

Dane dotyczące jednostki dominującej Grupy Kapitałowej oraz okresu sprawozdawczego i formy skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Nazwa jednostki dominującej Grupy Kapitałowej

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

Ulica, nr budynku, [nr lokalu]

ul. Lutosławskiego 17A

Kod pocztowy

76-200

Miejscowość

Słupsk

Sprawozdanie finansowe sporządzone za:

III kwartał

DATA POCZĄTKOWA

DATA KOŃCOWA

Bieżący rok obrotowy

01.07.2020

30.09.2020

Poprzedni rok obrotowy

01.07.2019

30.09.2019

Data zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji

13.11.2020

Waluta sprawozdawcza

złoty polski (PLN)

Poziom zaokrąglenie zastosowany w sprawozdaniu finansowym

tysiące



**PRZETWÓRSTWO
TWORZYW SZTUCZNYCH
"PLAST-BOX" S.A.**

**RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU
ZAWIERAJĄCY SKRÓCONE KWARTALNE
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

Słupsk, 13 listopada 2020 roku

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

*Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)*

INFORMACJE OGÓLNE

Informacje o Jednostce Dominującej oraz Grupie Kapitałowej

Grupa Kapitałowa Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Grupa Kapitałowa", "Grupa") składa się z Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Plast-Box S.A.", "Spółka", "Jednostka Dominująca") i jej spółek zależnych.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej od 22 czerwca 1999 roku. Siedziba Spółki mieści się w Słupsku przy ul. Lutosałwskiego 17 a. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000139210, postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14.11.2002 r.

Jednostce Dominującej nadano numer statystyczny REGON 770703308.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki według PKD 2222 Z, jest produkcja opakowań z tworzyw sztucznych. Klasa ta obejmuje produkcję wiader i skrzynek plastikowych. Oferta produkcyjna Spółki skierowana jest do odbiorców z przemysłu chemicznego i spożywczego.

Według klasyfikacji działalności przyjętej przez GPW w Warszawie S.A., Spółka działa w sektorze przemysłu chemicznego.

Skład osobowy Zarządu na dzień 30.09.2020 r. i na dzień publikacji sprawozdania:

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

W dniu 17 marca 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, która w związku z nadchodzącym wygaśnięciem (z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 r.) mandatu Prezesa Zarządu Grzegorza Pawlaka, podjęła uchwałę o powołaniu Grzegorza Pawlaka do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki kolejnej kadencji.

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 30.09.2020 r. i na dzień publikacji sprawozdania:

Dariusz Głazewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Krzysztof Burszka - Członek Rady Nadzorczej,
Adam Laskowski - Członek Rady Nadzorczej,
Iuliia Vlasenko - Członek Rady Nadzorczej,
Natalia Majer - Członek Rady Nadzorczej.

Plast-Box Ukraina sp. z o.o. (zwana dalej jednostką zależną) prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od 28 kwietnia 2004 roku. Siedziba spółki mieści się na Ukrainie, w Czernichowie ul. Uszyńskiego 14. Spółka została zarejestrowana przez Komitet Wykonawczy Czernichowskiej Rady Miejskiej pod numerem rejestracyjnym 1-1997. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest produkcja artykułów z masy plastikowej. Dyrekcję spółki stanowi Dyrektor – Grzegorz Pawlak. Czas działania spółki nie jest oznaczony. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. posiada 100% udziałów w jednostce zależnej Plast-Box Ukraina sp. z o.o.

Plast-Box Development sp. z o.o. (zwana dalej jednostką zależną) prowadzi działalność pod obecną nazwą, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od 21 grudnia 2006 roku. Siedziba spółki mieści się w Słupsku przy ul. Lutosałwskiego 18. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000197071, postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25.02.2004 r. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Zarząd spółki na dzień 30.09.2020 r. stanowili: Prezes Zarządu – Grzegorz Pawlak, Członek Zarządu - Krzysztof Kmita, Członek Zarządu - Piotr Czembor. Skład osobowy Zarządu na dzień publikacji sprawozdania: Prezes Zarządu – Grzegorz Pawlak, Członek Zarządu - Krzysztof Kmita. Czas działania spółki nie jest oznaczony. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. posiada na dzień 30.09.2020 r. 77,7% udziałów w jednostce zależnej Plast-Box Development sp. z o.o.

Plast-Box Apartments sp. z o.o. (zwana dalej jednostką zależną) prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od 05 grudnia 2007 roku. Siedziba spółki mieści się w Słupsku przy ul. Lutosałwskiego 17A. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000295299, postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18.12.2007 r. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. Zarząd spółki stanowi Prezes Zarządu - Grzegorz Pawlak. Skład osobowy Zarządu na dzień publikacji sprawozdania: Prezes Zarządu – Grzegorz Pawlak. Czas działania spółki nie jest oznaczony. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. posiada 100% udziałów w jednostce zależnej Plast-Box Apartments sp. z o.o.

Plast-Box East sp. z o.o. (zwana dalej jednostką zależną) prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od 11 grudnia 2017 roku. Siedziba spółki mieści się w Witebsku (Białoruś) przy ul. M. Gorkiego, 145/6/135. Spółka została zarejestrowana przez Witebski Obwodowy Komitet Wykonawczy pod numerem rejestracyjnym 391005474. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest handel zagraniczny. Organem wykonawczym spółki jest Dyrektor – Agnieszka Mieloch. Czas działania spółki nie jest oznaczony. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. posiada 100% udziałów w jednostce zależnej Plast-Box East sp. z o.o.

Stark Partner sp. z o.o. (zwana dalej jednostką zależną) prowadzi działalność pod obecną nazwą, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od 13.06.1995 roku. Siedziba spółki mieści się w Urszulinie, numer 6, gmina Grodzisk Mazowiecki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000125220, postanowieniem Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29.08.2002 r. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest produkcja opakowań z tworzyw sztucznych. Zarząd spółki na dzień 30.09.2020 r. stanowił Prezes Zarządu – Grzegorz Pawlak. Skład osobowy Zarządu na dzień publikacji sprawozdania: Prezes Zarządu – Grzegorz Pawlak. Czas działania spółki nie jest oznaczony. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

*Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)*

Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. (zwana dalej jednostką zależną) prowadzi działalność pod obecną nazwą, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od 27.07.2017 roku. Siedziba spółki mieści się w Urszulinie, numer 6, gmina Grodzisk Mazowiecki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000702772, postanowieniem Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 09.11.2017 r. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Zarząd spółki na dzień 30.09.2020 r. stanowił Prezes Zarządu – Grzegorz Pawlak. Skład osobowy Zarządu na dzień publikacji sprawozdania: Prezes Zarządu – Grzegorz Pawlak. Czas działania spółki nie jest oznaczony. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. posiada 100% udziałów w jednostce zależnej Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o.

Czas działania Jednostki Dominującej i spółek Grupy Kapitałowej "Plast-Box" S.A. nie jest oznaczony.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dane za okres od 01.07 do 30.09.2020 roku.

Porównawcze dane finansowe dotyczące rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów, rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia ze zmian w kapitale własnym prezentowane są za okres od 01.01. do 30.09.2019 r.

Porównawcze dane finansowe dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31.12.2019 roku i 30.09.2019 roku.

Prezentowane skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem skonsolidowanym obejmującym Jednostkę Dominującą Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A., jednostki zależne: Plast-Box Ukraina sp. z o.o., Plast-Box Development sp. z o.o., Plast-Box Apartments sp. z o.o., Plast-Box East sp. z o.o., Stark Partner sp. z o.o. oraz Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. Konsolidacja dokonana została metodą pełną.

W okresie objętym niniejszym raportem spółki Grupy Kapitałowej nie uczestniczyły w procesach łączenia i podziału podmiotów gospodarczych.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za prezentowany okres zostało sporządzone przy założeniu, że działalność gospodarcza spółek Grupy Kapitałowej będzie kontynuowana w dającej się przewidzieć przyszłości i na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie istnieją żadne przesłanki wskazujące na zagrożenie tej działalności.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie kalkulacyjnym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się i dokumentację konsolidacyjną przechowuje się w siedzibie Jednostki Dominującej, ul. Lutosławskiego 17a, 76-200 Słupsk.

Zgodność sprawozdania finansowego z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, waluta sprawozdawcza oraz zastosowany poziom zaokrągleń

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 "Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa" zatwierdzonym przez UE ("MSR 34"). Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku zatwierdzonym do publikacji w dniu 20 marca 2020 roku.

Śródroczny wynik finansowy może nie odzwierciedlać w pełni możliwego do zrealizowania wyniku finansowego za rok obrotowy.

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.

Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane i weszły w życie od 01 stycznia 2020 r.

Następujące zmiany do istniejących standardów opublikowanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz zatwierdzone przez UE, które weszły w życie w roku 2020:

- Zmiany w zakresie referencji do Założeń Konceptyjnych w MSSF (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub po tej dacie);
- Zmiana do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” definicja przedsięwzięcia (obowiązująca w odniesieniu do połączeń, w przypadku których data przyjęcia przypada na początek pierwszego okresu rocznego rozpoczynającego się 1 stycznia 2020 r. lub później oraz w odniesieniu do nabycia aktywów, które nastąpiło w dniu rozpoczęcia w/w okresu rocznego lub później);
- Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” i MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” – definicja terminu „istotny” (obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub po tej dacie);
- Wskaźniki referencyjne stóp procentowych – zmiany do MSSF 9, MSR 39 i MSSF 7 (obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub po tej dacie).

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

*Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)*

Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie

Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie:

- MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano dnia 18 maja 2017 roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później;
- Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych: Podział zobowiązań na krótkoterminowe i długoterminowe (opublikowano dnia 23 stycznia 2020 roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później;
- Zmiany do MSSF 3 Połączenia jednostek, MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe, MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe, Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2018-2020 (opublikowano 14 maja 2020 roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później;
- Zmiany do MSSF 16 Leasing - Ustępstwa czynszowe związane z Covid-19 (opublikowano dnia 28 maja 2020) - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 czerwca 2020 roku lub później;
- Zmiany do MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano 25 czerwca 2020) - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później;
- MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (opublikowano dnia 30 stycznia 2014 roku) – zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej proces zatwierdzenia standardu w wersji wstępnej nie zostanie zainicjowany przed ukazaniem się standardu w wersji ostatecznej - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później;
- Zmiany do MSSF 10 i MSR 28: Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (opublikowano dnia 11 września 2014 roku) – prace prowadzące do zatwierdzenia niniejszych zmian zostały przez UE odłożone bezterminowo - termin wejścia w życie został odroczone przez RMSR na czas nieokreślony.

