

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 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 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-07-01 do 2022-09-30

data przekazania: 2022-11-17

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	242 089	160 181	51 640	35 139
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	17 301	278	3 690	61
III. Zysk (strata) brutto	13 955	-133	2 977	-29
IV. Zysk (strata) netto	11 025	-158	2 352	-35
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-93 055	-56 237	-19 850	-12 337
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 536	-1 223	-328	-268
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	80 987	49 120	17 275	10 775
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-13 604	-8 340	-2 902	-1 830
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	256 972	141 964	52 768	30 866
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	154 845	48 390	31 797	10 521
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10	90	2	20
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	149 759	43 184	30 753	9 389
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	102 127	93 574	20 971	20 345
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 545	1 545	317	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)	0,36	-0,01	0,08	0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,36	-0,01	0,08	0,00
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,31	3,03	0,68	0,66
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,31	3,03	0,68	0,66
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,08	0,00	0,02	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 2022-09-30 koniec kwartału / 2022	stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku 2021	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	36 834	36 625	37 296	38 589
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	779	827	892	975
-wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	26 797	26 493	27 274	28 586
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	9 258	9 305	9 130	9 028
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 258	9 305	9 130	9 028
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	220 138	184 959	104 668	162 435
1. Zapasy	82 083	110 725	39 551	80 973
2. Należności krótkoterminowe	125 946	57 464	40 167	63 897
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	125 946	57 464	40 167	63 897
3. Inwestycje krótkoterminowe	281	4 379	13 843	6 175
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	281	4 379	13 843	6 175
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	281	4 379	13 843	6 175
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 055	1 618	334	959
5. Pozostałe aktywa obrotowe	10 773	10 773	10 773	10 431
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0	0	0	0
IV. Akcje (udziały) własne	0	0	0	0
A k t y w a r a z e m	256 972	221 584	141 964	201 024
PASYWA				
I. Kapitał własny	102 127	91 646	93 574	88 630
1. Kapitał zakładowy	1 545	1 545	1 545	1 545

	w tys. zł			
	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022	stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
2. Kapitał zapasowy	84 457	84 457	82 143	82 143
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	11 025	544	4 786	-158
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 845	129 938	48 390	112 394
1. Rezerwy na zobowiązania	4 224	4 400	4 078	4 581
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	844	757	607	754
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 380	3 643	3 471	3 827
a) długoterminowa	2 670	2 670	2 670	3 229
b) krótkoterminowa	710	973	801	598
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	10	16	90	115
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	10	16	90	115
3. Zobowiązania krótkoterminowe	149 759	124 607	43 184	106 600
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	149 465	124 098	42 946	106 320
3.4. Fundusze specjalne	294	509	238	280
4. Rozliczenia międzyokresowe	852	915	1 038	1 098
4.1. Ujemna wartość firmy	769	815	905	948
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	83	100	133	150
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	83	100	133	150
P a s y w a r a z e m	256 972	221 584	141 964	201 024

Wartość księgowa	102 126 660	91 646 341	93 573 928	88 629 909
Liczba akcji (w szt.)	30 900 000	30 900 000	30 900 000	30 900 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,31	2,97	3,03	2,87
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	30 900 000	30 900 000	30 900 000	30 900 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,31	2,97	3,03	2,87

wartość księgowa na 30.09.2022r.= 102.126.660,38zł; wartość księgowa na 30.06.2022r.= 91.646.341,34zł; wartość księgowa na 31.12.2021r.= 93.573.927,83 zł; wartość księgowa na 30.09.2021r.= 88.629.908,73zł

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 2022-09-30 koniec kwartału / 2022	stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
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
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

	w tys. zł			
	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022	stan na 2022-06-30 koniec popr. kwartału / 2022	stan na 2021-12-31 koniec popr. roku / 2021	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
- 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	235 689	185 305	177 336	152 752
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)	235 689	185 305	177 336	152 752
- Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014	135 000	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	36	52	83	99
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu obrotowego udzielonego przez ING Bank Śląski S.A.	56 000	56 000	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	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	445	445
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	367 845	317 461	309 492	284 908

