

Grupa Kapitałowa



SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr I/2011

(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 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
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: 2011-05-16

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 I KWARTAŁ 2011	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	14
3. OPIS DOKONAŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ W I KWARTALE 2011 ROKU WRAZ Z OPISEM CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTY WYNIK FINANSOWY	15
4. NAJWAŻNIEJSZE ZDARZENIA W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2011 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	15
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	15
9. DODATKOWE INFORMACJE	15
10. WYDARZENIA PO DACIE BILANSOWEJ MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE	16
C. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA SANWIL HOLDING S.A.	17
1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	17
2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	17
3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH:	19
4. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	19
5. DODATKOWE INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU.	20

SANWIL HOLDING S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011
 (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 2011	Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2010	Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2011	Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	18 091	18 287	4 571	4 620
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 054	-1 517	-266	-383
Zysk (strata) brutto	-932	-1 202	-235	-304
Zysk (strata) netto	-944	-1 246	-238	-315
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 017	1 064	-752	265
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-713	3 124	-178	779
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-205	-1 480	-51	-369
Przepływy pieniężne netto, razem	-3 935	2 708	-981	675
	Na dzień 31 marca 2011	Na dzień 31 grudnia 2010	Na dzień 31 marca 2011	Na dzień 31 grudnia 2010
Aktywa, razem	118 971	116 632	29 655	29 072
Zobowiązania długoterminowe	7 111	7 285	1 772	1 816
Zobowiązania krótkoterminowe	23 085	19 657	5 754	4 900
Kapitał własny	88 777	89 689	22 128	22 356
Kapitał zakładowy	50 117	50 117	12 492	12 492
Liczba akcji (w szt.)	50 117 250	50 117 250	50 117 250	50 117 250
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,02	-0,02	0,00	-0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	1,77	1,79	0,44	0,45
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. EUR	w tys. EUR
	Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2011	Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2010	Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2011	Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2	-	1	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-308	-282	-78	-71
Zysk (strata) brutto	203	522	51	132
Zysk (strata) netto	230	421	58	106
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-314	-204	-78	-51
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 506	4 066	-874	1 013
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-68	-690	-17	-172
Przepływy pieniężne netto, razem	-3 888	3 172	-969	791
	Na dzień 31 marca 2011	Na dzień 31 grudnia 2010	Na dzień 31 marca 2011	Na dzień 31 grudnia 2010
Aktywa, razem	96 850	96 691	24 141	24 101
Zobowiązania długoterminowe	145	170	36	42
Zobowiązania krótkoterminowe	345	390	86	97
Kapitał własny	96 360	96 131	24 019	23 961
Kapitał zakładowy	50 117	50 117	12 492	12 492
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	0,01	0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	1,92	1,92	0,48	0,48

Powyższe dane finansowe za 1 kwartał 2011 i 2010 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2011 roku – 4,0119 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 marca 2011 roku) – 3,9582 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>	1 kwartał Za okres 01.01. – 31.03.2011	1 kwartał Za okres 01.01. – 31.03.2010
<i>Działalność kontynuowana</i>		
Przychody ze sprzedaży	18 091	18 287
Koszt własny sprzedaży	12 385	12 827
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 706	5 460
Koszty sprzedaży	451	371
Koszty ogólnego zarządu	6 497	6 616
Zysk (strata) netto ze sprzedaży	(1 242)	(1 527)
Pozostałe przychody operacyjne	515	342
Pozostałe koszty operacyjne	327	332
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(1 054)	(1 517)
Przychody finansowe	310	706
Koszty finansowe	188	393
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	-	2
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(932)	(1 202)
Podatek dochodowy	12	44
Zysk(strata) netto z działalności kontynuowanej	(944)	(1 246)
<i>Działalność zaniechana</i>		
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	-	-
Zysk (strata) netto	(944)	(1 246)
Przypadający		
- właścicielom jednostki dominującej	(204)	(1 563)
- udziałom niekontrolującym	(740)	(317)
<i>Inne całkowite dochody</i>		
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	(22)	(25)
Wycena majątku w wartości godziwej	-	-
Inne całkowite dochody	(328)	-
Inne całkowite dochody netto	(350)	(25)
Całkowite dochody ogółem	(1 294)	(1 271)
Przypadające		
- właścicielom jednostki dominującej	(31)	(1 588)
- udziałom niekontrolującym	(1 263)	(317)
Zysk / Strata netto na 1 akcję zwykłą	(0,03)	(0,03)