Daty wejścia w życie są datami wynikającymi z treści standardów ogłoszonych przez Radę ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. Daty stosowania standardów w Unii Europejskiej mogą różnić się od dat stosowania wynikających z treści standardów i są ogłaszane w momencie zatwierdzenia do stosowania przez Unię Europejską. Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego standardu, interpretacji lub zmiany, która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie. Grupa jest w trakcie analizy, jaki wpływ powyższe zmiany będą miały na jej sprawozdania finansowe.

Zarząd Jednostki Dominującej Grupy Kapitałowej potwierdza, że prezentowane śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe w sposób rzetelny przedstawia sytuację finansową, wyniki oraz przepływy środków pieniężnych.

Walutą sprawozdawczą i prezentacji niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Jednostki Dominującej pod datą 13 listopada 2020 r.

ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI W OKRESIE OD 01.07 DO 30.09.2020 ROKU

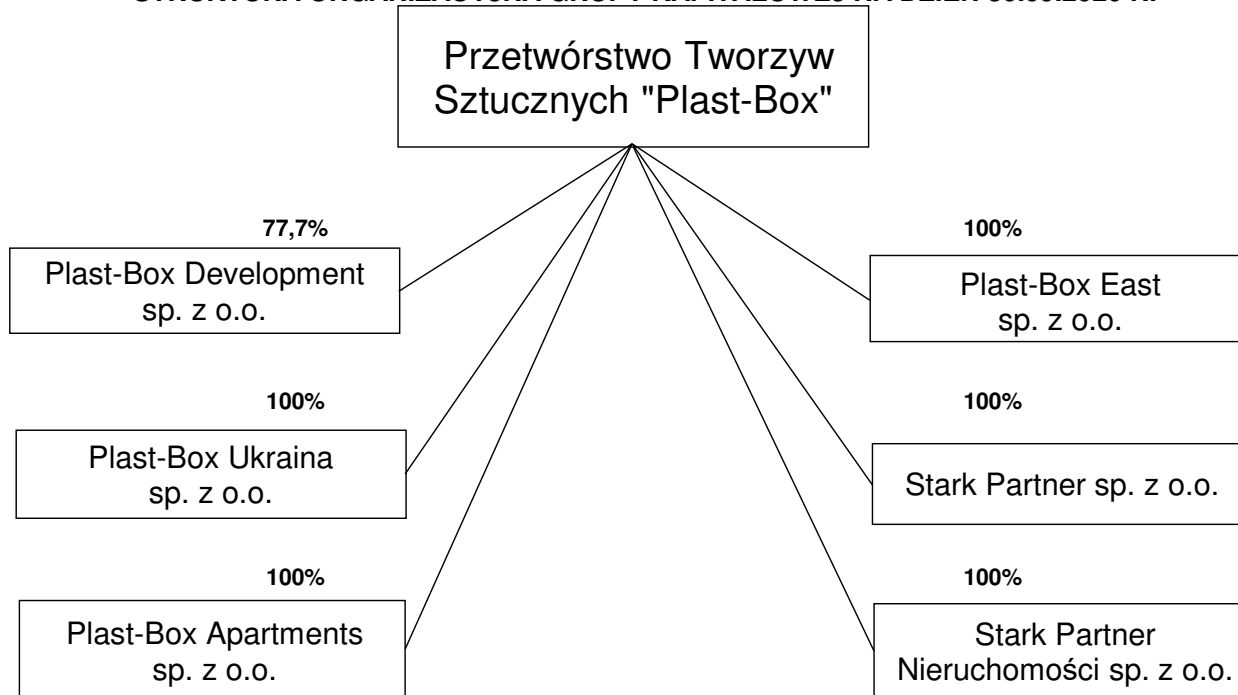
W okresie 01.07. do 30.09.2020 r. nie wystąpiły zmiany zasad rachunkowości.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

*Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)*

STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY KAPITAŁOWEJ NA DZIEŃ 30.09.2020 R.



SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

SKRÓCONY KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.07. DO 30.09.2020 ROKU				
Wariant kalkulacyjny	stan na 30.09.2020 koniec III kwartału 2020	za okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	stan na 30.09.2019 koniec III kwartału 2019	za okres od 01.07.2019 do 30.09.2019
	niebadane	niebadane	niebadane	niebadane
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	157 380	55 611	167 266	55 397
Przychody ze sprzedaży wyrobów	145 493	51 958	154 131	50 539
Przychody ze sprzedaży usług	626	345	1 403	1 139
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	11 261	3 308	11 732	3 719
Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów)	114 917	39 710	130 742	42 684
Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów	107 835	37 653	123 054	40 592
Koszt sprzedanych usług	218	122	175	13
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	6 864	1 935	7 513	2 079
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	42 463	15 901	36 524	12 713
Koszty sprzedaży	11 431	3 966	12 638	4 198
Koszty ogólnego zarządu	14 040	4 841	13 805	5 060
Zysk (strata) ze sprzedaży	16 992	7 094	10 081	3 455
Pozostałe przychody operacyjne	2 129	1 639	581	83
Pozostałe koszty operacyjne	326	(116)	698	11
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	18 795	8 849	9 964	3 527
Przychody finansowe	369	45	2 752	1 742
Koszty finansowe	4 392	1 229	2 731	768
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	14 772	7 665	9 985	4 501
Podatek dochodowy	(3 026)	(1 386)	(2 053)	(854)
część bieżąca	3 194	1 430	1 988	605
część odroczone	(168)	(44)	65	249
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	11 746	6 279	7 932	3 647
Działalność zaniechana				
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	11 746	6 279	7 932	3 647
Zysk (strata) netto, z tego przypadający:	11 746	6 279	7 932	3 647
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	11 746	6 279	7 932	3 647
- podmiotom nieposiadającym kontroli	0	0	0	0
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą dotyczący akcjonariuszy jednostki dominującej:	PLN / akcję	PLN / akcję	PLN / akcję	PLN / akcję
z działalności kontynuowanej				
- podstawowy	0,28	0,15	0,19	0,09

Słupsk, 13 listopada 2020 roku

Edyta Badowska - Główny Księgowy

.....
Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

.....
Zarząd

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.01. DO 30.09.2020 ROKU		
Wyszczególnienie	za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	za okres od 01.01.2019 do 30.09.2019
	niebadane	niebadane
Zysk (strata) netto za okres	11 746	7 932
Inne całkowite dochody	(3 586)	4 229
Pozycje podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych:		
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	-
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	(3 586)	4 229
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych	-	-
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	-	-
Inne całkowite dochody netto podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych		
Pozycje niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych:		
Zyski/(straty) aktuarialne dotyczące programów określonych świadczeń		
Zysk/(strata) netto dotycząca zabezpieczeń przepływów pieniężnych		
Przeszacowanie gruntów i budynków		
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów		
Inne całkowite dochody netto niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych		
CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES	8 160	12 161
- przypadające na akcjonariuszy podmiotu dominującego	8 160	12 161
- przypadające podmiotom nieposiadającym kontroli	-	-
Całkowite dochody jednostki dominującej ogółem za okres	8 160	12 161
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys. szt.)	41 941	41 941
Całkowite dochody jednostki dominującej ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,19	0,29

Słupsk, 13 listopada 2020 roku

Edyta Badowska - Główny Księgowy

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

.....
Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Zarząd

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30.09.2020 ROKU				
Aktywa	na dzień	na dzień	na dzień	na dzień
	30.09.2020	30.06.2020	30.09.2019	31.12.2019
	niebadane	niebadane	niebadane	
AKTYWA TRWAŁE	122 518	123 128	120 565	120 712
Wartości niematerialne	4 448	4 553	4 854	4 762
Wartość firmy jednostek podporządkowanych	1 136	1 136	1 136	1 136
Rzeczowe aktywa trwałe	79 089	78 922	66 994	70 927
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	24 047	24 719	32 139	30 088
Nieruchomości inwestycyjne	13 112	13 112	13 308	13 112
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
Należności długoterminowe	10	10	11	11
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	676	676	2 123	676
AKTYWA OBROTOWE	91 827	86 003	94 519	87 707
Zapasy	29 600	33 087	35 444	39 068
Należności z tytułu dostaw i usług	48 109	43 118	47 955	37 356
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	-	-
Pozostałe należności krótkoterminowe	850	1 214	1 845	2 793
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	928	858	1 282	583
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	12 340	7 726	7 993	7 907
NIERUCHOMOŚĆ PRZEZNACZONA DO SPRZEDAŻY	96	106	50	48
AKTYWA RAZEM	214 441	209 237	215 134	208 467

Pasywa	na dzień	na dzień	na dzień	na dzień
	30.09.2020	30.06.2020	30.09.2019	31.12.2019
	niebadane	niebadane	niebadane	
KAPITAŁ WŁASNY	91 657	91 161	87 221	87 243
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	89 126	88 630	84 690	84 712
Kapitał podstawowy	41 941	41 941	41 941	41 941
Pozostały kapitał zapasowy	44 695	41 909	41 909	41 909
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	(20)	(23)	(92)	(49)
Wynik finansowy roku obrotowego	11 746	5 467	7 932	8 816
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	(28 653)	(26 642)	(24 162)	(25 067)
Niepodzielony wynik finansowy	19 417	25 978	17 162	17 162
Udziały niedające kontroli	2 531	2 531	2 531	2 531
ZOBOWIĄZANIA	122 784	118 076	127 913	121 224
Zobowiązania długoterminowe	49 879	47 559	45 765	44 720
Długoterminowe kredyty i pożyczki	23 885	20 238	20 347	21 828
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	2 232	2 357	-	1 401
Zobowiązania z tytułu leasingu	14 135	15 159	13 295	11 675
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1 437	1 437	2 090	1 437
Pochodne instrumenty finansowe	471	518	249	205
Długoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	350	350	290	350
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 198	6 240	7 965	6 384
Rozliczenia międzyokresowe	1 171	1 260	1 529	1 440
Zobowiązania krótkoterminowe	72 905	70 517	82 148	76 504
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	24 797	26 452	27 038	22 648
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	496	492	-	305
Zobowiązania z tytułu leasingu	4 636	4 648	3 959	3 657
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 349	31 648	41 410	41 952
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	477	422	81
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	8 048	4 185	6 927	5 595
Rezerwy krótkoterminowe	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy	2 579	2 615	2 392	2 266
PASYWA RAZEM	214 441	209 237	215 134	208 467

