

**GRUPA KAPITAŁOWA
SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**

**ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES 01.01.2021 - 30.09.2021**

Lublin, dnia 29 listopada 2021 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2021

(zgodnie z § 60 ust. 2 oraz § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za III kwartał roku obrotowego 2021 obejmujące okres od 2021-01-01 do 2021-09-30,
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF w walucie zł.

data przekazania: 2021-11-29

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

	(pełna nazwa emitenta)
SANWIL HOLDING S.A.	Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie /branża)
20-703	Lublin
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Cisowa 11	
(ulica numer)	
81 444 64 80	81 444 64 62
(telefon)	(fax)
sanwilholding@sanwil.com	www.holding.sanwil.com
(e-mail)	(www)
7950200697	650021906
(NIP)	(REGON)

Spis treści

1.	WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	5
2.	WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	6
	<i>Sprawozdanie Zarządu z działalności SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za okres 01.01.2021 - 30.09.2021 r.</i>	
3.	PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ.....	8
	3.1. DANE IDENTYFIKUJĄCE JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ.....	8
	3.2. JEDNOSTKI ZALEŻNE.....	8
	3.3. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI.....	8
	3.4. OPIS ZMIAN ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA	8
4.	INFORMACJE O AKCJACH I AKCJONARIACIE.....	8
	4.1. KAPITAŁ ZAKŁADOWY EMITENTA.....	8
	4.2. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA.....	9
	4.3. STAN POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE.....	9
5.	WŁADZE SPÓŁKI	9
	5.1. ZARZĄD	9
	5.2. RADA NADZORCZA	9
6.	AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA.....	9
7.	POZOSTAŁE INFORMACJE.....	11
	7.1. ZWIEŻŁY OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY SPRAWOZDANIE, WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ.....	11
	7.2. ZAWARTE UMOWY ZNACZĄCE.....	11
	7.3. CZYNNIKI I ZDARZENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE	11
	7.4. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW ...	11
	7.5. INFORMACJE O UDZIELONYCH PORĘCZENIACH KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELONYCH GWARANCJACH.....	11
	7.6. INFORMACJE O TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA WARUNKACH INNYCH NIŻ RYNKOWE.....	11
	7.7. INFORMACJE O ISTOTNYCH POSTĘPOWANIACH TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.....	12
	7.8. OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROZEŃ I RYZYK ZWIĄZANYCH Z POZOSTAŁYMI MIESIĄCAMI ROKU OBROTOWEGO	12
	7.9. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO I GRUPY KAPITAŁOWEJ SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ.....	13
	7.10. CZYNNIKI, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU	13
8.	PODSTAWA PREZENTACJI I PRZYGOTOWANIA ŚRÓDROCZNYCH SKRÓCONYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH	14
	8.1. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z MSSF	14
	8.2. PODSTAWA SPORZĄDZANIA ŚRÓDROCZNYCH SKRÓCONYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.....	14
	8.3. ISTOTNE OCENY I OSZACOWANIA	14
	8.4. SEZONOWOŚĆ.....	14
	8.5. ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI.....	15
	8.6. STANDARDY I INTERPRETACJE ZATWIERDZONE PRZEZ UE I OCZEKUJĄCE NA ZATWIERDZENIE	15

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za okres 01.01.2021 - 30.09.2021

9.	SRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	18
10.	INFORMACJA DODATKOWA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	23
10.1.	SPRAWOZDAWCZOŚĆ SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI	23
10.2.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY.....	26
10.3.	KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM	26
10.4.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE.....	26
10.5.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	26
10.6.	PRZYCHODY FINANSOWE.....	27
10.7.	KOSZTY FINANSOWE	27
10.8.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	28
10.9.	AKTYWA Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	30
10.10.	ZAPASY.....	30
10.11.	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	30
10.12.	POZOSTAŁE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	31
10.13.	UDZIELONE POŻYCZKI	31
10.14.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	33
10.15.	AKCJE I AKCJONARIAT	33
10.16.	ZYSK PRZYPADAJĄCY NA AKCJĘ.....	34
10.17.	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK.....	35
10.18.	ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE	37
10.19.	REZERWY.....	38
10.20.	REZERWA Z TYTUŁU PODATKU ODROZONEGO	39
10.21.	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE.....	39
10.22.	TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI.....	39
<i>Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za okres 01.01.2021 - 30.09.2021</i>		
11.	SRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	42
12.	INFORMACJA DODATKOWA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	47
12.1.	KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM	47
12.2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE.....	47
12.3.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	47
12.4.	PRZYCHODY FINANSOWE.....	47
12.5.	KOSZTY FINANSOWE	48
12.6.	AKTYWA Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	48
12.7.	ODPISY AKTUALIZUJĄCE AKTYWA	48
12.8.	REZERWY.....	48
12.9.	REZERWA Z TYTUŁU PODATKU ODROZONEGO	49
12.10.	POZOSTAŁE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE.....	49
12.11.	POZOSTAŁE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	49
12.12.	UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE	49
12.13.	TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI.....	50

1. WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Pozycja bilansu <i>w tysiącach złotych</i>	PLN		EUR	
	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2021	31.12.2020
Aktywa razem	70 230	66 800	15 159	14 475
Aktywa trwałe	22 922	23 386	4 948	5 068
Aktywa obrotowe	47 260	43 195	10 201	9 360
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	48	219	10	47
Pasywa razem	70 230	66 800	15 159	14 475
Kapitał własny	54 676	49 234	11 802	10 669
Zobowiązania długoterminowe	5 781	5 710	1 248	1 237
Zobowiązania krótkoterminowe	9 773	11 856	2 109	2 569

Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów

Pozycja w sprawozdaniu z całkowitych dochodów <i>w tysiącach złotych</i>	PLN		EUR	
	01.01.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020
Przychody ze sprzedaży	22 479	29 708	4 931	6 688
Zysk/(Strata) brutto na sprzedaży	4 279	9 667	939	2 176
Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej	221	4 752	48	1 070
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	6 373	7 055	1 398	1 588
Zysk/(Strata) netto	5 442	6 289	1 194	1 416
Całkowite dochody ogółem	5 442	6 289	1 194	1 416
Zysk (strata) przypadająca na 1 akcję:				
Podstawowy zysk/(strata)	0,34	0,39	0,07	0,09
Rozwodniony zysk/(strata)	0,34	0,39	0,07	0,09

Poszczególne pozycje sprawozdania z przepływów pieniężnych

Pozycja w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych <i>w tysiącach złotych</i>	PLN		EUR	
	01.01.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020
Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej	(2 196)	5 358	(482)	1 206
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	2 279	(1 834)	500	(413)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(386)	844	(84)	190
Przepływy pieniężne razem	(303)	4 368	(66)	983

Powyższe dane finansowe za 2021 i 2020 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- a. za 2021 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
 - pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2021 roku 4,6329 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 30 września 2021 roku) – 4,5585 PLN/EUR.
- b. za 2020 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
 - pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2020 roku 4,6148 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 30 września 2020 roku) – 4,4420 PLN/EUR.

2. WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

w tysiącach złotych	PLN	PLN	EUR	EUR
	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2021	31.12.2020
Aktywa razem	51 578	46 336	11 133	10 041
Aktywa trwałe	20 717	20 478	4 472	4 438
Aktywa obrotowe	30 861	25 858	6 661	5 603
Pasywa razem	51 578	46 336	11 133	10 041
Kapitał własny	47 069	42 664	10 160	9 245
Zobowiązania długoterminowe	1 326	492	286	107
Zobowiązania krótkoterminowe	3 183	3 180	687	689

Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów

w tysiącach złotych	PLN	PLN	EUR	EUR
	01.01.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020
Przychody ze sprzedaży	-	-	-	-
Zysk/(Strata) brutto na sprzedaży	-	-	-	-
Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej	(1 211)	(659)	(266)	(148)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	5 309	1 962	1 165	442
Zysk/(Strata) netto	4 405	1 914	966	431
Całkowite dochody ogółem	4 405	1 914	966	431
Zysk (strata) przypadająca na 1 akcję:				
Podstawowy zysk/(strata)	0,28	0,12	0,06	0,03
Rozwodniony zysk/(strata)	0,28	0,12	0,06	0,03

Poszczególne pozycje sprawozdania z przepływów pieniężnych

w tysiącach złotych	PLN	PLN	EUR	EUR
	01.01.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020
Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej	(1 100)	(561)	(241)	(126)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 400	(1 018)	746	(229)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(43)	(51)	(10)	(11)
Przepływy pieniężne razem	2 257	(1 630)	495	(367)

Powyższe dane finansowe za 2021 i 2020 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- a. za 2021 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
 - pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2021 roku – 4,6329 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 30 września 2021 roku) – 4,5585 PLN/EUR.
- b. za 2020 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
 - pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2020 roku – 4,6148 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 30 września 2020 roku) – 4,4420 PLN/EUR.

**Sprawozdanie Zarządu z działalności
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna**

**oraz Grupy Kapitałowej
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna**

za okres 01.01.2021 - 30.09.2021

3. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

3.1. DANE IDENTYFIKUJĄCE JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna, zwanej dalej: „Grupą” albo „Grupą Kapitałową”, jest SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (20-703), przy ul. Cisowej 11, zwana dalej: „Emitentem”, „Jednostką Dominującą”, „Spółką”, bądź „Spółką Dominującą”.

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

Data rejestracji: 24.06.2002 r.

Numer KRS: 0000119088.

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

3.2. JEDNOSTKI ZALEŻNE

Emitent jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A..

Na dzień bilansowy oraz sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Grupy wchodzi następujące jednostki zlokalizowane w Polsce:

- 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,
- Strążyska Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie – Emitent posiada 50% udziałów,
- Strążyska Bis Sp. z o.o. (dawniej: Strążyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.) z siedzibą w Lublinie – Emitent posiada 50% udziałów,
- International Polymer Center Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Przemyślu – spółka w 100% zależna od Sanwil Polska Sp. z o.o.

Żaden z podmiotów Grupy Kapitałowej na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie posiada oddziałów.

Konsolidacji podlegają wszystkie ww. spółki zależne, za wyjątkiem International Polymer Center Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Przemyślu, która nie prowadzi działalności. Jednostki zależne konsolidowane są metodą pełną, zaś jednostki współzależne – Strążyska Sp. z o.o. oraz Strążyska Bis Sp. z o.o. (dawniej: Strążyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.) – metodą proporcjonalną.

Wyłączenia z konsolidacji wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Na podstawie MSR 27 § 10 w 2009 r. Zarząd Sanwil Holding S.A. postanowił zwolnić spółkę zależną Sanwil Polska Sp. z o.o. ze sporządzania sprawozdań skonsolidowanych spółki zależnej w 100% od Sanwil Polska Sp. z o.o. International Polymer Center Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Przemyślu.

3.3. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Grupa prowadzi działalność w zakresie:

- działalność firm centralnych (*head offices*) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- finansowa działalność usługowa,
- kupno i sprzedaż nieruchomości.

3.4. OPIS ZMIAN ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

Zarząd Spółki wskazuje, że jedyną zmianą w organizacji Grupy, jaka miała miejsce w okresie sprawozdawczym, było przekształcenie w dniu 5 maja 2021 r. spółki pod firmą: Strążyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą: Strążyska Bis Sp. z o.o.

Zarząd Spółki wskazuje, że poza opisaną powyżej zmianą, zarówno w okresie sprawozdawczym, jak i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, nie nastąpiły żadne zmiany w organizacji Grupy Kapitałowej, w tym w wyniku: połączenia jednostek, uzyskania lub utraty kontroli nad jednostką/jednostkami zależnymi. Ponadto, w omawianym czasie nie miały miejsca zdarzenia takie jak: uzyskanie czy utrata kontroli nad inwestycjami długoterminowymi, ani zdarzenia dotyczące podziału, restrukturyzacji lub zaniechania działalności.

