

Grupa Kapitałowa



SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2014

(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 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
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: 2014-05-15

SANWIL HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)

SANWIL HOLDING SA
(skrótowa nazwa emitenta)

20-703
(kod pocztowy)

Cisowa 11
(ulica numer)

81 444 64 80
(telefon)

akcjonariat@sanwil.com
(e-mail)

7950200697
(NIP)

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

Lublin
(miejsowość)

81 444 64 62
(fax)

www.holding.sanwil.com
(www)

650021906
(REGON)

SPIS TREŚCI

Wybrane dane finansowe	3
A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe	4
1. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów	4
2. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe z sytuacji finansowej	5
3. Skrócone zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych	6
4. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych.....	7
5. Noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.....	9
5.1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.	9
5.2. Dane segmentowe	10
5.3. Pozostałe noty objaśniające.....	12
B. Informacja dodatkowa i pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego	15
1. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta	15
2. Opis dokonań grupy kapitałowej wraz z opisem czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięty wynik finansowy	15
C. Kwartalna informacja finansowa Sanwil Holding S.A.- jednostkowa	18
1. Skrócone jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów	19
2. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe z sytuacji finansowej	20
3. Skrócone zestawienie zmian w kapitałach własnych	21
4. Jednostkowe skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych.....	21
5. Dodatkowe informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu skróconego jednostkowego raportu kwartalnego	22

SANWIL HOLDING S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014
 (w tysiącach złotych)

WYBRANE DANE FINANSOWE

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego	w tys. PLN Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014	w tys. PLN Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013	w tys. EUR Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014	w tys. EUR Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16 168	14 365	3 859	3 442
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 119	-1 466	-267	-351
Zysk (strata) brutto	-844	-1 581	-201	-379
Zysk (strata) netto	-836	-1 466	-200	-351
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-201	-1 128	-48	-270
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	210	-764	50	-183
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-12	228	-3	55
Przepływy pieniężne netto, razem	-3	-1 664	-1	-399
	Na dzień 31 marca 2014	Na dzień 31 grudnia 2013	Na dzień 31 marca 2014	Na dzień 31 grudnia 2013
Aktywa, razem	73 927	70 972	17 723	17 113
Zobowiązania długoterminowe	1 724	1 454	413	350
Zobowiązania krótkoterminowe	20 324	17 725	4 872	4 274
Kapitał własny	51 879	51 793	12 437	12 489
Kapitał zakładowy	5 012	5 012	1 202	1 209
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	-0,03	0,00	-0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	1,04	1,03	0,25	0,25
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego	w tys. PLN Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014	w tys. PLN Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013	w tys. EUR Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014	w tys. EUR Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	846	1 213	202	291
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-176	149	-42	36
Zysk (strata) brutto	249	245	59	59
Zysk (strata) netto	240	227	57	54
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-381	-936	-91	-224
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	678	171	163	41
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-25	-	-6	-
Przepływy pieniężne netto, razem	272	-765	202	291
	Na dzień 31 marca 2014	Na dzień 31 grudnia 2013	Na dzień 31 marca 2014	Na dzień 31 grudnia 2013
Aktywa, razem	51 990	51 730	12 464	12 473
Zobowiązania długoterminowe	125	115	30	28
Zobowiązania krótkoterminowe	131	121	31	29
Kapitał własny	51 734	51 494	12 402	12 417
Kapitał zakładowy	5 012	5 012	1 202	1 209
Liczba akcji (w szt.)	50 117 250	50 117 250	50 117 250	50 117 250
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	1,03	1,03	0,25	0,25

Powyższe wybrane dane finansowe:

- a. za 1 kwartał 2014 roku został przeliczone na EUR według następujących zasad:
 - pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2014 roku – 4,1713 PLN/EUR;
 - pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku) – 4,1894 PLN/EUR.
- b. na dzień 31.12.2013 r. zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
 - pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2013 roku – 4,1472 PLN/EUR;
- c. za 1 kwartał 2013 roku został przeliczone na EUR według następujących zasad:
 - pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2013 roku – 4,1774 PLN/EUR;
 - pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) – 4,1738 PLN/EUR.

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

1. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

<i>Wyszczególnienie</i>	1 kwartał Za okres 01.01. – 31.03.2014	1 kwartał Za okres 01.01. – 31.03.2013
<i>Działalność kontynuowana</i>		
Przychody ze sprzedaży	16 168	14 365
Koszt własny sprzedaży	11 749	10 023
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 419	4 342
Koszty sprzedaży	337	298
Koszty ogólnego Zarządu	4 902	5 540
Zysk (strata) netto ze sprzedaży	(820)	(1 496)
Pozostałe przychody operacyjne	292	293
Pozostałe koszty operacyjne	591	243
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(1 119)	(1 446)
Przychody finansowe	324	547
Koszty finansowe	49	682
Udział w zyskach / stratach jednostek stowarzyszonych	-	-
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(844)	(1 581)
Podatek dochodowy	(8)	(115)
Zysk(strata) netto z działalności kontynuowanej	(836)	(1 466)
<i>Działalność zaniechana</i>		
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	-	-
Zysk (strata) netto	(836)	(1 466)
Przypadający		
- Akcjonariuszom jednostki dominującej	(778)	(822)
- Akcjonariuszom mniejszościowym	(58)	(644)
<i>Inne całkowite dochody</i>		
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-	-
Wycena majątku w wartości godziwej	-	-
Inne całkowite dochody	-	-
Inne całkowite dochody netto	-	-
Całkowite dochody ogółem	(836)	(1 466)
Przypadające		
- Akcjonariuszom jednostki dominującej	(778)	(822)
- Akcjonariuszom mniejszościowym	(58)	(644)
Zysk / Strata netto na 1 akcję zwykłą	-0,02	-0,03