2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Aktywa	Na dzień 31.03.2011 r.	Na dzień 31.12.2010 r.
AKTYWA TRWAŁE	63 169	63 949
Rzeczowe aktywa trwałe	59 790	60 463
Nieruchomości inwestycyjne	-	-
Wartości niematerialne i prawne	1 593	1 624
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	65	65
Inne aktywa finansowe	-	-
Pozostałe należności długoterminowe	-	-
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	-	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 721	1 797
AKTYWA OBROTOWE	55 802	52 683
Zapasy	23 544	19 331
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	16 106	14 630
Należności z tytułu podatku bieżącego	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	1 066	276
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	141	20
Pozostałe aktywa finansowe	2 996	2 542
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	11 949	15 884
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-
SUMA AKTYWÓW	118 971	116 632
Pasywa	Na dzień 31.03.2011 r.	Na dzień 31.12.2010 r.
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	88 777	89 689
Kapitał podstawowy	50 117	50 117
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	(52)	(52)
Kapitał zapasowy	11 803	11 803
Kapitał z aktualizacji wyceny	2 232	2 232
Pozostałe kapitały rezerwowe	33	33
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	(629)	(607)
Zyski/straty zatrzymane	18 344	18 353
Kapitał przypadający :		
- właścicielom jednostki dominującej	81 848	81 879
- udziałom niekontrolującym	6 929	7 810
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	7 111	7 285
Kredyty i pożyczki	732	797
Pozostałe zobowiązania finansowe	70	70
Rezerwy	787	787
Przychody przyszłych okresów	373	427
Rezerwa na podatek odroczonego	5 149	5 204
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	23 085	19 657
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania	19 177	15 440
Kredyty i pożyczki	3 057	3 158
Pozostałe zobowiązania finansowe	165	190
Rezerwy	375	395
Przychody przyszłych okresów	311	474
SUMA PASYWÓW	118 973	116 631
Wartość księgowa akcji	88 777	89 689
Średnioważona liczba akcji w szt.	50 117 250	50 117 250
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł)	1,77	1,79

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 2010 roku	50 117	(52)	13 850	2 232	33	(621)	17 495	7 188	90 242
Pokrycie straty z kapitału zapasowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zysk/strata netto za okres	-	-	-	-	-	-	(1 563)	317	(1 246)
Inne całkowite dochody za okres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zyski straty mniejszości	-	-	-	-	-	(25)	52	-	27
Stan na 31 marca 2010 roku	50 117	(52)	13 850	2 232	33	(646)	15 984	7 505	89 023
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	-	-	-	-	-	-	(1 276)	157	(1 119)
Inne całkowite dochody na 31 grudnia 2010	-	-	-	-	-	14	86	466	566
Stan na 31 grudnia 2010 roku	50 117	(52)	11 803	2 232	33	(607)	18 352	7 811	89 689
Stan na 1 stycznia 2011 roku	50 117	(52)	11 803	2 232	33	(607)	18 352	7 811	89 689
Pokrycie straty z kapitału zapasowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zysk/strata netto za I kw. 2011 r.	-	-	-	-	-	-	(204)	(740)	(944)
Inne całkowite dochody na 31 marca 2011	-	-	-	-	-	(22)	195	(142)	31
Stan na 31 marca 2011 roku	50 117	(52)	11 803	2 232	33	(629)	18 343	6 929	88 776

4. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2011 roku do 31.03.2011 roku	Za okres od 01.01.2010 roku do 31.03.2010 roku
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) brutto	(949)	(1 202)
II. Korekty razem	(2 068)	2 266
1. Podatek dochodowy z zysku przed opodatkowaniem	-	(6)
2. Zyski / straty mniejszości	(729)	316
2. Amortyzacja	1 038	1 011
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	7	(459)
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(165)	(9)
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(13)	(16)
6. Zmiana stanu rezerw	(74)	(141)
7. Zmiana stanu zapasów	(4 227)	(2 755)
8. Zmiana stanu należności	(1 472)	376
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 767	4 771
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(937)	(543)
11. Inne korekty	737	(279)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(3 017)	1 064
- w tym działalność kontynuowana	(3 017)	1 064
- w tym działalność zaniechana	-	-
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	146	4 182
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	1
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	146	4 181
a) w jednostkach powiązanych	(40)	100
b) w pozostałych jednostkach	186	4 081
- zbycie aktywów finansowych	-	3 325
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek	4	-
- odsetki	182	752
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	4
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	859	1 058
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	353	947
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	7	111
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	7	111
- nabycie aktywów finansowych	-	111
- udzielone pożyczki długoterminowe	7	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	499	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(713)	3 124
- w tym działalność kontynuowana	(713)	3 124
- w tym działalność zaniechana	-	-

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH c.d.

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2011 roku do 31.03.2011 roku	Za okres od 01.01.2010 roku do 31.03.2010 roku
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	2 595	2 460
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	2 562	2 460
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	33	-
II. Wydatki	2 800	3 940
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 655	2 978
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	58	122
8. Odsetki	87	218
9. Inne wydatki finansowe	-	622
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(205)	(1 480)
- w tym działalność kontynuowana	(205)	(1 480)
- w tym działalność zaniechana	-	-
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(3 935)	2 708
- w tym działalność kontynuowana	(3 935)	2 708
- w tym działalność zaniechana	-	-
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(3 933)	2 709
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu odsetek należnych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	15 884	7 758
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	11 949	10 466

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 2011

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 2011 i 31 grudnia 2010 r., wyniki jej działalności za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2011 r. i 31 marca 2010 r. oraz przepływy pieniężne za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2011 i 31 marca 2010 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 2011 i okres porównywalny od 1 stycznia do 31 marca 2010 roku. Grupa zastosowała spójne zasady rachunkowości przy sporządzaniu danych finansowych za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2011 roku z zasadami stosowanymi przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 r. opublikowanego w skonsolidowanym raporcie rocznym.

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 2010 przekazany do publicznej wiadomości jako raport okresowy RS/2010 za pośrednictwem systemu ESPI w dniu 29.04.2011 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 2011 i 1 kwartał 2010 r. przeliczono na złote w sposób następujący:

- aktywa, zobowiązania i kapitały oraz dane dot. przepływów pieniężnych przeliczono średnim kursem NBP ogłoszonym w dniu 31.03.2011 (tabela kursów Nr 63/A/NBP/2011 z dnia 31.03.2011r.)
- 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 2011 i 1 kwartał 2010

Waluta	Kurs średni za okres zakończony	Kurs na koniec okresu
PLN / EUR	3,9582	4,0119
PLN / UAH	0,3586	0,3562
PLN / RON	0,9450	0,9767

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 I kwartał 2011 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 2011 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2010 roku
1. Grupa produktów Skay	6 385	4 949
2. Grupa produktów Polstram	1 535	936
3. Grupa produktów Softline	161	202
4. Pozostałe	2 170	1 375
Razem	10 251	7 462

5.2.3.2. Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2011 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2010 roku
1. Kraj	6 214	4 374
2. Państwa UE	2 990	2 022
3. Pozostałe kraje (Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan)	1 047	1 066
Razem	10 251	7 462

5.2.3.3. Informacje dotyczące głównych klientów

Główni klienci Grupy, których obrót przekracza próg 10 % przychodów ze sprzedaży 1 kwartału 2011 w przychodach ogółem.

