

Grupa Kapitałowa



SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2017

(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 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
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: 2017-05-30

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	19
1. Skrócone jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów	20
2. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe z sytuacji finansowej	20
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 2017
 (w tysiącach złotych)

WYBRANE DANE FINANSOWE

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego	w tys. PLN Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017	w tys. PLN Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2016	w tys. EUR Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017	w tys. EUR Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	10 389	15 220	2 422	3 494
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	797	-983	186	-226
Zysk (strata) brutto	831	-905	194	-208
Zysk (strata) netto	918	-938	214	-215
Całkowite dochody	3 043	-938	709	-215
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 070	-995	254	-228
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	995	86	236	20
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 254	-346	534	-79
Przepływy pieniężne netto, razem	4 319	-1 255	1 024	-288
	Na dzień 31 marca 2017	Na dzień 31 grudnia 2016	Na dzień 31 marca 2017	Na dzień 31 grudnia 2016
Aktywa, razem	53 356	59 489	12 644	13 458
Zobowiązania długoterminowe	1 377	6 142	326	1 389
Zobowiązania krótkoterminowe	7 652	17 091	1 813	3 866
Kapitał własny	44 327	36 256	10 505	8 202
Kapitał zakładowy	10 022	5 012	2 375	1 134
Liczba akcji (w szt.)	16 703 790	8 352 875	16 703 790	8 352 875
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,05	-0,11	0,01	-0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2,65	4,34	0,63	0,98
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego	w tys. PLN Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017	w tys. PLN Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016	w tys. EUR Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017	w tys. EUR Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 737	124	638	28
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	389	-129	91	-30
Zysk (strata) brutto	719	154	168	35
Zysk (strata) netto	822	144	192	33
Całkowite dochody	822	144	192	33
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 131	-223	-268	-51
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	4 394	-599	1 041	-138
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 208	0	523	0
Przepływy pieniężne netto, razem	5 471	-822	1 297	-189
	Na dzień 31 marca 2017	Na dzień 31 grudnia 2016	Na dzień 31 marca 2017	Na dzień 31 grudnia 2016
Aktywa, razem	45 625	42 102	10 812	9 524
Zobowiązania długoterminowe	46	149	11	34
Zobowiązania krótkoterminowe	2 839	5 046	673	1 142
Kapitał własny	42 740	36 907	10 128	8 349
Kapitał zakładowy	10 022	5 012	2 375	1 134
Liczba akcji (w szt.)	16 703 790	8 352 875	16 703 790	8 352 875
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,05	0,02	0,01	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2,56	4,42	0,61	1,00

Powyższe wybrane dane finansowe:

- a. za 1 kwartał 2017 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
 - pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2017 roku – 4,2198 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 2017 roku) – 4,2891 PLN/EUR.
- b. na dzień 31.12.2016 r. zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
 - pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2016 roku – 4,4204 PLN/EUR;
 - za 1 kwartał 2016 roku został przeliczony na EUR według następujących zasad:
 - pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2016 roku – 4,2684 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 2016 roku) – 4,3559 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. – 31.03.2017	1 kwartał Za okres 01.01. – 31.03.2016
<i>Działalność kontynuowana</i>		
Przychody ze sprzedaży	10 389	15 220
Koszt własny sprzedaży	8 196	11 880
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 193	3 340
Koszty sprzedaży	434	2 968
Koszty ogólnego Zarządu	1 070	1 389
Zysk (strata) netto ze sprzedaży	689	(1 017)
Pozostałe przychody operacyjne	373	563
Pozostałe koszty operacyjne	265	529
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	797	(983)
Przychody finansowe	160	238
Koszty finansowe	126	160
Udział w zyskach / stratach jednostek stowarzyszonych	-	-
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	831	(905)
Podatek dochodowy	(87)	33
Zysk(strata) netto z działalności kontynuowanej	918	(938)
<i>Działalność zaniechana</i>		
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	-	-
Zysk (strata) netto	918	(938)
Przypadający		
- Akcjonariuszom jednostki dominującej	-	(463)
- Akcjonariuszom mniejszościowym	-	(475)
<i>Inne całkowite dochody</i>		
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-	-
Wycena majątku w wartości godziwej	-	-
Rozliczenie utraty kontroli nad spółką zależną	2 125	-
Inne całkowite dochody	-	-
Inne całkowite dochody netto	-	-
Całkowite dochody ogółem	3 043	(938)
Przypadające		
- Akcjonariuszom jednostki dominującej	-	(463)
- Akcjonariuszom mniejszościowym	-	(475)
Średnioważona ilość akcji w szt.	16 703 790	8 352 875
Zysk / Strata netto na 1 akcję zwykłą	0,05	(0,11)

ZYSK/STRATA netto na 1 akcję - jest wyliczony jako iloraz zysku/straty netto i średnioważonej ilości akcji.

2. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe z sytuacji finansowej

Aktywa	Na dzień 31.03.2017	Na dzień 31.12.2016 r.	Na dzień 31.03.2016 r.
AKTYWA TRWAŁE	24 742	25 741	26 609
Rzeczowe aktywa trwałe	20 521	22 063	22 422
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne	372	370	442
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	3 849	3 308	3 745
Inne aktywa finansowe	-	-	-
Pozostałe należności długoterminowe	-	-	-
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw	-	-	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
AKTYWA OBROTOWE	28 614	33 748	34 445
Zapasy	8 619	18 320	18 717
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	5 196	5 617	6 315
Należności z tytułu podatku bieżącego	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	1 115	278	980
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	337	284	337
Pozostałe aktywa finansowe	7 034	7 255	6 535
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 313	1 994	1 561
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
SUMA AKTYWÓW	53 356	59 489	61 054
Pasywa	Na dzień 31.03.2017	Na dzień 31.12.2016 r.	Na dzień 31.03.2016 r.
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	44 327	36 256	37 809
Kapitał podstawowy	10 022	5 012	5 012
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-	-
Kapitał zapasowy	32 638	31 507	40 851
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-	-
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-	-	-
Zyski/straty zatrzymane	1 667	(1 577)	(8 243)
Kapitał przypadający :			
- właścicielom jednostki dominującej	44 327	34 942	37 620
- udziałom niekontrolującym	-	1 314	189
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	1 377	6 142	6 182
Kredyty i pożyczki	-	-	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	30	41
Rezerwy	807	807	850
Przychody przyszłych okresów	-	4 635	4 635
Rezerwa na podatek odroczonego	570	670	656
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	7 652	17 091	17 063
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania	5 100	13 081	13 393
Kredyty i pożyczki	-	-	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	32	67	21
Rezerwy	2 508	3 678	3 627
Przychody przyszłych okresów	12	265	22
SUMA PASYWÓW	53 356	59 489	61 054
Wartość księgowa akcji	44 327	36 256	37 809
Średnioważona liczba akcji w szt.	16 703 790	8 352 875	8 352 875
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł)	2,65	4,34	4,53

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 2017 r.	5 012	-	31 507	-	-	-	(1 577)	1 314	36 256
Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	-	-	1 131	-	-	-	(1 131)	-	-
Zysk/strata netto okresu	-	-	-	-	-	-	918	-	918
Korekty konsolidacyjne	-	-	-	-	-	-	1 332	(1 314)	18
Rozliczenie utraty kontroli nad spółką zależną	-	-	-	-	-	-	2 125	-	2 125
Wydanie udziałów / emisja akcji	5 010	-	-	-	-	-	-	-	5 010
Stan na 31 marca 2017 r.	10 022	-	32 638	-	-	-	1 667	-	44 327
Stan na 1 stycznia 2016 roku	5 012	-	40 852	-	-	-	(9 268)	1 606	38 202
Zysk/strata netto okresu	-	-	-	-	-	-	(1 663)	-	(1 663)
Korekty konsolidacyjne	-	-	-	-	-	-	10	(292)	(282)
Pokrycie straty / przeznaczenie zysku z kapitału zapasowego	-	-	(9 344)	-	-	-	9 344	-	-
Stan na 31 grudnia 2016 r.	5 012	-	31 507	-	-	-	(1 577)	1 314	36 256
Stan na 1 stycznia 2016 roku	5 012	-	40 852	-	-	-	(9 268)	1 606	38 202
Zysk/strata netto okresu	-	-	-	-	-	-	(938)	-	(938)
Korekty konsolidacyjne	-	-	-	-	-	-	-	(1 417)	(1 417)
Pokrycie straty / przeznaczenie zysku z kapitału zapasowego	-	-	-	-	-	-	1 963	-	1 963
Stan na 31 marca 2016 r.	5 012	-	40 851	-	-	-	(8 243)	189	37 809

4. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	Za okres 01.01. – 31.03.2017 roku	Za okres 01.01. – 31.03.2016 roku
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) brutto	831	(905)
II. Korekty razem	239	(90)
1. Podatek dochodowy z zysku przed opodatkowaniem	91	(10)
2. Zyski / straty mniejszości	-	(475)
2. Amortyzacja	206	378
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(162)	(176)
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(1)	21
6. Zmiana stanu rezerw	(178)	(55)
7. Zmiana stanu zapasów	1 754	2 314
8. Zmiana stanu należności	(2 127)	(1 084)
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 087	(664)
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(938)	(753)
11. Inne korekty	(493)	414
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 070	(995)
- w tym działalność kontynuowana	1 070	(995)
- w tym działalność zaniechana	-	-
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 350	173
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 349	173
a) w jednostkach powiązanych	1 215	16
b) w pozostałych jednostkach	134	157
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- odsetki	134	157
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	355	87
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15	87
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	340	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	340	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki	340	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	995	86
- w tym działalność kontynuowana	995	86
- w tym działalność zaniechana	-	-

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych c.d.