2. Skrócone skosolidowane sprawozdanie finansowe z sytuacji finansowej

Aktywa	Na dzień 31.03.2014 r.	Na dzień 31.12.2013 r.	Na dzień 31.03.2013
AKTYWA TRWAŁE	31 715	31 162	30 398
Rzeczowe aktywa trwałe	27 487	26 839	29 360
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne	831	883	887
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	3 317	3 399	91
Inne aktywa finansowe	-	-	-
Pozostałe należności długoterminowe	-	-	-
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw	-	-	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	80	41	60
AKTYWA OBROTOWE	42 212	39 810	44 596
Zapasy	23 866	21 936	26 140
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	9 627	9 934	9 119
Należności z tytułu podatku bieżącego	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	915	241	916
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	288	282	4 536
Pozostałe aktywa finansowe	4 417	4 315	2 392
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 099	3 102	1 493
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
SUMA AKTYWÓW	73 927	70 972	74 994
Pasywa	Na dzień 31.03.2014	Na dzień 31.12.2013 r.	Na dzień 31.03.2013
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	51 879	51 793	52 816
Kapitał podstawowy	5 012	5 012	50 117
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-	-
Kapitał zapasowy	43 368	43 368	25 145
Kapitał z aktualizacji wyceny	1 510	1 519	2 232
Pozostałe kapitały rezerwowe	33	33	33
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-	-	-
Zyski/straty zatrzymane	(480)	(922)	(28 373)
Kapitał przypadający :			
- właścicielom jednostki dominującej	49 443	49 010	49 154
- udziałom niekontrolującym	2 436	2 783	3 662
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	1 724	1 454	1 621
Kredyty i pożyczki	-	-	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	-	47
Rezerwy	738	738	705
Przychody przyszłych okresów	-	-	39
Rezerwa na podatek odroczonego	986	716	830
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	20 324	17 725	20 557
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania	18 572	16 187	19 527
Kredyty i pożyczki	198	185	328
Pozostałe zobowiązania finansowe	24	30	40
Rezerwy	356	388	283
Przychody przyszłych okresów	1 174	935	379
SUMA PASYWÓW	73 927	70 972	74 994
Wartość księgowa akcji	51 879	51 793	52 816
Średnioważona liczba akcji w szt.	50 117 250	50 117 250	50 117 250
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł)	1,04	1,03	1,05

3. Skrócone zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych:

Wyszczególnienie	Kapitał podstawowy	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Różnice z przeliczenia jednostek zagranicznych	Zyski zatrzymane	Kapitały przypadające udziałom niekontrolującym	Razem kapitały własne
Stan na 1 stycznia 2013 roku	50 117	-	25 145	2 232	33	-	(27 551)	4 306	54 282
Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zysk/strata netto okresu	-	-	-	-	-	-	(822)	(644)	(1 466)
Stan na 31 marca 2013 r.	50 117	-	25 145	2 232	33	-	(28 373)	3 662	52 816
Stan na 1 stycznia 2013 roku	50 117	-	25 145	2 232	33	-	(27 551)	4 306	54 282
Zysk/strata netto okresu	-	-	-	-	-	-	(976)	(1 523)	(2 499)
Obniżenie kapitału podstawowego i przeniesienie na kapitał zapasowy	(45 105)	-	45 105	-	-	-	-	-	-
Zbycie środków trwałych - błąd podstawowy	-	-	-	(713)	-	-	723	-	10
Pokrycie straty / przeznaczenie zysku z kapitału zapasowego	-	-	(26 882)	-	-	-	26 882	-	-
Stan na 31 grudnia 2013 r.	5 012	-	43 368	1 519	33	-	(922)	2 783	51 793
Stan na 1 stycznia 2014 roku	5 012	-	43 368	1 519	33	0	-922	2 783	51 793
Zysk/strata netto okresu	-	-	-	-	-	-	(778)	(58)	(836)
Korekty konsolidacyjne	-	-	-	(9)	-	-	1 220	(289)	922
Stan na 31 marca 2014	5 012	-	43 368	1 510	33	-	(480)	2 436	51 879

4. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	Za okres 01.01. – 31.03.2014 roku	Za okres 01.01. – 31.03.2013 roku
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) brutto	(844)	(1 581)
II. Korekty razem	643	453
1. Podatek dochodowy z zysku przed opodatkowaniem	(9)	(19)
2. Zyski / straty mniejszości	-	(569)
2. Amortyzacja	908	1 033
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(39)	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(266)	(367)
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(48)	440
6. Zmiana stanu rezerw	(51)	(142)
7. Zmiana stanu zapasów	(1 931)	(3 770)
8. Zmiana stanu należności	(4 489)	778
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 880	2 804
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(435)	(564)
11. Inne korekty	(877)	829
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(201)	(1 128)
- w tym działalność kontynuowana	(201)	(1 128)
- w tym działalność zaniechana	-	-
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	303	1 246
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	94	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	209	1 246
a) w jednostkach powiązanych	19	-
b) w pozostałych jednostkach	190	1 246
- zbycie aktywów finansowych	4	1 050
- dywidendy i udziały w zyskach	-	21
- odsetki	186	192
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	4
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	93	2 010
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	93	242
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	1 768
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	1 768
- nabycie aktywów finansowych	-	1 768
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	210	(764)
- w tym działalność kontynuowana	210	(764)
- w tym działalność zaniechana	-	-

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych c.d.

