

GRUPA KAPITAŁOWA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2019

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

Za 1 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie zł

data przekazania: 2019-05-30

SANWIL HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)

SANWIL HOLDING SA
(skrótowa nazwa emitenta)

20-703
(kod pocztowy)

Cisowa 11
(ulica numer)

81 444 64 80
(telefon)

sanwilholding@sanwil.com
(e-mail)

7950200697
(NIP)

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

81 444 64 62
(fax)

www.holding.sanwil.com
(www)

650021906
(REGON)

SPIS TREŚCI

Wybrane dane finansowe	3
A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe	3
1. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów	4
2. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe z sytuacji finansowej	5
3. Skrócone zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych	6
4. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych	7
5. Noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego	9
5.1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.	9
5.2. Dane segmentowe	9
5.3. Pozostałe noty objaśniające	12
B. Informacja dodatkowa i pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego	16
1. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta	16
2. Opis dokonań grupy kapitałowej wraz z opisem czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięty wynik finansowy	16
C. Kwartalna informacja finansowa Sanwil Holding S.A.- jednostkowa	20
1. Skrócone jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów	20
2. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe z sytuacji finansowej	20
3. Skrócone zestawienie zmian w kapitałach własnych	22
4. Jednostkowe skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych	22
5. Dodatkowe informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu skróconego jednostkowego raportu kwartalnego	23

SANWIL HOLDING S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2019
 (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 31 marca 2019	Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018	Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019	Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7565	7 438	1 760	1 780
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-600	-210	-140	-50
Zysk (strata) brutto	-272	114	-63	27
Zysk (strata) netto	-346	72	-81	17
Całkowite dochody	-346	72	-81	17
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-265	-211	-62	-50
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 622	-1 031	377	-247
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	30	437	7	105
Przepływy pieniężne netto, razem	1 387	-805	322	-193
	Na dzień 31 marca 2019	Na dzień 31 grudnia 2018	Na dzień 31 marca 2019	Na dzień 31 grudnia 2018
Aktywa, razem	54 027	53 068	12 561	12 341
Zobowiązania długoterminowe	1915	1841	445	428
Zobowiązania krótkoterminowe	8 109	6 893	1 885	1 603
Kapitał własny	44 003	44 334	10 230	10 310
Kapitał zakładowy	10 022	10 022	2 330	2 331
Liczba akcji (w szt.)	16 703 790	16 703 790	16 703 790	16 703 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,02	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2,63	2,65	0,61	0,62
	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. EUR	w tys. EUR
	Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019	Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018	Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019	Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0	48	0	11
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-398	-306	-93	-73
Zysk (strata) brutto	61	158	14	38
Zysk (strata) netto	12	135	3	32
Całkowite dochody	12	135	3	32
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-318	-168	-74	-40
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 679	-598	390	-143
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto, razem	1 361	-766	316	-183
	Na dzień 31 marca 2019	Na dzień 31 grudnia 2018	Na dzień 31 marca 2019	Na dzień 31 grudnia 2018
Aktywa, razem	46 087	46 017	10 715	10 702
Zobowiązania długoterminowe	200	151	46	35
Zobowiązania krótkoterminowe	2 301	2 292	535	533
Kapitał własny	43 586	43 574	10 133	10 133
Kapitał zakładowy	10 022	10 022	2 330	2 331
Liczba akcji (w szt.)	16 703 790	16 703 790	16 703 790	16 703 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,00	0,01	0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2,61	2,61	0,61	0,61

Powyższe wybrane dane finansowe:

- a. za 1 kwartały 2019 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
 - pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2019 roku – 4,3013 PLN/EUR;
 - pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku) – 4,2978 PLN/EUR.
- b. za 2018 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
 - pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2018 roku – 4,3000 PLN/EUR;
- c. za 1 kwartał 2018 roku został przeliczone na EUR według następujących zasad:
 - pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2018 roku – 4,2085 PLN/EUR;
 - pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku) – 4,1784 PLN/EUR.

A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej zatwierdzonymi przez unię europejską

1. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

<i>Wyszczególnienie</i>	1 kwartał Za okres 01.01. – 31.03.2019	1 kwartał Za okres 01.01. – 31.03.2018
<i>Działalność kontynuowana</i>		
Przychody ze sprzedaży	7 565	7 438
Koszt własny sprzedaży	6 389	6 111
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 176	1 327
Koszty sprzedaży	472	439
Koszty ogólnego Zarządu	1 275	1 189
Zysk (strata) netto ze sprzedaży	(571)	(301)
Pozostałe przychody operacyjne	331	144
Pozostałe koszty operacyjne	360	53
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(600)	(210)
Przychody finansowe	447	369
Koszty finansowe	119	45
Udział w zyskach / stratach jednostek stowarzyszonych	-	-
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(272)	114
Podatek dochodowy	74	42
Zysk(strata) netto z działalności kontynuowanej	(346)	72
<i>Działalność zaniechana</i>		
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	-	-
Zysk (strata) netto	(346)	72
Przypadający		
- Akcjonariuszom jednostki dominującej	(346)	72
- Akcjonariuszom mniejszościowym	-	-
<i>Inne całkowite dochody</i>		
Wycena majątku w wartości godziwej		-
Rozliczenie utraty kontroli nad spółką zależną	-	-
Inne całkowite dochody	-	-
Inne całkowite dochody netto	-	-
Całkowite dochody ogółem	(346)	72
Przypadające		
- Akcjonariuszom jednostki dominującej	(346)	72
- Akcjonariuszom mniejszościowym	-	-
Średnioważona ilość akcji w szt.	16 703 790	16 703 790
Zysk / Strata netto na 1 akcję zwykłą	(0,02)	0,00

