

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2023

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 2023 obejmujący okres od 2023-07-01 do 2023-09-30

data przekazania: 2023-11-16

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 42 62 200	+48 13 42 62 209
(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 / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	163 391	242 089	35 696	51 640
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-5 286	17 301	-1 155	3 690
III. Zysk (strata) brutto	-9 945	13 955	-2 173	2 977
IV. Zysk (strata) netto	-8 823	11 025	-1 928	2 352
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-63 849	-93 055	-13 949	-19 850
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 476	-1 536	-322	-328
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	63 460	80 987	13 864	17 275
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 865	-13 604	-407	-2 902
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	202 618	143 771	43 709	30 655
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	118 189	44 339	25 496	9 454
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0	6	0	1
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	113 658	38 121	24 519	8 128
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	84 429	99 432	18 213	21 201
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 545	1 545	333	329
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)	-0,29	0,36	-0,06	0,08
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,29	0,36	-0,06	0,08
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2,73	3,22	0,59	0,69
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2,73	3,22	0,59	0,69
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,20	0,08	0,04	0,02

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 2023-09-30 koniec kwartału / 2023	stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023	stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	36 505	36 251	36 017	36 834
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	438	523	693	779
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	25 432	25 403	25 858	26 797
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	10 635	10 325	9 466	9 258
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 635	10 325	9 466	9 258
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	166 113	188 607	107 754	220 138
1. Zapasy	89 343	128 909	53 249	82 083
2. Należności krótkoterminowe	63 822	47 245	40 528	125 946
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	63 822	47 245	40 528	125 946
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 293	340	3 151	281
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 293	340	3 151	281
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 293	340	3 151	281
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 179	1 637	350	1 055
5. Pozostałe aktywa obrotowe	10 476	10 476	10 476	10 773
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	202 618	224 858	143 771	256 972
PASYWA				
I. Kapitał własny	84 429	82 159	99 432	102 127
1. Kapitał zakładowy	1 545	1 545	1 545	1 545

	w tys. zł			
	stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023	stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023	stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
2. Kapitał zapasowy	51 007	51 007	48 857	84 457
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	40 700	40 700	40 700	5 100
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
6. Zysk (strata) netto	-8 823	-11 093	8 330	11 025
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	118 189	142 699	44 339	154 845
1. Rezerwy na zobowiązania	3 952	4 197	5 423	4 224
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	699	679	662	844
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 854	3 119	4 362	3 380
a) długoterminowa	2 185	2 185	2 185	2 670
b) krótkoterminowa	669	934	2 177	710
1.3. Pozostałe rezerwy	399	399	399	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	399	399	399	0
2. Zobowiązania długoterminowe	0	0	6	10
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	0	0	6	10
3. Zobowiązania krótkoterminowe	113 658	137 876	38 121	149 759
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	113 330	137 416	37 860	149 465
3.4. Fundusze specjalne	328	460	261	294
4. Rozliczenia międzyokresowe	579	626	789	852
4.1. Ujemna wartość firmy	579	626	722	769
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	67	83
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	67	83
P a s y w a r a z e m	202 618	224 858	143 771	256 972

Wartość księgowa	84 429 120	82 159 326	99 432 486	102 126 660
Liczba akcji (w szt.)	30 900 000	30 900 000	30 900 000	30 900 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,73	2,66	3,22	3,31
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)	2,73	2,66	3,22	3,31

wartość księgowa na 30.09.2023r.= 84.429.120,11zł; wartość księgowa na 30.06.2023r.= 82.159.325,81zł; wartość księgowa na 31.12.2022r.= 99.432.486,01zł; wartość księgowa na 30.09.2022r.= 102.126.660,38zł

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 2023-09-30 koniec kwartału / 2023	stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023	stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
1. Należności warunkowe	123 566	123 566	123 566	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)	123 566	123 566	123 566	132 156
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

	w tys. zł			
	stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023	stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023	stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
roszczenia przeciwko ORLEN Projekt S.A. o zapłatę kwoty z tytułu - szkody poniesionej przez Spółkę w postaci rzeczywistej straty oraz w postaci utraconych korzyści *	123 566	123 566	123 566	132 156
2. Zobowiązania warunkowe	102 862	99 643	229 663	235 689
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)	102 862	99 643	229 663	235 689
Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014	2 020	5 000	135 000	135 000
Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności - przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 852289-ST-0	0	0	20	36
Weksel in blanco w celu zabezpieczenia udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu obrotowego udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. *****	62 199	56 000	56 000	56 000
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 **	37 539	37 539	37 539	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 ***	0	0	0	445
Roszczenia ORLEN Projekt S.A. przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę należności wynikających z kosztów transportu i magazynowania zamówionych przez ORLEN Projekt S.A. urządzeń w związku z realizacją Inwestycji FUTURE ****	1 104	1 104	1 104	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	226 428	223 209	353 229	367 845

* 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 19.06.2020r. spółka ICHEMAD-Profarb Sp. z o.o. pełniąca 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.

**** ORLEN Projekt S.A. złożył do sądu pozew przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę należności wynikających z kosztów transportu i magazynowania zamówionych przez ORLEN Projekt S.A. urządzeń w związku z realizacją Inwestycji FUTURE. Sygnatura akt: VI GC 73/23.