Wyszczególnienie	Za okres 01.01. – 31.03.2014 roku	Za okres 01.01. – 31.03.2013 roku
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1	294
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	257
3. Inne wpływy finansowe	1	37
II. Wydatki	13	66
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	6	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	20
8. Odsetki	-	46
9. Inne wydatki finansowe	7	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(12)	228
- w tym działalność kontynuowana	(12)	228
- w tym działalność zaniechana	-	-
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	(3)	(1 664)
- w tym działalność kontynuowana	(3)	(1 664)
- w tym działalność zaniechana	-	-
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	(3)	(1 664)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu odsetek należnych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 102	3 157
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	3 099	1 493

5. Noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

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

5.1.1. Oświadczenie o zgodności

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 poz. 259) i przedstawia sytuację finansową Grupy na dzień 31 marca 2014 i 31 grudnia 2013 r., wyniki jej działalności za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2014 r. i 31 marca 2013 r. oraz przepływy pieniężne za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2014 i 31 marca 2013 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 2014 i okres porównywalny od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku. Grupa zastosowała spójne zasady rachunkowości przy sporządzaniu danych finansowych za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2014 roku z zasadami stosowanymi przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 r. opublikowanego za pośrednictwem systemu ESPI w skonsolidowanym raporcie rocznym RS/2013 w dniu 29.04.2014 r.

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.

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.

Dane dotyczące przeliczenia wybranych danych finansowych zostały zaprezentowane na str. 3 niniejszego raportu.

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) – Sanwil Polska Sp. z o.o.;
- b) Handel obuwem - działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i wyrobów skórzanych (m.in. PKD 51.16.Z, 47.72.Z) – Grupa Kapitałowa Draszba S.A., Medico Sp.z o.o.;
- c) Działalność firm centralnych i holdingów (m.in. 70.10.Z) – Sanwil Holding S.A.

5.2.2. Przychody, koszty i wynik finansowy w podziale na segmenty operacyjne za 1 kwartał 2014 zakończony 31 marca 2014 r.

Pozycja	Segment Wyroby powlekane	Segment Obuwie	Segment Działalność holdingów	Wyłączenia	RAZEM
Sprzedaż zewnętrzna	7 033	8 694	846	-405	16 168
Sprzedaż między segmentami	-	-	-	-	-
Przychody ogółem	7 033	8 694	846	-405	16 168
Koszty operacyjne ogółem	7 003	9 094	947	-56	16 988
Wynik na sprzedaży	30	-400	-101	-349	-820
Pozostałe przychody operacyjne	268	24	-	0	292
Pozostałe koszty operacyjne	101	415	75	0	591
Wynik segmentu	197	-791	-176	-349	-1 119
Przychody finansowe	33	1	448	-158	324
Koszty finansowe	141	36	23	-151	49
Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych	-	-	-	-	-
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	89	-826	249	-356	-844
Podatek dochodowy	48	-	9	-65	-8
Zysk / strata netto	41	-826	240	-291	-836
Aktywa ogółem	41 571	25 124	51 990	-44 758	73 927
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 680	16 188	256	-10 076	22 048

5.2.3. Przychody, koszty i wynik finansowy w podziale na segmenty operacyjne za 1 kwartał 2013 r. zakończony 31 marca 2013 r.

Pozycja	Segment Wyroby powlekane	Segment Obuwie	Segment Działalność holdingów	Wyłączenia	RAZEM
Sprzedaż zewnętrzna	6 647	7 059	1 213	-554	14 365
Sprzedaż między segmentami	-	-	-	-	-
Przychody ogółem	6 647	7 059	1 213	-554	14 365
Koszty operacyjne ogółem	6 546	8 324	1 123	-132	15 861
Wynik na sprzedaży	101	-1 265	90	-422	-1 496
Pozostałe przychody operacyjne	165	51	77	-	293
Pozostałe koszty operacyjne	115	110	18	-	243
Wynik segmentu	151	-1 324	149	-422	-1 446
Przychody finansowe	86	3	715	-257	547
Koszty finansowe	174	145	618	-255	682
Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych	-	-	-	-	-
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	63	-1 466	246	-424	-1 581
Podatek dochodowy	-53	-	19	-81	-115
Zysk / strata netto	116	-1 466	227	-343	-1 466
Aktywa ogółem	41 387	27 658	50 743	-44 794	74 994
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 887	20 177	232	-14 118	22 178

5.2.4. Segment wyroby powlekane – przychody ze sprzedaży:

5.2.4.1. Informacje dotyczące produktów i usług.

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2014 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2013 roku
1. Grupa produktów Skay	3 952	3 761
2. Grupa produktów Polstram	2 191	1 948
3. Pozostałe	890	938
Razem	7 033	6 647