4. INFORMACJE O AKCJACH I AKCJONARIACIE

4.1. KAPITAŁ ZAKŁADOWY EMITENTA

Zarówno na dzień 1 stycznia 2021 r., na dzień 30 września 2021 r., jak i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Spółki wynosi 9 602 274,00 zł i dzieli się na 16003790 akcji serii E, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,60 zł każda akcja.

4.2. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Liczba głosów na WZA	Wartość nominalna akcji	Udział akcji w kapitale zakładowym	Udział głosów na WZA
VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1339	7 790 758	7 790 758	4 674 455	48,68%	48,68%
Inne podmioty	8 213 032	8 213 032	4 927 819	51,32%	51,32%
RAZEM	16 003 790	16 003 790	9 602 274	100,00%	100,00%

* zgodnie z treścią zawiadomienia z dnia 09.10.2020 r.

W okresie od dnia publikacji poprzedniego raportu okresowego, tj. od dnia 30 września 2021 r., do dnia publikacji niniejszego raportu, nie miały miejsca zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki.

4.3. STAN POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE

Na podstawie otrzymanych oświadczeń, Zarząd Spółki SANWIL HOLDING S.A. informuje, że osoby nadzorujące nie posiadają akcji Spółki. Na podstawie otrzymanego oświadczenia Emitent informuje, że Pan Adam Buchajski, Prezes Zarządu Spółki, zarówno na dzień bilansowy, jak i na dzień przekazania niniejszego sprawozdania posiada 12.948 akcji Spółki.

Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają uprawnień do akcji Emitenta.

5. WŁADZE SPÓŁKI

5.1. ZARZĄD

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu sprawuje Pan Adam Buchajski, który został powołany na nową kadencję uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 29 czerwca 2018 roku (szczegóły: raport bieżący nr 10/2018).

Na przestrzeni pierwszych trzech kwartałów 2021 roku nie odnotowano zmian w Zarządzie Spółki.

5.2. RADA NADZORCZA

Na dzień 1 stycznia 2021 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- Krzysztof Litwin – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Misiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Zawiślak – Członek Rady Nadzorczej,
- Barbara Lenart – Członek Rady Nadzorczej,
- Michał Makarczyk-Rodkiewicz – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 24 czerwca 2021 r. Pan Michał Makarczyk-Rodkiewicz złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na koniec dnia 30 czerwca 2021 roku.

W dniu 30 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, na mocy której z dniem 1 lipca 2021 r. powołało do Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza Zawiszę.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

- Krzysztof Litwin – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Misiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Zawiślak – Członek Rady Nadzorczej,
- Barbara Lenart – Członek Rady Nadzorczej,
- Mariusz Zawisza – Członek Rady Nadzorczej.

6. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA

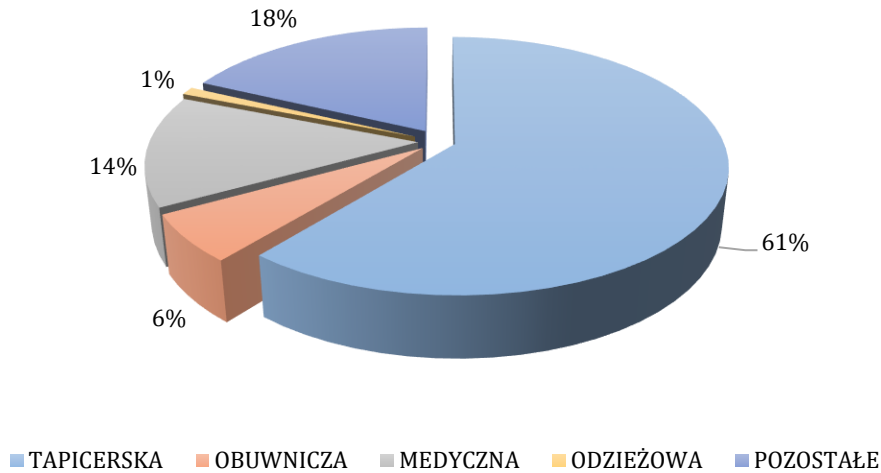
Działalność Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. alokowana jest do następujących segmentów operacyjnych:

- wyroby powlekane – przemysł lekki (m.in. PKD 13.96.Z i 20.16.Z) – Sanwil Polska Sp. z o.o.
- działalność firm centralnych i holdingów (m.in. 70.10.Z) – Sanwil Holding S.A.
- finansowa działalność usługowa (m.in. PKD 64 i 66) – Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
- kupno i sprzedaż nieruchomości (PKD 68) – Strażyska Bis Sp. z o.o. (dawniej: Strażyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.) i Strażyska Sp. z o.o.

Segment wyroby powlekane

Źródłem przychodów jest sprzedaż wyrobów powlekanych produkowanych przez Sanwil Polska Sp. z o.o. Sanwil Polska Sp. z o.o. jest znaczącym producentem materiałów powlekanych w Polsce. Wytwarza i sprzedaje tkaniny dla przemysłu meblowego, obuwniczego oraz szeroko wykorzystywane w innych branżach (medycznej, odzieżowej, transportowej – plandeki, specjalistyczne tkaniny techniczne) – wykres poniżej.

Sprzedaż III kwartały 2021 wg branż



Przychody ze sprzedaży w tys. zł.

Branża	01.01.2021	Udział	01.01.2020	Udział
	30.09.2021		30.09.2020	
Tapicerska	13 678	61%	11 130	38%
Obuwnicza	1 413	6%	1 543	5%
Medyczna	3 121	14%	14 780	50%
Odzieżowa	262	1%	666	2%
Pozostałe	3 956	18%	1 486	5%
Razem	22 430	100%	29 605	100%

Główne rynki

Wyszczególnienie	01.01.2021	01.01.2020	Dynamika	Struktura 2021	Struktura 2020
	30.09.2021	30.09.2020			
a) kraj	16 192	24 991	(8 799)	72%	84%
b) państwa UE	3 786	3 257	529	17%	11%
c) pozostałe kraje (Rosja, Ukraina, Białoruś)	2 452	1 357	1 095	11%	5%
Razem przychody ze sprzedaży	22 430	29 605	(7 175)	100%	100%

W pierwszych trzech kwartałach 2021 r. odnotowano spadek w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym o 35,21 %, wzrost na rynkach eksportowych wschodnich o 80,69 %, wzrost na rynkach eksportowych UE o 16,24 %, co w efekcie dało w ogólnym rachunku spadek o 24,24 % na całkowitej sprzedaży.

Rynek krajowy

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 roku odnotowano istotny spadek sprzedaży do odbiorców krajowych. Spadek ten odnotowano jedynie w segmencie rynku medycznego. Wynika on z zakończenia dostaw na rynek kontraktowy rezerw strategicznych i zwalczania COVID-19. Pozostałe sektory rynku krajowego utrzymują stabilny poziom.

Rynek krajowy nadal jednak pozostaje najważniejszym rynkiem dla Spółki, a aktualne działania skierowane są w kierunkach:

- wykorzystanie technologicznej przewagi konkurencyjnej i pozyskanie partnerów w nowych branżach, poszukujących wyrobów medycznych ukierunkowanych na zwalczanie COVID-19.
- aktualizacja oferty produktowej w oparciu o rozpoznanie rynku i nowe trendy,
- silniejsze wsparcie marketingowe sprzedaży.
- aktywniejsze promowanie marki Sanwil na rynkach o największym potencjale.

Rynek eksportowy

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 odnotowano wzrost sprzedaży eksportowej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost sprzedaży na rynkach UE odnotowano dzięki pozyskaniu nowych kontrahentów oraz wzmocnieniu dotychczasowych relacji handlowych. Na rynkach Europy Wschodniej również odnotowano trend wzrostowy.

Sanwil Polska Sp. z o.o. prowadzi nadal intensywne działania marketingowe w celu pozyskania i rozszerzenia współpracy z nowymi i aktualnymi kontrahentami.

Segment działalność firm centralnych i holdingów

W ramach tego segmentu uzyskiwane były przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek oraz ze sprzedaży instrumentów finansowych (akcji).

Segment finansowa działalność usługowa

W kwietniu 2014 r. rozpoczęła działalność spółka w 100% zależna od Jednostki Dominującej – Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Na dzień bilansowy głównym przedmiotem działalności tej spółki jest udzielanie pożyczek hipotecznych. W związku z regulacjami prawnymi wprowadzonymi w 2017 roku, zakazującymi udzielania pożyczek hipotecznych konsumentom przez podmioty niebankowe, w chwili obecnej spółka praktycznie nie prowadzi działalności pożyczkowej.

Segment kupno i sprzedaż nieruchomości

W 2017 r. zawiązana została spółka komandytowa pod firmą: Strążyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (obecnie: Strążyska Bis Sp. z o.o.), powołana celem realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku pensjonatowego w Zakopanem.

7. POZOSTAŁE INFORMACJE

7.1. ZWIĘZŁY OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY SPRAWOZDANIE, WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ

Za wyjątkiem opisanych w niniejszym sprawozdaniu nie wystąpiły.

7.2. ZAWARTE UMOWY ZNAČĄCE

W dniu 12 października 2021 r. Spółka, jako Pożyczkodawca, zawarła z podmiotem niepowiązany kapitałowo i osobowo z Grupą Kapitałową SANWIL HOLDING S.A., jako Pożyczkobiorcą, umowę pożyczki na kwotę 5 mln zł (szczegóły: raport bieżący nr 9/2021).

7.3. CZYNNIKI I ZDARZENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCE ZNAČĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

W ocenie Zarządu Spółki w prezentowanym okresie nie wystąpiły żadne nietypowe zdarzenia mające wpływ na śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki.

7.4. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW

Zarząd nie publikował prognoz wyników finansowych na rok 2021, zatem nie odniósł się do ich realizacji.

7.5. INFORMACJE O UDZIELONYCH PORĘCZENIACH KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELONYCH GWARANCJACH

W pierwszych trzech kwartałach 2021 roku, jak również do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu, spółki z Grupy Kapitałowej nie otrzymały, ani nie udzieliły poręczeń lub gwarancji za zobowiązania podmiotów innych niż z Grupy.

Poza powyższym Spółka, ani podmioty od niej zależne, nie udzielały poręczeń kredytu lub pożyczki, ani gwarancji, których łączna wartość byłaby znacząca, w tym stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

7.6. INFORMACJE O TRANSAKCYJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALĘŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA WARUNKACH INNYCH NIŻ RYNKOWE

Nie wystąpiły.

7.7. INFORMACJE O ISTOTNYCH POSTĘPOWANIACH TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

W omawianym okresie spółki z Grupy Kapitałowej nie były stronami istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności Spółki lub spółek z Grupy.

7.8. OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I RYZYK ZWIĄZANYCH Z POZOSTAŁYMI MIESIĄCAMI ROKU OBROTOWEGO

Ryzyko rynkowe

Ryzyko rynkowe to ryzyko zmiany wartości godziwej posiadanego instrumentu finansowego lub zmiany przyszłych wpływów związanych z tym instrumentem, wynikające ze zmiany cen rynkowych, kursów walutowych czy stóp procentowych. Celem zarządzania ryzykiem rynkowym jest identyfikacja, wycena oraz ograniczenie stopnia zagrożenia poszczególnych rodzajów ryzyk.

Ryzyko walutowe

Ryzyko walutowe to ryzyko związane ze zmianami kursów walutowych. Grupa ponosi ryzyko walutowe ze względu na posiadanie należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług wyrażanych w walutach obcych (dotyczy przede wszystkim spółki Sanwil Polska Sp. z o.o.). Ryzyko walutowe jest istotnie osłabione ze względu na posiadanie zarówno należności, jak i zobowiązań walutowych.

Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników

Charakterystyczną cechą jest uzależnienie rozwoju od wiedzy i doświadczenia wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz kadry zarządzającej. Silna konkurencja wśród pracodawców w walce o kluczowych pracowników może przełożyć się na wzrost kosztów zatrudnienia, co znajdzie bezpośrednie przełożenie na osiągnięte wyniki finansowe.

Ryzyko towarowe

Ryzyko towarowe związane jest ze zmianą poziomu cen surowców i materiałów wykorzystywanych przez Grupę. Ryzyko towarowe w Grupie jest znaczące. Grupa ogranicza ryzyko towarowe poprzez zapewnienie sobie kwalifikowanych dostawców oraz podpisywanie długoterminowych umów na dostawy surowców oraz towarów.

Wzrost gospodarczy i stopa bezrobocia

Przewidywany wzrost gospodarczy związany z wygasaniem pandemii może przełożyć się na wzrost sprzedaży do regularnych klientów Grupy.

Stopy procentowe

Ryzyko stopy procentowej to niekorzystny wpływ zmiany stóp procentowych na wartość instrumentu finansowego. Grupa narażona jest na ryzyko stopy procentowej ze względu na posiadane instrumenty finansowe, uzależnione od zmiennych stóp takich jak WIBOR, do których zaliczane są kredyty bankowe oraz zobowiązania leasingowe. Grupa nie posiada żadnych zabezpieczeń od tego ryzyka.

Segment wyroby powlekane:

Ryzyko związane z rozwojem technologicznym

Na polskim rynku materiałów powlekanych w ostatnich latach kładzie się nacisk na wprowadzanie ścisłych norm jakościowych oraz rozwój nowych technologii. Producenci z branży stoją przed koniecznością stałego dostosowywania swojej technologii do zmieniającego się zapotrzebowania na nowe materiały. Proces związany z wprowadzaniem nowych technologii wymaga od firm przeznaczania znacznych nakładów na modernizację parku maszynowego i nowe inwestycje. Ryzyko związane z rozwojem technologicznym ogranicza się poprzez posiadanie bogato wyposażonego zaplecza badawczo-rozwojowego.

Ryzyko związane z nowymi trendami panującymi na rynku

Jednym z kluczowych czynników sukcesu w branży materiałów powlekanych jest produkcja wyrobów o wysokich parametrach użytkowych i jakościowych oraz powtarzalnych seriach. Szczególnie istotne znaczenie w przyszłości będą miały: zdolność do produkcji materiałów o indywidualnych parametrach klienta; postęp techniczny i technologiczny pozwalający na produkcję nowych materiałów mających szerokie spektrum zastosowania. Brak reakcji na nowe trendy na rynku może spowodować, np.: utratę klientów - przejście dotychczasowych odbiorców do innych producentów ze względu na niespełnianie wymagań jakościowych, parametrów użytkowych produkowanych materiałów; brak możliwości zdobywania nowych, atrakcyjnych rynków ze względu na brak asortymentów spełniających oczekiwania rynku.

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Europy

Ważnymi kierunkami eksportu są rynki wschodnie: rosyjski i ukraiński. Stan koniunktury gospodarczej oraz stabilizacja systemu prawnego w tych krajach ma znaczny wpływ na popyt na wyroby z Grupy. Skala oraz kierunek eksportu uzależnione będą od przyszłej koniunktury gospodarczej w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej, w których obserwuje się symptomy kryzysu i niższego wzrostu gospodarczego.

Ryzyko błędnego zdefiniowania potrzeb rynku

Ryzyko to może wpłynąć na prognozowaną wielkość sprzedaży i zakładaną marżę. Sanwil Polska Sp. z o.o. prowadzi badania preferencji klientów docelowych, analizę dostępnych rozwiązań, ukierunkowanie wyników projektu na zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb grupy docelowej, opracowanie nowych produktów na bazie zidentyfikowanych preferencji klientów.

Ryzyko nieuzyskania zakładanej rentowności sprzedaży

Celem uniknięcia negatywnego wpływu na wynik rentowności sprzedaży Grupa powinna poszukiwać rozwiązań w segmencie mniej wrażliwym na zmiany cen, a w szczególności konkurowanie właściwościami użytkowymi i przewagą technologiczną. Innymi czynnikami są badania wielkości popytu, badania akceptowalnego poziomu cen, analiza kosztów, analiza cen w stosunku do benchmarku, prognozy sprzedaży w oparciu o ostrożny scenariusz.

Z kolei środkami minimalizacji skutków ryzyka dla Grupy są: zwiększenie nakładów na marketing, zmiana strategii cenowej i pozycjonowania rynkowego oraz zastosowanie polityki odchudzania kosztów.

7.9. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO I GRUPY KAPITAŁOWEJ SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ

Poza informacjami zaprezentowanymi w pozostałych punktach niniejszego raportu okresowego, nie istnieją inne informacje, które zdaniem Emitenta byłyby istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, zarówno w przypadku Spółki, jak i Grupy Kapitałowej, jak również informacje, które byłyby istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez podmioty z Grupy.

7.10. CZYNNIKI, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIJ KOLEJNEGO KWARTAŁU

W przyszłych okresach przewidywane jest kontynuowanie dotychczasowej działalności Grupy Kapitałowej i Spółki.

W perspektywie najbliższego kwartału na osiągnięte wyniki przez Emitenta będą miały wpływ czynniki:

- przychody: odsetki pozyskane od środków inwestowanych w formie instrumentów finansowych,
- poprawa efektów działalności inwestycyjnej,
- obsługa należności spółki z tytułu pożyczek.

Ponadto w spółkach zależnych istotne znaczenie mogą mieć następujące czynniki:

- optymalizacja kosztów działalności operacyjnej,
- włączenie do sprzedaży nowych technologicznie produktów,
- rozszerzenie współpracy z istniejącymi klientami poprzez finalizowanie rozpoczętych projektów wprowadzenia na rynek produktów spółki Sanwil Polska Sp. z o.o.,
- działania dotyczące dzierżawy, bądź sprzedaży zbędnych powierzchni nieprzydatnych w prowadzeniu działalności gospodarczej,
- rozszerzenie działalności badawczo – rozwojowej,
- zwiększenie sprzedaży na rynkach eksportowych.

Lublin, dnia 29.11.2021 r.

Adam Buchajski – Prezes Zarządu

8. PODSTAWA PREZENTACJI I PRZYGOTOWANIA ŚRÓDROCZNYCH SKRÓCONYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

8.1. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z MSSF

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Sanwil Holding S.A. oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Sanwil Holding S.A. („śródroczne skrócone sprawozdania finansowe”) sporządzono za okres 9 miesięcy, zakończony 30 września 2021 roku.

Prezentowane śródroczne skrócone sprawozdania finansowe spełniają wymogi Międzynarodowego Standardu Rachunkowości MSR 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa", odnoszącego się do śródrocznych sprawozdań finansowych, i nie zawierają one wszystkich informacji, które obowiązują w stosunku do rocznych sprawozdań finansowych. Śródroczne skrócone sprawozdania finansowe powinny być czytane razem z rocznymi sprawozdaniami finansowymi (odpowiednio skonsolidowanym i jednostkowym) za rok 2020, opublikowanymi w dniu 30 kwietnia 2021 roku.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej przekazywane jest do publicznej wiadomości łącznie ze śródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniem finansowym. Aby uzyskać pełne zrozumienie wyniku i sytuacji finansowej Emitenta, śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki należy czytać łącznie ze śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej.

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga użycia określonych szacunków księgowych. Wymaga również od Zarządu Spółki stosowania własnego osądu przy stosowaniu przyjętych przez Grupę Kapitałową zasad rachunkowości. Zagadnienia, w odniesieniu do których wymagana jest większa doza osądu, zagadnienia bardziej złożone lub takie, przy których założenia i szacunki są znaczące z punktu widzenia sprawozdania finansowego, nie uległy co do zasady zmianie w porównaniu z końcem roku.

8.2. PODSTAWA SPORZĄDZANIA ŚRÓDROCZNYCH SKRÓCONYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej w ciągu 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego. W okresie sprawozdawczym oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie odnotowano istotnych przesłanek wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły naruszenia postanowień umów kredytowych oraz pożyczek, w sprawie których nie podjęto żadnych działań naprawczych ani przed dniem bilansowym, ani w tym dniu.

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w ciągu 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego. W okresie sprawozdawczym oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie odnotowano istotnych przesłanek wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe nie podlegają zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający zgodnie z art. 53 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Śródroczne skrócone sprawozdania finansowe podpisuje kierownik jednostki, tj. Zarząd Spółki, oraz w przypadku wyznaczenia osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe zostały podpisane w dniu 29 listopada 2021 r.

Wszystkie wartości zaprezentowane w śródrocznych skróconych sprawozdaniach finansowych zostały przedstawione w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej. Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały zaokrąglone. Z tego powodu sumy kwot w wierszach i kolumnach tabel mogą się nieznacznie różnić od wartości łącznej podanej w podsumowaniu wiersza, bądź kolumny.

8.3. ISTOTNE OCENY I OSZACOWANIA

Przy sporządzaniu śródrocznego skróconego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki Dominującej kieruje się osądem przy dokonywaniu licznych szacunków i założeń, które mają wpływ na stosowane zasady rachunkowości oraz prezentowane wartości aktywów, zobowiązań, przychodów oraz kosztów. Faktycznie zrealizowane wartości mogą różnić się od szacowanych przez Zarząd.

W niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym, dokonane przez Zarząd istotne osądy w zakresie stosowanych przez Grupę i Spółkę zasad rachunkowości i główne źródła szacowania niepewności były takie same jak zaprezentowane w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok w nocie 6.5.

8.4. SEZONOWOŚĆ

Działalność Grupy nie podlega sezonowości, ani cykliczności.

8.5. ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Nie wystąpiły w stosunku do ostatniego opublikowanego rocznego sprawozdania finansowego za wyjątkiem zmian opisanych w punkcie 8.6.

8.6. STANDARDY I INTERPRETACJE ZATWIERDZONE PRZEZ UE I OCZEKUJĄCE NA ZATWIERDZENIE

Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w 2021 roku

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., za wyjątkiem zastosowania następujących nowych lub zmienionych standardów oraz nowych interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2021 r.:

- Zmiany do MSSF 16 „Leasing” – ustępstwa czynszowe związane z COVID-19 (obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 czerwca 2020 roku lub później; dozwolone jest wcześniejsze zastosowanie),
- Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty Finansowe”, MSR 39 „Instrumenty Finansowe: ujmowanie i wycena”, MSSF 7 „Instrumenty Finansowe: ujawnienie informacji”, MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” oraz MSSF 16 „Leasing” – reforma wskaźnika referencyjnego stopy procentowej etap II (mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później),
- Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” – odroczenie zastosowania MSSF 9 „Instrumenty finansowe” (mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później).

Nowe standardy, zmiany standardów oraz interpretacje nie miały istotnego wpływu na niniejsze sprawozdanie.

