



polWAX
Parafiny przemysłowe



*Półroczne, skrócone sprawozdanie finansowe
POLWAX S.A. za I półrocze 2018 roku.*

Jasło, 26 września 2018 r.

Full
Synergy

 PEOPLE

 TECHNOLOGY

 ECOLOGY

Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe

POLWAX S.A.

Raport półroczny za okres

Od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 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 30.06.2018	Stan na 31.12.2017	Stan na 30.06.2017
AKTYWA			
Aktywa trwałe			
Wartości niematerialne i prawne	208	235	273
Rzeczowe aktywa trwałe	76 883	68 908	54 910
Należności długoterminowe			
Inwestycje długoterminowe			
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 441	1 769	1 313
Należne wpłaty na kapitał zakładowy			
Akcje (udziały) własne			
Aktywa trwałe razem	78 532	70 912	56 496
Aktywa obrotowe			
Zapasy	67 819	41 119	68 948
Należności krótkoterminowe	33 242	56 343	33 838
Inwestycje krótkoterminowe	1 143	1 823	3 338
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 251	330	1 488
Aktywa obrotowe razem	103 455	99 615	107 612
Aktywa razem	181 987	170 527	164 108
PASYWA			
Kapitał własny			
Kapitał zakładowy	515	515	515
Kapitał zapasowy	98 726	81 514	81 514
Kapitał z aktualizacji wyceny			
Pozostałe kapitały rezerwowe	5 100	5 100	5 100
Zysk (strata) z lat ubiegłych			-
Zysk (strata) netto	3 845	17 211	6 557
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
Kapitał własny razem	108 186	104 340	93 686
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			
Rezerwy na zobowiązania	6 014	6 183	5 777
Zobowiązania długoterminowe	479	13 879	7 155
Zobowiązania krótkoterminowe	65 877	44 621	55 742
Rozliczenia międzyokresowe	1 431	1 504	1 748
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem	73 801	66 187	70 422
Pasywa razem	181 987	170 527	164 108
	Stan na 30.06.2018	Stan na 31.12.2017	Stan na 30.06.2017
Wartość księgowa	108 185 614,89	104 340 506,86	93 686 279,25
Liczba akcji (w szt.)	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,50	10,13	9,10
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)	10,50	10,13	9,10

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

	Stan na 30.06.2018	Stan na 31.12.2017	Stan na 30.06.2017
1. Należności warunkowe			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
2. Zobowiązania warunkowe	37 739	37 883	37 663
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)	37 739	37 883	37 663
- Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014	37 000	37 000	37 000
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 824000-ST-0	224	271	316
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 840594-ST-0	55	71	87
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 842647-ST-0	69	86	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	77	94	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	26	31	39
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 852289-ST-0	288	330	-
3. Inne (z tytułu)	-	-	-
Pozycje pozabilansowe, razem	37 739	37 883	37 663

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

	półrocze 2018 okres od 01.01.2018 do 30.06.2018	półrocze 2017 okres od 01.01.2017 do 30.06.2017
Przychody	98 355	110 344
Koszt własny sprzedaży	82 370	91 096
Zysk brutto ze sprzedaży	15 985	19 248
Koszty sprzedaży	4 183	3 664
Koszty ogólnego zarządu	7 252	7 196
Zysk (strata) ze sprzedaży	4 550	8 388
Pozostałe przychody operacyjne	1 610	419
Pozostałe koszty operacyjne	1 450	150
Zysk z działalności operacyjnej	4 710	8 657
Przychody finansowe	439	110
Koszty finansowe	362	614
Zysk przed opodatkowaniem	4 787	8 153
Podatek dochodowy	942	1 596
Zysk netto	3 845	6 557
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	14 499 335,64	19 749 422,52
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 300 000,00	10 300 000,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,37	0,64
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 300 000,00	10 300 000,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,37	0,64

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

	Za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018	Za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	Za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	104 340	87 130	87 130
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów	-	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	104 340	87 130	87 130
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	515	515	515
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- emisji akcji (wydania udziałów)	-	-	-
-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- umorzenia akcji (udziałów)	-	-	-
-	-	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	515	515	515
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	81 515	60 640	60 640
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	17 211	20 874	20 874
a) zwiększenia (z tytułu)	17 211	20 874	20 874
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	17 211	20 874	20 874
-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- pokrycie straty	-	-	-
- wypłata dywidendy	-	-	-
-	-	-	-
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	98 726	81 514	81 514
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
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. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	17 211	20 874	20 874
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	17 211	20 874	20 874
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów	-	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	17 211	20 874	20 874
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- podział zysku z lat ubiegłych	-	-	-
-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	17 211	20 874	20 874
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	17 211	20 874	20 874
- wypłata dywidendy	-	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
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. Wynik netto	3 845	17 211	6 557
a) zysk netto	3 845	17 211	6 557
b) strata netto	-	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	108 186	104 340	93 686
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	108 186	104 340	93 686

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

	Za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018	Za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017
(metoda pośrednia)		
I. Zysk (strata) netto	3 845	6 557
II. Korekty razem	594	7 202
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-
2. Amortyzacja	2 456	2 379
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- 20	11
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	282	253
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 156	62
6. Zmiana stanu rezerw	- 168	- 1 265
7. Zmiana stanu zapasów	- 26 700	- 34 861
8. Zmiana stanu należności	23 102	22 379
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 277	19 386
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 667	- 882
11. Inne korekty	-	260
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia	3 251	13 759
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-
I. Wpływy	12 695	14 008
1. Zbycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6	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	12 689	13 970
II. Wydatki	21 762	25 419
1. Nabycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 835	3 782
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	16 927	21 637
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 9 067	- 11 411
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
I. Wpływy	5 708	7 069
1. Wpływy netto z emisji akcji (w wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	5 708	6 809
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	260
II. Wydatki	592	8 415
1. Nabycie akcji (udziałów) w własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	7 885
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	156	123
8. Odsetki	436	407
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 116	- 1 346
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III.+/-B.III+/-C.III)	- 700	1 002
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 679	990
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	20	11
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 839	2 339
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	1 139	3 341
- o ograniczonej możliwości dysponowania	60	100