5.2.4.2. Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2014 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2013 roku
1. Kraj	5 099	4 610
2. Państwa UE	1 500	1 397
3. Pozostałe kraje (Rosja, Ukraina, Białoruś)	434	640
Razem	7 033	6 647

5.2.4.3. Informacje dotyczące głównych klientów

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

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2014 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2013 roku
1. Klient 1	720	1 109
2. Pozostali klienci	6 313	5 538
Razem	7 033	6 647

5.2.5. Segment obuwie – przychody ze sprzedaży:

5.2.5.1. Informacje dotyczące produktów, usług, towarów i materiałów

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2014 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2013 roku
1. Obuwie	8 668	7 034
2. Usługi	26	25
Razem	8 694	7 059

5.2.5.2. Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2014 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2013 roku
1. Kraj	8 691	6 980
2. Państwa UE	3	79
3. Pozostałe kraje (Białoruś, Rosja)	-	-
Razem	8 694	7 059

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

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2014 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2013 roku
Brak klientów o udziale powyżej 10%	-	-
Razem	8 694	7 059

5.2.6. Segment działalność holdingów – przychody ze sprzedaży:

5.2.6.1. Informacje dotyczące produktów, usług, towarów i materiałów

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2014 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2013 roku
1. Towary	810	1 213
2. Pozostałe przychody	36	-
Razem	846	1 213

5.2.6.2. Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2014 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2013 roku
1. Kraj	840	1 181
2. Państwa UE	6	32
3. Pozostałe kraje	-	-
Razem	846	1 213

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

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2014 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2013 roku
1. Klient 1	-	-
2. Klient 2	-	-
3. Pozostali klienci	846	1 213
Razem	846	1 213

5.3. Pozostałe noty objaśniające

5.3.1. Odpisy aktualizujące aktywa

W okresie od 01.01 – 31.03.2014 r. odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych i obrotowych kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Utworzenie	Zmniejszenie	Stan na 31.03.2014
Należności	2 444	16	1	2 459
Zapasy	2 869	130	132	2 867
Razem	5 313	146	133	5 326

5.3.2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie	Na dzień 01.01.2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	Na dzień 31.03.2014
a) odniesione na wynik finansowy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi:	49	39	-	88
Ujemne różnice kursowe	9	-	-	9
Odsetki od kredytów, pożyczek i innych zobowiązań	26	-	-	26
Koszty okresu z obowiązkiem podatkowym w następnym	14	39	-	53
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	-	-	-	-
-Strata podatkowa	-	-	-	-
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	49	39	-	88

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

5.3.3. Rezerwy

W okresie od 01.01 do 31.03.2014 dokonano następujących zmian z tytułu rezerw:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Utworzenie	Zmniejszenie	Stan na 31.03.2014
Podatek dochodowy odroczone	716	94	38	772
Świadczenia pracownicze	912	-	27	885
Rezerwa na przewidywane koszty i straty oraz inne zobowiązania	865	-	-	865
Rezerwa na koszty	65	-	16	49
Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	16	-	12	4
Pozostałe rezerwy	133	-	-	133
Razem	2 707	94	93	2 708

5.3.3. Kredyty i pożyczki

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2014	Na dzień 31.12.2013
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	198	184
Razem	198	184

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

Nazwa (firma) jednostki	Kwota przyznanego kredytu/ pożyczki wg umowy	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Uwagi
Bank Millennium S.A.	150	20.02.2014	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,	Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym

5.3.5. Przychody ze sprzedaży

5.3.5.1. Główne produkty

Wyszczególnienie	1 kwartał 2014	1 kwartał 2013
1. Produkty i usługi	7 074	7 707
2. Towary i materiały	9 094	7 956
Razem przychody ze sprzedaży	16 168	14 365

5.3.5.2. Obszary geograficzne

Wyszczególnienie	1 kwartał 2014	1 kwartał 2013
a) Kraj	14 255	12 217
b) państwa UE	1 509	1 508
c) pozostałe kraje (Rosja, Ukraina, Białoruś)	434	640
Razem przychody ze sprzedaży	16 168	14 365

5.3.6. Koszty działalności operacyjnej

Wyszczególnienie	1 kwartał 2014	1 kwartał 2013
Zmiana stanu produktów	(963)	(930)
Amortyzacja	908	1 033
Zużycie materiałów i energii	5 188	4 813
Usługi obce	2 686	3 364
Podatki i opłaty	931	970
Wynagrodzenia	2 045	1 730
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	468	429
Pozostałe koszty rodzajowe	96	221
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 630	4 231
Razem koszty wg rodzaju razem	16 989	15 861
Koszty sprzedaży	337	298
Koszty ogólnego zarządu	4 902	5 540
Koszt własny sprzedaży	11 750	10 023

5.3.7. Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	1 kwartał 2014	1 kwartał 2013
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	70	-
Dotacje	25	25
Inne przychody operacyjne	197	268
Razem przychody operacyjne	292	293

5.3.8. Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	1 kwartał 2014	1 kwartał 2013
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	157	130
Inne koszty operacyjne	434	113
Razem koszty operacyjne	591	243

5.3.9. Przychody finansowe

Wyszczególnienie	1 kwartał 2014	1 kwartał 2013
Otrzymane dywidendy	-	-
Odsetki	250	285
Zysk ze zbycia inwestycji	-	158
Aktualizacja wartości inwestycji	11	22
Inne przychody finansowe	63	82
Razem przychody finansowe	324	547

5.3.10. Koszty finansowe

Wyszczególnienie	1 kwartał 2014	1 kwartał 2013
Odsetki	-	15
Strata ze zbycia inwestycji	1	-
Aktualizacja wartości inwestycji	21	604
Inne koszty finansowe	27	63
Razem koszty finansowe	49	682

5.3.11. Aktywa i zobowiązania warunkowe

Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego oraz dane o pozycjach pozabilansowych (§ 87 ust. 4 pkt. 20 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.).

