

**GRUPA KAPITAŁOWA
SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**

**ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES 01.01.2020 - 30.09.2020**

Lublin, dnia 27 listopada 2020 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020

(zgodnie z § 60 ust. 1 oraz § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)

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

za III kwartał roku obrotowego 2020 obejmujące okres od 2020-01-01 do 2020-09-30,
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF w walucie zł.

data przekazania: 2020-11-27

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

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

Spis treści

1.	WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	5
2.	WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	6
	<i>Sprawozdanie Zarządu z działalności SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za okres 01.01.2020 - 30.09.2020</i>	
3.	PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ.....	8
	3.1. DANE IDENTYFIKUJĄCE JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ.....	8
	3.2. JEDNOSTKI ZALEŻNE.....	8
	3.3. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI	8
	3.4. OPIS ZMIAN ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA	8
4.	INFORMACJE O AKCJACH I AKCJONARIACIE	8
	4.1. KAPITAŁ ZAKŁADOWY EMITENTA.....	8
	4.2. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA	9
	4.3. STAN POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE.....	9
5.	WŁADZE SPÓŁKI	9
	5.1. ZARZĄD	9
	5.2. RADA NADZORCZA	10
6.	AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA.....	10
7.	POZOSTAŁE INFORMACJE.....	11
	7.1. ZWIEŻŁY OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY SPRAWOZDANIE, WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ.....	11
	7.2. ZAWARTE UMOWY ZNACZĄCE.....	11
	7.3. CZYNNIKI I ZDARZENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE	12
	7.4. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW ...	12
	7.5. INFORMACJE O UDZIELONYCH PORĘCZENIACH KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELONYCH GWARANCJACH.....	12
	7.6. INFORMACJE O TRANSAKCYJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA WARUNKACH INNYCH NIŻ RYNKOWE.....	12
	7.7. INFORMACJE O ISTOTNYCH POSTĘPOWANIACH TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.....	12
	7.8. OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROZEŃ I RYZYK ZWIĄZANYCH Z POZOSTAŁYMI MIESIĄCAMI ROKU OBROTOWEGO	12
	7.9. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO I GRUPY KAPITAŁOWEJ SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ.....	14
	7.10. CZYNNIKI, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU	14
	<i>Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za okres 01.01.2020 - 30.09.2020</i>	
8.	PODSTAWA PREZENTACJI I PRZYGOTOWANIA ŚRÓDROCZNYCH SKRÓCONYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH	16
	8.1. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z MSSF	16
	8.2. PODSTAWA SPORZĄDZANIA ŚRÓDROCZNYCH SKRÓCONYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.....	16
	8.3. ISTOTNE OCENY I OSZACOWANIA	16
	8.4. SEZONOWOŚĆ	16
	8.5. ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI	16
	8.6. STANDARDY I INTERPRETACJE ZATWIERDZONE PRZEZ UE I OCZEKUJĄCE NA ZATWIERDZENIE	17

9.	SRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANOWE	19
10.	INFORMACJA DODATKOWA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	24
10.1.	SPRAWOZDAWCZOŚĆ SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI	24
10.2.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	27
10.3.	KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM	27
10.4.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	27
10.5.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	27
10.6.	PRZYCHODY FINANSOWE	28
10.7.	KOSZTY FINANSOWE	28
10.8.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	29
10.9.	AKTYWA Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	31
10.10.	ZAPASY	31
10.11.	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	32
10.12.	POZOSTAŁE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	32
10.13.	UDZIELONE POŻYCZKI	33
10.14.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	35
10.15.	AKCJE I AKCJONARIAT	35
10.16.	ZYSK PRZYPADAJĄCY NA AKCJĘ	36
10.17.	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK	37
10.18.	ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE	38
10.19.	REZERWY	39
10.20.	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE	40
10.21.	TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI	40
	<i>Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za okres 01.01.2020 - 30.09.2020</i>	
11.	SRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANOWE	43
12.	INFORMACJA DODATKOWA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	48
12.1.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	48
12.2.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	48
12.3.	PRZYCHODY FINANSOWE	48
12.4.	KOSZTY FINANSOWE	48
12.5.	AKTYWA Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	48
12.6.	ODPISY AKTUALIZUJĄCE AKTYWA	49
12.7.	REZERWY	49
12.8.	REZERWA Z TYTUŁU PODATKU ODROZONEGO	49
12.9.	UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE	50
12.10.	POZOSTAŁE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	50
12.11.	UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE	50
12.12.	TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI	51

1. WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Pozycja bilansu <i>w tysiącach</i>	PLN		EUR	
	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2020	31.12.2019
Aktywa razem	63 697	52 260	14 071	12 272
Aktywa trwałe	23 363	23 721	5 161	5 570
Aktywa obrotowe	40 334	28 539	8 910	6 702
Pasywa razem	63 697	52 260	14 071	12 272
Kapitał własny	47 166	40 877	10 419	9 599
Zobowiązania długoterminowe	5 394	4 218	1 192	990
Zobowiązania krótkoterminowe	11 137	7 165	2 460	1 683

Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów

Pozycja w sprawozdaniu z całkowitych dochodów <i>w tysiącach</i>	PLN		EUR	
	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019
Przychody ze sprzedaży	29 708	21 328	6 688	4 950
Zysk/(Strata) brutto na sprzedaży	9 667	3 941	2 176	915
Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej	4 752	(1 234)	1 070	(286)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	7 055	(1 536)	1 588	(356)
Zysk/(Strata) netto	6 289	(1 660)	1 416	(385)
Całkowite dochody ogółem	6 289	(1 660)	1 416	(385)
Zysk (strata) przypadająca na 1 akcję:				
Podstawowy zysk/(strata)	0,39	(0,10)	0,09	(0,02)
Rozwodniony zysk/(strata)	0,39	(0,10)	0,09	(0,02)

Poszczególne pozycje sprawozdania z przepływów pieniężnych

Pozycja w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych <i>w tysiącach</i>	PLN		EUR	
	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019
Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej	5 358	(162)	1 206	(38)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 834)	100	(413)	23
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	844	(175)	190	(41)
Przepływy pieniężne razem	4 368	(237)	983	(55)

Powyższe dane finansowe za 2020 i 2019 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- a. za 2020 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
 - pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2020 roku – 4,5268 PLN/EUR,
 - pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 30 września 2020 roku) – 4,4420 PLN/EUR.
- b. za 2019 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
 - pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2019 roku – 4,2585 PLN/EUR,
 - pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 30 września 2019 roku) – 4,3086 PLN/EUR.

2. WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Pozycja bilansu w tysiącach	PLN	PLN	EUR	EUR
	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2020	31.12.2019
Aktywa razem	45 352	43 383	10 019	10 187
Aktywa trwałe	26 121	26 138	5 770	6 138
Aktywa obrotowe	19 231	17 245	4 248	4 050
Pasywa razem	45 352	43 383	10 019	10 187
Kapitał własny	42 750	40 836	9 444	9 589
Zobowiązania długoterminowe	278	256	61	60
Zobowiązania krótkoterminowe	2 324	2 291	513	538

Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów

Pozycja w sprawozdaniu z całkowitych dochodów Spółki w tysiącach	PLN	PLN	EUR	EUR
	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019
Przychody ze sprzedaży	-	-	-	-
Zysk/(Strata) brutto na sprzedaży	-	-	-	-
Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej	(659)	(1 019)	(148)	(237)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	1 962	(930)	442	(216)
Zysk/(Strata) netto	1 914	(989)	431	(230)
Całkowite dochody ogółem	1 914	(989)	431	(230)
Zysk (strata) przypadająca na 1 akcję:				
Podstawowy zysk/(strata)	0,12	(0,06)	0,03	(0,01)
Rozwodniony zysk/(strata)	0,12	(0,06)	0,03	(0,01)

Poszczególne pozycje sprawozdania z przepływów pieniężnych

Pozycja w rachunku przepływów pieniężnych w tysiącach	PLN	PLN	EUR	EUR
	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019
Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej	(561)	(843)	(126)	(196)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 018)	492	(229)	114
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(51)	-	(11)	-
Przepływy pieniężne razem	(1 630)	(351)	(367)	(81)

Powyższe dane finansowe za 2020 i 2019 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- a. za 2020 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
 - pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2020 roku – 4,5268 PLN/EUR,
 - pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 30 września 2020 roku) – 4,4420 PLN/EUR.
- b. za 2019 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
 - pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2019 roku – 4,2585 PLN/EUR,
 - pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 30 września 2019 roku) – 4,3086 PLN/EUR.

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

**oraz Grupy Kapitałowej
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna**

za okres 01.01.2020 – 30.09.2020

3. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

3.1. DANE IDENTYFIKUJĄCE JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ

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

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

Data rejestracji: 24.06.2002 r.

Numer KRS: 0000119088.

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

3.2. JEDNOSTKI ZALEŻNE

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

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

- Sanwil Holding S.A. z siedzibą w Lublinie – jest jednostką dominującą w Grupie,
- Sanwil Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu – Emitent posiada 100% udziałów,
- Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie – Emitent posiada 100% udziałów,
- Strążyska Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie – Emitent posiada 50% udziałów,
- Strążyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Lublinie – Emitent jest komandytariuszem spółki,
- International Polymer Center Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu – spółka w 100% zależna od Sanwil Polska Sp. z o.o.; od lutego 2009 r. nie prowadzi działalności.

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

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

Wyłączenia z konsolidacji wg stanu na dzień 30.09.2020 r.

Na podstawie MSR 27 § 10 w 2009 r. Zarząd Sanwil Holding S.A. postanowił zwolnić spółkę zależną Sanwil Polska Sp. z o.o. ze sporządzania sprawozdania skonsolidowanego obejmującego dane spółki zależnej w 100% od Sanwil Polska Sp. z o.o. International Polymer Center sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu, która od końca lutego 2009 r. nie prowadzi działalności do czasu wznowienia lub zakończenia działalności, bądź zbycia udziałów tej spółki.

