsetki	1 063	2 138
Zysk ze zbycia inwestycji	217	384
Aktualizacja wartości inwestycji	106	16
Inne przychody finansowe	420	466
Razem przychody finansowe	1 806	3 004

5.3.10. Koszty finansowe

Wyszczególnienie	4 kwartały 2010	4 kwartały 2009
Odsetki	634	532
Aktualizacja wartości inwestycji	2	19
Inne koszty finansowe	1 053	1 941
Razem koszty finansowe	1 689	2 492

5.3.11. Podatek dochodowy

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2010	Na dzień 31.12.2009
Zysk / Strata przed opodatkowaniem	(569)	(9 115)
Obowiązująca w okresie stawka podatkowa	19%	19%
Podatek według obowiązującej stawki podatkowej	(108)	(1 732)
Różnice trwałe pomiędzy zyskiem/(stratą) przed opodatkowaniem	672	3 249
Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat	564	1 517
Bieżący podatek dochodowy	65	20
Odroczony podatek dochodowy	499	1 497

5.3.12. Aktywa i zobowiązania warunkowe

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

5.3.12.1. Zabezpieczenia ustanowione na rzeczowych aktywach trwałych

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

5.3.12.2. Zabezpieczenia ustanowione na zapasach

Zabezpieczenie /rodzaj / wartość	Bank/Wierzyciel	Data udzielenia	Termin zapadalności
Hipoteka kaucyjna na prawie wieczystego użytkowania i budynków na nim się znajdujących do kwoty 2,6 mln. PLN; Przelew z praw polisy ubezpieczeniowej dotyczącej tych nieruchomości;	Fortis Bank SA	2007-04-01	2012-03-12
Zastaw rejestrowy na maszyny do kwoty 971.221,00 PLN ; W lutym 2011 został złożony w Sądzie wniosek o wykreślenie zastawów rejestrowych	BANK HANDLOWY w Warszawie SA	2009-06-24	2010-12-31
Hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 2 000 tys. zł	Bank Pekao S.A.	2009-04-24	2011-03-31
Hipoteka zwykła 1.280 tys. zł i kaucyjna 640 tys. zł	DnB Nord S.A.	2008-05-30	2013-04-30
Hipoteka zwykła 1.600 tys. zł i kaucyjna 800 tys. zł	DnB Nord S.A.	2008-05-30	2013-04-30
Hipoteka zwykła 800 tys. zł i kaucyjna 50tys. zł	Bank Pekao S.A.	2007-06-06	2011-07-20
Hipoteka zwykła 427 tys. zł i kaucyjna 50 tys. zł	Bank Pekao S.A.	2007-11-07	2012-09-30

B. POZOSTAŁE INFORMACJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

1. PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ

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

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

Data: 24.06.2002 r.

Numer rejestru: 0000119088

Grupa prowadzi działalność w zakresie:

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

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

2. OPIS SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ SANWIL HOLDING

Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe kończące się 31 grudnia 2010 roku obejmując następujące jednostki wchodzące w skład Grupy:

- SANWIL HOLDING S.A. jest jednostką dominującą w Grupie.
- SANWIL POLSKA Spółka z o.o. – 100% udziałów objętych przez Jednostkę dominującą.
- Winisan Sp. z o.o. z siedzibą w 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 – 52,92% udziałów objętych przez Jednostkę dominującą. Spółka Draszba S.A. została nabyta w dniu 16 października 2009 roku. W skład grupy kapitałowej Draszba wchodzi:
 - Draszba S.A. z siedzibą w Gdańsku – jednostka dominująca niższego szczebla,
 - E-butyl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – 50,61% udziałów objętych przez Draszba S.A.W dniu 16.11.2010 decyzją Zgromadzenia Wspólników Draszba sp. z o.o. spółka została przekształcona w spółkę akcyjną. Wielkość kapitału zakładowego, liczba udziałowców oraz ich udział w ogólnej liczbie głosów pozostały bez zmian.

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

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

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

Nie wystąpiły.

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

Nie dotyczy.

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

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

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

4.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

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

5. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO 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.

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

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

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

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

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

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

Nie występują.

9. DODATKOWE INFORMACJE

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

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

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

Wyniki roku 2010 nie wykazały istotnych odchylen związanych z sezonowością sprzedaży.

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

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

W dniu 03.02.2011 został wydany wyrok oddalający powództwo SANWIL HOLDING S.A. w stosunku do pozwanego. Spółka oczekuje na uzasadnienie wyroku.

Ponadto Spółka złożyła 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.

- Bankiem Millennium S.A. – dochodzona kwota od Banku 88.403 zł. Pozew wniesiony w dniu 17.12.2009 r.

