

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2016

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 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

data przekazania: 2016-05-13

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	
	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	53 986	53 776	12 394	12 962
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 452	5 216	1 022	1 257
III. Zysk (strata) brutto	4 268	4 975	980	1 199
IV. Zysk (strata) netto	3 426	3 986	787	961
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	33 271	41 387	7 638	9 975
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-161	-3 499	-37	-843
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-27 725	-30 506	-6 365	-7 353
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	5 385	7 382	1 236	1 779
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	119 319	135 561	27 954	31 811
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	38 891	58 558	9 111	13 741
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	469	509	110	119
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	28 514	48 478	6 680	11 376
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	80 428	77 003	18 843	18 069
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	508	508	119	119
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 164 750	10 164 750	10 164 750	10 164 750
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,34	0,40	0,08	0,10
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,33	0,39	0,08	0,09
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,91	7,58	1,85	1,78
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,81	7,48	1,83	1,75
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	1,06	1,22	4,62	5,20

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 2016-03-31 koniec kwartału / 2016	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	44 460		45 056	38 767
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	419		450	543
- wartość firmy	0		0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	42 284		43 018	36 954
3. Należności długoterminowe	0		0	0
4. Inwestycje długoterminowe	0		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 757		1 588	1 270
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 757		1 588	1 265
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0		0	5
II. Aktywa obrotowe	74 859		90 505	62 973
1. Zapasy	46 238		31 542	33 928
2. Należności krótkoterminowe	20 103		57 051	20 111
2.1. Od jednostek powiązanych	0		0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	20 103		57 051	20 111
3. Inwestycje krótkoterminowe	6 908		1 672	7 672
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 908		1 672	7 672
a) w jednostkach powiązanych	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach	0		0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 908		1 672	7 672
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 610		240	1 262
A k t y w a r a z e m	119 319		135 561	101 740
PASYWA				
I. Kapitał własny	80 428		77 003	69 424
1. Kapitał zakładowy	508		508	504
2. Kapitał zapasowy	47 545		47 546	37 425
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	0		0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	5 100		5 100	5 100
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	23 849		0	22 409
6. Zysk (strata) netto	3 426		23 849	3 986
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0		0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 891		58 558	32 316
1. Rezerwy na zobowiązania	8 148		7 775	5 466
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	665		856	58
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 483		6 885	5 393
a) długoterminowa	4 413		4 413	3 013
b) krótkoterminowa	3 070		2 472	2 380
1.3. Pozostałe rezerwy	0		34	15
a) długoterminowe	0		0	0
b) krótkoterminowe	0		34	15
2. Zobowiązania długoterminowe	469		509	3 411
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	469		509	3 411
3. Zobowiązania krótkoterminowe	28 514		48 478	23 331
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0

	w tys. zł			
	stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
3.2. Wobec pozostałych jednostek	27 824		48 256	22 736
3.3. Fundusze specjalne	690		222	595
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 760		1 796	108
4.1. Ujemna wartość firmy	1 760		1 796	
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0		0	108
a) długoterminowe	0		0	0
b) krótkoterminowe	0		0	108
P a s y w a r a z e m	119 319		135 561	101 740

Wartość księgowa	80 428 047		77 002 546	69 423 682
Liczba akcji (w szt.)	10 164 750		10 164 750	10 082 375
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,91		7,58	6,89
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 300 000		10 300 000	10 164 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,81		7,48	6,83

Wartość księgowa na 31.03.2016 = 80.428.046,58zł ; wartość księgowa na 31.12.2015 = 77.002.545,66zł ; wartość księgowa na 31.03.2015 = 69.423.681,58zł

