



polWAX  
Parafiny przemysłowe



Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe  
POLWAX S.A. za I kwartał 2015 roku.

Jasło, 14 maja 2014 r.

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

**Raport kwartalny za okres  
Od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku**

**ZARZĄD POLWAX S.A.:**

**Dominik Tomczyk**  
*Prezes Zarządu*

.....

**Jacek Stelmach**  
*Wiceprezes Zarządu*

.....

**Piotr Kosiński**  
*Wiceprezes Zarządu*

.....

**Halina Kufel**  
*Główny Księgowy*

.....



**Bilans** (w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej)

	Stan na 31.03.2015	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.03.2014
<b>AKTYWA</b>			
<b>Aktywa trwałe</b>			
Wartości niematerialne i prawne	543	575	652
Rzeczowe aktywa trwałe	36 954	32 748	33 037
Należności długoterminowe	-	-	-
Inwestycje długoterminowe	-	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 270	1 202	1 436
<b>Aktywa trwałe razem</b>	<b>38 767</b>	<b>34 525</b>	<b>35 125</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>			
Zapasy	33 928	38 639	39 831
Należności krótkoterminowe	20 111	50 394	17 653
Inwestycje krótkoterminowe	7 672	240	959
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 262	211	1 337
<b>Aktywa obrotowe razem</b>	<b>62 973</b>	<b>89 484</b>	<b>59 780</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>101 740</b>	<b>124 009</b>	<b>94 905</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>Kapitał własny</b>			
Kapitał zakładowy	504	504	500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-	-
Kapitał zapasowy	37 425	37 425	37 413
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe	5 100	5 100	5 100
Zysk (strata) z lat ubiegłych	22 409	-	-
Zysk (strata) netto	3 986	22 409	4 181
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
<b>Kapitał własny razem</b>	<b>69 424</b>	<b>65 438</b>	<b>47 194</b>
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>			
Rezerwy na zobowiązania	5 466	5 271	5 086
Zobowiązania długoterminowe	3 411	4 821	9 044
Zobowiązania krótkoterminowe	23 331	48 405	33 561
Rozliczenia międzyokresowe	108	74	20
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem</b>	<b>32 316</b>	<b>58 571</b>	<b>47 711</b>
<b>Pasywa razem</b>	<b>101 740</b>	<b>124 009</b>	<b>94 905</b>

	Stan na 31.03.2015	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.03.2014
Wartość księgowa	69 423 681,58	65 437 871,71	47 193 652,89
Liczba akcji (w szt.)	10 082 375	10 082 375	10 000 000
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)</b>	<b>6,89</b>	<b>6,49</b>	<b>4,72</b>
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 164 750	10 164 750	10 000 000
<b>Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)</b>	<b>6,83</b>	<b>6,44</b>	<b>4,72</b>

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

	Stan na 31.03.2015	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.03.2014	-
<b>1. Należności warunkowe</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>7 000</b>	-
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	-	-
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	9 000	9 000	7 000	-
- otrzymana gwarancja z ING Banku Śląskiego dot. wierzytelności Grupy LOTOS	9 000	9 000	7 000	-
-	-	-	-	-
<b>2. Zobowiązania warunkowe</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	-	-
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	-	-
- udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	15 000	15 000	-	-
- Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014	15 000	15 000	-	-
-	-	-	-	-
3. Inne (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>7 000</b>	-

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

	I kwartał 2015 okres od 01.01.2015 do 31.03.2015	I kwartał 2014 okres od 01.01.2014 do 31.03.2014
Przychody	53 776	45 383
Koszt własny sprzedaży	44 550	36 691
<b>Zysk brutto ze sprzedaży</b>	<b>9 226</b>	<b>8 692</b>
Koszty sprzedaży	983	875
Koszty ogólnego zarządu	3 170	2 962
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>5 073</b>	<b>4 855</b>
Pozostałe przychody operacyjne	159	332
Pozostałe koszty operacyjne	16	51
<b>Zysk z działalności operacyjnej</b>	<b>5 216</b>	<b>5 136</b>
Przychody finansowe	340	494
Koszty finansowe	581	445
<b>Zysk przed opodatkowaniem</b>	<b>4 975</b>	<b>5 185</b>
Podatek dochodowy	989	1 004
<b>Zysk netto</b>	<b>3 986</b>	<b>4 181</b>
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	22 213 553,69	19 880 352,68
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 082 375	10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,40	0,42
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 164 750	10 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,39	0,42

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

	Za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015	Za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014	Za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>65 438</b>	<b>53 013</b>	<b>53 013</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów	-	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	65 438	53 013	53 013
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	<b>504</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	4	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	4	-
- emisji akcji (wydania udziałów)	-	4	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- umorzenia akcji (udziałów)	-	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	504	504	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	37 425	27 445	27 445
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	9 980	9 968
a) zwiększenia (z tytułu)	-	9 980	9 968
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	12	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-	-
- z podziału zysku( ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	9 968	9 968
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- pokrycie straty	-	-	-
- wypłata dywidendy	-	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	37 425	37 425	37 413
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
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
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	22 409	19 968	19 968
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	22 409	19 968	19 968
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	22 409	19 968	19 968
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- podział zysku z lat ubiegłych	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	19 968	19 968
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	-	9 968	9 968
- wypłata dywidendy	-	10 000	10 000
- pokrycie straty roku poprzedniego -połączenie Krokus-Chem sp.z o.o	-	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	22 409	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów	-	-	-
7.5. 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)	-	-	-
- pokrycie straty	-	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	22 409	-	-
8. Wynik netto	3 986	22 409	4 181
a) zysk netto	3 986	22 409	4 181
b) strata netto	-	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>69 424</b>	<b>65 438</b>	<b>47 194</b>
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-	-	-

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

	Za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015	Za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia)</b>		
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	-	-
<b>(metoda pośrednia)</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>3 986</b>	<b>4 181</b>
II. Korekty razem	37 401	46 889
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-
2. Amortyzacja	864	622
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	31	25
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	327	311
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	30	133
6. Zmiana stanu rezerw	193	303
7. Zmiana stanu zapasów	4 711	15 783
8. Zmiana stanu należności	30 284	62 866
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 300	10
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 084	1 099
11. Inne korekty	133	163
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia</b>	<b>41 387</b>	<b>51 070</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	2 760	3 147
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	3
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	2 760	3 144
II. Wydatki	6 259	5 687
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 109	2 252
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	5 150	3 435
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>- 3 499</b>	<b>- 2 540</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	133	3 386
1. Wpływ netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	3 223
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	133	163
II. Wydatki	30 639	53 403
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	30 341	53 084
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	10	8
8. Odsetki	288	311
9. Inne wydatki finansowe	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>- 30 506</b>	<b>50 017</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III.+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>7 382</b>	<b>1 487</b>
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	7 432	1 462
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	50	25
F. Środki pieniężne na początek okresu	239	2 448
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	<b>7 621</b>	<b>961</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	100	70