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

2. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe z sytuacji finansowej

Aktywa	Na dzień 31.03.2019	Na dzień 31.12.2018 r.	Na dzień 31.03.2018 r.
AKTYWA TRWAŁE	26 198	26 229	25 950
Rzeczowe aktywa trwałe	21 892	22 001	21 697
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne	415	431	396
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	3 891	3 797	3 857
Inne aktywa finansowe	-	-	-
Pozostałe należności długoterminowe	-	-	-
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw	-	-	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
AKTYWA OBROTOWE	27 829	26 839	28 521
Zapasy	7 818	8 503	8 568
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	3 906	2 984	4 033
Należności z tytułu podatku bieżącego	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	1 555	760	1 338
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	3 381	3 835	1 004
Pozostałe aktywa finansowe	8 025	9 001	7 136
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 144	1 756	6 442
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
SUMA AKTYWÓW	54 027	53 068	54 471
<hr/>			
Pasywa	Na dzień 31.03.2019	Na dzień 31.12.2018 r.	Na dzień 31.03.2018 r.
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	44 003	44 334	44 202
Kapitał podstawowy	10 022	10 022	10 022
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-	-
Kapitał zapasowy	32 814	32 814	31 935
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe	700	700	-
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-	-	-
Zyski/straty zatrzymane	467	798	2 245
Kapitał przypadający :			
- właścicielom jednostki dominującej	44 003	44 334	44 202
- udziałom niekontrolującym	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	1 915	1 841	1 705
Kredyty i pożyczki	-	-	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	-	-
Rezerwy	848	848	840
Przychody przyszłych okresów	-	-	-
Rezerwa na podatek odroczonego	1 067	993	865
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	8 109	6 893	8 564
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania	5 005	3 745	5 963
Kredyty i pożyczki	599	584	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	42	42	126
Rezerwy	2 463	2 522	2 473
Przychody przyszłych okresów	-	-	2
SUMA PASYWÓW	54 027	53 068	54 471
Wartość księgowa akcji	44 003	44 334	44 202
Średnioważona liczba akcji w szt.	16 703 790	16 703 790	16 703 790
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł)	2,63	2,65	2,65

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 2019 r.	10 022	-	32 814	-	700	-	798	-	44 334
Utworzenie kapitału rezerwowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zysk/strata netto okresu	-	-	-	-	-	-	(346)	-	(346)
Pokrycie straty / przeznaczenie zysku z kapitału zapasowego	-	-	-	-	-	-	15	-	15
Stan na 31 marca 2019 r.	10 022	-	32 814	-	700	-	467	-	44 003
Stan na 1 stycznia 2018 roku	10 022	-	31 935	-	-	-	2 174	-	44 131
Zysk/strata netto okresu	-	-	-	-	-	-	357	-	357
Utworzenie kapitału rezerwowego	-	-	(700)	-	700	-	-	-	-
Pokrycie straty / przeznaczenie zysku z kapitału zapasowego	-	-	1 579	-	-	-	(1 733)	-	(154)
Stan na 31 grudnia 2018 r.	10 022	-	32 814	-	700	-	798	-	44 334
Stan na 1 stycznia 2018 r.	10 022	-	31 935	-	-	-	2 174	-	44 131
Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zysk/strata netto okresu	-	-	-	-	-	-	71	-	71
Stan na 31 marca 2018 r.	10 022	-	31 935	-	-	-	2 545	-	44 202

4. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	Za okres 01.01. – 31.03.2019 roku	Za okres 01.01. – 31.03.2018 roku
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) brutto	(272)	114
II. Korekty razem	7	(325)
1. Podatek dochodowy z zysku przed opodatkowaniem	(49)	(23)
2. Zyski / straty mniejszości	-	-
2. Amortyzacja	200	241
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(77)	(20)
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(101)	(1)
6. Zmiana stanu rezerw	15	(31)
7. Zmiana stanu zapasów	685	(131)
8. Zmiana stanu należności	(910)	10
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 264	689
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(794)	(793)
11. Inne korekty	(226)	(266)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(265)	(211)
- w tym działalność kontynuowana	(265)	(211)
- w tym działalność zaniechana	-	-
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 994	814
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 994	814
a) w jednostkach powiązanych	16	18
b) w pozostałych jednostkach	1 978	796
- zbycie aktywów finansowych	848	21
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- odsetki	5	253
- inne wpływy z aktywów finansowych	1 125	522
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	372	1 845
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	75	1 137
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	268	188
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	268	188
- nabycie aktywów finansowych	268	188
- udzielenie pożyczek długoterminowych	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	29	520
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 622	(1 031)
- w tym działalność kontynuowana	1 622	(1 031)
- w tym działalność zaniechana	-	-

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych c.d.

Wyszczególnienie	Za okres 01.01. – 31.03.2019 roku	Za okres 01.01. – 31.03.2018 roku
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	30	512
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	22
2. Kredyty i pożyczki	30	490
3. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	-	75
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	75
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	30	437
- w tym działalność kontynuowana	30	437
- w tym działalność zaniechana	-	-
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1 387	(805)
- w tym działalność kontynuowana	1 387	(805)
- w tym działalność zaniechana	-	-
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 387	(827)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu odsetek należnych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 756	7 247
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	3 143	6 442

5. Noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

5.1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

5.1.1. Oświadczenie o zgodności

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 r., w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 757 z dnia 20.04.2018 r.) i przedstawia sytuację finansową Grupy na dzień 31 marca 2019 i 2018 r., wyniki jej działalności za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2019 r. i 2018 r. oraz przepływy pieniężne za okres 3 miesięcy zakończone 31 marca 2019 i 2018 r.

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

Zgodnie z par. 62 ust. 1 Rozporządzenia w niniejszym sprawozdaniu finansowym zamieszczono kwartalną informację finansową Jednostki Dominującej, zawierającą: jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym.

5.1.2. Oświadczenie Zarządu

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

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

5.1.3. Stosowanie zasad

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawione w niniejszym raporcie zostało przygotowane z zastosowaniem zasad rachunkowości zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i obejmuje okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 i okres porównywalny od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku. Grupa zastosowała spójne zasady rachunkowości przy sporządzaniu danych finansowych za okres 3 miesiące zakończone 31 marca 2019 roku z zasadami stosowanymi przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r. opublikowanego za pośrednictwem systemu ESPI w skonsolidowanym raporcie rocznym RS/2018 w dniu 30.04.2019 r.

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

Powyżej opisane zasady mają zastosowanie do danych porównywalnych.

5.1.4. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej

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

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

Ryzyka oraz informacje, które zdaniem Jednostki dominującej są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacji, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Sanwil Holding S.A. oraz pozostałe Spółki Grupy Kapitałowej przedstawione zostały w nocie 34.8 jednostkowego sprawozdania finansowego oraz w pkt. 35.8. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018 przekazanych do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2019 r.

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

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

Dane dotyczące przeliczenia wybranych danych finansowych zostały zaprezentowane na str. 3 niniejszego raportu.

5.1.6. Spółki objęte sprawozdaniem finansowym

Jednostka Dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe roczne kończące się 31 marca 2019 r. obejmując następujące jednostki zlokalizowane w Polsce wchodzące w skład Grupy:

- Sanwil Holding S.A. z siedzibą w Lublinie - jest jednostką dominującą w Grupie.
- Sanwil Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyśle – Emitent posiada 100% udziałów.
- Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie - Emitent posiada 100% udziałów.
- Strążyńska Sp. Z o.o. S.K. z siedzibą w Lublinie.