3.3. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Grupa prowadzi działalność w zakresie:

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

3.4. OPIS ZMIAN ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

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

4. INFORMACJE O AKCJACH I AKCJONARIACIE

4.1. KAPITAŁ ZAKŁADOWY EMITENTA

W dniu 30 stycznia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 4/1/2020 w sprawie umorzenia 700 000 sztuk akcji własnych, nabytych przez Zarząd Spółki, działający w oparciu o upoważnienie udzielone mu Uchwałą nr 16/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2019 r. Akcje własne, o których mowa w zdaniu poprzednim:

- zostały nabyte w odpowiedzi na ogłoszoną w dniu 22 listopada 2019 r. "Ofertę Zakupu Akcji Spółki Sanwil Holding S.A." (szczegóły: raport bieżący nr 11/2019),
- zostały nabyte w związku z rozliczeniem zlecenia kupna, które zostało dokonane w dniu 20 grudnia 2019 r. za pośrednictwem Domu Maklerskiego BOŚ S.A., za łączną cenę 630 000,00 zł, to jest po cenie 0,90 zł za każdą akcję (szczegóły: raport bieżący nr 12/2019);

- stanowiły 4,19% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do oddania 700 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,19% ogólnej liczby głosów,

Umorzenie akcji oraz obniżenie wysokości kapitału zakładowego Spółki zostało zarejestrowane przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 19 lutego 2020 r. (szczegóły: raport bieżący nr 4/2020). Przeprowadzenie odkupu akcji własnych przez Spółkę miało na celu przyczynienie się do wzrostu ich wartości.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Spółki wynosi 9 602 274,00 zł dzieli się na 16003790 akcji serii E, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,60 zł każda akcja.

4.2. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

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

* zgodnie z treścią zawiadomienia z dnia 09.10.2020 r.

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

W okresie od dnia publikacji poprzedniego raportu okresowego, tj. od dnia 30 września 2020 r., do dnia publikacji niniejszego raportu, miała miejsce następująca zmiana w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki związana ze zbyciem przez VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej: „Funduszem”):

- w dniu 28 lipca 2020 r. 95 869 akcji Spółki;
- w dniu 29 lipca 2020 r. 1 351 akcji Spółki;
- w dniu 21 września 2020 r. 14 013 akcji Spółki;
- w dniu 22 września 2020 r. 925 akcji Spółki;
- w dniu 28 września 2020 r. 28 237 akcji Spółki;
- w dniu 29 września 2020 r. 7 421 akcji Spółki;
- w dniu 30 września 2020 r. 4 623 akcji Spółki;
- w dni 7 października 2020 r. 50 720 akcji Spółki,

wskutek czego zmniejszyła się łącznie ogólna liczba głosów posiadanych przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu Spółki o więcej niż 1%, tj. z 7 993 917 akcji Spółki, stanowiących 49,95% ogólnego kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 7 993 917 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 49,95% ogólnej liczby głosów, posiadanych przez Fundusz przed zawarciem pierwszej transakcji z wyżej wymienionych, do 7 790 758 akcji Spółki, stanowiących 48,68% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 7 790 758 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 48,68% ogólnej liczby głosów, po ostatniej transakcji z wyżej wymienionych (szczegóły: raport bieżący nr 27/2020).

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

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

Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają uprawnień do akcji Emitenta.

5. WŁADZE SPÓŁKI

5.1. ZARZĄD

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

Na przestrzeni pierwszych trzech kwartałów 2020 roku nie odnotowano zmian w Zarządzie Spółki.

5.2. RADA NADZORCZA

Zarówno na dzień 30.09.2020 r., jak i na moment sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodziło:

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

Na przestrzeni pierwszych trzech kwartałów 2020 r. skład Rady Nadzorczej nie zmieniał się.

6. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA

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

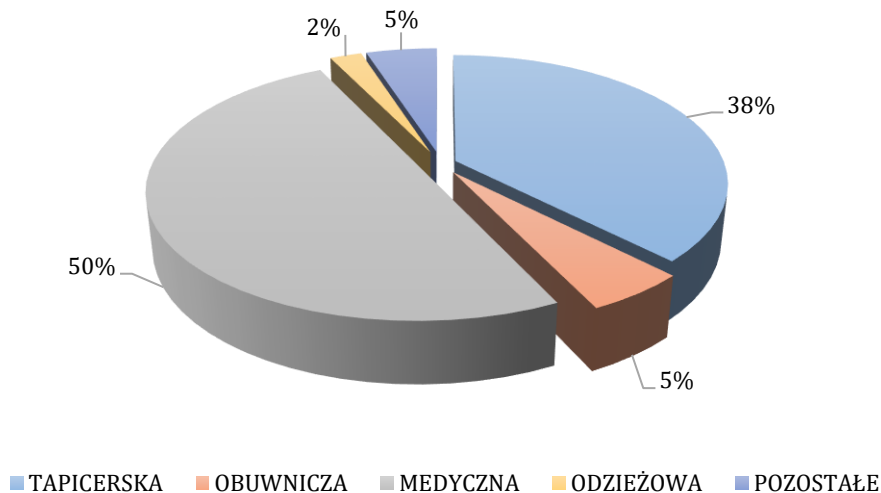
- wyroby powlekane – przemysł lekki (m.in. PKD 13.96.Z i 20.16.Z) – Sanwil Polska Sp. z o.o.
- działalność firm centralnych i holdingów (m.in. 70.10.Z) – Sanwil Holding S.A.
- finansowa działalność usługowa (m.in. PKD 64 i 66) – Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
- kupno i sprzedaż nieruchomości (PKD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

Segment wyroby powlekane

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

Branża	Przychody ze sprzedaży w tys. zł	Udział
Tapicerska	11 130	38%
Obuwnicza	1 543	5%
Medyczna	14 780	50%
Odzieżowa	666	2%
Pozostałe	1 486	5%
Razem	29 605	100%

Sprzedaż za III kwartały 2020 wg branż



Główne rynki

<i>w tysiącach złotych</i>	01.01.2020	01.01.2019		Struktura	Struktura
	30.09.2020	30.09.2019	Dynamika	2020	2019
Kraj	24 991	16 889	8 102	84%	80%
Państwa UE	3 257	2 962	295	11%	14%
Pozostałe kraje (Rosja, Ukraina)	1 357	1 369	(12)	5%	6%
Razem	29 605	21 220	8 385	100%	100%

W okresie 3 kwartałów 2020 roku odnotowano wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym o 48 %, spadek na rynkach exportowych wschodnich o 1 %, wzrost na rynkach eksportowych UE o 10 %, co w efekcie dało w ogólnym rachunku wzrost o 40 % na całkowitej sprzedaży.

Rynek krajowy

W okresie 3 kwartałów 2020 roku odnotowano istotny wzrost sprzedaży do odbiorców krajowych. Wynika on z intensywnych działań na rynkach medycznych. Pozostałe branże obciążone są jednak nadal skutkami pandemii.

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

- wykorzystanie technologicznej przewagi konkurencyjnej i pozyskanie partnerów w nowych branżach, poszukujących wyrobów medycznych ukierunkowanych na zwalczanie COVID19.
- aktualizacja oferty produktowej w oparciu o rozpoznanie rynku i nowe trendy,
- silniejsze wsparcie marketingowe sprzedaży.
- aktywniejsze promowanie marki Sanwil na rynkach o największym potencjale.

Rynek eksportowy

W okresie 3 kwartałów 2020 odnotowano wzrost sprzedaży eksportowej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost zanotowano na rynek UE, sprzedaż wzrosła za sprawą odzyskania po rocznej przerwie, dużych odbiorców z rynku kontraktowego oraz pozyskania nowych, jednak na rynkach Europy Wschodniej odnotowano trend spadkowy, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, który rozpoczął się wraz z rozwojem pandemii i spowolnieniem światowej gospodarki.

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

Segment działalność firm centralnych i holdingów

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

Segment finansowa działalność usługowa

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

Segment kupno i sprzedaż nieruchomości

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

7. POZOSTAŁE INFORMACJE

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

Za wyjątkiem opisanych w niniejszym sprawozdaniu nie wystąpiły.

7.2. ZAWARTE UMOWY ZNAČĄCE

W dniu 21 lipca 2020 roku Emitent otrzymał informację o podpisaniu przez spółkę zależną Emitenta – Sanwil Polska Sp. z o.o. – z producentami kombinezonów ochronnych, szyjących kombinezony dla Agencji Rezerw Materiałowych („ARM”), dwóch umów na dostawy materiału Sanmed o łącznej wartości ok. 4 mln zł netto.

Umowy przewidują dostawy Sanmedu pod kontrakty z ARM od lipca do końca września 2020 roku (raport bieżący nr 23/2020).

W dniu 6 października 2020 roku Emitent otrzymał informację o podpisaniu przez spółkę zależną Emitenta – SANWIL POLSKA Sp. z o.o. – z firmami szyjącymi kombinezony dla Agencji Rezerw Materiałowych („ARM”), kolejnych umów na dostawy materiału Sanmed o łącznej wartości ok. 8,5 mln zł netto.

Umowy przewidują dostawy Sanmedu w IV kwartale 2020 roku (raport bieżący nr 26/2020).

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

Za istotne, nietypowe zdarzenie, które wystąpiło w okresie sprawozdawczym, mające wpływ na niniejsze sprawozdanie finansowe, należy uznać rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, ogłoszony w związku z powyższym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania stan epidemii oraz wprowadzone przez władze państwowe ograniczenia.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki powyższe wydarzenia do dnia dzisiejszego nie miały negatywnego wpływu na sytuację Spółki i spółek zależnych, w tym w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. O ile w spółce zależnej Sanwil Polska Sp. z o.o. w okresie tym odnotowywane były zdarzenia takie jak: spadek zamówień od głównych odbiorców, utrudnienia w zakresie ich realizacji w związku z zamykanymi granicami państw, trudności w transporcie, zachwiania w łańcuchu dostaw surowców (głównie z terytorium Włoch) czy zatory płatnicze, to jednak Zarząd Spółki oczekuje, że zawarcie umów na dostawy materiału SANMED, stosowanego do produkcji kombinezonów ochronnych (szczegóły: raporty bieżące nr 23/2020 i 26/2020), pozwoli złagodzić negatywne efekty pandemii, o których mowa powyżej, oraz że spowoduje wzrost przychodów ze sprzedaży i poprawę rentowności Sanwil Polska Sp. z o.o. w bieżącym roku.

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

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

Zarząd nie publikował prognoz wyników finansowych na rok 2020, zatem nie odniósł się do ich realizacji.

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

W pierwszych trzech kwartałach 2020 roku, jak również do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu, spółki z Grupy Kapitałowej nie otrzymały, ani nie udzieliły poręczeń lub gwarancji za zobowiązania podmiotów innych niż z Grupy.

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

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

Nie wystąpiły.

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

W omawianym okresie spółki z Grupy Kapitałowej nie były stronami istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wiarygodności Spółki lub spółek z Grupy, za wyjątkiem postępowania, o którym mowa w pkt 7.31. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2019 r. opublikowanego 20 maja 2020 r.

W dniu 18 sierpnia 2020 r. spółka zależna Emitenta – Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. („PFP Sp. z o.o.”) – otrzymała prawomocne postanowienia o:

- umorzeniu postępowania, o którym mowa powyżej, tj. w sprawie z powództwa Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie („Powód”) o zapłatę przez PFP Sp. z o.o. na rzecz Powoda kwoty 4 825 849,76 zł,
- zasądzeniu od Powoda na rzecz PFP Sp. z o.o. zwrotu kosztów procesu.