- Kredyt Bankiem S.A. – dochodzona kwota od Banku 400.000 zł. Pozew wniesiony 30.08.2010 r.

- Fortis Bankiem S.A. – dochodzona kwota od Banku 408.000 zł. Pozew wniesiony 30.08.2010 r.

We wszystkich powyższych 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.

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

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

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

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

Nie wystąpiły.

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

Nie wystąpiły.

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

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

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

Za wyjątkiem opisanych w niniejszym sprawozdaniu nie wystąpiły.

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

- 9.9.1. Realizacja znacznej części transakcji walutowych zawartych w 2008 roku, mających ujemny wpływ na wynik finansowy Spółki roku 2009 i 2010.
- 9.9.2. Udzielenie pożyczek spółce zależnej Sanwil Polska w latach 2008 i 2009, które umożliwiły spłatę części kredytów oraz zobowiązań, w tym z tytułu factoringu, przyczyniając się do znacznej poprawy płynności spółki zależnej.
- 9.9.3. Powiększenie grupy kapitałowej o jednostkę dominującą niższego szczebla Draszba S.A.
- 9.9.4. Udzielenie pożyczki krótkoterminowej GK Draszba:
- w wysokości 1.633 tys. zł na realizację bieżących zadań spółek. Na dzień bilansowy pożyczka została w całości spłacona.
- w wysokości 800 tys. zł w roku 2010 oraz 450 tys. zł w roku 2011 na finansowanie bieżącej działalności.
- wysokości 700 tys. zł – pożyczka inwestycyjna.
- 9.9.5. Aneksy do umów pożyczek udzielonych spółce zależnej Sanwil Polska Sp. z o.o.. W dniu 09.12.2010 r. zostały podpisane aneksy do 3 pożyczek na łączną kwotę 4 mln. zł:
- pożyczka z dnia 09.06.2009 na kwotę 1 mln. zł – termin spłaty 31.12.2011 r. Spółka zależna winna spłacić pożyczkę w 12 ratach w roku 2011.
- pożyczka z dnia 22.12.2008 na kwotę 2 mln. zł – termin spłaty 22.12.2011 r.
- pożyczka z dnia 16.01.2009 na kwotę 1 mln. zł – termin spłaty 16.01.2012 r.

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

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

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

- 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 2010 roku udział materiałów w kosztach ogółem wynosił 43%.

C. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA SANWIL HOLDING S.A.

1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	IV kwartał Za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010 r.	4 kwartały Za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 r.	IV kwartał Za okres od 01.10.2009 do 31.12.2009 r.	4 kwartały Za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 r.
<i>Działalność kontynuowana</i>				
Przychody ze sprzedaży	1	4	(13)	74
Koszt własny sprzedaży	-	-	(1)	86
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1	4	(12)	(12)
Koszty sprzedaży	-	-	-	-
Koszty ogólnego zarządu	292	1 162	308	1 241
Zysk (strata) ze sprzedaży	(291)	(1 158)	(320)	(1 253)
Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-	40
Pozostałe koszty operacyjne	1	50	70	70
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(292)	(1 208)	(390)	(1 283)
Przychody finansowe	482	2 431	691	3 057
Koszty finansowe	(2)	1	(443)	1 493
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	192	1 222	744	281
Podatek dochodowy	7	216	373	2 292
Zysk(strata) netto z działalności kontynuowanej	185	1 006	371	(2 011)
<i>Działalność zaniechana</i>				
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	-	-	16	(36)
Zysk (strata) netto	185	1 006	387	(2 047)
<i>Inne całkowite dochody</i>				
Skutki aktualizacji majątku trwałego	-	-	-	-
Inne całkowite dochody netto	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	-	1 006	-	(2 047)
Ilość akcji (*)	-	50 117 250	-	50 117 250
Zysk / Strata netto	-	0,02	-	(0,04)

(*) Średnioważona ilość akcji za okres 12 miesięcy 2010 i 2009 roku. Liczba akcji po scaleniu akcji zakończonym w dniu 13 maja 2010 r.

