

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

4 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-10-01 do 2018-12-31

data przekazania: 2019-02-27

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)
012 44 48 100	012 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	
	4 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	182 340	183 934	42 730	43 333
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-5 146	-10 230	-1 206	-2 410
III. Zysk (strata) brutto	-6 319	-10 971	-1 481	-2 585
IV. Zysk (strata) netto	-5 255	-8 999	-1 231	-2 120
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-12 468	-9 171	-2 922	-2 161
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-599	-2 665	-140	-628
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	12 345	12 632	2 893	2 976
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-722	796	-169	187
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	125 110	122 319	29 095	29 327
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	94 850	101 804	22 058	24 408
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 951	2 786	454	668
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	86 230	91 836	20 053	22 018
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 260	20 515	7 037	4 919
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 288	2 288	532	549
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	22 880 700	22 880 700	22 880 700	22 880 700
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,23	-0,39	-0,05	-0,10
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,23	-0,39	-0,05	-0,10
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,32	0,90	0,31	0,21
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,32	0,90	0,31	0,21
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

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2018-12-31 koniec kwartału / 2018	stan na 2018-09-30 koniec popr. kwartału / 2018	stan na 2017-12-31 koniec popr. roku 2017	stan na 2017-12-31 koniec kwartału / 2017
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	61 090	62 152	66 204	
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3 414	3 536	3 902	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	50 513	51 671	56 320	
3. Inwestycje długoterminowe	827	758	802	
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	827	758	802	
a) w pozostałych jednostkach	827	758	802	
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 336	6 187	5 180	
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 336	6 187	5 180	
II. Aktywa obrotowe	64 020	51 413	56 115	
1. Zapasy	57 078	39 564	46 232	
2. Należności krótkoterminowe	4 700	5 225	6 506	
2.1. Od pozostałych jednostek	4 700	5 225	6 506	
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 222	3 139	1 944	
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 222	3 139	1 944	
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 222	3 139	1 944	
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 020	3 485	1 433	
A k t y w a r a z e m	125 110	113 565	122 319	
PASYWA				
I. Kapitał własny	30 260	31 926	20 515	
1. Kapitał zakładowy	2 288	2 288	2 288	
2. Kapitał zapasowy	18 227	18 227	27 226	
3. Pozostałe kapitały rezerwowe	15 000	14 000		
4. Zysk (strata) netto	-5 255	-2 589	-8 999	
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94 850	81 639	101 804	
1. Rezerwy na zobowiązania	873	1 270	1 004	
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	749	1 098	657	
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	124	124	124	
a) krótkoterminowa	124	124	124	
1.3. Pozostałe rezerwy		48	223	
a) krótkoterminowe		48	223	
2. Zobowiązania długoterminowe	1 951	2 156	2 786	
2.1. Wobec pozostałych jednostek	1 951	2 156	2 786	
3. Zobowiązania krótkoterminowe	86 230	72 326	91 836	
3.1. Wobec pozostałych jednostek	86 221	72 195	91 816	
3.2. Fundusze specjalne	9	131	20	
4. Rozliczenia międzyokresowe	5 796	5 887	6 178	
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 796	5 887	6 178	
a) długoterminowe	5 075	5 167	5 442	
b) krótkoterminowe	721	720	736	
P a s y w a r a z e m	125 110	113 565	122 319	

Wartość księgowa	30 260	31 926	20 515	
Liczba akcji (w szt.)	22 880 700	22 880 700	22 880 700	
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,32	1,40	0,90	
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	22 880 700	22 880 700	20 515	
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,32	1,40	0,90	

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 2018-12-31 koniec kwartału / 2018	stan na 2018-09-30 koniec poprz. kwartału / 2018	stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017	stan na 2017-12-31 koniec kwartału / 2017
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	8 570	8 561	8 514	
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	8 570	8 561	8 514	
- udzielonych gwarancji i poręczeń	8 570	8 561	8 514	
Pozycje pozabilansowe, razem	8 570	8 561	8 514	

