

Grupa Kapitałowa



SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr III/2011

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowych
w walucie zł

data przekazania: 2011-11-14

SANWIL HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)

SANWIL HOLDING SA
(skrótowa nazwa emitenta)

20-703
(kod pocztowy)

Cisowa 11
(ulica numer)

81 444 64 80
(telefon)

akcjonariat@sanwil.com
(e-mail)

7950200697
(NIP)

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

Lublin
(miejsowość)

81 444 64 62
(fax)

www.holding.sanwil.com
(www)

650021906
(REGON)

SPIS TREŚCI

WYBRANE DANE FINANSOWE	3
A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZATWIERDZONYMI PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ	4
1. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	4
2. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	5
3. SKRÓCONE ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYCH KAPITAŁACH WŁASNYCH:	6
4. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	7
5. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	9
5.1. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2011	9
5.2. DANE SEGMENTOWE	10
5.3. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE	11
B. POZOSTAŁE INFORMACJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO	14
1. PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ	14
2. OPIS SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ SANWIL HOLDING	14
3. OPIS DOKONAŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ WRAZ Z OPISEM CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTY WYNIK FINANSOWY	15
4. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO POPRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ NA DZIEŃ PRZEKAZANIA NINIEJSZEGO RAPORTU	15
5. ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI SPÓŁKI PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ	15
6. INFORMACJE O POSTĘPOWANIACH DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ LUB SPÓŁEK OD NIEJ ZALEŻNYCH, KTÓRYCH ŁĄCZNA WARTOŚĆ STANOWI CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH	15
7. INFORMACJA O UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ LUB JEDNOSTKI ZALEŻNE PORĘCZENIACH KREDYTÓW LUB UDZIELONYCH GWARANCJACH – JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, GDZIE WARTOŚĆ PORĘCZENIA LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH SPÓŁKI	15
8. DODATKOWE INFORMACJE	15
9. WYDARZENIA PO DACIE BILANSOWEJ MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE	17
C. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA SANWIL HOLDING S.A.	17
1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	18
2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	18
3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH:	20
4. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	20
5. DODATKOWE INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU.	21

SANWIL HOLDING S.A.
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011
(w tysiącach złotych)

WYBRANE DANE FINANSOWE

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. EUR	w tys. EUR
	Za okres od 1 stycznia do 30 września 2011	Za okres od 1 stycznia do 30 września 2010	Za okres od 1 stycznia do 30 września 2011	Za okres od 1 stycznia do 30 września 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	57 306	57 411	14 174	14 200
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 018	-1 737	-746	-430
Zysk (strata) brutto	-2 874	-1 073	-711	-265
Zysk (strata) netto	-2 531	-1 258	-626	-311
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 318	521	-525	118
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 695	11 257	-611	2 552
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-330	-3 252	-75	-737
Przepływy pieniężne netto, razem	-5 343	8 526	-1 211	1 933
	Na dzień 30 września 2011	Na dzień 31 grudnia 2010	Na dzień 30 września 2011	Na dzień 31 grudnia 2010
Aktywa, razem	122 401	116 632	27 748	26 440
Zobowiązania długoterminowe	6 826	7 285	1 547	1 651
Zobowiązania krótkoterminowe	28 287	19 657	6 413	4 456
Kapitał własny	87 288	89 689	19 788	20 332
Kapitał zakładowy	50 117	50 117	11 361	11 361
Liczba akcji (w szt.)	50 117 250	50 117 250	50 117 250	50 117 250
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,05	-0,03	-0,01	-0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	1,74	1,79	0,39	0,41
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. EUR	w tys. EUR
	Za okres od 1 stycznia do 30 września 2011	Za okres od 1 stycznia do 30 września 2010	Za okres od 1 stycznia do 30 września 2011	Za okres od 1 stycznia do 30 września 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	61	3	15	1
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 018	-916	-252	-227
Zysk (strata) brutto	366	1 030	91	255
Zysk (strata) netto	347	821	86	203
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-971	-658	-220	-149
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 848	12 236	-872	2 774
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-203	-1497	-46	-339
Przepływy pieniężne netto, razem	-5 022	10 081	-1 138	2 285
	Na dzień 30 września 2011	Na dzień 31 grudnia 2010	Na dzień 30 września 2011	Na dzień 31 grudnia 2010
Aktywa, razem	96 901	96 691	21 967	21 919
Zobowiązania długoterminowe	192	170	44	39
Zobowiązania krótkoterminowe	231	390	52	88
Kapitał własny	96 478	96 131	21 871	21 792
Kapitał zakładowy	50 117	50 117	11 361	11 361
Liczba akcji (w szt.)	50 117 250	50 117	50 117 250	50 117 250
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,01	0,02	0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	1,93	1,92	0,44	0,43

Powyższe dane finansowe za 3 kwartały 2011 i 2010 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2011 roku – 4,4112 PLN/EUR;
- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 30 września 2011 roku) – 4,0429 PLN/EUR.

A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZATWIERDZONYMI PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

1. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

<i>Wyszczególnienie</i>	III kwartał za okres 01.07 – 30.09.2011	3 kwartały Za okres 01.01. – 30.09.2011	III kwartał za okres 01.07 – 30.09.2010	3 kwartały Za okres 01.01. – 30.09.2010
<i>Działalność kontynuowana</i>				
Przychody ze sprzedaży	19 861	57 306	21 746	57 411
Koszt własny sprzedaży	13 380	37 448	14 762	38 413
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	6 481	19 858	6 984	18 998
Koszty sprzedaży	337	1 206	387	1 132
Koszty ogólnego zarządu	6 685	20 170	6 655	19 741
Zysk (strata) netto ze sprzedaży	(541)	(1 518)	(58)	(1 875)
Pozostałe przychody operacyjne	529	1 607	919	1 844
Pozostałe koszty operacyjne	2 081	3 107	589	1 706
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(2 093)	(3 018)	272	(1 737)
Przychody finansowe	403	860	248	1 495
Koszty finansowe	350	716	315	831
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	-	-	-	-
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(2 040)	(2 874)	205	(1 073)
Podatek dochodowy	(349)	(343)	(63)	185
Zysk(strata) netto z działalności kontynuowanej	(1 691)	(2 531)	268	(1 258)
<i>Działalność zaniechana</i>				
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	(1 691)	(2 531)	268	(1 258)
Przypadający				
- właścicielom jednostki dominującej		(1 797)		(1 184)
- udziałom niekontrolującym		(734)		(74)
<i>Inne całkowite dochody</i>				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	(113)	(200)	(103)	18
Wycena majątku w wartości godziwej	-	-	-	-
Inne całkowite dochody	(304)	-	76	573
Inne całkowite dochody netto	(1 908)	(200)	(27)	591
Całkowite dochody ogółem	(1 537)	(2 731)	241	(667)
Przypadające				
- właścicielom jednostki dominującej		(1 585)		(1 049)
- udziałom niekontrolującym		(1 146)		382
Zysk / Strata netto na 1 akcję zwykłą		(0,05)		(0,01)

2. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Aktywa	Na dzień 30.09.2011 r.	Na dzień 31.12.2010 r.
AKTYWA TRWAŁE	62 799	63 949
Rzeczowe aktywa trwałe	59 136	60 463
Nieruchomości inwestycyjne	-	-
Wartości niematerialne i prawne	1 528	1 624
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	65	65
Inne aktywa finansowe	-	-
Pozostałe należności długoterminowe	-	-
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	-	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 070	1 797
AKTYWA OBROTOWE	59 602	52 683
Zapasy	27 027	19 331
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	17 616	14 630
Należności z tytułu podatku bieżącego	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	450	276
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	961	20
Pozostałe aktywa finansowe	3 007	2 542
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	10 541	15 884
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-
SUMA AKTYWÓW	122 401	116 632
Pasywa	Na dzień 30.09.2011 r.	Na dzień 31.12.2010 r.
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	87 288	89 689
Kapitał podstawowy	50 117	50 117
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	(52)	(52)
Kapitał zapasowy	12 809	11 803
Kapitał z aktualizacji wyceny	2 232	2 232
Pozostałe kapitały rezerwowe	33	33
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	(807)	(607)
Zyski/straty zatrzymane	15 961	18 353
Kapitał przypadający :		
- właścicielom jednostki dominującej	80 293	81 879
- udziałom niekontrolującym	6 995	7 810
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	6 826	7 285
Kredyty i pożyczki	560	797
Pozostałe zobowiązania finansowe	68	70
Rezerwy	785	787
Przychody przyszłych okresów	265	427
Rezerwa na podatek odroczonego	5 148	5 204
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	28 287	19 657
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania	24 597	15 440
Kredyty i pożyczki	2 899	3 158
Pozostałe zobowiązania finansowe	107	190
Rezerwy	326	395
Przychody przyszłych okresów	358	474
SUMA PASYWÓW	122 401	116 631
Wartość księgowa akcji	87 288	89 689
Średnioważona liczba akcji w szt.	50 117 250	50 117 250
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł)	1,74	1,79

3. SKRÓCONE ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYCH KAPITAŁACH WŁASNYCH:

Wyszczególnienie	Kapitał podstawowy	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Różnice z przeliczenia jednostek zagranicznych	Zyski zatrzymane	Kapitały przypadające udziałom niekontrolującym	Razem kapitały własne
Stan na 1 stycznia 2010 roku	50 117	(52)	13 850	2 232	33	(621)	17 495	7 188	87 013
Pokrycie straty z kapitału zapasowego	-	-	(2 047)	-	-	-	2 047	-	-
Zysk/strata netto na 30 września 2010 roku	-	-	-	-	-	-	(1 184)	(74)	(1 258)
Inne całkowite dochody na 30 września 2010	-	-	-	-	-	18	117	456	591
Stan na 30 września 2010 roku	50 117	(52)	11 803	2 232	33	(603)	18 475	7 570	89 575
Stan na 1 stycznia 2010 roku	50 117	(52)	13 850	2 232	33	(621)	17 495	7 188	90 242
Pokrycie straty z kapitału zapasowego	-	-	(2 047)	-	-	-	2 047	-	-
Zysk/strata netto na 31 grudnia 2010 roku	-	-	-	-	-	-	(1 276)	157	(1 119)
Inne całkowite dochody na 31 grudnia 2010	-	-	-	-	-	14	86	466	566
Stan na 31 grudnia 2010 roku	50 117	(52)	11 803	2 232	33	(607)	18 352	7 811	89 689
Stan na 1 stycznia 2011 roku	50 117	(52)	11 803	2 232	33	(607)	18 352	7 811	89 689
Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	-	-	1 006	-	-	-	(1 006)	-	-
Zysk/strata netto okresu	-	-	-	-	-	-	(1 797)	(734)	(2 531)
Inne całkowite dochody na koniec okresu	-	-	-	-	-	(200)	412	(82)	130
Stan na 30 września 2011 roku	50 117	(52)	12 809	2 232	33	(807)	15 961	6 995	87 288

4. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2011 roku do 30.09.2011 roku	Za okres od 01.01.2010 roku do 30.09.2010 roku
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) brutto	(2 865)	(1 073)
II. Korekty razem	547	1 592
1. Podatek dochodowy z zysku przed opodatkowaniem	(32)	(44)
2. Zyski / straty mniejszości	(727)	(65)
2. Amortyzacja	3 109	3 071
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(238)	(617)
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(832)	(540)
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	102	(175)
6. Zmiana stanu rezerw	(126)	(449)
7. Zmiana stanu zapasów	(7 511)	(3 574)
8. Zmiana stanu należności	(2 796)	(383)
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9 025	4 044
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(753)	34
11. Inne korekty	1 326	292
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(2 318)	521
- w tym działalność kontynuowana	(2 318)	521
- w tym działalność zaniechana	-	-
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	2 044	25 606
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	9
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 044	25 597
a) w jednostkach powiązanych	(14)	-
b) w pozostałych jednostkach	2 058	25 597
- zbycie aktywów finansowych	-	24 227
- dywidendy i udziały w zyskach	32	-
- spłata udzielonych pożyczek	14	-
- odsetki	512	1 361
- inne wpływy z aktywów finansowych	1 500	9
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	4 739	14 349
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 675	1 818
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 062	12 531
a) w jednostkach powiązanych	100	4
b) w pozostałych jednostkach	962	12 527
- nabycie aktywów finansowych	951	12 485
- udzielone pożyczki długoterminowe	11	42
4. Inne wydatki inwestycyjne	2 002	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(2 695)	11 257
- w tym działalność kontynuowana	(2 695)	11 257
- w tym działalność zaniechana	-	-

**SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
 PIENIĘŻNYCH c.d.**

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2011 roku do 30.09.2011 roku	Za okres od 01.01.2010 roku do 30.09.2010 roku
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	2 930	2 806
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	2 850	2 806
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	80	-
II. Wydatki	3 260	6 058
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3 297	4 246
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	165	255
8. Odsetki	(202)	262
9. Inne wydatki finansowe	-	1 295
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(330)	(3 252)
- w tym działalność kontynuowana	(330)	(3 252)
- w tym działalność zaniechana	-	-
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(5 343)	8 526
- w tym działalność kontynuowana	(5 343)	8 526
- w tym działalność zaniechana	-	-
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(5 343)	8 526
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu odsetek należnych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	15 884	7 758
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	10 541	16 284

5. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

5.1. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2011

5.1.1. Oświadczenie o zgodności

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 poz. 259) i przedstawia sytuację finansową Grupy na dzień 30 września 2011 i 31 grudnia 2010 r., wyniki jej działalności za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2011 r. i 30 września 2010 r. oraz przepływy pieniężne za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2011 i 30 września 2010 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień opracowania niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę Kapitałową.

Zgodnie z par. 83 ust. 1 Rozporządzenia w niniejszym sprawozdaniu finansowym zamieszczono kwartalną informację finansową Jednostki Dominującej, zawierającą: jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym.

5.1.2. Oświadczenie Zarządu

Zarząd SANWIL HOLDING S.A. oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Grupę Kapitałową zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy SANWIL HOLDING S.A. oraz jej wynik finansowy oraz że śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Emitenta, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Zakres informacji ujawnionych w niniejszym sprawozdaniu finansowym jest zgodny z postanowieniami MSR/MSSF.

5.1.3. Stosowanie zasad

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawione w niniejszym raporcie zostało przygotowane z zastosowaniem zasad rachunkowości zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i obejmuje okres od 1 stycznia do 30 września 2011 i okres porównywalny od 1 stycznia do 30 września 2010 roku. Grupa zastosowała spójne zasady rachunkowości przy sporządzaniu danych finansowych za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2011 roku z zasadami stosowanymi przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 r. opublikowanego w skonsolidowanym raporcie rocznym.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, zwane dalej „MSSF UE”, zawierają wszystkie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, oraz związane z nimi Interpretacje.

Stosowane zasady rachunkowości zostały podane w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym za rok 2010 przekazanym do publicznej wiadomości jako raport okresowy RS/2010 za pośrednictwem systemu ESPI w dniu 29.04.2011 r. Powyżej opisane zasady mają zastosowanie do danych porównywalnych.

5.1.4. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdania finansowego oraz zasady przyjęte do przeliczenia danych finansowych

Walutą funkcjonalną jednostki dominującej i walutą prezentacji niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego jest złoty polski.

Wybrane dane finansowe za 3 kwartały 2011 i 3 kwartały 2010 r. przeliczono na złote w sposób następujący:

- aktywa, zobowiązania i kapitały oraz dane dot. przepływów pieniężnych przeliczono średnim kursem NBP ogłoszonym w dniu 30.09.2011 (tabela kursów Nr 190/A/NBP/2011 z dnia 30.09.2011r.)
- dane dotyczące przychodów ze sprzedaży, wyniku finansowego wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca od stycznia do września dla danych za 3 kwartały 2011 i 3 kwartały 2010

Waluta	Kurs średni za okres zakończony	Kurs na koniec okresu
PLN / EUR	4,4112	4,0429
PLN / UAH	0,4076	0,3579

5.2. DANE SEGMENTOWE

5.2.1. Segmenty operacyjne

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

- a) Wyroby powlekane – przemysł lekki (m.in. PKD 13.96.Z i 20.16.Z)
- b) Handel obuwem - działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i wyrobów skórzanych (m.in. PKD 51.16.Z, 47.72.Z)
- c) Działalność firm centralnych i holdingów (m.in. 70.10.Z)

5.2.2. Przychody, koszty i wynik finansowy w podziale na segmenty operacyjne za 3 kwartały 2011 zakończony 30 września 2011 r.

Pozycja	Segment Wyroby powlekane	Segment Obuwie	Segment Działalność holdingów	Wyłączenia	RAZEM
Sprzedaż zewnętrzna	25 489	31 790	61	(34)	57 306
Sprzedaż między segmentami	-	-	-	-	-
Przychody ogółem	25 489	31 790	61	(34)	57 306
Koszty operacyjne ogółem	25 409	32 094	1 087	234	58 824
Wynik na sprzedaży	80	(304)	(1 026)	(268)	(1 518)
Pozostałe przychody operacyjne	1 270	336	12	(11)	1 607
Pozostałe koszty operacyjne	2 401	702	4	-	3 107
Wynik segmentu	(1 051)	(670)	(1 018)	(279)	(3 018)
Przychody finansowe	253	21	1 519	(933)	860
Koszty finansowe	652	863	135	(934)	716
Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych	-	-	-	-	-
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	(1 450)	(1 512)	366	(278)	(2 874)
Podatek dochodowy	(346)	34	19	(50)	(343)
Zysk / strata netto	(1 104)	(1 546)	347	(228)	(2 531)
Aktywa ogółem	69 766	41 664	96 901	(85 930)	122 401
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 408	26 524	423	(16 242)	35 113

5.2.3. Segment wyroby powlekane – przychody ze sprzedaży:

5.2.3.1. Informacje dotyczące produktów i usług.

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2011 roku	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2010 roku
1. Grupa produktów Skay	14 471	14 769
2. Grupa produktów Polstram	5 681	2 752
3. Grupa produktów Softline	536	608
4. Pozostałe	4 801	6 167
Razem	25 489	24 296

5.2.3.2. Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2011 roku	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2010 roku
1. Kraj	17 318	14 484
2. Państwa UE	5 491	5 958
3. Pozostałe kraje (Rosja, Ukraina, Białoruś)	2 680	3 854
Razem	25 489	24 296

5.2.3.3. Informacje dotyczące głównych klientów

Główni klienci Grupy, których obrót przekracza próg 10 % przychodów ze sprzedaży 3 kwartałów 2011 w przychodach ogółem.