Nowe standardy i interpretacje oczekujące na zatwierdzenie do stosowania w Unii Europejskiej

MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych nowych standardów, zmian do standardów oraz nowej interpretacji, które według stanu na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego nie zostały jeszcze zatwierdzone do stosowania w UE (poniższe daty wejścia w życie odnoszą się do standardów w wersji pełnej):

- MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie) – Komisja Europejska postanowiła nie rozpoczynać procesu zatwierdzania tego tymczasowego standardu do stosowania na terenie UE do czasu wydania ostatecznej wersji właściwego pełnego standardu MSSF 14,
- Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” i MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” – sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem oraz późniejsze zmiany (data wejścia w życie zmian została odroczone do momentu zakończenia prac badawczych nad metodą praw własności),
- Zmiany do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” – aktualizacja referencji do Założeń Konceptyjnych (obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później),
- Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” – ujęcie księgowe przychodów i kosztów zrealizowanych w trakcie procesu inwestycyjnego (obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później),
- Zmiany do MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” – wyjaśnienia dotyczące analizy kosztów oraz czy umowa jest kontraktem rodzącym obciążenia (obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później),
- Roczny program poprawek 2018-2020 – poprawki zawierają wyjaśnienia oraz doprecyzowują wytyczne standardów w zakresie ujmowania oraz wyceny: MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”, MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, MSR 41 „Rolnictwo” oraz do przykładów ilustrujących do MSSF 16 „Leasing” (obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później),
- MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 r. lub później),
- Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” – prezentacja zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe (obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 r. lub później, wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone); zmiany nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE,
- Zmiany do MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” – definicja wartości szacunkowych (zmiany mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później); zmiany nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE,
- Zmiany do MSSF 16 „Leasing” ustępstwa czynszowe związane z COVID-19 (obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 kwietnia 2021 roku lub później),
- Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – podatek odroczone dotyczący aktywów i zobowiązań wynikających z pojedynczej transakcji; do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE obowiązuje w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2023 roku lub po tej dacie).

Według szacunków Grupy, wyżej wymienione nowe standardy, zmiany do istniejących standardów oraz interpretacji nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Grupę na dzień bilansowy.

**Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
finansowe**

Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna

za okres 01.01.2021 - 30.09.2021

9. SRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

w tysiącach złotych	Nota	01.01.2021	01.07.2021	01.01.2020	01.07.2020
		30.09.2021	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2020
Działalność kontynuowana					
Przychody ze sprzedaży	10.2.	22 479	7 157	29 708	15 987
Koszt własny sprzedaży	10.3.	(18 200)	(6 532)	(20 041)	(10 175)
Zysk/(Strata) brutto na sprzedaży		4 279	625	9 667	5 812
Koszty sprzedaży	10.3.	(1 641)	(566)	(1 450)	(550)
Koszty ogólnego zarządu	10.3.	(3 956)	(1 199)	(3 405)	(1 331)
Zysk (strata) ze sprzedaży		(1 318)	(1 140)	4 812	3 931
Pozostałe przychody operacyjne	10.4.	2 339	1 057	1 768	618
Pozostałe koszty operacyjne	10.5.	(800)	(301)	(1 828)	(1 211)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		221	(384)	4 752	3 338
Przychody finansowe	10.6.	6 217	246	2 384	125
Koszty finansowe	10.7.	(65)	14	(81)	211
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem		6 373	(124)	7 055	3 673
Podatek dochodowy		(931)	118	(766)	(689)
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej za rok obrotowy		5 442	(6)	6 289	2 985
Działalność zaniechana		-	-	-	-
Zysk (strata) z działalności zaniechanej		-	-	-	-
Zysk/(Strata) netto		5 442	(6)	6 289	2 985
Inne całkowite dochody					
Inne całkowite dochody podlegające przeklasyfikowaniu do zysku lub straty		-	-	-	-
Inne całkowite dochody (netto)		-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem		5 442	(6)	6 289	2 985
Zysk/(Strata) netto przypadające na:					
Akcjonariuszy jednostki dominującej		5 442	(6)	6 289	2 985
Udziałowców niekontrolujących		-	-	-	-
Inne całkowite dochody przypadające na:					
Akcjonariuszy jednostki dominującej		-	-	-	-
Udziałowców niekontrolujących		-	-	-	-
Zysk/(Strata) przypadająca na 1 akcję					
Średnioważona ilość akcji w szt.	10.16.	16 003 790	16 003 790	16 003 790	16 003 790
Zysk/Strata na 1 akcję w zł	10.16.	0,34	-	0,39	0,19

Adam Buchajski
/Prezes Zarządu/

Lublin, 29 listopada 2021 roku

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

<i>w tysiącach złotych</i>	Nota	30.09.2021	31.12.2020
Aktywa			
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe	10.8.	22 188	22 590
Wartości niematerialne		211	216
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10.9.	523	580
Aktywa trwałe razem		22 922	23 386
Aktywa obrotowe			
Zapasy	10.10.	10 795	10 454
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	10.11.	3 140	2 658
Rozliczenia międzyokresowe	10.14.	432	474
Pozostałe inwestycje krótkoterminowe	10.12.	14 373	9 570
Udzielone pożyczki	10.13.	7 580	8 796
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		10 940	11 243
Aktywa obrotowe razem		47 260	43 195
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży		48	219
Aktywa razem		70 230	66 800

Adam Buchajski
/Prezes Zarządu/

Lublin, 29 listopada 2021 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2021 - 30.09.2021

<i>w tysiącach złotych</i>	Nota	30.09.2021	31.12.2020
Kapitał własny i zobowiązania			
Kapitał własny			
Kapitał zakładowy	10.15.	9 602	9 602
Kapitał zapasowy		37 435	28 812
Kapitał rezerwowy		467	467
Zyski (straty) zatrzymane		7 172	10 353
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej		54 676	49 234
Kapitał własny razem		54 676	49 234
Zobowiązania			
Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek	10.17.	297	958
Zobowiązania z tytułu leasingu		2 207	2 253
Rezerwy	10.19.	1 121	1 121
<i>w tym rezerwa na świadczenia pracownicze</i>	<i>10.19.</i>	<i>1 121</i>	<i>1 121</i>
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	10.20.	2 156	1 378
Zobowiązania długoterminowe razem		5 781	5 710
Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek	10.17.	380	521
Zobowiązania z tytułu leasingu		96	105
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		-	162
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	10.21.	4 057	5 929
Rezerwy	10.19.	3 417	4 329
<i>w tym rezerwa na świadczenia pracownicze</i>	<i>10.19.</i>	<i>324</i>	<i>415</i>
Przychody przyszłych okresów		1 823	810
Zobowiązania krótkoterminowe razem		9 773	11 856
Zobowiązania razem		15 554	17 566
Kapitał własny i zobowiązania razem		70 230	66 800

Adam Buchajski
/Prezes Zarządu/

Lublin, 29 listopada 2021 roku

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

<i>w tysiącach złotych</i>	Kapitał zakładowy	Akcje własne	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Zyski (straty) zatrzymane	Kapitał własny razem
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2021 r.	9 602	-	28 812	467	10 353	49 234
Całkowite dochody	-	-	-	-	5 442	5 442
- Wynik za okres	-	-	-	-	5 442	5 442
Przeznaczenie zysku/Pokrycie straty	-	-	8 623	-	(8 623)	-
Kapitał własny na dzień 30 września 2021 r.	9 602	-	37 435	467	7 172	54 676
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2020 r.	10 022	(653)	32 871	700	(2 063)	40 877
Całkowite dochody	-	-	-	-	8 357	8 357
- Wynik za okres	-	-	-	-	8 357	8 357
Przeznaczenie na kapitał rezerwowy	(420)	-	-	420	-	-
Przeznaczenie zysku/Pokrycie straty	-	-	(4 059)	-	4 059	-
Umorzenie akcji własnych	-	653	-	(653)	-	-
Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2020 r.	9 602	-	28 812	467	10 353	49 234
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2020 r.	10 022	(653)	32 871	700	(2 063)	40 877
Całkowite dochody	-	-	-	-	6 289	6 289
- Wynik za okres	-	-	-	-	6 289	6 289
Przeznaczenie na kapitał rezerwowy	(420)	-	-	420	-	-
Przeznaczenie zysku/Pokrycie straty	-	-	(4 059)	-	4 059	-
Umorzenie akcji własnych	-	653	-	(653)	-	-
Kapitał własny na dzień 30 września 2020 r.	9 602	-	28 812	467	8 285	47 166

Adam Buchajski
/Prezes Zarządu/

Lublin, 29 listopada 2021 roku

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

<i>w tysiącach złotych</i>	Nota	01.01.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk/Strata brutto za okres		6 373	7 055
Korekty		(8 569)	(1 697)
Podatek dochodowy		(931)	(766)
Amortyzacja	10.3.	754	858
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		(800)	(569)
Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej		(5 203)	(1 547)
Zmiana stanu zapasów		(341)	(1 012)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności		(482)	(2 324)
Zmiana stanu rezerw		(134)	(109)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz pozostałych, z wyłączeniem kredytów		(2 417)	4 278
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		99	(409)
Inne korekty		886	(97)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		(2 196)	5 358
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych		-	216
Sprzedaż aktywów finansowych		1 840	968
Dywidendy i udziały w zyskach		334	127
Pożyczki spłacone		4 106	1 021
Odsetki otrzymane		572	227
Nabycie aktywów finansowych		(1 238)	(3 624)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych środków trwałych		(335)	(719)
Pożyczki udzielone		(3 000)	(50)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		2 279	(1 834)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek		-	1 180
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek		(252)	(154)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(36)	(154)
Odsetki zapłacone		(20)	(28)
Inne wydatki finansowe		(78)	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej		(386)	844
Przepływy pieniężne netto, razem		(303)	4 368
Bilansowa zmiana środków pieniężnych		(303)	4 368
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu		11 243	6 210
Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		-	-
Środki pieniężne na koniec okresu		10 940	10 578
Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania		-	-

Adam Buchajski
/Prezes Zarządu/

Lublin, 29 listopada 2021 roku

10. INFORMACJA DODATKOWA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

10.1. SPRAWOZDAWCZOŚĆ SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI

Działalność Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. alokowana jest do następujących segmentów operacyjnych:

- wyroby powlekane – przemysł lekki (m.in. PKD 13.96.Z i 20.16.Z) – Sanwil Polska Sp. z o.o.
- działalność firm centralnych i holdingów (m.in. 70.10.Z) – Sanwil Holding S.A.
- finansowa działalność usługowa (m.in. PKD 64 i 66) – Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
- kupno i sprzedaż nieruchomości (PKD 68) – Strążyska Bis Sp. z o.o. (dawniej: Strążyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Sp.k.) i Strążyska Sp. z o.o.

<i>w tysiącach złotych</i>	Wyroby powlekane		Działalność holdingów		Finansowa działalność usługowa		Kupno i sprzedaż nieruchomości		Eliminacje		Skonsolidowane	
Działalność kontynuowana	01.01.2021	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2020
	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020
Przychody od odbiorców zewnętrznych	22 425	29 597	-	-	54	103	-	-	-	-	22 479	29 700
Przychody z transakcji pomiędzy segmentami	5	8	-	-	-	-	-	-	(5)	(8)	-	-
Przychody od odbiorców razem	22 430	29 605	-	-	54	103	-	-	(5)	(8)	22 479	29 700
Koszty operacyjne ogółem	(22 567)	(23 963)	(1 154)	(812)	(65)	(109)	(11)	(12)	-	-	(23 797)	(24 888)
Wynik na sprzedaży	(137)	5 642	(1 154)	(812)	(11)	(6)	(11)	(12)	(5)	(8)	(1 318)	4 812
Pozostałe przychody przypisane do segmentu	1 515	1 481	9	233	816	53	-	-	-	-	2 340	1 767
Pozostałe koszty przypisane do segmentu	(703)	(1 647)	(61)	(72)	(37)	(109)	-	-	-	-	(801)	(1 828)
Wynik segmentu	675	5 476	(1 206)	(651)	768	(62)	(11)	(12)	(5)	(8)	221	4 751
Przychody finansowe	27	51	6 190	2 333	-	-	-	-	-	-	6 217	2 608
Koszty finansowe	(57)	(63)	(8)	(18)	-	-	-	-	-	-	(65)	(305)
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	645	5 464	4 976	1 664	768	(62)	(11)	(12)	(5)	(8)	6 373	7 054
Podatek dochodowy	(26)	(717)	(905)	(48)	-	-	-	-	-	-	(931)	(765)
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej	619	4 747	4 071	1 616	768	(62)	(11)	(12)	(5)	(8)	5 442	6 289
Działalność zaniechana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	619	4 747	4 071	1 616	768	(62)	(11)	(12)	(5)	(8)	5 442	6 289
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne całkowite dochody (netto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	619	4 747	4 071	1 616	768	(62)	(11)	(12)	(5)	(8)	5 442	6 289