Wyłączenia z konsolidacji wg stanu na dzień 31.03.2019 r.

1. International Polymer Center sp. z o.o. z siedzibą w Przemyśle

Na podstawie MSR 27 § 10 w 2009 r. Zarząd Spółki Sanwil Holding S.A. postanowił zwolnić spółkę zależną Sanwil Polska sp. z o.o., ze sporządzania sprawozdań skonsolidowanych (dotyczy spółki zależnej w 100% od Sanwil Polska - IPC Sp. z o.o., która od końca lutego 2009 r. nie prowadzi działalności, do czasu wznowienia lub zakończenia działalności bądź zbycia udziałów tej spółki.

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

5.2. Dane segmentowe

5.2.1. Segmenty operacyjne

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

- a) Wyroby powlekane – przemysł lekki (m.in. PKD 13.96.Z i 20.16.Z) – Sanwil Polska Sp. z o.o.
- b) Działalność firm centralnych i holdingów (m.in. 70.10.Z) – Sanwil Holding S.A.
- c) Finansowa działalność usługowa (m.in. PKD 64 i 66) – Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
- d) Kupno i sprzedaż nieruchomości (PKD 68) – Strążyńska sp. z o.o. S.K.

5.2.2. Przychody, koszty i wynik finansowy w podziale na segmenty operacyjne za 1 kwartał 2019 r. zakończone 31 marca 2019 r.

Pozycja	Segment Wyroby powlekane	Segment Działalność holdingów	Segment Finansowa działalność usługowa	Segment Nieruchomości	Wyłączenia	RAZEM
Sprzedaż zewnętrzna	7 516	-	49	-	-	7 565
Sprzedaż między segmentami	13	-	-	-	(13)	-
Przychody ogółem	7 529	-	49	-	(13)	7 565
Koszty operacyjne ogółem	7 778	344	27	-	(13)	8 136
Wynik na sprzedaży	(249)	(344)	23	-	-	(571)
Pozostałe przychody operacyjne	327	4	-	-	-	331
Pozostałe koszty operacyjne	279	58	23	-	-	360
Wynik segmentu	(201)	(398)	(1)	-	-	(600)
Przychody finansowe	6	566	-	-	(125)	447
Koszty finansowe	110	107	27	-	(125)	119
Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych	-	-	-	-	-	-
Zysk/Strata przed	(305)	61	(28)	-	-	(272)
Podatek dochodowy	25	49	-	-	-	74
Zysk / strata netto	(330)	12	(28)	-	-	(346)
Aktywa ogółem	34 873	46 087	1 404	629	(28 337)	54 027
Zobowiązania i rezerwy na	16 300	2 501	1 179	620	(9 956)	10 024

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

Pozycja	Segment	Segment	Segment	Segment	Wyłączenia	RAZEM
	Wyroby powlekane	Działalność holdingów	Finansowa działalność usługowa	Nieruchomości		
Sprzedaż zewnętrzna	7 330	48	60	-	-	7 438
Sprzedaż między segmentami	14	-	-	-	(14)	-
Przychody ogółem	7 344	48	60	-	(14)	7 438
Koszty operacyjne ogółem	7 256	381	28	88	74	7 739
Wynik na sprzedaży	88	(333)	32	(88)	(88)	(301)
Pozostałe przychody operacyjne	115	28	-	-	1	144
Pozostałe koszty operacyjne	28	1	24	-	-	53
Wynik segmentu	175	(306)	8	(88)	(87)	(210)
Przychody finansowe	15	484	-	-	130	369
Koszty finansowe	124	20	31	-	130	45
Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych	-	-	-	-	-	-
Zysk/Strata przed	66	158	(23)	(88)	(87)	114
Podatek dochodowy	19	23	-	-	-	42
Zysk / strata netto	47	135	(23)	(88)	(87)	72
Aktywa ogółem	34 901	46 100	1 618	1 114	(28 148)	54 471
Zobowiązania i rezerwy na	15 971	2 429	192	1 180	(8 813)	9 779

5.2.4. Segment wyroby powlekane – przychody ze sprzedaży:

5.2.4.1. Informacje dotyczące produktów i usług.

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2019 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2018 roku
1. Grupa produktów Skay	4 033	3 963
2. Grupa produktów Polstram	2 816	2 766
3. Pozostałe	680	615
Razem	7 529	7 344

5.2.4.2. Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2019 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2018 roku
1. Kraj	6 106	6 130
2. Państwa UE	898	1 037
3. Pozostałe kraje (Rosja, Ukraina)	525	177
Razem	7 529	7 344

5.2.4.3. Informacje dotyczące głównych klientów

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

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2019 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2018 roku
1. Klient 1	1 305	1 345
2. Pozostali klienci	6 224	5 999
Razem	7 529	7 344

5.2.5. Segment działalność holdingów – przychody ze sprzedaży:

5.2.5.1. Informacje dotyczące produktów, usług, towarów i materiałów

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2019 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2018 roku
1. Towary	-	48
2. Pozostałe przychody	-	-
Razem	-	48

5.2.5.2. Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2019 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2018 roku
1. Kraj	-	48
2. Państwa UE	-	-
3. Pozostałe kraje	-	-
Razem	-	48

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

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2019 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2018 roku
1. Pozostali klienci	-	48
Razem	-	48

5.2.6. Segment finansowa działalność usługowa – przychody ze sprzedaży:

5.2.6.1. Informacje dotyczące produktów, usług, towarów i materiałów

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2019 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2018 roku
1. Pozostałe przychody	49	60
Razem	49	60

5.2.6.2. Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2019 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2018 roku
1. Kraj	49	60
2. Państwa UE	-	-
3. Pozostałe kraje	-	-
Razem	49	60

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

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2019 roku	Przychody ze sprzedaży 1 kwartał 2018 roku
1. Pozostali klienci	49	60
Razem	49	-

5.3. Pozostałe noty objaśniające

5.3.1. Odpisy aktualizujące aktywa

W okresie od 01.01 – 31.03.2019 r. odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych i obrotowych kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Utworzenie	Zmniejszenie	Stan na 31.03.2019
Należności	7 537	71	4	7 604
Zapasy	1 807	7	291	1 523
Rzeczowy majątek trwały	20 768	-	-	20 768
Razem	30 112	78	295	29 895

5.3.2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie	Na dzień 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Na dzień 31.03.2019
a) odniesione na wynik finansowy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi:	-	-	-	-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	-	-	-	-
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-