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2011 roku	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2010 roku
1. Klient 1	3 256	4 067
2. Klient 2	4 038	-
Razem główni klienci	7 294	4 067

5.2.4. Segment obuwie – przychody ze sprzedaży:

5.2.4.1. Informacje dotyczące produktów, usług, towarów i materiałów

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2011 roku	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2010 roku
1. Obuwie	31 130	32 664
2. Akcesoria (plecaki, torby, sznurówki)	660	506
Razem	31 790	33 150

5.2.4.2. Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2011 roku	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2010 roku
1. Kraj	31 188	29 607
2. Państwa UE	667	3 344
3. Pozostałe kraje (Białoruś, Rosja)	115	199
Razem	31 790	33 150

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

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2011 roku	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2010 roku
Brak klientów o udziale powyżej 10% w	-	-
Razem główni klienci	-	-

5.2.5. SEGMENT DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW – PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY:

5.2.5.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW, USŁUG, TOWARÓW I MATERIAŁÓW

Nazwa produktu	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2011 roku	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2010 roku
1. Pozostałe przychody	61	3
Razem	61	3

5.2.5.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSZARÓW GEOGRAFICZNYCH

Nazwa obszaru geograficznego	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2011 roku	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2010 roku
1. Kraj	61	3
2. Państwa UE	-	-
3. Pozostałe kraje (Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan)	-	-
Razem	61	3

5.2.5.3. INFORMACJE DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH KLIENTÓW (POW. 10% PRZYCHODÓW OGÓŁEM)

Klient	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2011 roku	Przychody ze sprzedaży 3 kwartały 2010 roku
1. Klient 1	57	3
Razem główni klienci	57	3

5.3. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

5.3.1. Odpisy aktualizujące aktywa

W okresie od 01.01 – 30.09.2011 r. odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych i obrotowych kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011	Utworzenie	Zmniejszenie	Stan na 30.09.2011
Należności	3 432	3 011	1 729	4 714
Zapasy	3 822	705	467	4 060
Razem	7 254	3 716	2 196	8 774

5.3.2. Rezerwy

W od 01.01 do 30.09.2011 dokonano następujących zmian z tytułu rezerw długoterminowych:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011	Utworzenie	Zmniejszenie	Stan na 30.09.2011
Podatek dochodowy odroczone	5 722	183	232	5 673
Świadczenia pracownicze	889	-	71	818
Rezerwa na przewidywane koszty i straty oraz inne zobowiązania	114	-	-	114
Niewykorzystane urlopy	163	-	3	160
Rezerwa na koszty	172	32	198	6
Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	49	42	63	28
Pozostałe rezerwy	12	-	-	12
Razem	7 121	257	567	6 811

5.3.3. Kredyty i pożyczki

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2011	Na dzień 31.12.2010
- długoterminowe	560	797
- krótkoterminowe	2 899	3 158
Razem	3 459	3 955

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

Nazwa (firma) jednostki	Kwota przyznanego kredytu/ pożyczki wg umowy	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Uwagi
Fortis Bank S.A.	2 600	12.03.2012	Hipoteka kaucyjna na prawie wieczystego użytkowania, oraz przewłaszczenie stanów magazynowych, weksel własny in blanco	Kredyt inwestycyjny, spłata comiesięczna zgodnie z harmonogramem
Pekao S.A.	427	30.09.2012	weksel in blanco, pełnomocnictwo do rachunków, oświadczenie kredytobiorcy, hipoteka zwykła i kaucyjna,	Kredyt inwestycyjny
DnB Nord S.A.	1 280	30.04.2013	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie BGK do 80% kwoty kredytu, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego, przewłaszczenie towarów wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych, przewłaszczenie na zabezpieczenie wyposażenia wraz z cesją praw do polis; hipoteka zwykła i kaucyjna, zastaw rejestrowy na znakach towarowych, cesja wierzytelności z umów, zastaw rejestrowy na udziałach	Kredyt inwestycyjny

5.3.5. Przychody ze sprzedaży

5.3.5.1. Główne produkty

Wyszczególnienie	3 kwartały 2011	3 kwartały 2010
1. Produkty i usługi	25 885	24 743
2. Towary i materiały	31 421	32 668
Razem przychody ze sprzedaży	57 306	57 411

5.3.5.2. Obszary geograficzne

Wyszczególnienie	3 kwartały 2011	3 kwartały 2010
a) kraj	48 353	44 056
b) państwa UE	6 158	9 302
c) pozostałe kraje (Rosja, Ukraina, Białoruś)	2 795	4 053
Razem przychody ze sprzedaży	57 306	57 411

5.3.6. Koszty działalności operacyjnej

Wyszczególnienie	3 kwartały 2011	3 kwartały 2010
Zmiana stanu produktów	1 319	90
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	-	(1)
Amortyzacja	3 107	3 071
Zużycie materiałów i energii	18 630	17 166
Usługi obce	13 557	13 526
Podatki i opłaty	1 042	1 063
Wynagrodzenia	5 556	5 510
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 121	1 169
Pozostałe koszty rodzajowe	924	1 114
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 206	16 578
Razem koszty wg rodzaju razem	58 824	59 286
Koszty sprzedaży	1 206	1 132
Koszty ogólnego zarządu	20 170	19 741
Koszt własny sprzedaży	37 448	38 413

5.3.7. Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	3 kwartały 2011	3 kwartały 2010
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4	9
Dotacje	162	163
Inne przychody operacyjne	1 441	1 672
Razem przychody operacyjne	1 607	1 844

5.3.8. Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	3 kwartały 2011	3 kwartały 2010
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	44
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 411	962
Inne koszty operacyjne	696	700
Razem koszty operacyjne	3 107	1 706