Zgodnie z treścią uzasadnienia do otrzymanego postanowienia, podstawą do umorzenia postępowania było oświadczenie o cofnięciu pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia, które zostało złożone przez Powoda ze skutkiem prawnym (raport bieżący nr 24/2020).

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

Ryzyko rynkowe

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

Ryzyko walutowe

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

Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników

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

Ryzyko towarowe

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

Wzrost gospodarczy i stopa bezrobocia

Przewidywany spadek PKB w roku 2020, w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa i pandemii COVID-1, może przełożyć się na spadek przychodów ze sprzedaży Grupy od kontrahentów z branż przeżywających załamanie w związku z pandemią. Nadzieją na ewentualne zminimalizowanie powyższego jest sprzedaż materiałów powlekanych produkowanych przez Sanwil Polska Sp. z o.o., wykorzystywanych dotychczas do produkcji medycznej, które to materiały mogą być użyte do produkcji kombinezonów ochronnych, używanych w walce z pandemią.

Stopy procentowe

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

Segment wyroby powlekane:

Ryzyko związane z rozwojem technologicznym

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

Ryzyko związane z nowymi trendami panującymi na rynku

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

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Europy

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

Ryzyko błędnego zdefiniowania potrzeb rynku

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

Ryzyko nieuzyskania zakładanej rentowności sprzedaży

Celem uniknięcia negatywnego wpływu na wynik rentowności sprzedaży Grupa powinna poszukiwać rozwiązań w segmencie mniej wrażliwym na zmiany cen, a w szczególności konkurowanie właściwościami użytkowymi i przewagą technologiczną. Innymi czynnikami są badania wielkości popytu, badania akceptowalnego poziomu cen, analiza kosztów, analiza cen w stosunku do benchmarku, prognozy sprzedaży w oparciu o ostrożny scenariusz. Z kolei środkami minimalizacji skutków ryzyka dla Grupy są: zwiększenie nakładów na marketing, zmiana strategii cenowej i pozycjonowania rynkowego oraz zastosowanie polityki odchudzania kosztów.

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

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

7.10. CZYNNIKI, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY WPLYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU

W związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, i ogłoszonym od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, w ocenie Zarządu Spółki, w zależności od okresu trwania obecnej sytuacji oraz istotności ograniczeń wprowadzonych przez władze państwowe, istnieje zagrożenie spowolnienia gospodarczego, które w dłuższym terminie może mieć wpływ na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej. Ostateczny wpływ skutków pandemii i stopień tego wpływu jest obecnie nieznany i niemożliwy do oszacowania oraz uzależniony od czynników, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Spółki i Grupy Kapitałowej.

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

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

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

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, nieprzydatnych w prowadzeniu działalności gospodarczej,
- rozszerzenie działalności badawczo-rozwojowej,
- rozprzestrzenianie się koronawirusa i pandemii COVID-19,
- kontrakty związane ze sprzedażą materiału SANMED.

Lublin, dnia 27.11.2020 r.

Adam Buchajski – Prezes Zarządu

**Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
finansowe**

Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna

za okres 01.01.2020 - 30.09.2020

8. PODSTAWA PREZENTACJI I PRZYGOTOWANIA ŚRÓDROCZNYCH SKRÓCONYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

8.1. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z MSSF

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Sanwil Holding S.A. oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Sanwil Holding S.A. („śródroczne skrócone sprawozdania finansowe”) sporządzono za okres 9 miesięcy, zakończony 30 września 2020 roku.

Prezentowane śródroczne skrócone sprawozdania finansowe spełniają wymogi Międzynarodowego Standardu Rachunkowości MSR 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa", odnoszącego się do śródrocznych sprawozdań finansowych, i nie zawierają one wszystkich informacji, które obowiązują w stosunku do rocznych sprawozdań finansowych. Śródroczne skrócone sprawozdania finansowe powinny być czytane razem z rocznymi sprawozdaniami finansowymi (odpowiednio skonsolidowanym i jednostkowym) za rok 2019, opublikowanymi w dniu 20 maja 2020 roku.

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

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

8.2. PODSTAWA SPORZĄDZANIA ŚRÓDROCZNYCH SKRÓCONYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

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

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

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

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe nie podlegają zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający zgodnie z art. 53 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Śródroczne skrócone sprawozdania finansowe podpisuje kierownik jednostki, tj. Zarząd Spółki, oraz w przypadku wyznaczenia osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe zostały podpisane w dniu 27 listopada 2020 r.

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

8.3. ISTOTNE OCENY I OSZACOWANIA

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

W niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym, dokonane przez Zarząd istotne osądy w zakresie stosowanych przez Grupę i Spółkę zasad rachunkowości i główne źródła szacowania niepewności były takie same jak zaprezentowane w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2019 rok w nocie 6.6.

8.4. SEZONOWOŚĆ

Działalność Grupy nie podlega sezonowości, ani cykliczności.

8.5. ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI

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

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

Efekt zastosowania nowych standardów rachunkowości i zmian polityki rachunkowości

Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze trzy kwartały 2020 r. są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok, z wyjątkiem zmian opisanych poniżej.

Zastosowano takie same zasady dla okresu bieżącego i porównawczego.

Zmiany wynikające ze zmian MSSF

Od początku roku obrotowego obowiązują następujące nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej:

- Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” oraz MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” – Definicja istotności

Celem zmian było doprecyzowanie definicji „istotności” i ułatwienie jej stosowania w praktyce.

- Zmiana w MSSF 3 Połączenia jednostek

Zmiana w MSSF 3 została opublikowana w dniu 22 października 2018 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później.

Celem zmiany było doprecyzowanie definicji przedsięwzięcia (ang. business) i łatwiejsze odróżnienie przejęć „przedsięwzięć” od grup aktywów dla celów rozliczenia połączeń.

- Zmiany do MSSF 9, MSR 39 i MSSF 7 - Reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych

Zmiany obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później. W związku z tym, że Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń, niepewność związana z instrumentami pochodnymi opartymi na stopach procentowych nie będzie miała wpływu na jej sprawozdania finansowe.

- Zmiany do Odniesień do Założeń Konceptyjnych MSSF (opublikowane dnia 29 marca 2018 roku, obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub po tej dacie).

Powyższe zmiany do standardów nie miały istotnego wpływu na dotychczas stosowaną politykę rachunkowości Grupy.

Zmiany wprowadzone samodzielnie przez Grupę

Grupa nie dokonała korekty prezentacyjnej danych porównywalnych za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 roku.

Standardy nieobowiązujące (Nowe standardy i interpretacje)

W niniejszym sprawozdaniu finansowym Grupa nie zdecydowała o wcześniejszym zastosowaniu opublikowanych standardów lub interpretacji przed ich datą wejścia w życie.

Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie na dzień bilansowy:

- MSSF 14 Regulatory Deferral Accounts

Nowy standard został opublikowany w dniu 30 stycznia 2014 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później. Nowy standard ma charakter przejściowy w związku z toczącymi się pracami RMSR nad uregulowaniem sposobu rozliczania operacji w warunkach regulacji cen. Standard wprowadza zasady ujmowania aktywów i zobowiązań powstałych w związku z transakcjami o cenach regulowanych w przypadku gdy jednostka podejmie decyzję o przejściu na MSSF.

Grupa stosuje nowy standard nie wcześniej niż z dniem ustalonym przez Unię Europejską jako data wejścia w życie tego standardu. Ze względu na przejściowy charakter standardu Komisja Europejska postanowiła nie rozpoczynać formalnej procedury zatwierdzenia standardu i poczekać na docelowy standard.

- MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe

Nowy standard został opublikowany w dniu 18 maja 2017 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub później. Dozwolone jest jego wcześniejsze zastosowanie (pod warunkiem równoczesnego zastosowania MSSF 15 i MSSF 9). Standard zastępuje dotychczasowe regulacje dotyczące umów ubezpieczeniowych (MSSF 4).

Grupa stosuje nowy standard od 1 stycznia 2021 r.

- Zmiany w MSSF 10 i MSR 28: Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem

Zmiany w MSSF 10 i MSR 28 zostały opublikowane w dniu 11 września 2014 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później (termin wejścia w życie obecnie został odroczone bez wskazania daty początkowej). Zmiany doprecyzowują rachunkowość transakcji, w których jednostka dominująca traci kontrolę nad jednostką zależną, która nie stanowi „biznesu” zgodnie z definicją określoną w MSSF 3 „Połączenia jednostek”, w drodze sprzedaży wszystkich lub części udziałów w tej jednostce zależnej do jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia ujmowanego metodą praw własności.

Grupa zastosuje zmiany w standardach nie wcześniej niż z dniem ustalonym przez Unię Europejską jako data wejścia w życie tego standardu. Aktualnie Komisja Europejska postanowiła odroczyć formalną procedurę zatwierdzenia zmienionych standardów.

Według szacunków Grupy ww. standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Grupę na dzień bilansowy.

9. SRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANOWE

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. w tysiącach złotych	Nota	01.01.2020	01.07.2020	01.01.2019	01.07.2019
		30.09.2020	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2019
Działalność kontynuowana					
Przychody ze sprzedaży	10.2.	29 708	15 987	21 328	6 800
Koszt własny sprzedaży	10.3.	(20 041)	(10 175)	(17 387)	(5 304)
Zysk/(Strata) brutto na sprzedaży		9 667	5 812	3 941	1 496
Koszty sprzedaży	10.3.	(1 450)	(550)	(1 356)	(426)
Koszty ogólnego zarządu	10.3.	(3 405)	(1 331)	(3 477)	(1 026)
Zysk (strata) ze sprzedaży		4 812	3 931	(892)	44
Pozostałe przychody operacyjne	10.4.	1 768	618	570	(65)
Pozostałe koszty operacyjne	10.5.	(1 828)	(1 211)	(912)	(346)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		4 752	3 338	(1 234)	(367)
Przychody finansowe	10.6.	2 384	125	849	217
Koszty finansowe	10.7.	(81)	211	(1 151)	(709)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem		7 055	3 673	(1 536)	(859)
Podatek dochodowy		(766)	(689)	(124)	3
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej za rok obrotowy		6 289	2 985	(1 660)	(856)
Działalność zaniechana		-	-	-	-
Zysk (strata) z działalności zaniechanej		-	-	-	-
Zysk/(Strata) netto		6 289	2 985	(1 660)	(856)
Inne całkowite dochody			-		
Inne całkowite dochody podlegające przeklasyfikowaniu do zysku lub straty		-	-	-	-
Inne całkowite dochody (netto)		-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem		6 289	2 985	(1 660)	(856)
Zysk/(Strata) netto przypadające na:					
Akcjonariuszy jednostki dominującej		6 289	2 985	(1 660)	(856)
Udziałowców niekontrolujących		-	-	-	-
Inne całkowite dochody przypadające na:					
Akcjonariuszy jednostki dominującej		-	-	-	-
Udziałowców niekontrolujących		-	-	-	-
Zysk/(Strata) przypadająca na 1 akcję					
Średnioważona ilość akcji w szt.	10.16.	16 003 790	16 003 790	16 703 790	16 703 790
Zysk/Strata na 1 akcję w zł	10.16.	0,39	0,19	(0,10)	(0,05)

Adam Buchajski
/Prezes Zarządu/

Anna Tracz
/osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych/

Lublin, 27 listopada 2020 roku

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Na dzień 30.09.2020 r. w tysiącach złotych	Nota	30.09.2020	30.06.2020	31.12.2019	30.09.2019
Aktywa					
Aktywa trwałe					
Rzeczowe aktywa trwałe	10.8.	22 908	23 042	23 364	21 790
Wartości niematerialne		246	296	357	343
Pozostałe inwestycje długoterminowe		-	-	-	3
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10.9.	209	-	-	-
Aktywa trwałe razem		23 363	23 338	23 721	22 136
Aktywa obrotowe					
Zapasy	10.10.	9 508	10 202	8 496	7 599
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	10.11.	5 248	3 007	2 924	3 872
Rozliczenia międzyokresowe	10.14.	607	962	198	809
Pozostałe inwestycje krótkoterminowe	10.12.	7 561	4 995	3 101	2 937
Udzielone pożyczki	10.13.	6 832	6 804	7 610	13 013
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		10 578	7 357	6 210	1 519
Aktywa obrotowe razem		40 334	33 328	28 539	29 749
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży		-	-	-	-
Aktywa razem		63 697	56 666	52 260	51 885

Adam Buchajski
/Prezes Zarządu/

Anna Tracz
/osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych/

Lublin, 27 listopada 2020 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2020 - 30.09.2020

Na dzień 30.09.2020 r.	Nota	30.09.2020	30.06.2020	31.12.2019	30.09.2019
<i>w tysiącach złotych</i>					
Kapitał własny i zobowiązania					
Kapitał własny					
Kapitał zakładowy	10.15.	9 602	9 602	10 022	10 022
Akcje własne	10.15.	-	-	(653)	-
Kapitał zapasowy		28 812	28 812	32 871	32 871
Kapitał rezerwowy		467	467	700	700
Zyski (straty) zatrzymane		8 285	5 300	(2 063)	(905)
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej		47 166	44 181	40 877	42 688
Kapitał własny razem		47 166	44 181	40 877	42 688
Zobowiązania					
Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek	10.17.	1 253	423	-	-
Zobowiązania z tytułu leasingu		2 286	2 282	2 339	-
Rezerwy	10.19.	923	923	935	844
<i>w tym rezerwa na świadczenia pracownicze</i>	10.19.	923	923	935	844
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	10.19.	932	997	943	1 109
Zobowiązania długoterminowe razem		5 394	4 625	4 218	1 953
Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek	10.17.	483	503	694	458
Zobowiązania z tytułu leasingu		105	104	103	45
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		552	-	-	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	10.20.	7 331	4 564	3 853	4 345
Rezerwy	10.19.	2 415	2 439	2 512	2 396
<i>w tym rezerwa na świadczenia pracownicze</i>	10.19.	175	199	222	213
Przychody przyszłych okresów		251	251	2	-
<i>w tym dotacje</i>		-	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe razem		11 137	7 860	7 165	7 244
Zobowiązania razem		16 531	12 485	11 383	9 197
Kapitał własny i zobowiązania razem		63 697	56 666	52 260	51 885

Adam Buchajski
/Prezes Zarządu/

Anna Tracz
/osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych/

Lublin, 27 listopada 2020 roku

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. <i>w tysiącach złotych</i>	Kapitał zakładowy	Akcje Własne	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski (straty) zatrzymane	Kapitał własny razem
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2020 r.	10 022	(653)	32 871	700	-	(2 063)	40 877
Całkowite dochody	-	-	-	-	-	6 289	6 289
- Wynik za okres	-	-	-	-	-	6 289	6 289
Przeznaczenie na kapitał rezerwowy	(420)	-	-	420	-	-	-
Przeznaczenie zysku/Pokrycie straty	-	-	(4 059)	-	-	4 059	-
Umorzenie akcji własnych	-	653	-	(653)	-	-	-
Kapitał własny na dzień 30 września 2020 r.	9 602	-	28 812	467	-	8 285	47 166
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2019 r.	10 022	-	32 814	700	-	798	44 334
Całkowite dochody	-	-	-	-	-	(2 804)	(2 804)
- Wynik za okres	-	-	-	-	-	(2 804)	(2 804)
Przeznaczenie zysku/Pokrycie straty	-	-	57	-	-	(57)	-
Nabycie akcji własnych	-	(653)	-	-	-	-	(653)
Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2019 r.	10 022	(653)	32 871	700	-	(2 063)	40 877
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2019 r.	10 022	-	32 814	700	-	798	44 334
Całkowite dochody	-	-	-	-	-	(1 660)	(1 660)
- Wynik za okres	-	-	-	-	-	(1 660)	(1 660)
Przeznaczenie zysku/Pokrycie straty	-	-	57	-	-	(43)	14
Kapitał własny na dzień 30 września 2019 r.	10 022	-	32 871	700	-	(905)	42 688

Adam Buchajski
/Prezes Zarządu/

Anna Tracz
/osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych/

Lublin, 27 listopada 2020 roku

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. w tysiącach złotych	Nota	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk/Strata brutto za okres		7 055	(1 536)
Korekty		(1 697)	1 374
Podatek dochodowy		(766)	(59)
Amortyzacja	10.3.	858	614
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		(569)	(587)
Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej		(1 547)	945
Zmiana stanu zapasów		(1 012)	904
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności		(2 324)	(888)
Zmiana stanu rezerw		(109)	(13)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz pozostałych, z wyłączeniem kredytów		4 278	617
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		(409)	(47)
Inne korekty		(97)	(112)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		5 358	(162)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych		216	-
Sprzedaż aktywów finansowych		968	1 121
Dywidendy i udziały w zyskach		127	-
Pożyczki spłacone		1 021	-
Odsetki otrzymane		227	103
Wpływ z wykupu obligacji		-	3 794
Inne wpływy z aktywów finansowych		-	1 621
Nabycie aktywów finansowych		(3 624)	(1 195)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych środków trwałych		(719)	(315)
Inne wydatki inwestycyjne		-	(29)
Pożyczki udzielone		(50)	(5 000)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(1 834)	100
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek		1 180	232
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek		(154)	(193)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(154)	-
Odsetki zapłacone		(28)	(78)
Inne wydatki finansowe		-	(136)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej		844	(175)
Przepływy pieniężne netto, razem		4 368	(237)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu		6 210	1 756
Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		-	-
Środki pieniężne na koniec okresu		10 578	1 519
Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania		-	-

Adam Buchajski
/Prezes Zarządu/

Anna Tracz
/osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych/

Lublin, 27 listopada 2020 roku

10. INFORMACJA DODATKOWA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

10.1. SPRAWOZDAWCZOŚĆ SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI

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

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

w tysiącach złotych	Wyroby powlekane		Działalność holdingów		Finansowa działalność usługowa		Kupno i sprzedaż nieruchomości		Eliminacje		Skonsolidowane	
	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019
Działalność kontynuowana												
Przychody od odbiorców zewnętrznych	29 597	21 181	-	-	103	146	-	-	-	-	29 700	21 327
Przychody z transakcji pomiędzy segmentami	8	39	-	-	-	-	-	-	(8)	-	-	39
Przychody od odbiorców razem	29 605	21 220	-	-	103	146	-	-	(8)	-	29 700	21 366
Koszty operacyjne ogółem	(23 963)	(21 184)	(812)	(982)	(109)	(92)	(12)	(1)	8	-	(24 888)	(22 259)
Wynik na sprzedaży	5 642	36	(812)	(982)	(6)	54	(12)	(1)	-	-	4 812	(893)
Pozostałe przychody przypisane do segmentu	1 481	429	233	27	53	114	-	-	-	-	1 767	570
Pozostałe koszty przypisane do segmentu	(1 647)	(778)	(72)	(64)	(109)	(70)	-	-	-	-	(1 828)	(912)
Wynik segmentu	5 476	(313)	(651)	(1 019)	(62)	98	(12)	(1)	-	-	4 751	(1 235)
Przychody finansowe	51	23	2 333	1 209	-	-	-	-	-	-	2 608	1 232
Koszty finansowe	(63)	(330)	(18)	(1 120)	-	(84)	-	-	-	-	(305)	(1 534)
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	5 464	(620)	1 664	(930)	(62)	14	(12)	(1)	-	-	7 054	(1 537)
Podatek dochodowy	(717)	(65)	(48)	(59)	-	-	-	-	-	-	(765)	(124)
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej	4 747	(685)	1 616	(989)	(62)	14	(12)	(1)	-	-	6 289	(1 661)
Działalność zaniechana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	4 747	(685)	1 616	(989)	(62)	14	(12)	(1)	-	-	6 289	(1 660)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne całkowite dochody (netto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	4 747	(685)	1 616	(989)	(62)	14	(12)	(1)	-	-	6 289	(1 660)

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2020 – 30.09.2020

<i>w tysiącach złotych</i>	Wyroby powlekane		Działalność holdingów		Finansowa działalność usługowa		Kupno i sprzedaż nieruchomości		Eliminacje		Skonsolidowane	
	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2020	31.12.2019
Aktywa segmentu	37 102	34 289	40 873	38 240	1 050	1 313	1 160	855	(27 275)	(28 648)	52 910	46 049
Nieprzypisane aktywa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 787	6 211
Aktywa razem	37 102	34 289	40 873	38 240	1 050	1 313	1 160	855	(27 275)	(28 648)	63 697	52 260
Zobowiązania segmentu	15 708	12 510	85	52	953	1 085	722	445	(10 094)	(10 255)	7 374	3 837
Nieprzypisane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 157	7 546
Zobowiązania razem	15 708	12 510	85	52	953	1 085	722	445	(10 094)	(10 255)	16 531	11 383