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

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

5.3.3. Rezerwy

W okresie od 01.01 do 31.03.2019 dokonano następujących zmian z tytułu rezerw:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Utworzenie	Zmniejszenie	Stan na 31.03.2019
Podatek dochodowy odroczoney	993	74	-	1 067
Świadczenia pracownicze	1 146	-	29	1 117
Pozostałe rezerwy:	2 223	11	40	2 194
- Rezerwa dot. instrumentów finansowych	2 183	-	-	2 183
- Rezerwa na likwidację zapasów	-	11	-	11
- Opłaty za korzystanie ze środowiska	40	-	40	-
Razem	4 362	85	69	4 378

5.3.4. Przychody ze sprzedaży

5.3.4.1. Główne produkty

Wyszczególnienie	1 kwartał 2019	1 kwartał 2018
1. Produkty i usługi	7 536	7 376
2. Towary i materiały	29	62
Razem przychody ze sprzedaży	7 565	7 438

5.3.4.2. Obszary geograficzne

Wyszczególnienie	1 kwartał 2019	1 kwartał 2018
a) Kraj	6 142	6 224
b) państwa UE	898	1 037
c) pozostałe kraje (Rosja, Ukraina, Białoruś)	525	177
Razem przychody ze sprzedaży	7 565	7 438

5.3.5. Koszty działalności operacyjnej

Wyszczególnienie	1 kwartał 2019	1 kwartał 2018
Zmiana stanu produktów	(420)	(1 727)
Amortyzacja	200	241
Zużycie materiałów i energii	4 929	5 871
Usługi obce	549	515
Podatki i opłaty	1 017	1 032
Wynagrodzenia	1 350	1 291
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	426	377
Pozostałe koszty rodzajowe	55	47
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	28	92
Razem koszty wg rodzaju razem	8 136	7 739
Koszty sprzedaży	472	439
Koszty ogólnego zarządu	1 275	1 189
Koszt własny sprzedaży	6 389	6 111

5.3.6. Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	1 kwartał 2019	1 kwartał 2018
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Dotacje	-	10
Inne przychody operacyjne	331	134
Razem przychody operacyjne	331	144

5.3.7. Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	1 kwartał 2019	1 kwartał 2018
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	262	13
Inne koszty operacyjne	68	40
Razem koszty operacyjne	360	53

5.3.8. Przychody finansowe

Wyszczególnienie	1 kwartał 2019	1 kwartał 2018
Otrzymane dywidendy	-	-
Odsetki	206	338
Zysk ze zbycia inwestycji	234	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	16
Inne przychody finansowe	7	15
Razem przychody finansowe	447	369

5.3.9. Koszty finansowe

Wyszczególnienie	1 kwartał 2019	1 kwartał 2018
Odsetki	11	25
Strata ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	108	-
Inne koszty finansowe	-	20
Razem koszty finansowe	119	45

5.3.10. Należności

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2019	Na dzień 31.12.2018
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		
a) z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych, o okresie - do 12 miesięcy	28	28
b) z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych, o okresie - do 12 miesięcy	3 781	2 793
c) z tytułu a podatków, dotacji, i ubezpieczeń społecznych	27	89
d) inne	70	73
Należności krótkoterminowe, razem	3 906	2 983

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

5.3.11. Zobowiązania

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2019	Na dzień 31.12.2018
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych - do 12 miesięcy	2 839	2 449
2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych - do 12 miesięcy	2 839	2 449
3. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 693	917
5. Kredyty i pożyczki	280	302
6. Pozostałe zobowiązania	599	584
Zobowiązania razem	235	118
Zobowiązania razem	5 646	4 370

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

5.3.12. Rzeczowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2019	Na dzień 31.12.2018
1. Środki trwałe	21 167	21 005
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 334	2 334
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 097	12 151
c) urządzenia techniczne i maszyny	6 151	6 106
d) środki transportu	226	238
e) inne środki trwałe	359	176
2. Środki trwałe w budowie	725	996
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	21 892	22 001

5.3.13. Zapasy

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2019	Na dzień 31.12.2018
1. Materiały	2 618	2 825
2. Półprodukty i produkty w toku	1 204	1 103
3. Produkty gotowe	3 996	4 576
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
Razem	7 818	8 504

5.3.14. Krótkoterminowe aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2019	Na dzień 31.12.2018
1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	3 381	3 835
2. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	3 891	3 797
3. Pożyczki udzielone – jedn. powiązane - część krótkoterminowa wraz z odsetkami	5 274	5 198
4. Pożyczki udzielone – jedn. pozostałe - część krótkoterminowa wraz z odsetkami	2 751	3 802
5. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
6. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 144	1 756
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 533	1 728
- inne środki pieniężne	611	28
Inwestycje krótkoterminowe, razem	18 441	18 388

Pozycja aktywa przeznaczone do obrotu - jednostka dominująca nabyła i posiada akcje różnych spółek. Zostały zaprezentowane na dzień bilansowy z uwzględnieniem wartości rynkowej na ten dzień na rynku regulowanym. Aktywa finansowe zostały zaprezentowane w kwocie netto. Wycena na dzień bilansowy zmniejsza bilansową wartość posiadanych aktywów o 361 tys. zł. Pożyczki udzielone jednostkom powiązanych dotyczą spółek powiązanych kapitałowo i przez osoby zarządzające (zaprezentowane w części B niniejszego sprawozdania).

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

5.3.15. Aktywa i zobowiązania warunkowe

Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego oraz dane o pozycjach pozabilansowych (§ 66 ust. 5 pkt. 19 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.).

5.3.15.1. Zabezpieczenia ustanowione na rzeczowych aktywach trwałych

Zabezpieczenie /rodzaj / wartość	Bank/Wierzyciel	Data udzielenia	Termin zapadalności
Hipoteka kaucyjna na działkach do kwoty 600 tys. zł jako zabezp. wierzycelności dot. cen	PGE S.A.	2009-03-26	Brak wskazania
Zastaw rejestrowy na linii produkcyjnej do kwoty 848 tys. zł	BNP Paribas S.A.	2014-12-22	Brak wskazania

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

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

5.3.15.2. Zabezpieczenia ustanowione na zapasach

Nie dotyczy.