5.3.11.1. Zabezpieczenia ustanowione na rzeczowych aktywach trwałych

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

5.3.11.2. Zabezpieczenia ustanowione na zapasach

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

5.3.11.3. Zabezpieczenia z tytułu zawartych umów leasingowych

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

5.3.11.4. Zabezpieczenia inne

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

B. Informacja dodatkowa i pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego

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

1.1. Podstawowa działalność grupy kapitałowej

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

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

Data rejestracji: 24.06.2002 r.

Numer rejestru: 0000119088

Grupa prowadzi działalność zakresie:

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

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

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

Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe kończące się 31 marca 2014 r. obejmując następujące jednostki zlokalizowane w Polsce, wchodzące w skład Grupy:

- SANWIL HOLDING S.A. jest jednostką dominującą w Grupie.
- SANWIL POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Emitent posiada 100% udziałów.
- Medico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Emitent posiada 100% udziałów.
- Grupa kapitałowa Draszba z siedzibą w Gdańsku – 61,17% udziałów objętych przez Jednostkę dominującą. W skład grupy kapitałowej Draszba S.A. wchodzi:
 - Draszba S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdańsku – jednostka dominująca niższego szczebla,
 - E-butyl S.A. z siedzibą w Gdańsku – 49,45% udziałów objętych przez Draszba S.A.

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

Niniejsze sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem skonsolidowanym Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za 1 kwartał 2014.

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

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

Za wyjątkiem opisanych w niniejszym sprawozdaniu nie wystąpiły.

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

W 1 kwartale 2014 r. nie wystąpiły.

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

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

Z kolei w segmencie wyroby powlekane sezonowość sprzedaży w 1 kwartale 2014 nie wystąpiła.

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

Nie wystąpiły.

2.5. Inne transakcje niż nierynkowe zawarte z podmiotami powiązanymi

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

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

2.5.1 Dane liczbowe dotyczące jednostek powiązanych:

Obroty zrealizowane za 1 kwartał 2014 z tytułu sprzedaży z jednostkami powiązаныmi wyniosły:

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

Pozycja	Przedmiot transakcji	Obrót netto
- SANWIL POLSKA Sp. z o.o.	Odsetki od udzielonych pożyczek naliczone	127
- Medico Sp. z o.o.	Usługi doradcze zarządzania i księgowość	36
- Draszba S.A.	Odsetki od udzielonych pożyczek naliczone	31
	Odsetki od należności	63
	Sprzedaż towarów	394

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

Pozycja	Przedmiot transakcji	Obrót
- SANWIL HOLDING S.A.	Świadczenie usług HR, IT, księgowych	11
- Draszba S.A.	Towary	41
- Draszba S.A.	Usługi	2

2.5.2 Pożyczki udzielone spółce zależnej Draszba S.A.

Kwota zobowiązania z umowy	Data umowy pożyczki	Uwagi
Krótkoterminowe aktywa finans.:		

1.300 tys. zł 2012-04-25 Oprocentowanie 12%; pożyczka zabezpieczona – weksel, umowy cesji, zastaw rejestrowy,

Na dzień bilansowy 31.03.2014 r. pozostaje wraz z odsetkami 678 tys. zł.

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

Kwota zobowiązania z umowy	Data umowy pożyczki	Uwagi
1.000 tys. zł	2009-01-16	hipoteka kaucyjna do kwoty 1,2 mln. zł; ; oprocentowanie WIB 1M +3% Termin spłaty 31.12.2014
6.000 tys. zł	2009-03-19	hipoteka kaucyjna na nieruchomościach do kwoty 8,0 mln; oprocentowanie WIB 1M +3% Termin spłaty 31.03.2015 r.
1.000 tys. zł	2009-06-09	weksel własny in blanco do wys. 1,2 mln. zł; ; oprocentowanie WIB 1M +3%. Termin spłaty 31.12.2014
2.000 tys. zł	2008-12-22	hipoteka kaucyjna na nieruchomościach do kwoty 2,2 mln. zł; oprocentowanie WIB 1M +3%. Termin spłaty 31.12.2014

Na dzień bilansowy 31.03.2014 r. pozostaje wraz z odsetkami 9.244 tys. zł.