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2021 – 30.09.2021

<i>w tysiącach złotych</i>	Wyroby powlekane		Działalność holdingów		Finansowa działalność usługowa		Kupno i sprzedaż nieruchomości		Eliminacje		Skonsolidowane	
	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2021	31.12.2020
Aktywa segmentu	34 960	34 970	42 019	39 034	734	856	1 611	1 331	(20 557)	(21 214)	58 767	54 977
Nieprzypisane aktywa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 462	11 823
Aktywa razem	34 960	34 970	42 019	39 034	734	856	1 611	1 331	(20 557)	(21 214)	70 230	66 800
Zobowiązania segmentu	6 782	8 522	100	77	265	901	1 795	1 211	(3 062)	(3 972)	5 880	6 739
Nieprzypisane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 674	10 827
Zobowiązania razem	6 782	8 522	100	77	265	901	1 795	1 211	(3 062)	(3 972)	15 554	17 566

Przychody ze sprzedaży w segmencie wyroby powlekane

Informacje dotyczące produktów i usług

<i>w tysiącach złotych</i>	01.01.2021	01.01.2020
	30.09.2021	30.09.2020
Materiały powlekane PCV	16 338	11 005
Materiały powlekane PU	5 192	17 768
Pozostałe	900	832
Razem	22 430	29 605

Informacje dotyczące obszarów geograficznych

<i>w tysiącach złotych</i>	01.01.2021	01.01.2020
	30.09.2021	30.09.2020
Kraj	16 192	24 991
Państwa UE	3 786	3 257
Pozostałe kraje (Rosja, Ukraina)	2 452	1 357
Razem	22 430	29 605

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

<i>w tysiącach złotych</i>	01.01.2021	01.01.2020
	30.09.2021	30.09.2020
Główny klient	-	14 800
Pozostali	22 430	14 805
Razem	22 430	29 605

Przychody ze sprzedaży w segmencie finansowa działalność usługowa

Informacje dotyczące produktów i usług

<i>w tysiącach złotych</i>	01.01.2021	01.01.2020
	30.09.2021	30.09.2020
Usługi finansowe	54	103
Pozostałe	-	-
Razem	54	103

Informacje dotyczące obszarów geograficznych

<i>w tysiącach złotych</i>	01.01.2021	01.01.2020
	30.09.2021	30.09.2020
Kraj	54	103
Państwa UE	-	-
Pozostałe kraje	-	-
Razem	54	103

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

<i>w tysiącach złotych</i>	01.01.2021	01.01.2020
	30.09.2021	30.09.2020
Główny klient	-	-
Pozostali	54	103
Razem	54	103

10.2. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY**Główne produkty**

<i>w tysiącach złotych</i>	01.01.2021	01.01.2020
	30.09.2021	30.09.2020
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	22 404	29 688
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	75	20
Razem	22 479	29 708

Obszary geograficzne

<i>w tysiącach złotych</i>	01.01.2021	01.01.2020
	30.09.2021	30.09.2020
Kraj	16 246	25 094
Państwa UE	3 786	3 257
Pozostałe kraje (Rosja, Ukraina, Białoruś)	2 447	1 357
Razem	22 479	29 708

10.3. KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM

<i>w tysiącach złotych</i>	01.01.2021	01.01.2020
	30.09.2021	30.09.2020
Amortyzacja	754	858
Zużycie materiałów i energii	15 154	16 808
Usługi obce	2 162	2 105
Podatki i opłaty	1 031	1 078
Wynagrodzenia	5 103	4 195
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 026	1 032
Pozostałe koszty rodzajowe	169	218
Koszty według rodzaju	25 399	26 294
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	(1 662)	(1 419)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
Koszt sprzedaży	(1 641)	(1 450)
Koszty ogólnego zarządu	(3 956)	(3 405)
Wartość sprzedanych towarów	60	21
Koszt własny sprzedaży	18 200	20 041

10.4. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

<i>w tysiącach złotych</i>	01.01.2021	01.01.2020
	30.09.2021	30.09.2020
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	24
Rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności	882	176
Rozwiązanie odpisów aktualizujących na zapasy	415	1 164
Rozwiązanie rezerwy na świadczenia pracownicze	92	59
Rozliczenie nadwyżek	-	9
Dotacje	714	225
Otrzymane odszkodowania	11	7
Rozwiązanie odpisów na środki trwałe przeznaczone do sprzedaży	204	-
Zwrot kosztów postępowań sądowych	1	90
Pozostałe przychody operacyjne	20	14
Razem	2 339	1 768

10.5. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

	01.01.2021	01.01.2020
<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2021	30.09.2020
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	(202)	(273)
Aktualizacja wartości zapasów	(288)	(903)
Aktualizacja wartości należności	(109)	(281)
Wypłacone odszkodowania	-	(27)
Koszty sądowe i egzekucyjne i koszty postępowania spornego	(52)	(69)
Spisanie nieściągalnych należności	(1)	-
Korekty z tytułu podatku VAT	(3)	-
Likwidacja niepełnowartościowych materiałów	(93)	-
Pozostałe koszty operacyjne	(52)	(275)
Razem	(800)	(1 828)

10.6. PRZYCHODY FINANSOWE

	01.01.2021	01.01.2020
<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2021	30.09.2020
Otrzymane dywidendy	406	154
Aktualizacja wartości inwestycji	4 449	1 809
Odsetki	376	367
Zysk ze zbycia akcji i udziałów	957	-
Zysk z tyt. różnic kursowych	29	54
Razem	6 217	2 384

10.7. KOSZTY FINANSOWE

	01.01.2021	01.01.2020
<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2021	30.09.2020
Odsetki	(65)	(72)
Strata z tytułu różnic kursowych	-	(4)
Inne	-	(5)
Razem	(65)	(81)

10.8. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

<i>w tysiącach złotych</i>						
Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych	Grunty	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2020 r.	3 426	28 443	23 353	1 149	932	57 303
Nabycie	-	244	709	144	6	1 103
Korekta prezentacyjna MSSF 16 dot. użytkowania wieczystego gruntu	2 072	(2 079)	-	-	-	(7)
Sprzedaż/Likwidacja	-	-	(1 412)	(224)	-	(1 636)
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2020 r.	5 498	26 608	22 650	1 069	938	56 763
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2021 r.	5 498	26 608	22 650	1 069	938	56 763
Nabycie	-	-	41	-	210	251
Korekta prezentacyjna MSSF 16 dot. użytkowania wieczystego gruntu	-	-	-	-	-	-
Sprzedaż/Likwidacja	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na dzień 30 września 2021 r.	5 498	26 608	22 691	1 069	1 148	57 014

<i>w tysiącach złotych</i>						
Umorzenie	Grunty	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Umorzenie na dzień 1 stycznia 2020 r.	-	(3 630)	(8 434)	(857)	(581)	(13 502)
Korekta prezentacyjna MSSF 16 dot. użytkowania wieczystego gruntu	(29)	-	-	-	-	(29)
Amortyzacja za okres	(93)	(197)	(501)	(81)	(84)	(956)
Sprzedaż	-	-	674	224	-	898
Umorzenie na dzień 31 grudnia 2020 r.	(122)	(3 827)	(8 261)	(714)	(665)	(13 589)
Umorzenie na dzień 1 stycznia 2021 r.	(122)	(3 827)	(8 261)	(714)	(665)	(13 589)
Korekta prezentacyjna MSSF 16 dot. użytkowania wieczystego gruntu	-	-	-	-	-	-
Amortyzacja za okres	(46)	(147)	(344)	(68)	(103)	(708)
Sprzedaż	-	-	-	-	-	-
Umorzenie na dzień 30 września 2021 r.	(168)	(3 974)	(8 605)	(782)	(768)	(14 297)

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2021 – 30.09.2021

<i>w tysiącach złotych</i>	Grunty	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Odpisy z tytułu utraty wartości						
Odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2020 r.	(1 092)	(10 587)	(9 062)	(8)	(19)	(20 768)
Utworzenie	-	(6)	-	-	-	(6)
Rozwiązane	-	-	-	-	-	-
Odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2020 r.	(1 092)	(10 593)	(9 062)	(8)	(19)	(20 774)
Odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2021 r.	(1 092)	(10 593)	(9 062)	(8)	(19)	(20 774)
Utworzenie	-	-	-	-	-	-
Rozwiązane	-	-	-	-	-	-
Odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 30 września 2021 r.	(1 092)	(10 593)	(9 062)	(8)	(19)	(20 774)
Wartość netto						
Na dzień 1 stycznia 2020 r.	2 334	14 226	5 857	284	332	23 033
Na dzień 31 grudnia 2020 r.	4 284	12 188	5 327	347	254	22 400
Na dzień 1 stycznia 2021 r.	4 284	12 188	5 327	347	254	22 400
Na dzień 30 września 2021 r.	4 238	12 041	5 024	279	361	21 943

W pierwszych trzech kwartałach 2021 roku poziom odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe nie zmienił się.

Środki trwałe w budowie

Inwestycje Grupy, które są w trakcie realizacji, mają głównie charakter modernizacyjny w majątek produkcyjny i infrastrukturę. Wszystkie prowadzone są na terenie Polski, m.in.: modernizacja linii produkcyjnych i budynków produkcyjnych - poprawienie konkurencyjności oraz inwestycje odtworzeniowe.

Niezakończone zadania inwestycyjne wg stanu na dzień bilansowy 30.09.2021 r. wynoszą 245 tys. zł (na 31.12.2020 wynosiły 190 tys. zł).

Zabezpieczenia ustanowione na rzeczowych aktywach trwałych

Rodzaj zabezpieczenia	Wartość	Wierzyciel	Data ustanowienia	Termin
Hipoteka kaucyjna na działkach jako zabezpieczenie wierzytelności cen	do wysokości 600 tys.	PGE Zamojska Korporacja Energetyczna	26.03.2009	brak wskazania
Zastaw rejestrowy na linii produkcyjnej	do wysokości 848 tys.	BNP PARIBAS S.A.	24.09.2015	brak wskazania
Zastaw rejestrowy na urządzeniach	do wysokości 323 tys.	BNP PARIBAS S.A.	27.11.2018	brak wskazania

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

Grupa nie posiada i nie użytkuje na dzień 30.09.2021 r. do prowadzenia bieżącej działalności środków trwałych na podstawie umów leasingu, które nie znajdują się w ewidencji środków trwałych i nie podlegają amortyzacji.

10.9. AKTYWA Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

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

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2021	31.12.2020
Niezapłacone odsetki od zobowiązań	2	2
Ujemne różnice kursowe	2	12
Odpisy aktualizujące wartość należności	171	40
Niewypłacone wynagrodzenia	-	5
Niezapłacone składki ZUS	27	40
Rezerwa na świadczenia emerytalno-rentowe pracowników	224	242
Rezerwa na niewykorzystane urlopy	50	50
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	31	32
Rezerwa na premię roczną dla Zarządu	-	129
Odpisy aktualizujące aktywa finansowe	16	16
Rezerwa na opłatę za korzystanie ze środowiska	-	8
Rezerwa na koszty sporządzenia dokumentacji do ulgi B&R	-	4
Razem	523	580

10.10. ZAPASY**Zapasy na dzień 30.09.2021 r.**

<i>w tysiącach złotych</i>	Wartość brutto	Odpis aktualizujący	Wartość netto
Materiały	4 485	(537)	3 948
Półprodukty i produkty w toku	2 432	(106)	2 326
Produkty gotowe	4 881	(360)	4 521
Towary	-	-	-
Razem	11 798	(1 003)	10 795

Zapasy na dzień 31.12.2020 r.

