

Grupa Kapitałowa



SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2015

(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 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
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: 2015-05-15

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	9
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	20
2. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe z sytuacji finansowej	21
3. Skrócone zestawienie zmian w kapitałach własnych	22
4. Jednostkowe skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych.....	22
5. Dodatkowe informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu skróconego jednostkowego raportu kwartalnego	23

SANWIL HOLDING S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015
 (w tysiącach złotych)

WYBRANE DANE FINANSOWE

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego	w tys. PLN Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015	w tys. PLN Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014	w tys. EUR Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015	w tys. EUR Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	13 872	16 168	3 344	3 859
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 051	-1 119	-253	-267
Zysk (strata) brutto	-920	-844	-222	-201
Zysk (strata) netto	-884	-836	-213	-200
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 608	-201	393	-48
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	883	210	216	50
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 357	-12	-576	-3
Przepływy pieniężne netto, razem	134	-3	33	-1
	Na dzień 31 marca 2015	Na dzień 31 grudnia 2014	Na dzień 31 marca 2015	Na dzień 31 grudnia 2014
Aktywa, razem	75 745	73 948	18 524	17 349
Zobowiązania długoterminowe	2 288	2 325	560	545
Zobowiązania krótkoterminowe	23 675	21 340	5 790	5 007
Kapitał własny	49 782	50 283	12 175	11 797
Kapitał zakładowy	5 012	5 012	1 226	1 176
Liczba akcji (w szt.)	8 352 875	8 352 875	8 352 875	8 352 875
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,11	-0,10	-0,03	-0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,96	6,02	1,46	1,41
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego	w tys. PLN Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015	w tys. PLN Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014	w tys. EUR Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015	w tys. EUR Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	389	846	94	202
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-402	-176	-97	-42
Zysk (strata) brutto	-18	249	-4	59
Zysk (strata) netto	7	240	2	57
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 461	-381	357	-91
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 454	678	356	162
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 018	-25	-494	-6
Przepływy pieniężne netto, razem	897	272	219	65
	Na dzień 31 marca 2015	Na dzień 31 grudnia 2014	Na dzień 31 marca 2015	Na dzień 31 grudnia 2014
Aktywa, razem	48 255	48 048	11 801	11 273
Zobowiązania długoterminowe	42	68	10	16
Zobowiązania krótkoterminowe	2 344	2 118	573	497
Kapitał własny	45 869	45 862	11 218	10 760
Kapitał zakładowy	5 012	5 012	1 226	1 176
Liczba akcji (w szt.)	8 352 875	8 352 875	8 352 875	8 352 875
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,00	0,03	0,00	0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,49	5,49	1,34	1,29

Powyższe wybrane dane finansowe:

- a. za 1 kwartał 2015 roku został przeliczone na EUR według następujących zasad:
 - pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2015 roku – 4,0890 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 2015 roku) – 4,1489 PLN/EUR.
- b. na dzień 31.12.2014 r. zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
 - pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2014 roku – 4,2623 PLN/EUR;
- c. 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.

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. – 31.03.2015	1 kwartał Za okres 01.01. – 31.03.2014
<i>Działalność kontynuowana</i>		
Przychody ze sprzedaży	13 872	16 168
Koszt własny sprzedaży	10 214	11 749
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 658	4 419
Koszty sprzedaży	323	337
Koszty ogólnego Zarządu	4 507	4 902
Zysk (strata) netto ze sprzedaży	(1 172)	(820)
Pozostałe przychody operacyjne	255	292
Pozostałe koszty operacyjne	134	591
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(1 051)	(1 119)
Przychody finansowe	402	324
Koszty finansowe	271	49
Udział w zyskach / stratach jednostek stowarzyszonych	-	-
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(920)	(844)
Podatek dochodowy	(36)	(8)
Zysk(strata) netto z działalności kontynuowanej	(884)	(836)
<i>Działalność zaniechana</i>		
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	-	-
Zysk (strata) netto	(884)	(836)
Przypadający		
- Akcjonariuszom jednostki dominującej	(586)	(778)
- Akcjonariuszom mniejszościowym	(298)	(58)
<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	(884)	(836)
Przypadające		
- Akcjonariuszom jednostki dominującej	(586)	(778)
- Akcjonariuszom mniejszościowym	(298)	(58)
Zysk / Strata netto na 1 akcję zwykłą	-0,11	-0,10

2. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe z sytuacji finansowej

Aktywa	Na dzień 31.03.2015	Na dzień 31.12.2014 r.	Na dzień 31.03.2014
AKTYWA TRWAŁE	32 831	33 463	31 715
Rzeczowe aktywa trwałe	29 265	29 793	27 487
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne	325	350	831
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	3 241	3 316	3 317
Inne aktywa finansowe	-	-	-
Pozostałe należności długoterminowe	-	-	-
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw	-	-	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	4	80
AKTYWA OBROTOWE	42 914	40 485	42 212
Zapasy	24 087	23 962	23 866
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	8 670	6 338	9 627
Należności z tytułu podatku bieżącego	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	1 047	214	915
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	293	1 201	288
Pozostałe aktywa finansowe	6 646	6 733	4 417
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 171	2 037	3 099
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
SUMA AKTYWÓW	75 745	73 948	73 927
Pasywa	Na dzień 31.03.2015	Na dzień 31.12.2014 r.	Na dzień 31.03.2014
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	49 782	50 283	51 879
Kapitał podstawowy	5 012	5 012	5 012
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-	-
Kapitał zapasowy	44 304	44 578	43 368
Kapitał z aktualizacji wyceny	1 510	1 510	1 510
Pozostałe kapitały rezerwowe	33	33	33
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-	-	-
Zyski/straty zatrzymane	(2 683)	(3 549)	(480)
Kapitał przypadający :			
- właścicielom jednostki dominującej	48 176	47 584	49 443
- udziałom niekontrolującym	1 606	2 699	2 436
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	2 288	2 325	1 724
Kredyty i pożyczki	-	-	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	-	-
Rezerwy	799	799	738
Przychody przyszłych okresów	-	-	-
Rezerwa na podatek odroczonego	1 489	1 526	986
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	23 675	21 340	20 324
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania	20 424	18 043	18 572
Kredyty i pożyczki	500	500	198
Pozostałe zobowiązania finansowe	24	-	24
Rezerwy	2 404	2 463	356
Przychody przyszłych okresów	323	334	1 174
SUMA PASYWÓW	75 745	73 948	73 927
Wartość księgowa akcji	49 782	50 283	51 879
Średnioważona liczba akcji w szt. (*)	8 352 875	8 352 875	8 352 875
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł)	5,96	6,02	6,21

(*) – W dniu 25.03.2015 na podstawie Uchwały 160/15 KDPW S.A. nastąpiła wymiana 50.117.250 akcji spółki na 8.352.875 szt. akcji w związku z operacją scalenia spółki (raport bieżący 7/2015). Scalenie akcji nastąpiło na podstawie uchwały NWZA spółki z 4.09.2014 r. (raport bieżący 24/2014) zarejestrowanej przez sąd rejestrowy 21.11.2014 r. (raport bieżący 32/2014).

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 2015 roku	5 012	0	44 578	1 510	33	0	(3 548)	2 699	50 284
Zysk/strata netto okresu	-	-	-	-	-	-	(884)	-	(884)
Korekty konsolidacyjne	-	-	-	-	-	-	-	(1 093)	(1 093)
Pokrycie straty / przeznaczenie zysku z kapitału zapasowego	-	-	(274)	-	-	-	1 749	-	1 475
Stan na 31 marca 2015 r.	5 012	-	44 304	1 510	33	-	(2 683)	1 606	49 782
Stan na 1 stycznia 2014 roku	5 012	0	43 368	1 519	33	-	(922)	2 783	51 793
Zysk/strata netto okresu	-	-	-	-	-	-	(5 199)	-	(5 199)
Zbycie środków trwałych	-	-	-	(9)	-	-	-	-	(9)
Pokrycie straty / przeznaczenie zysku z kapitału zapasowego	-	-	1 210	-	-	-	2 572	(84)	3 697
Stan na 31 grudnia 2014 r.	5 012	-	44 578	1 510	33	-	(3 549)	2 699	50 283
Stan na 1 stycznia 2014 roku	5 012	-	43 368	1 519	33	-	(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. – 31.03.2015 roku	Za okres 01.01. – 31.03.2014 roku
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) brutto	(920)	(844)
II. Korekty razem	2 528	643
1. Podatek dochodowy z zysku przed opodatkowaniem	25	(9)
2. Zyski / straty mniejszości	(299)	-
2. Amortyzacja	519	908
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	2 012	(39)
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(38)	(266)
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	31	(48)
6. Zmiana stanu rezerw	(94)	(51)
7. Zmiana stanu zapasów	78	(1 931)
8. Zmiana stanu należności	(1 782)	(4 489)
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 828	7 880
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(832)	(435)
11. Inne korekty	80	(877)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 608	(201)
- w tym działalność kontynuowana	1 608	(201)
- w tym działalność zaniechana	-	-
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 265	303
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:	1 265	209
a) w jednostkach powiązanych	-	19
b) w pozostałych jednostkach	1 265	190
- zbycie aktywów finansowych	1 087	4
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- odsetki	178	186
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	382	93
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(35)	93
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	417	-
a) w jednostkach powiązanych	159	-
b) w pozostałych jednostkach	258	-
- nabycie aktywów finansowych	258	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	883	210
- w tym działalność kontynuowana	883	210
- w tym działalność zaniechana	-	-

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych c.d.

