

GRUPA KAPITAŁOWA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2018

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. - Dz. U. Nr 757)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

Za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie zł

data przekazania: 2018-05-30

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)

sanwilholding@sanwil.com
(e-mail)

7950200697
(NIP)

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

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.....	13
B. Informacja dodatkowa i pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego	16
1. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta	16
2. Opis dokonań grupy kapitałowej wraz z opisem czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięty wynik finansowy	17
C. Kwartalna informacja finansowa Sanwil Holding S.A.- jednostkowa	20
1. Skrócone jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów	21
2. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe z sytuacji finansowej	21
3. Skrócone zestawienie zmian w kapitałach własnych	23
4. Jednostkowe skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych.....	23
5. Dodatkowe informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu skróconego jednostkowego raportu kwartalnego	24

SANWIL HOLDING S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2018
 (w tysiącach złotych)

WYBRANE DANE FINANSOWE

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego	w tys. PLN Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018	w tys. PLN Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017	w tys. EUR Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018	w tys. EUR Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7 438	10 389	1 780	2 422
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-210	797	-50	186
Zysk (strata) brutto	114	831	27	194
Zysk (strata) netto	72	918	17	214
Całkowite dochody	72	3 043	17	709
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-211	1 070	-50	249
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 031	995	-245	232
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	437	2 254	104	526
Przepływy pieniężne netto, razem	-805	4 319	-191	1 007
	Na dzień 31 marca 2018	Na dzień 31 grudnia 2017	Na dzień 31 marca 2018	Na dzień 31 grudnia 2017
Aktywa, razem	54 471	53 311	12 943	12 782
Zobowiązania długoterminowe	1 705	1 663	405	399
Zobowiązania krótkoterminowe	8 564	7 517	2 035	1 802
Kapitał własny	44 202	44 131	10 503	10 581
Kapitał zakładowy	10 022	10 022	2 381	2 403
Liczba akcji (w szt.)	16 703 790	16 703 790	16 703 790	16 703 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,00	0,05	0,00	0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2,65	2,64	0,63	0,63
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego	w tys. PLN Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018	w tys. PLN Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017	w tys. EUR Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018	w tys. EUR Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	48	2 737	11	638
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-306	389	-73	91
Zysk (strata) brutto	158	719	38	168
Zysk (strata) netto	135	822	32	192
Całkowite dochody	135	822	32	192
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-168	-1 131	-40	-264
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-598	4 394	-142	1 024
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	2 208	-	515
Przepływy pieniężne netto, razem	-766	5 471	-182	1 276
	Na dzień 31 marca 2018	Na dzień 31 grudnia 2017	Na dzień 31 marca 2018	Na dzień 31 grudnia 2017
Aktywa, razem	46 100	45 923	10 954	11 010
Zobowiązania długoterminowe	128	105	30	25
Zobowiązania krótkoterminowe	2 301	2 283	547	547
Kapitał własny	43 671	43 535	10 377	10 438
Kapitał zakładowy	10 022	10 022	2 381	2 403
Liczba akcji (w szt.) *	16 703 790	16 703 790	16 703 790	16 703 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,01	0,05	0,00	0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2,61	2,61	0,62	0,62

(*) – W dniu 09.02.2017 nastąpiło wydanie 8.350.915 akcji serii E (raport bieżący 5/2017) serii E, w związku z czym zgodnie z art. 452 § 1 Ksh, z chwilą wydania dokumentów akcji doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Powyższe wybrane dane finansowe:

- a. za 1 kwartał 2018 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
 - pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2018 roku – 4,2085 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 2018 roku) – 4,1784 PLN/EUR.
- b. za 2017 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
 - pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2017 roku – 4,1709 PLN/EUR;
- c. za 1 kwartał 2017 roku został 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) – 4,2891 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. – 31.03.2018	1 kwartał Za okres 01.01. – 31.03.2017
<i>Działalność kontynuowana</i>		
Przychody ze sprzedaży	7 438	10 389
Koszt własny sprzedaży	6 111	8 196
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 327	2 193
Koszty sprzedaży	439	434
Koszty ogólnego Zarządu	1 189	1 070
Zysk (strata) netto ze sprzedaży	(301)	689
Pozostałe przychody operacyjne	144	373
Pozostałe koszty operacyjne	53	265
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(210)	797
Przychody finansowe	369	160
Koszty finansowe	45	126
Udział w zyskach / stratach jednostek stowarzyszonych	-	-
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	114	831
Podatek dochodowy	42	(87)
Zysk(strata) netto z działalności kontynuowanej	72	918
<i>Działalność zaniechana</i>		
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	-	-
Zysk (strata) netto	72	918
Przypadający		
- Akcjonariuszom jednostki dominującej	72	918
- Akcjonariuszom mniejszościowym	-	-
<i>Inne całkowite dochody</i>		
Wycena majątku w wartości godziwej	-	-
Rozliczenie utraty kontroli nad spółką zależną	-	2 125
Inne całkowite dochody	-	-
Inne całkowite dochody netto	-	2 125
Całkowite dochody ogółem	72	3 043
Przypadające		
- Akcjonariuszom jednostki dominującej	72	3 043
- Akcjonariuszom mniejszościowym	-	-
Średnioważona ilość akcji w szt. *	16 703 790	16 730 790
Zysk / Strata netto na 1 akcję zwykłą	0,00	0,05

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

(*) – W dniu 09.02.2017 nastąpiło wydanie 8.350.915 akcji serii E (raport bieżący 5/2017) serii E, w związku z czym zgodnie z art. 452 § 1 Ksh, z chwilą wydania dokumentów akcji doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

2. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe z sytuacji finansowej

Aktywa	Na dzień 31.03.2018	Na dzień 31.12.2017 r.	Na dzień 31.03.2017 r.
AKTYWA TRWAŁE	25 950	25 122	24 742
Rzeczowe aktywa trwałe	21 697	20 769	20 521
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne	396	429	372
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	3 857	3 924	3 849
Inne aktywa finansowe	-	-	-
Pozostałe należności długoterminowe	-	-	-
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw	-	-	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
AKTYWA OBROTOWE	28 521	28 189	28 614
Zapasy	8 568	8 437	8 619
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	4 033	4 044	5 196
Należności z tytułu podatku bieżącego	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	1 338	547	1 115
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	1 004	820	337
Pozostałe aktywa finansowe	7 136	7 094	7 034
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 442	7 247	6 313
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
SUMA AKTYWÓW	54 471	53 311	53 356
Pasywa	Na dzień 31.03.2018	Na dzień 31.12.2017 r.	Na dzień 31.03.2017 r.
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	44 202	44 131	44 327
Kapitał podstawowy	10 022	10 022	10 022
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-	-
Kapitał zapasowy	31 935	31 935	32 638
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-	-
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-	-	-
Zyski/straty zatrzymane	2 245	2 174	1 667
Kapitał przypadający :			
- właścicielom jednostki dominującej	44 202	44 131	44 327
- udziałom niekontrolującym	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	1 705	1 663	1 377
Kredyty i pożyczki	-	-	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	-	-
Rezerwy	840	840	807
Przychody przyszłych okresów	-	-	-
Rezerwa na podatek odroczonego	865	823	570
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	8 564	7 517	7 652
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania	5 963	4 769	5 100
Kredyty i pożyczki	-	75	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	126	122	32
Rezerwy	2 473	2 546	2 508
Przychody przyszłych okresów	2	5	12
SUMA PASYWÓW	54 471	53 311	53 356
Wartość księgowa akcji	44 202	44 131	44 327
Średnioważona liczba akcji w szt. *	16 703 790	16 703 790	16 703 790
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł)	2,65	2,64	2,65

(*) – W dniu 09.02.2017 nastąpiło wydanie 8.350.915 akcji serii E (raport bieżący 5/2017) serii E, w związku z czym zgodnie z art. 452 § 1 Ksh, z chwilą wydania dokumentów akcji doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

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 2018 r.	10 022	-	31 935	-	-	-	2 174	-	44 131
Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zysk/strata netto okresu	-	-	-	-	-	-	71	-	71
Korekty konsolidacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozliczenie utraty kontroli nad spółką zależną	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydanie udziałów / emisja akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na 31 marca 2018 r.	10 022	-	31 935	-	-	-	2 545	-	44 202
Stan na 1 stycznia 2017 roku	5 012	-	31 507	-	-	-	(1 577)	1 314	36 256
Zysk/strata netto okresu	-	-	-	-	-	-	735	-	735
Wydanie udziałów / emisja akcji	5 010	-	-	-	-	-	-	-	5 010
Rozliczenie utraty kontroli nad spółką zależną	-	-	-	-	-	-	2 180	-	2 180
Korekty konsolidacyjne	-	-	-	-	-	-	837	(1 314)	(477)
Pokrycie straty / przeznaczenie zysku z kapitału zapasowego	-	-	428	-	-	-	-	-	428
Stan na 31 grudnia 2017 r.	10 022	-	31 935	-	-	-	2 175	-	44 131
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

4. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	Za okres 01.01. – 31.03.2018 roku	Za okres 01.01. – 31.03.2017 roku
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-	
I. Zysk (strata) brutto	114	831
II. Korekty razem	(325)	239
1. Podatek dochodowy z zysku przed opodatkowaniem	(23)	91
2. Zyski / straty mniejszości	-	-
2. Amortyzacja	241	206
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(20)	(162)
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(1)	(1)
6. Zmiana stanu rezerw	(31)	(178)
7. Zmiana stanu zapasów	(131)	1 754
8. Zmiana stanu należności	10	(2 127)
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	689	2 087
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(793)	(938)
11. Inne korekty	(266)	(493)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(211)	1 070
- w tym działalność kontynuowana	(211)	1 070
- w tym działalność zaniechana	-	-
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	814	1 350
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:	814	1 349
a) w jednostkach powiązanych	18	1 215
b) w pozostałych jednostkach	796	134
- zbycie aktywów finansowych	21	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- odsetki	253	134
- inne wpływy z aktywów finansowych	522	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	1 845	355
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 137	15
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	188	340
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	188	340
- nabycie aktywów finansowych	188	-
- udzielenie pożyczek długoterminowych	-	340
4. Inne wydatki inwestycyjne	520	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(1 031)	995
- w tym działalność kontynuowana	(1 031)	995
- w tym działalność zaniechana	-	-

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych c.d.

Wyszczególnienie	Za okres 01.01. – 31.03.2018 roku	Za okres 01.01. – 31.03.2017 roku
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	512	5 011
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	22	5 011
2. Kredyty i pożyczki	490	-
3. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	75	2 757
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	75	2 800
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	(43)
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	437	2 254
- w tym działalność kontynuowana	437	2 254
- w tym działalność zaniechana	-	-
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	(805)	4 319
- w tym działalność kontynuowana	(805)	4 319
- w tym działalność zaniechana	-	-
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	(827)	4 318
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu odsetek należnych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 247	1 994
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	6 442	6 313

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 29 marca 2018 r., 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 757 z dnia 20.04.2018 r.) i przedstawia sytuację finansową Grupy na dzień 31 marca 2018 i 2017 r., wyniki jej działalności za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2018 r. i 2017 r. oraz przepływy pieniężne za okres 3 miesięcy zakończone 31 marca 2018 i 2017 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 niniejszym sprawozdaniu skróconym.

Zgodnie z par. 62 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 2018 i okres porównywalny od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku. Grupa zastosowała spójne zasady rachunkowości przy sporządzaniu danych finansowych za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2018 roku z zasadami stosowanymi przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r. opublikowanego za pośrednictwem systemu ESPI w skonsolidowanym raporcie rocznym RS/2017 w dniu 29.04.2018 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 2017 przekazanych do publicznej wiadomości w dniu 29 kwietnia 2018 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.