Słupsk, 13 listopada 2020 roku

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

Edyta Badowska - Główny Księgowy

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

SKRÓCONY KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.07 DO 30.09.2020 ROKU					
Metoda pośrednia	Nota	za okres			
		od 01.01.2020 do 30.09.2020	od 01.07.2020 do 30.09.2020	od 01.01.2019 do 30.09.2019	od 01.07.2019 do 30.09.2019
		niebadane	niebadane	niebadane	niebadane
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
Zysk przed opodatkowaniem		14 772	7 665	9 985	4 501
Korekty:		11 858	3 528	11 632	3 318
Amortyzacja wartości niematerialnych		261	93	310	133
Amortyzacja środków trwałych		9 747	3 127	9 057	2 610
(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych		(58)	(13)	(65)	(172)
(Zysk) strata z tytułu różnic kursowych		85	(206)	(166)	(7)
Koszty odsetek i dywidendy naliczone		1 823	527	2 496	754
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym		26 630	11 193	21 617	7 819
Zmiana stanu zapasów		6 899	1 825	5 216	4 111
Zmiana stanu należności		(10 881)	(4 898)	(6 128)	6 675
Zmiana stanu zobowiązań		(8 423)	(396)	(4 128)	(11 996)
Zmiana stanu rezerw		166	127	153	47
Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych		(129)	(196)	(260)	(157)
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej		14 262	7 655	16 470	6 499
Zapłacony podatek dochodowy		(2 571)	(1 265)	(1 912)	(628)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		11 691	6 390	14 558	5 871
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych		(2)	(1)	(18)	(6)
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych		(8 090)	(3 722)	(7 378)	(3 130)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych		297	79	2 830	2 535
Inne wpływy inwestycyjne		1 376	-	-	-
Otrzymałe odsetki		-	-	2	2
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej		(6 419)	(3 644)	(4 564)	(599)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek		9 224	3 161	35 949	1 126
Spląty kredytów i pożyczek		(5 295)	(1 426)	(38 119)	(5 171)
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		(3 999)	(1 243)	(4 194)	(1 873)
Odsetki zapłacone		(1 823)	(527)	(2 495)	(754)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej		(1 893)	(35)	(8 859)	(6 672)
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych		3 379	2 711	1 135	(1 400)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu		7 907	7 726	6 594	8 558
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych		1 054	1 903	264	835
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu		12 340	12 340	7 993	7 993

Słupsk, 13 listopada 2020 roku

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

Edyta Badowska - Główny Księgowy

.....
Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Zarząd

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 30.09.2020 ROKU											
Wyszczególnienie	Noty	Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej								Udziały niedające kontroli	Kapitał własny razem
		Kapitał podstawowy	Akcje własne (-)	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostały kapitał zapasowy	Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	Wynik finansowy roku obrotowego	Niepodzielony wynik finansowy	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2020 roku		41 941		(49)	41 909	(25 067)	-	25 978	84 712	2 531	87 243
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości									-		-
Korekta błęd									-		-
Saldo po zmianach		41 941	-	(49)	41 909	(25 067)	-	25 978	84 712	2 531	87 243
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01. do 30.09.2020 roku											
Dywidendy*					-			(3 775)	(3 775)		(3 775)
Inne				29					29		29
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał					2 786			(2 786)	-		-
Korekty konsolidacyjne									-		-
Razem transakcje z właścicielami		-	-	29	2 786	-	-	(6 561)	(3 746)		(3 746)
Zysk netto za okres od 01.01. do 30.09.2020 roku							11 746		11 746		11 746
Inne całkowite dochody:		-	-	-	-	(3 586)	-	-	(3 586)	-	(3 586)
Inne całkowite dochody za okres od 01.01. do 30.09.2020 roku						(3 586)	-	-	(3 586)		(3 586)
Razem całkowite dochody		-	-	-	-	(3 586)	11 746	-	8 160		8 160
Saldo na dzień 30.09.2020 roku niebadane		41 941	-	(20)	44 695	(28 653)	11 746	19 417	89 126	2 531	91 657
Saldo na dzień 01.07.2020 roku niebadane											
Saldo na dzień 01.07.2020 roku niebadane		41 941	-	(23)	41 909	(26 642)	5 467	25 978	88 630	2 531	91 161
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości									-		-
Korekta błęd									-		-
Saldo po zmianach		41 941	-	(23)	41 909	(26 642)	5 467	25 978	88 630	2 531	91 161
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.07. do 30.09.2020 roku											
Dywidendy*								(3 775)	(3 775)		(3 775)
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał					2 786			(2 786)	-		-
Korekty konsolidacyjne									-		-
Inne				3					3		3
Razem transakcje z właścicielami		-	-	3	2 786	-	-	(6 561)	(3 772)		(3 772)
Zysk netto za okres od 01.07. do 30.09.2020 roku							6 279		6 279		6 279
Inne całkowite dochody:		-	-	-	-	(2 011)	-	-	(2 011)	-	(2 011)
Inne całkowite dochody za okres od 01.07. do 30.09.2020 roku						(2 011)	-	-	(2 011)		(2 011)
Razem całkowite dochody		-	-	-	-	(2 011)	6 279	-	4 268		4 268
Saldo na dzień 30.09.2020 roku niebadane		41 941	-	(20)	44 695	(28 653)	11 746	19 417	89 126	2 531	91 657

Saldo na dzień 01.01.2019 roku		41 941	(49)	40 283	(28 391)		18 788	72 572	2 531	75 103	
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości								-		-	
Korekta błęd								-		-	
Saldo po zmianach dane przekształcone		41 941	-	(49)	40 283	(28 391)	-	18 788	72 572	2 531	75 103
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01. do 30.09.2019 roku											
Umorzenie akcji własnych								-		-	
Dywidendy								-		-	
Inne			(43)					(43)		(43)	
Rozwiązanie kapitału rezerwowego								-		-	
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał					1 626			(1 626)		-	
Korekty konsolidacyjne								-		-	
Razem transakcje z właścicielami		-	-	(43)	1 626	-	-	(1 626)	(43)	(43)	
Zysk netto za okres od 01.01. do 30.09.2019 roku							7 932		7 932	7 932	
Różnice kursowe z przeliczenia straty z lat ubiegłych								-		-	
Inne całkowite dochody:		-	-	-	-	4 229	-	-	4 229	4 229	
Inne całkowite dochody za okres od 01.01. do 30.09.2019 roku						4 229			4 229	4 229	
Razem całkowite dochody		-	-	-	-	4 229	7 932	-	12 161	12 161	
Saldo na dzień 30.09.2019 roku niebadane		41 941	-	(92)	41 909	(24 162)	7 932	17 162	84 690	2 531	87 221
Saldo na dzień 01.07.2019 roku niebadane		41 941	(71)	41 909	(27 521)	4 285	17 162	77 705	2 531	80 236	
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości								-		-	
Korekta błęd								-		-	
Saldo po zmianach		41 941	-	(71)	41 909	(27 521)	4 285	17 162	77 705	2 531	80 236
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.07 do 30.09.2019 roku											
Korekty konsolidacyjne								-		-	
Inne			(21)					(21)		(21)	
Razem transakcje z właścicielami		-	-	(21)	-	-	-	-	(21)	(21)	
Zysk netto za okres od 01.07 do 30.09.2019 roku							3 647		3 647	3 647	
Inne całkowite dochody:		-	-	-	-	3 359	-	-	3 359	3 359	
Inne całkowite dochody za okres od 01.01. do 30.09.2019 roku						3 359			3 359	3 359	
Razem całkowite dochody		-	-	-	-	3 359	3 647	-	7 006	7 006	
Saldo na dzień 30.09.2019 roku niebadane		41 941	-	(92)	41 909	(24 162)	7 932	17 162	84 690	2 531	87 221

* dzień wypłaty dywidendy określono na 01.10.2020 r.

Słupsk, 13 listopada 2020 roku

Edyta Badowska - Główny Księgowy

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

Zarząd

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

SKRÓCONY KWARTALNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.07. DO 30.09.2020 ROKU				
Wariant kalkulacyjny	stan na 30.09.2020 koniec III kwartału 2020	za okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	stan na 30.09.2019 koniec III kwartału 2019	za okres od 01.07.2019 do 30.09.2019
	niebadane	niebadane	niebadane	niebadane
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	110 468	39 624	118 309	39 556
Przychody ze sprzedaży wyrobów	92 724	32 745	97 576	33 518
Przychody ze sprzedaży usług	883	410	1 078	272
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	16 861	6 469	19 655	5 766
Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów)	86 199	30 497	96 263	31 507
Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów	70 375	24 407	77 688	26 164
Koszt sprzedanych usług	493	253	655	93
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	15 331	5 837	17 920	5 250
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	24 269	9 127	22 046	8 049
Koszty sprzedaży	6 125	2 238	6 725	2 206
Koszty ogólnego zarządu	10 440	3 658	9 754	3 374
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 704	3 231	5 567	2 469
Pozostałe przychody operacyjne	1 981	1 497	750	163
Pozostałe koszty operacyjne	152	(30)	440	(21)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	9 533	4 758	5 877	2 653
Przychody finansowe	338	31	2 988	223
Koszty finansowe	2 169	484	2 573	681
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	7 702	4 305	6 292	2 195
Podatek dochodowy	(1 554)	(755)	(669)	(398)
część bieżąca	1 746	801	533	184
część odroczone	(192)	(46)	136	214
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	6 148	3 550	5 623	1 797
Działalność zaniechana				
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	6 148	3 550	5 623	1 797

Słupsk, 13 listopada 2020 roku

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

Edyta Badowska - Główny Księgowy

.....
Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Zarząd

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.01. DO 30.09.2020 ROKU		
Wyszczególnienie	za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	za okres od 01.01.2019 do 30.09.2019
	niebadane	niebadane
Zysk (strata) netto za okres	6 148	5 623
Inne całkowite dochody	-	-
Pozycje podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych:		
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	-
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych	-	-
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	-	-
Inne całkowite dochody netto podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych		
Pozycje niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych:		
Zyski/(straty) aktuarialne dotyczące programów określonych świadczeń	-	-
Zysk/(strata) netto dotycząca zabezpieczeń przepływów pieniężnych	-	-
Przeszacowanie gruntów i budynków	-	-
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	-	-
Inne całkowite dochody netto niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych	-	-
Inne całkowite dochody netto		
CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES	6 148	5 623