5.3.15.3. Zabezpieczenia z tytułu zawartych umów bankowych i leasingowych

Bank/Wierzyciel	Kwota zobowiązania z umowy	Data udzielenia	Termin zapadalności	Zabezpieczenie /rodzaj / wartość Podstawa oszacowania
BGŻ PARIBAS S.A.	do kwoty 500 tys. zł	2015-09-24	Do czasu spłaty zobowiązania	Zastaw rejestrowy na linii produkcyjnej do kwoty 600 tys. zł i weksel własny in blanco
BGŻ PARIBAS S.A.	do kwoty 150 tys. EUR	2015-09-24	Do czasu spłaty zobowiązania	Zastaw rejestrowy na linii produkcyjnej do kwoty 600 tys. zł i weksel własny in blanco
BGŻ PARIBAS S.A.	do kwoty 284 tys. zł	2018-11-27	Do czasu spłaty zobowiązania	Zastaw rejestrowy na urządzeniach, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej i weksel własny in blanco
BZWBK S.A.	Do wysokości zobowiązania wynikającego z umowy (88 tys. EUR)	2015-03-24	Do czasu spłaty zobowiązania	Umowa na okres 60 miesięcy; zabezpieczenie w postaci weksla in blanco

BGŻ PARIBAS S.A.	BNP	do kwoty 2.000 tys. zł		2018-10-22	Do czasu spłaty zobowiązania	Zastaw rejestrowy na linii technologicznej, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej i weksel własny in blanco
BGŻ PARIBAS S.A.	BNP	Do zobowiązania wynikającego z umowy (137 tys. zł)	wysokości z umowy	2016-09-30	Do czasu spłaty zobowiązania	Umowa na okres 48 miesięcy; zabezpieczenie w postaci weksla in blanco
BZWBK S.A.	Lease	Do zobowiązania wynikającego z umowy (49 tys. EUR)	wysokości z umowy	2018-03-28	Do czasu spłaty zobowiązania	Umowa na okres 60 miesięcy; zabezpieczenie w postaci weksla in blanco

1. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta (§ 66 ust. 8 pkt. 4 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)

1.1. Podstawowa działalność grupy kapitałowej

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

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

Data rejestracji: 24.06.2002 r.

Numer rejestru: 0000119088

Grupa prowadzi działalność zakresie:

- Działalność firm centralnych (*head offices*) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych ,
- Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- Finansowa działalność usługowa,
- Kupno i sprzedaż nieruchomości.

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

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

Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31 marca 2019 r. kończące się 31 marca 2019 r. obejmując następujące jednostki zlokalizowane w Polsce wchodzące w skład Grupy:

- SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie - jest jednostką dominującą w Grupie.
- SANWIL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu – Emitent posiada 100% udziałów.
- Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie - Emitent posiada 100% udziałów.
- Strążyska sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Lublinie.

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

2. Opis dokonań grupy kapitałowej wraz z opisem czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięty wynik finansowy

2.1. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących Emitenta.

Za wyjątkiem opisanych w niniejszym sprawozdaniu nie wystąpiły.

2.2. Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Inne poza wykazanymi w niniejszym sprawozdaniu finansowym nie wystąpiły.

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

Istotne zmiany sezonowości sprzedaży w roku 2019 nie wystąpiły.

2.4. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości (§ 66 ust. 5 pkt. 13 i ust. 8 pkt. 9 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)

Nie wystąpiły.

2.5. Transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi

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

- Sanwil Holding S.A. z siedzibą w Lublinie - jest jednostką dominującą w Grupie.
- Sanwil Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu – Emitent posiada 100% udziałów.
- Medico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku – Emitent posiada 100% udziałów.
- Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie - Emitent posiada 100% udziałów.
- Strążyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Lublinie – Sanwil Holding S.A. posiada 50% udziałów.
- International Polymer Center sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu. Sanwil Polska Sp. z o.o. posiada 50% udziałów

2.5.1 Dane liczbowe dotyczące jednostek powiązanych:

Na podstawie faktur sprzedaży i umów od jednostek powiązanych w grupie kapitałowej (1 kwartał 2019)

Pozycja	Przedmiot transakcji	Obrót netto
- Sanwil Polska Sp. z o.o.	Odsetki od udzielonych pożyczek naliczone	98
- Polski Fundusz Pożyczkowy	Odsetki od udzielonych pożyczek naliczone	27

Na podstawie faktur zakupu i umów od jednostek powiązanych w grupie kapitałowej (1 kwartał 2019)

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

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

Kwota zobowiązania	Data umowy pożyczki	Uwagi
a. 1.000 tys. zł	2009-01-16	hipoteka kaucyjna do kwoty 1,2 mln. zł;
b. 6.000 tys. zł	2009-03-19	hipoteka kaucyjna na nieruchomościach do kwoty 8,0 mln;
c. 1.000 tys. zł	2009-06-09	weksel własny in blanco do wys. 1,2 mln. zł;
d. 600 tys. zł	2008-12-22	hipoteka kaucyjna na nieruchomościach do kwoty 2,2 mln. zł;

Na dzień bilansowy 31.03.2019 r. do spłaty pozostaje wraz z odsetkami 8.889 tys. zł.

Termin spłaty: 01.07.2020 r. Oprocentowanie wszystkich ww. 4 umów pożyczek wynosi WIBOR 1M +3%

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

Kwota zobowiązania z umowy	Data umowy pożyczki	Uwagi
a. 390 tys. zł	2016-04-20	Termin spłaty 22.04.2020
b. 450 tys. zł	2016-10-06	Termin spłaty 08.10.2019
b. 200 tys. zł	2017-05-24	Termin spłaty 24.05.2020
d. 30 tys. zł	2018-12-27	Termin spłaty 27.12.2019
e. 30 tys. zł	2019-01-24	Termin spłaty 24.01.2020

Na dzień bilansowy 31.03.2019 r. do spłaty pozostaje 1.127 tys. zł. Oprocentowanie umów pożyczek wynosi 10%.

2.5.4 Pożyczki udzielone Wikana S.A. i spółkom zależnym

Kwota zobowiązania	Data umowy pożyczki	Uwagi
a. 749 tys. zł	2013-11-21	Termin do 31.12.2019; Weksel własny in blanco; oproc. WIBOR 3M + 5% (Wikana S.A.)
b. 388 tys. zł	2013-07-03	Termin do 31.12.2019; Weksel własny in blanco; oproc. WIBOR 3M + 5% (Wikana S.A.)
c. 1.064 tys. zł	2013-12-30	Termin do 31.12.2019; Weksel własny in blanco; oproc. WIBOR3M + 5% (Wikana Project)
d. 2.382 tys. zł	2012-07-03	Termin do 31.12.2019; Weksel własny in blanco; oproc. WIBOR 3M + 5% (Wikana Property Komerce)

Na dzień bilansowy 31.03.2019 r. do spłaty pozostaje wraz z odsetkami 5.273 tys. zł.

