



polWAX
Parafiny przemysłowe



*Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe
POLWAX S.A. za I kwartał 2021 roku*

Jasło, 27 maja 2021r.

Full
Synergy

 PEOPLE

 TECHNOLOGY

 ECOLOGY

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe POLWAX S.A.

Raport kwartalny za okres

Od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku

ZARZĄD POLWAX S.A.:

Dariusz Szlęzak
Prezes Zarządu

.....

Jarosław Świć
Członek Zarządu

.....

Marta Wojdyła
Główny Księgowy

.....

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

	Stan na 31.03.2021	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.03.2020
AKTYWA			
Aktywa trwałe			
Wartości niematerialne i prawne	1 095	1 176	1 418
Rzeczowe aktywa trwałe	29 955	30 052	36 426
Należności długoterminowe	-	-	-
Inwestycje długoterminowe	-	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 588	9 101	9 399
Należne wpłaty na kapitał zakładowy	-	-	-
Akcje (udziały) własne	-	-	-
Aktywa trwałe razem	40 638	40 329	47 243
Aktywa obrotowe			
Zapasy	37 328	26 465	30 552
Należności krótkoterminowe	43 907	44 802	36 329
Inwestycje krótkoterminowe	4 519	14 515	8 201
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 875	343	1 512
Pozostałe aktywa obrotowe	10 431	10 431	10 431
Aktywa obrotowe razem	98 060	96 556	87 025
Aktywa razem	138 698	136 885	134 268
PASYWA			
Kapitał własny			
Kapitał zakładowy	1 545	1 545	515
Kapitał zapasowy	79 109	79 109	116 285
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe	5 100	5 100	5 100
Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 034	-	55 578
Zysk (strata) netto	2 249	3 034	1 082
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
Kapitał własny razem	86 539	88 788	65 240
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			
Rezerwy na zobowiązania	4 834	4 871	5 197
Zobowiązania długoterminowe	188	237	135
Zobowiązania krótkoterminowe	45 924	41 723	62 227
Rozliczenia międzyokresowe	1 213	1 266	1 469
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem	52 159	48 097	69 028
Pasywa razem	138 698	136 885	134 268
	Stan na 31.03.2021	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.03.2020
Wartość księgowa	86 539 014,16	88 787 670,88	65 240 047,88
Liczba akcji (w szt.)	30 900 000	30 900 000	10 300 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,80	2,87	6,33
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	30 900 000	30 900 000	10 300 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,80	2,87	6,33

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

	Stan na 31.03.2021	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.03.2020
1. Należności warunkowe	132 156	132 156	-
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	-
1.2. Od pozostałych jednostek w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	-	-	-
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	132 156	132 156	-
- roszczenia przeciwko ORLEN Projekt S.A. o zapłatę kwoty z tytułu szkody poniesionej przez Spółkę w postaci rzeczywistej straty oraz w postaci utraconych korzyści *			
	132 156	132 156	-
2. Zobowiązania warunkowe	152 337	130 263	60 269
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)	152 337	130 263	60 269
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących 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
- 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
- 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
- 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
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 852289-ST-0	129	144	189
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu obrotowego udzielonego przez ING Bank Śląski	48 000	48 000	-
- Roszczenia ORLEN Projekt S.A. przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę wynagrodzenia za realizację robót w ramach Inwestycji FUTURE, zwrot kwoty z gwarancji należytego wykonania umowy oraz prace wykonane przed odstąpieniem od umowy **	44 208	21 674	-
- Wezwanie spółki ICHEMAD-Profarb Sp. z o.o. do zwrotu przez POLWAX S.A. kwoty z gwarancji należytego wykonania umowy wypłaconej na rzecz POLWAX S.A. przez mBank ***	-	445	-
3. Inne (z tytułu)	-	-	-
Pozycje pozabilansowe, razem	284 493	262 419	60 269

* W dniu 28 lutego 2020r. Spółka skierowała przeciwko ORLEN Projekt S.A. pozew o zapłatę kwoty z tytułu szkody poniesionej przez Spółkę w postaci rzeczywistej straty oraz w postaci utraconych korzyści w związku z niekontynuowaniem Inwestycji pn.: "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi". Sygnatura akt: VI GC 84/20 oraz VI GC 120/20.

