



polWAX
Parafiny przemysłowe



Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe
POLWAX S.A. za III kwartał 2014 roku.

Jasło, 07 listopada 2014 r.

**Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe
POLWAX S.A.**

**Raport kwartalny za okres
Od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku**

ZARZĄD POLWAX S.A.:

PREZES ZARZĄDU

.....

WICEPREZES ZARZĄDU

.....

WICEPREZES ZARZĄDU

.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

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

| | 30.09.2014 | 30.06.2014 | 31.12.2013 | 30.09.2013 |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Należności warunkowe | 9 000 | 9 000 | 7 000 | 7 000 |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | - | - | - | - |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 000 | 9 000 | 7 000 | 7 000 |
| - otrzymana gwarancja z ING Banku Śląskiego dot. wierzycelności Grupy LOTOS | 9 000 | 9 000 | 7 000 | 7 000 |
| - | - | - | - | - |
| 2. Zobowiązania warunkowe | 15 000 | - | - | - |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | - | - | - | - |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 15 000 | - | - | - |
| - Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014 | 15 000 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 3. Inne (z tytułu) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 24 000 | 9 000 | 7 000 | 7 000 |

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

| | 3 kwartał 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 |
|---|---|--|---|--|
| Przychody | 80 236 | 175 833 | 67 938 | 153 717 |
| Koszt własny sprzedaży | 64 211 | 141 612 | 54 912 | 124 597 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 16 025 | 34 221 | 13 026 | 29 120 |
| Koszty sprzedaży | 2 523 | 4 969 | 3 048 | 5 374 |
| Koszty ogólnego zarządu | 3 182 | 9 251 | 2 663 | 8 409 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 10 320 | 20 001 | 7 315 | 15 337 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 137 | 1 411 | 135 | 231 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 134 | 287 | 39 | 162 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 10 323 | 21 125 | 7 411 | 15 406 |
| Przychody finansowe | 653 | 1 321 | 35 | 591 |
| Koszty finansowe | 923 | 1 923 | 543 | 1 730 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 10 053 | 20 523 | 6 903 | 14 267 |
| Podatek dochodowy | 2 285 | 4 320 | 1 301 | 2 763 |
| Zysk netto | 7 768 | 16 203 | 5 602 | 11 504 |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | - | 24 666 711 | - | 17 234 681 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | - | 10 000 000 | - | 10 000 000 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | - | 1,62 | - | 1,15 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | - | 10 082 375 | - | 10 000 000 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | - | 1,61 | - | 1,15 |

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

| | 3 kwartał 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 |
|---|---|--|---|--|
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 51 448 | 53 013 | 37 045 | 37 045 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - | - | - |
| b) korekty błędów | - | - | - | - |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 51 448 | 53 013 | 37 045 | 37 045 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | - | - | - | - |
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | - | - | - | - |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - | - | - | - |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - | - | - | - |
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | - | - | - | - |
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | - | - | - | - |
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | - | - | - | - |
| a) zwiększenia (z tytułu) | - | - | - | - |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | - | - | - | - |
| 3.2. Akcje (własne) własne na koniec okresu | - | - | - | - |
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 37 413 | 27 445 | 12 119 | 12 119 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | - | 9 968 | 15 326 | 15 326 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | - | 9 968 | 17 326 | 17 326 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | - | - | - | - |
| - z podziału zysku (ustawowo) | - | 167 | 167 | 167 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | - | 9 801 | 17 158 | 17 158 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | - | - | 2 000 | 2 000 |
| - pokrycie straty | - | - | - | - |
| - wypłata dywidendy | - | - | 2 000 | 2 000 |
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 37 413 | 37 413 | 27 445 | 27 445 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | - | - | - | - |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - | - | - |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | - | - | - | - |
| a) zwiększenia (z tytułu) | - | - | - | - |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | - | - | - | - |
| - zbycia środków trwałych | - | - | - | - |
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | - | - | - | - |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | - | - | - | - |
| a) zwiększenia (z tytułu) | - | - | - | - |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | - | - | - | - |
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8 435 | 19 968 | 19 326 | 19 326 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 435 | 19 968 | 19 409 | 19 409 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - | - | - |
| b) korekty błędów | - | - | - | - |
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 435 | 19 968 | 19 409 | 19 409 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | - | - | - | - |
| - podział zysku z lat ubiegłych | - | - | - | - |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | - | 19 968 | 19 409 | 19 409 |
| - podział zysku (na kapitał zapasowy) | - | 9 968 | 17 326 | 17 326 |
| - wypłata dywidendy | - | 10 000 | 2 000 | 2 000 |
| - pokrycie straty roku poprzedniego - połączenie Krokus-Chem sp.z o.o | - | - | 83 | 83 |
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 435 | - | - | - |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | - | - | 83 | 83 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - | - | - |
| b) korekty błędów | - | - | - | - |
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | - | - | 83 | 83 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | - | - | - | - |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | - | - | - | - |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | - | - | 83 | 83 |
| - pokrycie straty | - | - | 83 | 83 |
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | - | - | - | - |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 435 | - | - | - |
| 8. Wynik netto | 7 768 | 16 203 | 19 968 | 11 504 |
| a) zysk netto | 7 768 | 16 203 | 19 968 | 11 504 |
| b) strata netto | - | - | - | - |
| c) odpisy z zysku | - | - | - | - |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 59 216 | 59 216 | 53 013 | 44 549 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | - | - | 43 013 | - |