Stupsk, 13 listopada 2020 roku

Edyta Badowska - Główny Księgowy

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

.....
Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Zarząd

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30.09.2020 ROKU				
Aktywa	na dzień	na dzień	na dzień	na dzień
	30.09.2020	30.06.2020	30.09.2019	31.12.2019
	niebadane	niebadane	niebadane	
AKTYWA TRWAŁE	154 857	155 335	147 770	152 026
Wartości niematerialne	771	843	1 034	988
Rzeczowe aktywa trwałe	48 083	47 790	35 155	38 674
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	31 715	32 414	36 453	38 076
Nieruchomości inwestycyjne	42	42	42	42
Udziały w jednostkach zależnych	74 246	74 246	74 246	74 246
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	840	-
AKTYWA OBROTOWE	56 766	50 251	60 409	56 250
Zapasy	15 800	17 090	18 253	20 030
Należności z tytułu dostaw i usług	26 604	24 063	31 401	24 822
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	-	-
Pozostałe należności krótkoterminowe	613	580	3 887	1 800
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	2 920	1 497	558	2 153
Rozliczenia międzyokresowe	760	616	831	487
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	10 069	6 405	5 479	6 958
AKTYWA RAZEM	211 623	205 586	208 179	208 276

Pasywa	na dzień	na dzień	na dzień	na dzień
	30.09.2020	30.06.2020	30.09.2019	31.12.2019
	niebadane	niebadane	niebadane	
KAPITAŁ WŁASNY	96 573	96 798	93 262	94 200
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom/udziałowcom jednostki dominującej	96 573	96 798	93 262	94 200
Kapitał podstawowy	41 941	41 941	41 941	41 941
Pozostały kapitał zapasowy	47 930	45 144	45 144	45 144
Kapitał z aktualizacji wyceny	(15)	(15)	(15)	(15)
Akcje własne	-	-	-	-
Wynik finansowy roku obrotowego	6 148	2 598	5 623	6 561
Niepodzielony wynik finansowy	569	7 130	569	569
Udziały niedające kontroli	-	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA	115 050	108 788	114 917	114 076
Zobowiązania długoterminowe	57 346	54 991	48 122	51 677
Długoterminowe kredyty i pożyczki	23 461	19 971	19 789	21 467
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	2 232	2 357	-	1 401
Zobowiązania z tytułu leasingu	24 520	25 361	19 476	21 526
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1 437	1 437	2 090	1 437
Pochodne instrumenty finansowe	471	518	249	205
Długoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	276	276	227	276
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 940	3 986	4 984	4 132
Rozliczenia międzyokresowe	1 009	1 085	1 307	1 233
Zobowiązania krótkoterminowe	57 704	53 797	66 795	62 399
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	21 778	23 209	24 212	22 216
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	496	492	-	305
Zobowiązania z tytułu leasingu	3 568	3 561	3 214	2 801
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 976	22 197	32 917	31 309
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	184	121	-
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	6 165	2 365	4 817	4 274
Rezerwy krótkoterminowe	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy	1 721	1 789	1 514	1 494
PASYWA RAZEM	211 623	205 586	208 179	208 276

Słupsk, 13 listopada 2020 roku

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

Edyta Badowska - Główny Księgowy

.....
Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Zarząd

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

SKRÓCONY KWARTALNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.07. DO 30.09.2020 ROKU					
Metoda pośrednia	Nota	za okres			
		od 01.01.2020 do 30.09.2020	od 01.07.2020 do 30.09.2020	od 01.01.2019 do 30.09.2019	od 01.07.2019 do 30.09.2019
		niebadane	niebadane	niebadane	niebadane
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
Zysk przed opodatkowaniem		7 702	4 305	6 292	2 195
Korekty:		9 320	3 247	5 929	2 708
Amortyzacja wartości niematerialnych		226	81	211	70
Amortyzacja środków trwałych		7 676	2 624	6 642	2 188
(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych		(92)	(9)	(65)	(172)
(Zysk) strata z tytułu różnic kursowych		(169)	60	(174)	1
Koszty odsetek i dywidendy naliczone		1 679	491	2 079	621
Naliczone dywidendy		-	-	(2 764)	-
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym		17 022	7 552	12 221	4 903
Zmiana stanu zapasów		4 231	1 291	1 037	687
Zmiana stanu należności		(679)	(2 042)	(3 873)	2 876
Zmiana stanu zobowiązań		(7 188)	1 762	222	(4 890)
Zmiana stanu rezerw		234	108	180	292
Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych		(504)	(396)	(241)	(366)
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej		13 116	8 275	9 546	3 502
Zapłacony podatek dochodowy		(1 446)	(685)	(382)	(217)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		11 670	7 590	9 164	3 285
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych		(5 652)	(2 631)	(4 957)	(2 359)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych		167	9	2 830	2 536
Inne wpływy inwestycyjne		1 376	-	-	-
Pożyczki udzielone		(2 603)	(1 731)	(55)	1
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych		1 736	209	-	-
Otrzymane dywidendy		-	-	1 447	392
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej		(4 976)	(4 144)	(735)	570
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek		3 865	2 653	24 980	(3 013)
Spłaty kredytów i pożyczek		(2 573)	(858)	(27 238)	(667)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		(3 365)	(1 026)	(3 582)	(1 261)
Odsetki zapłacone		(1 679)	(491)	(2 078)	(620)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej		(3 752)	278	(7 918)	(5 561)
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych		2 942	3 724	511	(1 706)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu		6 958	6 405	4 794	7 185
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych		169	(60)	174	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu		10 069	10 069	5 479	5 479

Słupsk, 13 listopada 2020 roku

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

Edyta Badowska - Główny Księgowy

.....
Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

SKRÓCONE KWARTALNE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 30.09.2020 ROKU									
Wyszczególnienie	Noty	Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej							Kapitał własny razem
		Kapitał podstawowy	Akcje własne (-)	Pozostały kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Wynik finansowy roku obrotowego	Niepodzielony wynik finansowy	Razem	
Saldo na dzień 01.01.2020 roku		41 941	-	45 144	(15)	-	7 130	94 200	94 200
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości								-	-
Korekta błęd								-	-
Saldo po zmianach		41 941	-	45 144	(15)	-	7 130	94 200	94 200
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01. do 30.09.2020 roku									
Dywidendy*							(3 775)	(3 775)	(3 775)
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał				2 786			(2 786)	-	-
Pozostałe zmiany							-	-	-
Razem transakcje z właścicielami		-	-	2 786	-	-	(6 561)	(3 775)	(3 775)
Zysk netto za okres od 01.01. do 30.09.2020 roku						6 148	-	6 148	6 148
Inne całkowite dochody:		-	-	-	-	-	-	-	-
Inne całkowite dochody za okres od 01.01. do 30.09.2020 roku								-	-
Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych								-	-
Razem całkowite dochody				-	-	6 148	-	6 148	6 148
Saldo na dzień 30.09.2020 roku niebadane		41 941	-	47 930	(15)	6 148	569	96 573	96 573
Saldo na dzień 01.07.2020 roku niebadane		41 941	-	45 144	(15)	2 598	7 130	96 798	96 798
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości								-	-
Korekta błęd								-	-
Saldo po zmianach		41 941	-	45 144	(15)	2 598	7 130	96 798	96 798
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.07. do 30.09.2020 roku									
Dywidendy*							(3 775)	(3 775)	(3 775)
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał				2 786			(2 786)	-	-
Pozostałe zmiany							-	-	-
Razem transakcje z właścicielami		-	-	2 786	-	-	(6 561)	(3 775)	(3 775)
Zysk netto za okres 01.07. do 30.09.2020 roku						3 550	-	3 550	3 550
Inne całkowite dochody:		-	-	-	-	-	-	-	-
Inne całkowite dochody za okres od 01.07. do 30.09.2020 roku								-	-
Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych								-	-
Razem całkowite dochody				-	-	3 550	-	3 550	3 550
Saldo na dzień 30.09.2020 roku niebadane		41 941	-	47 930	(15)	6 148	569	96 573	96 573

Saldo na dzień 01.01.2019 roku		41 941	-	43 518	(15)	-	2 195	87 639	87 639
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości		-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błęd									
Saldo po zmianach		41 941	-	43 518	(15)	-	2 195	87 639	87 639
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01. do 30.09.2019 roku									
Dywidendy								-	-
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał				1 626			(1 626)	-	-
Pozostałe zmiany								-	-
Razem transakcje z właścicielami		-	-	1 626	-	-	(1 626)	-	-
Zysk netto za okres od 01.01. do 30.09.2019 roku						5 623		5 623	5 623
Inne całkowite dochody:		-	-	-	-	-	-	-	-
Inne całkowite dochody za okres od 01.01. do 30.09.2019 roku								-	-
Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych								-	-
Razem całkowite dochody				-		5 623	-	5 623	5 623
Saldo na dzień 30.09.2019 roku niebadane		41 941	-	45 144	(15)	5 623	569	93 262	93 262
Saldo na dzień 01.07.2019 roku niebadane									
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości		41 941	-	45 144	(15)	3 826	569	91 465	91 465
Korekta błęd		-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo po zmianach		41 941	-	45 144	(15)	3 826	569	91 465	91 465
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.07. do 30.09.2019 roku									
Pozostałe zmiany								-	-
Razem transakcje z właścicielami		-	-	-	-	-	-	-	-
Zysk netto za okres od 01.07. do 30.09.2019 roku						1 797		1 797	1 797
Inne całkowite dochody:		-	-	-	-	-	-	-	-
Inne całkowite dochody za okres od 01.07. do 30.09.2019 roku								-	-
Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych								-	-
Razem całkowite dochody				-		1 797	-	1 797	1 797
Saldo na dzień 30.09.2019 roku niebadane		41 941	-	45 144	(15)	5 623	569	93 262	93 262

* dzień wypłaty dywidendy określono na 01.10.2020 r.

