



polWAX
Parafiny przemysłowe



*Półroczne, skrócone sprawozdanie finansowe
POLWAX S.A. za I półrocze 2017 roku.*

Jasło, 6 września 2017 r.

Full
Synergy

 PEOPLE

 TECHNOLOGY

 ECOLOGY

Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe

POLWAX S.A.

Raport półroczny za okres

Od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 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 30.06.2017	Stan na 31.12.2016	Stan na 30.06.2016
AKTYWA			
Aktywa trwałe			
Wartości niematerialne i prawne	273	329	388
Rzeczowe aktywa trwałe	54 910	45 162	43 265
Należności długoterminowe			
Inwestycje długoterminowe			
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 313	1 524	1 426
Należne wpłaty na kapitał zakładowy			
Akcje (udziały) własne			
Aktywa trwałe razem	56 496	47 015	45 079
Aktywa obrotowe			
Zapasy	68 948	34 086	55 885
Należności krótkoterminowe	33 838	56 202	26 417
Inwestycje krótkoterminowe	3 338	2 349	476
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 488	332	1 172
Aktywa obrotowe razem	107 612	92 969	83 950
Aktywa razem	164 108	139 984	129 029
PASYWA			
Kapitał własny			
Kapitał zakładowy	515	515	515
Kapitał zapasowy	81 514	60 640	60 640
Kapitał z aktualizacji wyceny			
Pozostałe kapitały rezerwowe	5 100	5 100	5 100
Zysk (strata) z lat ubiegłych			
Zysk (strata) netto	6 557	20 875	7 682
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
Kapitał własny razem	93 686	87 130	73 937
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			
Rezerwy na zobowiązania	5 777	7 042	6 719
Zobowiązania długoterminowe	7 155	354	438
Zobowiązania krótkoterminowe	55 742	43 772	46 209
Rozliczenia międzyokresowe	1 748	1 686	1 726
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem	70 422	52 854	55 092
Pasywa razem	164 108	139 984	129 029
	Stan na 30.06.2017	Stan na 31.12.2016	Stan na 30.06.2016
Wartość księgowa	93 686 279,25	87 129 757,01	73 936 856,73
Liczba akcji (w szt.)	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,10	8,46	7,18
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,10	8,46	7,18

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

	Stan na 30.06.2017	Stan na 31.12.2016	Stan na 30.06.2016
1. Należności warunkowe	-	-	-
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	-
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	-	-	-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	-	-	-
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	-	-	-
2. Zobowiązania warunkowe	37 663	17 469	17 405
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	-
- udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	37 663	17 469	17 405
- Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014	37 000	17 000	17 000
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 824000-ST-0	316	361	405
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 840594-ST-0	87	108	-
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 842647-ST-0	105	-	-
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845329-ST-0	116	-	-
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845302-ST-0	39	-	-
3. Inne (z tytułu)	-	-	-
-	-	-	-
Pozycje pozabilansowe, razem	37 663	17 469	17 405

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

	półrocze 2017 okres od 01.01.2017 do 30.06.2017	półrocze 2016 okres od 01.01.2016 do 30.06.2016
Przychody	110 344	116 905
Koszt własny sprzedaży	91 096	96 857
Zysk brutto ze sprzedaży	19 248	20 048
Koszty sprzedaży	3 664	3 131
Koszty ogólnego zarządu	7 196	7 245
Zysk (strata) ze sprzedaży	8 388	9 672
Pozostałe przychody operacyjne	419	396
Pozostałe koszty operacyjne	150	405
Zysk z działalności operacyjnej	8 657	9 663
Przychody finansowe	110	381
Koszty finansowe	614	466
Zysk przed opodatkowaniem	8 153	9 578
Podatek dochodowy	1 596	1 896
Zysk netto	6 557	7 682
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	19 749 422,52	24 364 637,29
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 300 000,00	10 192 989,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,64	0,75
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 300 000,00	10 192 989,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,64	0,75

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

	Za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017	Za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016	Za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	87 130	77 003	77 003
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów	-	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	87 130	77 003	77 003
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	515	508	508
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	7	7
a) zwiększenia (z tytułu)	-	7	7
- emisji akcji (wydania udziałów)	-	7	7
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	515	515	515
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	60 640	47 546	47 546
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	20 874	13 094	13 094
a) zwiększenia (z tytułu)	20 874	13 094	13 094
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	20	20
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	20 874	13 074	13 074
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- pokrycie straty	-	-	-
- wypłata dywidendy	-	-	-
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	81 514	60 640	60 640
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 100	5 100	5 100
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 100	5 100	5 100
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	20 874	23 849	23 849
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	20 874	23 849	23 849
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	20 874	23 849	23 849
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	20 874	23 849	23 849
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	20 874	13 074	13 074
- wypłata dywidendy	-	10 775	10 775
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
6. Wynik netto	6 557	20 875	7 682
a) zysk netto	6 557	20 875	7 682
b) strata netto	-	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	93 686	87 130	73 937
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	93 686	87 130	73 937

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

	Za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017	Za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia)	-	-
I. Wpływy	-	-
II. Wydatki	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia	-	-
(metoda pośrednia)	-	-
I. Zysk (strata) netto	6 557	7 682
II. Korekty razem	7 202	11 750
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-
2. Amortyzacja	2 379	2 323
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	11	72
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	253	291
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	62	239
6. Zmiana stanu rezerw	- 1 265	- 1 056
7. Zmiana stanu zapasów	- 34 861	- 24 342
8. Zmiana stanu należności	22 379	30 634
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	19 386	5 268
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 882	- 840
11. Inne korekty	- 260	- 217
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda pośrednia	13 759	19 432
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-
I. Wpływy	14 008	9 873
1. Zbycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	38	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	13 970	9 873
II. Wydatki	25 419	11 976
1. Nabycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 782	2 296
2. Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	21 637	9 680
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 11 411	- 2 103
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
I. Wpływy	7 069	980
1. Wpływ netto z emisji akcji (w udziały) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	27
2. Kredyty i pożyczki	6 809	736
3. Emisja dłużnych papierów w wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	260	217
II. Wydatki	8 415	19 557
1. Nabycie akcji (udziałów) w własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	10 775
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, w ydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	7 885	8 418
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	123	73
8. Odsetki	407	291
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 1 346	18 577
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III.+/-B.III+/-C.III)	1 002	1 248
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	990	1 197
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- 11	51
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 339	1 715
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	3 341	467
- o ograniczonej możliwości dysponowania	100	88