

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2016

kwartał /

rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

data przekazania: 2016-05-10

Intersport Polska Spółka Akcyjna	
(pełna nazwa emitenta)	
INTERSPORT S.A.	Handel (han)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
32-060	Liszki
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Cholerzyn	382
(ulica)	(numer)
12 44 48 100	12 44 48 000
(telefon)	(fax)
biuro@intersport.pl	www.intersport.pl
(e-mail)	(www)
6760016553	003900187
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	55 227	56 012	12 679	13 501
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 673	1 265	384	305
III. Zysk (strata) brutto	1 085	1 076	249	259
IV. Zysk (strata) netto	850	858	195	207
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 141	-1 060	492	-255
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 645	-1 371	-378	-330
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-644	1 976	-148	476
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-148	-455	-34	-109
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	132 619	134 539	31 070	31 571
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	109 868	112 638	25 740	26 432
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 279	19 902	4 517	4 670
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	83 124	85 090	19 474	19 967
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	22 751	21 901	5 330	5 139
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 393	1 393	326	327
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 933 334	13 933 334	13 933 334	13 933 334
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,06	0,06	0,01	0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,06	0,06	0,01	0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,63	1,57	0,38	0,37
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,63	1,57	0,38	0,37
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	72 993		74 921	78 781
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 850		2 921	2 982
2. Rzeczowe aktywa trwałe	66 728		68 273	71 691
3. Inwestycje długoterminowe	758		820	758
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	758		820	758
a) w pozostałych jednostkach	758		820	758
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 657		2 907	3 350
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 657		2 907	3 350
II. Aktywa obrotowe	59 626		59 618	70 295
1. Zapasy	54 511		56 165	67 114
2. Należności krótkoterminowe	2 528		1 323	1 461
2.1. Od pozostałych jednostek	2 528		1 323	1 461
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 009		1 157	682
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 009		1 157	682
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 009		1 157	682
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 578		973	1 038
A k t y w a r a z e m	132 619		134 539	149 076
PASYWA				
I. Kapitał własny	22 751		21 901	27 178
1. Kapitał zakładowy	1 393		1 393	1 393
2. Kapitał zapasowy	24 927		24 927	27 580
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 419			-2 653
4. Zysk (strata) netto	850		-4 419	858
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 868		112 638	121 898
1. Rezerwy na zobowiązania	1 014		1 092	1 049
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	728		744	796
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	79		79	46
a) krótkoterminowa	79		79	46
1.3. Pozostałe rezerwy	207		269	207
a) krótkoterminowe	207		269	207
2. Zobowiązania długoterminowe	19 279		19 902	13 388
2.1. Wobec pozostałych jednostek	19 279		19 902	13 388
3. Zobowiązania krótkoterminowe	83 124		85 090	100 600
3.1. Wobec pozostałych jednostek	83 100		85 049	100 567
3.2. Fundusze specjalne	24		41	33
4. Rozliczenia międzyokresowe	6 451		6 554	6 861
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 451		6 554	6 861
a) długoterminowe	6 042		6 145	6 452
b) krótkoterminowe	409		409	409
P a s y w a r a z e m	132 619		134 539	149 076
Wartość księgowa	22 751		21 901	27 178
Liczba akcji (w szt.)	13 933 334		13 933 334	13 933 334
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,63		1,57	1,95
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	13 933 334		13 933 334	13 933 334
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,63		1,57	1,95

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016	stan na koniec poprz. kwartału / 2016	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
1. Zobowiązania warunkowe	9 815		9 982	9 306
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	9 815		9 982	9 306
- udzielonych gwarancji i poręczeń	9 815		9 982	9 306
Pozycje pozabilansowe, razem	9 815		9 982	9 306

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	I kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do	I kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	55 227		56 012	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	966		954	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	54 261		55 058	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	33 277		33 942	
1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	33 277		33 942	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	21 950		22 070	
IV. Koszty sprzedaży	18 451		19 171	
V. Koszty ogólnego zarządu	1 454		1 531	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	2 045		1 368	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	437		416	
1. Dotacje	102		102	
2. Inne przychody operacyjne	335		314	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	809		519	
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	184			
2. Inne koszty operacyjne	625		519	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 673		1 265	
X. Przychody finansowe	189		121	
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	189			
2. Inne			121	
XI. Koszty finansowe	777		310	
1. Odsetki w tym:	244		292	
2. Inne	533		18	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 085		1 076	
XIII. Zysk (strata) brutto	1 085		1 076	
XIV. Podatek dochodowy	235		218	
a) część odroczone	235		218	
XV. Zysk (strata) netto	850		858	

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	850		858	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	13 933 334		13 933 334	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,06		0,06	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	13 933 334		13 933 334	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,06		0,06	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	21 901		26 320	26 320
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	21 901		26 320	26 320
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 393		1 393	1 393
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 393		1 393	1 393
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	24 927		27 580	27 580
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			-2 653	
a) zmniejszenia (z tytułu)			2 653	
- pokrycia straty			2 653	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	24 927		24 927	27 580
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-4 419		-2 653	-2 653
3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	4 419		2 653	2 653
3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 419		2 653	2 653
a) zmniejszenia (z tytułu)			2 653	
- na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki			2 653	
3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	4 419		0	2 653
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 419		0	-2 653
4. Wynik netto	850		-4 419	858
a) zysk netto	850			858
b) strata netto			4 419	
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	22 751		21 901	27 178
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	22 751		21 901	27 178

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	850		858	
II. Korekty razem	1 291		-1 918	
1. Amortyzacja	1 688		1 707	
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	62		62	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	237		278	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	184			
5. Zmiana stanu rezerw	-78		-47	
6. Zmiana stanu zapasów	1 654		-1 301	
7. Zmiana stanu należności	-1 206		-152	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-793		-2 767	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-457		302	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 141		-1 060	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	14			
II. Wydatki	1 659		1 371	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 659		1 371	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 645		-1 371	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy			3 111	
1. Kredyty i pożyczki			3 111	
II. Wydatki	644		1 135	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
1. Spłaty kredytów i pożyczek	358		797	
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	49		60	
3. Odsetki	237		278	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-644		1 976	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-148		-455	
E. Środki pieniężne na początek okresu	1 157		1 138	
F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 009		683	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	29		32	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-05-10	Artur Mikołajko	Prezes Zarządu	
2016-05-10	Agnieszka Wagner	Prokurent	