



polWAX  
Parafiny przemysłowe



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

Jasło, 16 listopad 2015 r.

## Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe POLWAX S.A.

Raport kwartalny za okres  
Od 1 lipca 2015 roku do 30 września 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 30.09.2015	Stan na 30.06.2015	Stan na 31.12.2014	Stan na 30.09.2014
<b>AKTYWA</b>				
<b>Aktywa trwałe</b>				
Wartości niematerialne i prawne	481	512	575	607
Rzeczowe aktywa trwałe	41 618	40 077	32 748	32 710
Należności długoterminowe	-	-	-	-
Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 467	1 444	1 202	1 017
<b>Aktywa trwałe razem</b>	<b>43 566</b>	<b>42 033</b>	<b>34 525</b>	<b>34 334</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>				
Zapasy	54 306	54 640	38 639	51 668
Należności krótkoterminowe	41 850	21 701	50 394	47 506
Inwestycje krótkoterminowe	836	3 069	240	2 183
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	796	1 207	211	753
<b>Aktywa obrotowe razem</b>	<b>97 788</b>	<b>80 617</b>	<b>89 484</b>	<b>102 110</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>141 354</b>	<b>122 650</b>	<b>124 009</b>	<b>136 444</b>
<b>PASYWA</b>				
<b>Kapitał własny</b>				
Kapitał zakładowy	508	508	504	500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-	-	-
Kapitał zapasowy	47 546	47 546	37 425	37 413
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe	5 100	5 100	5 100	5 100
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	16 107	7 166	22 409	16 203
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
<b>Kapitał własny razem</b>	<b>69 261</b>	<b>60 320</b>	<b>65 438</b>	<b>59 216</b>
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>				
Rezerwy na zobowiązania	7 198	7 042	5 271	3 958
Zobowiązania długoterminowe	589	2 000	4 821	6 229
Zobowiązania krótkoterminowe	62 335	51 375	48 405	67 041
Rozliczenia międzyokresowe	1 971	1 913	74	-
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem</b>	<b>72 093</b>	<b>62 330</b>	<b>58 571</b>	<b>77 228</b>
<b>Pasywa razem</b>	<b>141 354</b>	<b>122 650</b>	<b>124 009</b>	<b>136 444</b>
<b>Wartości księgowe</b>				
Wartość księgowa	69 261 227,52	60 319 804,44	65 437 871,71	59 216 052,15
Liczba akcji (w szt.)	10 164 750,00	10 164 750,00	10 082 375,00	10 000 000,00
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)</b>	<b>6,81</b>	<b>5,93</b>	<b>6,49</b>	<b>5,92</b>
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 164 750,00	10 164 750,00	10 164 750,00	10 082 375,00
<b>Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)</b>	<b>6,81</b>	<b>5,93</b>	<b>6,44</b>	<b>5,87</b>

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

	Stan na 30.09.2015	Stan na 30.06.2015	Stan na 31.12.2014	Stan na 30.09.2014
<b>1. Należności warunkowe</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	-	-
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	9 000	9 000	9 000	9 000
- otrzymana gwarancja z ING Banku Śląskiego dot. wierzytelności Grupy LOTOS	9 000	9 000	9 000	9 000
-	-	-	-	-
<b>2. Zobowiązania warunkowe</b>	<b>17 513</b>	<b>15 513</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)	17 513	15 513	15 000	15 000
- Weksle 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
- Weksel 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	-	-
3. Inne (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>26 513</b>	<b>24 513</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>