5.1.6. Spółki objęte sprawozdaniem finansowym

Jednostka Dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe roczne kończące się 31 marca 2018 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.
- Draszba Distribution Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Lublinie – Sanwil Holding posiada 100% udziałów.
- Strążyńska Sp. Z o.o. S.K. z siedzibą w Lublinie.

Wyłączenia z konsolidacji wg stanu na dzień 31.03.2018 r.

1. International Polymer Center sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu
 Na podstawie MSR 27 § 10 w 2009 r. 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, do czasu wznowienia lub zakończenia działalności bądź zbycia udziałów tej spółki.
2. Medico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku – Emitent posiada 100% udziałów.
 Spółka Sanwil Holding S.A. jako jednostka dominująca przeanalizowała zapisy międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej MSSF 10 w kontekście ujęcia danych sprawozdań jednostkowych spółki zależnej Medico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przygotowując skonsolidowane sprawozdanie Sanwil Holding S.A. Jednostka Dominująca zweryfikowała możliwość kontaktu z Zarządem spółki Medico Sp. z o.o. Spółka wg stanu aktualnego nadal nie posiada Zarządu, w związku z czym próba uzyskania sprawozdań z roku 2018 została uznana jako nierealna Ponadto Spółka Medico Sp. z o.o. dla konsolidacji posiadała znikomą i nieistotną wartość w zakresie przychodów, sumy bilansowej i wyniku finansowego.
 Zgodnie więc z zapisami MSSF 10 Sanwil Holding S.A. podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko prezentowane w sprawozdaniach rocznych za rok 2017 dot. braku objęcia konsolidacją Medico sp. z o.o.

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 Distribution Sp. z o.o. w likwidacji 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.
- e) Kupno i sprzedaż nieruchomości (PKD 68) – Strążyńska sp. z o.o. S.K.

5.2.2. Przychody, koszty i wynik finansowy w podziale na segmenty operacyjne za 1 kwartał 2018 r. zakończony 31 marca 2018 r.

	Segment Wyroby powlekane	Segment Obuwie	Segment Działalność holdingów	Segment Finansowa działalność usługowa	Segment Nieruchomości	Wyłączenia	RAZEM
Pozycja							
Sprzedaż zewnętrzna	7 330	-	48	60	-	-	7 438
Sprzedaż między segmentami	14	-	-	-	-	-14	-
Przychody ogółem	7 344	-	48	60	-	-14	7 438
Koszty operacyjne ogółem	7 256	-	381	28	88	74	7 739
Wynik na sprzedaży	88	-	-333	32	-88	-88	-301
Pozostałe przychody operacyjne	115	-	28	-	-	1	144
Pozostałe koszty operacyjne	28	-	1	24	-	-	53
Wynik segmentu	175	-	-306	8	-88	-87	-210
Przychody finansowe	15	-	484	-	-	-130	369
Koszty finansowe	124	-	20	31	-	-130	45
Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych	-	-	-	-	-	-	-
Zysk/Strata przed	66	-	158	-23	-88	-87	114
Podatek dochodowy	19	-	23	-	-	-	42
Zysk / strata netto	47	-	135	-23	-88	-87	72
Aktywa ogółem	34 901	73	46 100	1 618	1 114	-28 221	54 471
Zobowiązania i rezerwy na	15 971	192	2 429	192	1 180	-9 005	9 779

5.2.3. 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

5.2.4. Segment wyroby powlekane – przychody ze sprzedaży:

5.2.4.1. Informacje dotyczące produktów i usług.

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2018 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2017 roku
1. Grupa produktów Skay	3 963	3 869
2. Grupa produktów Polstram	2 766	2 655
3. Pozostałe	615	611
Razem	7 344	7 135

5.2.4.2. Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2018 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2017 roku
1. Kraj	6 130	5 609
2. Państwa UE	1 037	1 134
3. Pozostałe kraje (Rosja, Ukraina)	177	392
Razem	7 344	7 135

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 2018 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2017 roku
1. Klient 1	1 345	993
2. Pozostali klienci	5 999	6 142
Razem	7 344	7 135

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 2018 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2017 roku
1. Obuwie	-	3 184
2. Usługi	-	154
Razem	-	3 338

5.2.5.2. Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2018 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2017 roku
1. Kraj	-	3 316
2. Państwa UE	-	22
3. Pozostałe kraje (Białoruś, Rosja)	-	-
Razem	-	3 338

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

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2018 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2017 roku
1. Klient 1	-	3 078
2. Pozostali klienci	-	260
Razem	-	3 338

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 2018 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2017 roku
1. Towary	48	2 737
2. Pozostałe przychody	-	-
Razem	48	2 737

5.2.6.2. Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2018 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2017 roku
1. Kraj	48	2 737
2. Państwa UE	-	-
3. Pozostałe kraje	-	-
Razem	48	2 737

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

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2018 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2017 roku
1. Klient 1	48	-
2. Klient 2	-	1 233
3. Klient 3	-	824
4. Klient 4	-	428
5. Klient 5	-	-
6. Pozostali klienci	-	252
Razem	48	2 737

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 2018 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2017 roku
1. Pozostałe przychody	60	148
Razem	60	148

5.2.7.2. Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2018 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2017 roku
1. Kraj	60	148
2. Państwa UE	-	-
3. Pozostałe kraje	-	-
Razem	60	148

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

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2018 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2017 roku
1. Klient 1	60	148
2. Pozostali klienci	-	-
Razem	60	148

5.3. Pozostałe noty objaśniające

5.3.1. Odpisy aktualizujące aktywa

W okresie od 01.01 – 31.03.2018 r. odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych i obrotowych kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018	Utworzenie	Zmniejszenie	Stan na 31.03.2018
Należności	7 602	29	11	7 620
Zapasy	1 763		75	1 688
Rzeczowy majątek trwały	21 268	-	-	21 268
Razem	30 633	29	86	30 576