** ORLEN Projekt S.A. złożył do sądu pozew przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę wynagrodzenia z tytułu realizowania robót w ramach Inwestycji FUTURE oraz zwrot kwoty z gwarancji należytego wykonania Umowy pobranej przez pozwanego, a także zapłaty za prace wykonania przez Orlen Projekt S.A. bezpośrednio przed odstąpieniem od umowy oraz prace związane z zabezpieczeniem terenu budowy. Sygnatura akt: VI GC 201/19.

*** W dniu 19.06.2020r. spółka ICHEMAD-Profarb Sp. z o.o. pełniąc funkcję Inżyniera Kontraktu podczas budowy Inwestycji "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi" wezwała spółkę POLWAX S.A. do ugodowego zwrotu uzyskanej przez POLWAX S.A. od banku mBank, kwoty gwarancji należytego wykonania Umowy stanowiącej zabezpieczenie wykonania Umowy przez ICHEMAD-Profarb Sp. z o.o. Sygnatura akt: V GC 28/20. W związku z niezawarciem Ugody postępowanie pod tą sygnaturą zostało umorzone.

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

	I kwartał 2021 okres od 01.01.2021 do 31.03.2021	I kwartał 2020 okres od 01.01.2020 do 31.03.2020
Przychody	38 160	36 380
Koszt własny sprzedaży	35 768	33 853
Zysk brutto ze sprzedaży	2 392	2 527
Koszty sprzedaży	1 883	1 468
Koszty ogólnego zarządu	3 103	3 265
Zysk (strata) ze sprzedaży	- 2 594	- 2 206
Pozostałe przychody operacyjne	418	1 045
Pozostałe koszty operacyjne	396	496
Zysk z działalności operacyjnej	- 2 572	- 1 657
Przychody finansowe	85	480
Koszty finansowe	267	145
Zysk przed opodatkowaniem	- 2 754	- 1 322
Podatek dochodowy	- 505	- 240
Zysk netto	- 2 249	- 1 082
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	1 867 798,25	- 54 184 237,74
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	30 900 000	10 300 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	- 0,07	- 0,11
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	30 900 000	10 300 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	- 0,07	- 0,11

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

	Za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021	Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	Za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	88 788	66 323	66 323
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów	-	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	88 788	66 323	66 323
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 545	515	515
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	1 030	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	1 030	-
- emisji akcji (wydania udziałów)	-	1 030	-
-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- umorzenia akcji (udziałów)	-	-	-
-	-	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 545	1 545	515
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	79 109	116 286	116 285
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	37 177	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	18 401	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	18 401	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-	-
-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	55 578	-
- pokrycie straty	-	55 578	-
- wypłata dywidendy	-	-	-
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	79 109	79 109	116 285
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	3 034	55 578	55 578
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 034	-	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów	-	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 034	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- podział zysku z lat ubiegłych	-	-	-
-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	-	-	-
- wypłata dywidendy	-	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 034	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	55 578	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	55 578
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-	-
-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	55 578	-
- pokrycie straty	-	55 578	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	55 578
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 034	-	55 578
6. Wynik netto	-	3 034	1 082
a) zysk netto	-	3 034	-
b) strata netto	2 249	-	1 082
c) odpisy z zysku	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	86 539	88 788	65 240
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	86 539	88 788	65 240

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

(metoda pośrednia)	Za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021	Za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019
I. Zysk (strata) netto	- 2 249	- 1 082
II. Korekty razem	- 5 995	5 703
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-
2. Amortyzacja	899	952
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	14	11
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	241	95
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 227	-
6. Zmiana stanu rezerw	- 37	540
7. Zmiana stanu zapasów	- 10 864	- 2 412
8. Zmiana stanu należności	896	1 258
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 155	10 141
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 2 072	- 1 710
11. Inne korekty	-	634
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia	- 8 244	4 621
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-
I. Wpływy	271	-
1. Zbycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	271	-
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	615	1 185
1. Nabycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	590	1 185
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	25	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 344	- 1 185
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
I. Wpływy	-	634
1. Wpływ netto z emisji akcji (w wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	634
II. Wydatki	1 394	2 075
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	1 105	1 908
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	48	71
8. Odsetki	241	96
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 1 394	- 1 441
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III.+/-B.III+/-C.III)	- 9 982	1 995
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 9 996	2 007
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- 14	11
F. Środki pieniężne na początek okresu	14 496	6 198
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	4 514	8 193
- o ograniczonej możliwości dysponowania	187	54