

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2022

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 1 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-04-01 do 2022-06-30

data przekazania: 2022-08-22

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 / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	56 973	50 307	12 284	11 124
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 308	-843	-498	-186
III. Zysk (strata) brutto	-2 943	-1 249	-634	-276
IV. Zysk (strata) netto	-2 943	-1 249	-634	-276
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-12 180	-238	-2 626	-53
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 875	-1 421	-404	-314
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	12 239	-3 762	2 639	-832
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 816	-5 421	-391	-1 199
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	123 194	127 318	26 320	28 163
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	123 028	124 018	26 285	27 433
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	42 366	23 747	9 051	5 253
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	74 668	93 586	15 953	20 701
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	166	3 300	35	730
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 413	3 413	729	755
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	34 130 700	34 130 700	34 130 700	34 130 700
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,09	-0,04	-0,02	-0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,09	-0,04	-0,02	-0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,01	0,10	0,00	0,02
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,01	0,10	0,00	0,02
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

W raporcie za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. użyto następujące kursy EUR:

Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR według średniego kursu NBP na dzień 30.06.2022 r. (1 EUR = 4,6806 zł), na dzień 31.03.2022 r. (1 EUR = 4,6525 zł).

Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR według kursu EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. wynosi 4,6381 zł za 1 EUR a do wyliczeń za 2021 r. wynosi 4,5222 zł za 1 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 2022-06-30 koniec kwartału / 2022	stan na koniec poprz. kwartału / 2022	stan na 2022-03-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-06-30 koniec kwartału / 2021
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	62 448		62 000	59 718
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 703		1 827	2 192
2. Rzeczowe aktywa trwałe	50 880		48 347	49 811
3. Należności długoterminowe	3 001		2 801	
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 863		6 863	7 715
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 863		6 863	7 715
II. Aktywa obrotowe	60 746		58 911	67 600
1. Zapasy	51 755		46 091	55 128
2. Należności krótkoterminowe	5 055		5 080	4 956
2.1. Od pozostałych jednostek	5 055		5 080	4 956
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 084		2 900	727
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 084		2 900	727
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 084		2 900	727
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 853		4 840	6 789
A k t y w a r a z e m	123 194		120 911	127 318
PASYWA				
I. Kapitał własny	166		3 109	3 300
1. Kapitał zakładowy	3 413		3 413	3 413
2. Kapitał zapasowy	1 136		1 136	27 543
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 440		-1 440	-26 407
4. Zysk (strata) netto	-2 943			-1 249
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 028		117 802	124 018
1. Rezerwy na zobowiązania	1 836		1 657	2 160
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 003		1 003	1 233
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	333		332	492
a) krótkoterminowa	333		332	492
1.3. Pozostałe rezerwy	500		322	435
a) długoterminowe				34
b) krótkoterminowe	500		322	401
2. Zobowiązania długoterminowe	42 366		15 193	23 747
2.1. Wobec pozostałych jednostek	42 366		15 193	23 747
3. Zobowiązania krótkoterminowe	74 668		96 702	93 586
3.1. Wobec pozostałych jednostek	74 528		96 645	93 505
3.2. Fundusze specjalne	141		57	81
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 158		4 250	4 525
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 158		4 250	4 525
a) długoterminowe	3 791		3 883	4 158
b) krótkoterminowe	367		367	367
P a s y w a r a z e m	123 194		120 911	127 318
Wartość księgowa	166		3 109	3 300
Liczba akcji (w szt.)	34 130 700		34 130 700	34 130 700
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,01		0,09	0,10

	w tys. zł			
	stan na 2022-06-30 koniec kwartału / 2022	stan na koniec poprz. kwartału / 2022	stan na 2022-03-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-06-30 koniec kwartału / 2021
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	34 130 700		34 130 700	34 130 700
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,01		0,09	0,10

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 2022-06-30 koniec kwartału / 2022	stan na koniec poprz. kwartału / 2022	stan na 2022-03-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-06-30 koniec kwartału / 2021
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	10 292		10 023	9 953
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	10 292		10 023	9 953
- udzielonych gwarancji i poręczeń	10 292		10 023	9 953
Pozycje pozabilansowe, razem	10 292		10 023	9 953

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			
	1 kwartał/2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30	kwartały narastająco / okres od do	kwartał / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	56 973		50 307	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	261		133	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	56 712		50 174	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	35 792		35 397	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	21 181		14 910	
IV. Koszty sprzedaży	22 382		15 612	
V. Koszty ogólnego zarządu	1 923		1 898	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-3 124		-2 600	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 342		2 036	
1. Dotacje	92		92	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	200			
3. Inne przychody operacyjne	1 050		1 944	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	526		279	
1. Inne koszty operacyjne	526		279	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 308		-843	
X. Przychody finansowe	2			
1. Odsetki, w tym:	2			
XI. Koszty finansowe	637		406	
1. Odsetki w tym:	465		220	
2. Inne	172		186	
XII. Zysk (strata) brutto	-2 943		-1 249	
XIII. Zysk (strata) netto	-2 943		-1 249	
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-2 943		-1 249	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30	kwartały narastająco / okres od do	kwartał / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30	kwartały narastająco / okres od do
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	34 130 700		34 130 700	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,09		-0,04	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	34 130 700		34 130 700	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,09		-0,04	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30	kwartały narastająco / okres od do	rok 2021 okres od 2021-04-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	3 109		4 549	4 549
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 109		4 549	4 549
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 413		3 413	3 413
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 413		3 413	3 413
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	1 136		27 543	27 543
a) zmniejszenia (z tytułu)			26 407	
- pokrycia straty			26 407	
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 136		1 136	27 543
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 440		-26 407	-26 407
3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 440		26 407	26 407
3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 440		26 407	26 407
3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 440		26 407	26 407
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 440		-1 440	-1 249
a) strata netto	-2 943		-1 440	-1 249
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	166		3 109	3 300
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	166		3 109	3 300

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30	kwartały narastająco / okres od do	kwartał / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-2 943		-1 249	
II. Korekty razem	-9 237		1 011	
1. Amortyzacja	1 629		1 597	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	462		220	
3. Zmiana stanu rezerw	178		-347	
4. Zmiana stanu zapasów	-5 664		443	
5. Zmiana stanu należności	-176		-1 269	
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7 562		2 261	
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 896		-1 894	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-12 180		-238	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
- odsetki	2			
I. Wydatki	1 877		1 421	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 877		547	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30	kwartaly narastająco / okres od do	kwartał / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30	kwartaly narastająco / okres od do
2. Inne wydatki inwestycyjne			874	
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 875		-1 421	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
1. Kredyty i pożyczki	16 636			
I. Wydatki			3 762	
1. Spłaty kredytów i pożyczek	3 932		3 542	
2. Odsetki	465		220	
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	12 239		-3 762	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 816		-5 421	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 816		-5 421	
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 900		6 148	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 084		727	
- o ograniczonej możliwości dysponowania			81	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA_DODATKOWA_-_I_kwartał_2022-23.pdf	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
POZOSTAŁE INFORMACJE - I kwartał 2022-23.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-08-22	MAREK KACZMAREK	PREZES ZARZĄDU	