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2011 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2010 roku
1. Klient 1	2 247	1 394
Razem główni klienci	2 247	1 394

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 2011	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2011
1. Obuwie	7 615	10 485
2. Akcesoria (plecaki, torby, sznurówki, środki)	236	341
Razem	7 851	10 826

5.2.4.2. Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2011	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2011
1. Kraj	7 701	7 958
2. Państwa UE	142	2 862
3. Pozostałe kraje (Białoruś, Rosja)	8	6
Razem	7 851	10 826

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

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2011	Przychody ze sprzedaży 1 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 1 kwartał 2011 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2010 roku
1. Pozostałe przychody	2	-
Razem	2	-

5.2.5.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSZARÓW GEOGRAFICZNYCH

Nazwa obszaru geograficznego	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2011 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2010 roku
1. Kraj	2	-
2. Państwa UE	-	-
3. Pozostałe kraje (Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan)	-	-
Razem	2	-

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

Klient	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2011 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2010 roku
1. Klient 1	2	-
Razem główni klienci	2	-

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 01.01.2011	Utworzenie	Zmniejszenie	Stan na 31.03.2011
Należności	3 432	15	830	2 617
Zapasy	3 822	258	186	3 894
Razem	7 254	273	1 016	6 511

5.3.2. Rezerwy

W od 01.01 do 31.03.2011 dokonano następujących zmian z tytułu rezerw długoterminowych:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011	Utworzenie	Zmniejszenie	Stan na 31.03.2011
Podatek dochodowy odroczone	5 722	33	71	5 684
Świadczenia pracownicze	889	0	20	869
Rezerwa na przewidywane koszty i straty oraz inne zobowiązania	114	0	0	114
Niewykorzystane urlopy	163	46	0	209
Rezerwa na koszty	172	32	198	6
Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	49	1	0	50
Pozostałe rezerwy	12	0	0	12
	7 121	112	289	6 944

5.3.3. Kredyty i pożyczki

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2011	Na dzień 31.12.2010
- długoterminowe	732	797
- krótkoterminowe	3 057	3 158
Razem	3 789	3 955

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
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	1 kwartał 2011	1 kwartał 2010
1. Produkty i usługi	10 276	7 595
2. Towary i materiały	7 815	10 692
Razem przychody ze sprzedaży	18 091	18 287

5.3.5.2. Obszary geograficzne

Wyszczególnienie	1 kwartał 2011	1 kwartał 2010
a) kraj	13 904	12 331
b) państwa UE	3 132	4 884
c) pozostałe kraje (Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan)	1 055	1 072
Razem przychody ze sprzedaży	18 091	18 287

5.3.6. Koszty działalności operacyjnej

Wyszczególnienie	1 kwartał 2011	1 kwartał 2010
Zmiana stanu produktów	(2 129)	1 510
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	-	0
Amortyzacja	1 038	1 011
Zużycie materiałów i energii	8 135	5 984
Usługi obce	4 221	4 492
Podatki i opłaty	989	986
Wynagrodzenia	1 830	1 852
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	518	574
Pozostałe koszty rodzajowe	334	374
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 396	6 054
Razem koszty wg rodzaju razem	19 332	22 837

5.3.7. Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	1 kwartał 2011	1 kwartał 2010
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	1
Dotacje	54	54
Inne przychody operacyjne	461	287
Razem przychody operacyjne	515	342

5.3.8. Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	1 kwartał 2011	1 kwartał 2010
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	273	272
Inne koszty operacyjne	54	60
Razem koszty operacyjne	327	332

5.3.9. Przychody finansowe

Wyszczególnienie	1 kwartał 2011	1 kwartał 2010
Odsetki	290	152
Zysk ze zbycia inwestycji	-	14
Aktualizacja wartości inwestycji	13	-
Inne przychody finansowe	7	541
Razem przychody finansowe	310	707

5.3.10. Koszty finansowe

Wyszczególnienie	1 kwartał 2011	1 kwartał 2010
Odsetki	94	183
Aktualizacja wartości inwestycji	-	2
Inne koszty finansowe	94	208
Razem koszty finansowe	188	393

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
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 10.000 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

5.3.11.2. 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
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 marca 2011 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. 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.,
Niniejsze sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem skonsolidowanym Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za I kwartał 2011.