2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Aktywa	Na dzień 31.12.2010 r.	Na dzień 31.12.2009 r.
AKTYWA TRWAŁE	68 325	74 711
Rzeczowe aktywa trwałe	14	26
Nieruchomości inwestycyjne	-	-
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	66 996	66 789
Inne aktywa finansowe	1 000	7 000
Pozostałe należności długoterminowe	68	339
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	247	557
AKTYWA OBROTOWE	28 366	22 967
Zapasy	-	-
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	300	303
Należności z tytułu podatku bieżącego	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	1	1
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	20	-
Pozostałe aktywa finansowe	13 319	17 247
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	14 726	5 416
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-
SUMA AKTYWÓW	96 691	97 678
Pasywa	Na dzień 31.12.2010 r.	Na dzień 31.12.2009 r.
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	96 131	95 125
Kapitał podstawowy	50 117	50 117
Kapitał zapasowy	11 803	13 850
Kapitał z aktualizacji wyceny	1 872	1 872
Pozostałe kapitały rezerwowe	33	33
Zyski/straty zatrzymane	32 306	29 253
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	170	536
Kredyty i pożyczki	67	339
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	-
Rezerwy	-	-
Przychody przyszłych okresów	-	-
Rezerwa na podatek odroczony	103	197
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	390	2 017
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania	100	98
Kredyty i pożyczki	272	271
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	1 634
Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego	-	-
Rezerwy	-	-
Przychody przyszłych okresów	18	14
SUMA PASYWÓW	96 691	97 678
Wartość księgowa akcji	96 131	95 125
Średnioważona liczba akcji w tys. szt. (*)	50 117 250	50 117 250
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł)	1,92	1,90

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

3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH:

Wyszczególnienie	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem kapitały własne
Stan na 1 stycznia 2009 roku	50 117	30 043	1 872	33	15 107	97 172
Emisja akcji serii C	-	(16 193)	-	-	16 193	-
Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-
Zysk / strata netto za 2009 r.	-	-	-	-	(2 047)	(2 047)
Inne	-	-	-	-	-	-
Stan na 31 grudnia 2009 roku	50 117	13 850	1 872	33	29 253	95 125
Stan na 1 stycznia 2010 roku	50 117	13 850	1 872	33	29 253	95 125
Pokrycie straty z kapitału zapasowego	-	(2 047)	-	-	2 047	-
Zysk/strata netto za 2010 rok	-	-	-	-	1 006	1 006
Inne całkowite dochody za 2010 rok	-	-	-	-	-	-
Zyski straty mniejszości	-	-	-	-	-	-
Stan na 31 grudnia 2010 roku	50 117	11 803	1 872	33	32 306	96 131

4. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010	Za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) brutto	1 222	245
II. Korekty razem	(2 028)	755
1. Podatek dochodowy z zysku przed opodatkowaniem	-	-
2. Amortyzacja	12	9
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(340)	1 479
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(1 655)	(2 508)
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(326)	(439)
6. Zmiana stanu rezerw	(94)	182
7. Zmiana stanu zapasów	-	-
8. Zmiana stanu należności	274	5 910
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2	(2 840)
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	314	2 051
11. Inne korekty	(215)	(3 089)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(806)	1 000
- w tym działalność kontynuowana	(806)	1 036
- w tym działalność zaniechana	-	(36)
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	29 911	20 031
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	102
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	29 911	19 929
a) w jednostkach powiązanych	2 502	1
b) w pozostałych jednostkach	27 409	19 928
- zbycie aktywów finansowych	25 907	15 929
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	1 502	1 499
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	2 500

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH c.d.

II. Wydatki	18 229	34 589
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	98
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	15 829	31 991
a) w jednostkach powiązanych	3 340	17 001
b) w pozostałych jednostkach	12 489	14 990
- nabycie aktywów finansowych	12 489	14 990
4. Inne wydatki inwestycyjne	2 400	2 500
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	11 682	(14 557)
- w tym działalność kontynuowana	11 682	(14 557)
- w tym działalność zaniechana	-	-
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	-	-
1. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	1 566	17 604
1. Spłaty kredytów i pożyczek	271	3 860
2. Inne wydatki finansowe	1 295	13 744
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(1 566)	(17 604)
- w tym działalność kontynuowana	(1 566)	(17 604)
- w tym działalność zaniechana	-	-
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	9 310	(31 161)
- w tym działalność kontynuowana	9 310	(31 125)
- w tym działalność zaniechana	-	(36)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	9 310	(31 161)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu odsetek należnych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	5 416	36 577
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	14 726	5 416

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

5.1. Rezerwy

W okresie 01.01 do 31.12.2010 dokonano następujących korekt z tytułu rezerw:

Lp.	Tytuł rezerwy	01.01.2010	Utworzenie	Zmniejszenie	31.12.2010
1.	Podatek dochodowy odroczony	197	51	145	103
2.	Niewykorzystane urlopy	0	1	0	1
3.	Rezerwa na koszty	0	1	0	1
4.	Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	14	28	25	17
Razem		211	81	170	122

5.2. Pozostałe informacje

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

Lublin, 01 marca 2011 r.