Wyszczególnienie	Za okres 01.01. – 31.03.2015 roku	Za okres 01.01. – 31.03.2014 roku
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	111	1
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	111	-
3. Inne wpływy finansowe	-	1
II. Wydatki	2 468	13
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	441	6
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	9	-
9. Inne wydatki finansowe	2 018	7
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(2 357)	(12)
- w tym działalność kontynuowana	(2 357)	(12)
- w tym działalność zaniechana	-	-
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	134	(3)
- w tym działalność kontynuowana	134	(3)
- w tym działalność zaniechana	-	-
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	134	(3)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu odsetek należnych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 037	3 102
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	2 171	3 099

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 2015 i 31 grudnia 2014 r., wyniki jej działalności za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. i 31 marca 2014 r. oraz przepływy pieniężne za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 i 31 marca 2014 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 2015 i okres porównywalny od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku. Grupa zastosowała spójne zasady rachunkowości przy sporządzaniu danych finansowych za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku z zasadami stosowanymi przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 r. opublikowanego za pośrednictwem systemu ESPI w skonsolidowanym raporcie rocznym RS/2014 w dniu 24.04.2015 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 S.A. alokowana jest do następujących segmentów operacyjnych:

- Wyroby powlekane – przemysł lekki (m.in. PKD 13.96.Z i 20.16.Z) – Sanwil Polska Sp. z o.o.
- Handel obuwem - działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i wyrobów skórzanych (m.in. PKD 51.16.Z, 47.72.Z) – Draszba S.A. i Medico Sp. z o.o.
- Działalność firm centralnych i holdingów (m.in. 70.10.Z) – Sanwil Holding S.A.
- Finansowa działalność usługowa (m.in. PKD 64 i 66) – Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

5.2.2. Przychody, koszty i wynik finansowy w podziale na segmenty operacyjne za 1 kwartał 2015 zakończony 31 marca 2015 r.

Pozycja	Segment Wyroby powlekane	Segment Obuwie	Segment Działalność holdingów	Segment Finansowa działalność usługowa	Wyłączenia	RAZEM
Sprzedaż zewnętrzna	6 190	7 337	233	112	-	13 872
Sprzedaż między segmentami	13	747	156	-	-916	-
Przychody ogółem	6 203	8 084	389	112	-916	13 872
Koszty operacyjne ogółem	6 274	8 811	729	98	-868	15 044
Wynik na sprzedaży	-71	-727	-340	14	-48	-1 172
Pozostałe przychody operacyjne	201	7	41	6	-	255
Pozostałe koszty operacyjne	18	14	103	-	-1	134
Wynik segmentu	112	-734	-402	20	-47	-1 051
Przychody finansowe	2	2	533	-	-135	402
Koszty finansowe	188	39	149	14	-119	271
Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych	-	-	-	-	-	-
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	-74	-771	-18	6	-63	-920
Podatek dochodowy	10	-	-25	-	-19	-36
Zysk / strata netto	-64	-771	7	6	-62	-884
Aktywa ogółem	41 947	22 940	48 255	2 086	-39 483	75 745
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 877	17 078	2 386	1 356	-10 734	25 963

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

Pozycja	Segment Wyroby powlekane	Segment Obuwie	Segment Działalność holdingów	Wyłączenia	RAZEM
Sprzedaż zewnętrzna	7 023	8 299	846	-	16 168
Sprzedaż między segmentami	10	395	-	-405	-
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

5.2.4. Segment wyroby powlekane – przychody ze sprzedaży:

5.2.4.1. Informacje dotyczące produktów i usług.

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2015 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2014 roku
1. Grupa produktów Sky	3 882	3 952
2. Grupa produktów Polstram	1 912	2 191
3. Pozostałe	409	890
Razem	6 203	7 033

5.2.4.2. Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2015 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2014 roku
1. Kraj	4 602	5 099
2. Państwa UE	1 035	1 500
3. Pozostałe kraje (Rosja, Ukraina, Białoruś)	566	434
Razem	6 203	7 033

5.2.4.3. Informacje dotyczące głównych klientów

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

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2015 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2014 roku
1. Klient 1	-	720
2. Pozostali klienci	6 203	6 313
Razem	6 203	7 033