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

	3 kwartał 2015 okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	3 kwartały 2015 okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 kwartał 2014 okres od 01.07.2014 do 30.09.2014	3 kwartały 2014 okres od 01.01.2014 do 30.09.2014
Przychody	77 889	179 576	80 236	175 833
Koszt własny sprzedaży	61 063	144 181	64 211	141 612
<b>Zysk brutto ze sprzedaży</b>	<b>16 826</b>	<b>35 395</b>	<b>16 025</b>	<b>34 221</b>
Koszty sprzedaży	2 474	5 023	2 523	4 969
Koszty ogólnego zarządu	3 195	9 948	3 182	9 251
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>11 157</b>	<b>20 424</b>	<b>10 320</b>	<b>20 001</b>
Pozostałe przychody operacyjne	198	438	137	1 411
Pozostałe koszty operacyjne	12	138	134	287
<b>Zysk z działalności operacyjnej</b>	<b>11 343</b>	<b>20 724</b>	<b>10 323</b>	<b>21 125</b>
Przychody finansowe	74	293	653	1 321
Koszty finansowe	360	1 024	923	1 923
<b>Zysk przed opodatkowaniem</b>	<b>11 057</b>	<b>19 993</b>	<b>10 053</b>	<b>20 523</b>
Podatek dochodowy	2 116	3 886	2 285	4 320
<b>Zysk netto</b>	<b>8 941</b>	<b>16 107</b>	<b>7 768</b>	<b>16 203</b>
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-	22 312 722,87	-	24 666 711,46
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	-	10 164 750	-	10 000 000,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-	1,58	-	1,62
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	-	10 164 750,00	-	10 082 375,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-	1,58	-	1,61

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

	3 kwartał 2015 okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	3 kwartały 2015 okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	Za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014	3 kwartały 2014 okres od 01.01.2014 do 30.09.2014
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>60 320</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	60 320	65 438	53 013	53 013
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	<b>508</b>	<b>504</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	4	4	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	4	4	-
- emisji akcji (wydania udziałów)	-	4	4	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- umorzenia akcji (udziałów)	-	-	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	508	508	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	47 546	37 425	27 445	27 445
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	10 121	9 980	9 968
a) zwiększenia (z tytułu)	-	10 121	9 980	9 968
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	12	12	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-	-	167
- z podziału zysku( ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	10 109	9 968	9 801
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- pokrycie straty	-	-	-	-
- wypłata dywidendy	-	-	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	47 546	47 546	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	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	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	-	-	-	-
b) korekty błędów	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
- podział zysku z lat ubiegłych	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	22 409	19 968	19 968
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	-	10 109	9 968	9 968
- wypłata dywidendy	-	12 300	10 000	10 000
- pokrycie straty roku poprzedniego -połączenie Krokus-Chem sp.z o.o	-	-	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	7 166	-	-	-
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	7 166	-	-	-
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	-	-	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>69 261</b>	<b>69 261</b>	<b>65 438</b>	<b>59 216</b>
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-	-	-	-

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

	3 kwartał 2015 okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	3 kwartał 2015 okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 kwartał 2014 okres od 01.07.2014 do 30.09.2014	3 kwartał 2014 okres od 01.01.2014 do 30.09.2014
<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>				
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 jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
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	-	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	-	163
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia</b>	<b>11 520</b>	<b>19 783</b>	<b>13 095</b>	<b>27 473</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	831	3 590	9 180	12 328
1. Zbycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	33	37
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz w 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	831	3 590	9 147	12 291
II. Wydatki	4 898	11 246	9 018	15 776
1. Nabycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 052	7 669	389	4 091
2. Inwestycje w nieruchomości oraz w 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	846	3 577	8 629	11 685
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>4 067</b>	<b>7 656</b>	<b>162</b>	<b>3 448</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	15 092	5 706	15 244	163
1. Wpływ netto z emisji akcji (w ydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	16	16	-	-
2. Kredyty i pożyczki	14 888	5 369	15 244	-
3. Emisja dłużnych papierów w wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	188	321	-	163
II. Wydatki	1 725	17 229	1 815	24 461
1. Nabycie akcji (udziałów) w lasnych	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	12 300	-	10 000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, w ydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 397	4 192	1 397	13 327
5. Wykup dłużnych papierów w wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	10	30	9	24
8. Odsetki	318	707	409	1 110
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>13 367</b>	<b>11 523</b>	<b>13 429</b>	<b>24 298</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III.+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>2 220</b>	<b>604</b>	<b>496</b>	<b>273</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>2 232</b>	<b>597</b>	<b>488</b>	<b>246</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	12	7	8	27
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu (F+D), w tym</b>	<b>3 063</b>	<b>239</b>	<b>1 679</b>	<b>2 448</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym</b>	<b>843</b>	<b>843</b>	<b>2 175</b>	<b>2 175</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	41	84	80	80