<i>w tysiącach złotych</i>	Wartość brutto	Odpis aktualizujący	Wartość netto
Materiały	4 995	(525)	4 470
Półprodukty i produkty w toku	2 649	(237)	2 412
Produkty gotowe	3 899	(327)	3 572
Towary	-	-	-
Razem	11 543	(1 089)	10 454

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów w okresie 01.01.2021 - 30.09.2021

<i>w tysiącach złotych</i>	Wartość na dzień 01.01.2021	Zmiana	Wartość na dzień 30.09.2021
Materiały	(525)	(12)	(537)
Półprodukty i produkty w toku	(237)	131	(106)
Produkty gotowe	(327)	(33)	(360)
Towary	-	-	-
Razem	(1 089)	86	(1 003)

10.11. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2021	31.12.2020
Należności z tytułu dostaw i usług	3 104	2 540
Należności z tytułu podatków	19	49
Pozostałe należności	17	69
Razem	3 140	2 658

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności na dzień 30.09.2021

<i>w tysiącach złotych</i>	Wartość brutto	Odpis aktualizujący	Wartość netto
Należności z tytułu dostaw i usług	3 923	(819)	3 104
Należności z tytułu podatków	19	-	19
Pozostałe należności	2 619	(2 602)	17
Razem	6 561	(3 421)	3 140

Zmiany odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności w okresie 01.01.2021 - 30.09.2021

<i>w tysiącach złotych</i>	Stan na 01.01.2021	Zmiana odpisu aktualizującego	Stan na 30.09.2021
Należności z tytułu dostaw i usług	(818)	(1)	(819)
Należności z tytułu podatków	-	-	-
Pozostałe należności	(2 594)	(8)	(2 602)
Razem	(3 412)	(9)	(3 421)

10.12. POZOSTAŁE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2021	31.12.2020
Papiery wartościowe (akcje notowane na rynku regulowanym):		
Cena zakupu	8 426	8 072
Aktualizacja wartości	5 947	1 498
Razem	14 373	9 570

Zmiany aktualizacji wartości papierów wartościowych w okresie 01.01.2021 - 30.09.2021

<i>w tysiącach złotych</i>	Stan na 01.01.2021	Zmiana odpisu aktualizującego	Stan na 30.09.2021
Papiery wartościowe (akcje notowane na rynku regulowanym)	1 498	4 449	5 947
Razem	1 498	4 449	5 947

10.13. UDZIELONE POŻYCZKI

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2021	31.12.2020
Kapitał	7 095	8 649
Odsetki	512	944
Pozostałe rozliczenia związane z udzieloną pożyczką	8	53
Odpis aktualizujący odsetki	(35)	(850)
Razem	7 580	8 796

Zmiany odpisów aktualizujących dot. udzielonych pożyczek w okresie 01.01.2021 - 30.09.2021

<i>w tysiącach złotych</i>	Stan na 01.01.2021	Zmiana odpisu aktualizującego	Stan na 30.09.2021
Udzielone pożyczki	(850)	815	(35)
Razem	(850)	815	(35)

Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym

w tysiącach złotych

Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Data umowy	Kwota pożyczki wg umowy	Kapitał/ Odsetki	Kwota pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty kapitału	Zabezpieczenia
Wikana S.A.	05.01.2021	3 000	kapitał odsetki	3 000 111	5,5%	31.12.2021	weksel własny
Wikana Project Sp. z o.o.	30.12.2013	1 064	kapitał odsetki	1 064 42	wibor 3M + 5 p.p.	31.12.2021	weksel własny
Wikana Komerc Sp. z o.o.	03.07.2012	2 382	kapitał odsetki	2 382 94	wibor 3M + 5 p.p.	31.12.2021	weksel własny
Strążyska BIS Sp. z o.o.*	06.03.2018	690	kapitał odsetki	- 88	5%	31.12.2021	-
Strążyska BIS Sp. z o.o.*	21.10.2019	100	kapitał odsetki	- 6	5%	31.12.2021	-
Strążyska BIS Sp. z o.o.*	28.11.2019	50	kapitał odsetki	- 2	5%	31.12.2021	-
Strążyska BIS Sp. z o.o.*	11.12.2019	60	kapitał odsetki	- 5	5%	31.12.2021	-
Strążyska BIS Sp. z o.o.*	11.05.2020	50	kapitał odsetki	- 3	5%	31.12.2021	-
Strążyska BIS Sp. z o.o.*	08.06.2020	50	kapitał odsetki	- 3	5%	31.12.2021	-
Razem				6 800			

* Pożyczka została udzielona przez Sanwil Holding S.A. spółce współzależnej Strążyska Bis Sp. z o.o. (dawniej: Strążyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.) W powyższej tabeli zaprezentowano wysokość pożyczki oraz nierozliczone saldo w pełnej wysokości, natomiast z uwagi, że Strążyska Bis Sp. z o.o. (dawniej: Strążyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.) podlega konsolidacji metodą proporcjonalną, to w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym eliminacje są dokonywane proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów tj. 50%.

10.14. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2021	31.12.2020
Ubezpieczenia majątkowe i osobowe	41	34
Opłata za dostęp do serwisu notowań	3	2
Prenumerata czasopism	2	1
System Zarządzania Jakością	9	7
Urząd Dozoru Technicznego	6	10
Patenty i licencje	24	114
Ochrona środowiska	36	42
Działalność badawczo-rozwojowa	21	205
Podatek od nieruchomości	219	-
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42	-
Asysta serwisowa SIMPLE	-	57
Inne	29	2
Razem	432	474

10.15. AKCJE I AKCJONARIAT

	30.09.2021	31.12.2020
Liczba akcji na początek okresu (kapitał w pełni opłacony)	16 003 790	16 703 790
seria D*		8 352 875
seria E*	16 003 790	8 350 915
- w tym akcje własne	-	700 000
Nabycie akcji własnych	-	-
Umorzenie akcji**	-	(700 000)
Zbycie akcji własnych	-	-
Wartość nominalna 1 akcji (w złotych)	0,60	0,60
Liczba akcji na koniec okresu (w pełni opłacone)	16 003 790	16 003 790
seria D*	-	-
seria E*	16 003 790	16 003 790
Wartość nominalna 1 akcji (w złotych)	0,60	0,60

* akcje będące przedmiotem notowań na rynku podstawowym GPW w Warszawie

** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. w związku z podjęciem uchwały nr 4/1/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie umorzenia 700.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,60 zł każda akcja, na podstawie art. 360 § 1 i 4 KSH i art. 455 § 1 i 2 KSH, dokonało obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia 700.000 akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,60 zł każda akcja wskazanych w uchwale nr 4/1/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie umorzenia akcji, o kwotę 420.000,00 zł i dokonało zmiany oznaczeń serii akcji w ten sposób, że wszystkie akcje, oznaczane dotychczas seriami D i E, zostały zaliczone do serii E.

Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia/przekazania niniejszego sprawozdania

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Liczba głosów na WZA	Wartość nominalna akcji	Udział akcji w kapitale zakładowym	Udział głosów na WZA
VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1339	7 790 758	7 790 758	4 674 455	48,68%	48,68%
Inne podmioty	8 213 032	8 213 032	4 927 819	51,32%	51,32%
RAZEM	16 003 790	16 003 790	9 602 274	100,00%	100,00%

* zgodnie z treścią zawiadomienia z dnia 09.10.2020 r.

Zmiany w strukturze akcjonariatu Sanwil Holding S.A. w i po okresie sprawozdawczym

W okresie od dnia publikacji poprzedniego raportu okresowego, tj. od dnia 30 września 2021 r., do dnia publikacji niniejszego raportu, nie miały miejsca zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki.

Informacje o wypłaconych dywidendach

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2021 r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego raportu spółki z Grupy Kapitałowej nie wypłacały dywidendy.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Spółki z Grupy Kapitałowej nie wypłacały dywidendy.

10.16. ZYSK PRZYPADAJĄCY NA AKCJĘ

Podstawowy zysk przypadający na 1 akcję za okres zakończony 30.09.2021 r.

Kalkulacja podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję na 30 września 2021 roku dokonana została w oparciu o zysk netto za okres obrotowy przypadający na akcjonariuszy zwykłych Spółki w kwotach:

<i>w tysiącach złotych</i>	01.01.2021	01.01.2020
	30.09.2021	30.09.2020
Podstawowy zysk/(strata)	5 442	6 289

oraz średnią ważoną liczbę akcji na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego zaprezentowaną poniżej:

	30.09.2021	30.09.2020
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	16 003 790	16 003 790
Liczba akcji zwykłych na początek okresu	16 003 790	16 003 790
Podwyższenie kapitału	-	-
Umorzenie akcji	-	-
Liczba akcji na koniec okresu (w pełni opłacone)	16 003 790	16 003 790
	30.09.2021	30.09.2020
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie	16 003 790	16 003 790
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (rozwodniona) na koniec okresu	16 003 790	16 003 790
Podstawowy(a) zysk (strata) na jedną akcję w zł	0,34	0,39
Rozwodniony(a) zysk (strata) na jedną akcję w zł	0,34	0,39
	30.09.2021	30.12.2020
Wartość księgowa	54 676	49 234
Średnioważona ilość akcji w szt.	16 003 790	16 003 790
Wartość księgowa na jedną akcję w zł	3,42	3,08

10.17. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK

Kredyty i pożyczki wg rodzaju

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2021	31.12.2020
Kredyty bankowe	96	135
Pożyczki	581	1 344
<i>w tym:</i>		
<i>część krótkoterminowa</i>	380	521
<i>część długoterminowa</i>	297	958
Razem	677	1 479

Kredyty i pożyczki o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2021	31.12.2020
do 12 miesięcy	380	521
powyżej 1 roku do 3 lat	297	958
powyżej 3 do 5 lat	-	-
powyżej 5 lat	-	-
Razem	677	1 479

Kredyty i pożyczki (struktura walutowa)

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2021	31.12.2020
w walucie polskiej	677	1 479
w walutach obcych	-	-
Razem	677	1 479

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2021 – 30.09.2021

Zestawienie kredytów bankowych wraz z podaniem limitów kredytowych

Kredytodawca	Nr umowy data zawarcia	Cel	Przyznana kwota kredytu	Kwota zadłużenia w tys. zł	Termin spłaty	Oprocentowanie	Zabezpieczenia
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	27.07.2018	kredyt inwestycyjny na zakup maszyn i urządzeń laboratoryjnych	268 tys. PLN	96	27.07.2023	WIBOR 3M+1,9 p.p.	Zastaw rejestrowy na urządzeniach, cesja praw z polisy, weksel in blanco
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	24.09.2015 aneks 28.03.2021	kredyt w rachunku bieżącym	1 000 tys. PLN lub 200 tys. EUR	- -	29.03.2022	WIBOR 1M+2p.p. EURIBOR 1M+2p.p.	Zastaw rejestrowy: linia technologiczna wart. 600000,00 zł Weksel własny in blanco Cesja praw z polisy
RAZEM				96			

Zestawienie pożyczek

Pożyczkodawca	Data zawarcia	Przyznana kwota pożyczki w tys. zł	Kwota zadłużenia w tys. zł	Termin spłaty	Oprocentowanie
Hanna Kwaśniewska*	06.03.2018	490	70	31.12.2021	stałe
Hanna Kwaśniewska*	18.10.2018	100	9	31.12.2021	stałe
Hanna Kwaśniewska*	30.01.2019	30	4	31.12.2021	stałe
Hanna Kwaśniewska*	25.10.2019	100	5	31.12.2021	stałe
Hanna Kwaśniewska*	30.12.2019	110	8	31.12.2021	stałe
Hanna Kwaśniewska*	03.02.2020	100	4	31.12.2021	stałe
Hanna Kwaśniewska*	14.09.2020	50	2	31.12.2021	stałe
Polski Fundusz Rozwoju S.A.	16.07.2020	1 105	529	31.07.2023	brak
RAZEM			631		