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 2015 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2014 roku
1. Obuwie	8 058	8 668
2. Usługi	26	26
Razem	8 084	8 694

5.2.5.2. Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2015 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2014 roku
1. Kraj	6 457	8 691
2. Państwa UE	1 627	3
3. Pozostałe kraje (Białoruś, Rosja)	-	-
Razem	8 084	8 694

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

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2015 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2014 roku
1. Klient 1	-	-
2. Pozostali klienci	8 084	8 694
Razem	8 084	8 694

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 2015 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2014 roku
1. Towary	389	810
2. Pozostałe przychody	-	36
Razem	389	846

5.2.6.2. Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2015 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2014 roku
1. Kraj	356	840
2. Państwa UE	33	6
3. Pozostałe kraje	-	-
Razem	389	846

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

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2015 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2014 roku
1. Klient 1	156	-
2. Pozostali klienci	233	846
Razem	389	846

5.2.7. Segment finansowa działalność usługowa – przychody ze sprzedaży:

5.2.7.1. Informacje dotyczące produktów, usług, towarów i materiałów

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2015 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2014 roku
1. Usługi finansowe	112	-
2. Pozostałe przychody	-	-
Razem	112	-

5.2.7.2. Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2015 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2014 roku
1. Kraj	112	-
2. Państwa UE	-	-
3. Pozostałe kraje	-	-
Razem	112	-

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

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2015 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2014 roku
1. Klient 1	-	-
2. Pozostali klienci	112	-
Razem	112	-

5.3. Pozostałe noty objaśniające

5.3.1. Odpisy aktualizujące aktywa

W okresie od 01.01 – 31.03.2015 r. odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych i obrotowych kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Utworzenie	Zmniejszenie	Stan na 31.03.2015
Należności	4 918	44	97	4 865
Zapasy	2 610	15	84	2 541
Razem	7 528	59	181	7 406

5.3.2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie	Na dzień 01.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Na dzień 31.03.2015
a) odniesione na wynik finansowy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi:	4	-	4	-
Nie zapłacone składki ubezpieczeń społecznych	-	-	-	-
Odsetki od kredytów, pożyczek i innych zobowiązań	4	-	4	-
Ujemne różnice kursowe	-	-	4	-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	-	-	-	-
-Strata podatkowa	-	-	-	-
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4	-	4	-

Kierując się art. 82 MSR 12 podatek dochodowy, Spółki 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 poniosły stratę w bieżącym lub poprzedzającym okresie w systemie podatkowym, którego dotyczy składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Kierując się zasadą ostrożnej wyceny Spółki grupy nie wykazują aktywów z tytułu podatku odroczonego.

5.3.3. Rezerwy

W okresie od 01.01 do 31.03.2015 dokonano następujących zmian z tytułu rezerw:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Utworzenie	Zmniejszenie	Stan na 31.03.2015
Podatek dochodowy odroczoney	1 526	4	40	1 490
Świadczenia pracownicze	1 012	-	10	1 002
Rezerwa na przewidywane koszty i straty oraz inne zobowiązania	927	-	62	865
Rezerwa na koszty	122	-	11	111
Rezerwa dot. instrumentów finansowych	1 989	22	-	2 011
Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	15	-	-	15
Pozostałe rezerwy	126	-	60	66
Razem	5 717	26	183	5 560

5.3.3. Kredyty i pożyczki

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2015	Na dzień 31.12.2014
Razem krótkoterminowe	500	500

5.3.4. Przychody ze sprzedaży

5.3.4.1. Główne produkty

Wyszczególnienie	1 kwartał 2015	1 kwartał 2014
1. Produkty i usługi	6 268	7 074
2. Towary i materiały	7 604	9 094
Razem przychody ze sprzedaży	13 872	16 168

5.3.4.2. Obszary geograficzne

Wyszczególnienie	1 kwartał 2015	1 kwartał 2014
a) Kraj	10 611	14 255
b) państwa UE	2 695	1 509
c) pozostałe kraje (Rosja, Ukraina, Białoruś)	566	434
Razem przychody ze sprzedaży	13 872	16 168

5.3.5. Koszty działalności operacyjnej

Wyszczególnienie	1 kwartał 2015	1 kwartał 2014
Zmiana stanu produktów	(1 095)	(963)
Amortyzacja	519	908
Zużycie materiałów i energii	4 532	5 188
Usługi obce	2 502	2 686
Podatki i opłaty	1 010	931
Wynagrodzenia	1 833	2 045
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	464	468
Pozostałe koszty rodzajowe	167	96
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 112	5 630
Razem koszty wg rodzaju razem	15 044	16 989
Koszty sprzedaży	323	337
Koszty ogólnego zarządu	4 507	4 902
Koszt własny sprzedaży	10 214	11 750