5.3.2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie	Na dzień 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Na dzień 31.03.2018
a) odniesione na wynik finansowy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi:	-	-	-	-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	-	-	-	-
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 31.03.2018 dokonano następujących zmian z tytułu rezerw:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018	Utworzenie	Zmniejszenie	Stan na 31.03.2018
Podatek dochodowy odroczoney	823	42	-	865
Świadczenia pracownicze	1 158	-	28	1 130
Pozostałe rezerwy:	2 228	-	45	2 183
- Rezerwa dot. instrumentów finansowych	2 183	-	-	2 183
- Opłaty za korzystanie ze środowiska	45	-	45	-
Razem	4 209	42	73	4 178

5.3.4. Przychody ze sprzedaży

5.3.4.1. Główne produkty

Wyszczególnienie	1 kwartał 2018	1 kwartał 2017
1. Produkty i usługi	7 376	7 418
2. Towary i materiały	62	2 971
Razem przychody ze sprzedaży	7 438	10 389

5.3.4.2. Obszary geograficzne

Wyszczególnienie	1 kwartał 2018	1 kwartał 2017
a) Kraj	6 224	8 841
b) państwa UE	1 037	1 156
c) pozostałe kraje (Rosja, Ukraina, Białoruś)	177	392
Razem przychody ze sprzedaży	7 438	10 389

5.3.5. Koszty działalności operacyjnej

Wyszczególnienie	1 kwartał 2018	1 kwartał 2017
Zmiana stanu produktów	(1 727)	(1 485)
Amortyzacja	241	206
Zużycie materiałów i energii	5 871	5 446
Usługi obce	515	640
Podatki i opłaty	1 032	1 016
Wynagrodzenia	1 291	1 213
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	377	358
Pozostałe koszty rodzajowe	47	51
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	92	2 256
Razem koszty wg rodzaju razem	7 739	9 701
Koszty sprzedaży	439	434
Koszty ogólnego zarządu	1 189	1 071
Koszt własny sprzedaży	6 111	8 196

5.3.6. Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	1 kwartał 2018	1 kwartał 2017
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	1
Dotacje	10	22
Inne przychody operacyjne	134	350
Razem przychody operacyjne	144	373

5.3.7. Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	1 kwartał 2018	1 kwartał 2017
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	13	197
Inne koszty operacyjne	40	68
Razem koszty operacyjne	53	265

5.3.8. Przychody finansowe

Wyszczególnienie	1 kwartał 2018	1 kwartał 2017
Otrzymane dywidendy	-	-
Odsetki	338	160
Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	16	-
Inne przychody finansowe	15	-
Razem przychody finansowe	369	160

5.3.9. Koszty finansowe

Wyszczególnienie	1 kwartał 2018	1 kwartał 2017
Odsetki	25	12
Strata ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	12
Inne koszty finansowe	20	102
Razem koszty finansowe	45	

5.3.10. Należności

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2018	Na dzień 31.12.2017
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	4 033	4 044
a) z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych, o okresie - do 12 miesięcy	3 802	3 781
b) z tytułu a) podatków, dotacji, i ubezpieczeń społecznych	148	159
c) inne	83	104
Należności krótkoterminowe, razem	4 033	4 044

Na pozycję „Inne należności” składają się głównie kaucje dla dostawców oraz inne należności handlowe. Ponadto klasyfikowane są w tej pozycji należności sporne – głównie sądowe i układowe, w całości objęte odpisem aktualizującym.

5.3.11. Zobowiązania

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2018	Na dzień 31.12.2017
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	3 789	4 039
- do 12 miesięcy	3 789	4 039
2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
3. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 232	403
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	282	264
5. Kredyty i pożyczki	490	-
6. Pozostałe zobowiązania	170	185
Zobowiązania razem	5 963	4 891

Na pozycje pozostałe zobowiązania składają się głównie kaucje od odbiorców, poza tym zaliczki otrzymane na dostawy oraz pozostałe zobowiązania.

5.3.12. Rzeczowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2018	Na dzień 31.12.2017
1. Środki trwałe	21 625	20 713
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 434	2 334
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 033	12 088
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 703	5 803
d) środki transportu	239	254
e) inne środki trwałe	216	234
2. Środki trwałe w budowie	72	56
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	21 697	20 769

5.3.13. Zapasy

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2018	Na dzień 31.12.2017
1. Materiały	3 424	4 078
2. Półprodukty i produkty w toku	959	823
3. Produkty gotowe	4 185	3 471
4. Towary	-	65
5. Zaliczki na dostawy	-	-
Razem	8 568	8 437

5.3.14. Krótkoterminowe aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2018	Na dzień 31.12.2017
1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	1 004	820
2. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	-	-
3. Pożyczki udzielone – jedn. powiązane - część krótkoterminowa wraz z odsetkami	4 276	4 890
4. Pożyczki udzielone – jedn. pozostałe - część krótkoterminowa wraz z odsetkami	2 859	2 204
5. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
6. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 442	7 247
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 014	7 135
- inne środki pieniężne	428	112
Inwestycje krótkoterminowe, razem	14 582	15 161

Pozycja aktywa przeznaczone do obrotu - jednostka dominująca nabyła i posiada akcje różnych spółek. Zostały zaprezentowane na dzień bilansowy z uwzględnieniem wartości rynkowej na ten dzień na rynku regulowanym. Aktywa finansowe zostały zaprezentowane w kwocie netto. Wycena na dzień bilansowy zwiększa bilansową wartość posiadanych aktywów o 71 tys. zł. Pożyczki udzielone jednostkom powiązanim dotyczą spółek powiązanych kapitałowo i przez osoby zarządzające (zaprezentowane w części B niniejszego sprawozdania).

Na środki pieniężne i inne aktywa pieniężne składają się środki pieniężne zgromadzone na dzień bilansowy na rachunkach bankowych spółki, rachunku finansowym, w kasie Spółki i ulokowanych na lokatach bankowych o okresie nie przekraczającym 3 miesiące.

5.3.15. 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.).

5.3.15.1. 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

Pożyczki udzielone spółce zależnej Sanwil Polska sp. z o.o. przez Sanwil Holding S.A.

