



polWAX
Parafiny przemysłowe



*Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe
POLWAX S.A. za III kwartał 2017 roku*

Jasło, 16 listopada 2017 r.

Full
Synergy

 PEOPLE

 TECHNOLOGY

 ECOLOGY

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe
POLWAX S.A.

Raport kwartalny za okres
Od 1 lipca 2017 roku do 30 września 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 30.09.2017	Stan na 30.06.2017	Stan na 31.12.2016	Stan na 30.09.2016
AKTYWA				
Aktywa trwałe				
Wartości niematerialne i prawne	251	273	329	357
Rzeczowe aktywa trwałe	64 777	54 910	45 162	43 716
Należności długoterminowe				
Inwestycje długoterminowe				
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 283	1 313	1 524	1 551
Należne wpłaty na kapitał zakładowy				
Akcje (udziały) własne				
Aktywa trwałe razem	66 311	56 496	47 015	45 624
Aktywa obrotowe				
Zapasy	54 726	68 948	34 086	56 186
Należności krótkoterminowe	70 932	33 838	56 202	64 303
Inwestycje krótkoterminowe	2 961	3 338	2 349	2 697
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 094	1 488	332	833
Aktywa obrotowe razem	129 713	107 612	92 969	124 019
Aktywa razem	196 024	164 108	139 984	169 643
PASYWA				
Kapitał własny				
Kapitał zakładowy	515	515	515	515
Kapitał zapasowy	81 515	81 514	60 640	60 640
Kapitał z aktualizacji wyceny				
Pozostałe kapitały rezerwowe	5 100	5 100	5 100	5 100
Zysk (strata) z lat ubiegłych				
Zysk (strata) netto	14 648	6 557	20 875	16 086
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
Kapitał własny razem	101 778	93 686	87 130	82 341
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania				
Rezerwy na zobowiązania	5 701	5 777	7 042	6 906
Zobowiązania długoterminowe	7 384	7 155	354	397
Zobowiązania krótkoterminowe	79 485	55 742	43 772	78 312
Rozliczenia międzyokresowe	1 676	1 748	1 686	1 687
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem	94 246	70 422	52 854	87 302
Pasywa razem	196 024	164 108	139 984	169 643
	Stan na 30.09.2017	Stan na 30.06.2017	Stan na 31.12.2016	Stan na 30.09.2016
Wartość księgowa	101 777 889,08	93 686 279,25	87 129 757,01	82 340 948,56
Liczba akcji (w szt.)	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,88	9,10	8,46	7,99
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,88	9,10	8,46	7,99

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

	Stan na 30.09.2017	Stan na 30.06.2017	Stan na 31.12.2016	Stan na 30.09.2016
1. Należności warunkowe				
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
2. Zobowiązania warunkowe	37 621	37 663	17 469	17 383
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	37 621	37 663	17 469	17 383
- Wksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014	37 000	37 000	17 000	17 000
- Wksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 824000-ST-0	294	316	361	383
- Wksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 840594-ST-0	79	87	108	-
- Wksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 842647-ST-0	97	105	-	-
- Wksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845329-ST-0	113	116	-	-
- Wksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845302-ST-0	38	39	-	-
3. Inne (z tytułu)	-	-	-	-
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	37 621	37 663	17 469	17 383

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

	3 kwartał 2017 okres od 01.07.2017 do 30.09.2017	3 kwartały 2017 okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 kwartał 2016 okres od 01.07.2016 do 30.09.2016	3 kwartały 2016 okres od 01.01.2016 do 30.09.2016
Przychody	94 903	205 247	90 819	207 724
Koszt własny sprzedaży	76 975	168 071	73 393	170 250
Zysk brutto ze sprzedaży	17 928	37 176	17 426	37 474
Koszty sprzedaży	3 858	7 522	3 377	6 508
Koszty ogólnego zarządu	4 011	11 207	3 538	10 783
Zysk (strata) ze sprzedaży	10 059	18 447	10 511	20 183
Pozostałe przychody operacyjne	391	772	332	714
Pozostałe koszty operacyjne	25	136	52	443
Zysk z działalności operacyjnej	10 425	19 083	10 791	20 454
Przychody finansowe	96	125	141	509
Koszty finansowe	484	1 017	535	988
Zysk przed opodatkowaniem	10 037	18 191	10 397	19 975
Podatek dochodowy	1 946	3 543	1 993	3 889
Zysk netto	8 091	14 648	8 404	16 086
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-	19 436 940,52	-	23 827 306,04
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	-	10 300 000,00	-	10 192 989,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-	1,42	-	1,58
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)	-	1,42	-	1,58