5.3.6. Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	1 kwartał 2015	1 kwartał 2014
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	70
Dotacje	2	25
Inne przychody operacyjne	253	197
Razem przychody operacyjne	255	292

5.3.7. Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	1 kwartał 2015	1 kwartał 2014
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	118	157
Inne koszty operacyjne	16	434
Razem koszty operacyjne	134	591

5.3.8. Przychody finansowe

Wyszczególnienie	1 kwartał 2015	1 kwartał 2014
Otrzymane dywidendy	-	-
Odsetki	29	250
Zysk ze zbycia inwestycji	114	-
Aktualizacja wartości inwestycji	97	11
Inne przychody finansowe	162	63
Razem przychody finansowe	402	324

5.3.9. Koszty finansowe

Wyszczególnienie	1 kwartał 2015	1 kwartał 2014
Odsetki	5	-
Strata ze zbycia inwestycji	-	1
Aktualizacja wartości inwestycji	148	21
Inne koszty finansowe	118	27
Razem koszty finansowe	271	49

5.3.10. 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.).

5.3.10.1. Zabezpieczenia ustanowione na rzeczowych aktywach trwałych

Zabezpieczenie /rodzaj / wartość	Bank/Wierzyciel	Data udzielenia	Termin zapadalności
Hipoteka kaucyjna na działkach do kwoty 700 tys. zł jako zabezp. umowy na dostarczanie paliwa gazowego na działkach	PGNIG S.A.	2009-03-26	Brak wskazania
Hipoteka kaucyjna na działkach do kwoty 600 tys. zł jako zabezp. wierzytelności dot. cen	PGE S.A.	2009-03-26	Brak wskazania
Zastaw rejestrowy na linii produkcyjnej do kwoty 750 tys. zł	BGŻ S.A.	2014-12-22	

5.3.10.2. Zabezpieczenia ustanowione na zapasach

Zabezpieczenie /rodzaj / wartość	Bank/Wierzyciel	Data udzielenia	Termin zapadalności
Umowa zabezpieczenia przewłaszczenia zapasów spółki Draszba	Odbiorca 1	03.08.2012	-

5.3.10.3. Zabezpieczenia z tytułu zawartych umów leasingowych

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

5.3.10.4. 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,
- Finansowa działalność usługowa.

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 półroczne za okres od 01.01 do 31.03.2015 r. kończące się 31 marca 2015 r. obejmując następujące jednostki zlokalizowane w Polsce wchodzące w skład Grupy:

- SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie - jest jednostką dominującą w Grupie.
- SANWIL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu – Emitent posiada 100% udziałów.
- Medico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku – Emitent posiada 100% udziałów.
- Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie - Emitent posiada 100% udziałów.
- Draszba Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdańsku - Emitent posiada 61,17% głosów.

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.

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.)

Spółka Sanwil Polska od roku 2014 r. odnotowała znaczący spadek sprzedaży na rynki wschodnie, spowodowany sytuacją polityczną związaną z konfliktem zbrojnym za wschodnią granicą Polski. Trwający od roku tam konflikt spowodował znaczne pogorszenie się sytuacji gospodarczej tych krajów, dewaluację ich walut i całkowitą destabilizację. Ponadto w Europie Wschodniej konflikt coraz bardziej negatywnie wpływa na sprzedaż do kontrahentów Spółki zarówno krajowych jak i zagranicznych (Finlandia, Rumunia) będących dostawcami na rynek rosyjski.

W związku z powyższym Spółka prowadzi zaawansowane rozmowy w celu podjęcia współpracy z nowymi kontrahentami z obszaru Unii Europejskiej.

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.)

Segment obuwie: Przychody Spółki Draszba podlegają zauważalnemu, sezonowemu cyklowi koniunktury w trakcie roku, który jest zbliżony do innych podmiotów z branży handlu obuwem. Nominalna wartość uzyskiwanych przez Spółkę przychodów jest zwyczajowo najwyższa w II półroczu, co ma przełożenie na uzyskiwane w tym okresie wyniki finansowe. Obroty spółki są również mocno uzależnione od panujących warunków pogodowych, które mogą zaburzyć dominujący wzorzec sezonowości, przyspieszając lub opóźniając okresy odpowiednio słabszej lub wzmoczonej sprzedaży.

Z kolei w pozostałych segmentach działalności grupy istotne zmiany sezonowości sprzedaży nie wystąpiły.