Przychody ze sprzedaży w segmencie wyroby powlekane

Informacje dotyczące produktów i usług		
<i>w tysiącach złotych</i>	01.01.2020	01.01.2019
	30.09.2020	30.09.2019
Grupa produktów Skay	11 005	11 948
Grupa produktów Polstram	17 768	6 653
Pozostałe	832	2 619
Razem	29 605	21 220

Informacje dotyczące obszarów geograficznych		
<i>w tysiącach złotych</i>	01.01.2020	01.01.2019
	30.09.2020	30.09.2019
Kraj	24 991	16 889
Państwa UE	3 257	2 962
Pozostałe kraje (Rosja, Ukraina)	1 357	1 369
Razem	29 605	21 220

Informacje dotyczące głównych klientów (pow. 10% przychodów ze sprzedaży ogółem)		
<i>w tysiącach złotych</i>	01.01.2020	01.01.2019
	30.09.2020	30.09.2019
Główny klient	14 800	2 604
Pozostali	14 805	18 616
Razem	29 605	21 220

Przychody ze sprzedaży w segmencie finansowa działalność usługowa

Informacje dotyczące produktów i usług		
<i>w tysiącach złotych</i>	01.01.2020	01.01.2019
	30.09.2020	30.09.2019
Usługi finansowe	103	146
Pozostałe	-	-
Razem	103	146

Informacje dotyczące obszarów geograficznych		
<i>w tysiącach złotych</i>	01.01.2020	01.01.2019
	30.09.2020	30.09.2019
Kraj	103	146
Państwa UE	-	-
Pozostałe kraje	-	-
Razem	103	146

Informacje dotyczące głównych klientów (pow. 10% przychodów ze sprzedaży ogółem)		
<i>w tysiącach złotych</i>	01.01.2020	01.01.2019
	30.09.2020	30.09.2019
Główny klient	-	-
Pozostali	103	146
Razem	103	146

10.2. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY**Główne produkty**

<i>w tysiącach złotych</i>	01.01.2020	01.01.2019
	30.09.2020	30.09.2019
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	29 688	21 280
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	20	48
Razem	29 708	21 328

Obszary geograficzne

<i>w tysiącach złotych</i>	01.01.2020	01.01.2019
	30.09.2020	30.09.2019
Kraj	25 094	16 997
Państwa UE	3 257	2 962
Pozostałe kraje (Rosja, Ukraina, Białoruś)	1 357	1 369
Razem	29 708	21 328

10.3. KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM

<i>w tysiącach złotych</i>	01.01.2020	01.01.2019
	30.09.2020	30.09.2019
Amortyzacja	858	614
Zużycie materiałów i energii	16 808	13 547
Usługi obce	2 105	1 567
Podatki i opłaty	1 078	1 121
Wynagrodzenia	4 195	3 895
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 032	928
Pozostałe koszty rodzajowe	218	271
Koszty według rodzaju	26 294	21 943
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	(1 419)	229
Koszt sprzedaży	(1 450)	(1 356)
Koszty ogólnego zarządu	(3 405)	(3 477)
Wartość sprzedanych towarów	21	48
Koszt własny sprzedaży	20 041	17 387

10.4. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

<i>w tysiącach złotych</i>	01.01.2020	01.01.2019
	30.09.2020	30.09.2019
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	24	-
Rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności	176	-
Rozwiązanie odpisów aktualizujących na zapasy	1 164	-
Rozwiązanie rezerwy na świadczenia pracownicze	59	-
Rozliczenie nadwyżek	9	-
Dotacje	225	105
Otrzymane odszkodowania	7	-
Zwrot kosztów postępowań sądowych	90	-
Pozostałe przychody operacyjne	14	465
Razem	1768	570

10.5. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

<i>w tysiącach złotych</i>	01.01.2020	01.01.2019
	30.09.2020	30.09.2019
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	(273)	-
Aktualizacja wartości zapasów	(903)	(637)
Aktualizacja wartości należności	(281)	(48)
Wypłacone odszkodowania	(27)	-
Koszty sądowe i egzekucyjne	(69)	-
Pozostałe koszty operacyjne	(275)	(227)
Razem	(1 828)	(912)

10.6. PRZYCHODY FINANSOWE

<i>w tysiącach złotych</i>	01.01.2020	01.01.2019
	30.09.2020	30.09.2019
Otrzymane dywidendy	154	-
Aktualizacja wartości inwestycji	1 809	-
Odsetki	367	599
Zysk ze zbycia akcji i udziałów	-	182
Zysk z tyt. różnic kursowych	54	-
Inne	-	68
Razem	2 384	849

10.7. KOSZTY FINANSOWE

<i>w tysiącach złotych</i>	01.01.2020	01.01.2019
	30.09.2020	30.09.2019
Pozostałe odsetki	(72)	(32)
Aktualizacja wartości inwestycji	-	(1 119)
Strata ze zbycia akcji i udziałów	(4)	-
Inne	(5)	-
Razem	(81)	(1 151)

10.8. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

<i>w tysiącach złotych</i>							
Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych	Grunty	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Zaliczki na środki trwałe	Razem
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2019 r.	3 426	26 154	23 315	1 041	729	-	54 665
Nabycie	-	-	169	108	203	-	480
Ujawnienie aktywów na podstawie MSSF 16	-	2 289	162	-	-	-	2 451
Sprzedaż/Likwidacja	-	-	(293)	-	-	-	(293)
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 r.	3 426	28 443	23 353	1 149	932	-	57 303
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2020 r.	3 426	28 443	23 353	1 149	932	-	57 303
Nabycie	-	1	180	145	8	-	334
Ujawnienie aktywów na podstawie MSSF 16	-	-	-	-	-	-	-
Sprzedaż/Likwidacja	-	(16)	(788)	(224)	-	-	(1 028)
Wartość brutto na dzień 30 września 2020 r.	3 426	28 428	22 745	1 070	940	-	56 609

<i>w tysiącach złotych</i>							
Umorzenie	Grunty	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Zaliczki na środki trwałe	Razem
Umorzenie na dzień 1 stycznia 2019 r.	-	(3 416)	(8 147)	(795)	(535)	-	(12 893)
Amortyzacja za okres	-	(214)	(396)	(62)	(46)	-	(718)
Sprzedaż	-	-	109	-	-	-	109
Umorzenie na dzień 31 grudnia 2019 r.	-	(3 630)	(8 434)	(857)	(581)	-	(13 502)
Umorzenie na dzień 1 stycznia 2020 r.	-	(3 630)	(8 434)	(857)	(581)	-	(13 502)
Amortyzacja za okres	-	(166)	(350)	(56)	(65)	-	(637)
Sprzedaż	-	-	323	223	-	-	546
Umorzenie na dzień 30 września 2020 r.	-	(3 796)	(8 461)	(690)	(646)	-	(13 593)

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2020 – 30.09.2020

<i>w tysiącach złotych</i>							
Odpisy z tytułu utraty wartości	Grunty	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Zaliczki na środki trwałe	Razem
Odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2019 r.	(1 092)	(10 587)	(9 062)	(8)	(19)	-	(20 768)
Utworzenie	-	-	-	-	-	-	-
Rozwiązane	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2019 r.	(1 092)	(10 587)	(9 062)	(8)	(19)	-	(20 768)
Odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2020 r.	(1 092)	(10 587)	(9 062)	(8)	(19)	-	(20 768)
Utworzenie	-	(5)	-	-	-	-	(5)
Rozwiązane	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 30 września 2020 r.	(1 092)	(10 592)	(9 062)	(8)	(19)	-	(20 773)
Wartość netto							
Na dzień 1 stycznia 2019 r.	2 334	12 151	6 106	238	175	-	21 004
Na dzień 31 grudnia 2019 r.	2 334	14 226	5 857	284	332	-	23 033
Na dzień 1 stycznia 2020 r.	2 334	14 226	5 857	284	332	-	23 033
Na dzień 30 września 2020 r.	2 334	14 040	5 222	372	275	-	22 243

W pierwszych trzech kwartałach 2020 roku poziom odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe nie zmienił się znacznie.

Środki trwałe w budowie

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

Niezakończone zadania inwestycyjne wg stanu na dzień bilansowy 30.09.2020 r. wynoszą 665 tys. zł (na 31.12.2019 wynosiły 331 tys. zł).

Zabezpieczenia ustanowione na rzeczowych aktywach trwałych

Rodzaj zabezpieczenia	Wartość	Wierzyciel	Data ustanowienia	Termin
Hipoteka kaucyjna na działkach jako zabezpieczenie wiarygodności cen	do wysokości 600 tys.	PGE Zamojska Korporacja Energetyczna	26.03.2009	brak wskazanias
Zastaw rejestrowy na linii produkcyjnej	do wysokości 848 tys.	BNP PARIBAS S.A.	22.12.2014	brak wskazanias

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

Grupa nie posiada i nie użytkuje na dzień 30.09.2020 r. środków trwałych na podstawie umów leasingu, które nie znajdują się w ewidencji środków trwałych i nie podlegają amortyzacji.

10.9. AKTYWA Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

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

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2020	31.12.2019
Rezerwa na świadczenia pracownicze	209	-
Razem	209	-

Zmiana różnic przejściowych w okresie 01.01.2020 - 30.09.2020

<i>w tysiącach złotych</i>	Stan na 01.01.2020	Zmiana różnic przejściowych ujęta w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	Stan na 30.09.2020
Rezerwa na świadczenia pracownicze	-	209	209
Razem	-	209	209

10.10. ZAPASY

Zapasy na dzień 30.09.2020 r.

<i>w tysiącach złotych</i>	Wartość brutto	Odpis aktualizujący	Wartość netto
Materiały	4 054	(586)	3 468
Półprodukty i produkty w toku	2 657	(239)	2 418
Produkty gotowe	4 799	(1 177)	3 622
Towary	-	-	-
Razem	11 510	(2 002)	9 508

Zapasy na dzień 31.12.2019 r.