**Pożyczka otrzymana od Hanny Kwaśniewskiej wystąpiła w jednostce współzależnej pod firmą Strążyska Bis Sp. z o.o. (dawniej: Strążyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.), w której Jednostka Dominująca Sanwil Holding S.A. posiada 50% udziałów. W powyższej tabeli zaprezentowano wartości pożyczki oraz nierozliczone saldo w pełnej wysokości jakie występuje w jednostce współzależnej. Strążyska Bis Sp. z o.o. (dawniej: Strążyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.) podlega konsolidacji metodą proporcjonalną, tj. eliminacje są dokonywane proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów tj. 50%.*

10.18. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE

Grupa posiadała na dzień 30.09.2021 r. następujące zobowiązania warunkowe:

Bank / Wierzyciel	Kwota zobowiązania z umowy	Data ustanowienia	Termin zapadalności	Zabezpieczenie /rodzaj / wartość; podstawa oszacowania
PGE S.A.	do wysokości zobowiązań z tytułu zużycia energii elektrycznej	26.03.2009	Brak wskazania	hipoteka kaucyjna do kwoty 600 tys. zł jako zabezp. wierzytelności dot. cen na działkach nr ; oświadczenie o poddaniu się egzekucji
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	do kwoty 1 mln. zł lub 200 tys. EUR	24.09.2015	Do czasu spłaty zobowiązania	Zastaw rejestrowy na linii produkcyjnej do kwoty 848 tys. zł i weksel własny in blanco, cesja praw z polisy
BNP PARIBAS PARIBAS BANK S.A.	do kwoty 323 tys. zł	27.11.2018	Do czasu spłaty zobowiązania	Zastaw rejestrowy na urządzeniach, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej i weksel własny in blanco

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2021 – 30.09.2021

10.19. REZERWY

<i>w tysiącach złotych</i>	Na instrumenty finansowe	Zobowiązania	Pracownicze			Suma
			<i>Na nagrody jubileuszowe</i>	<i>Odprawy emerytalne</i>	<i>Na niewykorzystane urlopy</i>	
Wartość na dzień 1 stycznia 2021 r.	3 056	858	699	573	264	5 450
Zwiększenia/Utworzenie	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia/Wykorzystanie	(20)	(801)	(83)	(8)	-	(912)
Wartość na dzień 30 września 2021 r.	3 036	57	616	565	264	4 538
Część długoterminowa	-	-	600	521	-	1 121
Część krótkoterminowa	3 036	57	16	44	264	3 417
Wartość na dzień 31 grudnia 2020 r.	3 056	858	699	573	264	5 450
Część długoterminowa	-	-	600	521	-	1 121
Część krótkoterminowa	3 056	858	99	52	264	4 329

10.20. REZERWA Z TYTUŁU PODATKU ODROZONEGO

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2021	31.12.2020
Różnica pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków trwałych	956	1 011
Odsetki od udzielonych pożyczek	33	44
Różnice kursowe	37	38
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1 130	285
Razem	2 156	1 378

Zmiana różnic przejściowych w okresie

<i>w tysiącach złotych</i>	Stan na 01.01.2021	Zmiana różnic przejściowych ujęta w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	Stan na 30.09.2021
Różnica pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków trwałych	1 011	(55)	956
Odsetki od udzielonych pożyczek	44	(11)	33
Różnice kursowe	38	(1)	37
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	285	845	1 130
Razem	1 378	778	2 156

10.21. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE**Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania**

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2021	31.12.2020
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 639	4 474
Zobowiązania publicznoprawne	716	1 003
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	311	381
Pozostałe zobowiązania	391	233
Razem	4 057	6 091

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług wg okresów wymagalności

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2021	31.12.2020
<i>do 1 miesiąca</i>	2 602	3 254
Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	-	933
Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	-	-
Powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy	-	-
Powyżej 12 miesięcy	-	-
Przeterminowane	37	287
Razem	2 639	4 474

Przeterminowane zobowiązania z tyt. dostaw i usług wg okresów przeterminowania

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2021	31.12.2020
<i>do 1 miesiąca</i>	36	172
Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1	-
Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	-	115
Powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy	-	-
Powyżej 12 miesięcy	-	-
Przeterminowane	-	-
Razem	37	287

10.22. TRANSAKcje z podmiotami powiązanymi**Pozostałe transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu MSR 24****Sprzedż produktów, usług i środków trwałych**

<i>w tysiącach złotych</i>	Wartość transakcji w okresie*		Nierozliczone saldo na dzień	
	01.01.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020	30.09.2021	31.12.2020
Norbert Kwaśniewski	-	30	-	-
Strążyska BIS Sp. z o.o.**	1	-	1	4
Razem	1	30	1	4

*Wskazane kwoty transakcji uwzględniają podatek VAT.

**W powyższej tabeli zaprezentowano wysokość nierozliczonego salda w pełnej wysokości jakie występuje w jednostce współzależnej pod firmą Strążyska Bis Sp. z o.o. (dawniej: Strążyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.), natomiast z uwagi, że Strążyska Bis Sp. z o.o. (dawniej: Strążyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.) podlega konsolidacji metodą proporcjonalną, to eliminacje są dokonywane proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów tj. 50%.

Zakup produktów i usług

<i>w tysiącach złotych</i>	Wartość transakcji w okresie*		Nierozliczone saldo na dzień	
	01.01.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020	30.09.2021	31.12.2020
Wikana S.A.	11	10	4	4
Agnieszka Buchajska	12	11	-	-
Razem	23	21	4	4

*Wskazane kwoty transakcji uwzględniają podatek VAT.

Udzielone pożyczki (kapitał i odsetki)

w tysiącach złotych	Nierozliczone saldo na dzień 31.12.2020	Wartość transakcji w okresie				Nierozliczone saldo na dzień 30.09.2021
		Udzielenie	Splata kapitału	Naliczenie odsetek	Splaty odsetek	
Strążyska BIS Sp. z o.o.	481	-	(380)	6	-	107
Wikana S.A.	3 625	3 000	(3 536)	193	(170)	3 112
Wikana Project Sp. z o.o.	1 140	-	-	42	(76)	1 106
Wikana Komerc Sp. z o.o.	2 552	-	-	93	(170)	2 475
Razem	7 798	3 000	(3 916)	334	(416)	6 800

*Pożyczka została udzielona przez Sanwil Holding S.A. spółce współzależnej pod firmą Strążyska Bis Sp. z o.o. (dawniej: Strążyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.) W powyższej tabeli zaprezentowano wysokość pożyczki oraz nierozliczone saldo w pełnej wysokości, natomiast z uwagi, że Strążyska Bis Sp. z o.o. (dawniej: Strążyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.) podlega konsolidacji metodą proporcjonalną, to w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym eliminacje są dokonywane proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów tj. 50%.

Otrzymane pożyczki (kapitał i odsetki)

w tysiącach złotych	Nierozliczone saldo na dzień 31.12.2020	Wartość transakcji w okresie				Nierozliczone saldo na dzień 30.09.2021
		Udzielenie	Splata kapitału	Naliczenie odsetek	Splaty odsetek	
Hanna Kwaśniewska	476	-	(380)	6	-	102
Razem	476	-	(380)	6	-	102

*Pożyczka otrzymana od Hanny Kwaśniewskiej została udzielona jednostce współzależnej pod firmą Strążyska Bis Sp. z o.o. (dawniej: Strążyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., w której Jednostka Dominująca Sanwil Holding S.A. posiada 50% udziałów. W powyższej tabeli zaprezentowano wartość udzielonej pożyczki oraz nierozliczone saldo w pełnej wysokości jakie występuje w jednostce współzależnej. Strążyska Bis Sp. z o.o. (dawniej: Strążyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.) podlega konsolidacji metodą proporcjonalną, tj. eliminacje są dokonywane proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów tj. 50%.

Adam Buchajski
/Prezes Zarządu/

Lublin, 29 listopada 2021 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe

SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna

za okres 01.01.2021 - 30.09.2021

11. SRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

w tysiącach złotych	Nota	01.01.2021	01.07.2021	01.01.2020	01.07.2020
		30.09.2021	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2020
Działalność kontynuowana					
Przychody ze sprzedaży		-	-	-	-
Koszt własny sprzedaży		-	-	-	-
Zysk/(Strata) brutto na sprzedaży		-	-	-	-
Koszty sprzedaży	12.1.	-	-	-	-
Koszty ogólnego zarządu	12.1.	(1 159)	(264)	(820)	(281)
Zysk (strata) ze sprzedaży		(1 159)	(264)	(820)	(281)
Pozostałe przychody operacyjne	12.2.	9	7	233	16
Pozostałe koszty operacyjne	12.3.	(61)	(4)	(72)	(1)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		(1 211)	(261)	(659)	(266)
Przychody finansowe	12.4.	6 528	243	2 639	186
Koszty finansowe	12.5.	(8)	(3)	(18)	230
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem		5 309	(21)	1 962	150
Podatek dochodowy		(904)	10	(48)	6
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej za rok obrotowy		4 405	(11)	1 914	156
Działalność zaniechana		-	-	-	-
Zysk (strata) z działalności zaniechanej		-	-	-	-
Zysk/(Strata) netto		4 405	(11)	1 914	156
Inne całkowite dochody					
Inne całkowite dochody podlegające przeklasyfikowaniu do zysku lub straty		-	-	-	-
Inne całkowite dochody (netto)		-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem		4 405	(11)	1 914	156
Zysk/(Strata) przypadająca na 1 akcję					
Średnioważona ilość akcji w szt.		16 003 790	16 003 790	16 003 790	16 003 790
Zysk/Strata na 1 akcję w zł		0,28	-	0,12	0,01

Adam Buchajski
/Prezes Zarządu/

Lublin, 29 listopada 2021 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

<i>w tysiącach złotych</i>	Nota	30.09.2021	31.12.2020
Aktywa			
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe		277	288
Pozostałe inwestycje długoterminowe	12.10.	17 440	17 190
Udzielone pożyczki	12.10.	3 000	3 000
Aktywa trwałe razem		20 717	20 478
Aktywa obrotowe			
Zapasy			
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		12	68
Rozliczenia międzyokresowe		7	7
Pozostałe inwestycje krótkoterminowe	12.11.	14 373	9 570
Udzielone pożyczki	12.12.	6 910	8 911
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		9 559	7 302
Aktywa obrotowe razem		30 861	25 858
Aktywa razem		51 578	46 336

Adam Buchajski
/Prezes Zarządu/

Lublin, 29 listopada 2021 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2021 - 30.09.2021

<i>w tysiącach złotych</i>	Nota	30.09.2021	31.12.2020
Kapitał własny i zobowiązania			
Kapitał własny			
Kapitał zakładowy		9 602	9 602
Kapitał zapasowy		32 595	30 767
Kapitał rezerwowy		467	467
Zyski (straty) zatrzymane		4 405	1 828
Kapitał własny razem		47 069	42 664
Zobowiązania			
Zobowiązania z tytułu leasingu		163	163
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	12.9.	1 163	329
Zobowiązania długoterminowe razem		1 326	492
Zobowiązania z tytułu leasingu		47	47
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe		100	77
Rezerwy	12.8.	3 036	3 056
Zobowiązania krótkoterminowe razem		3 183	3 180
Zobowiązania razem		4 509	3 672
Kapitał własny i zobowiązania razem		51 578	46 336