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

| | 3 kwartał 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 |
|---|---|--|---|--|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) | | | | |
| I. Wpływy | - | - | - | - |
| 1. Sprzedaż | - | - | - | - |
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | - | - | - | - |
| II. Wydatki | - | - | - | - |
| 1. Dostawy i usługi | - | - | - | - |
| 2. Wynagrodzenia netto | - | - | - | - |
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | - | - | - | - |
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | - | - | - | - |
| 5. Inne wydatki operacyjne | - | - | - | - |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | - | - | - | - |
| (metoda pośrednia) | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | 7 768 | 16 203 | 5 602 | 11 504 |
| II. Korekty razem | 20 863 | 11 270 | 15 417 | 2 770 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | - | - | - | - |
| 2. Amortyzacja | 841 | 2 240 | 696 | 2 087 |
| 3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 8 | 27 | 107 | 86 |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 409 | 1 094 | 438 | 1 592 |
| 5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 639 | 771 | 14 | 124 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 162 | 825 | 286 | 1 193 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 3 986 | 27 620 | 8 091 | 23 787 |
| 8. Zmiana stanu należności | 26 174 | 33 013 | 18 360 | 18 681 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 288 | 4 445 | 9 235 | 5 797 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 256 | 116 | 258 | 369 |
| 11. Inne korekty | - | 163 | - | - |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia | 13 095 | 27 473 | 9 815 | 14 274 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. Wpływy | 9 180 | 12 328 | 10 | 1 818 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33 | 37 | 10 | 96 |
| 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 | 9 147 | 12 291 | - | 1 722 |
| II. Wydatki | 9 018 | 15 776 | 5 715 | 10 902 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 389 | 4 091 | 5 697 | 9 232 |
| 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 | 8 629 | 11 685 | 18 | 1 670 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 162 | 3 448 | 5 705 | 9 084 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I. Wpływy | 15 244 | 163 | 21 070 | 7 797 |
| 1. Wpływ netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | - | - | - | - |
| 2. Kredyty i pożyczki | 15 244 | - | 21 070 | 7 797 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - |
| 4. Inne wpływy finansowe | - | 163 | - | - |
| II. Wydatki | 1 815 | 24 461 | 5 279 | 10 725 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | - | - | - | - |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | - | 10 000 | 2 000 | 4 000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | - | - | - | - |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 397 | 13 327 | 2 747 | 5 100 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | - | - | - | - |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9 | 24 | 7 | 33 |
| 8. Odsetki | 409 | 1 110 | 525 | 1 592 |
| 9. Inne wydatki finansowe | - | - | - | - |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 13 429 | 24 298 | 15 791 | 2 928 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III.+/-B.III+/-C.III) | 496 | 273 | 271 | 2 262 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | | | | |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 8 | 27 | 92 | 86 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 679 | 2 448 | 3 587 | 1 596 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym | 2 175 | 2 175 | 3 858 | 3 858 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 80 | 80 | 98 | 98 |