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. Transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi

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

- SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie - jest jednostką dominującą w Grupie.
- SANWIL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu – Emitent posiada 100% udziałów.
- Medico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku – Emitent posiada 100% udziałów.
- Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie - Emitent posiada 100% udziałów.
- Draszba Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdańsku - Emitent posiada 61,17% głosów.

2.5.1 Dane liczbowe dotyczące jednostek powiązanych:

Obroty zrealizowane za 1 kwartał 2015 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	106
- Polski Fundusz Pożyczkowy	Odsetki od udzielonych pożyczek naliczone	28
- Draszba S.A.	Sprzedaż towarów	156

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	13
- Draszba S.A.	Towary	699
	Usługi	2

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

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

Na dzień bilansowy 31.03.2015 r. pozostaje wraz z odsetkami 8.935 tys. zł.

Pozycja a, c i d termin spłaty: 31.12.2015 r., z kolei pożyczka w poz. b: termin spłaty 31.03.2016 r.

Oprocentowanie wszystkich ww. 4 umów pożyczek wynosi WIB 1M +3%

2.5.3 Pożyczki udzielone spółce zależnej Polski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.

Kwota zobowiązania z umowy	Data umowy	Uwagi
		pożyczki
a. 255 tys. zł	2014-08-29	Termin spłaty 01.09.2015
b. 126 tys. zł	2014-09-08	Termin spłaty 01.09.2015
c. 84 tys. zł	2014-10-08	Termin spłaty 15.10.2015
d. 250 tys. zł	2014-11-03	Termin spłaty 31.10.2015
e. 50 tys. zł	2015-03-31	Termin spłaty 30.03.2016

Na dzień bilansowy 31.03.2015 r. pozostaje wraz z odsetkami 834 tys. zł. Oprocentowanie umów pożyczek poz. a – c i e wynosi 10%, w poz. d – 12%.

2.5.4 Pożyczki udzielone Wikana S.A. i spółkom zależnym

Kwota zobowiązania z umowy	Data umowy	Uwagi
		pożyczki
a. 748 tys. zł	2013-11-21	Weksel własny in blanco; oproc. WIB 3M + 5% (Wikana S.A.)
b. 388 tys. zł	2013-07-03	Weksel własny in blanco; oproc. WIB 3M + 5% (Wikana S.A.)
c. 1.064 tys. zł	2013-12-30	Weksel własny in blanco; oproc. WIB 3M+5%(Wikana
d. 2.382 tys. zł	2012-07-03	Weksel własny in blanco; oproc. WIB 3M+5%(Wikana

Na dzień bilansowy 31.03.2015 r. pozostaje wraz z odsetkami 4.582 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.)
 Poza wskazanymi w niniejszym raporcie - 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 2015, 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

znaczących 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, na 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
AGIO RB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	2.250.856*	26,9471	2.250.856*	26,9471	-

(*) – W dniu 25.03.2015 na podstawie Uchwały 160/15 KDPW S.A. nastąpiła wymiana 50.117.250 akcji spółki na 8.352.875 szt. akcji w związku z operacją scalenia spółki (raport bieżący 7/2015). Scalenie akcji nastąpiło na podstawie uchwały NWZA spółki z 4.09.2014 r. (raport bieżący 24/2014) zarejestrowanej przez sąd rejestrowy 21.11.2014 r. (raport bieżący 32/2014).

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 12.948 akcji.

Ponadto na podstawie otrzymanego oświadczenia Prokurent Spółki na dzień bilansowy i dzień sporządzenia raportu posiada 7.167 szt. akcji.