Słupsk, 13 listopada 2020 roku

Edyta Badowska - Główny Księgowy

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

Zarząd

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

WYBRANE DANE FINANSOWE WRAZ Z PRZELICZENIEM NA EURO

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EURO w następujący sposób:

- Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za bieżący okres sprawozdawczy (w nawiasie za poprzedni okres sprawozdawczy) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca. Kurs ten wynosił 1 EURO = 4,4420 zł (na dzień 30.09.2019 roku 1 EURO = 4,3086 zł)
- Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy bieżącego okresu sprawozdawczego (w nawiasie za poprzedni okres sprawozdawczy). Kurs ten wynosił 1 EURO = 4,5268 zł (na dzień 31.12.2019 roku 1 EURO = 4,2585 zł)

Wyszczególnienie	tys. PLN		tys. EUR	
	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2019
	niebadane			
Przychody ze sprzedaży	157 380	167 266	35 430	38 821
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	18 795	9 964	4 231	2 313
Zysk (strata) brutto	14 772	9 985	3 326	2 317
Zysk (strata) netto	11 746	7 932	2 644	1 841
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	11 691	14 558	2 632	3 379
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	(6 419)	(4 564)	(1 445)	(1 059)
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	(1 893)	(8 859)	(426)	(2 056)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	3 379	1 135	761	263
Wyszczególnienie	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2020	31.12.2019
	niebadane		niebadane	
Aktywa razem	214 441	208 467	47 371	48 953
Zobowiązania długoterminowe	49 879	44 720	11 019	10 501
Zobowiązania krótkoterminowe	72 905	76 504	16 491	17 965
Kapitał własny	91 657	87 243	20 248	20 487
Kapitał zakładowy	41 941	41 941	9 265	9 849
Liczba akcji w tys. szt.	41 941	41 941	41 941	41 941
	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2019
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR)	0,28	0,19	0,06	0,04
	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2020	31.12.2019
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,19	2,08	0,48	0,49

PRZYCHODY Z UMÓW Z KLIENTAMI ORAZ SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD 01.07 DO 30.09.2020 ROKU

Standard MSSF 8 "Segmenty operacyjne", który zastąpił MSR 14 "Sprawozdawczość dotycząca segmentów operacyjnych" wymaga ujawnienia danych dotyczących segmentów operacyjnych Grupy Kapitałowej, opartych na raportach wewnętrznych służących podejmowaniu decyzji dotyczących alokacji zasobów i ocenie wyników segmentów operacyjnych.

Grupa Kapitałowa dzieli działalność na następujące segmenty operacyjne:

według kryterium branżowego

- wiadra,
- skrzynki,
- inne wyroby z tworzyw sztucznych,
- pozostałe;

według kryterium terytorialnego

- Polska,
- kraje Unii Europejskiej,
- kraje Europy Wschodniej,
- pozostałe.

Zgodnie z MSSF 8 wyniki segmentów operacyjnych wynikają z wewnętrznych raportów weryfikowanych okresowo przez Zarząd Jednostki Dominującej. Zarząd Jednostki Dominującej analizuje wyniki segmentów operacyjnych na poziomie zysku (straty) z działalności operacyjnej. Pomiar wyników segmentów operacyjnych stosowany w kalkulacjach zarządczych zbieżny jest z zasadami rachunkowości zastosowanymi przy sporządzaniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego.

Grupa Kapitałowa odstąpiła od alokowania aktywów do działalności wydzielonych segmentów.

Zgodnie ze zmianą regulacji podział aktywów i pasywów na segmenty ujawniany jest jedynie wtedy, gdy taki podział jest regularnie raportowany Zarządowi Jednostki Dominującej.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Kryterium branżowe	Wiadra	Skrzynie	Inne wyroby z tworzyw sztucznych	Pozostałe	suma
za okres od 01.01. do 30.09.2020 roku					
Przychody od klientów zewnętrznych	108 313	6 929	30 220	11 918	157 380
Przychody ze sprzedaży między segmentami	-	-	-	-	-
Przychody ogółem	108 313	6 929	30 220	11 918	157 380
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	79 860	5 215	22 500	478	108 053
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	6 864	6 864
Koszty sprzedaży	7 098	638	2 083	1 612	11 431
Koszty ogólnego zarządu	11 174	257	1 150	1 459	14 040
Wynik operacyjny segmentu	10 181	819	4 487	1 505	16 992
za okres od 01.07. do 30.09.2020 roku					
Przychody od klientów zewnętrznych	39 626	2 765	9 536	3 684	55 611
Przychody ze sprzedaży między segmentami	-	-	-	-	-
Przychody ogółem	39 626	2 765	9 536	3 684	55 611
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	28 253	2 007	7 133	382	37 775
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	1 935	1 935
Koszty sprzedaży	2 606	235	655	470	3 966
Koszty ogólnego zarządu	3 927	90	374	450	4 841
Wynik operacyjny segmentu	4 840	433	1 374	447	7 094
za okres od 01.01. do 30.09.2019 roku					
Przychody od klientów zewnętrznych	114 850	6 612	32 669	13 135	167 266
Przychody ze sprzedaży między segmentami	-	-	-	-	-
Przychody ogółem	114 850	6 612	32 669	13 135	167 266
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	92 789	5 820	24 445	175	123 229
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	7 513	7 513
Koszty sprzedaży	7 052	497	2 724	2 365	12 638
Koszty ogólnego zarządu	10 533	250	1 384	1 638	13 805
Wynik operacyjny segmentu	4 476	45	4 116	1 444	10 081
za okres od 01.07. do 30.09.2019 roku					
Przychody od klientów zewnętrznych	39 213	2 180	9 146	4 858	55 397
Przychody ze sprzedaży między segmentami	-	-	-	-	-
Przychody ogółem	39 213	2 180	9 146	4 858	55 397
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	31 585	1 980	7 027	13	40 605
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	2 079	2 079
Koszty sprzedaży	2 616	130	792	660	4 198
Koszty ogólnego zarządu	4 135	87	458	380	5 060
Wynik operacyjny segmentu	877	(17)	869	1 726	3 455

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Kryterium geograficznej lokalizacji klientów	Polska	UE (oprócz Polski)	Europa Wschodnia	Pozostałe	Suma
za okres od 01.01. do 30.09.2020 roku					
Przychody od klientów zewnętrznych	70 874	45 703	40 322	481	157 380
Przychody ze sprzedaży między segmentami	-	-	-	-	-
Przychody ogółem	70 874	45 703	40 322	481	157 380
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	53 325	32 667	21 739	322	108 053
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	92	393	6 379	-	6 864
Koszty sprzedaży	4 812	2 985	3 602	32	11 431
Koszty ogólnego zarządu	7 363	4 962	1 661	54	14 040
Wynik operacyjny segmentu	5 282	4 696	6 941	73	16 992
za okres od 01.07. do 30.09.2020 roku					
Przychody od klientów zewnętrznych	24 790	15 750	14 838	233	55 611
Przychody ze sprzedaży między segmentami	-	-	-	-	-
Przychody ogółem	24 790	15 750	14 838	233	55 611
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	18 658	10 857	8 117	143	37 775
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9	213	1 713	-	1 935
Koszty sprzedaży	1 720	1 042	1 188	16	3 966
Koszty ogólnego zarządu	2 581	1 702	532	26	4 841
Wynik operacyjny segmentu	1 822	1 936	3 288	48	7 094
za okres od 01.01. do 30.09.2019 roku					
Przychody od klientów zewnętrznych	74 465	51 433	40 735	633	167 266
Przychody ze sprzedaży między segmentami	-	-	-	-	-
Przychody ogółem	74 465	51 433	40 735	633	167 266
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	58 006	39 267	25 484	472	123 229
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	377	265	6 871	-	7 513
Koszty sprzedaży	4 925	3 537	4 133	43	12 638
Koszty ogólnego zarządu	6 834	5 016	1 893	62	13 805
Wynik operacyjny segmentu	4 323	3 348	2 354	56	10 081
za okres od 01.07. do 30.09.2019 roku					
Przychody od klientów zewnętrznych	24 582	16 844	13 789	182	55 397
Przychody ze sprzedaży między segmentami	-	-	-	-	-
Przychody ogółem	24 582	16 844	13 789	182	55 397
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	18 982	12 613	8 872	138	40 605
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1	48	2 030	-	2 079
Koszty sprzedaży	1 654	1 107	1 426	11	4 198
Koszty ogólnego zarządu	2 574	1 678	791	17	5 060
Wynik operacyjny segmentu	1 371	1 398	670	16	3 455

Uzgodnienie wyników segmentów operacyjnych z wynikiem z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej, zaprezentowanym w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, ujawnione zostało w poniższej tabeli.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

	od 01.01.2020 do 30.09.2020	od 01.07.2020 do 30.09.2020	od 01.01.2019 do 30.09.2019	od 01.07.2019 do 30.09.2019
	niebadane	niebadane	niebadane	niebadane
Wynik operacyjny segmentów	16 992	7 094	10 081	3 455
Korekty:				
wylączenie przychodów pomiędzy jedn. powiązаныmi				
wylączenie kosztów pomiędzy jedn. powiązаныmi				
rezerwa na bonus z tytułu sprzedaży	-	-	-	-
Pozostałe przychody nie przypisane do segmentów	2 129	1 639	581	83
Pozostałe koszty nie przypisane do segmentów (-)	(326)	116	(698)	(11)
Wylączenia wyniku z transakcji pomiędzy segmentami				
Korekty razem	-	-	-	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	18 795	8 849	9 964	3 527
Przychody finansowe	369	45	2 752	1 742
Koszty finansowe (-)	(4 392)	(1 229)	(2 731)	(768)
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności (+/-)				
Pozostałe wylączenia				
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	14 772	7 665	9 985	4 501

INFORMACJE DOTYCZĄCE NABYCIA I ZBYCIA POZYCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH W OKRESIE OD 01.07 DO 30.09.2020 ROKU

Wyszczególnienie	w okresie od 01.07.2020 do 30.09.2020 niebadane
Nabycie pozycji aktywów trwałych Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A., w tym:	2 961
- modernizacja ręczarki	584
- modernizacja form	522
- roboty gniazd	517
- nowe formy	516
- modernizacja wtryskarek	424
- modernizacja robotów	156
- nowy serwer	146
- rozbudowa zakładu produkcyjnego	35
- system monitoringu	18
- wyposażenie	11
- wózek widłowy	11
- pozostałe	21
Nabycie pozycji aktywów trwałych "Plast-Box Ukraina" sp. z o.o., w tym:	164
- środki trwałe	164
Nabycie pozycji aktywów trwałych "Plast-Box Apartments" sp. z o.o., w tym:	7
- środki trwałe	7
Nabycie pozycji aktywów trwałych "Stark Partner" sp. z o.o., w tym:	521
- rzeczowe aktywa trwałe	521
Nabycie pozycji aktywów trwałych "Stark Partner Nieruchomości" sp. z o.o., w tym:	-
- rzeczowe aktywa trwałe	-
Zbycie pozycji aktywów trwałych Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A., w tym:	9
- środki transportowe	9
Zbycie pozycji aktywów trwałych "Plast-Box Ukraina" sp. z o.o., w tym:	-
- środki trwałe	-
Zbycie pozycji aktywów trwałych "Plast-Box Apartments" sp. z o.o., w tym:	-
- brak	-

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Zbycie pozycji aktywów trwałych "Stark Partner" sp. z o.o., w tym:	-
- rzeczowe aktywa trwałe	-
Zbycie pozycji aktywów trwałych "Stark Partner Nieruchomości" sp. z o.o., w tym:	-
- rzeczowe aktywa trwałe	-

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ NA RZECZ DOKONANIA ZAKUPU RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH W OKRESIE OD 01.07 DO 30.09.2020 ROKU