<i>w tysiącach złotych</i>	Wartość brutto	Odpis aktualizujący	Wartość netto
Materiały	3 884	(368)	3 516
Półprodukty i produkty w toku	2 089	(218)	1 871
Produkty gotowe	4 656	(1 547)	3 109
Towary	-	-	-
Razem	10 629	(2 133)	8 496

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów w okresie 01.01.2020 - 30.09.2020

<i>w tysiącach złotych</i>	Wartość na dzień 01.01.2020	Zmiana	Wartość na dzień 30.09.2020
Materiały	(368)	(218)	(586)
Półprodukty i produkty w toku	(218)	(21)	(239)
Produkty gotowe	(1 547)	370	(1 177)
Towary	-	-	-
Razem	(2 133)	131	(2 002)

10.11. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2020	31.12.2019
Należności z tytułu dostaw i usług	5 127	2 749
Należności z tytułu podatków	51	107
Pozostałe należności	70	68
Razem	5 248	2 924

Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności			30.09.2020
<i>w tysiącach złotych</i>	Wartość brutto	Odpis aktualizujący	Wartość netto
Należności z tytułu dostaw i usług	5 941	(814)	5 127
Należności z tytułu podatków	51	-	51
Pozostałe należności	2 626	(2 556)	70
Razem	8 618	(3 370)	5 248

Zmiany odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności w okresie 01.01.2020 - 30.09.2020

<i>w tysiącach złotych</i>	Stan na 01.01.2020	Zmiana odpisu aktualizującego	Stan na 30.09.2020
Należności z tytułu dostaw i usług	(927)	113	(814)
Należności z tytułu podatków	-	-	-
Pozostałe należności	(6 702)	4 146	(2 556)
Razem	(7 629)	4 259	(3 370)

10.12. POZOSTAŁE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2020	31.12.2019
Papiery wartościowe (akcje notowane na rynku regulowanym)	7 561	3 101
Cena nabycia	7 295	4 644
Aktualizacja wartości	266	(1 543)
Razem	7 561	3 101

Zmiany odpisów aktualizujących dot. papierów wartościowych w okresie 01.01.2020 - 30.09.2020

<i>w tysiącach złotych</i>	Stan na 01.01.2020	Zmiana odpisu aktualizującego	30.09.2020
Papiery wartościowe (akcje notowane na rynku regulowanym)	(1 543)	1 809	266
Razem	(1 543)	1 809	266

10.13. UDZIELONE POŻYCZKI

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2020	31.12.2019
Kapitał	6 757	7 713
Odsetki	856	633
Pozostałe rozliczenia związane z udzieloną pożyczką	57	57
Odpis aktualizujący odsetki	(838)	(793)
Razem	6 832	7 610

Zmiany odpisów aktualizujących dot. udzielonych pożyczek w okresie 01.01.2020 - 30.09.2020

<i>w tysiącach złotych</i>	Stan na 01.01.2020	Zmiana odpisu aktualizującego	Stan na 30.09.2020
Udzielone pożyczki	(793)	(45)	(838)
Razem	(793)	(45)	(838)

Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym

w tysiącach złotych

Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Data umowy	Kwota pożyczki wg umowy	Kapitał/Odsetki	Kwota pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty kapitału	Zabezpieczenia
Wikana S.A.	21.11.2013	749	kapitał odsetki	749 44	wibor 3M + 5 p.p.	31.12.2020	weksel własny
Wikana S.A.	03.07.2013	388	kapitał odsetki	388 23	wibor 3M + 5 p.p.	31.12.2020	weksel własny
Wikana Project Sp. z o.o.	30.12.2013	1 064	kapitał odsetki	1 064 62	wibor 3M + 5 p.p.	31.12.2020	weksel własny
Wikana Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Komerc Sp.k.	03.07.2012	2 382	kapitał odsetki	2 382 139	wibor 3M + 5 p.p.	31.12.2020	weksel własny
Strążyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.*	06.03.2018	690	kapitał odsetki	520 80	5%	31.12.2020	-
Strążyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.*	21.10.2019	100	kapitał odsetki	100 5	5%	31.12.2020	-
Strążyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.*	28.11.2019	50	kapitał odsetki	50 2	5%	31.12.2020	-
Strążyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.*	11.12.2019	60	kapitał odsetki	60 1	5%	31.12.2020	-
Strążyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.*	11.05.2020	50	kapitał odsetki	50 1	5%	31.12.2020	-
Strążyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.*	08.06.2020	50	kapitał odsetki	50 1	5%	31.12.2020	-
RAZEM				5 771			

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

10.14. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2020	31.12.2019
Ubezpieczenia majątkowe	44	24
Prenumerata czasopism	3	1
System Zarządzania Jakością	7	3
Urząd Dozoru Technicznego	10	11
Patenty i licencje	30	-
Ochrona środowiska	30	32
Działalność badawczo-rozwojowa	188	66
Udział w targach	19	33
Podatek od nieruchomości	220	-
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40	-
Inne	16	28
Razem	607	198

10.15. AKCJE I AKCJONARIAT

	30.09.2020	31.12.2019
Liczba akcji na początek okresu (kapitał w pełni opłacony)	16 703 790	16 703 790
seria D*	8 352 875	8 352 875
seria E*	8 350 915	8 350 915
- w tym akcje własne	700 000	700 000
Nabycie akcji własnych	-	700 000
Umorzenie akcji**	(700 000)	-
Zbycie akcji własnych	-	-
Wartość nominalna 1 akcji (w złotych)	0,60	0,60
Liczba akcji na koniec okresu (w pełni opłacone)	16 003 790	16 703 790
seria D*	-	8 352 875
seria E*	16 003 790	8 350 915
Wartość nominalna 1 akcji (w złotych)	0,60	0,60

* akcje będące przedmiotem notowań na rynku podstawowym GPW w Warszawie

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

Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia/przekazania niniejszego sprawozdania

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

* zgodnie z treścią zawiadomienia z dnia 09.10.2020 r.

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

W okresie od dnia publikacji poprzedniego raportu okresowego, tj. od dnia 30 września 2020 r., do dnia publikacji niniejszego raportu, miała miejsce następująca zmiana w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki związana ze zbyciem przez VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej: „Funduszem”):

- w dniu 28 lipca 2020 r. 95 869 akcji Spółki;
- w dniu 29 lipca 2020 r. 1 351 akcji Spółki;
- w dniu 21 września 2020 r. 14 013 akcji Spółki;
- w dniu 22 września 2020 r. 925 akcji Spółki;
- w dniu 28 września 2020 r. 28 237 akcji Spółki;
- w dniu 29 września 2020 r. 7 421 akcji Spółki;
- w dniu 30 września 2020 r. 4 623 akcji Spółki;
- w dni 7 października 2020 r. 50 720 akcji Spółki,

wskutek czego zmniejszyła się łącznie ogólna liczba głosów posiadanych przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu Spółki o więcej niż 1%, tj. z 7 993 917 akcji Spółki, stanowiących 49,95% ogólnej kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 7 993 917 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 49,95% ogólnej liczby głosów, posiadanych przez Fundusz przed zawarciem pierwszej transakcji z wyżej wymienionych, do 7 790 758 akcji Spółki, stanowiących 48,68% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 7 790 758 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 48,68% ogólnej liczby głosów, po ostatniej transakcji z wyżej wymienionych (szczegóły: raport bieżący nr 27/2020).

Informacje o wypłaconych dywidendach

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego raportu spółki z Grupy Kapitałowej nie wypłacały dywidendy.

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Spółki z Grupy Kapitałowej nie wypłacały dywidendy.

10.16. ZYSK PRZYPADAJĄCY NA AKCJĘ

Podstawowy zysk przypadający na 1 akcję za okres zakończony 30.09.2020 r.

Kalkulacja podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję na 30 września 2020 roku dokonana została w oparciu o zysk netto za okres obrotowy przypadający na akcjonariuszy zwykłych Spółki w kwotach:

<i>w tysiącach złotych</i>	01.01.2020	01.01.2019
	30.09.2020	30.09.2019
Podstawowy zysk/(strata)	6 289	(1 660)

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

	30.09.2020	30.09.2019
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	16 003 790	16 703 790
Liczba akcji zwykłych na początek okresu	16 003 790	16 703 790
Podwyższenie kapitału	-	-
Umorzenie akcji	-	-
Liczba akcji na koniec okresu (w pełni opłacone)	16 003 790	16 703 790
	30.09.2020	30.09.2019
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie	16 003 790	16 703 790
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (rozwodniona) na koniec okresu	16 003 790	16 703 790
Podstawowy(a) zysk (strata) na jedną akcję w zł	0,39	(0,10)
Rozwodniony(a) zysk (strata) na jedną akcję w zł	0,39	(0,10)

10.17. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK

Kredyty i pożyczki wg rodzaju

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2020	31.12.2019
Kredyty bankowe	148	253
Pożyczki	1 588	441
<i>w tym:</i>		
<i>część krótkoterminowa</i>	483	441
<i>część długoterminowa</i>	1 253	253
Kredyty i pożyczki razem	1 736	694

Kredyty i pożyczki o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2020	31.12.2019
do 12 miesięcy	483	441
powyżej 1 roku do 3 lat	1 253	-
powyżej 3 do 5 lat	-	188
powyżej 5 lat	-	65
Kredyty i pożyczki razem	1 736	694

Kredyty i pożyczki (struktura walutowa)

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2020	31.12.2019
w walucie polskiej	1 736	694
w walutach obcych	-	-
Kredyty i pożyczki razem	1 736	694

Zestawienie kredytów bankowych wraz z podaniem limitów kredytowych

Kredytodawca	Data zawarcia	Przyznana kwota kredytu w tys. zł	Kwota zadłużenia w tys. zł	Termin spłaty	Oprocentowanie	Zabezpieczenia
BNP PARIBA BANK POLSKA S.A.	27.07.2018	268	148	27.07.2023	WIBOR 3M+1,9 p.p.	weksel in blanco
		RAZEM	148			

Zestawienie pożyczek

Kredytodawca	Data zawarcia	Przyznana kwota pożyczki w tys. zł	Kwota zadłużenia w tys. zł	Termin spłaty	Oprocentowanie
Hanna Kwaśniewska*	06.03.2018	490	553	31.12.2020	5%
Hanna Kwaśniewska*	18.10.2018	100	9	31.12.2020	5%
Hanna Kwaśniewska*	30.01.2019	30	32	31.12.2020	5%
Hanna Kwaśniewska*	25.10.2019	100	105	31.12.2020	5%
Hanna Kwaśniewska*	30.12.2019	110	114	31.12.2020	5%
Hanna Kwaśniewska*	03.02.2020	100	103	31.12.2020	5%
Hanna Kwaśniewska*	14.09.2020	50	50	31.12.2021	5%
Polski Fundusz Rozwoju S.A.	16.07.2020	1 105	1 105	31.07.2023	brak
		RAZEM	2 071		

* Pożyczka została udzielona przez Hannę Kwaśniewską spółce współzależnej Strążyska Sp. z o.o. Sp.k. W powyższej tabeli zaprezentowano wysokość pożyczki oraz nierozliczone saldo w pełnej wysokości, natomiast z uwagi, że Strążyska Sp. z o.o. Sp.k. podlega konsolidacji metodą proporcjonalną, to w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym eliminacje są dokonywane proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów tj. 50%.