Wyszczególnienie	Za okres 01.01. – 31.03.2017 roku	Za okres 01.01. – 31.03.2016 roku
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	5 011	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	5 011	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	2 757	346
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 800	1
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	7
8. Odsetki	(43)	20
9. Inne wydatki finansowe	-	318
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 254	(346)
- w tym działalność kontynuowana	2 254	(346)
- w tym działalność zaniechana	-	-
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	4 319	(1 255)
- w tym działalność kontynuowana	4 319	(1 255)
- w tym działalność zaniechana	-	-
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	4 318	(1 255)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu odsetek należnych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 994	2 816
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	6 313	1 561

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 2017 i 2016 r., wyniki jej działalności za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 r. i 2016 r. oraz przepływy pieniężne za okres 3 miesięcy zakończone 31 marca 2017 i 2016 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, za wyjątkiem zdarzeń wskazanych w pkt. 5.1.4.

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 2017 i okres porównywalny od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku. Grupa zastosowała spójne zasady rachunkowości przy sporządzaniu danych finansowych za okres 3 miesięcy zakończone 31 marca 2017 roku z zasadami stosowanymi przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r. opublikowanego za pośrednictwem systemu ESPI w skonsolidowanym raporcie rocznym RS/2016 w dniu 02.05.2017 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. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.

Jednostka Dominująca oceniła wyniki działalności operacyjnej oraz sytuacji finansowej po zakończeniu okresu sprawozdawczego oraz rozważyła czy przyjęte założenie kontynuacji działalności jest nadal zasadne. W ocenie emitenta nie występuje konieczność zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości a tym samym korekta kwot ujętych w sprawozdaniu finansowym.

Ryzyka oraz informacje, które zdaniem Jednostki dominującej 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 Sanwil Holding S.A. oraz pozostałe Spółki Grupy Kapitałowej przedstawione zostały w nocie 34.8 jednostkowego sprawozdania finansowego oraz w pkt. 35.8. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016 przekazanych do publicznej wiadomości w dniu 2 maja 2017 r.

5.1.5. 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:

- 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) – Draszba S.A., Draszba Distribution Sp. z o.o. i Medico Sp. z o.o.
- c) Działalność firm centralnych i holdingów (m.in. 70.10.Z) – Sanwil Holding S.A.
- d) 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 2017 r. zakończony 31 marca 2017 r.

Pozycja	Segment Wyroby powlekane	Segment Obuwie	Segment Działalność holdingów	Segment Finansowa działalność usługowa	Wyłączenia	RAZEM
Sprzedaż zewnętrzna	7 122	382	2 737	148	-	10 389
Sprzedaż między segmentami	13	2 956	-	-	(2 969)	-
Przychody ogółem	7 135	3 338	2 737	148	(2 969)	10 389
Koszty operacyjne ogółem	6 999	3 245	2 388	37	(2 969)	9 700
Wynik na sprzedaży	136	93	349	111	-	689
Pozostałe przychody operacyjne	319	10	40	4	-	373
Pozostałe koszty operacyjne	246	-	-	19	-	265
Wynik segmentu	209	103	389	96	-	797
Przychody finansowe	-	-	354	0	(194)	160
Koszty finansowe	195	55	24	46	(194)	126
Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych	-	-	-	-	-	-
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	14	48	719	50	-	831
Podatek dochodowy	4	12	(103)	-	-	-87
Zysk / strata netto	10	36	822	50	-	918
Aktywa ogółem	33 472	1 595	45 925	2 393	(30 029)	53 356
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 928	1 515	2 885	1 885	(12 184)	9 029

5.2.3. Przychody, koszty i wynik finansowy w podziale na segmenty operacyjne za 1 kwartał 2016 r. zakończony 31 marca 2016 r.

Pozycja	Segment Wyroby powlekane	Segment Obuwie	Segment Działalność holdingów	Segment Finansowa działalność usługowa	Wyłączenia	RAZEM
Sprzedaż zewnętrzna	6 991	8 045	58	126	-	15 220
Sprzedaż między segmentami	13	2	66	-	(81)	-
Przychody ogółem	7 004	8 047	124	126	(81)	15 220
Koszty operacyjne ogółem	6 841	9 158	310	33	(105)	16 237
Wynik na sprzedaży	163	(1 111)	(186)	93	24	(1 017)
Pozostałe przychody operacyjne	495	10	57	1	-	563
Pozostałe koszty operacyjne	438	78	-	13	-	529
Wynik segmentu	220	(1 179)	(129)	81	24	(983)
Przychody finansowe	15	12	338	-	(127)	238
Koszty finansowe	109	98	55	37	(139)	160
Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych	-	-	-	-	-	-
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	126	(1 265)	154	44	36	(905)
Podatek dochodowy	23	-	10	-	-	33
Zysk / strata netto	103	(1 265)	144	44	36	(938)
Aktywa ogółem	32 837	16 354	39 036	1 758	-28 931	61 054
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 863	15 410	2 382	1 516	-10 926	23 245

5.2.4. Segment wyroby powlekane – przychody ze sprzedaży:

5.2.4.1. Informacje dotyczące produktów i usług.

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2017 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2016 roku
1. Grupa produktów Skay	3 869	4 021
2. Grupa produktów Polstram	2 655	1 685
3. Pozostałe	611	1 298
Razem	7 135	7 004