- 2.6. Informacja dotycząca wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy (§ 87 ust. 4 pkt. 18 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)
 Polityka dywidendy Jednostki Dominującej będzie zgodna z zasadami, mającymi zastosowanie do wypłat dywidendy przez spółki, których akcje znajdują się w obrocie na rynku regulowanym.
- 2.7. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nie ujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe (§ 87 ust. 4 pkt. 19 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)
 Nie wystąpiły.
- 2.8. Wskazanie skutków zmian w strukturze Spółki, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności (§ 87 ust. 7 pkt. 3 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)
 W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
- 2.9. Stanowisko Zarządu Emitenta co do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych (§ 87 ust. 7 pkt. 4 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)
 Zarząd nie publikował prognoz wyników finansowych na rok 2014, zatem nie odniósł się do ich realizacji.
- 2.10. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego (§ 87 ust. 7 pkt. 5 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)

Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień przekazania poprzedniego raportu okresowego, dzień bilansowy, dzień sporządzenia niniejszego raportu akcjonariuszami posiadającymi pow. 5% akcji spółki są:

Akcjonariusz	Ilość posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym [%]	Liczba głosów z posiadanych akcji	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ [%]	Uwagi
Ipnihome Limited (Cypr)	8.159.530	16,28	8.159.530	16,28	Raport bieżący 3/2014
AGIO RB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	5.011.000	9,99	5.011.000	9,99	Raport bieżący 4/2014

- 2.11. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób
 Na podstawie otrzymanych oświadczeń, Zarząd Spółki SANWIL HOLDING S.A. informuje, że osoby nadzorujące nie posiadają akcji Spółki. Na podstawie otrzymanego oświadczenia Emitent informuje, iż Prezes Zarządu Spółki na dzień bilansowy oraz sporządzenia raportu posiada 77.687 akcji (raport bieżący 19/2012)
- 2.12. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji (§ 87 ust. 7 pkt. 7 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.) w zakresie:
- a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta,
- b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności - ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania
- Oświadczamy, iż nie toczyło ani nie toczy się przed sądem ani organem administracji publicznej żadne postępowanie dotyczące zobowiązań i wierzytelności spełniające wymóg z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
- 2.13. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta (§ 87 ust. 7 pkt. 9 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)
 Nie występują.
- 2.14. Inne informacje dotyczące sprawozdania finansowego (§ 87 ust. 7 pkt. 4 -13 i 15-17 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)
- a. informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych;
- b. informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych;
- c. informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych;
- d. informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym);
- e. informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego;
- f. informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów;
- Nie wystąpiły w okresie 1 kwartału 2014 – dotyczy pkt. od a. do f, za wyjątkiem informacji wskazanych w informacji dodatkowej niniejszego raportu.
- g. informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu;
 Dane dotyczące odpisów na zapasy prezentowane są w pkt. 5.3.1 części B i 5.2 części C niniejszego raportu. Zasady dokonywania odpisów zostały zaprezentowane w polityce rachunkowości zawartej w raporcie rocznym za 2013 r. (pkt. 2.3.13) przekazanym do publicznej wiadomości 29.04.2014 r.
- h. informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów;
 Odpisy aktualizujące aktywa zostały zaprezentowane są w pkt. 5.3.1 i 5.3.2 części B raportu.
 Odpisy aktualizujące udziały w jednostkach zależnych zostały zaprezentowane w pkt. 5.2 części C raportu.
- i. wskazanie korekt błędów poprzednich okresów;
 W bieżącym okresie nie wystąpiły.
- j. informację dotyczącą emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych;
 Nie dotyczy.