5.3.9. Przychody finansowe

Wyszczególnienie	3 kwartały 2011	3 kwartały 2010
Otrzymane dywidendy	32	-
Odsetki	619	879
Zysk ze zbycia inwestycji	-	217
Aktualizacja wartości inwestycji	-	0
Inne przychody finansowe	209	399
Razem przychody finansowe	860	1 495

5.3.10. Koszty finansowe

Wyszczególnienie	3 kwartały 2011	3 kwartały 2010
Odsetki	325	838
Strata ze zbycia inwestycji	2	-
Aktualizacja wartości inwestycji	118	4
Inne koszty finansowe	271	(11)
Razem koszty finansowe	716	831

5.3.11. Aktywa i zobowiązania warunkowe

Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego oraz dane o pozycjach pozabilansowych (§ 87 ust. 4 pkt. 7 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.).

5.3.11.1. Zabezpieczenia ustanowione na rzeczowych aktywach trwałych

Zabezpieczenie /rodzaj / wartość Podstawa oszacowania	Bank/Wierzyciel	Data udzielenia	Termin zapadalności
przewłaszczenie zapasów wyrobów gotowych do kwoty 1.000 tys. zł, przelew z praw polisy ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia stanów magazynowych	Fortis Bank Polska S.A.	2007-04-01	2012-03-12
Zastaw na zapasach do kwoty 10.000 tys. zł, przelew z praw polisy ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia stanów magazynowych	Bank Pekao S.A.	2009-04-24	2011-03-31
Zastaw na zapasach do kwoty 1.600 tys. zł, przelew z praw polisy ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia stanów magazynowych	DnB Nord S.A.	2008-05-30	2013-04-30

5.3.11.2. Zabezpieczenia ustanowione na zapasach

Zabezpieczenie /rodzaj / wartość	Bank/Wierzyciel	Data udzielenia	Termin zapadalności
Hipoteka kaucyjna na prawie wieczystego użytkowania i budynków na nim się znajdujących do kwoty 2,6 mln. PLN; Przelew z praw polisy ubezpieczeniowej dotyczącej tych nieruchomości;	Fortis Bank SA	2007-04-01	2012-03-12
Hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 2 000 tys. zł	Bank Pekao S.A.	2009-04-24	2012-03-31
Hipoteka zwykła 1.280 tys. zł i kaucyjna 640 tys. zł	DnB Nord S.A.	2008-05-30	2013-04-30
Hipoteka zwykła 427 tys. zł i kaucyjna 50 tys. zł	Bank Pekao S.A.	2007-11-07	2012-09-30

B. POZOSTAŁE INFORMACJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

1. PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ

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

Siedziba sądu: Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Data: 24.06.2002 r.

Numer rejestru: 0000119088

Grupa prowadzi działalność w zakresie:

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

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

2. OPIS SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ SANWIL HOLDING

Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe kończące się 30 września 2011 roku obejmując następujące jednostki wchodzące w skład Grupy:

- SANWIL HOLDING S.A. jest jednostką dominującą w Grupie.
- SANWIL POLSKA Spółka z o.o. – 100% udziałów objętych przez Jednostkę dominującą.
- Winisan Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnopolu na Ukrainie – wspólne przedsięwzięcie z 50% udziałem Jednostki dominującej w ogólnej liczbie głosów. Podobnie jak Sanwil Polska Sp. z o.o. jest to spółka produkcyjna z branży włókienniczej.
- Grupa kapitałowa Draszba z siedzibą w Gdańsku – 52,93% udziałów objętych przez Jednostkę dominującą. W skład grupy kapitałowej Draszba wchodzi:
 - Draszba S.A. z siedzibą w Gdańsku – jednostka dominująca niższego szczebla,
 - E-butyl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – 50,61% udziałów objętych przez Draszba S.A,

Niniejsze sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem skonsolidowanym Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za 3 kwartał 2011.

3. OPIS DOKONAŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ WRAZ Z OPISEM CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTY WYNIK FINANSOWY

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

Za wyjątkiem opisanych w niniejszym sprawozdaniu nie wystąpiły.

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

W miesiącu sierpniu br. spółka zależna podjęła działania prawne celem odzyskania należności w związku z brakiem płatności za sprzedane produkty do kontrahenta zagranicznego. Na dzień bilansowy i dzień sporządzenia sprawozdania finansowego saldo wymagalnych należności od kontrahenta wynosiło 339 tys. EUR (w przeliczeniu na PLN wg kursów EUR z dnia wystawienia dokumentów sprzedaży w kwocie 1.351 tys. zł) i na tą kwotę spółka zależna zawiązała odpis aktualizujący należności.

4. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO POPRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ NA DZIEŃ PRZEKAZANIA NINIEJSZEGO RAPORTU

Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień bilansowy oraz dzień przekazania poprzedniego raportu okresowego i dzień sporządzenia niniejszego raportu spółka Ipnihome Limited z siedzibą w Thiseos, Nikosia (Cypr), posiada 13.056.243 szt. akcji SANWIL HOLDING S.A. Stanowi to 26,05% w kapitale zakładowym Emitenta i 26,05% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

5. ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI SPÓŁKI PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ

Na podstawie otrzymanych oświadczeń, Zarząd Spółki SANWIL HOLDING S.A. informuje, że osoby nadzorujące nie posiadają akcji Spółki.

Na podstawie otrzymanego oświadczenia Emitent informuje, iż Prezes Zarządu Spółki na dzień bilansowy oraz sporządzenia raportu posiada 5 akcji.

6. INFORMACJE O POSTĘPOWANIACH DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ LUB SPÓŁEK OD NIEJ ZALEŻNYCH, KTÓRYCH ŁĄCZNA WARTOŚĆ STANOWI CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH

Oświadczamy, iż nie toczyło ani nie toczy się przed sądem ani organem administracji publicznej żadne postępowanie dotyczące zobowiązań i wierzytelności spełniające wymóg z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. § 87 ust. 7 pkt. 7.