Zabezpieczenie /rodzaj / wartość	Kwota zobowiązania z umowy	Data umowy pożyczki
Hipoteka kaucyjna do kwoty 1,2 mln. zł;	1.000 tys. zł	2009-01-16
Hipoteka kaucyjna na nieruchomościach do kwoty 8,0 mln;	6.000 tys. zł	2009-03-19
Hipoteka kaucyjna na nieruchomościach do kwoty 2,2 mln. zł;	600 tys. zł	2008-12-22

5.3.15.2. Zabezpieczenia ustanowione na zapasach

Nie dotyczy.

5.3.15.3. Zabezpieczenia z tytułu zawartych umów leasingowych

Bank/Wierzyciel	Kwota zobowiązania z umowy	Data udzielenia	Termin zapadalności	Zabezpieczenie /rodzaj / wartość	Podstawa oszacowania
BGŻ PARIBAS S.A. BNP	do kwoty 848 tys. zł	2014-12-22	Do czasu spłaty zobowiązania	Zastaw rejestrowy na linii produkcyjnej do kwoty 750 tys. zł	
BZWBK S.A. Lease	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 PARIBAS S.A. BNP	Do wysokości zobowiązania wynikającego z umowy	2016-09-30	Do czasu spłaty zobowiązania	Umowa na okres 48 miesięcy; zabezpieczenie w postaci weksla in blanco	

B. Informacja dodatkowa i pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego

1. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta (§ 66 ust. 8 pkt. 4 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,
- Finansowa działalność usługowa.
- Sprzedaż obuwia i akcesoriów obuwniczych,

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

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

Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31 marca 2018 r. kończące się 31 marca 2018 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.
- Draszba Distribution Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Lublinie – Emitent posiada 100% udziałów.
- Strążyńska sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Lublinie.

Wyłączenia z konsolidacji zostały zaprezentowane w pkt. 5.1.6 niniejszego skróconego sprawozdania śródrocznego.

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. W okresie objętym sprawozdaniem Grupa nie prowadziła handlu obuwem, co odbiło się negatywnie na przychodach i zysku skonsolidowanym.

Inne poza wykazanymi w sprawozdaniu nie wystąpiły.

2.3. Informacje dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta w prezentowanym okresie (§ 66 ust. 5 pkt. 2 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)

Istotne zmiany sezonowości sprzedaży w roku 2018 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 (§ 66 ust. 5 pkt. 13 i ust. 8 pkt. 9 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 Distribution Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Lublinie – Sanwil Holding posiada 100% udziałów.
- Strążyńska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Lublinie – Sanwil Holding S.A. posiada 50% udziałów.

2.5.1 Dane liczbowe dotyczące jednostek powiązanych:

Na podstawie faktur sprzedaży i umów od jednostek powiązanych w grupie kapitałowej (1 kwartał 2018)

Pozycja	Przedmiot transakcji	Obrót netto
- Sanwil Polska Sp. z o.o.	Odsetki od udzielonych pożyczek naliczone	99
- Polski Fundusz Pożyczkowy	Odsetki od udzielonych pożyczek naliczone	31

Na podstawie faktur zakupu i umów od jednostek powiązanych w grupie kapitałowej (3 kwartały 2017)

Pozycja	Przedmiot transakcji	Obrót
- Sanwil Polska Sp. z o.o.	Świadczenie usług HR, IT, księgowych	13

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 31.03.2018 r. do spłaty pozostaje wraz z odsetkami 8.793 tys. zł.

Termin spłaty: 01.07.2020 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. 390 tys. zł	2016-04-20	Termin spłaty 20.04.2018
b. 50 tys. zł	2016-05-24	Termin spłaty 24.05.2018
c. 450 tys. zł	2016-10-06	Termin spłaty 08.10.2018
d. 200 tys. zł	2017-05-24	Termin spłaty 24.05.2018
e. 60 tys. zł	2017-12-18	Termin spłaty 18.12.2018
f. 30 tys. zł	2018.03.28	Termin spłaty 18.12.2018

Na dzień bilansowy 31.03.2018 r. do spłaty pozostaje 1.185 tys. zł. Oprocentowanie umów pożyczek wynosi 10%.

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 31.01.2019; Weksel własny in blanco; oproc. WIBOR 3M + 5% (Wikana S.A.)
b. 388 tys. zł	2013-07-03	Termin do 31.12.2018; Weksel własny in blanco; oproc. WIBOR 3M + 5% (Wikana S.A.)
c. 1.064 tys. zł	2013-12-30	Termin do 31.01.2019; Weksel własny in blanco; oproc. WIBOR3M + 5% (Wikana Project)
d. 2.382 tys. zł	2012-07-03	Termin do 31.12.2018; Weksel własny in blanco; oproc. WIBOR 3M + 5% (Wikana Property Komerc)

Na dzień bilansowy 31.03.2018 r. do spłaty pozostaje wraz z odsetkami 4.967 tys. zł.

2.5.5 Pożyczka udzielona spółce Strążyska Sp. z o.o. S.K.

Kwota zobowiązania	Data umowy pożyczki	Uwagi
a. 690 tys. zł	2018-03-06	Termin do 31.12.2019; oproc. 5%

Na dzień bilansowy 31.03.2018 r. do spłaty pozostaje 690 tys. zł.

2.5.6. Obligacje.

Na pozycję obligacje (Aktywa dostępne do sprzedaży w sprawozdaniu skonsolidowanym oraz Długoterminowe aktywa finansowe w sprawozdaniu jednostkowym) składają się 3.794 obligacje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 zł każda, zabezpieczonych wraz z należnymi odsetkami na dzień bilansowy wyemitowane przez Wikana Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Krosno Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Lublinie. Przydział nastąpił w dniu 23.01.2017 r.

Oprocentowanie wypłacane jest w sześciomiesięcznych kuponach: do dnia 22.01.2018 oprocentowanie stanowiło sumę stawki WIBOR 6M dla depozytów sześciomiesięcznych w PLN w dacie ustalenia stopy procentowej powiększonej o 5,95% w skali roku, od dnia 23.01.2018 do dnia wykupu wynosi 10%. Termin wykupu został ustalony w dniu 31.12.2018 r.

