



**polWAX**  
Parafiny przemysłowe



*Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe  
POLWAX S.A. za I kwartał 2016 roku.*

*Jasło, 13 maja 2016 r.*

## Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe POLWAX S.A.

Raport kwartalny za okres  
Od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku

### ZARZĄD POLWAX S.A.:

**Dominik Tomczyk**  
*Prezes Zarządu*

.....

**Jacek Stelmach**  
*Wiceprezes Zarządu*

.....

**Piotr Kosiński**  
*Wiceprezes Zarządu*

.....

**Marta Wojdyła**  
*Główny Księgowy*

.....

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

	Stan na 31.03.2016	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.03.2015
<b>AKTYWA</b>			
<b>Aktywa trwałe</b>			
Wartości niematerialne i prawne	419	450	543
Rzeczowe aktywa trwałe	42 284	43 018	36 954
Należności długoterminowe	-	-	-
Inwestycje długoterminowe	-	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 757	1 588	1 270
Należne wpłaty na kapitał zakładowy			
Akcje (udziały) własne			
<b>Aktywa trwałe razem</b>	<b>44 460</b>	<b>45 056</b>	<b>38 767</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>			
Zapasy	46 238	31 542	33 928
Należności krótkoterminowe	20 103	57 051	20 111
Inwestycje krótkoterminowe	6 908	1 672	7 672
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 610	240	1 262
<b>Aktywa obrotowe razem</b>	<b>74 859</b>	<b>90 505</b>	<b>62 973</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>119 319</b>	<b>135 561</b>	<b>101 740</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>Kapitał własny</b>			
Kapitał zakładowy	508	508	504
Kapitał zapasowy	47 545	47 546	37 425
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe	5 100	5 100	5 100
Zysk (strata) z lat ubiegłych	23 849	-	22 409
Zysk (strata) netto	3 426	23 849	3 986
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
<b>Kapitał własny razem</b>	<b>80 428</b>	<b>77 003</b>	<b>69 424</b>
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>			
Rezerwy na zobowiązania	8 148	7 775	5 466
Zobowiązania długoterminowe	469	509	3 411
Zobowiązania krótkoterminowe	28 514	48 478	23 331
Rozliczenia międzyokresowe	1 760	1 796	108
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem</b>	<b>38 891</b>	<b>58 558</b>	<b>32 316</b>
<b>Pasywa razem</b>	<b>119 319</b>	<b>135 561</b>	<b>101 740</b>

	Stan na 31.03.2016	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.03.2015
Wartość księgowa	80 428 046,58	77 002 545,66	69 423 681,58
Liczba akcji (w szt.)	10 164 750,00	10 164 750,00	10 082 375,00
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)</b>	<b>7,91</b>	<b>7,58</b>	<b>6,89</b>
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 300 000,00	10 300 000,00	10 164 750,00
<b>Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)</b>	<b>7,81</b>	<b>7,48</b>	<b>6,83</b>

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

	Stan na 31.03.2016	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.03.2015
<b>1. Należności warunkowe</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
- otrzymana gwarancja z ING Banku Śląskiego dot. wierzytelności Grupy LOTOS	-	-	9 000
-	-	-	-
<b>2. Zobowiązania warunkowe</b>	<b>17 513</b>	<b>17 513</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	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
- 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>17 513</b>	<b>17 513</b>	<b>24 000</b>

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

	I kwartał 2016 okres od 01.01.2016 do 31.03.2016	I kwartał 2015 okres od 01.01.2015 do 31.03.2015
Przychody	53 986	53 776
Koszt własny sprzedaży	44 763	44 550
<b>Zysk brutto ze sprzedaży</b>	<b>9 223</b>	<b>9 226</b>
Koszty sprzedaży	1 320	983
Koszty ogólnego zarządu	3 416	3 170
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>4 487</b>	<b>5 073</b>
Pozostałe przychody operacyjne	115	159
Pozostałe koszty operacyjne	150	16
<b>Zysk z działalności operacyjnej</b>	<b>4 452</b>	<b>5 216</b>
Przychody finansowe	446	340
Koszty finansowe	630	581
<b>Zysk przed opodatkowaniem</b>	<b>4 268</b>	<b>4 975</b>
Podatek dochodowy	842	989
<b>Zysk netto</b>	<b>3 426</b>	<b>3 986</b>
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	23 288 387,50	22 213 553,69
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	10 164 750,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,33	0,39

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

	Za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016	Za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	Za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>77 003</b>	<b>65 438</b>	<b>65 438</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów			
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	77 003	65 438	65 438
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	<b>508</b>	<b>504</b>	<b>504</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
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	37 425
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		10 121	10 121
a) zwiększenia (z tytułu)		10 121	10 121
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		12	
- z podziału zysku (ustawowo)			
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		10 109	
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- pokrycie straty			
- wypłata dywidendy			
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	47 546	47 546	37 425
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	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			
b) korekty błędów			
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	23 849	22 409	22 409
a) zwiększenia (z tytułu)			
- podział zysku z lat ubiegłych			
b) zmniejszenia (z tytułu)		22 409	22 409
- podział zysku (na kapitał zapasowy)		10 109	
- wypłata dywidendy		12 300	
- pokrycie straty roku poprzedniego -połączenie Krokus-Chem sp.z o.o			
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	23 849		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	23 849		22 409
8. Wynik netto	3 426	23 849	3 986
a) zysk netto	3 426	23 849	3 986
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>80 429</b>	<b>77 003</b>	<b>69 424</b>
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	80 429	77 003	69 424

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

	Za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016	Za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015
<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 pośrednia		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>3 426</b>	<b>3 986</b>
II. Korekty razem	29 845	37 401
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
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	-	133
<b>III. Przepływ pieniężny netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia</b>	<b>33 271</b>	<b>41 387</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	5 423	2 760
1. Zbycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
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	5 423	2 760
II. Wydatki	5 584	6 259
1. Nabycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 109
2. Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne	371	
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	5 213	5 150
<b>III. Przepływ pieniężny netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>- 161</b>	<b>3 499</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy		133
1. Wpływ netto z emisji akcji (w ydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		133
II. Wydatki	27 725	30 639
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, w ydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	27 512	30 341
5. Wypuk dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	35	10
8. Odsetki	178	288
9. Inne wydatki finansowe		
<b>III. Przepływ pieniężny netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>- 27 725</b>	<b>30 506</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>5 385</b>	<b>7 382</b>
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
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	<b>7 100</b>	<b>7 621</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	139	100