7. INFORMACJA O UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ LUB JEDNOSTKI ZALEŻNE PORĘCZENIACH KREDYTÓW LUB UDZIELONYCH GWARANCJACH – JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, GDZIE WARTOŚĆ PORĘCZENIA LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH SPÓŁKI

Nie występują.

8. DODATKOWE INFORMACJE

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

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

Z kolei w segmencie wyroby powlekane sezonowość sprzedaży w roku 2011 nie wystąpiła.

8.2. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych (§ 87 ust. 4 pkt. 4 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)

Nie dotyczy.

8.3. Informacja dotycząca wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy (§ 87 ust. 4 pkt. 5 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)

Polityka dywidendy Jednostki Dominującej będzie zgodna z zasadami, mającymi zastosowanie do wypłat dywidendy przez spółki, których akcje znajdują się w obrocie na rynku regulowanym.

8.4. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nie ujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe (§ 87 ust. 4 pkt. 6 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)

Za wyjątkiem opisanych w niniejszym sprawozdaniu nie wystąpiły.

8.5. Wskazanie skutków zmian w strukturze Spółki, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności (§ 87 ust. 7 pkt. 3 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

8.6. Stanowisko Zarządu Emitenta co do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych (§ 87 ust. 7 pkt. 4 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)

Zarząd nie publikował prognoz wyników finansowych na rok 2011, zatem nie odniósł się do ich realizacji.

8.7. Zawarte przez Emitenta bądź jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi spełniających kryteria wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 § 87 ust. 7 pkt. 8

Nie wystąpiły.

8.8. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań i wierzytelności Jednostki Dominującej w Grupie Kapitałowej SANWIL HOLDING oraz jednostek zależnych.

Emitent wykonując Uchwałę Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 02.09.2009 wystąpił z roszczeniami o naprawienie szkody przy sprawowaniu zarządu przeciwko Jackowi Rudnickiemu sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu do dnia 2 stycznia 2009 r., w związku ze stratami jakie Spółka poniosła w efekcie zawarcia przez Jacka Rudnickiego umów dotyczących opcji walutowych z bankami. Pozew o kwotę 292 800,00 zł został złożony w dniu 13 listopada 2009 r.

W dniu 03.02.2011 został wydany wyrok oddalający powództwo SANWIL HOLDING S.A. w stosunku do pozwanego. Spółka po otrzymaniu uzasadnienia złożyła apelację. W dniu 22 czerwca 2011 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację i zasądził na rzecz interwenienta ubocznego koszty w wysokości 5 tys. zł. Sprawa jest zakończona

Ponadto Spółka złożyła pozwy o zwrot bezzasadnie pobranych środków pieniężnych z rachunków bankowych spółki z tytułu zawartych transakcji pochodnych z:

- Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. – dochodzona kwota od Banku 130.465 zł na podstawie pozwu wniesionego w dniu 17.12.2009 r., został wyznaczony termin rozprawy na styczeń 2012 r.
- Kredyt Bankiem S.A. – dochodzona kwota od Banku 400.000 zł. Pozew wniesiony 30.08.2010 r., został wyznaczony termin rozprawy (luty 2012).
- BNP Paribas Bank Polska SA – dochodzona kwota od Banku 408.000 zł. Pozew wniesiony 30.08.2010 r., został wyznaczony termin rozprawy (styczeń 2012).

Do dnia sporządzenia niniejszego raportu ww. postępowania nie zostały zakończone.

- Bankiem Millennium S.A. – dochodzona kwota od Banku 88.403 zł. Pozew wniesiony w dniu 17.12.2009 r. został odrzucony; W dniu 18.05.2011 spółka wniosła apelację i oczekuje na termin rozprawy.

We wszystkich powyższych czterech sprawach – sporach dotyczących skutków umów nabycia opcji wyroki zasądzające (korzystne) będą skutkować dla SANWIL HOLDING S.A. przychodem. Wyroki niekorzystne mogą wiązać się wyłącznie z obowiazkiem poniesienia kosztów sądowych na rzecz pozwanego.

8.9. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacji, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta (§ 87 ust. 7 pkt. 10 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)

8.9.1. Transakcje z podmiotami powiązanymi.

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

- SANWIL HOLDING S.A. – jednostka dominująca,
- SANWIL POLSKA Sp. z o.o. jednostka zależna ze 100% udziałów SANWIL HOLDING S.A. w ogólnej liczbie głosów,
- Winisan Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnopolu na Ukrainie – wspólne przedsięwzięcie z 50% udziałem Sanwil Holding S.A. w ogólnej liczbie głosów,
- Draszba S.A. z siedzibą w Gdańsku – jednostka zależna z 52,93% udziału w ogólnej liczbie głosów Sanwil Holding S.A.

Dane liczbowe dotyczące jednostek powiązanych.

Obroty zrealizowane za 3 kwartały 2011 z tytułu sprzedaży z jednostkami powiązanymi wyniosły:

1. Na podstawie faktur sprzedaży jednostkom powiązanym w grupie kapitałowej:

Pozycja	Przedmiot transakcji	Przychód
a. SANWIL POLSKA Sp. z o.o.	Usługi doradztwa finansowego	4
	Odsetki od udzielonych pożyczek	559
	Sprzedaż środka trwałego	21
b. Draszba S.A.	Odsetki od udzielonych pożyczek	374
Ogółem		958

2. Na podstawie faktur zakupu od jednostek powiązanych w grupie kapitałowej:

Pozycja	Przedmiot transakcji	Przychód	Koszt własny
a. SANWIL HOLDING S.A.	Świadczenie usług HR, IT	32	29
Ogółem		32	29

8.9.2. Udzielenie pożyczek krótkoterminowych GK Draszba.

Kwota umowy	zobowiązania z pożyczki	Data umowy	Uwagi
2.050 tys. zł		2010-10-25	Oprocentowanie 12%, pożyczka zabezpieczona, na dzień bilansowy saldo wynosiło wraz z odsetkami 325 tys. zł. W miesiącu październiku br. została spłacona w całości.
1.500 tys. zł		2010-11-16	Oprocentowanie 12%, pożyczka zabezpieczona, spłata w 15 ratach w okresie od 30.06.2011 do 31.08.2012. Pożyczka inwestycyjne

