

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2022

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 1 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-03-31

data przekazania: 2022-05-24

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	39 460	38 160	8 491	8 346
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 982	-2 572	-426	-563
III. Zysk (strata) brutto	-2 084	-2 754	-448	-602
IV. Zysk (strata) netto	-1 711	-2 249	-368	-492
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-34 908	-8 244	-7 512	-1 803
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-326	-344	-70	-75
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	21 649	-1 394	4 659	-305
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-13 585	-9 982	-2 923	-2 183
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	171 272	141 964	36 813	30 866
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	79 409	48 390	17 068	10 521
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	66	90	14	20
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	73 936	43 184	15 892	9 389
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	91 863	93 574	19 745	20 345
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 545	1 545	332	336
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)	-0,06	-0,07	-0,01	-0,02
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,06	-0,07	-0,01	-0,02
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2,97	3,03	0,64	0,66
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2,97	3,03	0,64	0,66
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 2022-03-31 koniec kwartału / 2022	stan na koniec poprz. kwartału / 2021	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	37 511		37 296	40 638
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	809		892	1 095
- wartość firmy	0		0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	27 010		27 274	29 955
3. Należności długoterminowe	0		0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0		0	0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	0
3.3. Od pozostałych jednostek	0		0	0
4. Inwestycje długoterminowe	0		0	0
4.1. Nieruchomości	0		0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0		0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0		0	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0		0	0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	0		0	0
- udziały lub akcje w innych jednostkach	0		0	0
c) w pozostałych jednostkach	0		0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 692		9 130	9 588
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 692		9 130	9 588
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0		0	0
II. Aktywa obrotowe	133 761		104 668	98 060
1. Zapasy	79 416		39 551	37 328
2. Należności krótkoterminowe	41 462		40 167	43 907
2.1. Od jednostek powiązanych	0		0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	0
2.3. Od pozostałych jednostek	41 462		40 167	43 907
3. Inwestycje krótkoterminowe	263		13 843	4 519
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	263		13 843	4 519
a) w jednostkach powiązanych	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach	0		0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	263		13 843	4 519
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 847		334	1 875
5. Pozostałe aktywa obrotowe	10 773		10 773	10 431
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0		0	0
IV. Akcje (udziały) własne	0		0	0
A k t y w a r a z e m	171 272		141 964	138 698
PASYWA				
I. Kapitał własny	91 863		93 574	86 539
1. Kapitał zakładowy	1 545		1 545	1 545
2. Kapitał zapasowy	82 143		82 143	79 109
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	0		0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	5 100		5 100	5 100
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 786		0	3 034
6. Zysk (strata) netto	-1 711		4 786	-2 249

	w tys. zł			
	stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0		0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 409		48 390	52 159
1. Rezerwy na zobowiązania	4 431		4 078	4 834
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	796		607	870
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 635		3 471	3 964
a) długoterminowa	2 670		2 670	3 229
b) krótkoterminowa	965		801	735
1.3. Pozostałe rezerwy	0		0	0
a) długoterminowe	0		0	0
b) krótkoterminowe	0		0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	66		90	188
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek	66		90	188
3. Zobowiązania krótkoterminowe	73 936		43 184	45 924
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek	73 255		42 946	45 277
3.4. Fundusze specjalne	681		238	647
4. Rozliczenia międzyokresowe	976		1 038	1 213
4.1. Ujemna wartość firmy	860		905	1 030
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	116		133	183
a) długoterminowe	0		0	0
b) krótkoterminowe	116		133	183
P a s y w a r a z e m	171 272		141 964	138 698
Wartość księgowa	91 862 717		93 573 928	86 539 014
Liczba akcji (w szt.)	30 900 000		30 900 000	30 900 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,97		3,03	2,80
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	30 900 000		30 900 000	30 900 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,97		3,03	2,80

Wartość księgowa na 31.03.2022r.=91.862.717,21zł ; wartość księgowa na 31.12.2021r.=93.573.927,83 ; wartość księgowa na 31.03.2021r.= 86.539.014,16zł

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 2022-03-31 koniec kwartału / 2022	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021
1. Należności warunkowe	132 156		132 156	132 156
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0		0	0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	0		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0		0	0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	132 156		132 156	132 156
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	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
2. Zobowiązania warunkowe	177 321		177 336	152 337
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0		0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0		0	0

	w tys. zł			
	stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	0		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0		0	0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	177 321		177 336	152 337
- Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING - Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014	84 600		84 600	60 000
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności - przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 852289-ST-0	68		83	129
- 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
- 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	44 208
- 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	0
3. Inne (z tytułu)	0		0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	309 477		309 492	284 493