10.18. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE

Grupa posiadała na dzień 30.09.2020 r. następujące zobowiązania warunkowe:

Bank / Wierzyciel	Kwota zobowiązania z umowy	Data ustanowienia	Termin zapadalności	Zabezpieczenie /rodzaj / wartość Podstawa oszacowania
PGE S.A.	do wysokości zobowiązań z tytułu zużycia energii elektrycznej	26.03.2009	Brak wskazania	hipoteka kaucyjna do kwoty 600 tys. zł jako zabezpieczenie wierzytelności dot. cen na działkach nr ; oświadczenie o poddaniu się egzekucji
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	do kwoty 500 tys. zł	24.09.2015	Do czasu spłaty zobowiązania	Zastaw rejestrowy na linii produkcyjnej do kwoty 600 tys. zł i weksel własny in blanco
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	do kwoty 150 tys. EUR	24.09.2015	Do czasu spłaty zobowiązania	Zastaw rejestrowy na linii produkcyjnej do kwoty 600 tys. zł i weksel własny in blanco
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	do kwoty 284 tys. zł	27.11.2018	Do czasu spłaty zobowiązania	Zastaw rejestrowy na urządzeniach, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej i weksel własny in blanco
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	do kwoty 2.000 tys. zł	22.10.2018	Do czasu spłaty zobowiązania	Zastaw rejestrowy na linii technologicznej, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej i weksel własny in blanco

10.19. REZERWY

<i>w tysiącach złotych</i>	Na instrumenty finansowe	Zobowiązania	Pracownicy			Podatek odroczony	Suma
			Na nagrody jubileuszowe	Odprawy emerytalne	Na niewykorzystane urlopy		
Wartość na dzień 1 stycznia 2020 r.	2 183	107	547	452	158	943	4 390
Zwiększenia/Utworzenie	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia/Wykorzystanie	-	(50)	(35)	(24)	-	(11)	(120)
Wartość na dzień 30 września 2020 r.	2 183	57	512	428	158	932	4 270
Część długoterminowa	-	-	505	418	-	932	1 855
Część krótkoterminowa	2 183	57	7	10	158	-	2 415
Wartość na dzień 31 grudnia 2019 r.	2 183	107	547	452	158	943	4 390
Część długoterminowa	-	-	505	430	-	943	1 878
Część krótkoterminowa	2 183	107	42	22	158	-	2 512

10.20. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2020	31.12.2019
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	7 331	3853
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 003	3067
Zobowiązania publicznoprawne	1 549	396
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	414	268
Pozostałe zobowiązania	365	122
Razem	7 331	3853

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług wg okresów wymagalności

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2020	31.12.2019
<i>do 1 miesiąca</i>	1 065	10
Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	3 824	2 066
Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	-	-
Powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy	-	-
Powyżej 12 miesięcy	-	-
Przeterminowane	114	991
Razem	5 003	3 067

Przeterminowane zobowiązania z tyt. dostaw i usług wg okresów przeterminowania

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2020	31.12.2019
<i>do 1 miesiąca</i>	1	890
Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	113	97
Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	-	-
Powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy	-	4
Powyżej 12 miesięcy	-	-
Razem	114	991

10.21. TRANSAKcje Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Pozostałe transakcje z podmiotami powiązаныmi w rozumieniu MSR 24

<i>w tysiącach złotych</i>	Wartość transakcji w okresie*		Nierozliczone saldo na dzień	
	01.01.2020	01.01.2019	30.09.2020	31.12.2019
Sprzedaż produktów, usług i środków trwałych	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2020	31.12.2019
Hanna Kwaśniewska	-	-	-	56
Norbert Kwaśniewski	30	-	-	-
Sprzedaż produktów, usług i środków trwałych razem	30	-	-	56

* Sprzedaż na rzecz Hanny Kwaśniewskiej wystąpiła w jednostce współzależnej pod firmą Strążyńska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., w której Jednostka Dominująca posiada 50% udziałów. W powyższej tabeli zaprezentowano nierozliczone saldo w pełnej wysokości jakie występuje w jednostce współzależnej. Strążyńska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. podlega konsolidacji metodą proporcjonalną, tj. eliminacje są dokonywane proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów tj. 50%.

<i>w tysiącach złotych</i>	Wartość transakcji w okresie*		Nierozliczone saldo na dzień	
	01.01.2020	01.01.2019	30.09.2020	31.12.2019
Zakup produktów i usług	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2020	31.12.2019
Wikana S.A.	10	-	7	-
Agnieszka Buchajska	11	11	-	-
Zakup produktów i usług razem	21	11	7	-

* wskazane kwoty transakcji uwzględniają podatek VAT

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2020 – 30.09.2020

w tysiącach złotych	Nierozliczone saldo na dzień 31.12.2019	Wartość transakcji w okresie				Nierozliczone saldo na dzień 30.09.2020
		Udzielenie	Spłata kapitału	Naliczenie odsetek	Spłaty odsetek	
Udzielone pożyczki (kapitał i odsetki)						
Strążyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.*	890	100	(100)	32	-	922
Wikana S.A.	1 155	-	-	47	-	1 202
Wikana Project Sp. z o.o.	1 082	-	-	45	-	1 127
Wikana Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Komerc Sp.k.	2 422	-	-	99	-	2 521
Udzielone pożyczki (kapitał i odsetki) razem	5 549	100	(100)	223	-	5 772

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

w tysiącach złotych	Nierozliczone saldo na dzień 31.12.2019	Wartość transakcji w okresie				Nierozliczone saldo na dzień 30.09.2020
		Udzielenie	Spłata kapitału	Naliczenie odsetek	Spłaty odsetek	
Otrzymane pożyczki (kapitał i odsetki)						
Hanna Kwaśniewska	883	150	(100)	33	-	966
Otrzymane pożyczki (kapitał i odsetki) razem	883	150	(100)	33	-	966

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

Adam Buchajski
/Prezes Zarządu/

Anna Tracz
/osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych/

Lublin, 27 listopada 2020 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe

SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna

za okres 01.01.2020 - 30.09.2020

11. SRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANOWE

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

Za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. w tysiącach złotych	Nota	01.01.2020	01.07.2020	01.01.2019	01.07.2019
		30.09.2020	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2019
Działalność kontynuowana					
Przychody ze sprzedaży		-	-	-	-
Koszt własny sprzedaży		-	-	-	-
Zysk/(Strata) brutto na sprzedaży		-	-	-	-
Koszty sprzedaży		-	-	-	-
Koszty ogólnego zarządu		(820)	(281)	(982)	(295)
Zysk (strata) ze sprzedaży		(820)	(281)	(982)	(295)
Pozostałe przychody operacyjne	12.1.	233	16	27	18
Pozostałe koszty operacyjne	12.2.	(72)	(1)	(64)	(3)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		(659)	(266)	(1 019)	(280)
Przychody finansowe	12.3.	2 639	186	1 209	324
Koszty finansowe	12.4.	(18)	230	(1 120)	(711)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem		1 962	150	(930)	(667)
Podatek dochodowy		(48)	6	(59)	27
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej za rok obrotowy		1 914	156	(989)	(640)
Działalność zaniechana		-	-	-	-
Zysk (strata) z działalności zaniechanej		-	-	-	-
Zysk/(Strata) netto		1 914	156	(989)	(640)
Inne całkowite dochody		-	-	-	-
Inne całkowite dochody podlegające przeklasyfikowaniu do zysku lub straty		-	-	-	-
Inne całkowite dochody (netto)		-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem		1 914	156	(989)	(640)
Zysk/(Strata) przypadająca na 1 akcję					
Średnioważona ilość akcji w szt.		16 003 790	16 003 790	16 703 790	16 703 790
Zysk/Strata na 1 akcję w zł		0,12	0,01	(0,06)	(0,04)

Adam Buchajski
/Prezes Zarządu/

Anna Tracz
/osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych/

Lublin, 27 listopada 2020 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

Na dzień 30.09.2020 r. w tysiącach złotych	Nota	30.09.2020	30.06.2020	31.12.2019	30.09.2019
Aktywa					
Aktywa trwałe					
Rzeczowe aktywa trwałe		331	336	348	108
Wartości niematerialne		-	-	-	9
Pozostałe inwestycje długoterminowe		17 190	17 190	17 190	18 392
Udzielone pożyczki		8 600	8 600	8 600	8 600
Aktywa trwałe razem		26 121	26 127	26 138	27 109
Aktywa obrotowe					
Zapasy					
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		98	96	95	101
Należności z tytułu podatku dochodowego					
Rozliczenia międzyokresowe		17	13	6	14
Pozostałe inwestycje krótkoterminowe	12.10.	7 561	4 995	3 101	2 937
Udzielone pożyczki	12.11.	7 076	7 296	7 934	13 558
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		4 479	6 675	6 109	1 376
Aktywa obrotowe razem		19 231	19 074	17 245	17 986
Aktywa razem		45 352	45 201	43 383	45 095

Adam Buchajski
/Prezes Zarządu/

Anna Tracz
/osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych/

Lublin, 27 listopada 2020 roku

Na dzień 30.09.2020 r. w tysiącach złotych	Nota	30.09.2020	30.06.2020	31.12.2019	30.09.2019
Kapitał własny i zobowiązania					
Kapitał własny					
Kapitał zakładowy		9 602	9 602	10 022	10 022
Akcje własne		-	-	(653)	-
Kapitał zapasowy		30 767	30 767	32 852	32 852
Kapitał rezerwowy		467	467	700	700
Zyski (straty) zatrzymane		1 914	1 758	(2 085)	(989)
Kapitał własny razem		42 750	42 594	40 836	42 585
Zobowiązania					
Zobowiązania z tytułu leasingu		190	190	190	-
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	12.8.	88	97	66	202
Zobowiązania długoterminowe razem		278	287	256	202
Zobowiązania z tytułu leasingu		56	56	56	2
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe		85	81	52	123
Rezerwy	12.7.	2 183	2 183	2 183	2 183
Zobowiązania krótkoterminowe razem		2 324	2 320	2 291	2 308
Zobowiązania razem		2 602	2 607	2 547	2 510
Kapitał własny i zobowiązania razem		45 352	45 201	43 383	45 095