- k. w przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej - informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia;
Wykazane w sprawozdaniu finansowym wartości instrumentów finansowych nie różnią się lub różnią się nieznacznie od ich wartości godziwej. Grupa nie posiada instrumentów finansowych, których wycena ujmowana jest w kapitale własnym.
- 2.15. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacji, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta (§ 87 ust. 4 pkt. 21 i ust. 7 pkt. 10 Rozp. MF w sprawie inf. bieg. i okr.)
- a. W dniu 27 listopada br. NWZ Jednostki Dominującej podjęło uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego SANWIL HOLDING S.A. w drodze emisji akcji serii D, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz zmiany statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji akcji serii D i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji warrantów subskrypcyjnych serii D (raport bieżący 14/2013)
Zgodnie z treścią powziętej uchwały 4/XI/2013 celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 5.010.550,00 zł jest przyznanie praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D wyemitowanych przez Spółkę, zgodnie z treścią tej uchwały. Stosownie do postanowień KSH uchwała podejmowana jest w interesie SANWIL HOLDING S.A. i służyć ma realizacji strategii związanej z rozpoczęciem działań w nowych obszarach biznesowych, pozwalającej uzyskać środki w najszerszym terminie, stosowanie do decyzji biznesowych podejmowanych przez zarząd Spółki, które wymagają szybkiego dofinansowania Spółki. Akcje serii D będą mogły być obejmowane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D.
Rejestracja w Sądzie miała miejsce w dniu 13.01.2014 r. (Raport bieżący 1/2014).
W dniu 03.03.2014 Zarząd poinformował raportem 6/2014 o skutecznym przeprowadzeniu emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz że w dniu 03.03.2014 r., w granicach uzyskanego upoważnienia i na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 4/XI/2013 z dnia 27 listopada 2013 r., Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przydziału 50.105.500 (słownie: pięćdziesiąt milionów sto pięć tysięcy pięćset) warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniający do objęcia 50.105.500 akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, na rzecz AGIO RB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (00-238 Warszawa) ul. Długa 16, zarządzanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Długa 16. Zgodnie z treścią przywołanej powyżej uchwały Walnego Zgromadzenia warranty subskrypcyjne zostały przydzielone nieodpłatnie.
- b. W dniu 24.08.2012 r. Zarząd Spółki zależnej Draszba S.A. złożył w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu (Rb 20/2012). W dniu 09.11.2012 Sąd postanowił ogłosić upadłość z możliwością zawarcia układu.
Propozycje układowe zawierają:
- uprzywilejowanie wierzyciela będącego jednocześnie głównym akcjonariuszem, finansującego działalność Spółki w formie pożyczek tj. SANWIL HOLDING SA - poprzez spłatę 100 % jego zobowiązań w 8 równych ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata zapłacona zostanie w terminie 3 miesięcy od zatwierdzenia układu,
- redukcję o 40 % pozostałych zobowiązań i ich spłatę w 16 równych ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata zostanie zapłacona w terminie 12 miesięcy od zatwierdzenia układu.
Propozycje układowe zakładają przystąpienie do układu wierzyciela SANWIL HOLDING SA posiadającego zabezpieczenie na majątku Spółki w postaci zastawu rejestrowego.
Ponadto istnieje ryzyko niezawarcia układu z wierzycielami i w związku z tym przekształcenia postępowania układowego na likwidacyjne.
Nie otwarcie postępowania układowego wiązałoby się z całkowitą utratą wartości akcji posiadanych przez Jednostkę Dominującą. Z kolei w przypadku otwarcia postępowania układowego biorąc pod uwagę fakt głębokiej restrukturyzacji kosztowej spółki Draszba S.A. istnieje możliwość umorzenia znacznej części zadłużenia. Należy zauważyć, iż w związku z ponoszeniem przez spółkę zależną w ostatnich okresach znacznych strat, celem ich ograniczenia oraz uniknięcia niezdolności do terminowego regulowania zobowiązań, jednostka dominująca będzie wspierać w przyszłości działania zmierzające do poprawy wyników finansowych. Ponadto spółka Sanwil Holding S.A. finansuje częściowo działalność spółki zależnej w zakresie sprzedaży w sieci hurtowej i detalicznej poprzez zakup towarów (obuwia).
Na dzień sporządzenia sprawozdania wg najlepszej wiedzy Emitenta układ nie został jeszcze zawarty.
- 2.16. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału (§ 87 ust. 7 pkt. 11 Rozp. MF w sprawie inf. bieg. i okr.)
W perspektywie najbliższego kwartału na osiągnięte wyniki przez Grupę kapitałową będą miały wpływ czynniki:
- przychody: odsetki pozyskane od środków inwestowanych w formie bezpiecznych instrumentów finansowych o niskim stopniu ryzyka, w tym w szczególności lokat bankowych i obligacji, a także z pożyczek udzielonych Spółkom zależnym;
 - wynik na inwestycjach w akcje spółek giełdowych;
 - marża na sprzedaży towarów.

Ponadto w spółkach zależnych istotne znaczenie mogą mieć następujące czynniki:

- zawarcie układu z wierzycielami w związku z decyzją Sądu o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu dla Spółki zależnej Draszba S.A.
- ryzyko walutowe ze względu na posiadanie należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług wyrażanych w walutach obcych (USD i EUR);
- ryzyko towarowe powodujące zmiany w poziomie cen surowców wykorzystywanych przez Grupę do produkcji oraz towarów sprzedawanych w sieci detalicznej. Ryzyko towarowe w Grupie jest znaczące. Materiały używane do produkcji oraz w handlu wyrobów i towarów stanowią istotny poziom.
- spłata zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek;
- optymalizacja kosztów działalności operacyjnej;
- działania dotyczące dzierżawy bądź sprzedaży zbędnych Spółkom zależnym powierzchni nie przydatnych w prowadzeniu działalności gospodarczej;
- wykorzystanie nieużywanych powierzchni (w tym hal produkcyjnych) do rozwinięcia dodatkowej działalności.

C. Kwartałna informacja finansowa Sanwil Holding S.A.

1. Skrócone jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

Wyszczególnienie	1 kwartał Za okres 01.01. – 31.03.2014	1 kwartał Za okres 01.01. – 31.03.2013
<i>Działalność kontynuowana</i>		
Przychody ze sprzedaży	846	1 213
Koszt własny sprzedaży	586	767
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	260	446
Koszty sprzedaży	-	-
Koszty ogólnego zarządu	361	356
Zysk (strata) ze sprzedaży	(101)	90
Pozostałe przychody operacyjne	-	77
Pozostałe koszty operacyjne	75	18
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(176)	149
Przychody finansowe	448	715
Koszty finansowe	23	619
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	249	245
Podatek dochodowy	9	18
Zysk(strata) netto z działalności kontynuowanej	240	227
<i>Działalność zaniechana</i>		
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	-	-
Zysk (strata) netto	240	227
<i>Inne całkowite dochody</i>		
Skutki aktualizacji majątku trwałego	-	-
Inne całkowite dochody netto	-	-
Całkowite dochody ogółem	240	277
Ilość akcji	50 117 250	50 117 250
Zysk / Strata netto na 1 akcję	0,01	0,01

2. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe z sytuacji finansowej

Aktywa	Na dzień 31.03.2014	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.03.2013
AKTYWA TRWAŁE	36 486	36 576	27 230
Rzeczowe aktywa trwałe	72	81	107
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	30 414	30 495	27 123
Inne aktywa finansowe	6 000	6 000	-
Pozostałe należności długoterminowe	-	-	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
AKTYWA OBROTOWE	15 504	15 154	23 513
Zapasy	1 022	1 249	2 431
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	3 958	3 401	1 270
Rozliczenia międzyokresowe	12	2	12
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	288	282	4 536
Pozostałe aktywa finansowe	8 276	8 544	15 192
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 948	1 676	72
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
SUMA AKTYWÓW	51 990	51 730	50 743
Pasywa	Na dzień 31.03.2014	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.03.2013
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	51 734	51 494	50 511
Kapitał podstawowy	5 012	5 012	50 117
Kapitał zapasowy	43 367	43 367	25 145
Kapitał z aktualizacji wyceny	1 872	1 872	1 872
Pozostałe kapitały rezerwowe	33	33	33
Zyski/straty zatrzymane	1 450	1 210	(26 656)
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	125	115	105
Kredyty i pożyczki	-	-	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	-	-
Rezerwy	-	-	-
Przychody przyszłych okresów	-	-	-
Rezerwa na podatek odroczonego	125	115	105
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	131	121	127
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania	128	109	118
Kredyty i pożyczki	-	-	1
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	-	-
Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego	-	-	-
Rezerwy	3	10	8
Przychody przyszłych okresów	-	2	-
SUMA PASYWÓW	51 990	51 730	50 743
Wartość księgowa akcji	51 734	51 494	50 511
Średnioważona liczba akcji w szt.	50 117 250	50 117 250	50 117 250
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł)	1,03	1,03	1,01

3. Skrócone zestawienie zmian w kapitałach własnych:

Wyszczególnienie	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem kapitały własne
Stan na 1 stycznia 2013 roku	50 117	25 145	1 872	33	(26 883)	50 284
Zysk/strata netto za okres	-	-	-	-	227	227
Stan na 31 marca 2013 roku	50 117	25 145	1 872	33	(26 656)	50 511
Stan na 1 stycznia 2013 roku	50 117	25 145	1 872	33	(26 883)	50 284
Obniżenie kapitału podstawowego i przeniesienie na kapitał zapasowy	(45 105)	45 105	-	-	-	-
Pokrycie straty z kapitału zapasowego	-	(26 883)	-	-	26 883	-
Zysk/strata netto za okres	-	-	-	-	1 210	1 210
Stan na 31 grudnia 2013 roku	5 012	43 367	1 872	33	1 210	51 494
Stan na 1 stycznia 2014 roku	5 012	43 367	1 872	33	1 210	51 494
Zysk/strata netto za okres	-	-	-	-	240	240
Stan na 31 marca 2014 roku	5 012	43 367	1 872	33	1 450	51 734

4. Jednostkowe skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	Za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) brutto	250	246
II. Korekty razem	(631)	(1 182)
1. Podatek dochodowy z zysku przed opodatkowaniem	(9)	(19)
2. Amortyzacja	9	9
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(39)	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(391)	(512)
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	22	440
6. Zmiana stanu rezerw	3	13
7. Zmiana stanu zapasów	227	(899)
8. Zmiana stanu należności	(557)	(213)
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	19	12
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(12)	(13)
11. Inne korekty	97	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(381)	(936)
- w tym działalność kontynuowana	(381)	(936)
- w tym działalność zaniechana	-	-
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	678	1 939
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:	678	1 939
a) w jednostkach powiązanych	491	701
b) w pozostałych jednostkach	187	1 238
- zbycie aktywów finansowych	4	1 050
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- odsetki	183	188
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
II. Wydatki	-	1 768
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-

3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	1 768
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	1 768
- nabycie aktywów finansowych	-	1 768
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	678	171
- w tym działalność kontynuowana	678	171
- w tym działalność zaniechana	-	-
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	-	-
1. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	25	-
1. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
2. Inne wydatki finansowe	25	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(25)	-
- w tym działalność kontynuowana	(25)	-
- w tym działalność zaniechana	-	-
D. Przepływy pieniężne netto razem (a.III±b.III±c.III)	272	(765)
- w tym działalność kontynuowana	272	(765)
- w tym działalność zaniechana	-	-
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	272	(766)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu odsetek należnych		-
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 676	837
G. Środki pieniężne na koniec okresu (f±d), w tym	1 948	72

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

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

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

5.2. Odpisy aktualizujące aktywa

W 1 kwartale 2014 r. odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych i obrotowych kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Utworzenie	Zmniejszenie	Stan na 31.03.2014
Odpisy na udziały w spółkach zależnych	40 828	-	-	40 828
- Sanwil Polska Sp. z o.o.	33 878	-	-	33 878
- Draszba S.A.	6 950	-	-	6 950
Należności	2 910	53	1	2 962
Zapasy	64	46	-	110
Razem	43 802	99	1	43 900

5.3. Rezerwy

Tytuł rezerwy	Stan na 01.01.2014	Utworzenie	Zmniejszenie	Stan na 31.03.2014
Podatek dochodowy odroczone	115	25	16	124
Rezerwa na koszty	-	-	-	-
Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	8	-	6	2
Razem	123	25	22	126

5.4. Pozostałe informacje

Pozostałe informacje są przedstawione i załączone do skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za 1 kwartał 2014 r. (część A i B niniejszego raportu)

Lublin, 15 maja 2014 r.

Kierownik Jednostki: *Adam Buchajski*

Prezes Zarządu

Osoba której powierzono
Prowadzenie ksiąg rachunkowych: *Jacek Stanek*

Główny Księgowy