

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2015

kwartał /

rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

data przekazania: 2015-11-16

POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
POLWAX S.A.	Chemiczny (che)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
38-200	Jasio
(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 / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	179 576	175 833	43 183	42 062
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	20 724	21 125	4 984	5 053
III. Zysk (strata) brutto	19 993	20 523	4 808	4 909
IV. Zysk (strata) netto	16 107	16 203	3 873	3 876
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	19 783	27 473	4 757	6 572
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 656	-3 448	-1 841	-825
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-11 523	-24 298	-2 771	-5 813
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	604	-273	145	-65
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	141 354	124 009	33 349	29 094
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	72 093	58 571	17 009	13 742
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	589	4 821	139	1 131
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	62 335	48 405	14 707	11 357
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	69 281	65 438	16 341	15 353
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	508	504	120	118
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 164 750	10 082 375	10 164 750	10 082 375
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,58	1,62	0,38	0,39
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,58	1,61	0,38	0,38
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6,81	6,49	1,61	1,52
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6,81	6,44	1,61	1,51
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	1,22	1,00	0,29	0,23

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro 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 euro 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 2015-09-30 koniec kwartału / 2015	stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	43 566	42 033	34 525	34 334
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	481	512	575	607
-wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	41 618	40 077	32 748	32 710
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. 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 podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 467	1 444	1 202	1 017
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 467	1 442	1 190	999
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	2	12	18
II. Aktywa obrotowe	97 788	80 617	89 484	102 110
1. Zapasy	54 306	54 640	38 639	51 668
2. Należności krótkoterminowe	41 850	21 701	50 394	47 506
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	41 850	21 701	50 394	47 506
3. Inwestycje krótkoterminowe	836	3 069	240	2 183
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	836	3 069	240	2 183
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	10
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	836	3 069	240	2 173
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	796	1 207	211	753
Aktywa razem	141 354	122 650	124 009	136 444
PASYWA				
I. Kapitał własny	69 261	60 320	65 438	59 216
1. Kapitał zakładowy	508	508	504	500
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	47 546	47 546	37 425	37 413
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	5 100	5 100	5 100	5 100
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	16 107	7 166	22 409	16 203
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 093	62 330	58 571	77 228
1. Rezerwy na zobowiązania	7 198	7 042	5 271	3 958
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	743	789	283	67

	w tys. zł			
	stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015	stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 455	6 236	4 951	3 891
a) długoterminowa	4 663	4 663	3 013	2 456
b) krótkoterminowa	1 792	1 573	1 938	1 435
1.3. Pozostałe rezerwy	0	17	37	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	17	37	0
2. Zobowiązania długoterminowe	589	2 000	4 821	6 229
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	589	2 000	4 821	6 229
3. Zobowiązania krótkoterminowe	62 335	51 375	48 405	67 041
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	62 040	50 915	48 206	66 747
3.3. Fundusze specjalne	295	460	197	294
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 971	1 913	74	0
4.1. Ujemna wartość firmy	1 833	1 869	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	138	44	74	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	138	44	74	0
P a s y w a r a z e m	141 354	122 650	124 009	136 444

Wartość księgowa	69 261 228	60 319 804	65 437 872	59 216 052
Liczba akcji (w szt.)	10 164 750	10 164 750	10 082 375	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,81	5,93	6,49	5,92
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 164 750	10 164 750	10 164 750	10 082 375
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,81	5,93	6,44	5,87

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 2015-09-30 koniec kwartału / 2015	stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
1. Należności warunkowe	9 000	9 000	9 000	9 000
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	9 000	9 000	9 000	9 000
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
otrzymana gwarancja z ING Banku Śląskiego dot. wierzytelności Grupy LOTOS	9 000	9 000	9 000	9 000
2. Zobowiązania warunkowe	17 513	15 513	15 000	15 000
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	17 513	15 513	15 000	15 000
Weksele in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014	17 000	15 000	15 000	15 000
Weksele in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 824000-ST-0	513	513	0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
pozycje pozabilansowe, razem	26 513	24 513	24 000	24 000