* 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 gaczu 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 19.06.2020r. spółka ICHEMAD-Profarb Sp. z o.o. pełniąc funkcję Inżyniera Kontraktu podczas budowy Inwestycji "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczu 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 0 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			
	1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	39 460		38 160	
- od jednostek powiązanych	0		0	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 290		38 050	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	170		110	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	36 652		35 768	
- jednostkom powiązanym	0		0	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	36 507		35 666	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	145		102	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 808		2 392	
IV. Koszty sprzedaży	1 555		1 883	
V. Koszty ogólnego zarządu	3 195		3 103	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartały narastająco / okres od do
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 942		-2 594	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	243		418	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0		222	
2. Dotacje	17		17	
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	170		122	
4. Inne przychody operacyjne	56		57	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	283		396	
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0		0	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	153		125	
3. Inne koszty operacyjne	130		271	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 982		-2 572	
X. Przychody finansowe	447		85	
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0		0	
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0		0	
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	
b) od pozostałych jednostek, w tym:	0		0	
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	
2. Odsetki, w tym:	49		69	
- od jednostek powiązanych	0		0	
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	4		0	
- w jednostkach powiązanych	0		0	
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0		0	
5. Inne	394		16	
XI. Koszty finansowe	549		267	
1. Odsetki w tym:	549		267	
- dla jednostek powiązanych	0		0	
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0		0	
- w jednostkach powiązanych	0		0	
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0		0	
4. Inne	0		0	
XII. Zysk (strata) brutto	-2 084		-2 754	
XIII. Podatek dochodowy	-373		-505	
a) część bieżąca	0		0	
b) część odroczone	-373		-505	
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0		0	
XV. Zysk (strata) netto	-1 711		-2 249	

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	5 323 703	1 867 798
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	30 900 000	30 900 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,06	-0,07
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	30 900 000	30 900 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,06	-0,07

Zysk (strata) netto (zannualizowany) za okres 3mcy2022r.= 5.323.703,05zł ; zysk(strata) netto (zannualizowany) za okres 3mcy2021r.= 1.867.798,25zł

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	93 574		88 788	88 788
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
b) korekty błędów	0		0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	93 574		88 788	88 788
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 545		1 545	1 545

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0		0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 545		1 545	1 545
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	82 143		79 109	79 109
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		3 034	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		3 034	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0		0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0		0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0		3 034	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
- pokrycia straty	0		0	0
- wypłata dywidendy	0		0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	82 143		82 143	79 109
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0		0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
- zbycia środków trwałych	0		0	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0		0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 100		5 100	5 100
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 100		5 100	5 100
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 786		3 034	3 034
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 786		3 034	3 034
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
b) korekty błędów	0		0	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 786		3 034	3 034
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		3 034	0
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	0		3 034	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 786		0	3 034
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0		0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
b) korekty błędów	0		0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 786		0	3 034
6. Wynik netto	-1 711		4 786	-2 249
a) zysk netto	0		4 786	0
b) strata netto	1 711		0	2 249
c) odpisy z zysku	0		0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	91 863		93 574	86 539
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	91 863		93 574	86 539

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-1 711		-2 249	
II. Korekty razem	-33 197		-5 995	
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
2. Amortyzacja	832		899	
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-5		14	
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	513		241	
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-4		-227	
6. Zmiana stanu rezerw	353		-37	
7. Zmiana stanu zapasów	-39 866		-10 864	
8. Zmiana stanu należności	-1 296		896	
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 411		5 155	
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 135		-2 072	
11. Inne korekty	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-34 908		-8 244	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	4		271	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0		271	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0		0	
a) w jednostkach powiązanych	0		0	
- zbycie aktywów finansowych	0		0	
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0	
- odsetki	0		0	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0	
b) w pozostałych jednostkach	0		0	
- zbycie aktywów finansowych	0		0	
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0	
- odsetki	0		0	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0	
4. Inne wpływy inwestycyjne	4		0	
II. Wydatki	330		615	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	308		590	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0		0	
a) w jednostkach powiązanych	0		0	
- nabycie aktywów finansowych	0		0	
- udzielone pożyczki długoterminowe	0		0	
b) w pozostałych jednostkach	0		0	
- nabycie aktywów finansowych	0		0	
- udzielone pożyczki długoterminowe	0		0	
4. Inne wydatki inwestycyjne	22		25	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-326		-344	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	23 287		0	
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0	
2. Kredyty i pożyczki	23 287		0	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0	
4. Inne wpływy finansowe	0		0	
II. Wydatki	1 638		1 394	
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0		0	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0		0	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 075		1 105	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	50		48	
8. Odsetki	513		241	
9. Inne wydatki finansowe	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	21 649		-1 394	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-13 585		-9 982	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-13 580		-9 996	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	5		-14	
F. Środki pieniężne na początek okresu	13 843		14 496	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	258		4 514	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	216		187	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa do SF PWX za Iq 2022-ostatni.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Polwax S.A. za I kwartał 2022 roku

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Pozost_infor_do rap_PWXza Iq2022-ostatni.pdf	Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Polwax S.A. za I kwartał 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-05-24	Dariusz Szlęzak	Prezes Zarządu	
2022-05-24	Jarosław Świć	Członek Zarządu	