Wyszczególnienie	w okresie od 01.07.2020 do 30.09.2020 niebadane
Zobowiązania dotyczące zakupionych aktywów trwałych Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A., w tym:	3 615
- modernizacja rączkarki	717
- modernizacja form	641
- roboty gniazd	636
- nowe formy	635
- modernizacja wtryskarek	497
- modernizacja robotów	192
- nowy serwer	180
- rozbudowa zakładu produkcyjnego	43
- system monitoringu	22
- wyposażenie	14
- wózek widłowy	13
- pozostałe	25
Zobowiązania dotyczące zakupionych aktywów trwałych "Plast-Box Ukraina" sp. z o.o., w tym:	1
- rzeczowe aktywa trwałe	1

Zobowiązania dotyczące zakupionych aktywów trwałych "Plast-Box Apartments" sp. z o.o., w tym:	8
- rzeczowe aktywa trwałe	8
Zobowiązania dotyczące zakupionych aktywów trwałych "Stark Partner" sp. z o.o., w tym:	128
- rzeczowe aktywa trwałe	128
Zobowiązania dotyczące zakupionych aktywów trwałych "Stark Partner Nieruchomości" sp. z o.o., w tym:	-
- rzeczowe aktywa trwałe	-

INFORMACJE DOTYCZĄCE TOCZĄCYCH SIĘ SPRAW SĄDOWYCH W OKRESIE OD 01.07 DO 30.09.2020 ROKU

Wyszczególnienie	Przychód	Koszt
Prowadzone z powództwa Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.		
- postępowanie upadłościowe	188	
- postępowanie upadłościowe	18	
- postępowanie upadłościowe	19	
- postępowanie upadłościowe	9	
- postępowanie upadłościowe	49	
Prowadzone przeciwko Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.		
- brak		
Prowadzone z powództwa "Plast-Box Ukraina" sp. z o.o.		
- brak		
Prowadzone przeciwko "Plast-Box Ukraina" sp. z o.o.		
- brak		
Prowadzone z powództwa "Plast-Box Apartments" sp. z o.o.		
- brak		
Prowadzone przeciwko "Plast-Box Apartments" sp. z o.o.		
- brak		
Prowadzone z powództwa "Plast-Box Development" sp. z o.o.		
- brak		
Prowadzone przeciwko "Plast-Box Development" sp. z o.o.		
- brak		

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Prowadzone z powództwa "Plast-Box East" sp. z o.o.	-	-
- brak		
Prowadzone przeciwko "Plast-Box East" sp. z o.o.	-	-
- brak		
Prowadzone z powództwa "Stark Partner" sp. z o.o.	-	-
- postępowanie upadłościowe	14	
- postępowanie upadłościowe	5	
- dotycząca zapłaty należności	39	
Prowadzone przeciwko "Stark Partner" sp. z o.o.	-	-
- dotycząca przekroczenia zużycia energii		18
Prowadzone z powództwa "Stark Partner Nieruchomości" sp. z o.o.	-	-
- brak		
Prowadzone przeciwko "Stark Partner Nieruchomości" sp. z o.o.	-	-
- brak		

INFORMACJE DOTYCZĄCE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH ZAWARTYCH W UPRZEDNIO PODAWANYCH DANYCH FINANSOWYCH

Wyszczególnienie	Wartość błędu
nie wystąpiły	

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZYSKÓW I STRAT NADZWYCZAJNYCH W OKRESIE OD 01.07 DO 30.09.2020 ROKU

Wyszczególnienie	w okresie od 01.07.2020 do 30.09.2020
nie wystąpiły	

INFORMACJE DOTYCZĄCE NIEDOTRZYMANIA TERMINÓW SPŁATY DŁUGÓW LUB NARUSZENIA WARUNKÓW UMOWY DOTYCZĄCEJ DŁUGU, KTÓRE NIE ZOSTAŁO SKORYGOWANE W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM

Wyszczególnienie	Wartość zobowiązania
nie wystąpiły	

INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW DO WARTOŚCI NETTO MOŻLIWEJ DO UZYSKANIA I ODRÓCENIU ODPISÓW Z TEGO TYTUŁU W OKRESIE OD 01.07 DO 30.09.2020 ROKU

Wyszczególnienie	w okresie od 01.07.2020 do 30.09.2020 niebadane
Odpisy aktualizujące wartość zapasów na początek okresu	235
- utworzenie odpisów w okresie	30
- odwrócenie odpisów w okresie	67
Odpisy aktualizujące wartość zapasów na koniec okresu	198

INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ ODWRÓCENIU TAKICH ODPISÓW W OKRESIE OD 01.07 DO 30.09.2020 ROKU

Wyszczególnienie	w okresie od 01.07.2020 do 30.09.2020 niebadane
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych na początek okresu	339
- utworzenie odpisów w okresie	0
- odwrócenie odpisów w okresie	0
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu	339

W PRZYPADKU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WYCENIANYCH W WARTOŚCI GODZIWEJ - INFORMACJE O ZMIANIE SPOSOBU (METODY) JEJ USTALENIA W OKRESIE OD 01.07 DO 30.09.2020 ROKU

Wyszczególnienie	w okresie od 01.07.2020 do 30.09.2020
nie wystąpiły	

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIANY W KLASYFIKACJI AKTYWÓW FINANSOWYCH W WYNIKU ZMIANY CELU LUB WYKORZYSTANIA TYCH AKTYWÓW W OKRESIE OD 01.07 DO 30.09.2020 ROKU

Wyszczególnienie	w okresie od 01.07.2020 do 30.09.2020
nie wystąpiły	

ZMIANA SZACUNKÓW I KOREKTY BŁĘDÓW

Za okres 01.07. do 30.09.2020 roku nie wystąpiły.

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

AKTYWA NA PODATEK ODRO CZONY

Wyszczególnienie	okres od	okres od	okres od	okres od
	01.01.2020	01.07.2020	01.01.2019	01.07.2019
	do 30.09.2020	do 30.09.2020	do 30.09.2019	do 30.09.2019
	niebadane	niebadane	niebadane	niebadane
Aktywa na podatek odroczony na początek okresu	676	676	2 392	2 369
Zwiększenia	-	-	-	9
Zmniejszenia	-	-	(260)	(247)
Korekta konsolidacyjna	-	-	(9)	(8)
Aktywa na podatek odroczony na koniec okresu	676	676	2 123	2 123

REZERWY NA PODATEK ODRO CZONY

Wyszczególnienie	okres od	okres od	okres od	okres od
	01.01.2020	01.07.2020	01.01.2019	01.07.2019
	do 30.09.2020	do 30.09.2020	do 30.09.2019	do 30.09.2019
	niebadane	niebadane	niebadane	niebadane
Rezerwa na podatek odroczony na początek okresu	6 384	6 240	8 139	7 952
Zwiększenia	366	50	162	221
Zmniejszenia	(266)	(48)	(287)	(82)
Korekta konsolidacyjna	(65)	100	(201)	(176)
Różnice kursowe z przeliczenia	(221)	(144)	152	50
Rezerwa na podatek odroczony na koniec okresu	6 198	6 198	7 965	7 965

WYCENA NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH

Wyszczególnienie	okres od	okres od	okres od	okres od
	01.01.2020	01.07.2020	01.01.2019	01.07.2019
	do 30.09.2020	do 30.09.2020	do 30.09.2019	do 30.09.2019
	niebadane	niebadane	niebadane	niebadane
Wycena na początek okresu	1 665	1 665	1 861	1 861
Zwiększenia	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-
Wycena na koniec okresu	1 665	1 665	1 861	1 861

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

Wyszczególnienie	okres od	okres od	okres od	okres od
	01.01.2020	01.07.2020	01.01.2019	01.07.2019
	do 30.09.2020	do 30.09.2020	do 30.09.2019	do 30.09.2019
	niebadane	niebadane	niebadane	niebadane
Odpisy aktualizujące na początek okresu	444	485	516	457
Zwiększenia	63	-	2	1
Zmniejszenia	(27)	-	(64)	(4)
Różnice kursowe z przeliczenia	-	(5)	-	-
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	480	480	454	454

ZMIANY W WARTOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH REZERW NA ZOBOWIĄZANIA PRACOWNICZE

Wyszczególnienie	okres od	okres od	okres od	okres od
	01.01.2020	01.07.2020	01.01.2019	01.07.2019
	do 30.09.2020	do 30.09.2020	do 30.09.2019	do 30.09.2019
	niebadane	niebadane	niebadane	niebadane
Odpisy aktualizujące na początek okresu	350	350	291	291
Zwiększenia	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-
Korekta konsolidacyjna	-	-	(1)	(1)
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	350	350	290	290

ZMIANY W WARTOŚCI POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH

Wyszczególnienie	okres od	okres od	okres od	okres od
	01.01.2020	01.07.2020	01.01.2019	01.07.2019
	do 30.09.2020	do 30.09.2020	do 30.09.2019	do 30.09.2019
	niebadane	niebadane	niebadane	niebadane
Odpisy aktualizujące na początek okresu	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	-	-	-	-

ZMIANY W WARTOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH REZERW NA ZOBOWIĄZANIA PRACOWNICZE

Wyszczególnienie	okres od	okres od	okres od	okres od
	01.01.2020 do	01.07.2020 do	01.01.2019 do	01.07.2019 do
	30.09.2020	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2019
	niebadane	niebadane	niebadane	niebadane
Odpisy aktualizujące na początek okresu	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-
Różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	-	-	-	-

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

ZMIANY W WARTOŚCI ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH I REZERW				
Wyszczególnienie	okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	okres od 01.07.2019 do 30.09.2019
	niebadane	niebadane	niebadane	niebadane
Odpisy aktualizujące na początek okresu	3 706	3 875	3 504	3 890
Zwiększenia	2 261	1 053	2 284	925
Zmniejszenia	(2 147)	(1 139)	(1 857)	(936)
Różnice kursowe z przeliczenia	(70)	(24)	35	57
Korekta konsolidacyjna	(45)	(15)	(45)	(15)
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	3 750	3 750	3 921	3 921

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE OD 1 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU WRAZ Z WYKAZANIEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ ICH DOTYCZĄCYCH

W porównaniu z III kwartałem 2019 roku, Grupa Kapitałowa Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży ogółem o 0,4%. Wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu do III kwartału 2019 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła zwiększając obroty na rynku krajowym, gdzie przychody wzrosły o 0,8%. W III kwartale 2020 roku udział sprzedaży na rynku krajowym wzrósł w porównaniu do III kwartału 2019 roku o 0,2 p.p. osiągając poziom 44,6%. Przychody ze sprzedaży eksportowej w III kwartale 2020 roku były na takim samym poziomie jak w III kwartale 2019 roku osiągając poziom 55,4% udziału sprzedaży Grupy Kapitałowej Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

W III kwartale 2020 roku Grupa Kapitałowa uzyskała wyższe poziomy zysku brutto ze sprzedaży, zysku z działalności operacyjnej, zysku brutto, zysku netto w porównaniu z III kwartałem 2019 roku. W prezentowanym okresie Grupa Kapitałowa Plast-Box odnotowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 8.849 tys. zł, zysk brutto 7.665 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 6.279 tys. zł.