2.6. Informacja dotycząca wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy (§ 66 ust. 5 pkt. 17 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 (§ 66 ust. 5 pkt. 18 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 (§ 66 ust. 8 pkt. 4 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.).

W związku z wygaszaniem podstawowej działalności – dystrybucji obuwia pod marką DrMartens, Zarząd spółki zależnej Draszba Distribution podjął likwidację tej spółki.

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 (§ 66 ust. 8 pkt. 5 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)

Zarząd nie publikował prognoz wyników finansowych na rok 2018, 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 (§ 66 ust. 8 pkt. 6 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)

Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień przekazania poprzedniego raportu okresowego, dzień bilansowy oraz na moment sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, 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 zZarządzanego 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 (§ 66 ust. 8 pkt. 7 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.).

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 (§ 66 ust. 8 pkt. 8 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

W dniu 06.07.2016 Emitent powziął informację o wszczęciu postępowania cywilnego przed Sądem Okręgowym w Katowicach w związku z doręczeniem spółce zależnej Polski Fundusz Pożyczkowy Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie pozwu z dnia 13 kwietnia 2016 r.

"Pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym", złożony przez: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie, przeciwko: PFP Spółka z o.o., jako pozwanym. Wartość przedmiotu sporu objętego Pozwem została wskazana na kwotę 4.825.849,76 PLN.

Z racji braku uczestnictwa spółki PFP Sp. o.o. w czynnościach zawarcia umowy kredytowej, umowy ugody oraz ustanawiania odrębnej własności lokali, PFP Spółka z o.o. nie posiada własnej wiedzy w tym zakresie stąd, nie może przedstawić obecnie stanowiska co do zasadności powództwa, tak co do zasady, jak i kwoty, gdyż opierać się musi na danych i okolicznościach podanych w pozwie oraz na danych jakie musi pozyskać w trakcie analizy tych materiałów od osób trzecich. W tym celu w terminie określonym przez Sąd PFP Sp. z o.o. przygotowywać będzie odpowiedź na pozew, przy czym zdaniem Spółki, o ile ustalenia Sądu doprowadzą do stwierdzenia podstaw odpowiedzialności Spółki, odpowiedzialność ta winna być zastrzeżona w toku postępowania egzekucyjnego zgodnie z art. 319 KPC do ograniczenia odpowiedzialności PFP Sp z o.o. do nieruchomości objętych hipotekami na rzecz Powoda.

W takim przypadku, nie będzie to miało wpływu na bieżący wynik finansowy spółki zależnej PFP Sp z o.o. , jak również na wynik Emitenta, ponieważ nieruchomości te nie są ujęte w księgach PFP Sp z o.o.

Informacja o wszczęciu postępowania sądowego - wniesienie powództwa przeciwko spółce zależnej Emitenta została szczegółowo podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 29/2016.

Na chwilę obecną postępowanie nie zostało zakończone.

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 29 marca 2018 r. za wyjątkiem wykazanych w raporcie kwartalnym.

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 (§ 66 ust. 8 pkt. 10 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)

Nie występują.

2.14. Inne informacje dotyczące sprawozdania finansowego (§ 66 ust. 5 pkt. 1, 7-12 i 15 oraz § 66 ust. 8 pkt. 3-5 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)

a. informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych;

W marcu 2018 spółka Strązyska sp z o.o. sp. komandytowa, w której Emitent ma 50% udziałów nabyła działkę w Zakopanem, celem prowadzenia inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku usługowego z apartamentami na wynajem.

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 2018 – 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 2017 r. (pkt. 2.3.) przekazany do publicznej wiadomości 29.04.2018 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.

- 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.
- m. kwota i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość.
Zdarzenia nietypowe w okresie I kwartału 2018 r. nie wystąpiły.

2.15. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu umów leasingu

Spółki Grupy nie posiadają i nie użytkują na dzień bilansowy do prowadzenia bieżącej działalności środków trwałych na podstawie umowy leasingu, które nie znajdują się w ewidencji środków trwałych i nie podlegają amortyzacji, za wyjątkiem poniższych:

2.15.1. W dniu 24.03.2015 Spółka Sanwil Polska podpisała umowę dot. leasingu operacyjnego środka trwałego (maszyny i urządzenia). Transakcja została sfinalizowana poprzez uruchomienie przedmiotu leasingu w miesiącu lipcu br. Przedmiot leasingu jest własnością leasingodawcy i nie podlega amortyzacji przez Spółkę. Wartość przedmiotu umowy wynosi 88 tys. EUR. Umowa zawarta na okres 5 lat.

2.15.2. W dniu 30.09.2016 Spółka Sanwil Polska podpisała umowę dot. leasingu operacyjnego środka trwałego (maszyny i urządzenia). Transakcja została sfinalizowana poprzez uruchomienie przedmiotu leasingu w miesiącu grudniu br. Przedmiot leasingu jest własnością leasingodawcy i nie podlega amortyzacji przez Spółkę. Wartość przedmiotu umowy wynosi 137 tys. zł. Umowa zawarta na okres 4 lat.

2.15.3. W dniu 19.06.2017 Spółka Sanwil Holding S.A. podpisała umowę dot. leasingu operacyjnego środka trwałego (samochód). Transakcja została sfinalizowana poprzez uruchomienie przedmiotu leasingu w miesiącu lipcu 2017 r. Przedmiot leasingu jest własnością leasingodawcy i nie podlega amortyzacji przez Spółkę. Wartość przedmiotu umowy wynosi 346 tys. PLN. Umowa zawarta na okres 24 miesięcy.

Poza ww. Spółki Grupy nie posiadają i nie użytkują do prowadzenia bieżącej działalności środków trwałych na podstawie umowy leasingu, które nie znajdują się w ewidencji środków trwałych i nie podlegają amortyzacji.

