



polWAX
Parafiny przemysłowe



*Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe
POLWAX S.A. za I kwartał 2020 roku*

Jasło, 19 maja 2020r.

Full
Synergy

 **PEOPLE**

 **TECHNOLOGY**

 **ECOLOGY**

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe POLWAX S.A.

**Raport kwartalny za okres
Od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku**

ZARZĄD POLWAX S.A.:

Leszek Stokłosa
Prezes Zarządu

.....

Tomasz Nadolski
Wiceprezes Zarządu

.....

Piotr Kosiński
Wiceprezes Zarządu

.....

Marta Wojdyła
Główny Księgowy

.....

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

	Stan na 31.03.2020	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.03.2019
AKTYWA			
Aktywa trwałe			
Wartości niematerialne i prawne	1 418	1 499	530
Rzeczowe aktywa trwałe	36 426	34 690	121 222
Należności długoterminowe	-	-	-
Inwestycje długoterminowe	-	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 399	8 721	1 708
Należne wpłaty na kapitał zakładowy	-	-	-
Akcje (udziały) własne	-	-	-
Aktywa trwałe razem	47 243	44 910	123 460
Aktywa obrotowe			
Zapasy	30 552	28 139	49 803
Należności krótkoterminowe	36 329	35 071	17 317
Inwestycje krótkoterminowe	8 201	6 194	12 087
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 512	224	1 492
Pozostałe aktywa obrotowe	10 431	10 431	-
Aktywa obrotowe razem	87 025	80 059	80 699
Aktywa razem	134 268	124 969	204 159
PASYWA			
Kapitał własny			
Kapitał zakładowy	515	515	515
Kapitał zapasowy	116 285	116 286	98 725
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe	5 100	5 100	5 100
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	17 560
Zysk (strata) netto	1 082	55 578	-
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	2 476
Kapitał własny razem	65 240	66 323	119 424
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			
Rezerwy na zobowiązania	5 197	4 656	4 640
Zobowiązania długoterminowe	135	151	273
Zobowiązania krótkoterminowe	62 227	52 627	78 500
Rozliczenia międzyokresowe	1 469	1 212	1 322
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem	69 028	58 646	84 735
Pasywa razem	134 268	124 969	204 159
	Stan na 31.03.2020	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.03.2019
Wartość księgowa	65 240 047,88	66 322 480,01	119 424 285,62
Liczba akcji (w szt.)	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,33	6,44	11,59
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)	6,33	6,44	11,59

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

	Stan na 31.03.2020	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.03.2019
1. Należności warunkowe	-	-	-
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	-	-	-
2. Zobowiązania warunkowe	60 269	60 336	60 540
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)	60 269	60 336	60 540
- Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014	60 000	60 000	60 000
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 824000-ST-0	55	80	153
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 840594-ST-0	-	5	30
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 842647-ST-0	5	15	42
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845329-ST-0	14	24	51
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845302-ST-0	6	8	17
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 852289-ST-0	189	204	247
3. Inne (z tytułu)	-	-	-
Pozycje pozabilansowe, razem	60 269	60 336	60 540

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

	I kwartał 2020 okres od 01.01.2020 do 31.03.2020	I kwartał 2019 okres od 01.01.2019 do 31.03.2019
Przychody	36 380	40 342
Koszt własny sprzedaży	33 853	38 497
Zysk brutto ze sprzedaży	2 527	1 845
Koszty sprzedaży	1 468	1 671
Koszty ogólnego zarządu	3 265	3 388
Zysk (strata) ze sprzedaży	- 2 206	- 3 214
Pozostałe przychody operacyjne	1 045	356
Pozostałe koszty operacyjne	496	29
Zysk z działalności operacyjnej	- 1 657	- 2 887
Przychody finansowe	480	117
Koszty finansowe	145	259
Zysk przed opodatkowaniem	- 1 322	- 3 029
Podatek dochodowy	- 240	- 553
Zysk netto	- 1 082	- 2 476
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	- 54 184 237,74	13 716 042,23
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 300 000,00	10 300 000,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	- 0,11	- 0,24
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)	- 0,11	- 0,24

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

	Za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020	Za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	Za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	66 323	121 900	121 900
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów	-	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	66 323	121 900	121 900
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	116 285	98 725	98 725
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	17 560	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	17 560	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	17 560	-
-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- pokrycie straty	-	-	-
- wypłata dywidendy	-	-	-
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	116 285	116 286	98 725
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	-	17 560	17 560
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	17 560	17 560
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów	-	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-	17 560	17 560
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- podział zysku z lat ubiegłych	-	-	-
-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	17 560	-
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	-	17 560	-
- wypłata dywidendy	-	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	17 560
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	55 578	-	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów	-	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	55 578	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-	-
-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
-	-	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	55 578	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	55 578	17 560
6. Wynik netto	-	55 578	2 476
a) zysk netto	-	-	-
b) strata netto	1 082	55 578	2 476
c) odpisy z zysku	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	65 240	66 323	119 424
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	65 240	66 323	119 424

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

	Za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020	Za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019
(metoda pośrednia)		
I. Zysk (strata) netto	- 1 082	- 2 476
II. Korekty razem	5 703	4 530
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-
2. Amortyzacja	952	1 216
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- 11	4
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	95	176
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	1
6. Zmiana stanu rezerw	540	36
7. Zmiana stanu zapasów	- 2 412	- 767
8. Zmiana stanu należności	- 1 258	8 759
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10 141	2 877
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 1 710	- 1 731
11. Inne korekty	- 634	277
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia	4 621	2 054
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy		1
1. Zbycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	1
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	-	-
II. Wydatki	1 185	5 946
1. Nabycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 185	5 946
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	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 1 185	- 5 945
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	634	12 280
1. Wpływ netto z emisji akcji (w wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	12 003
3. Emisja dłużnych papierów w wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	634	277
II. Wydatki	2 075	313
1. Nabycie akcji (udziałów) 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	1 908	-
5. Wykup dłużnych papierów w wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	71	71
8. Odsetki	96	242
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 1 441	11 967
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III.+/-B.III+/-C.III)	1 995	8 076
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 007	8 080
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	11	4
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 198	4 005
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	8 193	12 081
- o ograniczonej możliwości dysponowania	54	119