Poniższe zestawienie przedstawia osiągnięte w III kwartale 2020 roku wyniki finansowe w porównaniu do wyników III kwartału 2019 roku:

Wyszczególnienie	Dane liczbowe w tys. PLN	
	III kw. 2020 r.	III kw. 2019 r.
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM	55 611	55 397
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	15 901	12 713
EBITDA (wynik z działalności operacyjnej + amortyzacja)	12 069	6 270
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	8 849	3 527
ZYSK (STRATA) BRUTTO	7 665	4 501
ZYSK (STRATA) NETTO	6 279	3 647

OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPLYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

Czynnikami mającymi pozytywny wpływ na wyniki działalności podstawowej Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. w III kwartale 2020 roku, były przede wszystkim niższe niż w III kwartale 2019 roku koszty zakupu surowców podstawowych, utrzymujący się popyt na opakowania z tworzyw sztucznych na rynku krajowym oraz rynkach eksportowych. Do czynników, które miały negatywny wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w III kwartale 2020 roku zaliczono: osłabienie kursu hrywny do EURO (od marca 2020), wyższe koszty wynagrodzeń pracowniczych wraz z kosztami pochodnymi oraz wysokie koszty energii.

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

W działalności Grupy Kapitałowej w niewielkim stopniu występuje zjawisko sezonowości. Grupa zazwyczaj osiąga wyższe przychody ze sprzedaży w drugim i trzecim kwartale każdego roku obrotowego. Przychody w tych kwartałach w 2019 roku stanowiły około 54% przychodów rocznych Grupy. Po trzech kwartałach 2020 roku obserwowany jest podobny trend, kwartalne przychody ze sprzedaży bieżącego roku stanowiły odpowiednio w I kwartale 35%, w II kwartale 30%, w III kwartale 35% całkowitych przychodów ze sprzedaży za okres 9 miesięcy 2020 roku.

INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W III kwartale 2020 roku Spółka nie przeprowadzała emisji akcji ani innych transakcji związanych z wykupem bądź spłatą dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ) DYWIDENDY, ŁĄCZNIE I W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ, Z PODZIAŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRIWILEJOWANE

Uchwałą nr 8/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 sierpnia 2020 roku, Walne Zgromadzenie postanowiło wypłacić Akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

- dywidenda wyniosła 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję,
- dzień, według którego ustalono się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku, ustalono się na 21 sierpnia 2020 r. (dzień dywidendy),
- termin wypłaty dywidendy ustalono się na dzień 1 października 2020 r.

Dywidendą było objętych jest 41.941.035 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć) akcji Spółki.

Wysokość dywidendy wyniosła 3.774.693,15 zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy).

WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, NIEUJĘTYCH W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCYCH W ZNACZĄCY SPOSÓB WPLYNAĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE EMITENTA

W okresie od 30.09.2020 r. do dnia publikacji nie wystąpiły takie zdarzenia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO

Od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego nie nastąpiły zmiany w zobowiązaniach warunkowych. Są one zgodne ze stanem określonym w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2019 rok.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

*Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)*

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. jest Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku, przy ul. Lutoslowskiego 17a. Jednostka Dominująca została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139210, postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14.11.2002 r.

W skład Grupy Kapitałowej "Plast-Box" S.A. na dzień 30.09.2020 r. wchodziły:

- Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku; jako jednostka dominująca,
- Plast-Box Ukraina sp. z o.o. z siedzibą w Czernichowie, Ukraina; jako jednostka zależna,
- Plast-Box East sp. z o.o. z siedzibą w Witebsku (Białoruś); jako jednostka zależna,
- Plast-Box Development sp. z o.o. w Słupsku; jako jednostka zależna,
- Plast-Box Apartments sp. z o.o. w Słupsku; jako jednostka zależna,
- Stark Partner sp. z o.o. w Urszulinie; jako jednostka zależna,
- Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. w Urszulinie; jako jednostka zależna.

Na dzień sprawozdawczy Jednostka Dominująca posiadała 100% udziałów w spółkach: Plast-Box Ukraina sp. z o.o., Stark Partner sp. z o.o., Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o., Plast-Box East sp. z o.o. i Plast-Box Apartments sp. z o.o. oraz 77,7% w spółce Plast-Box Development sp. z o.o.

WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI

W III kwartale 2020 roku w Grupie Kapitałowej nie miały miejsca wymienione wyżej zdarzenia.

W dniu 12 października 2020 r. spółka Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. nabyła 1809 udziałów w spółce Plast-Box Development sp. z o.o. od dotychczasowego współnika. Po dokonanej transakcji Plast-Box S.A. posiada 20722 udziały stanowiące 85,14% w kapitale zakładowym spółki Plast-Box Development sp. z o.o.

STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH

W dniu 21 października 2020 roku Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. przekazał w raporcie bieżącym nr 30/2020 do publicznej wiadomości wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za III kwartał 2020 roku, które nie odbiegają istotnie od wyników opublikowanych w sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2020 roku.

Poza podaniem przez Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. do publicznej wiadomości wybranych wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych, Grupa Kapitałowa nie publikowała prognoz wyników na 2020 rok.

WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALÉŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO

Wyszczególnienie	na dzień	
	30.09.2020	30.09.2019
Liczba akcji w sztukach	41 941 035	41 941 035
Wartość nominalna akcji (PLN / akcje)	1,00	1,00
Kapitał podstawowy w zł	41 941 035	41 941 035

- Akcje serii A w liczbie 853 950 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania
- Akcje serii B w liczbie 50 szt., imienne, uprzywilejowane co do głosu 1:2
- Akcje serii B w liczbie 3 339 950 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania
- Akcje serii C w liczbie 6 050 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania
- Akcje serii D w liczbie 3 250 000 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania
- Akcje serii E w liczbie 3 300 000 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania
- Akcje serii F w liczbie 11 280 700 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania
- Akcje serii G w liczbie 19 910 335 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania.

**DANE NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2020
AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY POWYŻEJ 5% GŁOSÓW NA WZA**

Imię i nazwisko (nazwa)	ilość akcji uprzywilejowanych	ilość akcji zwykłych	suma akcji	% udział w kapitale zakładowym	ilość głosów	% głosów na WZA
Paravita Holding Limited	-	10 228 720	10 228 720	24,39%	10 228 720	24,39%
Hillmount Trading Limited	-	9 111 053	9 111 053	21,72%	9 111 053	21,72%
Nargara Investments Limited	-	5 391 880	5 391 880	12,86%	5 391 880	12,86%
Grzegorz Pawlak wraz z Ewą Pawlak	50	3 847 348	3 847 398	9,17%	3 847 448	9,17%
Krzysztof Moska	-	4 170 000	4 170 000	9,94%	4 170 000	9,94%

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.**SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU**

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNA CZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO:

W dniu 3 września 2020 roku Pan Grzegorz Pawlak zawiadomił Spółkę, że w wyniku transakcji zbycia w dniu 31.08.2020 r. 400 000 sztuk akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku, w ramach sesyjnej pakietowej transakcji zbycia akcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmniejszył dotychczas posiadany udział 4 231 189 akcji Spółki, stanowiących 10,09% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 4 231 229 głosów z akcji Spółki, do poziomu 3 831 189 akcji Spółki, stanowiących 9,13% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 9,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 3 831 229 głosów z akcji Spółki.

ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEN DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO, ODREBNI DLA KAŻDEJ Z OSÓB**osoby zarządzające**

Imię i nazwisko (nazwa)	ilość akcji uprzywilejowanych	ilość akcji zwykłych	ilość głosów	% głosów na WZA
Grzegorz Pawlak wraz z Ewą Pawlak	50	3 847 348	3 847 448	9,17%

W dniu 3 września 2020 roku Pan Grzegorz Pawlak zawiadomił Spółkę, że w wyniku transakcji zbycia w dniu 31.08.2020 r. 400 000 sztuk akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku, w ramach sesyjnej pakietowej transakcji zbycia akcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmniejszył dotychczas posiadany udział 4 231 189 akcji Spółki, stanowiących 10,09% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 4 231 229 głosów z akcji Spółki, do poziomu 3 831 189 akcji Spółki, stanowiących 9,13% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 9,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 3 831 229 głosów z akcji Spółki.

W dniu 10 września 2020 r. Pan Grzegorz Pawlak zawiadomił Spółkę o dokonaniu następujących transakcji na akcjach spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A.:

- nabycie w dniu 8 września 2020 r. 5.199 akcji Spółki,
- nabycie w dniu 9 września 2020 r. 5.700 akcji Spółki.

W dniu 18 września 2020 r. Pan Grzegorz Pawlak zawiadomił Spółkę o dokonaniu następujących transakcji na akcjach spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A.:

- nabycie w dniu 16 września 2020 r. 3.000 akcji Spółki,
- nabycie w dniu 17 września 2020 r. 1.500 akcji Spółki,
- nabycie w dniu 18 września 2020 r. 800 akcji Spółki.

osoby nadzorujące

Imię i nazwisko (nazwa)	ilość akcji	ilość akcji zwykłych	ilość głosów	% głosów na WZA
Adam Laskowski	-	95 725	95 725	0,23%
Dariusz Głażewski	-	10 000	10 000	0,02%
Krzysztof Burszka	-	-	-	0,00%
Natalia Majer	-	-	-	0,00%
Iuliia Vlasenko	-	-	-	0,00%

W dniu 10 września 2020 r. Pan Adam Laskowski – Członek Rady Nadzorczej zawiadomił Spółkę o dokonaniu w dniu 9 września 2020 r. transakcji nabycia 5.000 akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A.

W dniu 14 września 2020 r. Pan Adam Laskowski – Członek Rady Nadzorczej zawiadomił Spółkę o dokonaniu w dniu 14 września 2020 r. transakcji nabycia 2.800 akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A.

W dniu 21 września 2020 r. Pan Adam Laskowski – Członek Rady Nadzorczej Spółki zawiadomił Spółkę o dokonaniu w dniu 21 września 2020 r. transakcji nabycia 2.484 akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A.