Pozostałe środki trwałe używane na podstawie leasingu są amortyzowane w okresie przewidywanej użyteczności.

2.16. 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 (§ 66 ust. 8 pkt. 11 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)

Za wyjątkiem wykazanych w niniejszym raporcie nie wystąpiły.

2.17. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału (§ 66 ust. 8 pkt. 12 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 instrumentów finansowych oraz odsetki od obligacji i pożyczek
- poprawa efektów działalności inwestycyjnej
- obsługa należności spółki z tytułu pożyczek i posiadanych obligacji

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. – 31.03.2018	1 kwartał Za okres 01.01. – 31.03.2017
<i>Działalność kontynuowana</i>		
Przychody ze sprzedaży	48	2 737
Koszt własny sprzedaży	78	2 142
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	(30)	595
Koszty sprzedaży	-	-
Koszty ogólnego zarządu	303	246
Zysk (strata) ze sprzedaży	(333)	349
Pozostałe przychody operacyjne	28	40
Pozostałe koszty operacyjne	1	-
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(306)	389
Przychody finansowe	484	354
Koszty finansowe	20	24
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	158	719
Podatek dochodowy	23	(103)
Zysk(strata) netto z działalności kontynuowanej	135	822
<i>Działalność zaniechana</i>		
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	-	-
Zysk (strata) netto	135	822
<i>Inne całkowite dochody</i>		
Skutki aktualizacji majątku trwałego	-	-
Inne całkowite dochody netto	-	-
Całkowite dochody ogółem	135	822
Ilość akcji *	16 703 790	16.703.790
Zysk / Strata netto na 1 akcję	0,01	0,05

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

(*) – W dniu 09.02.2017 nastąpiło wydanie 8.350.915 akcji serii E (raport bieżący 5/2017) serii E, w związku z czym zgodnie z art. 452 § 1 Ksh, z chwilą wydania dokumentów akcji doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

2. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe z sytuacji finansowej

Aktywa	Na dzień 31.03.2018	Na dzień 31.12.2017	Na dzień 31.03.2017
AKTYWA TRWAŁE	31 143	31 192	31 117
Rzeczowe aktywa trwałe	11	18	18
Wartości niematerialne i prawne	9	6	5
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	22 523	22 568	22 494
Inne aktywa finansowe	8 600	8 600	8 600
Pozostałe należności długoterminowe	-	-	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
AKTYWA OBROTOWE	14 957	14 731	14 508
Zapasy	-	65	814
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	212	149	726
Rozliczenia międzyokresowe	8	2	11
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	1 004	820	337
Pozostałe aktywa finansowe	7 620	6 816	6 559
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 113	6 879	6 061
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
SUMA AKTYWÓW	46 100	45 923	45 625
Pasywa	Na dzień 31.03.2018	Na dzień 31.12.2017	Na dzień 31.03.2017
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	43 671	43 535	42 740
Kapitał podstawowy	10 022	10 022	10 022
Kapitał zapasowy	31 895	31 895	31 499
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-	-
Zyski/straty zatrzymane	1 754	1 618	1 219
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	128	105	46
Kredyty i pożyczki	-	-	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	-	-
Rezerwy	-	-	-
Przychody przyszłych okresów	-	-	-
Rezerwa na podatek odroczony	128	105	46
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2 301	2 283	2 839
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania	100	84	656
Kredyty i pożyczki	-	-	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	18	16	-
Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego	-	-	-
Rezerwy	2 183	2 183	2 183
Przychody przyszłych okresów	-	-	-
SUMA PASYWÓW	46 100	45 923	45 625
Wartość księgowa akcji	43 671	43 535	42 740
Średnioważona liczba akcji w szt. *	16 703 790	16 703 790	16.703.790
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł)	2,76	2,61	2,56

(*) – W dniu 09.02.2017 nastąpiło wydanie 8.350.915 akcji serii E (raport bieżący 5/2017) serii E, w związku z czym zgodnie z art. 452 § 1 Ksh, z chwilą wydania dokumentów akcji doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

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 2018	10 022	31 895	-	-	1 620	43 537
Pokrycie straty / przeznaczenie zysku						
Wydanie udziałów (emisja akcji)						
Zysk / strata z lat ubiegłych						
Zysk/strata netto za okres	-	-	-	-	135	135
Stan na 31 marca 2018	10 022	31 895	-	-	1 754	43 671
Stan na 1 stycznia 2017 roku	5 012	31 499	-	-	397	36 908
Przeznaczenie zysku / Pokrycie straty	-	396	-	-	(396)	-
Wydanie udziałów (emisja akcji)	5 010	-	-	-	-	5 010
Zysk/strata netto za okres	-	-	-	-	1 619	1 619
Inne całkowite dochody za okres	-	-	-	-	-	-
Stan na 31 grudnia 2017 roku	10 022	31 985	-	-	1 618	43 535
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

4. Jednostkowe skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2017 do 31.03.2018	Za okres od 01.01.2016 do 31.03.2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) brutto	158	719
II. Korekty razem	(326)	(1 850)
1. Podatek dochodowy z zysku przed opodatkowaniem	(23)	103
2. Amortyzacja	4	2
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(325)	(349)
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(1)	-
6. Zmiana stanu rezerw	23	(103)
7. Zmiana stanu zapasów	65	(814)
8. Zmiana stanu należności	(63)	(621)
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1	-
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(6)	(9)
11. Inne korekty	(1)	(59)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(168)	(1 131)
- w tym działalność kontynuowana	(168)	(1 131)
- w tym działalność zaniechana	-	--
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	830	4 394
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:	830	4 394

a) w jednostkach powiązanych	344	4 260
b) w pozostałych jednostkach	486	134
- zbycie aktywów finansowych	21	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- odsetki	-	134
- inne wpływy z aktywów finansowych	300	-
II. Wydatki	1 428	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	218	-
a) w jednostkach powiązanych	30	-
b) w pozostałych jednostkach	188	-
- nabycie aktywów finansowych	188	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	1 210	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(598)	4 394
- w tym działalność kontynuowana	(598)	4 394
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)	(766)	2 208
- w tym działalność kontynuowana	(766)	2 208
- w tym działalność zaniechana	-	-
D. Przepływy pieniężne netto razem (a.III±b.III±c.III)	5 524	5 471
- w tym działalność kontynuowana	5 524	5 471
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	6 879	5 472
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu odsetek należnych	6 113	
F. Środki pieniężne na początek okresu	(766)	590
G. Środki pieniężne na koniec okresu (f±d), w tym	(766)	6 061