2.000 tys. zł	2011-02-21	Oprocentowanie 12%; pożyczka zabezpieczona, termin spłaty 31.12.2011
250 tys. zł	2011-06-03	Oprocentowanie 12%; pożyczka zabezpieczona, termin spłaty 31.05.2012
250 tys. zł	2011-07-11	Oprocentowanie 12%; pożyczka zabezpieczona, termin spłaty 31.05.2012
200 tys. zł	2011-08-05	Oprocentowanie 12%; pożyczka zabezpieczona, termin spłaty 31.05.2012
300 tys. zł	2011-09-09	Oprocentowanie 12%; pożyczka zabezpieczona, termin spłaty 31.05.2012
500 tys. zł	2011-10-14	Oprocentowanie 12%; pożyczka zabezpieczona, termin spłaty 31.05.2012

Pożyczki zostały przeznaczone na realizację bieżących zadań spółki za wyjątkiem pożyczki z dnia 16.11.2010, która została wypłacona na cele inwestycyjne.

Uwzględniając wypłaty pożyczek w roku 2010 i 2011 - na dzień bilansowy pozostaje do spłaty 4.873 tys. zł

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

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

Aneksy do umów pożyczek udzielonych przez Sanwil Holding S.A.. W dniu 09.12.2010 r. zostały podpisane aneksy do 3 pożyczek na łączną kwotę 4 mln. zł:

- pożyczka z dnia 09.06.2009 na kwotę 1 mln. zł – termin spłaty 31.12.2011 r. Spółka winna spłacić pożyczkę w 12 ratach w roku 2011.
- pożyczka z dnia 22.12.2008 na kwotę 2 mln. zł – termin spłaty 22.12.2011 r.
- pożyczka z dnia 16.01.2009 na kwotę 1 mln. zł – termin spłaty 16.01.2012 r.

W dniu 17 marca 2011 r. został podpisany aneks do 4 ostatniej pożyczki na kwotę 6 mln. zł. Nowy termin spłaty przypada na dzień 19 marca 2012 r.

Na dzień bilansowy pozostaje do spłaty 10.507 tys. zł

8.9.4. Pożyczki udzielone pozostałym podmiotom

Kwota z umowy	zobowiązania z umowy	Data umowy pożyczki	Uwagi
1.000 tys. zł		2010-11-10	Oprocentowanie 10%, spłata w całości do dnia 31.12.2011
500 tys. zł		2011-05-10	Oprocentowanie 10%, spłata w całości do dnia 31.12.2011.

8.9.5. Inne informacje.

Segment wyroby powlekane:

Podsumowując 9 miesięcy 2011 odczuwalne jest orientowanie się potencjalnych odbiorców w kierunku wyrobów tańszych o obniżonych parametrach wytrzymałościowych (gorszej jakości) a głównym źródłem tego typu eko-skóry pozostaje dalekowschodni import.

Natomiast nieliczni producenci mebli tapicerowanych, którzy postawili na jakość, coraz częściej skłaniają się w kierunku skóry naturalnej oraz materiałów tekstylnych, które są alternatywne dla materiałów.

Spółka mimo realnej utraty przychodów ze sprzedaży od wiodącego odbiorcy, szuka nowych kontrahentów. Należy się więc spodziewać, że podjęte działania znajdą odzwierciedlenie w wynikach firmy - połączenie działań marketingowych wraz z wprowadzeniem na rynek nowych produktów i dla nowych odbiorców przyniesie wymierne efekty w postaci rekompensaty dla utraconych przychodów. Aktualnie zaawansowane są rozmowy z dwoma kontrahentami, które w najbliższym czasie mogą zakończyć się rozpoczęciem współpracy.

9. WYDARZENIA PO DACIE BILANSOWEJ MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE

Czynniki, które według Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału (§ 87 ust. 7 pkt. 11 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.).

W perspektywie najbliższego kwartału wpływ na osiągnięte wyniki w Grupie Kapitałowej Emitenta będą miały wpływ następujące czynniki:

- ryzyko walutowe ze względu na posiadanie należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług wyrażanych w walutach obcych (USD i EUR)
- ryzyko towarowe powodujące zmiany w poziomie cen surowców wykorzystywanych przez Grupę do produkcji oraz towarów sprzedawanych w sieci detalicznej. Ryzyko towarowe w Grupie jest znaczące. Materiały używane do produkcji oraz w handlu wyrobów i towarów stanowią istotny poziom. W 2011 roku udział materiałów w kosztach ogółem wynosił 42%.

- przychody: odsetki pozyskane od środków inwestowanych w formie bezpiecznych instrumentów finansowych o niskim stopniu ryzyka, w tym w szczególności lokat bankowych i obligacji, a także z pożyczek udzielonych Spółkom zależnym.

Ponadto w spółkach zależnych istotne znaczenie mogą mieć następujące czynniki:

- Spłata obsługi zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek (Koszty finansowe)
- Redukcja kosztów, w tym kosztów stałych.
- Działania dotyczące dzierżawy bądź sprzedaży zbędnych powierzchni nie przydatnych w prowadzeniu działalności gospodarczej.
- Wykorzystanie nieużywanych powierzchni (do rozwinięcia dodatkowej działalności).

C. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA SANWIL HOLDING S.A.