***** Weksel in blanco stanowiący zabezpieczenie udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu obrotowego udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. może zostać uruchomiony w momencie braku spłaty zadłużenia w rachunku bieżącym.

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/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	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
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	99 504	163 391	143 241	242 089
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	99 342	162 086	140 664	237 120
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	162	1 305	2 577	4 969
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	86 747	147 952	119 659	205 120
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	86 564	146 636	117 139	200 573
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	183	1 316	2 520	4 547
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	12 757	15 439	23 582	36 969
IV. Koszty sprzedaży	5 471	10 068	4 557	9 504
V. Koszty ogólnego zarządu	3 117	10 632	3 335	9 780
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	4 169	-5 261	15 690	17 685
VII. Pozostałe przychody operacyjne	411	1 075	398	830
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10	147	0	26
2. Dotacje	0	0	17	50
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	349	240	6	235
4. Inne przychody operacyjne	52	688	375	519
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	63	1 100	494	1 214
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	16	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	486	10	586
3. Inne koszty operacyjne	63	614	468	628
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 517	-5 286	15 594	17 301
X. Przychody finansowe	261	339	157	309
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:	5	63	157	226
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	276	0	4
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
5. Inne	256	0	0	79
XI. Koszty finansowe	2 798	4 998	2 503	3 655
1. Odsetki w tym:	2 798	4 921	2 233	3 655
- 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	77	270	0
XII. Zysk (strata) brutto	1 980	-9 945	13 248	13 955
XIII. Podatek dochodowy	-290	-1 122	2 768	2 930
a) część bieżąca	0	11	2 634	2 822
b) część odroczone	-290	-1 133	134	108
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XV. Zysk (strata) netto	2 270	-8 823	10 480	11 025
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		-11 517 540		15 968 752
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		30 900 000		30 900 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,29		0,36
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		30 900 000		30 900 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,29		0,36

Zysk (strata) netto (zannualizowany) w zł za okres 9mcy 2023 = -11.517.540,27zł;

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	82 159	99 432	93 574	93 574
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	82 159	99 432	93 574	93 574
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	51 007	48 857	82 143	82 143
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	2 150	-33 286	2 314
a) zwiększenia (z tytułu)	0	2 150	2 314	2 314
- 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	2 150	2 314	2 314
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	35 600	0
- pokrycia straty	0	0	35 600	0
- wypłata dywidendy	0	0	0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	51 007	51 007	48 857	84 457
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	40 700	40 700	5 100	5 100
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	35 600	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	35 600	0
- utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych	0	0	35 600	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	40 700	40 700	40 700	5 100
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-11 093	8 330	4 786	4 786
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	8 330	4 786	4 786
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	8 330	4 786	4 786
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	8 330	4 786	4 786
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	0	2 150	2 314	2 314
- wypłata dywidendy	0	6 180	2 472	2 472
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	11 093	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	11 093	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
- pokrycie straty	0	0	0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	11 093	0	0	0

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-11 093	0	0	0
6. Wynik netto	2 270	-8 823	8 330	11 025
a) zysk netto	2 270	0	8 330	11 025
b) strata netto	0	8 823	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	84 429	84 429	99 432	102 127
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	84 429	84 429	99 432	102 127

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	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
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	2 270	-8 823	10 480	11 025
II. Korekty razem	25 208	-55 026	-32 947	-104 080
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	772	2 315	799	2 471
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-4	-7	-46	-41
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 692	4 789	2 203	3 569
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-10	-552	0	499
6. Zmiana stanu rezerw	-245	-1 472	-177	145
7. Zmiana stanu zapasów	39 567	-36 093	28 643	-42 532
8. Zmiana stanu należności	-16 577	-23 294	-68 482	-85 780
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 088	1 495	3 567	18 624
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	101	-2 207	546	-1 035
11. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	27 478	-63 849	-22 467	-93 055
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	10	435	0	104
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10	159	0	100
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	276	0	4
II. Wydatki	658	1 911	519	1 640
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	658	1 911	506	1 627
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

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	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
- 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	0	0	13	13
III. Przepływy pieniężne netto do działalności inwestycyjnej (I-II)	-648	-1 476	-519	-1 536
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-15 953	77 749	24 660	90 483
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	-15 953	77 749	24 660	90 483
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	9 928	14 289	5 818	9 496
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	6 180	6 180	2 472	2 472
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 050	3 283	1 122	3 291
5. Wykup 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	6	37	21	164
8. Odsetki	2 692	4 789	2 203	3 569
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-25 881	63 460	18 842	80 987
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	949	-1 865	-4 144	-13 604
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	953	-1 858	-4 099	-13 563
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	4	7	46	41
F. Środki pieniężne na początek okresu	336	3 150	4 383	13 843
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 285	1 285	239	239
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-15	238	-93	185

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa do SF PWX za 3q 2023.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Polwax S.A. za 3 kwartał 2023 roku

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Pozost_infor_do rap_kwartal PWXza 3q2023.pdf	Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Polwax S.A. za 3 kwartał 2023 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-11-16	Michał Mróz	Prezes Zarządu	
2023-11-16	Robert Ruwiński	Członek Zarządu	