

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2019

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-07-01 do 2019-09-30

data przekazania: 2019-11-19

POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLWAX S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Chemiczny (che)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

38-200

Jasło

(kod pocztowy)

(miejscowość)

3-go Maja

101

(ulica)

(numer)

+48 13 44 66 241

+48 13 44 66 252

(telefon)

(fax)

info@polwax.pl

www.polwax.pl

(e-mail)

(www)

6852014881

370490581

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	152 769	196 973	35 457	46 308
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	16 189	16 679	3 757	3 921
III. Zysk (strata) brutto	15 185	16 214	3 524	3 812
IV. Zysk (strata) netto	12 132	13 097	2 816	3 079
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-43 553	-16 664	-10 108	-3 918
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 463	-17 265	-1 732	-4 059
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	54 710	35 641	12 698	8 379
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	3 694	1 712	857	402
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	259 273	198 614	59 281	46 189
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	125 240	76 713	28 635	17 840
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	168	339	38	79
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	119 153	70 412	27 244	16 375
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	134 033	121 901	30 646	28 349
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	515	515	118	120
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,18	1,27	0,27	0,30
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,18	1,27	0,27	0,30
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13,01	11,84	2,98	2,75
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13,01	11,84	2,98	2,75
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019	stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019	stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	123 066	122 665	119 176	92 772
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	474	502	559	198
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	121 258	120 970	117 431	91 199
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
- udziały lub akcje w innych jednostkach	0	0	0	0
c) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 334	1 193	1 186	1 375
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 334	1 193	1 186	1 375
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	136 207	112 908	79 438	138 795
1. Zapasy	51 766	72 489	49 036	57 664
2. Należności krótkoterminowe	75 946	28 527	26 076	76 683
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Od pozostałych jednostek	75 946	28 527	26 076	76 683
3. Inwestycje krótkoterminowe	7 699	10 690	4 007	3 554
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 699	10 690	4 007	3 554
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	12
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 699	10 690	4 007	3 542
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	796	1 202	319	894
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0	0	0	0
IV. Akcje (udziały) własne	0	0	0	0
A k t y w a r a z e m	259 273	235 573	198 614	231 567
PASYWA				
I. Kapitał własny	134 033	126 864	121 901	117 437
1. Kapitał zakładowy	515	515	515	515
2. Kapitał zapasowy	116 286	116 286	98 726	98 725

	w tys. zł			
	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019	stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019	stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	5 100	5 100	5 100	5 100
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
6. Zysk (strata) netto	12 132	4 963	17 560	13 097
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	125 240	108 709	76 713	114 130
1. Rezerwy na zobowiązania	4 670	4 778	4 604	5 425
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	494	393	548	403
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 046	4 310	4 056	5 022
a) długoterminowa	3 513	3 513	3 513	3 497
b) krótkoterminowa	533	797	543	1 525
1.3. Pozostałe rezerwy	130	75	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	130	75	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	168	216	339	409
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek	168	216	339	409
3. Zobowiązania krótkoterminowe	119 153	102 430	70 412	106 902
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek	118 895	102 047	70 159	106 580
3.4. Fundusze specjalne	258	383	253	322
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 249	1 285	1 358	1 394
4.1. Ujemna wartość firmy	1 249	1 285	1 358	1 394
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
P a s y w a r a z e m	259 273	235 573	198 614	231 567

Wartość księgowa	134 033 046	126 864 062	121 900 564	117 437 310
Liczba akcji (w szt.)	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	13,01	12,32	11,84	11,40
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	13,01	12,32	11,84	11,40

wartość księgowa na 30.09.2019r.=134.033.046,45zł; wartość księgowa na 30.06.2019r.=126.864.061,51zł; wartość księgowa na 31.12.2018r.=121.900.563,77zł; wartość księgowa na 30.09.2018r.=117.437.309,62zł

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019	stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019	stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
1. Należności warunkowe	0	6 834	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	6 834	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

	w tys. zł			
	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019	stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019	stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
- Wystawione kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy oraz z tytułu uchybień w wykonaniu Umowy *	0	6 834	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	60 405	60 472	60 607	37 673
2.1.2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	60 405	60 472	60 607	37 673
- Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING				
- Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014	60 000	60 000	60 000	37 000
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności				
- przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 824000-ST-0	105	129	177	200
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności				
- przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 840594-ST-0	14	22	39	47
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności				
- przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 842647-ST-0	24	33	51	60
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności				
- przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845329-ST-0	33	42	59	68
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności				
- przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845302-ST-0	11	14	20	23
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności				
- przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 852289-ST-0	218	232	261	275
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	60 405	67 306	60 607	37 673

* Spółka POLWAX S.A. obciążyła firmę ORLEN Projekt S.A., która była wykonawcą inwestycji pod nazwą "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi dla spółki POLWAX S.A.", karami umownymi z tytułu naruszeń postanowień Umowy oraz z tytułu odstąpienia od Umowy. Łączna wysokość kar umownych wyniosła 20.684 tys. PLN. Jednocześnie spółka POLWAX S.A. otrzymała wypłatę z Gwarancji Bankowej stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy kwotę 13.850 tys. PLN. Wypłata została zaliczona na poczet kwot objętych karami umownymi. Pozostała część kar umownych do zapłaty czyli 6.834 tys. PLN w miesiącu wrześniu 2019r. została przekwalifikowana do należności i skompensowana z zobowiązaniami Spółki na rzecz ORLEN Projekt S.A.