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/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	77 889	179 576	80 236	175 833
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	77 144	177 188	80 046	175 355
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	745	2 388	190	478
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	61 063	144 181	64 211	141 612
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	60 328	141 829	64 038	141 170
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	735	2 352	173	442
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	16 826	35 395	16 025	34 221
IV. Koszty sprzedaży	2 474	5 023	2 523	4 969
V. Koszty ogólnego zarządu	3 195	9 948	3 182	9 251
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	11 157	20 424	10 320	20 001
VII. Pozostałe przychody operacyjne	198	438	137	1 411
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	33	35
2. Dotacje	95	257	0	163
3. Inne przychody operacyjne	103	181	104	1 213
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	12	138	134	287
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	74	0	78
3. Inne koszty operacyjne	12	64	134	209
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	11 343	20 724	10 323	21 125
X. Przychody finansowe	74	293	653	1 321
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	22	269	47	585
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	2	24	596	726
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	10	10
5. Inne	50	0	0	0
XI. Koszty finansowe	360	1 024	923	1 923
1. Odsetki w tym:	360	881	480	1 367
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	0	143	443	556
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	11 057	19 993	10 053	20 523
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	11 057	19 993	10 053	20 523
XV. Podatek dochodowy	2 116	3 886	2 285	4 320
a) część bieżąca	2 186	4 156	2 308	4 135
b) część odroczone	-70	-270	-23	185
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	8 941	16 107	7 768	16 203
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	0	22 312 723	0	24 666 711
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	0	10 164 750	0	10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,00	1,58	0,00	1,62
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	0	10 164 750	0	10 082 375
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,00	1,58	0,00	1,61

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	60 320	65 438	53 013	53 013
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	60 320	65 438	53 013	53 013
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	508	504	500	500
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	4	4	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	4	4	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	4	4	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	508	508	504	500
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	47 546	37 425	27 445	27 445
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	10 121	9 980	9 988
a) zwiększenia (z tytułu)	0	10 121	9 980	9 988
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	12	12	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	167
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	10 109	9 968	9 801
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	47 546	47 546	37 425	37 413
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
5.1. 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
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 100	5 100	5 100	5 100
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
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	7 166	22 409	19 968	19 968
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7 166	22 409	19 968	19 968
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	7 166	22 409	19 968	19 968
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	22 409	19 968	19 968
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	0	10 109	9 968	9 968
- wypłata dywidendy	0	12 300	10 000	10 000
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	7 166	0	0	0
7.4. 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
7.5. 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

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	7 166	0	0	0
8. Wynik netto	8 941	16 107	22 409	16 203
a) zysk netto	8 941	16 107	22 409	16 203
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	69 261	69 261	65 436	59 216

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	8 941	16 107	7 768	16 203
II. Korekty razem	-20 461	3 676	-20 863	11 270
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	1 114	3 114	841	2 240
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-10	4	8	-27
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	380	815	409	1 094
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-22	-639	-771
6. Zmiana stanu rezerw	156	1 926	162	-825
7. Zmiana stanu zapasów	335	-15 665	3 986	-27 620
8. Zmiana stanu należności	-20 150	8 544	-26 174	33 013
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 543	8 335	288	4 445
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	445	1 046	256	-116
11. Inne korekty	-188	-4 421	0	-163
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia	-11 520	19 783	-13 095	27 473
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	831	3 590	9 180	12 328
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	33	37
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	831	3 590	9 147	12 291
II. Wydatki	4 898	11 246	9 018	15 776
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 052	7 669	389	4 091
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

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
-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	846	3 577	8 629	11 685
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (II)	-4 067	-7 656	162	-3 448
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	15 092	5 706	15 244	163
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	16	16	0	0
2. Kredyty i pożyczki	14 888	5 369	15 244	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	188	321	0	163
II. Wydatki	1 725	17 229	1 815	24 461
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	12 300	0	10 000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 397	4 192	1 397	13 327
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	10	30	9	24
8. Odsetki	318	707	409	1 110
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	13 367	-11 523	13 429	-24 298
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 220	604	496	-273
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 232	597	488	-248
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-12	-7	-8	27
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 063	239	1 679	2 448
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	843	843	2 175	2 175
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-41	84	80	80

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa do spraw fin POLWAX za III Q 2015.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego POLWAX S.A. za III kwartał 2015 roku.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Pozostale infor do raportu kwart POLWAX za III Q 2015.pdf	Pozostałe informacje do raportu kwartalnego POLWAX S.A. za III kwartał 2015 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-11-16	Dominik Tomczyk	Prezes Zarządu	
2015-11-16	Piotr Kosiński	Wiceprezes Zarządu	

