

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2021

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 2021 obejmujący okres od 2021-04-01 do 2021-06-30

data przekazania: 2021-08-23

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 / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	50 307	35 233	11 124	7 854
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-843	-3 973	-186	-886
III. Zysk (strata) brutto	-1 249	-3 883	-276	-866
IV. Zysk (strata) netto	-1 249	-3 972	-276	-885
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-238	-2 902	-53	-647
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 421	-170	-314	-38
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 762	3 931	-832	876
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-5 421	859	-1 199	191
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	127 318	131 162	28 163	28 145
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	124 018	126 613	27 433	27 168
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 747	28 606	5 253	6 138
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	93 586	90 882	20 701	19 501
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 300	4 549	730	976
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 413	3 413	755	732
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)	-0,04	-0,77	-0,01	-0,17
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,04	-0,77	-0,01	-0,17
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,10	0,13	0,02	0,03
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,10	0,13	0,02	0,03
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

W raporcie za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r. użyto następujące kursy EUR:
 Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR według średniego kursu NBP na dzień 30.06.2021 r. (1 EUR = 4,5208 zł), na dzień 31.03.2021 r. (1 EUR = 4,6603 zł).
 Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków 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 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r. wynosi 4,5222 zł za 1 EUR a do wyliczeń za 2020 rok wynosi 4,4862 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 2021-06-30 koniec kwartału / 2021	stan na koniec poprz. kwartału / poprz. roku / 2021	stan na 2021-03-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2020-06-30 koniec kwartału / 2020
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	59 718		60 768	63 434
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 192		2 315	2 681
2. Rzeczowe aktywa trwałe	49 811		50 738	53 812
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 715		7 715	6 941
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 715		7 715	6 941
II. Aktywa obrotowe	67 600		70 394	61 095
1. Zapasy	55 128		55 572	52 176
2. Należności krótkoterminowe	4 956		3 687	4 045
2.1. Od pozostałych jednostek	4 956		3 687	4 045
3. Inwestycje krótkoterminowe	727		6 149	923
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			6 149	923
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			6 149	923
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 789		4 986	3 951
Aktywa razem	127 318		131 162	124 529
PASYWA				
I. Kapitał własny	3 300		4 549	19 483
1. Kapitał zakładowy	3 413		3 413	3 038
2. Kapitał zapasowy	27 543		27 543	26 592
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-26 407			-6 175
4. Zysk (strata) netto	-1 249		-26 407	-3 972
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 018		126 613	105 046
1. Rezerwy na zobowiązania	2 160		2 508	1 508
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 233		1 233	1 252
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	492		492	256
a) krótkoterminowa	492		492	256
1.3. Pozostałe rezerwy	435		783	
a) długoterminowe	34		102	
b) krótkoterminowe	401		681	
2. Zobowiązania długoterminowe	23 747		28 606	3 265
2.1. Wobec pozostałych jednostek	23 747		28 606	3 265
3. Zobowiązania krótkoterminowe	93 586		90 882	95 028
3.1. Wobec pozostałych jednostek	93 505		90 793	95 013
3.2. Fundusze specjalne	81		89	15
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 525		4 617	5 245
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 525		4 617	5 245
a) długoterminowe	4 158		4 250	4 525
b) krótkoterminowe	367		367	720
Pasywa razem	127 318		131 162	124 529

	w tys. zł			
	stan na 2021-06-30 koniec kwartału / 2021	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2021-03-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2020-06-30 koniec kwartału / 2020
Wartość księgowa	3 300		4 549	19 483
Liczba akcji (w szt.)	34 130 700		34 130 700	30 380 700
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,10		0,13	0,64
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	34 130 700		34 130 700	30 380 700
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,10		0,13	0,64

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 2021-06-30 koniec kwartału / 2021	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2021-03-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2020-06-30 koniec kwartału / 2020
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	9 953		9 936	9 021
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	9 953		9 936	9 021
- udzielonych gwarancji i poręczeń	9 953		9 936	9 021
Pozycje pozabilansowe, razem	9 953		9 936	9 021

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/2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	50 307		35 233	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	133		181	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	50 174		35 052	
3. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	35 397		27 448	
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	14 910		7 785	
III. Koszty sprzedaży	15 612		11 812	
IV. Koszty ogólnego zarządu	1 898		1 576	
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	-2 600		-5 603	
VI. Pozostałe przychody operacyjne	2 036		1 787	
1. Dotacje	92		92	
2. Inne przychody operacyjne	1 944		1 695	
VII. Pozostałe koszty operacyjne	279		157	
1. Inne koszty operacyjne	279		157	
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-843		-3 973	
IX. Przychody finansowe			243	
1. Inne			243	
X. Koszty finansowe	406		153	
1. Odsetki w tym:	220		150	
2. Inne	186		3	
XI. Zysk (strata) brutto	-1 249		-3 883	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30	kwartały narastająco / okres od do
XII. Podatek dochodowy			89	
a) część odroczone			89	
XIII. Zysk (strata) netto	-1 249		-3 972	
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-1 249		-3 972	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	34 130 700		30 380 700	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,04		-0,13	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	34 130 700		30 380 700	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,04		-0,13	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30	kwartały narastająco / okres od do	rok 2020 okres od 2020-04-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	4 549		23 456	23 456
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 549		23 456	23 456
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 413		3 038	3 038
1.1. Zmiany kapitału zakładowego			375	
a) zwiększenia (z tytułu)			375	
- emisji akcji (wydania udziałów)			375	
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 413		3 413	3 038
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	27 543		26 593	26 592
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			950	
a) zwiększenia (z tytułu)			7 125	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			7 125	
b) zmniejszenia (z tytułu)			6 175	
- pokrycia straty			6 175	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	27 543		27 543	26 592
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-26 407		-6 175	-6 175
3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	26 407		6 175	6 175
3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	26 407		6 175	6 175
a) zmniejszenia (z tytułu)			6 175	
- na kapitał zapasowy zgodnie z WZA Spółki			6 175	
3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	26 407		0	6 175
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-26 407		0	-6 175
4. Wynik netto	-1 249		-26 407	-3 972
a) strata netto	1 249		26 407	3 972
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	3 300		4 549	19 483
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 300		4 549	19 483

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-1 249		-3 972	
II. Korekty razem	1 011		1 070	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30	kwartaly narastająco / okres od do
1. Amortyzacja	1 597		1 580	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	220		129	
3. Zmiana stanu rezerw	-347		89	
4. Zmiana stanu zapasów	443		16 794	
5. Zmiana stanu należności	-1 269		1 047	
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 261		-17 958	
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 894		-611	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-238		-2 902	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wydatki	1 421		170	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	547		170	
2. Inne wydatki inwestycyjne	874			
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 421		-170	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy			4 091	
1. Kredyty i pożyczki			4 091	
II. Wydatki	3 762		160	
1. Spłaty kredytów i pożyczek	3 542			
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			31	
3. Odsetki	220		129	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 762		3 931	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-5 421		859	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5 421		859	
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 148		64	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	727		923	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	81		2	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA_DODATKOWA_-_I_kwartal_2021-22.pdf (002).pdf	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
POZOSTAŁE INFORMACJE - I kwartał 2021-22_final.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-08-23	Marek Kaczmarek	Prezes Zarządu	
2021-08-23	Tomasz Matonóg	Prokurent Łączny	