



polWAX
Parafiny przemysłowe



Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe POLWAX S.A. za III kwartał 2019 roku

Jasło, 19 listopada 2019 r.

Full
Synergy



PEOPLE



TECHNOLOGY



ECOLOGY

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe POLWAX S.A.

Raport kwartalny za okres Od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku

ZARZĄD POLWAX S.A.:

Leszek Stokłosa
Prezes Zarządu

.....

Tomasz Nadolski
Wiceprezes Zarządu

.....

Piotr Kosiński
Wiceprezes Zarządu

.....

Marta Wojdyła
Główny Księgowy

.....

	Stan na 30.09.2019	Stan na 30.06.2019	Stan na 31.12.2018	Stan na 30.09.2018
AKTYWA				
Aktywa trwałe				
Wartości niematerialne i prawne	474	502	559	198
Rzeczowe aktywa trwałe	121 258	120 970	117 431	91 199
Należności długoterminowe				
Inwestycje długoterminowe				
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 334	1 193	1 186	1 375
Należne wpłaty na kapitał zakładowy				
Akcje (udziały) własne				
Aktywa trwałe razem	123 066	122 665	119 176	92 772
Aktywa obrotowe				
Zapasy	51 766	72 489	49 036	57 664
Należności krótkoterminowe	75 946	28 527	26 076	76 683
Inwestycje krótkoterminowe	7 699	10 690	4 007	3 554
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	796	1 202	319	894
Aktywa obrotowe razem	136 207	112 908	79 438	138 795
Aktywa razem	259 273	235 573	198 614	231 567
PASYWA				
Kapitał własny				
Kapitał zakładowy	515	515	515	515
Kapitał zapasowy	116 286	116 286	98 726	98 725
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe	5 100	5 100	5 100	5 100
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	12 132	4 963	17 560	13 097
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
Kapitał własny razem	134 033	126 864	121 901	117 437
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania				
Rezerwy na zobowiązania	4 670	4 778	4 604	5 425
Zobowiązania długoterminowe	168	216	339	409
Zobowiązania krótkoterminowe	119 153	102 430	70 412	106 902
Rozliczenia międzyokresowe	1 249	1 285	1 358	1 394
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem	125 240	108 709	76 713	114 130
Pasywa razem	259 273	235 573	198 614	231 567
	Stan na 30.09.2019	Stan na 30.06.2019	Stan na 31.12.2018	Stan na 30.09.2018
Wartość księgowa	134 033 046,45	126 864 061,51	121 900 563,77	117 437 309,62
Liczba akcji (w szt.)	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	13,01	12,32	11,84	11,40
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	13,01	12,32	11,84	11,40

Pozycje pozabilansowe (w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej)

	Stan na 30.09.2019	Stan na 30.06.2019	Stan na 31.12.2018	Stan na 30.09.2018
1. Należności warunkowe	-	6 834	-	-
1.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	-	-	-	-
- Wystawione kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy oraz z tytułu uchybień w wykonaniu Umowy *	-	6 834	-	-
	-	6 834	-	-
2. Zobowiązania warunkowe	60 405	60 472	60 607	37 673
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	-	-
- udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	-	-	-	-
- udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
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	-	-	-	-
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 824000-ST-0	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 840594-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 842647-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 845329-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 845302-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 852289-ST-0	11	14	20	23
3. Inne (z tytułu)	218	232	261	275
Pozycje pozabilansowe, razem	60 405	67 306	60 607	37 673

* Spółka POLWAX S.A. obciąża 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.

Rachunek zysków i strat (w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej)

	3 kwartał 2019 okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	3 kwartały 2019 okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 kwartał 2018 okres od 01.07.2018 do 30.09.2018	3 kwartały 2018 okres od 01.01.2018 do 30.09.2018
Przychody	77 589	152 769	98 617	196 973
Koszt własny sprzedaży	67 379	138 950	79 883	162 254
Zysk brutto ze sprzedaży	10 210	13 819	18 734	34 719
Koszty sprzedaży	3 478	7 735	3 773	7 955
Koszty ogólnego zarządu	3 314	10 115	3 166	10 419
Zysk (strata) ze sprzedaży	3 418	- 4 031	11 795	16 345
Pozostałe przychody operacyjne	6 918	21 275	183	1 716
Pozostałe koszty operacyjne	916	1 055	9	1 382
Zysk z działalności operacyjnej	9 420	16 189	11 969	16 679
Przychody finansowe	292	449	148	387
Koszty finansowe	713	1 453	689	852
Zysk przed opodatkowaniem	8 999	15 185	11 428	16 214
Podatek dochodowy	1 830	3 053	2 176	3 117
Zysk netto	7 169	12 132	9 252	13 097
Zysk (strata) netto (zannualizowany) (w zł)	-	16 595 736,83	-	15 659 420,54
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	-	10 300 000,00	-	10 300 000,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-	1,18	-	1,27
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	-	10 300 000,00	-	10 300 000,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-	1,18	-	1,27

Zestawienie zmian w kapitale własnym (w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej)

	3 kwartał 2019 okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	3 kwartały 2019 okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	Za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018	3 kwartały 2018 okres od 01.01.2018 do 30.09.2018
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	126 864	121 900	104 340	104 340
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów	-	-	-	-
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	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
- emisji akcji (wydania udziałów)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- umorzenia akcji (udziałów)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
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	-	17 560	17 211	17 211
a) zwiększenia (z tytułu)	-	17 560	17 211	17 211
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	17 560	17 211	17 211
-	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- pokrycie straty	-	-	-	-
- wypłata dywidendy	-	-	-	-
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	116 286	116 286	98 725	98 725
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 100	5 100	5 100	5 100
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
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	-	-	-	-
b) korekty błędów	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
- podział zysku z lat ubiegłych	-	-	-	-
-	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	17 560	17 211	17 211
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	-	17 560	17 211	17 211
- wypłata dywidendy	-	-	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 963	-	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów	-	-	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-	-	-
-	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 963	-	-	-
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	-	-	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
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)	-	-	121 900	-

Rachunek przepływów pieniężnych (w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej)

	3 kwartał 2019 okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	3 kwartały 2019 okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 kwartał 2018 okres od 01.07.2018 do 30.09.2018	3 kwartały 2018 okres od 01.01.2018 do 30.09.2018
(metoda pośrednia)				
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	-	-	-	-
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	-	277	-	-
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	-	4	6 417	19 112
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	4	69	75
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	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	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	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. Wpływ netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	23 771	55 690	31 030	36 738
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	277	-	-
II. Wydatki	619	1 257	505	1 097
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	73	215	70	226
8. Odsetki	546	1 042	435	871
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
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