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 2015 – 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 2014 r. (pkt. 2.3.13) przekazanym do publicznej wiadomości 24.04.2015 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. informacje o rezerwach na zobowiązania
Odpisy aktualizujące aktywa zostały zaprezentowane są notach liczbowych w pkt. 5.3.3 części A raportu i 5.3. części C raportu oraz części opisowej w pkt. 2.15 części B.
- j. wskazanie korekt błędów poprzednich okresów;
W bieżącym okresie nie wystąpiły.
- k. informację dotyczącą emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych;
Nie dotyczy.
- l. w przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej - informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia;
Wykazane w sprawozdaniu finansowym wartości instrumentów finansowych nie różnią się lub różnią się nieznacznie od ich wartości godziwej. Grupa nie posiada instrumentów finansowych, których wycena ujmowana jest w kapitale własnym.
- 2.15. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacji, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta (§ 87 ust. 4 pkt. 21 i ust. 7 pkt. 10 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)
- a. W dniu 24.08.2012 r. Zarząd Spółki zależnej Draszba S.A. złożył w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu (Rb 20/2012). W dniu 09.11.2012 Sąd postanowił ogłosić upadłość z możliwością układu.
W dniu 13.05.2015 r. Sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu. Na dzień sporządzenia raportu postanowienie nie jest prawomocne (raport bieżący 11/2015)
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).
- b. Scalenie akcji.
W nawiązaniu do uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nr 1387/2013 Zarząd spółki poinformował iż w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji akcji spółki do segmentu Lista Alertów, Zarząd zwoła nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy (Raport bieżący 21/2014).
W dniu 30 września 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanowiło o połączeniu wszystkich akcji zwykłych na okaziciela Spółki, dotychczasowej serii A, B, C w jedną nową serię i w związku z powyższym:
- a) oznacza nową serią D wszystkie akcje Spółki, zwykłe, na okaziciela, dotychczasowych serii A, B, C,
b) ustala dla wszystkich akcji Spółki, nową wartość nominalną każdej z akcji Spółki, w wysokości 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej jednej akcji Spółki wynoszącej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy),
c) zmniejsza, proporcjonalnie, ogólną liczbę akcji Spółki z liczby 50.117.250 (słownie: pięćdziesiąt milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) do liczby 8.352.875 (słownie: osiem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) przy zachowaniu niezminionej wysokości kapitału zakładowego Spółki (scalenie akcji).
Treść podjętych uchwał została przekazana raportem bieżącym 24/2014.
Wszystkie ww. zmiany wynikające z Uchwał WZ zostały zarejestrowane przez Sąd 21.11.2014 r.
W dniu 25.03.2015 na podstawie Uchwały 160/15 KDPW S.A. nastąpiła wymiana 50.117.250 akcji spółki na 8.352.875 szt. akcji w związku z operacją scalenia spółki (raport bieżący 7/2015).
- c. Proces sprzedaży akcji spółki zależnej Draszba S.A.
W dniu 13.05.2015 Spółka otrzymała podpisaną umowę z firmą świadczącą usługi doradcze, której przedmiotem jest zlecenie świadczenia usług doradztwa transakcyjnego w związku z zamiarem zbycia 61,17 % akcji w spółce zależnej Draszba S.A. posiadanych przez Emitenta.
- 2.16. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału (§ 87 ust. 7 pkt. 11 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)
W perspektywie najbliższego kwartału na osiągnięte wyniki przez Emitenta 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:
- włączenie do sprzedaży nowych technologicznie produktów;
 - realizacja układu z wierzycielami w spółce 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;

C. Kwartalna informacja finansowa Sanwil Holding S.A.

1. Skrócone jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

Wyszczególnienie	1 kwartał Za okres 01.01. – 31.03.2015	1 kwartał Za okres 01.01. – 31.03.2014
<i>Działalność kontynuowana</i>		
Przychody ze sprzedaży	389	846
Koszt własny sprzedaży	312	586
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	77	260
Koszty sprzedaży	-	-
Koszty ogólnego zarządu	417	361
Zysk (strata) ze sprzedaży	(340)	(101)
Pozostałe przychody operacyjne	41	-
Pozostałe koszty operacyjne	103	75
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(402)	(176)
Przychody finansowe	533	448
Koszty finansowe	149	23
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(18)	249
Podatek dochodowy	(25)	9
Zysk(strata) netto z działalności kontynuowanej	7	240
<i>Działalność zaniechana</i>		
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	-	-
Zysk (strata) netto	7	240
<i>Inne całkowite dochody</i>		
Skutki aktualizacji majątku trwałego	-	-
Inne całkowite dochody netto	-	-
Całkowite dochody ogółem	7	240
Ilość akcji	8.352.875	8.352.875
Zysk / Strata netto na 1 akcję	0,00	0,03

2. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe z sytuacji finansowej

Aktywa	Na dzień 31.03.2015	Na dzień 31.12.2014	Na dzień 31.03.2014
AKTYWA TRWAŁE	30 906	36 984	36 486
Rzeczowe aktywa trwałe	42	46	72
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	30 864	30 938	30 414
Inne aktywa finansowe	-	6 000	6 000
Pozostałe należności długoterminowe	-	-	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
AKTYWA OBROTOWE	17 349	11 064	15 504
Zapasy	759	337	1 022
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	560	295	3 958
Rozliczenia międzyokresowe	12	1	12
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	293	1 201	288
Pozostałe aktywa finansowe	14 416	8 818	8 276
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 309	412	1 948
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
SUMA AKTYWÓW	48 255	48 048	51 990
Pasywa	Na dzień 31.03.2015	Na dzień 31.12.2014	Na dzień 31.03.2014
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	45 869	45 862	51 734
Kapitał podstawowy	5 012	5 012	5 012
Kapitał zapasowy	44 577	44 577	43 367
Kapitał z aktualizacji wyceny	1 872	1 872	1 872
Pozostałe kapitały rezerwowe	33	33	33
Zyski/straty zatrzymane	(5 625)	(5 632)	1 450
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	42	68	125
Kredyty i pożyczki	-	-	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	-	-
Rezerwy	-	-	-
Przychody przyszłych okresów	-	-	-
Rezerwa na podatek odroczonego	42	68	125
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2 344	2 118	131
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania	324	117	128
Kredyty i pożyczki	-	-	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	-	-
Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego	-	-	-
Rezerwy	2 020	1 998	3
Przychody przyszłych okresów	-	3	-
SUMA PASYWÓW	48 255	48 048	51 990
Wartość księgowa akcji	45 869	45 862	51 734
Średnioważona liczba akcji w szt. (*)	8.352.875	8.352.875	8.352.875
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł)	5,49	5,49	6,19