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 2018 r. odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych i obrotowych kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018	Utworzenie	Zmniejszenie	Stan na 31.03.2018
Odpisy na udziały w spółkach zależnych	39 700	-	-	39 700
- Sanwil Polska Sp. z o.o.	39 650	-	-	39 650
- Medico Sp. o o.o.	50	-	-	50
Należności	4 891	5	11	4 885
Zapasy	12	-	12	-
Razem	44 603	5	23	44 585

5.3. Rezerwy

Tytuł rezerwy	Stan na 01.01.2018	Utworzenie	Zmniejszenie	Stan na 31.03.2018
Podatek dochodowy odroczoney	105	32	9	128
Rezerwa dot. instrumentów finansowych	2 183	-	-	2 183
Razem	2 288	32	9	2 311

5.4. Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	1 kwartał 2018	1 kwartał 2017
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	28	40
Przychody operacyjne, razem	28	40

5.5. Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	1 kwartał 2018	1 kwartał 2017
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	1	-
Koszty operacyjne, razem	1	-

5.6. Przychody finansowe

Wyszczególnienie	1 kwartał 2018	1 kwartał 2017
I. Dywidendy	-	-
II. Odsetki	467	354
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	17	-
V. Inne	-	-
Przychody finansowe, razem	484	354

5.7. Koszty finansowe

Wyszczególnienie	1 kwartał 2018	1 kwartał 2017
I. Odsetki	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne koszty finansowe	20	24
Koszty finansowe, razem	20	24

5.8. Długoterminowe aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2018	Na dzień 31.12.2017
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	31 123	31 168
a) w jednostkach powiązanych	31 123	31 168
- udziały lub akcje	18 647	18 647
- obligacje	3 876	3 921
- udzielone pożyczki	8 600	8 600
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
Inwestycje długoterminowe, razem	31 123	31 168

Długoterminowe aktywa finansowe:

a) Na pozycję Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych na dzień 31.03.2018 r. składają się:

- Udziały w Spółce Sanwil Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu (netto) 18.139 tys. zł
 Emitent posiada w SANWIL POLSKA sp. z o.o. 20.000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł, stanowiących 100 % udziału w kapitale zakładowym Sanwil Polska sp. z o.o. oraz uprawniających do wykonywania 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników Sanwil Polska sp. z o.o.
- Udziały w Spółce Medico Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (netto) 0 tys. zł
 Emitent posiada w Medico sp. z o.o. 500 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy o łącznej wartości

nominalnej 50.000 zł, stanowiących 100 % udziału w kapitale zakładowym Medico Sp. z o.o. oraz uprawniających do wykonywania 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników Medico Sp. z o.o.

- Udziały w Spółce Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (netto) 500 tys. zł
 Emitent posiada w PFP sp. z o.o. 5.000 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, stanowiących 100 % udziału w kapitale zakładowym PFP Sp. z o.o. oraz uprawniających do wykonywania 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników PFP Sp. z o.o.
- Udziały w Spółce Draszba Distribution Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Lublinie (netto) 5 tys. zł
 Emitent posiada 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, stanowiących 100 % udziału w kapitale zakładowym Draszba Distribution Sp. z o.o. oraz uprawniających do wykonywania 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników Draszba Distribution Sp. z o.o.
- Udziały w spółce Strążyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Lublinie – Sanwil Holding S.A. posiada 50% udziałów 10 tys. zł

b) pożyczki udzielone spółce zależnej Sanwil Polska sp. z o.o. – część długoterminowa pkt. 2.5.2. cz. B raportu

c) obligacje – pkt. 2.5.5 cz. B raportu

5.9. Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2018	Na dzień 31.12.2017
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	212	148
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	60	5
- do 12 miesięcy	60	5
b) z tytułu podatków, dotacji, i ubezpieczeń społecznych	92	76
c) inne	60	67
Należności krótkoterminowe, razem	212	148

5.10. Krótkoterminowe aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2018	Na dzień 31.12.2017
1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	1 004	820
- papiery wartościowe (w tym akcje spółek notowanych na rynku regulowanym)	1 004	820
2. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	-	-
3. Pożyczki udzielone w jednostkach powiązanych	6 345	6 451
- udzielone pożyczki, część krótkoterminowa	5 762	6 032
- udzielone pożyczki, odsetki	583	419
4. Pożyczki udzielone w jednostkach pozostałych	1 275	366
5. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
6. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 113	6 879
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 685	6 767
- inne środki pieniężne	428	112
Inwestycje krótkoterminowe, razem	14 737	14 515

5.11. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2018	Na dzień 31.12.2017
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14	13
- wobec pozostałych jednostek	14	13
- do 12 miesięcy	14	13
2. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	62	46
3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23	24
4. Inne zobowiązania	-	1
Zobowiązania razem	99	84

5.12. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2018	Na dzień 31.12.2017
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu pożyczek	-	-
b) z tytułu odsetek od pożyczek	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16	18
a) z tytułu kredytów	-	-
b) inne zobowiązania finansowe	16	18
Kredyty i pożyczki razem	16	18

5.13. Pozostałe informacje

Pozostałe informacje są przedstawione i załączone do skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za 1 kwartał 2018 r. (część A i B niniejszego raportu)

Lublin, 30 maja 2018 r.

Kierownik Jednostki: *Adam Buchajski*

Prezes Zarządu

Osoba której powierzono *Jacek Stanek*

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Główny Księgowy