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

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

Na dzień bilansowy 31.03.2019 r. do spłaty pozostaje 620 tys. zł.

2.5.6 Obligacje.

Na pozycję obligacje (Aktywa dostępne do sprzedaży w sprawozdaniu skonsolidowanym oraz Długoterminowe aktywa finansowe w sprawozdaniu jednostkowym) składają się 3.794 obligacje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 zł każda, zabezpieczonych wyemitowane przez Wikana Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Krosno Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Lublinie. Przydział nastąpił w dniu 23.01.2017 r. Oprocentowanie wypłacane jest w sześciomiesięcznych kuponach: do dnia 22.01.2018 oprocentowanie stanowiło sumę stawki WIBOR 6M dla depozytów sześciomiesięcznych w PLN w dacie ustalenia stopy procentowej powiększonej o 5,95% w skali roku, od dnia 23.01.2018 do dnia wykupu wynosi 10%. Termin wykupu został ustalony w dniu 30.06.2019 r.

2.6. Informacja dotycząca wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy (§ 66 ust. 5 pkt. 17 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)
 Spółka nie wypłaciła w okresie sprawozdawczym dywidendy, nie zadeklarowała również jej wypłaty.

2.7. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nie ujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe (§ 66 ust. 5 pkt. 18 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)
 Poza wskazanymi w niniejszym raporcie - nie wystąpiły.

2.8. Wskazanie skutków zmian w strukturze Spółki, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności (§ 66 ust. 8 pkt. 4 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.).
 Nie wystąpiły.

2.9. Stanowisko Zarządu Emitenta co do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych (§ 66 ust. 8 pkt. 5 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)
 Zarząd nie publikował prognoz wyników finansowych na rok 2019, zatem nie odniósł się do ich realizacji.

2.10. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających

i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego (§ 66 ust. 8 pkt. 6 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)

Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień przekazania poprzedniego raportu okresowego, dzień bilansowy oraz na moment sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, Akcjonariuszami posiadającymi pow. 5% akcji spółki są:

Akcjonariusz	Ilość posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym [%]	Liczba głosów z posiadanych akcji	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ [%]	Uwagi
VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie z Zarządzanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie	11.024.501	66,00	11.024.501	66,00	Raport bieżący 6/2017

2.11. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób (§ 66 ust. 8 pkt. 7 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.). Na podstawie otrzymanych oświadczeń, Zarząd Spółki SANWIL HOLDING S.A. informuje, że osoby nadzorujące nie posiadają akcji Spółki. Na podstawie otrzymanego oświadczenia Emitent informuje, iż Pan Adam Buchajski - Prezes Zarządu Spółki na dzień bilansowy i dzień sporządzenia raportu posiadał 12.948 akcji.

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

2.12. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji (§ 66 ust. 8 pkt. 8 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.) w zakresie:

a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta

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

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

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

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

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

Na chwilę obecną postępowanie nie zostało zakończone.

b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności - ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania

Oświadczamy, iż nie toczyło ani nie toczy się przed sądem ani organem administracji publicznej żadne postępowanie dotyczące zobowiązań i wierzytelności spełniające wymóg z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. za wyjątkiem wykazanych w raporcie kwartalnym.

2.13. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta (§ 66 ust. 8 pkt. 10 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)

Nie występują.

- 2.14. Inne informacje dotyczące sprawozdania finansowego (§ 66 ust. 5 pkt. 1, 7-12 i 15 oraz § 66 ust. 8 pkt. 3-5 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)
- a. informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych;
 - b. informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych;
 - c. informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych;
 - d. informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym);
 - e. informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego;
 - f. informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów;

Nie wystąpiły w okresie 1 kwartału 2019 – dotyczy pkt. od a. do f, za wyjątkiem informacji wskazanych w informacji dodatkowej niniejszego raportu.

- g. informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu;
Dane dotyczące odpisów na zapasy prezentowane są w pkt. 5.3.1 części B i 5.2 części C niniejszego raportu. Zasady dokonywania odpisów zostały zaprezentowane w polityce rachunkowości zawartej w raporcie rocznym za 2018 r. (pkt. 2.3.) przekazanym do publicznej wiadomości 30.04.2019 r.
- h. informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów;
Odpisy aktualizujące aktywa zostały zaprezentowane są w pkt.. 5.3.1 i 5.3.2 części B raportu.
Odpisy aktualizujące udziały w jednostkach zależnych zostały zaprezentowane w pkt. 5.2 części C raportu.
- i. informacje o rezerwach na zobowiązania
Odpisy aktualizujące aktywa zostały zaprezentowane są notach liczbowych w pkt. 5.3.3 części A raportu i 5.3. części C raportu.
- j. wskazanie korekt błędów poprzednich okresów;
W bieżącym okresie nie wystąpiły.
- k. informację dotyczącą emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych;
Nie dotyczy.
- l. w przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej - informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia;
Wykazane w sprawozdaniu finansowym wartości instrumentów finansowych nie różnią się lub różnią się nieznacznie od ich wartości godziwej. Grupa nie posiada instrumentów finansowych, których wycena ujmowana jest w kapitale własnym.
- m. kwota i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość.

Zdarzenia nietypowe w okresie I kwartału 2019 r. nie wystąpiły.

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

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

2.15.1. W dniu 24.03.2015 Spółka Sanwil Polska podpisała umowę dot. leasingu operacyjnego środka trwałego (maszyny i urządzenia). Transakcja została sfinalizowana poprzez uruchomienie przedmiotu leasingu w miesiącu lipcu 2015 r. Przedmiot leasingu jest własnością leasingodawcy i nie podlega amortyzacji przez Spółkę. Wartość przedmiotu umowy wynosi 88 tys. EUR. Umowa zawarta na okres 5 lat.

2.15.2. W dniu 30.09.2016 Spółka Sanwil Polska podpisała umowę dot. leasingu operacyjnego środka trwałego (maszyny i urządzenia). Transakcja została sfinalizowana poprzez uruchomienie przedmiotu leasingu w miesiącu grudniu 2016 r. Przedmiot leasingu jest własnością leasingodawcy i nie podlega amortyzacji przez Spółkę. Wartość przedmiotu umowy wynosi 137 tys. zł. Umowa zawarta na okres 4 lat.