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 2016-03-31 koniec kwartału / 2016	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
1. Należności warunkowe	0		0	9 000
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0		0	0
-otrzymanych gwarancji i poręczeń	0		0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0		0	9 000
-otrzymana gwarancja z ING Banku Śląskiego dot. wierzytelności Grupy LOTOS	0		0	9 000
2. Zobowiązania warunkowe	17 513		17 513	15 000
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0		0	0
-udzielonych gwarancji i poręczeń	0		0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	17 513		17 513	15 000
Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014	17 000		17 000	15 000
Weksle in blanco w celu zabezpieczenia należności -prysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 824000-ST-0	513		513	0
3. Inne (z tytułu)	0		0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	17 513		17 513	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			
	1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	53 986		53 776	
-od jednostek powiązanych	0		0	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	53 974		53 115	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12		661	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	44 763		44 550	
- jednostkom powiązanym	0		0	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	44 752		43 915	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11		635	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	9 223		9 226	
IV. Koszty sprzedaży	1 320		983	
V. Koszty ogólnego zarządu	3 416		3 170	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	4 487		5 073	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	115		159	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0		0	
2. Dotacje	0		98	
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	51		0	
4. Inne przychody operacyjne	64		61	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	150		16	
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0		0	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	27		5	
3. Inne koszty operacyjne	123		11	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 452		5 216	
X. Przychody finansowe	446		340	
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0		0	
- od jednostek powiązanych	0		0	
2. Odsetki, w tym:	116		309	
- od jednostek powiązanych	0		0	
3. Zysk ze zbycia inwestycji	330		31	
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0		0	
5. Inne	0		0	
XI. Koszty finansowe	630		581	
1. Odsetki w tym:	200		353	
- dla jednostek powiązanych	0		0	
2. Strata ze zbycia inwestycji	0		0	
3. Aktualizacja wartości inwestycji	204		0	
4. Inne	226		228	
XII. Zysk (strata) brutto	4 268		4 975	
XIII. Podatek dochodowy	842		989	
a) część bieżąca	1 202		1 289	
b) część odroczone	-360		-300	
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0		0	
XV. Zysk (strata) netto	3 426		3 986	

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	23 288 388	22 213 554
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 164 750	10 082 375
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,34	0,40
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 300 000	10 164 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,33	0,39

Zysk netto (zannualizowany) za 1Q 2016 = 23.288.387,50zł ; za 1Q 2015 = 22.213.553,69zł

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	77 003		65 438	65 438
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
b) korekty błędów	0		0	0

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	77 003		65 438	65 438
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	508		504	504
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0		4	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		4	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0		4	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	508		508	504
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0		0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0		0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0		0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0		0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0		0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0		0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	47 546		37 425	37 425
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		10 121	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		10 121	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0		12	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0		0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			10 109	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	47 546		47 546	37 425
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0		0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0		0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0		0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 100		5 100	5 100
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0		0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 100		5 100	5 100
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	23 849		22 409	22 409
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	23 849		22 409	22 409
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
b) korekty błędów	0		0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	23 849		22 409	22 409
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		22 409	0
- podział zysku (na kapitał zapasowy)			10 109	
- wypłata dywidendy			12 300	
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	23 849		0	22 409
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0		0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0		0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	23 849		0	22 409
8. Wynik netto	3 426		23 849	3 986
a) zysk netto	3 426		23 849	3 986
b) strata netto	0		0	0
c) odpisy z zysku	0		0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	80 429		77 003	69 424
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	80 429		77 003	69 424

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	3 426		3 986	
II. Korekty razem	29 845		37 401	
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
2. Amortyzacja	1 164		864	
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	148		-31	
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	177		327	
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-126		-30	
6. Zmiana stanu rezerw	374		193	
7. Zmiana stanu zapasów	-14 695		4 711	
8. Zmiana stanu należności	36 949		30 284	
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 430		2 300	
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 576		-1 084	
11. Inne korekty	0		-133	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia	33 271		41 387	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	5 423		2 760	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0		0	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0		0	
4. Inne wpływy inwestycyjne	5 423		2 760	
II. Wydatki	5 584		6 259	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0		1 109	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	371		0	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0		0	
4. Inne wydatki inwestycyjne	5 213		5 150	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-161		-3 499	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0		133	
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0	
2. Kredyty i pożyczki	0		0	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0	
4. Inne wpływy finansowe	0		133	
II. Wydatki	27 725		30 639	
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0		0	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0		0	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	27 512		30 341	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	35		10	
8. Odsetki	178		288	
9. Inne wydatki finansowe	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-27 725		-30 506	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	5 385		7 382	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 236		7 432	
-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-148		50	
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 715		239	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	7 100		7 621	
-o ograniczonej możliwości dysponowania	139		100	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa do sprawozd finans POLWAX SA za 1Q2016.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego POLWAX S.A. za I kwartał 2016 roku.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Informacje do raportu kwartalnego POLWAX SA za 1Q2016.pdf	Pozostałe informacje do raportu kwartalnego POLWAX S.A. za I kwartał 2016 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-05-13	Dominik Tomczyk	Prezes Zarządu	
2016-05-13	Piotr Kosiński	Wiceprezes Zarządu	