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	77 589	152 769	98 617	196 973
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	76 519	151 673	98 572	196 867
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 070	1 096	45	106
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	67 379	138 950	79 883	162 254
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	66 391	137 937	79 839	162 149
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	988	1 013	44	105

	w tys. zł			
	3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	10 210	13 819	18 734	34 719
IV. Koszty sprzedaży	3 478	7 735	3 773	7 955
V. Koszty ogólnego zarządu	3 314	10 115	3 166	10 419
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	3 418	-4 031	11 795	16 345
VII. Pozostałe przychody operacyjne	6 918	21 275	183	1 716
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	1	50	0
2. Dotacje	0	277	0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35	144	74	1 504
4. Inne przychody operacyjne	6 883	20 853	59	212
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	916	1 055	9	1 382
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	1 318
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	64	78	4	14
3. Inne koszty operacyjne	852	977	5	50
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	9 420	16 189	11 969	16 679
X. Przychody finansowe	292	449	148	387
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
b) od pozostałych jednostek, w tym:	0	0	0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	54	220	54	137
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	229	229	45	238
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	9	0	49	12
5. Inne	0	0	0	0
XI. Koszty finansowe	713	1 453	689	852
1. Odsetki w tym:	572	1 082	460	735
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne	141	371	229	117
XII. Zysk (strata) brutto	8 999	15 185	11 428	16 214
XIII. Podatek dochodowy	1 830	3 053	2 176	3 117
a) część bieżąca	1 871	3 255	2 196	2 981
b) część odroczone	-41	-202	-20	136
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XV. Zysk (strata) netto	7 169	12 132	9 252	13 097

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		16 595 737		15 659 421
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		10 300 000		10 300 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,18		1,27
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		10 300 000		10 300 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,18		1,27

Zysk netto (zannualizowany) za okres 9mcy2019=16.595.736,83zł ; zysk netto (zannualizowany) za okres 9mcy2018=15.659.420,54zł

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	126 864	121 900	104 340	104 340
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
b) korekty błędów	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	126 864	121 900	104 340	104 340
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	515	515	515	515
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	515	515	515	515
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	116 286	98 726	81 514	81 514
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	17 560	17 211	17 211
a) zwiększenia (z tytułu)	0	17 560	17 211	17 211
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	17 560	17 211	17 211
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	116 286	116 286	98 725	98 725
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 100	5 100	5 100	5 100
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 100	5 100	5 100	5 100
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 963	17 560	17 211	17 211
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 963	17 560	17 211	17 211
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 963	17 560	17 211	17 211
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podział zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	17 560	17 211	17 211
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	0	17 560	17 211	17 211
- wypłata dywidendy	0	0	0	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 963	0	0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 963	0	0	0
6. Wynik netto	7 169	12 132	17 560	13 097
a) zysk netto	7 169	12 132	17 560	13 097
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	134 033	134 033	121 900	117 437
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0	0	121 900	0

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	7 169	12 132	9 252	13 097
II. Korekty razem	-32 844	-55 685	-29 167	-29 761
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	1 000	3 292	1 232	3 688
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-9	1	14	-6
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	546	976	435	717
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-9	-4	-145	-301
6. Zmiana stanu rezerw	-107	67	-589	-757
7. Zmiana stanu zapasów	20 722	-2 730	10 155	-16 545
8. Zmiana stanu należności	-47 420	-49 870	-43 442	-20 340
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7 795	-6 405	2 786	4 063
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	228	-735	387	-280
11. Inne korekty	0	-277	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-25 675	-43 553	-19 915	-16 664
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	4	6 417	19 112
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	4	69	75
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	6 348	19 037
II. Wydatki	479	7 467	14 615	36 377
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	479	7 467	8 338	13 173
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	6 277	23 204
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-479	-7 463	-8 198	-17 265
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	23 771	55 967	31 030	36 738
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	23 771	55 690	31 030	36 738
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	277	0	0
II. Wydatki	619	1 257	505	1 097
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	73	215	70	226
8. Odsetki	546	1 042	435	871
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	23 152	54 710	30 525	35 641
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 002	3 694	2 412	1 712
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 991	3 693	2 398	1 719
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	9	-1	-14	6
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 698	4 004	1 139	1 839
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	7 696	7 698	3 551	3 551
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-51	50	78	138

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Polwax S.A. za III kwartał 2019 roku

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
	Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Polwax S.A. za III kwartał 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-11-19	Leszek Stokłosa	Prezes Zarządu	
2019-11-19	Tomasz Nadolski	Wiceprezes Zarządu	
2019-11-19	Piotr Kosiński	Wiceprezes Zarządu	