2.15.3. W dniu 28.03.2018 Spółka Sanwil Polska podpisała umowę dot. leasingu operacyjnego środka trwałego (maszyny i urządzenia). Transakcja została sfinalizowana poprzez uruchomienie przedmiotu leasingu w miesiącu maju 2018 r. Przedmiot leasingu jest własnością leasingodawcy i nie podlega amortyzacji przez Spółkę. Wartość przedmiotu umowy wynosi 49 tys. EUR. Umowa zawarta na okres 5 lat.

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

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

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

- 2.16. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacji, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta (§ 66 ust. 8 pkt. 11 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)
 Za wyjątkiem wykazanych w niniejszym raporcie nie wystąpiły.
- 2.17. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału (§ 66 ust. 8 pkt. 12 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.)
 W perspektywie najbliższego kwartału na osiągane wyniki przez Emitenta będą miały wpływ czynniki:
- przychody: odsetki pozyskane od środków inwestowanych w formie instrumentów finansowych oraz odsetki od obligacji i pożyczek
 - poprawa efektów działalności inwestycyjnej
 - obsługa należności spółki z tytułu pożyczek i posiadanych obligacji
- Ponadto w spółkach zależnych istotne znaczenie mogą mieć następujące czynniki:
- włączenie do sprzedaży nowych technologicznie produktów;
 - pozyskanie nowych wartościowych odbiorców oraz rozwój sprzedaży do aktywnych odbiorców z terenu UE.
 - ryzyko walutowe ze względu na posiadanie należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług wyrażanych w walutach obcych (EUR);
 - ryzyko towarowe powodujące zmiany w poziomie cen surowców wykorzystywanych przez Grupę do produkcji oraz towarów sprzedawanych w sieci detalicznej. Ryzyko towarowe w Grupie jest znaczące. Materiały używane do produkcji oraz w handlu wyrobów i towarów stanowią istotny poziom.
 - spłata zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek;
 - optymalizacja kosztów działalności operacyjnej;
 - działania dotyczące dzierżawy bądź sprzedaży zbędnych Spółkom zależnym powierzchni nie przydatnych w prowadzeniu działalności gospodarczej.

C. Kwartalna informacja finansowa Sanwil Holding S.A.

1. Skrócone jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

Wyszczególnienie	1 kwartał Za okres 01.01. – 31.03.2019	1 kwartał Za okres 01.01. – 31.03.2018
<i>Działalność kontynuowana</i>		
Przychody ze sprzedaży	-	48
Koszt własny sprzedaży	-	78
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-	(30)
Koszty sprzedaży	-	-
Koszty ogólnego zarządu	344	303
Zysk (strata) ze sprzedaży	(344)	(333)
Pozostałe przychody operacyjne	4	28
Pozostałe koszty operacyjne	58	1
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(398)	(306)
Przychody finansowe	566	484
Koszty finansowe	107	20
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	61	158
Podatek dochodowy	49	23
Zysk(strata) netto z działalności kontynuowanej	12	135
<i>Działalność zaniechana</i>		
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	-	-
Zysk (strata) netto	12	135
<i>Inne całkowite dochody</i>		
Skutki aktualizacji majątku trwałego	-	-
Inne całkowite dochody netto	-	-
Całkowite dochody ogółem	12	135
Ilość akcji	16 703 790	16 703 790
Zysk / Strata netto na 1 akcję	0,00	0,01

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

2. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe z sytuacji finansowej

Aktywa	Na dzień 31.03.2019	Na dzień 31.12.2018	Na dzień 31.03.2018
AKTYWA TRWAŁE	30 894	30 801	31 143
Rzeczowe aktywa trwałe	3	5	11
Wartości niematerialne i prawne	10	10	9
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	22 281	22 186	22 523
Inne aktywa finansowe	8 600	8 600	8 600
Pozostałe należności długoterminowe	-	-	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
AKTYWA OBROTOWE	15 193	15 216	14 957
Zapasy	-	-	-
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	104	163	212
Rozliczenia międzyokresowe	7	1	8
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	3 381	3 835	1 004
Pozostałe aktywa finansowe	8 613	9 490	7 620
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 088	1 727	6 113
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
SUMA AKTYWÓW	46 087	46 017	46 100
Pasywa	Na dzień 31.03.2019	Na dzień 31.12.2018	Na dzień 31.03.2018
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	43 586	43 574	43 671
Kapitał podstawowy	10 022	10 022	10 022
Kapitał zapasowy	32 814	32 814	31 895
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe	700	700	-
Zyski/straty zatrzymane	50	38	1 754
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	200	151	128
Kredyty i pożyczki	-	-	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	-	-
Rezerwy	-	-	-
Przychody przyszłych okresów	-	-	-
Rezerwa na podatek odroczonego	200	151	128
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2 301	2 292	2 301
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania	118	109	100
Kredyty i pożyczki	-	-	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	17	18
Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego	-	-	-
Rezerwy	2 183	2 183	2 183
Przychody przyszłych okresów	-	-	-
SUMA PASYWÓW	46 087	46 017	46 100
Wartość księgowa akcji	43 586	43 574	43 671
Średnioważona liczba akcji w szt.	16 703 790	16 703 790	16 703 790
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł)	2,61	2,61	2,76

3. Skrócone zestawienie zmian w kapitałach własnych:

Wyszczególnienie	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem kapitały własne
Stan na 1 stycznia 2019	10 022	31 895	-	-	1 620	43 537
Przeznaczenie na kapitał rezerwowy - na nabycie akcji własnych	-	(700)	-	700	-	-
Przeznaczenie zysku / Pokrycie straty	-	1 619	-	-	(1 619)	-
Zysk/strata netto za okres	-	-	-	-	50	50
Stan na 31 marca 2019	10 022	32 814	-	700	50	43 586
Stan na 1 stycznia 2018 roku	10 022	31 895	-	-	1 620	43 537
Przeznaczenie na kapitał rezerwowy - na nabycie akcji własnych	-	(700)	-	700	-	-
Przeznaczenie zysku / Pokrycie straty	-	1 619	-	-	(1 619)	-
Zysk/strata netto za okres	-	-	-	-	38	38
Stan na 31 grudnia 2018 roku	10 022	32 814	-	700	109	43 574
Stan na 1 stycznia 2018	10 022	31 895	-	-	1 620	43 537
Zysk/strata netto za okres	-	-	-	-	135	135
Stan na 31 marca 2018	10 022	31 895	-	-	1 620	43 537