5.2.4.2. Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2017 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2016 roku
1. Kraj	5 609	5 503
2. Państwa UE	1 134	942
3. Pozostałe kraje (Rosja, Ukraina)	392	559
Razem	7 135	7 004

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 2017 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2016 roku
1. Klient 1	993	1 107
2. Pozostali klienci	6 142	5 897
Razem	7 135	7 004

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 2017 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2016 roku
1. Obuwie	3 184	8 026
2. Usługi	154	21
Razem	3 338	8 047

5.2.5.2. Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2017 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2016 roku
1. Kraj	3 316	5 495
2. Państwa UE	22	2 552
3. Pozostałe kraje (Białoruś, Rosja)	-	-
Razem	3 338	8 047

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

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2017 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2016 roku
1. Klient 1	3 078	1 094
2. Pozostali klienci	260	8 047
Razem	3 338	8 047

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 2017 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2016 roku
1. Towary	2 737	124
2. Pozostałe przychody	-	-
Razem	2 737	124

5.2.6.2. Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2017 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2016 roku
1. Kraj	2 737	109
2. Państwa UE	-	15
3. Pozostałe kraje	-	-
Razem	2 737	124

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

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2017 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2016 roku
1. Klient 1	-	41
2. Klient 2	1 233	-
3. Klient 3	824	-
4. Klient 4	428	-
5. Pozostali klienci	252	-
Razem	2 737	124

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 2017 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2016 roku
1. Pozostałe przychody	148	126
Razem	148	126

5.2.7.2. Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2017 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2016 roku
1. Kraj	148	126
2. Państwa UE	-	-
3. Pozostałe kraje	-	-
Razem	148	126

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

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2017 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2016 roku
1. Klient 1	148	-
2. Pozostali klienci	-	126
Razem	148	126

5.3. Pozostałe noty objaśniające

5.3.1. Odpisy aktualizujące aktywa

W okresie od 01.01 – 31.03.2017 r. odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych i obrotowych kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Utworzenie	Zmniejszenie	Stan na 31.03.2017
Należności	7 948	18	141	7 825
Zapasy	1 551	120	123	1 548
Rzeczowy majątek trwały - przeszacowania	15 181	-	-	15 181
Razem	24 680	138	264	24 554

5.3.2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie	Na dzień 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Na dzień 31.03.2017
a) odniesione na wynik finansowy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi:	-	-	-	-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	-	-	-	-
-Strata podatkowa	-	-	-	-
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-

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 31.03.2017 dokonano następujących zmian z tytułu rezerw:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Utworzenie	Zmniejszenie	Stan na 31.03.2017
Podatek dochodowy odroczoney	666	22	117	571
Świadczenia pracownicze	1 144	-	29	1 115
Pozostałe rezerwy:	9 186	-	58	9 128
- Rezerwa dot. instrumentów finansowych	2 183	-	-	2 198
- Opłaty za korzystanie ze środowiska	50	-	50	-
- Badanie sprawozdania finansowego	8	-	8	-
- Rezerwa na nieproduktywny majątek trwały	6 937	-	-	6 937
- Rezerwa na inne zobowiązania	8	-	-	8
Razem	10 996	22	204	10 814

5.3.3. Kredyty i pożyczki

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2017	Na dzień 31.12.2016
Razem krótkoterminowe	-	-

5.3.4. Przychody ze sprzedaży

5.3.4.1. Główne produkty

Wyszczególnienie	1 kwartał 2017	1 kwartał 2016
1. Produkty i usługi	7 418	7 092
2. Towary i materiały	2 971	8 128
Razem przychody ze sprzedaży	10 389	15 220

5.3.4.2. Obszary geograficzne

Wyszczególnienie	1 kwartał 2017	1 kwartał 2016
a) Kraj	8 841	11 152
b) państwa UE	1 156	3 509
c) pozostałe kraje (Rosja, Ukraina, Białoruś)	392	559
Razem przychody ze sprzedaży	10 389	15 220

5.3.5. Koszty działalności operacyjnej

Wyszczególnienie	1 kwartał 2017	1 kwartał 2016
Zmiana stanu produktów	(1 485)	(933)
Amortyzacja	206	378
Zużycie materiałów i energii	5 446	5 043
Usługi obce	640	2 469
Podatki i opłaty	1 016	1 012
Wynagrodzenia	1 213	1 661
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	358	429
Pozostałe koszty rodzajowe	51	202
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 256	5 976
Razem koszty wg rodzaju razem	9 701	16 237
Koszty sprzedaży	434	2 968
Koszty ogólnego zarządu	1 071	1 389
Koszt własny sprzedaży	8 196	11 880

5.3.6. Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	1 kwartał 2017	1 kwartał 2016
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1	-
Dotacje	22	2
Inne przychody operacyjne	350	561
Razem przychody operacyjne	373	563