3. OPIS DOKONAŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ W I KWARTALE 2011 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 I kwartału 2011 r. (§ 87 ust. 4 pkt. 2 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)

W I kwartale br. Spółka zależna rozwiązała odpis aktualizujący należności z tytułu wygranej sprawy sądowej za niezapłacone faktury z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych w 2009 r. Wartość przedmiotu sporu wynosiła 297 tys. zł.

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

Nie dotyczy.

4. NAJWAŻNIEJSZE ZDARZENIA W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2011 R. DO SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO RAPORTU

4.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd SANWIL HOLDING S.A. zwołał na dzień 07 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad i treść projektowanych uchwał Emitent opublikował na stronie internetowej oraz podał do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 3/2011.

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.)

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

Z kolei w segmencie wyroby powlekane sezonowość sprzedaży w roku 2011 nie wystąpiła.

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 NWZA z 02.09.2009 r. 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 po otrzymaniu uzasadnienia złożyła apelację.

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.

- 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.

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; spółka oczekuje na uzasadnienie 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.

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 2011, 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. Udzielenie pożyczek krótkoterminowych GK Draszba w roku 2011:

- w wysokości 1.250 tys. zł na realizację bieżących zadań spółki. Uwzględniając wypłaty pożyczek w roku 2010 i 2011 - na dzień bilansowy pozostaje do spłaty 1.440 tys. zł

- w wysokości 2.000 tys. zł na finansowanie bieżącej działalności.

- wysokości 700 tys. zł w roku 2010 i 800 tys. w roku 2011 – pożyczka inwestycyjna.

Oprocentowanie ww. pożyczek nie odbiega od warunków rynkowych.

9.9.2. 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.

W dniu 17 marca 2011 r. został podpisany aneks do 4 ostatniej pożyczki na kwotę 6 mln. zł. Nowy termin spłaty przypada na dzień 19 marca 2012 r.

Oprocentowanie ww. pożyczek nie odbiega od warunków rynkowych.

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.

C. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA SANWIL HOLDING S.A.

1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	1 kwartał Za okres 01.01. – 31.03.2011	1 kwartał Za okres 01.01. – 31.03.2010
<i>Działalność kontynuowana</i>		-
Przychody ze sprzedaży	2	-
Koszt własny sprzedaży	-	-
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2	-
Koszty sprzedaży	-	-
Koszty ogólnego zarządu	310	282
Zysk (strata) ze sprzedaży		(282)
Pozostałe przychody operacyjne	-	-
Pozostałe koszty operacyjne	-	-
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(308)	(282)
Przychody finansowe	511	804
Koszty finansowe	-	-
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	203	522
Podatek dochodowy	(27)	101
Zysk(strata) netto z działalności kontynuowanej	230	421
<i>Działalność zaniechana</i>		-
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	-	-
Zysk (strata) netto	230	421
<i>Inne całkowite dochody</i>		-
Skutki aktualizacji majątku trwałego	-	-
Inne całkowite dochody netto		-
Całkowite dochody ogółem	230	421
Ilość akcji	50 117 250	50 117 250
Zysk / Strata netto na 1 akcję	0,00	0,01

