

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q

3 / 2021

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)  
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-07-01 do 2021-09-30

data przekazania: 2021-11-18

<b>POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>POLWAX S.A.</b>	<b>Chemiczny (che)</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>38-200</b>	<b>Jasio</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>3-go Maja</b>	<b>101</b>
(ulica)	(numer)
<b>+48 13 44 66 241</b>	<b>+48 13 44 66 252</b>
(telefon)	(fax)
<b>info@polwax.pl</b>	<b>www.polwax.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>6852014881</b>	<b>370490581</b>
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	160 181	138 909	35 139	31 272
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	278	-1 570	61	-353
III. Zysk (strata) brutto	-133	-2 727	-29	-614
IV. Zysk (strata) netto	-158	-2 688	-35	-605
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-56 237	-53 306	-12 337	-12 000
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 223	-2 659	-268	-599
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	49 120	51 509	10 775	11 596
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-8 340	-4 456	-1 830	-1 003
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	201 024	136 885	43 391	29 662
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	112 394	48 097	24 260	10 422
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	115	237	25	51
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	106 600	41 723	23 009	9 041
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	88 630	88 788	19 131	19 240
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 545	1 545	333	335
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 900 000	30 900 000	30 900 000	30 900 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,01	-0,26	0,00	-0,06
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,01	-0,26	0,00	-0,06
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2,87	2,87	0,62	0,62
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2,87	2,87	0,62	0,62
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu.

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

## SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

### BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021	stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021	stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	38 589	39 158	40 329	42 100
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	975	1 058	1 176	1 257
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	28 586	28 488	30 052	31 788
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
- udziały lub akcje w innych jednostkach	0	0	0	0
c) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 028	9 612	9 101	9 055
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 028	9 612	9 101	9 055
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	162 435	126 707	96 556	150 259
1. Zapasy	80 973	68 776	26 465	51 029
2. Należności krótkoterminowe	63 897	44 502	44 802	86 100
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Od pozostałych jednostek	63 897	44 502	44 802	86 100
3. Inwestycje krótkoterminowe	6 175	1 511	14 515	1 741
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 175	1 511	14 515	1 741
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 175	1 511	14 515	1 741
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	959	1 487	343	958
5. Pozostałe aktywa obrotowe	10 431	10 431	10 431	10 431
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0	0	0	0
IV. Akcje (udziały) własne	0	0	0	0
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>201 024</b>	<b>165 865</b>	<b>136 885</b>	<b>192 359</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	88 630	85 432	88 788	63 634
1. Kapitał zakładowy	1 545	1 545	1 545	515

	w tys. zł			
	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021	stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021	stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
2. Kapitał zapasowy	82 143	82 143	79 109	60 707
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	5 100	5 100	5 100	5 100
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
6. Zysk (strata) netto	-158	-3 356	3 034	-2 688
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	112 394	80 433	48 097	128 725
1. Rezerwy na zobowiązania	4 581	4 739	4 871	4 961
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	754	657	888	697
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 827	4 082	3 983	4 264
a) długoterminowa	3 229	3 229	3 229	3 408
b) krótkoterminowa	598	853	754	856
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	115	139	237	230
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek	115	139	237	230
3. Zobowiązania krótkoterminowe	106 600	74 396	41 723	122 215
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek	106 320	73 919	41 486	121 926
3.4. Fundusze specjalne	280	477	237	289
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 098	1 159	1 266	1 319
4.1. Ujemna wartość firmy	948	993	1 066	1 102
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	150	166	200	217
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	150	166	200	217
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>201 024</b>	<b>165 865</b>	<b>136 885</b>	<b>192 359</b>

Wartość księgowa	88 629 909	85 431 537	88 787 671	63 634 857
Liczba akcji (w szt.)	30 900 000	30 900 000	30 900 000	10 300 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,87	2,76	2,87	6,18
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	30 900 000	30 900 000	30 900 000	10 300 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,87	2,76	2,87	6,18

wartość księgowa na 30.09.2021 r.=88.629.908,73zł; wartość księgowa na 30.06.2021 r.= 85.431.537,37; wartość księgowa na 31.12.2020 r.= 88.787.670,88zł; wartość księgowa na 30.09.2020 r.= 63.634.857,35zł

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

## POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021	stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021	stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
1. Należności warunkowe	132 156	132 156	132 156	132 156
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	132 156	132 156	132 156	132 156

	w tys. zł			
	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021	stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021	stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
- 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	132 156	132 156
2. Zobowiązania warunkowe	152 752	152 767	130 263	130 279
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	152 752	152 767	130 263	130 279
Weksele 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	60 000
Weksel in blanco w celu zabezpieczenia udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu obrotowego udzielonego przez ING Bank Śląski S.A.	48 000	48 000	48 000	48 000
Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 852289-ST-0	99	114	144	160
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	44 208	21 674	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	445	445	445
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	284 908	284 923	262 419	262 435

\* 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 wykonane 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 26.02.2021r. w trakcie posiedzenia przygotowawczego przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie został doręczony Spółce POLWAX S.A. odpis pisma z rozszerzeniem powództwa ORLEN Projekt S.A. wobec POLWAX S.A. o dodatkową kwotę 22.534 tys. PLN.