5.3.7. Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	1 kwartał 2017	1 kwartał 2016
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	197	438
Inne koszty operacyjne	68	91
Razem koszty operacyjne	265	529

5.3.8. Przychody finansowe

Wyszczególnienie	1 kwartał 2017	1 kwartał 2016
Otrzymane dywidendy	-	-
Odsetki	160	211
Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
Inne przychody finansowe	-	27
Razem przychody finansowe	160	238

5.3.9. Koszty finansowe

Wyszczególnienie	1 kwartał 2017	1 kwartał 2016
Odsetki	12	15
Strata ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	12	50
Inne koszty finansowe	102	95
Razem koszty finansowe	126	160

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 600 tys. zł jako zabezp. wierzytelności dot. cen	PGE S.A.	2009-03-26	Brak wskazania
Zastaw rejestrowy na linii produkcyjnej do kwoty 848 tys. zł	BGŻ BNP Paribas S.A.	2014-12-22	Brak wskazania

5.3.10.2. Zabezpieczenia ustanowione na zapasach

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

5.3.10.3. Zabezpieczenia z tytułu zawartych umów leasingowych

Bank / Wierzyciel	Kwota zobowiązania z umowy	Data udzielenia	Termin zapadalności	Zabezpieczenie /rodzaj / wartość Podstawa oszacowania
BZWBK Lease S.A.	Do wysokości zobowiązania wynikającego z umowy	2015-03-24	Do czasu spłaty zobowiązania	Umowa na okres 60 miesięcy; zabezpieczenie w postaci weksla in blanco
BGŻ BNP PARIBAS S.A.	Do wysokości zobowiązania wynikającego z umowy	2016-09-30	Do czasu spłaty zobowiązania	Umowa na okres 48 miesięcy; zabezpieczenie w postaci weksla in blanco

5.3.10.4. Zabezpieczenia inne

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

Kwota zobowiązania z umowy	Data umowy pożyczki	Uwagi
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. 900 tys. zł	2008-12-22	hipoteka kaucyjna na nieruchomościach do kwoty 2,2 mln. zł;

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 za okres od 01.01 do 31.03.2017 r. kończące się 31 marca 2017 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.
- Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie - Emitent posiada 100% udziałów.
- Medico Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku - Emitent posiada 100% udziałów.
- Draszba Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – Emitent posiada 100% udziałów.

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).

Ponadto Jednostka Dominująca na podstawie MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe” jako inwestor oceniła czy w bieżącym okresie sprawuje kontrolę nad Draszba S.A. W ocenie Emitenta określono, iż nie sprawuje on kontroli i nie podlega ekspozycji na zmienne wyniki finansowe i nie ma możliwości wywierania wpływu na wysokość tych wyników finansowych i w związku z tym sprawozdanie nie podlegało konsolidacji wg stanu na dzień 31.03.2017 r.

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.

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.

Inne poza wykazanymi w sprawozdaniu - w bieżącym okresie 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.)

Istotne zmiany sezonowości sprzedaży w roku 2017 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 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku - Emitent posiada 100% udziałów.
- Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie - Emitent posiada 100% udziałów.
- Draszba Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – Emitent posiada 100% udziałów.

2.5.1 Dane liczbowe dotyczące jednostek powiązanych:

Obroty zrealizowane za 1 kwartał 2017 z tytułu sprzedaży z jednostkami powiązanymi wyniosły:

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

Pozycja	Przedmiot transakcji	Obrót
- Sanwil Polska Sp. z o.o.	Odsetki od udzielonych pożyczek naliczone	99
- Polski Fundusz Pożyczkowy	Odsetki od udzielonych pożyczek naliczone	45
- Draszba Distribution	Odsetki od udzielonych pożyczek naliczone i prowizje	51

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 Distribution	Towary	2 956

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

Kwota zobowiązania	Data umowy pożyczki	Uwagi
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. 600 tys. zł	2008-12-22	hipoteka kaucyjna na nieruchomościach do kwoty 2,2 mln. zł;

Na dzień bilansowy 31.03.2017 r. do spłaty pozostaje wraz z odsetkami 8.659 tys. zł.

Termin spłaty: 30.06.2018 r. Oprocentowanie wszystkich ww. 4 umów pożyczek wynosi WIBOR 1M +3%

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

Kwota zobowiązania z umowy	Data umowy pożyczki	Uwagi
a. 255 tys. zł	2014-08-29	Termin spłaty 01.09.2017
b. 250 tys. zł	2014-11-03	Termin spłaty 31.10.2017
c. 100 tys. zł	2015-10-28	Termin spłaty 30.10.2017
d. 190 tys. zł	2016-02-10	Termin spłaty 10.02.2017
e. 400 tys. zł	2016-04-20	Termin spłaty 20.04.2017
f. 50 tys. zł	2016-05-24	Termin spłaty 24.05.2017
g. 100 tys. zł	2016-08-29	Termin spłaty 29.08.2017
h. 450 tys. zł	2016-10-06	Termin spłaty 06.10.2017

Na dzień bilansowy 31.03.2017 r. do spłaty pozostaje 1.840 tys. zł. Oprocentowanie umów pożyczek poz. a, c - h wynosi 10%, w poz. b – 12%.