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			
	4 kwartał/2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31	4 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31	4 kwartał / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31	4 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	48 246	182 340	51 078	183 934
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 429	2 930	1 666	3 560
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	46 817	179 410	49 412	180 374
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	31 630	112 190	33 497	114 150
1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31 630	112 190	33 497	114 150
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	16 616	70 150	17 581	69 784
IV. Koszty sprzedaży	17 581	68 307	18 874	72 300
V. Koszty ogólnego zarządu	1 846	6 964	1 949	7 095
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-2 811	-5 121	-3 242	-9 611
VII. Pozostałe przychody operacyjne	519	2 209	448	1 864
1. Dotacje	92	367	92	367
2. Inne przychody operacyjne	427	1 842	356	1 497
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	272	2 234	507	2 483
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-3	861	16	1 000
2. Inne koszty operacyjne	275	1 373	491	1 483
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 564	-5 146	-3 301	-10 230
X. Przychody finansowe	238	337	84	290
1. Odsetki, w tym:	0	45		
2. Inne	238	292	84	290
XI. Koszty finansowe	837	1 510	257	1 031
1. Odsetki w tym:	794	1 359	239	970
2. Inne	43	151	18	61
XII. Zysk (strata) brutto	-3 163	-6 319	-3 474	-10 971
XIII. Podatek dochodowy	-497	-1 064	-547	-1 972
a) część odroczone	-497	-1 064	-547	-1 972
XIV. Zysk (strata) netto	-2 666	-5 255	-2 927	-8 999
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-2 666	-5 255	-2 927	-8 999
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	22 880 700	22 880 700	22 880 700	22 880 700
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,12	-0,23	-0,13	-0,39
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	22 880 700	22 880 700	22 880 700	22 880 700
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,12	-0,23	-0,13	-0,39

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31	4 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31	rok 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	20 515	20 515	13 327	13 327
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	20 515	20 515	13 327	13 327
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 288	2 288	2 288	1 393
1.1. Zmiany kapitału zakładowego				895
a) zwiększenia (z tytułu)				895
- emisji akcji (wydania udziałów)				895
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 288	2 288	2 288	2 288
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	18 227	27 226	27 226	20 507
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		-8 999		6 719
a) zwiększenia (z tytułu)				15 292
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				15 292
b) zmniejszenia (z tytułu)		8 999		8 573
- pokrycia straty		8 999		8 573
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	18 227	18 227	27 226	27 226
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	14 000			
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	1 000	15 000		
a) zwiększenia (z tytułu)	1 000	15 000		
- wpłaty z tyt. podwyższenia kapitału zakładowego	1 000	15 000		
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	15 000	15 000		
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-8 999	0	-8 573
4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		-8 999	0	-8 573
4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		-8 999	0	-8 573
a) zmniejszenia (z tytułu)		8 999		8 573
- na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki		8 999		8 573
4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5. Wynik netto	-5 255	-5 255	-8 999	-8 999
a) strata netto	5 255	5 255	8 999	8 999
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	30 260	30 260	20 515	20 515
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	30 260	30 260	20 515	20 515

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31	4 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31	4 kwartał / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31	4 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-2 666	-5 255	-2 927	-8 999
II. Korekty razem	1 591	-7 213	6 857	-172
1. Amortyzacja	1 513	6 200	1 573	6 343
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-68	-24	-44	49
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	140	573	184	664
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-3	861	16	1 000
5. Zmiana stanu rezerw	-396	-131	-259	-75
6. Zmiana stanu zapasów	-17 515	-10 846	-6 634	-4 057
7. Zmiana stanu należności	525	1 805	-1 992	406
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	15 170	-4 526	12 887	-1 842
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 225	-1 125	1 014	-2 167
10. Inne korekty			112	-493

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31	4 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31	4 kwartał / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31	4 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 075	-12 468	3 930	-9 171
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	2	62	1	50
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2	62	1	50
II. Wydatki	101	661	586	2 715
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	101	661	586	2 715
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-99	-599	-585	-2 665
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 000	15 000	0	21 000
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 000	15 000	0	17 000
2. Kredyty i pożyczki			0	4 000
II. Wydatki	1 743	2 655	2 213	8 368
1. Spłaty kredytów i pożyczek	1 590	2 030	2 009	6 816
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	13	52	19	74
3. Odsetki	140	573	185	665
4. Inne wydatki finansowe			0	813
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-743	12 345	-2 213	12 632
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 917	-722	1 132	796
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 917	-722	1 132	796
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 944	1 944	1 148	1 148
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 222	1 222	1 944	1 944
- o ograniczonej możliwości dysponowania	6	6	9	42

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA DODATKOWA-IV kwartał 2018_final.pdf	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
POZOSTAŁE INFORMACJE - IV kwartał 2018_final.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-02-27	Artur Mikołajko	Prezes Zarządu	
2019-02-27	Sławomir Gil	Wiceprezes Zarządu	