Adam Buchajski
/Prezes Zarządu/

Lublin, 29 listopada 2021 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

<i>w tysiącach złotych</i>	Kapitał zakładowy	Akcje Własne	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Zyski (straty) zatrzymane	Kapitał własny razem
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2021 r.	9 602	-	30 767	467	1 828	42 664
Całkowite dochody	-	-	-	-	4 405	4 405
- Wynik za okres	-	-	-	-	4 405	4 405
Przeznaczenie zysku/Pokrycie straty	-	-	1 828	-	(1 828)	-
Kapitał własny na dzień 30 września 2021 r.	9 602	-	32 595	467	4 405	47 069
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2020 r.	10 022	(653)	32 852	700	(2 085)	40 836
Całkowite dochody	-	-	-	-	1 828	1 828
- Wynik za okres	-	-	-	-	1 828	1 828
Przeznaczenie na kapitał rezerwowy	(420)	-	-	420	-	-
Przeznaczenie zysku/Pokrycie straty	-	-	(2 085)	-	2 085	-
Umorzenie akcji własnych	-	653	-	(653)	-	-
Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2020 r.	9 602	-	30 767	467	1 828	42 664
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2020 r.	10 022	(653)	32 852	700	(2 085)	40 836
Całkowite dochody	-	-	-	-	1 914	1 914
- Wynik za okres	-	-	-	-	1 914	1 914
Przeznaczenie na kapitał rezerwowy	(420)	-	-	420	-	-
Przeznaczenie zysku/Pokrycie straty	-	-	(2 085)	-	2 085	-
Umorzenie akcji własnych	-	653	-	(653)	-	-
Kapitał własny na dzień 30 września 2020 r.	9 602	-	30 767	467	1 914	42 750

Adam Buchajski
/Prezes Zarządu/

Lublin, 29 listopada 2021 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

<i>w tysiącach złotych</i>	Nota	01.01.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk/Strata brutto za okres		5 309	1 962
Zapłacony podatek dochodowy		(71)	(27)
Odroczony podatek dochodowy		(833)	(22)
<i>Korekty</i>		<i>(5 505)</i>	<i>(2 474)</i>
Amortyzacja	12.1.	53	60
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		(791)	(756)
Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej		(5 656)	(1 819)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności		56	(3)
Zmiana stanu rezerw		814	22
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz pozostałych, z wyłączeniem kredytów		17	33
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		2	(11)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		(1 100)	(561)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych		-	24
Sprzedaż aktywów finansowych		1 840	968
Dywidendy i udziały w zyskach		334	127
Pożyczki spłacone		4 872	1 023
Odsetki otrzymane		592	564
Nabycie aktywów finansowych		(1 238)	(3 624)
Pożyczki udzielone		(3 000)	(100)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		3 400	(1 018)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(35)	(42)
Odsetki zapłacone		(8)	(9)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej		(43)	(51)
Przepływy pieniężne netto, razem		2 257	(1 630)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		2 257	(1 630)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu		7 302	6 109
Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		-	-
Środki pieniężne na koniec okresu		9 559	4 479
Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania		-	-

Adam Buchajski
/Prezes Zarządu/

Lublin, 29 listopada 2021 roku

12. INFORMACJA DODATKOWA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

12.1. KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM

<i>w tysiącach złotych</i>	01.01.2021	01.01.2020
	30.09.2021	30.09.2020
Amortyzacja	53	60
Zużycie materiałów i energii	17	20
Usługi obce	136	125
Podatki i opłaty	59	43
Wynagrodzenia	836	516
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55	55
Pozostałe koszty rodzajowe	1	10
Koszty według rodzaju	1 157	829
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	2	(9)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
Koszt sprzedaży	-	-
Koszty ogólnego zarządu	(1 159)	(820)
Wartość sprzedanych towarów	-	-
Koszt własny sprzedaży	-	-

12.2. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

<i>w tysiącach złotych</i>	01.01.2021	01.01.2020
	30.09.2021	30.09.2020
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	24
Rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności	-	129
Dotacje	-	23
Zwrot kosztów postępowań sądowych	1	47
Pozostałe przychody operacyjne	8	10
Razem	9	233

12.3. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

Pozostałe koszty operacyjne

<i>w tysiącach złotych</i>	01.01.2021	01.01.2020
	30.09.2021	30.09.2020
Koszty sądowe i egzekucyjne i koszty postępowania spornego	(52)	(69)
Pozostałe koszty operacyjne	(9)	(3)
Razem	(61)	(72)

12.4. PRZYCHODY FINANSOWE

<i>w tysiącach złotych</i>	01.01.2021	01.01.2020
	30.09.2021	30.09.2020
Otrzymane dywidendy	406	154
Odsetki od udzielonych pożyczek	464	629
Odsetki od środków na rachunkach	-	19
Pozostałe odsetki	-	23
Zysk ze zbycia akcji i udziałów	957	-
Zysk z tyt. różnic kursowych	2	5
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (akcji notowanych na rynku regulowanym)	4 449	1 809
Odwrócenie odpisu aktualizującego na udziały w jednostce zależnej	250	-
Razem	6 528	2 639

12.5. KOSZTY FINANSOWE

<i>w tysiącach złotych</i>	01.01.2021	01.01.2020
	30.09.2021	30.09.2020
Odsetki od leasingu finansowego (MSSF16)	(8)	(9)
Strata ze zbycia akcji i udziałów	-	(4)
Inne	-	(5)
Razem	(8)	(18)

12.6. AKTYWA Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

Kierując się art. 82 MSR 12 Podatek dochodowy, Spółka ujawnia kwotę aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rodzaj dowodów uzasadniających ich ujęcie gdy realizacja aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest uzależniona od nadwyżki przyszłego dochodu do opodatkowania nad dochodem wynikającym z odwrócenia się dotychczasowych dodatnich różnic przejściowych oraz gdy poniosła stratę w bieżącym lub poprzedzającym okresie w systemie podatkowym, którego dotyczy składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Kierując się zasadą ostrożnej wyceny Spółka nie wykazuje aktywów z tytułu podatku odroczonego.

12.7. ODPISY AKTUALIZUJĄCE AKTYWA

Wysokość odpisów aktualizujących aktywa / przeszacowań aktywów na 30.09.2021 r.

	Wartość brutto	Aktualizacja wartości	Wartość netto
Udziały w jednostkach zależnych	58 301	(40 861)	17 440
Należności z tytułu dostaw i usług	17	(16)	1
Należności publiczno-prawne	1	-	1
Pozostałe należności	519	(509)	10
Papiery wartościowe (<i>akcje notowane na rynku regulowanym</i>)	8 426	5 947	14 373
Razem	67 264	(35 439)	31 825

Zmiany odpisów aktualizujących aktywa / przeszacowań aktywów w okresie 01.01.2021 - 30.09.2021

<i>w tysiącach złotych</i>	Stan na 01.01.2021	Zmiana odpisu aktualizującego	Stan na 30.09.2021
Udziały w jednostkach zależnych	(41 111)	250	(40 861)
Należności z tytułu dostaw i usług	(16)	-	(16)
Należności publiczno-prawne	-	-	-
Pozostałe należności	(509)	-	(509)
Papiery wartościowe (<i>akcje notowane na rynku regulowanym</i>)	1 498	4 449	5 947
Razem	(40 138)	4 699	(35 439)

12.8. REZERWY

<i>w tysiącach złotych</i>	Na Instrumenty Finansowe	Zobowiązania	Pracownicze	Suma
Wartość na dzień 1 stycznia 2021 r.	3 056	-	-	3 056
Zwiększenia/Utworzenie	-	-	-	-
Zmniejszenia/Wykorzystanie	(20)	-	-	(20)
Wartość na dzień 30 września 2021 r.	3 036	-	-	3 036
Część długoterminowa	-	-	-	-
Część krótkoterminowa	3 036	-	-	3 036
Wartość na dzień 31 grudnia 2020 r.	3 056	-	-	3 056
Część długoterminowa	-	-	-	-
Część krótkoterminowa	3 056	-	-	3 056

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2021 - 30.09.2021

12.9. REZERWA Z TYTUŁU PODATKU ODROZCZONEGO

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2021	31.12.2020
Odsetki od udzielonych pożyczek	33	44
Różnice kursowe	-	1
Aktualizacja wartości inwestycji	1 130	284
Razem	1 163	329

Zmiana różnic przejściowych w okresie 01.01.2021 - 30.09.2021

<i>w tysiącach złotych</i>	Stan na 01.01.2021	Zmiana różnic przejściowych ujęta w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	Stan na 30.09.2021
Odsetki od udzielonych pożyczek	44	(11)	33
Różnice kursowe	1	(1)	-
Aktualizacja wartości inwestycji	284	846	1 130
Razem	329	834	1 163

12.10. POZOSTAŁE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2020	31.12.2020
Udziały w jednostkach powiązanych	17 440	17 190
Obligacje	-	-
Udzielone pożyczki	3 000	3 000
Razem	20 440	20 190

Nazwa	Kwota	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
Sanwil Polska Sp. z o.o.	3 000	WIBOR 1M+3p.p.	01.07.2025	hipoteka kaucyjna na nieruchomości do kwoty 8,0 mln zł
Razem	3 000			

12.11. POZOSTAŁE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2021	31.12.2020
Papiery wartościowe (akcje notowane na rynku regulowanym)		
Cena nabycia	8 426	8 072
Aktualizacja wartości	5 947	1 498
Razem	14 373	9 570

12.12. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2021	31.12.2020
Jednostkom powiązanym	6 807	8 527
Kapitał	6 446	8 052
Odsetki	361	475
Jednostkom pozostałym	103	384
Kapitał	103	369
Odsetki	-	15
Razem	6 910	8 911

12.13. TRANSAKcje z podmiotami powiązаныmi

**Pozostałe transakcje z podmiotami powiązаныmi w rozumieniu MSR 24
Sprzedaż produktów, usług i środków trwałych**

<i>w tysiącach złotych</i>	Wartość transakcji w okresie*		Nierozliczone saldo na dzień	
	01.01.2021	01.01.2020	30.09.2021	31.12.2020
	30.09.2021	30.09.2020		
Norbert Kwaśniewski	-	30	-	-
Strążyska BIS Sp. z o.o.	1	-	1	4
Razem	1	30	1	4

*wskazane kwoty transakcji uwzględniają podatek VAT

Zakup produktów i usług

<i>w tysiącach złotych</i>	Wartość transakcji w okresie*		Nierozliczone saldo na dzień	
	01.01.2021	01.01.2020	30.09.2021	31.12.2020
	30.09.2021	30.09.2020		
Sanwil Polska Sp. z o.o.	6	10	-	-
Wikana S.A.	11	10	4	4
Agnieszka Buchajska	12	11	-	-
Razem	29	31	4	4

*wskazane kwoty transakcji uwzględniają podatek VAT

Udzielone pożyczki (kapitał i odsetki)

<i>w tysiącach złotych</i>	Nierozliczone saldo na dzień 31.12.2020	Wartość transakcji w okresie				Nierozliczone saldo na dzień 30.09.2021
		Udzielenie	Spłata kapitału	Naliczenie odsetek	Spłaty odsetek	
Sanwil Polska Sp. z o.o.	3 011	-	-	71	(74)	3 008
Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	718	-	(690)	14	(42)	-
Strążyska Bis Sp. z o.o.	481	-	(380)	6	-	107
Wikana S.A.	3 624	3 000	(3 536)	193	(170)	3 112
Wikana Project Sp. z o.o.	1 140	-	-	42	(76)	1 106
Wikana Komerc Sp. z o.o.	2 552	-	-	93	(171)	2 474
Razem	11 527	3 000	(4 606)	419	(533)	9 807

Adam Buchajski
/Prezes Zarządu/

Lublin, 29 listopada 2021 roku