2.5.4 Pożyczki udzielone Wikana S.A. i spółkom zależnym

Kwota zobowiązania	Data umowy pożyczki	Uwagi
a. 749 tys. zł	2013-11-21	Termin do 31.01.2018; Weksel własny in blanco; oproc. WIBOR 3M + 5% (Wikana S.A.)
b. 388 tys. zł	2013-07-03	Termin do 31.12.2017; Weksel własny in blanco; oproc. WIBOR 3M + 5% (Wikana S.A.)
c. 1.064 tys. zł	2013-12-30	Termin do 31.01.2018; Weksel własny in blanco; oproc. WIBOR3M + 5% (Wikana Property 03)
d. 2.382 tys. zł	2012-07-03	Termin do 31.12.2017; Weksel własny in blanco; oproc. WIBOR 3M + 5% (Wikana Property Komerc)

Na dzień bilansowy 31.03.2017 r. do spłaty pozostaje wraz z odsetkami 4 658 tys. zł.

2.6. Informacja dotycząca wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy (§ 87 ust. 4 pkt. 18 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)

Spółka nie wypłaciła w okresie sprawozdawczym dywidendy, nie zadeklarowała również jej wypłaty.

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. 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 2017, 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 oraz 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
VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie zarządzanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie	11.024.501	66,00	11.024.501	66,00	Raport bieżący 6/2017

- 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 Pan Adam Buchajski - Prezes Zarządu Spółki na dzień bilansowy i dzień sporządzenia raportu posiadał 12.948 akcji.
 Ponadto na podstawie otrzymanego oświadczenia Prokurent Spółki na dzień bilansowy i dzień sporządzenia raportu posiadał 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:
- 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,
 - 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.)
- informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych;
 - informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych;
 - informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych;
 - 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);
 - 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;
 - informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów;
- Nie wystąpiły w okresie 1 kwartału 2017 – dotyczy pkt. od a. do f, za wyjątkiem informacji wskazanych w informacji dodatkowej niniejszego raportu.
- 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 2016 r. (pkt. 2.3.) przekazanym do publicznej wiadomości 02.05.2017 r.
 - 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.
 - 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.)
- 2.15.1. Zapis na akcje serii E Emitenta (raport bieżący 38/2016) i wydanie akcji (raport bieżący 5/2017)
Zarząd SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2016 z dnia 30.12.2016 r. i raportu bieżącego nr 1/2017 dnia 09.01.2017 r. informuje, że Spółka wydała Osobie Uprawnionej jeden odcinek zbiorowy obejmujący łącznie 8.350.915 akcji serii E.
Stąd zgodnie z art. 452 § 1 KSH, z chwilą wydania dokumentów akcji doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej akcji objętych na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, to jest o sumę 5.010.549,00 zł oraz powstały prawa z akcji serii E.
Przed podwyższeniem kapitału akcjami serii E kapitał zakładowy Spółki wynosił 5.011.725,00 złotych (słownie: pięć milionów jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) i dzielił się na 8.352.875 (słownie: osiem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,60 złote (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda akcje, serii D, stanowiących łącznie 8.352.875 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
Po podwyższeniu kapitału kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.022.274,00 zł (słownie: dziesięć milionów dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 16.703.790 (słownie: szesnaście milionów siedemset trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) akcji w tym:
a) 8.352.875 akcji serii D o wartości nominalnej 0,60 zł każda,
b) 8.350.915 akcji serii E o wartości nominalnej 0,60 zł każda,
stanowiących łącznie (po zapisie akcji serii E) 16.703.790 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Emisja akcji serii E w zamian za warranty subskrypcyjne serii D została przeprowadzona z w ramach warunkowego podwyższenia kapitału Spółki, zgodnie z uchwałą Nr 4/V/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4/XI/2013 Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego SANWIL HOLDING S.A. w drodze emisji akcji serii E, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz zmiany statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji akcji serii E i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji warrantów subskrypcyjnych serii D w wersji ustalonej po zmianie uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4/X/2014 z dnia 1 października 2014 r., uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4/VI/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4/V/2016 z dnia 19 maja 2016 r.
- 2.15.2. Zarząd Sanwil Holding S.A. („Spółka”) działając zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1639 ze zm.) przedstawia stanowisko w zakresie warunków zawartych w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 08 maja 2017 r. przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 z siedzibą w Warszawie („Wzywający”).
Stanowisko Zarządu jest następujące.
1. Wezwanie będzie miało neutralny wpływ na interes Spółki, w związku z tym iż Wzywający na moment wezwania jest większościovym akcjonariuszem posiadającym kontrolę.
2. Ogłoszone wezwanie nie będzie miało wpływu na zatrudnienie w spółce. Zarząd pozytywnie ocenia strategiczne zamiary podmiotu wzywającego wobec Spółki a w szczególności zamiar pozostawienia akcji spółki w obrocie na rynku regulowanym oraz brak zmiany przedmiotu działalności Spółki, jej lokalizacji, strategii i długoterminowych celów Spółki. 3. Zarząd Spółki stwierdza, że jego zdaniem, cena proponowana w Wezwaniu jest zgodna z wymogami ustalonymi ceny minimalnej określonej w art. 79 Ustawy, nie mniej jednak w opinii Zarządu cena ta nie odzwierciedla wartości godziwej Spółki. Wynika to chociażby z faktu iż wartość księgowa 1 akcji spółki wg bilansu na koniec 2016 r. jest prawie sześciokrotnie wyższa niż cena proponowana w wezwaniu.
- 2.15.3. W spółce Draszba Distribution nie ma żadnych ekonomicznych zagrożeń kontynuacji działalności. Niemniej jednak, w związku z wygaszaniem podstawowej działalności – dystrybucji obuwia pod marką DrMartens, Zarząd rozważa likwidację tej spółki.