\*\*\* 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.

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	3 kwartał/2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	88 827	160 181	73 832	138 909
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	88 411	159 642	73 686	138 036
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	416	539	146	873
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	77 958	142 233	60 596	119 414
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	77 556	141 717	60 426	118 562
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	402	516	170	852
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	10 869	17 948	13 236	19 495
IV. Koszty sprzedaży	3 638	7 955	4 429	9 223
V. Koszty ogólnego zarządu	3 137	9 381	3 259	10 275
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	4 094	612	5 548	-3
VII. Pozostałe przychody operacyjne	120	467	442	1 685
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	63	76
2. Dotacje	17	118	39	418
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	43	190	3	277
4. Inne przychody operacyjne	60	159	337	914
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	94	801	252	3 252
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1	271	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	34	188	19	2 538
3. Inne koszty operacyjne	59	342	233	714
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 120	278	5 738	-1 570
X. Przychody finansowe	448	655	153	539
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
b) od pozostałych jednostek, w tym:	0	0	0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	32	131	41	202
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
5. Inne	416	524	112	337
XI. Koszty finansowe	604	1 066	915	1 696
1. Odsetki w tym:	604	1 066	515	1 096
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne	0	0	400	600
XII. Zysk (strata) brutto	3 964	-133	4 976	-2 727
XIII. Podatek dochodowy	766	25	956	-39
a) część bieżąca	85	85	73	73
b) część odroczone	681	-60	883	-112
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XV. Zysk (strata) netto	3 198	-158	4 020	-2 688
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		5 563 883		-70 398 189
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		30 900 000		10 300 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,01		-0,26
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		30 900 000		10 300 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,01		-0,26

Zysk (strata) netto (zannualizowany) (w zł) za okres 9mcy 2021= 5.563.883,35zł; zysk (strata) netto (zannualizowany) (w zł) za okres 9mcy 2020= -70.398.189,10zł

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	85 432	88 788	66 323	66 323
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	85 432	88 788	66 323	66 323
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 545	1 545	515	515
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	1 030	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	1 030	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	1 030	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 545	1 545	1 545	515
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	82 143	79 109	116 286	116 285
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	3 034	-37 177	-55 578
a) zwiększenia (z tytułu)	0	3 034	18 401	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	18 401	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	3 034	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	55 578	55 578
- pokrycia straty	0	0	55 578	55 578
- wypłata dywidendy	0	0	0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	82 143	82 143	79 109	60 707
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 100	5 100	5 100	5 100
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
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	-3 356	3 034	-55 578	-55 578
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	3 034	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	3 034	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	3 034	0	0
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	0	3 034	0	0
- wypłata dywidendy	0	0	0	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3 356	0	55 578	55 578
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 356	0	55 578	55 578
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	55 578	55 578
- pokrycie straty kapitałem zapasowym	0	0	55 578	55 578
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 356	0	0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 356	0	0	0
6. Wynik netto	3 198	-158	3 034	-2 688

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
a) zysk netto	3 198	0	3 034	0
b) strata netto	0	158	0	2 688
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	88 630	88 630	88 788	63 634
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	88 630	88 630	88 788	63 634

## RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	3 198	-158	4 020	-2 688
II. Korekty razem	-22 960	-56 079	-25 976	-50 618
1. Amortyzacja	871	2 632	920	2 796
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-18	-1	6	-3
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	575	982	481	988
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	317	-65	2 304
5. Zmiana stanu rezerw	-157	-290	85	303
6. Zmiana stanu zapasów	-12 196	-54 508	6 864	-22 889
7. Zmiana stanu należności	-19 396	-19 095	-43 761	-49 118
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 311	14 662	7 717	15 997
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 050	-710	1 177	-962
10. Inne korekty	0	-68	600	-34
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-19 762	-56 237	-21 956	-53 306
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	0	581	65	81
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	581	65	81
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	471	1 804	958	2 740
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	447	1 780	832	2 606
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	24	24	126	134
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-471	-1 223	-893	-2 659
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	26 973	54 243	22 690	57 382
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	26 973	54 175	22 690	56 748
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	68	0	634
II. Wydatki	2 093	5 123	2 355	5 873
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 468	3 994	1 198	4 076
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	600	600
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	50	147	76	209
8. Odsetki	575	982	481	988
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	24 880	49 120	20 335	51 509
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 647	-8 340	-2 514	-4 456
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 665	-8 339	-2 520	-4 453
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	18	1	-6	3
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 509	14 496	4 256	6 198
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	6 156	6 156	1 742	1 742
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-62	221	-27	159

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa do SF PWX za 3q 2021.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Polwax S.A. za III kwartał 2021 roku

## POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Pozost_infor_do rap_kwartal PWXza 3q2021.pdf	Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Polwax S.A. za III kwartał 2021 roku

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ</b>			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-11-18	Dariusz Szlęzak	Prezes Zarządu	
2021-11-18	Jarosław Świć	Członek Zarządu	