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

	3 kwartał 2017 okres od 01.07.2017 do 30.09.2017	3 kwartały 2017 okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	Za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016	3 kwartały 2016 okres od 01.01.2016 do 30.09.2016
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	93 686	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	93 686	87 130	77 003	77 003
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	515	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)	-	-	-	-
- umorzenia akcji (udziałów)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	515	515	515	515
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	81 515	60 640	47 546	47 546
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	20 875	13 094	13 094
a) zwiększenia (z tytułu)	-	20 875	13 094	13 094
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	20	20
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	20 875	13 074	13 074
-	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- pokrycie straty	-	-	-	-
- wypłata dywidendy	-	-	-	-
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	81 515	81 515	60 640	60 640
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 100	5 100	5 100	5 100
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 100	5 100	5 100	5 100
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6 557	20 874	23 849	23 849
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 557	20 874	23 849	23 849
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów	-	-	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	6 557	20 874	23 849	23 849
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
- podział zysku z lat ubiegłych	-	-	-	-
-	-	-	-	-
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	6 557	-	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów	-	-	-	-
5.5. 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)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	6 557	-	-	-
6. Wynik netto	8 091	14 648	20 875	16 086
a) zysk netto	8 091	14 648	20 875	16 086
b) strata netto	-	-	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	101 778	101 778	87 130	82 341
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-	-	-	-

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

	3 kwartał 2017 okres od 01.07.2017 do 30.09.2017	3 kwartały 2017 okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 kwartał 2016 okres od 01.07.2016 do 30.09.2016	3 kwartały 2016 okres od 01.01.2016 do 30.09.2016
(metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) netto	8 091	14 648	8 404	16 086
II. Korekty razem	- 33 177	- 25 975	- 36 600	- 24 850
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw w własności	-	-	-	-
2. Amortyzacja	1 203	3 582	1 126	3 449
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- 18	6	21	51
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	409	661	290	581
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 88	25	136	375
6. Zmiana stanu rezerw	- 76	1 342	188	868
7. Zmiana stanu zapasów	14 222	20 640	301	24 643
8. Zmiana stanu należności	- 37 109	- 14 730	- 37 886	- 7 252
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11 820	7 566	154	5 422
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	351	531	174	666
11. Inne korekty	- 251	- 510	- 230	- 447
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia	- 25 086	- 11 327	- 28 196	- 8 764
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
I. Wpływy	12 148	26 156	4 493	14 366
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, 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	12 148	26 118	4 493	14 366
II. Wydatki	17 159	42 578	6 001	17 977
1. Nabycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 1 682	- 2 100	- 1 207	- 3 503
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	18 841	40 478	4 794	14 474
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 5 011	- 16 422	- 1 508	- 3 611
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-	-	-
I. Wpływy	30 172	29 355	34 820	29 440
1. Wpływy netto z emisji akcji (w ydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	27
2. Kredyty i pożyczki	29 921	28 845	34 590	28 966
3. Emisja dłużnych papierów w wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	251	510	230	447
II. Wydatki	471	1 000	2 927	16 124
1. Nabycie akcji (udziałów) w lasnych	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	10 775
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-	2 599	4 657
5. Wykup dłużnych papierów w wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	62	185	38	111
8. Odsetki	409	815	290	581
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	29 701	28 355	31 893	13 316
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III.+/-B.III+/-C.III)	- 396	606	2 189	941
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 378	612	2 189	992
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	18	6	-	51
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 341	2 339	467	1 715
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	2 945	2 945	2 656	2 656
- o ograniczonej możliwości dysponowania	50	50	79	167