1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	III kwartał za okres 01.07 – 30.09.2011	3 kwartały Za okres 01.01. – 30.09.2011	III kwartał za okres 01.07 – 30.09.2010	3 kwartały Za okres 01.01. – 30.09.2010
<i>Działalność kontynuowana</i>				
Przychody ze sprzedaży	58	61	2	3
Koszt własny sprzedaży	56	56	-	-
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2	5	2	3
Koszty sprzedaży	-	-	-	-
Koszty ogólnego zarządu	278	1 031	286	870
Zysk (strata ze sprzedaży)	(276)	(1 026)	284	(867)
Pozostałe przychody operacyjne	-	12	-	-
Pozostałe koszty operacyjne	4	4	40	49
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(280)	(1 018)	244	(916)
Przychody finansowe	541	1 519	465	1 949
Koszty finansowe	116	135	2	3
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	145	366	707	1 030
Podatek dochodowy	7	19	33	209
Zysk(strata) netto z działalności kontynuowanej	138	347	106	821
<i>Działalność zaniechana</i>				
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	138	347	106	821
<i>Inne całkowite dochody</i>				
Skutki aktualizacji majątku trwałego	-	-	-	-
Inne całkowite dochody netto	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	138	347	106	821
Ilość akcji	50 117 250		50 117 250	
Zysk / Strata netto na 1 akcję	0,007		0,02	

2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Aktywa	Na dzień 30.09.2011 r.	Na dzień 31.12.2010 r.
AKTYWA TRWAŁE	67 473	68 325
Rzeczowe aktywa trwałe	159	14
Nieruchomości inwestycyjne	-	-
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	66 996	66 996
Inne aktywa finansowe	-	1 000
Pozostałe należności długoterminowe	68	68
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	250	247
AKTYWA OBROTOWE	29 428	28 366
Zapasy	-	-
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	275	300
Należności z tytułu podatku bieżącego	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	12	1
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	961	20
Pozostałe aktywa finansowe	18 476	13 319
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9 704	14 726
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-
SUMA AKTYWÓW	96 901	96 691
Pasywa	Na dzień 30.09.2011 r.	Na dzień 31.12.2010 r.
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	96 478	96 131
Kapitał podstawowy	50 117	50 117
Kapitał zapasowy	12 809	11 803
Kapitał z aktualizacji wyceny	1 872	1 872
Pozostałe kapitały rezerwowe	33	33
Zyski/straty zatrzymane	31 647	32 306
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	192	170
Kredyty i pożyczki	67	67
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	-
Rezerwy	-	-
Przychody przyszłych okresów	-	-
Rezerwa na podatek odroczonego	125	103
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	231	390
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania	147	100
Kredyty i pożyczki	69	272
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	-
Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego	-	-
Rezerwy	-	-
Przychody przyszłych okresów	15	18
SUMA PASYWÓW	96 901	96 691
Wartość księgowa akcji	96 478	96 131
Średnioważona liczba akcji w szt.	50 117 250	50 117 250
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł)	1,93	1,93

3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH:

Wyszczególnienie	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem kapitały własne
Stan na 1 stycznia 2009 roku	50 117	30 043	1 872	33	15 107	97 172
Emisja akcji serii C	-	(16 193)	-	-	16 193	-
Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-
Zysk / strata netto za 2009 r.	-	-	-	-	(2 433)	(2 433)
Inne	-	-	-	-	-	-
Stan na 30 września 2009 roku	50 117	13 850	1 872	33	28 867	94 739
Stan na 1 stycznia 2010 roku	50 117	13 850	1 872	33	29 253	95 125
Pokrycie straty z kapitału zapasowego	-	(2 047)	-	-	2 047	-
Zysk/strata netto za 2010 rok	-	-	-	-	1 006	1 006
Inne całkowite dochody za 2010 rok	-	-	-	-	-	-
Zyski straty mniejszości	-	-	-	-	-	-
Stan na 31 grudnia 2010 roku	50 117	11 803	1 872	33	32 306	96 131
Stan na 1 stycznia 2011 roku	50 117	11 803	1 872	33	32 306	96 131
Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	-	1 006	-	-	(1 006)	-
Zysk/strata netto za okres	-	-	-	-	347	347
Inne całkowite dochody za okres	-	-	-	-	-	-
Zyski straty mniejszości	-	-	-	-	-	-
Stan na 30 września 2011 roku	50 117	12 809	1 872	33	31 647	96 478

4. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	Za okres od 01.01.2010 do 31.03.2010
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) brutto	367	1 029
II. Korekty razem	(1 338)	(1 687)
1. Podatek dochodowy z zysku przed opodatkowaniem	(19)	-
2. Amortyzacja	19	9
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	(340)
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(1 543)	(1 322)
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	106	(220)
6. Zmiana stanu rezerw	22	(105)
7. Zmiana stanu zapasów	-	-
8. Zmiana stanu należności	46	204
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	47	(2)
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(16)	295
11. Inne korekty	-	(206)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(971)	(658)
- w tym działalność kontynuowana	(971)	(658)
- w tym działalność zaniechana	-	-
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	4 428	26 561
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4 428	26 561
a) w jednostkach powiązanych	2 384	973

b) w pozostałych jednostkach	2 044	25 588
- dywidendy	32	-
- zbycie aktywów finansowych	-	24 227
- odsetki	512	1 361
- inne	1 500	-
II. Wydatki	8 276	14 325
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	175	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	6 101	14 325
a) w jednostkach powiązanych	5 150	1 840
b) w pozostałych jednostkach	951	12 485
- nabycie aktywów finansowych	951	12 485
4. Inne wydatki inwestycyjne	2 000	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(3 848)	12 236
- w tym działalność kontynuowana	(3 848)	12 236
- w tym działalność zaniechana	-	-
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	-	-
1. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	203	1 497
1. Spłaty kredytów i pożyczek	203	202
2. Inne wydatki finansowe	-	1 295
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(203)	(1 497)
- w tym działalność kontynuowana	(203)	(1 497)
- w tym działalność zaniechana	-	-
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(5 022)	10 081
- w tym działalność kontynuowana	(5 022)	10 081
- w tym działalność zaniechana	-	-
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(5 022)	10 080
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu odsetek należnych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	14 726	5 416
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	9 704	15 497

5. DODATKOWE INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU.

5.1. Rezerwy

W okresie 01.01 do 30.09.2011 dokonano następujących korekt z tytułu rezerw:

Lp.	Tytuł rezerwy	01.01.2011	Utworzenie	Zmniejszenie	31.03.2011
1.	Podatek dochodowy odroczone	103	98	76	125
2.	Niewykorzystane urlopy	1	-	1	-
3.	Rezerwa na koszty	1	-	1	-
4.	Rezerwa na badanie sprawozdania	17	26	24	19
Razem		122	124	102	144

5.2. Pozostałe informacje

Pozostałe informacje są przedstawione i załączone do skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za III kwartał 2011 r. (część A i B niniejszego raportu)

Lublin, 14 listopada 2011 r.