

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2020

kwartał / rok

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

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

za 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-10-01 do 2020-12-31

data przekazania: 2021-02-26

Intersport Polska Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

INTERSPORT S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Handel (han)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

32-060

(kod pocztowy)

Liszki

(miejscowość)

Cholerzyn

(ulica)

382

(numer)

012 44 48 100

(telefon)

012 44 48 000

(fax)

biuro@intersport.pl

(e-mail)

www.intersport.pl

(www)

6760016553

(NIP)

003900187

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	122 028	159 529	27 117	37 073
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-13 096	-5 545	-2 910	-1 289
III. Zysk (strata) brutto	-13 521	-6 130	-3 005	-1 425
IV. Zysk (strata) netto	-13 477	-5 376	-2 995	-1 249
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 320	-7 105	293	-1 651
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 104	-1 788	-467	-416
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 770	8 680	393	2 017
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	986	-213	219	-50
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	122 964	136 133	26 646	29 904
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	105 485	112 678	22 858	24 752
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 727	3 290	591	723
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	96 372	102 632	20 883	22 545
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17 479	23 455	3 788	5 152
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 413	3 038	740	667
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	34 130 700	30 380 700	34 130 700	30 380 700
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,39	-0,20	-0,08	-0,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,39	-0,20	-0,08	-0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,51	0,77	0,11	0,17
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,51	0,77	0,11	0,17
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

W raporcie za III kw 2020 roku użyto następujące kursy EUR:

Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR według średniego kursu NBP na dzień 31.12.2020 r. (1 EUR = 4,6148 zł), na dzień 31.03.2020 r. (1 EUR = 4,5523 zł).

Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych przeliczono na EUR według kursu EUR stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za III kw 2020 r. wynosi 4,5001 zł za 1 EUR a do wyliczeń za III kw 2019 r. wynosi 4,3031 zł.

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 2020-12-31 koniec kwartału / 2020	stan na 2020-09-30 koniec poprz. kwartału / 2020	stan na 2020-03-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-12-31 koniec kwartału / 2019
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	61 442	62 169	58 574	59 011
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 437	2 559	2 803	2 925
2. Rzeczowe aktywa trwałe	52 115	52 720	48 830	48 982
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 890	6 890	6 941	7 104
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 890	6 890	6 941	7 104
II. Aktywa obrotowe	61 522	59 853	77 559	72 702
1. Zapasy	52 482	50 872	68 970	63 311
2. Należności krótkoterminowe	4 106	5 003	5 093	6 160
2.1. Od pozostałych jednostek	4 106	5 003	5 093	6 160
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 050	450	64	886
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 050	450	64	886
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 050	450	64	886
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 884	3 528	3 432	2 345
A k t y w a r a z e m	122 964	122 022	136 133	131 713
PASYWA				
I. Kapitał własny	17 479	16 899	23 455	24 254
1. Kapitał zakładowy	3 413	3 038	3 038	3 038
2. Kapitał zapasowy	27 543	26 592	26 592	26 592
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-6 175		
4. Zysk (strata) netto	-13 477	-6 556	-6 175	-5 376
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	105 485	105 123	112 678	107 459
1. Rezerwy na zobowiązania	1 324	1 340	1 419	1 273
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 068	1 084	1 163	1 064
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	256	256	256	209
a) krótkoterminowa	256	256	256	209
2. Zobowiązania długoterminowe	2 727	2 992	3 290	3 563
2.1. Wobec pozostałych jednostek	2 727	2 992	3 290	3 563
3. Zobowiązania krótkoterminowe	96 372	95 637	102 632	97 194
3.1. Wobec pozostałych jednostek	96 372	95 637	102 619	97 194
3.2. Fundusze specjalne			13	
4. Rozliczenia międzyokresowe	5 062	5 154	5 337	5 429
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 062	5 154	5 337	5 429
a) długoterminowe	4 342	4 434	4 617	4 709
b) krótkoterminowe	720	720	720	720
P a s y w a r a z e m	122 964	122 022	136 133	131 713

Wartość księgowa	17 479	16 899	23 455	24 254
Liczba akcji (w szt.)	34 130 700	30 380 700	30 380 700	30 380 700
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,51	0,56	0,77	0,80
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	34 130 700	30 380 700	30 380 700	30 380 700
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,51	0,56	0,77	0,80

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 2020-12-31 koniec kwartału / 2020	stan na 2020-09-30 koniec poprz. kwartału / 2020	stan na 2020-03-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-12-31 koniec kwartału / 2019
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	9 896	9 758	9 103	8 031
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	9 896	9 758	9 103	8 031
- udzielonych gwarancji i poręczeń	9 896	9 758	9 103	8 031
Pozycje pozabilansowe, razem	9 896	9 758	9 103	8 031