Adam Buchajski
/Prezes Zarządu/

Anna Tracz
/osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych/

Lublin, 27 listopada 2020 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. <i>w tysiącach złotych</i>	Kapitał zakładowy	Akcje Własne	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski (straty) zatrzymane	Kapitał własny razem
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2020 r.	10 022	(653)	32 852	700	-	(2 085)	40 836
Całkowite dochody	-	-	-	-	-	1 914	1 914
- Wynik za okres	-	-	-	-	-	1 914	1 914
Przeznaczenie na kapitał rezerwowy	(420)	-	-	420	-	-	-
Przeznaczenie zysku/Pokrycie straty	-	-	(2 085)	-	-	2 085	-
Umorzenie akcji własnych	-	653	-	(653)	-	-	-
Kapitał własny na dzień 30 września 2020 r.	9 602	-	30 767	467	-	1 914	42 750
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2019 r.	10 022	-	32 814	700	-	38	43 574
Całkowite dochody	-	-	-	-	-	(2 085)	(2 085)
- Wynik za okres	-	-	-	-	-	(2 085)	(2 085)
Przeznaczenie na kapitał rezerwowy	-	-	-	-	-	-	-
Przeznaczenie zysku/Pokrycie straty	-	-	38	-	-	(38)	-
Nabycie akcji własnych	-	(653)	-	-	-	-	(653)
Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2019 r.	10 022	(653)	32 852	700	-	(2 085)	40 836
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2019 r.	10 022	-	32 814	700	-	38	43 574
Całkowite dochody	-	-	-	-	-	(989)	(989)
- Wynik za okres	-	-	-	-	-	(989)	(989)
Przeznaczenie na kapitał rezerwowy	-	-	-	-	-	-	-
Przeznaczenie zysku/Pokrycie straty	-	-	38	-	-	(38)	-
Nabycie akcji własnych	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny na dzień 30 września 2019 r.	10 022	-	32 852	700	-	(989)	42 585

Adam Buchajski
/Prezes Zarządu/

Anna Tracz
/osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych/

Lublin, 27 listopada 2020 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. w tysiącach złotych	Nota	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk/Strata brutto za okres		1 962	(930)
Zapłacony podatek dochodowy		(27)	(8)
Odroczony podatek dochodowy		(22)	(51)
Korekty		(2 474)	146
Amortyzacja		60	10
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		(756)	(952)
Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej		(1 819)	945
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności		(3)	62
Zmiana stanu rezerw		22	51
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz pozostałych, z wyłączeniem kredytów		33	15
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		(11)	(13)
Inne korekty		-	28
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		(561)	(843)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych		24	-
Sprzedaż aktywów finansowych		968	1 121
Dywidendy i udziały w zyskach		127	-
Pożyczki spłacone		1 023	-
Odsetki otrzymane		564	735
Inne wpływy z aktywów finansowych		-	5 052
Nabycie aktywów finansowych		(3 624)	(1 195)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych środków trwałych		-	(112)
Inne wydatki inwestycyjne		-	(29)
Pożyczki udzielone		(100)	(5 080)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(1 018)	492
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(42)	-
Odsetki zapłacone		(9)	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej		(51)	-
Przepływy pieniężne netto, razem			
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu		6 109	1 727
Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		-	-
Środki pieniężne na koniec okresu		4 479	1 376
Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania		-	-

Adam Buchajski
/Prezes Zarządu/

Anna Tracz
/osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych/

Lublin, 27 listopada 2020 roku

12. INFORMACJA DODATKOWA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

12.1. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

<i>w tysiącach złotych</i>	01.01.2020	01.01.2019
	30.09.2020	30.09.2019
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	24	-
Rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności	129	18
Dotacje	23	-
Rozwiązanie odpisów aktualizujących na zapasy	-	-
Zwrot kosztów postępowań sądowych	47	4
Pozostałe przychody operacyjne	10	5
Razem	233	27

12.2. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

<i>w tysiącach złotych</i>	01.01.2020	01.01.2019
	30.09.2020	30.09.2019
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
Koszty sądowe i egzekucyjne	(69)	(2)
Korekty z tytułu podatku VAT	-	(56)
Pozostałe koszty operacyjne	(3)	(6)
Razem	(72)	(64)

12.3. PRZYCHODY FINANSOWE

<i>w tysiącach złotych</i>	01.01.2020	01.01.2019
	30.09.2020	30.09.2019
Otrzymane dywidendy	154	-
Odsetki od udzielonych pożyczek	629	728
Prowizje od udzielonych pożyczek	-	18
Odsetki od obligacji	-	227
Odsetki od środków na rachunkach	19	7
Pozostałe odsetki	23	-
Zysk ze zbycia akcji i udziałów	-	182
Zysk z tyt. różnic kursowych	5	-
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1809	-
Inne	-	47
Razem	2 639	1 209

12.4. KOSZTY FINANSOWE

<i>w tysiącach złotych</i>	01.01.2020	01.01.2019
	30.09.2020	30.09.2019
Odsetki od leasingu finansowego (MSSF16)	(9)	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	(1 120)
Strata ze zbycia akcji w spółkach pozostałych	(4)	-
Inne	(5)	-
Razem	(18)	(1 120)

12.5. AKTYWA Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

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

12.6. ODPISY AKTUALIZUJĄCE AKTYWA

Wysokość odpisów aktualizujących aktywa na 30.09.2020 r.

<i>w tysiącach złotych</i>	Wartość brutto	Aktualizacja wartości	Wartość netto
Udziały w jednostkach zależnych	58 302	(41 111)	17 190
Należności z tytułu dostaw i usług	47	(16)	31
Pozostałe należności	576	(509)	67
Papiery wartościowe (<i>akcje notowane na rynku regulowanym</i>)	7 295	266	7 561
Razem	66 220	(41 370)	24 850

Zmiany odpisów aktualizujących aktywa w okresie 01.01.2020 - 30.09.2020

<i>w tysiącach złotych</i>	Stan na 01.01.2020	Zmiana aktualizacji wartości	Stan na 30.09.2020
Udziały w jednostkach zależnych	(41 111)	-	(41 111)
Należności z tytułu dostaw i usług	(142)	126	(16)
Pozostałe należności	(4 769)	4 260	(509)
Papiery wartościowe (<i>akcje notowane na rynku regulowanym</i>)	(1 543)	1 809	266
Razem	(47 565)	6 194	(41 370)

12.7. REZERWY

<i>w tysiącach złotych</i>	Na Instrumenty Finansowe	Zobowiązania	Pracownicze	Suma
Wartość na dzień 1 stycznia 2020 r.	2 183	-	-	2 183
Zwiększenia/Utworzenie	-	-	-	-
Zmniejszenia/Wykorzystanie	-	-	-	-
Wartość na dzień 30 września 2020 r.	2 183	-	-	2 183
Część długoterminowa	-	-	-	-
Część krótkoterminowa	2 183	-	-	2 183
Wartość na dzień 31 grudnia 2019 r.	2 183	-	-	2 183
Część długoterminowa	-	-	-	-
Część krótkoterminowa	2 183	-	-	2 183

12.8. REZERWA Z TYTUŁU PODATKU ODROZCZONEGO

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2020	31.12.2019
Odsetki od lokat i obligacji	-	-
Odsetki od udzielonych pożyczek	37	65
Wycena krótkoterminowych aktywów finansowych	50	-
Różnice kursowe	1	1
Razem	88	66

Zmiana różnic przejściowych w okresie 01.01.2020 - 30.09.2020

<i>w tysiącach złotych</i>	Stan na 01.01.2020	Zmiana różnic przejściowych ujęta w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	Stan na 30.09.2020
Odsetki od lokat i obligacji	-	-	-
Odsetki od udzielonych pożyczek	65	(28)	37
Wycena krótkoterminowych aktywów finansowych	-	50	50
Różnice kursowe	1	-	1
Razem	66	22	88

12.9. UDZIELONE POŻYCZKI DEUGOTERMINOWE

Pożyczkobiorca	Kwota	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
Sanwil Polska Sp. z o.o.	1 000	WIBOR 1M+3p.p.	01.07.2022	hipoteka kaucyjna do kwoty 1,2 mln zł
Sanwil Polska Sp. z o.o.	6 000	WIBOR 1M+3p.p.	01.07.2022	hipoteka kaucyjna na nieruchomości do kwoty 8,0 mln zł
Sanwil Polska Sp. z o.o.	1 000	WIBOR 1M+3p.p.	01.07.2022	weksel własny in blanco do wysokości 1,2 mln
Sanwil Polska Sp. z o.o.	600	WIBOR 1M+3p.p.	01.07.2022	hipoteka kaucyjna na nieruchomości do kwoty 2,2 mln zł
Razem	8 600			

12.10. POZOSTAŁE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2020	31.12.2019
Papiery wartościowe (<i>akcje notowane na rynku regulowanym</i>)	7 561	3 101
Razem	7 561	3 101

12.11. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2020	31.12.2019
w jednostkach powiązanych	6 598	6 741
kapitał	6 202	6 401
odsetki	396	340
w jednostkach pozostałych	478	1 192
kapitał	470	1 192
odsetki	8	-
Razem	7 076	7 934

12.12. TRANSAKcje Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Pozostałe transakcje z podmiotami powiązanyymi w rozumieniu MSR 24

<i>w tysiącach złotych</i>	Wartość transakcji w okresie*		Nierozliczone saldo na dzień	
	01.01.2020	01.01.2019	30.09.2020	31.12.2019
Sprzedaż produktów, usług i środków trwałych	30.09.2020	30.09.2019		
Norbert Kwaśniewski	30	-	-	-
Sprzedaż produktów, usług i środków trwałych razem	30	-	-	-

*wskazane kwoty transakcji uwzględniają podatek VAT

<i>w tysiącach złotych</i>	Wartość transakcji w okresie*		Nierozliczone saldo na dzień	
	01.01.2020	01.01.2019	30.09.2020	31.12.2019
Zakup produktów i usług	30.09.2020	30.09.2019		
Sanwil Polska Sp. z o.o.	10	48	-	-
Wikana S.A.	10	-	7	-
Agnieszka Buchajska	11	11	-	-
Zakup produktów i usług razem	31	59	7	-

*wskazane kwoty transakcji uwzględniają podatek VAT

<i>w tysiącach złotych</i>	Nierozliczone saldo na dzień 31.12.2019	Wartość transakcji w okresie				Nierozliczone saldo na dzień 30.09.2020
		Udzielenie	Spłata kapitału	Naliczenie odsetek	Spłaty odsetek	
Udzielone pożyczki (kapitał i odsetki)						
Sanwil Polska Sp. z o.o.	8 774	-	-	238	(390)	8 622
Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	1 017	-	(200)	54	(67)	804
Strążyńska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.	890	100	(100)	31	-	921
Wikana S.A.	1 155	-	-	47	-	1 202
Wikana Project Sp. z o.o.	1 082	-	-	45	-	1 127
Wikana Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Komerc Sp.k.	2 422	-	-	99	-	2 521
Udzielone pożyczki (kapitał i odsetki) razem	15 341	100	(300)	514	(457)	15 198

Adam Buchajski
/Prezes Zarządu/

Anna Tracz
/osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych/

Lublin, 27 listopada 2020 roku