* 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/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	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
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	143 241	242 089	88 827	160 181
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0

	w tys. zł			
	3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	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
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	140 664	237 120	88 411	159 642
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 577	4 969	416	539
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	119 659	205 120	77 958	142 233
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	117 139	200 573	77 556	141 717
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 520	4 547	402	516
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	23 582	36 969	10 869	17 948
IV. Koszty sprzedaży	4 557	9 504	3 638	7 955
V. Koszty ogólnego zarządu	3 335	9 780	3 137	9 381
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	15 690	17 685	4 094	612
VII. Pozostałe przychody operacyjne	398	830	120	467
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	26	0	0
2. Dotacje	17	50	17	118
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6	235	43	190
4. Inne przychody operacyjne	375	519	60	159
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	494	1 214	94	801
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	16	0	1	271
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10	586	34	188
3. Inne koszty operacyjne	468	628	59	342
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	15 594	17 301	4 120	278
X. Przychody finansowe	157	309	448	655
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:	157	226	32	131
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	4	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
5. Inne	0	79	416	524
XI. Koszty finansowe	2 503	3 655	604	1 066
1. Odsetki w tym:	2 233	3 655	604	1 066
- 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	270	0	0	0
XII. Zysk (strata) brutto	13 248	13 955	3 964	-133
XIII. Podatek dochodowy	2 768	2 930	766	25
a) część bieżąca	2 634	2 822	85	85
b) część odroczone	134	108	681	-60
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XV. Zysk (strata) netto	10 480	11 025	3 198	-158

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	15 968 752	5 563 883
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	30 900 000	30 900 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,36	-0,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	30 900 000	30 900 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,36	-0,01

Zysk (strata) netto (zannualizowany) (w zł) za okres 9mcy 2022= 15.968.751,65zł;

Zysk (strata) netto (zannualizowany) (w zł) za okres 9mcy 2021= 5.563.883,35zł

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	91 646	93 574	88 788	88 788
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	91 646	93 574	88 788	88 788
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 545	1 545	1 545	1 545
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	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	1 545
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	84 457	82 143	79 109	79 109
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	2 314	3 034	3 034
a) zwiększenia (z tytułu)	0	2 314	3 034	3 034
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	2 314	3 034	3 034
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
- wypłata dywidendy	0	0	0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	84 457	84 457	82 143	82 143
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	545	4 786	3 034	3 034
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	545	4 786	3 034	3 034
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	545	4 786	3 034	3 034
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	4 786	3 034	3 034
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	0	2 314	3 034	3 034
- wypłata dywidendy	0	2 472	0	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	545	0	0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	545	0	0	0
6. Wynik netto	10 480	11 025	4 786	-158
a) zysk netto	10 480	11 025	4 786	0
b) strata netto	0	0	0	158
c) odpisy z zysku	0	0	0	0

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	102 127	102 127	93 574	88 630
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	102 127	102 127	93 574	88 630

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	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
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	10 480	11 025	3 198	-158
II. Korekty razem	-32 947	-104 080	-22 960	-56 079
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	799	2 471	871	2 632
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-46	-41	-18	-1
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 203	3 569	575	982
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	499	0	317
6. Zmiana stanu rezerw	-177	145	-157	-290
7. Zmiana stanu zapasów	28 643	-42 532	-12 196	-54 508
8. Zmiana stanu należności	-68 482	-85 780	-19 396	-19 095
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 567	18 624	6 311	14 662
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	546	-1 035	1 050	-710
11. Inne korekty	0	0	0	-68
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-22 467	-93 055	-19 762	-56 237
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	104	0	581
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	100	0	581
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	4	0	0
II. Wydatki	519	1 640	471	1 804
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	506	1 627	447	1 780
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
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	13	13	24	24

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	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
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-519	-1 536	-471	-1 223
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	24 660	90 483	26 973	54 243
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	24 660	90 483	26 973	54 175
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	68
II. Wydatki	5 818	9 496	2 093	5 123
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 472	2 472	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 122	3 291	1 468	3 994
5. Wypkup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	21	164	50	147
8. Odsetki	2 203	3 569	575	982
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	18 842	80 987	24 880	49 120
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-4 144	-13 604	4 647	-8 340
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 099	-13 563	4 665	-8 339
-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	46	41	18	1
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 383	13 843	1 509	14 496
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	239	239	6 156	6 156
-o ograniczonej możliwości dysponowania	-93	185	-62	221

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa do SF PWX za 3q 2022.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Polwax S.A. za III kwartał 2022 roku

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Pozost_infor_do rap_kwartal PWXza 3q2022.pdf	Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Polwax S.A. za III kwartał 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-11-17	Dariusz Szlęzak	Prezes Zarządu	
2022-11-17	Jarosław Świć	Członek Zarządu	