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	3 kwartał/2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31	3 kwartał / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	40 115	122 028	54 045	159 529
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	332	648	1 098	1 699
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	39 783	121 380	52 947	157 830
3. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 283	88 671	35 669	105 945
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	9 832	33 357	18 376	53 584
III. Koszty sprzedaży	15 182	43 545	18 190	54 194
IV. Koszty ogólnego zarządu	1 925	5 357	2 400	6 195
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	-7 275	-15 545	-2 214	-6 805
VI. Pozostałe przychody operacyjne	651	2 945	1 068	1 652
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			3	7
2. Dotacje	92	275	92	275
3. Inne przychody operacyjne	559	2 670	973	1 370
VII. Pozostałe koszty operacyjne	112	496	241	392
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	68		
2. Inne koszty operacyjne	112	428	241	392
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-6 736	-13 096	-1 387	-5 545
IX. Przychody finansowe	-78	250		
1. Inne	-78	250		
X. Koszty finansowe	123	675	285	585
1. Odsetki w tym:	120	663	200	512
2. Inne	3	12	85	73
XI. Zysk (strata) brutto	-6 937	-13 521	-1 672	-6 130
XII. Podatek dochodowy	-16	-44	-370	-754
a) część odroczone	-16	-44	-370	-754
XIII. Zysk (strata) netto	-6 921	-13 477	-1 302	-5 376
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-6 921	-13 477	-1 302	-5 376
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	34 130 700	34 130 700	30 380 700	30 380 700
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,20	-0,39	-0,04	-0,18
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	34 130 700	34 130 700	30 380 700	30 380 700

	w tys. zł			
	3 kwartał/2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31	3 kwartał / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,20	-0,39	-0,04	-0,18

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31	3 kwartał / 2019 okres od 2019-04-01 do 2020-12-31	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	23 455	23 455	29 630	29 630
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	23 455	23 455	29 630	29 630
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 038	3 038	3 038	3 038
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	375	375		
a) zwiększenia (z tytułu)	375	375		
- emisji akcji (wydania udziałów)	375	375		
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 413	3 413	3 038	3 038
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	26 593	26 593	31 877	31 877
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	950	950	-5 285	-5 285
a) zwiększenia (z tytułu)	7 125	7 125		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	7 125	7 125		
b) zmniejszenia (z tytułu)	6 175	6 175	5 285	5 285
- pokrycia straty	6 175	6 175	5 285	5 285
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	27 543	27 543	26 592	26 592
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-6 175	-6 175	-5 285	-5 285
3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	6 175	6 175	5 285	5 285
3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	6 175	6 175	5 285	5 285
a) zmniejszenia (z tytułu)	6 175	6 175	5 285	5 285
- kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki	6 175	6 175	5 285	5 285
3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
4. Wynik netto	-6 995	-13 477	-6 175	-5 376
a) strata netto	6 995	13 477	6 175	5 376
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	17 479	17 479	23 455	24 254
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 479	17 479	23 455	24 254

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31	3 kwartał / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-6 921	-13 477	-1 302	-5 376
II. Korekty razem	11 084	14 797	951	-1 729
1. Amortyzacja	1 632	4 874	1 478	4 457
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	109	354	178	440
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	68	-3	-7
4. Zmiana stanu rezerw	-16	-95	0	26
5. Zmiana stanu zapasów	-1 610	16 487	-10 894	-5 891
6. Zmiana stanu należności	897	987	-663	321
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10 519	-7 090	9 823	-584

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31	3 kwartał / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-447	-676	204	-1 319
9. Inne korekty	0	-112	828	828
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 163	1 320	-351	-7 105
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	57	24	477
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	57	24	477
II. Wydatki	783	2 161	279	2 265
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	783	2 161	279	2 265
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-783	-2 104	-255	-1 788
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-2 645	2 211	489	20 958
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	2 500		
2. Kredyty i pożyczki	-2 645	-289	489	20 958
II. Wydatki	134	441	879	12 278
1. Spłaty kredytów i pożyczek			688	11 808
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	25	87	14	30
3. Odsetki	109	354	177	440
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 779	1 770	-390	8 680
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	601	986	-996	-213
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	601	986	-996	-213
F. Środki pieniężne na początek okresu	449	64	1 099	1 099
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 050	1 050	886	886

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA DODATKOWA - III kwartał 2020-21.pdf	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
POZOSTAŁE INFORMACJE - III kwartał 2020-21.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-02-26	Artur Mikołajko	Prezes Zarządu	
2021-02-26	Marek Kaczmarek	Wiceprezes Zarządu	