W dniu 7 października 2020 r. Pani Natalia Majer - Członek Rady Nadzorczej Spółki zawiadomiła Spółkę o dokonaniu w dniu 7 października 2020 r. przez Globalcom spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będącą podmiotem blisko związanym z Natalią Majer, transakcji nabycia 24.619 akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.

W dniu 9 października 2020 r. Pani Natalia Majer - Członek Rady Nadzorczej Spółki zawiadomiła Spółkę o dokonaniu przez Globalcom spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będącą podmiotem blisko związanym z Natalią Majer, następujących transakcji na akcjach spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.:

- nabycie w dniu 8 października 2020 r. 50.000 akcji Spółki,
- nabycie w dniu 9 października 2020 r. 211.603 akcji Spółki.

W dniu 14 października 2020 r. Pani Natalia Majer - Członek Rady Nadzorczej Spółki zawiadomiła Spółkę o dokonaniu przez Globalcom spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będącą podmiotem blisko związanym z Natalią Majer, następujących transakcji na akcjach spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.:

- nabycie w dniu 12 października 2020 r. 378.285 akcji Spółki,
- nabycie w dniu 13 października 2020 r. 500.155 akcji Spółki.

WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SADEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ**POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ ALBO WIERZYTELNOŚCI EMITENTA LUB JEDNOSTKI OD NIEGO ZALEŻNEJ, KTÓRYCH WARTOŚĆ STANOWI CO NAJMNIEJ 10 % KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA, Z OKREŚLENIEM: PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA, WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA, STRON WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA ORAZ STANOWISKA EMITENTA**

Spółki Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. nie były stroną w postępowaniu o zapłatę należności bądź zobowiązań od kontrahentów, których wartość stanowiła co najmniej 10% kapitałów własnych Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

*Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)*

WSKAZANIE ISTOTNYCH POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WIERZYTELNOŚCI, KTÓRYCH ŁĄCZNA WARTOŚĆ STANOWI ODPOWIEDNIO CO NAJMNIEJ 10 % KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA, Z OKREŚLENIEM ŁĄCZNEJ WARTOŚCI POSTĘPOWAŃ ODRĘBNI W GRUPIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WIERZYTELNOŚCI WRAZ ZE STANOWISKIEM EMITENTA W TEJ SPRAWIE ORAZ, W ODNIESIENIU DO NAJWIĘKSZYCH POSTĘPOWAŃ W GRUPIE ZOBOWIĄZAŃ I GRUPIE WIERZYTELNOŚCI - ZE WSKAZANIEM ICH PRZEDMIOTU, WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ORAZ STRON WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA

Spółki Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. nie były stroną w postępowaniu o zapłatę należności bądź zobowiązań od kontrahentów, których łączna wartość stanowiła co najmniej 10% kapitałów własnych Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE, Z WYJĄTKIEM TRANSAKCJI ZAWIERANYCH PRZEZ EMITENTA BĘDĄCEGO FUNDUSZEM Z PODMIOTEM POWIĄZANYM, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH WARTOŚCI, PRZY CZYM INFORMACJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH TRANSAKCJI MOGĄ BYĆ ZGRUPOWANE WEDŁUG RODZAJU, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKU, GDY INFORMACJE NA TEMAT POSZCZEGÓLNYCH TRANSAKCJI SĄ NIEZBĘDNE DO ZROZUMIENIA ICH WPŁYWU NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ, FINANSOWĄ I WYNIK FINANSOWY EMITENTA

W III kwartale 2020 r. nie wystąpiły inne, niż zawierane na warunkach rynkowych, istotne transakcje pomiędzy Emitentem a podmiotami powiązanyymi.

INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI

W prezentowanym okresie ani Emitent ani jednostki od niego zależne nie udzielały poręczeń kredytu lub pożyczki jak również nie udzielały gwarancji.

Na dzień bilansowy Emitent posiadał aktywne umowy pożyczki ze spółkami zależnymi:

1. W dniu 30.12.2019 roku Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. podpisała aneks do umowy pożyczki ze spółką zależną „Plast-Box East” sp. z o.o. („Pożyczkobiorca”). Na mocy umowy Emitent przedłużył obowiązywanie pożyczki na maksymalną kwotę 100 tys. EUR do dnia 31.12.2020 r. Pożyczka ma charakter elastycznej linii, jest wypłacana w transzach według zapotrzebowania i na wniosek Pożyczkobiorcy.

2. W dniu 23.03.2018 roku Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. podpisała umowę pożyczki ze spółką zależną „Plast-Box Apartments” sp. z o.o. („Pożyczkobiorca”). Na mocy umowy Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w formie limitu wierzytelności do kwoty 500 tys. PLN do dnia 31.12.2018 r. z możliwością przedłużenia.

Do wyżej wymienionej umowy pożyczki w dniu 28.10.2018 roku podpisano aneks nr 2 przedłużający okres obowiązywania pożyczki do dnia 31.12.2020 roku oraz zwiększający limit wierzytelności do 530 tys. PLN.

3. W dniu 30.04.2019 roku Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. podpisała aneks do umowy pożyczki zawartej w dniu 29 kwietnia 2013 r. ze spółką zależną „Plast-Box Development” sp. z o.o. na wydłużenie okresu obowiązywania pożyczki do dnia 30.04.2020 roku. Kwota pożyczki 63.050 zł nie uległa zmianie.

4. W dniu 06.11.2019 roku Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. podpisała umowę pożyczki ze spółką zależną „Stark Partner” Sp. z o.o. („Pożyczkobiorca”). Na mocy umowy Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w formie limitu wierzytelności do kwoty 2.000 tys. PLN do dnia 31.12.2020 roku z możliwością przedłużenia.

INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA

W okresie III kwartału 2020 nie wystąpiły zdarzenia, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego, poza wskazanymi w sprawozdaniu.

INFORMACJE O ZMIANACH SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, KTÓRE MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA WARTOŚĆ GODZIWIĄ AKTYWÓW FINANSOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH JEDNOSTKI NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TE AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA SĄ UJĘTE W WARTOŚCI GODZIWEJ CZY W SKORYGOWANEJ CENIE NABYCIA (KOSZCIE ZAMORTYZOWANYM)

W III kwartale 2020 roku spółki z Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. nie odczuwały istotnych zmian sytuacji gospodarczej na rynkach, na których Grupa prowadzi działalność operacyjną oraz handlową. Warunki prowadzenia działalności z punktu widzenia podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w niewielkim stopniu były utrudnione. Spadek aktywności gospodarczej na terenie krajów Unii Europejskiej oraz Europy Wschodniej obserwowany od końca marca 2020 roku nie miał znaczącego przełożenia na poziom przychodów ze sprzedaży oraz rentowność prowadzonej przez spółki Grupy Kapitałowej działalności w okresie III kwartału 2020 roku.

W przypadku zmiany sytuacji ekonomicznej spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. Zarząd Emitenta będzie informował rynek poprzez publikację raportów bieżących.

INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI WARTOŚĆ TYCH TRANSAKCJI (ŁĄCZNA WARTOŚĆ WSZYSTKICH TRANSAKCJI ZAWARTCH W OKRESIE OD POCZĄTKU ROKU OBROTOWEGO) PRZEKRACZAŁA WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 500.000 EURO - JEŻELI NIE SĄ ONE TRANSAKCJAMI TYPOWYMI I RUTYNOWYMI, ZAWIERANYMI NA WARUNKACH RYNKOWYCH

W III kwartale 2020 roku nie wystąpiły inne, niż zawierane na warunkach rynkowych, istotne transakcje pomiędzy Emitentem a podmiotami powiązanyymi.

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

*Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)*

WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU

Czynnikiem, który w ocenie Zarządu jest jednym z najważniejszych dla prowadzonej działalności gospodarczej spółek produkcyjnych z Grupy Kapitałowej jest poziom popytu na oferowane przez nie produkty - zarówno w kraju jak i za granicą. Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce, na Ukrainie oraz na największych rynkach strefy Euro, na którą w znaczący sposób oddziałuje panująca epidemia Covid-19 wywołana wirusem SARS-CoV-2, wpływa na poziom popytu powodując jego wahania. Grupa Kapitałowa na moment publikacji niniejszego raportu nie odnotowała znaczących zakłóceń w obszarach związanych z prowadzoną działalnością. Starając się uprzedzić potencjalny negatywny wpływ obecnej sytuacji na działalność operacyjną zakładów produkcyjnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, wciąż podejmowane są decyzje, które mają łagodzić ewentualne jej skutki.

Z perspektywy zaopatrzenia spółek z Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. kluczowymi są dostępność oraz cena głównego surowca produkcyjnego - polipropylenu. W okresie III kwartałów 2020 roku Grupa Kapitałowa nie odczuła ograniczenia dostępności surowców głównych, nie doszło też do zakłóceń ich dostaw, a cena utrzymała się na stabilnym poziomie.

Dla utrzymania poprawnego wskaźnika płynności bieżącej ważnym czynnikiem będzie utrzymanie jakości portfela należności z tytułu sprzedaży produktów i towarów. Dotychczas spółki z Grupy nie odnotowały istotnego wydłużenia terminów płatności w odniesieniu do okresu sprzed pandemii.

Ważnym czynnikiem wpływającym na wyniki finansowe spółki zależnej Plast-Box Ukraina sp. z o.o. jest kształtowanie się kursu hrywny ukraińskiej do Euro. Zmiana kursu przekłada się na ceny sprzedaży wyrobów gotowych, co wpływa na rentowność operacyjną ukraińskiej spółki. Zmiana kursu wpływa na wycenę bilansową należności i zobowiązań handlowych wyrażonych w walucie Euro. Wycena aktywów i pasywów handlowych wpływa na wynik działalności finansowej spółki Plast-Box Ukraina sp. z o.o. w postaci dodatnich i ujemnych różnic kursowych.

Czynnikiem, który będzie miał wpływ na rozwój i wyniki finansowe spółki zależnej Plast-Box East sp. z o.o. jest kształtowanie się kursu rubla białoruskiego do Euro. Działalność białoruskiej spółki jest wciąż na początkowym etapie rozwoju, więc potencjalny wpływ negatywnych czynników na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej jest ograniczony.

Brak ostatecznego porozumienia w rozmowach Wielkiej Brytanii z Unią Europejską o zasadach przyszłych relacji handlowych stanowi obecnie niepewność w prowadzeniu biznesu na tym kierunku sprzedaży.

Poza powyższym, zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej obecna sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej, jej potencjał produkcyjny oraz pozycja rynkowa nie niosą ze sobą istotnych zagrożeń dla dalszego rozwoju Grupy.