4. Jednostkowe skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019	Za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) brutto	61	158
II. Korekty razem	(379)	(326)
1. Podatek dochodowy z zysku przed opodatkowaniem	(49)	(23)
2. Amortyzacja	2	4
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(328)	(325)
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(101)	(1)
6. Zmiana stanu rezerw	49	23
7. Zmiana stanu zapasów	-	65
8. Zmiana stanu należności	59	(63)
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9	1
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(6)	(6)
11. Inne korekty	(14)	(1)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(318)	(168)
- w tym działalność kontynuowana	(318)	(168)
- w tym działalność zaniechana	-	-
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	2 007	830
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:	2 007	830
a) w jednostkach powiązanych	36	344
b) w pozostałych jednostkach	1 971	486
- zbycie aktywów finansowych	848	21
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-

- odsetki	32	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	1 091	300
II. Wydatki	328	1 428
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	298	218
a) w jednostkach powiązanych	30	30
b) w pozostałych jednostkach	268	188
- nabycie aktywów finansowych	268	188
4. Inne wydatki inwestycyjne	30	1 210
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 679	(598)
- w tym działalność kontynuowana	1 679	(598)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	-	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
II. Wydatki	-	-
1. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
2. Odsetki	-	-
3. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	-
- w tym działalność kontynuowana	-	-
- w tym działalność zaniechana	-	-
D. Przepływy pieniężne netto razem (a.III±b.III±c.III)	1 361	(766)
- w tym działalność kontynuowana	1 361	(766)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	2 498	5 524
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu odsetek należnych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 727	6 879
G. Środki pieniężne na koniec okresu (f±d), w tym	3 088	6 113

5. Dodatkowe informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu skróconego jednostkowego raportu kwartalnego.

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Zgodnie z MSR 12 Spółka nie ujawnia w sprawozdaniu finansowym aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ponieważ realizacja aktywów jest uzależniona od nadwyżki przyszłego dochodu do opodatkowania nad dochodem wynikającym z odwrócenia się dotychczasowych dodatnich różnic przejściowych oraz w związku z tym iż spółka poniosła straty podatkowe w kilku poprzednich latach podatkowych, które winny w przyszłości obniżyć podstawę opodatkowania.

5.2. Odpisy aktualizujące aktywa

W okresie 1 kwartału 2019 r. odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych i obrotowych kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Utworzenie	Zmniejszenie	Stan na 31.03.2019
Odpisy na udziały w spółkach zależnych	39 950	-	-	39 950
- Sanwil Polska Sp. z o.o.	39 650	-	-	39 650
- PFP sp. z o.o.	250	-	-	250
- Medico Sp. o o.o.	50	-	-	50
Należności	5 062	-	-	5 062
Zapasy	-	-	-	-
Razem	45 012	-	-	45 012

5.3. Rezerwy

Tytuł rezerwy	Stan na 01.01.2019	Utworzenie	Zmniejszenie	Stan na 31.03.2019
Podatek dochodowy odroczony	151	49	-	200
Rezerwa dot. instrumentów finansowych	2 183	-	-	2 183
Razem	2 334	49	-	2 383

5.4. Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	1 kwartał 2019	1 kwartał 2018
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	4	28
Przychody operacyjne, razem	4	28

5.5. Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	1 kwartał 2019	1 kwartał 2018
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	58	1
Koszty operacyjne, razem	58	1

5.6. Przychody finansowe

Wyszczególnienie	1 kwartał 2019	1 kwartał 2018
I. Dywidendy	-	-
II. Odsetki	332	467
III. Zysk ze zbycia inwestycji	234	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	17
V. Inne	-	-
Przychody finansowe, razem	566	484

5.7. Koszty finansowe

Wyszczególnienie	1 kwartał 2019	1 kwartał 2018
I. Odsetki	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	107	-
IV. Inne koszty finansowe	-	20
Koszty finansowe, razem	107	20

5.8. Długoterminowe aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2019	Na dzień 31.12.2018
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	30 881	30 786
a) w jednostkach powiązanych	30 881	30 786
- udziały lub akcje	18 392	18 392
- obligacje	3 889	3 794
- udzielone pożyczki	8 600	8 600
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
Inwestycje długoterminowe, razem	30 881	30 786

Długoterminowe aktywa finansowe:

a) Na pozycję Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych na dzień 30.09.2018 r. składają się:

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

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

- Udziały w Spółce Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (netto) 250 tys. zł
 Emitent posiada w PFP sp. z o.o. 5.000 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, stanowiących 100 % udziału w kapitale zakładowym PFP Sp. z o.o. oraz uprawniających do wykonywania 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników PFP Sp. z o.o.
- Udziały w spółce Strążyńska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Lublinie – Sanwil Holding S.A. posiada 50% udziałów 10 tys. zł

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

c) obligacje – pkt. 2.5.5 cz. B raportu

5.9. Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2019	Na dzień 31.12.2018
1. Należności od jednostek powiązanych		-
a) z tytułu dostaw i usług		-
2. Należności od pozostałych jednostek		163
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		47
- do 12 miesięcy		47
b) z tytułu podatków, dotacji, i ubezpieczeń społecznych		55
c) inne		61
Należności krótkoterminowe, razem		163

5.10. Krótkoterminowe aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2019	Na dzień 31.12.2018
1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	3 381	3 835
- papiery wartościowe (w tym akcje spółek notowanych na rynku regulowanym)	3 381	3 835
2. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	-	-
3. Pożyczki udzielone w jednostkach powiązanych	7 249	7 054
- udzielone pożyczki, część krótkoterminowa	6 302	6 272
- udzielone pożyczki, odsetki	947	782
4. Pożyczki udzielone w jednostkach pozostałych	1 364	2 435
- udzielone pożyczki, część krótkoterminowa	1 364	2 435
- udzielone pożyczki, odsetki	-	-
5. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
6. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 088	1 727
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 477	1 699
- inne środki pieniężne	611	28
Inwestycje krótkoterminowe, razem	15 082	15 051

5.11. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2019	Na dzień 31.12.2018
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7	12
- wobec pozostałych jednostek	7	12
- do 12 miesięcy	7	12
2. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	68	63
3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28	27
4. Inne zobowiązania	15	1
Zobowiązania razem	118	109

5.12. Kredyty i pożyczki i inne zobowiązania krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2019	Na dzień 31.12.2018
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18	18
a) inne zobowiązania finansowe	18	18
Kredyty i pożyczki razem	18	18

5.13. Pozostałe informacje

Pozostałe informacje są przedstawione i załączone do skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za 1 kwartał 2019 r. (część A i B niniejszego raportu)

Lublin, 30 maja 2019 r.

Kierownik Jednostki:

Adam Buchajski

Prezes Zarządu

Osoba której powierzono
Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Jacek Stanek

Główny Księgowy