(*) – W dniu 25.03.2015 na podstawie Uchwały 160/15 KDPW S.A. nastąpiła wymiana 50.117.250 akcji spółki na 8.352.875 szt. akcji w związku z operacją scalenia spółki (raport bieżący 7/2015). Scalenie akcji nastąpiło na podstawie uchwały NWZA spółki z 4.09.2014 r. (raport bieżący 24/2014) zarejestrowanej przez sąd rejestrowy 21.11.2014 r. (raport bieżący 32/2014).

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 2015 roku	5 012	44 577	1 872	33	(5 632)	45 862
Zysk/strata netto za okres	-	-	-	-	7	7
Stan na 31 marca 2015 roku	5 012	44 577	1 872	33	(5 625)	45 869
Stan na 1 stycznia 2014 roku	5 012	43 367	1 872	33	1 210	51 494
Przeznaczenie zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy	-	1 210	-	-	(1 210)	-
Zysk/strata netto za okres	-	-	-	-	(5 632)	(5 632)
Stan na 31 grudnia 2014 roku	5 012	44 577	1 872	33	(5 632)	45 862
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 01.01.2015 do 31.03.2015	Za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) brutto	(19)	250
II. Korekty razem	1 480	(631)
1. Podatek dochodowy z zysku przed opodatkowaniem	25	(9)
2. Amortyzacja	9	9
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	2 012	(39)
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(152)	(391)
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	31	22
6. Zmiana stanu rezerw	(3)	3
7. Zmiana stanu zapasów	(424)	227
8. Zmiana stanu należności	(265)	(557)
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	206	19
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(13)	(12)
11. Inne korekty	54	97
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 461	(381)
- w tym działalność kontynuowana	1 461	(381)
- w tym działalność zaniechana	-	-
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 926	678
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:	1 926	678
a) w jednostkach powiązanych	662	491
b) w pozostałych jednostkach	1 264	187
- zbycie aktywów finansowych	1 087	4
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- odsetki	177	183
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-

II. Wydatki	472	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	467	-
a) w jednostkach powiązanych	209	-
b) w pozostałych jednostkach	258	-
- nabycie aktywów finansowych	258	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 454	678
- w tym działalność kontynuowana	1 454	678
- w tym działalność zaniechana	-	-
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	-	-
1. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	2 018	25
1. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
2. Inne wydatki finansowe	2 018	25
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(2 018)	(25)
- w tym działalność kontynuowana	(2 018)	(25)
- w tym działalność zaniechana	-	-
D. Przepływy pieniężne netto razem (a.III±b.III±c.III)	897	272
- w tym działalność kontynuowana	897	272
- w tym działalność zaniechana	-	-
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	897	272
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu odsetek należnych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	412	1 676
G. Środki pieniężne na koniec okresu (f±d), w tym	1 309	1 948

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 2015 r. odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych i obrotowych kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Utworzenie	Zmniejszenie	Stan na 31.03.2015
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	6 637	43	-	6 680
Zapasy	89	-	40	49
Razem	47 554	43	40	47 557

5.3. Rezerwy

Tytuł rezerwy	Stan na 01.01.2015	Utworzenie	Zmniejszenie	Stan na 31.03.2015
Podatek dochodowy odroczonego	67	-	25	42
Rezerwa dot. instrumentów finansowych	1 990	22	-	2 012
Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	8	-	-	8
Razem	2 065	22	25	2 062

5.4. Pozostałe informacje

Pozostałe informacje są przedstawione i załączone do skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za 1 kwartał 2015 r. (część A i B niniejszego raportu)

Lublin, 15 maja 2015 r.

Kierownik Jednostki:

Adam Buchajski

Prezes Zarządu

Osoba której powierzono
Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Jacek Stanek

Główny Księgowy