

Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy w Krakowie pod numerem 14525. Spółce nadano numer statystyczny REGON: 350035154. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki według działów Polskiej Klasyfikacji Działalności jest produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych oznaczona symbolem (PKD 2007) 1082Z. Akcje Spółki znajdują się w obrocie na rynku podstawowym GPW w Warszawie S.A. Według klasyfikacji przyjętej przez GPW w Warszawie S.A., Spółka działa w sektorze przemysłu spożywczego.

BILANS
(dane w tys. zł)

	2018	2019	2020	2021
I. Aktywa trwałe	400 787	405 377	385 964	367 372
1. Rzeczowe aktywa trwałe	380 500	385 396	367 898	354 122
2. Wartość firmy	2 008	2 008	2 008	2 008
3. Wartości niematerialne	1 000	2 490	2 553	852
4. Należności długoterminowe	58	81	251	88
5. Długoterminowe aktywa finansowe	1 485	1 452	210	576
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58	50	49	45
7. Aktywa z tytułu podatku odroczonego	15 678	13 900	12 995	9 681
II. Aktywa obrotowe	372 888	389 762	404 918	446 604
1. Zapasy	61 476	63 824	116 974	104 441
2. Należności krótkoterminowe	179 292	175 260	142 893	142 146
2.1. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	177 810	170 278	141 357	140 433
2.2. Należności z tytułu podatku CIT	1 482	4 982	1 536	1 713
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	381	383	453	625
4. Środki pieniężne oraz inne aktywa finansowe	131 739	150 295	144 598	199 392
a) środki pieniężne	130 185	148 970	141 870	198 387
b) inne aktywa finansowe	1 554	1 325	2 728	1 005
Aktywa razem	773 675	795 139	790 882	813 976
PASYWA				
I. Kapitał własny ogółem	670 238	690 602	702 443	708 526
1. Kapitał podstawowy	7 499	7 499	7 49	1 499
2. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	18 146	18 146	18 146	18 146
3. Inne składniki kapitału	-1 370	-2 123	-2 549	-2 198
4. Kapitał zapasowy	568 140	607 941	621 558	585 124
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	748	710	710	710
6. Kapitał rezerwowy	-	-	-	56 200
7. Zyski zatrzymane/niepokryte straty	77 075	58 429	57 079	43 045
II. Zobowiązania ogółem	103 437	104 537	88 439	105 450
II.1. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy na zobowiązania	9 975	21 093	21 055	18 483
1. Rezerwy na zobowiązania	9 497	12 240	12 835	11 202
1.1. Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	9 497	12 240	12 835	11 202
2. Zobowiązania długoterminowe	478	8 853	8 220	7 281
II.2. Zobowiązania krótkoterminowe	93 462	83 444	67 384	86 967
1. Rezerwy na zobowiązania	921	0	0	0
1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	921	0	0	0
2. Zobowiązania krótkoterminowe	92 541	83 444	67 384	86 967
2.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	76 784	67 763	52 594,00	71 036
2.2. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych (podatek CIT)	0	8 472	7 130,00	15 596
2.3. Rozliczenia międzyokresowe	15 757	7 209	7 660,00	335
Pasywa razem	773 675	795 139	790 882,00	813 976

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

dane w tys. PLN				
	2018	2019	2020	2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	559 164	564 440	488 621	517 949
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	-347 731	-356 218	-307 542	-346 923
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	211 433	208 222	181 079	171 026
Koszty sprzedaży	-53 824	-62 298	-54 889	-56 214
Koszty ogólnego zarządu	-63 213	-75 013	-58 184	-58 288
IV. Zysk (strata) na sprzedaży	94 396	70 911	68 006	56 524
Pozostałe przychody operacyjne	1 144	0	4 095	0
Pozostałe koszty operacyjne	-1 170	-608	0	-186
V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)	94 370	70 303	72 101	56 338
Przychody finansowe	3 354	3 657	2 095	1 141
Koszty finansowe	-599	-918	-1 409	-1 130
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	-1 265	0	-1 242	-144
VI. Zysk (strata) brutto	95 860	73 042	71 545	56 205
Podatek dochodowy	-18 604	-14 432	-14 285	-12 979
VII. Zysk (strata) netto	77 256	58 610	57 260	43 226

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

dane w tys. PLN				
	2018	2019	2020	2021
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	120 235	83 124	55 501	107 665
I. Zysk (strata) brutto	95 860	73 041	71 545	56 205
II. Korekty razem	24 375	10 083	-16 044	51 460
1. amortyzacja	28 635	29 521	29 743	29 723
2. zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-142	9	-105	-80
3. podatek dochodowy zapłacony	-18 340	-15 998	-9 846	-9 921
4. odsetki i dywidendy	-20	371	437	361
5. zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	1 647	384	2 604	146
6. zmiana stanu rezerw	406	914	81	-1 204
7. zmiana stanu zapasów	921	-2 348	-53 150	12 533
8. zmiana stanu należności	9 552	-1 114	28 751	1 086
9. zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	4 677	-1 695	-14 951	19 431
10. zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 961	39	392	-615
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-20 284	-24 864	-15 832	-11 997
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	218	120	193
2. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-20 332	-25 082	-14 059	-13 700
3. Wpływ z aktywów finansowych (spłacone pożyczki)	19	16	6	2 010
4. Wydatki na aktywa finansowe	0	0	-1 893	-500
5. Inne wydatki inwestycyjne	0	-16	-6	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-37 628	-39 475	-46 769	-39 151
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-37 494	-37 494	-44 993	-37 494
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-113	-1 580	-1 306	-1 240
3. Odsetki	-21	-401	-470	-417
D. Przepływy pieniężne netto razem	62 323	18 785	-7 100	56 517
E. Środki pieniężne na początek okresu	67 862	130 185	148 970	141 870
F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-D)	130 185	148 970	141 870	198 387