- 2.15.4. Jednostka Dominująca na podstawie MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe” jako inwestor oceniła czy w bieżącym okresie sprawuje kontrolę nad Draszba S.A. W ocenie Emitenta określono, iż nie sprawuje on kontroli i nie podlega ekspozycji na zmienne wyniki finansowe i nie ma możliwości wywierania wpływu na wysokość tych wyników finansowych i w związku z tym sprawozdanie nie podlegało konsolidacji wg stanu na dzień 31.03.2017 r. Ujemny kapitał własny Spółki zależnej w wysokości 2.125 tys. zł został wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako zysk na skutek rozliczenia utraty kontroli w spółce zależnej.
- 2.15.5. W dniu 29 maja 2017 r. została zawarta umowa sprzedaży wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji Spółki zależnej Draszba Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku. Zbycie posiadanych akcji spowodowało brak konsolidowania wyników tej spółki, co znacząco poprawi wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta. (raport bieżący 12/2017 z dnia 30.05.2017 r.) Wynik na sprzedaży akcji Draszba S.A. z kolei nie wpłynie na osiągnięte wyniki w bieżącym roku, z uwagi na objęcie odpisami aktualizującymi tych akcji w poprzednich okresach sprawozdawczych.
- 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 osiągane wyniki przez Emitenta będą miały wpływ czynniki:
- przychody: odsetki pozyskane od środków inwestowanych w formie instrumentów finansowych oraz odsetki od obligacji i pożyczek
 - poprawa efektów działalności inwestycyjnej
 - obsługa należności spółki z tytułu pożyczek i posiadanych obligacji
 - z uwagi na sprzedaż akcji spółki zależnej Draszba S.A. w II kwartale 2017 - straty tej spółki nie będą obciążały wyniku skonsolidowanego
- Ponadto w spółkach zależnych istotne znaczenie mogą mieć następujące czynniki:
- włączenie do sprzedaży nowych technologicznie produktów;
 - pozyskanie nowych wartościowych odbiorców oraz rozwój sprzedaży do aktywnych odbiorców z terenu UE.
 - ryzyko walutowe ze względu na posiadanie należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług wyrażanych w walutach obcych (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. – 31.03.2017	1 kwartał Za okres 01.01. – 31.03.2016
<i>Działalność kontynuowana</i>		
Przychody ze sprzedaży	2 737	124
Koszt własny sprzedaży	2 142	94
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	595	30
Koszty sprzedaży	-	-
Koszty ogólnego zarządu	246	216
Zysk (strata) ze sprzedaży	349	(186)
Pozostałe przychody operacyjne	40	57
Pozostałe koszty operacyjne	-	-
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	389	(129)
Przychody finansowe	354	338
Koszty finansowe	24	55
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	719	154
Podatek dochodowy	(103)	10
Zysk(strata) netto z działalności kontynuowanej	822	144
<i>Działalność zaniechana</i>		
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	-	-
Zysk (strata) netto	822	144
<i>Inne całkowite dochody</i>		
Skutki aktualizacji majątku trwałego	-	-
Inne całkowite dochody netto	-	-
Całkowite dochody ogółem	822	144
Ilość akcji	16.703.790	8.352.875
Zysk / Strata netto na 1 akcję	0,05	0,02

ZYSK/STRATA netto na 1 akcję - jest wyliczony jako iloraz zysku/straty netto i średnioważonej ilości akcji.

2. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe z sytuacji finansowej

Aktywa	Na dzień 31.03.2017	Na dzień 31.12.2016	Na dzień 31.03.2016
AKTYWA TRWAŁE	31 117	30 573	30 857
Rzeczowe aktywa trwałe	18	26	23
Wartości niematerialne i prawne	5	-	-
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	22 494	21 947	21 934
Inne aktywa finansowe	8 600	8 600	8 900
Pozostałe należności długoterminowe	-	-	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
AKTYWA OBROTOWE	14 508	11 529	8 179
Zapasy	814	-	207
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	726	105	82
Rozliczenia międzyokresowe	11	2	11
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	337	284	337
Pozostałe aktywa finansowe	6 559	10 548	6 752
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 061	590	790
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
SUMA AKTYWÓW	45 625	42 102	39 036
Pasywa	Na dzień 31.03.2017	Na dzień 31.12.2016	Na dzień 31.03.2016
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	42 740	36 907	36 654
Kapitał podstawowy	10 022	5 012	5 012
Kapitał zapasowy	31 499	31 498	40 851
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-	-
Zyski/straty zatrzymane	1 219	397	(9 209)
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	46	149	98
Kredyty i pożyczki	-	-	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	-	-
Rezerwy	-	-	-
Przychody przyszłych okresów	-	-	-
Rezerwa na podatek odroczonego	46	149	98
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2 839	5 046	2 284
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania	656	2 863	93
Kredyty i pożyczki	-	-	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	-	-
Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego	-	-	-
Rezerwy	2 183	2 183	2 191
Przychody przyszłych okresów	-	-	-
SUMA PASYWÓW	45 625	42 102	39 036
Wartość księgowa akcji	42 740	36 907	36 654
Średnioważona liczba akcji w szt.	16.703.790	8.352.875	8.352.875
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł)	2,56	4,42	4,39

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 2017	5 012	31 499	-	-	-	36 511
Pokrycie straty	-	-	-	-	-	-
Wydanie udziałów (emisja akcji)	5 010	-	-	-	-	5 010
Zysk / strata z lat ubiegłych	-	-	-	-	397	397
Zysk/strata netto za okres	-	-	-	-	823	823
Stan na 31 marca 2017	10 022	31 499	-	-	1 219	42 740
Stan na 1 stycznia 2016	5 012	40 851	-	-	(9 352)	36 511
Pokrycie straty z kapitału zapasowego	-	(9 352)	-	-	9 352	-
Zysk/strata netto za okres	-	-	-	-	398	398
Stan na 31 grudnia 2016	5 012	31 499	-	-	397	36 908
Stan na 1 stycznia 2016 roku	5 012	40 851	-	-	(9 352)	36 511
Pokrycie straty	-	-	-	-	-	-
Zysk/strata netto za okres	-	-	-	-	144	144
Stan na 31 marca 2016 roku	5 012	40 851	-	-	(9 209)	36 654

4. Jednostkowe skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	Za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) brutto	719	153
II. Korekty razem	(1 850)	(376)
1. Podatek dochodowy z zysku przed opodatkowaniem	103	(10)
2. Amortyzacja	2	11
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(349)	(311)
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	21
6. Zmiana stanu rezerw	(103)	12
7. Zmiana stanu zapasów	(814)	31
8. Zmiana stanu należności	(621)	118
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-	(195)
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(9)	(10)
11. Inne korekty	(59)	(43)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(1 131)	(223)
- w tym działalność kontynuowana	(1 131)	(223)
- w tym działalność zaniechana	--	-
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	4 394	254
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:	4 394	254
a) w jednostkach powiązanych	4 260	98
b) w pozostałych jednostkach	134	156
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-

- odsetki	134	156
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
II. Wydatki	-	853
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	13
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	840
a) w jednostkach powiązanych	-	840
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	4 394	(599)
- w tym działalność kontynuowana	4 394	(599)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	5 011	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	5 011	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
II. Wydatki	2 803	-
1. Spłaty kredytów i pożyczek	2 800	-
2. Odsetki	3	-
3. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 208	-
- w tym działalność kontynuowana	2 208	-
- w tym działalność zaniechana	-	-
D. Przepływy pieniężne netto razem (a.III±b.III±c.III)	5 471	(822)
- w tym działalność kontynuowana	5 471	(822)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	5 472	(822)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu odsetek należnych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	590	1 612
G. Środki pieniężne na koniec okresu (f±d), w tym	6 061	790

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 2017 r. odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych i obrotowych kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Utworzenie	Zmniejszenie	Stan na 31.03.2017
Odpisy na udziały w spółkach zależnych	49 812	-	-	49 812
- Sanwil Polska Sp. z o.o.	39 650	-	-	39 650
- Medico Sp. o o.o.	50	-	-	50
- Draszba S.A.	10 112	-	-	10 112
Należności	4 664	5	-	4 669
Zapasy	-	-	-	-
Razem	54 476	5	-	54 481

5.3. Rezerwy

Tytuł rezerwy	Stan na 01.01.2017	Utworzenie	Zmniejszenie	Stan na 31.03.2017
Podatek dochodowy odroczony	149	1	104	46
Rezerwa dot. instrumentów finansowych	2 183	-	-	2 183
Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	-	-	-	-
Razem	2 332	1	104	2 229

5.4. Pozostałe informacje

Pozostałe informacje są przedstawione i załączone do skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za 1 kwartał 2017 r. (część A i B niniejszego raportu)

Lublin, 30 maja 2017 r.

Kierownik Jednostki:

Adam Buchajski

Prezes Zarządu

Osoba której powierzono
Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Jacek Stanek

Główny Księgowy