2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Aktywa	Na dzień 31.03.2011 r.	Na dzień 31.12.2010 r.
AKTYWA TRWAŁE	68 444	68 325
Rzeczowe aktywa trwałe	132	14
Nieruchomości inwestycyjne	-	-
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	66 996	66 996
Inne aktywa finansowe	1 000	1 000
Pozostałe należności długoterminowe	68	68
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	248	247
AKTYWA OBROTOWE	28 406	28 366
Zapasy	-	-
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	326	300
Należności z tytułu podatku bieżącego	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	12	1
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	141	20
Pozostałe aktywa finansowe	17 089	13 319
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	10 838	14 726
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-
SUMA AKTYWÓW	96 850	96 691
Pasywa	Na dzień 31.03.2011 r.	Na dzień 31.12.2010 r.
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	96 360	96 131
Kapitał podstawowy	50 117	50 117
Kapitał zapasowy	11 803	11 803
Kapitał z aktualizacji wyceny	1 872	1 872
Pozostałe kapitały rezerwowe	33	33
Zyski/straty zatrzymane	32 535	32 306
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	145	170
Kredyty i pożyczki	68	67
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	-
Rezerwy	-	-
Przychody przyszłych okresów	-	-
Rezerwa na podatek odroczonego	77	103
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	345	390
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania	124	100
Kredyty i pożyczki	204	272
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	-
Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego	-	-
Rezerwy	-	-
Przychody przyszłych okresów	17	18
SUMA PASYWÓW	96 850	96 691
Wartość księgowa akcji	96 360	96 131
Średnioważona liczba akcji w szt.	50 117 250	50 117 250
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł)	1,92	1,93

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 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
Stan na 1 stycznia 2011 roku	50 117	11 803	1 872	33	32 306	96 131
Pokrycie straty z kapitału zapasowego	-	-	-	-	-	-
Zysk/strata netto za I kw. 2011 rok	-	-	-	-	230	230
Inne całkowite dochody za I kw. 2011 rok	-	-	-	-	-	-
Zyski straty mniejszości	-	-	-	-	-	-
Stan na 31 marca 2011 roku	50 117	11 803	1 872	33	32 536	96 361

4. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011	Za okres od 01.01.2010 do 31.03.2010
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) brutto	202	522
II. Korekty razem	(516)	(726)
1. Podatek dochodowy z zysku przed opodatkowaniem	-	-
2. Amortyzacja	3	3
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	(466)
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(494)	(306)
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(13)	(14)
6. Zmiana stanu rezerw	(26)	(104)
7. Zmiana stanu zapasów	-	-
8. Zmiana stanu należności	(25)	64
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	25	3
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(13)	195
11. Inne korekty	27	(101)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(314)	(204)
- w tym działalność kontynuowana	(314)	(204)
- w tym działalność zaniechana	-	-
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	1 165	4 177
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:	1 165	4 177
a) w jednostkach powiązanych	983	100
b) w pozostałych jednostkach	182	4 077
- zbycie aktywów finansowych	-	3 325
- odsetki	182	752
II. Wydatki	4 671	111
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	121	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	4 050	111
a) w jednostkach powiązanych	4 050	-
b) w pozostałych jednostkach	-	111

- nabycie aktywów finansowych	-	111
4. Inne wydatki inwestycyjne	500	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(3 506)	4 066
- w tym działalność kontynuowana	(3 506)	4 066
- w tym działalność zaniechana	-	-
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	-	-
1. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	68	690
1. Spłaty kredytów i pożyczek	68	68
2. Inne wydatki finansowe	-	622
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(68)	(690)
- w tym działalność kontynuowana	(68)	(690)
- w tym działalność zaniechana	-	-
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(3 888)	3 172
- w tym działalność kontynuowana	(3 888)	3 172
- w tym działalność zaniechana	-	-
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(3 888)	3 172
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu odsetek należnych	-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	14 726	5 416
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	10 838	8 588

5. DODATKOWE INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU.

5.1. Rezerwy

W okresie 01.01 do 31.03.2011 dokonano następujących korekt z tytułu rezerw:

Lp.	Tytuł rezerwy	01.01.2011	Utworzenie	Zmniejszenie	31.03.2011
1.	Podatek dochodowy odroczony	103	23	49	77
2.	Niewykorzystane urlopy	1	-	0	1
3.	Rezerwa na koszty	1	-	1	0
4.	Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	17	-	-	17
Razem		122	23	50	95

5.2. Pozostałe informacje

Pozostałe informacje są przedstawione i załączone do skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za I kwartał 2011 r. (część A i B niniejszego raportu)

Lublin, 16 maja 2011 r.