

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2022

kwartał / rok

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

za 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-10-01 do 2022-12-31

data przekazania: 2023-02-22

INTERSPORT POLSKA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

INTERSPORT SA

(skrótowa nazwa emitenta)

handel

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

32-060

Liszki

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Cholerzyn

382

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

biuro@intersport.pl

www.intersport.pl

(e-mail)

(www)

6760016553

003900187

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	179 073	169 884	38 084	37 098
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 304	1 017	-277	222
III. Zysk (strata) brutto	-3 078	35	-655	8
IV. Zysk (strata) netto	-2 825	433	-601	95
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 739	5 839	-370	1 275
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 335	-4 136	-922	-903
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	4 575	-6 957	973	-1 519
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 499	-5 254	-319	-1 147
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	135 259	120 911	28 840	25 988
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	134 975	117 802	28 780	25 320
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	12 000	15 193	2 559	3 266
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	117 385	96 702	25 029	20 785
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	283	3 109	60	668
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 413	3 413	728	734
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)	-0,08	-0,04	-0,02	-0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,08	-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	0,09	0,00	0,02
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,01	0,09	0,00	0,02
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

W raporcie za III kwartał 2022 roku użyto następujące kursy EUR:

Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR według średniego kursu NBP na dzień 30.12.2022 (1 EUR = 4,6899 zł), na dzień 31.03.2022 (1 EUR = 4,6525 zł).

Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR według kursu

stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty kurs do wyliczeń za III kwartały 2022 roku wynosi 4,7020 zł za 1 EUR a do wyliczeń za III kwartały 2021 roku wynosi 4,5793 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 2022-12-31 koniec kwartału / 2022	stan na 2022-09-30 koniec poprz. kwartału / 2022	stan na 2022-03-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-12-31 koniec kwartału / 2021
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	63 111	65 297	62 000	59 203
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3 253	3 386	1 827	1 949
2. Rzeczowe aktywa trwałe	48 120	48 307	48 347	49 430
3. Należności długoterminowe	4 911	6 778	2 801	
3.1. Od pozostałych jednostek	4 911	6 778	2 801	
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 826	6 826	6 863	7 824
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 826	6 826	6 863	7 824
II. Aktywa obrotowe	72 148	61 143	58 911	65 043
1. Zapasy	62 373	51 410	46 091	55 225
2. Należności krótkoterminowe	5 355	5 612	5 080	5 200
2.1. Od pozostałych jednostek	5 355	5 612	5 080	5 200
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 401	416	2 900	895
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 401	416	2 900	895
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 401	416	2 900	895
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 019	3 705	4 840	3 723
A k t y w a r a z e m	135 259	126 440	120 911	124 246
PASYWA				
I. Kapitał własny	283	3 386	3 109	4 982
1. Kapitał zakładowy	3 413	3 413	3 413	3 413
2. Kapitał zapasowy	1 136	1 136	1 136	1 136
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 440	-1 440		
4. Zysk (strata) netto	-2 825	277	-1 440	433
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134 975	123 054	117 802	119 264
1. Rezerwy na zobowiązania	1 616	1 518	1 657	1 637
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	713	713	1 003	944
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	333	333	332	492
a) krótkoterminowa	333	333	332	492
1.3. Pozostałe rezerwy	570	472	322	201
a) krótkoterminowe	570	472	322	201
2. Zobowiązania długoterminowe	12 000	14 556	15 193	17 376
2.1. Wobec pozostałych jednostek	12 000	14 556	15 193	17 376
3. Zobowiązania krótkoterminowe	117 385	102 913	96 702	95 909
3.1. Wobec pozostałych jednostek	117 372	102 809	96 645	95 844
3.2. Fundusze specjalne	12	104	57	65
4. Rozliczenia międzyokresowe	3 975	4 067	4 250	4 342
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 975	4 067	4 250	4 342
a) długoterminowe	3 608	3 700	3 883	3 975
b) krótkoterminowe	367	367	367	367
P a s y w a r a z e m	135 259	126 440	120 911	124 246
Wartość księgowa	283	3 386	3 109	4 982
Liczba akcji (w szt.)	34 130 700	34 130 700	34 130 700	34 130 700
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,01	0,10	0,09	0,15
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	34 130 700	34 130 700	34 130 700	34 130 700
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,01	0,10	0,09	0,15

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 2022-12-31 koniec kwartału / 2022	stan na 2022-09-30 koniec poprz. kwartału / 2022	stan na 2022-03-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-12-31 koniec kwartału / 2021
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	10 260	10 540	10 023	9 782
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	10 260	10 540	10 023	9 782
- udzielonych gwarancji i poręczeń	10 260	10 540	10 023	9 782
Pozycje pozabilansowe, razem	10 260	10 540	10 023	9 782

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/2022 okres od 2022-10-01 do 2022-12-31	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31	3 kwartał / 2021 okres od 2021-10-01 do 2021-12-31	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	62 175	179 073	63 409	169 884
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 205	1 650	767	1 137
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	60 970	117 423	62 642	168 747
3. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	38 917	115 943	42 314	113 367
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	23 258	63 129	21 095	56 517
III. Koszty sprzedaży	24 611	70 639	19 832	55 003
IV. Koszty ogólnego zarządu	1 524	4 679	1 854	5 721
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	-2 877	-12 189	-591	-4 207
VI. Pozostałe przychody operacyjne	660	13 787	713	5 808
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			22	62
2. Dotacje	98	282	92	275
3. Inne przychody operacyjne	562	13 505	599	5 471
VII. Pozostałe koszty operacyjne	367	2 903	133	584
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		403		
2. Inne koszty operacyjne	367	2 500	133	584
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 584	-1 304	-11	1 017
IX. Przychody finansowe	1	6		
1. Odsetki, w tym:	1	6		
X. Koszty finansowe	519	1 780	447	982
1. Odsetki w tym:	553	1 561	256	672
2. Inne	-34	218	191	310
XI. Zysk (strata) brutto	-3 102	-3 078	-458	35
XII. Podatek dochodowy		-253		-398
a) część odroczone		-253		-398
XIII. Zysk (strata) netto	-3 102	-2 825	-458	433

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-3 102	-2 825	-458	433
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	34 130 700	34 130 700	34 130 700	34 130 700
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,09	-0,08	-0,01	0,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	34 130 700	34 130 700	34 130 700	34 130 700
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,09	-0,08	-0,01	0,01

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2022 okres od 2022-10-01 do 2022-12-31	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31	rok 2021 okres od 2021-04-01 do 2022-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	3 386	3 109	4 549	4 549
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 386	3 109	4 549	4 549
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 413	3 413	3 413	3 413
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 413	3 413	3 413	3 413
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	1 136	1 136	27 543	27 543
a) zmniejszenia (z tytułu)			26 407	26 407
- pokrycia straty			26 407	26 407
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 136	1 136	1 136	1 136
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu			-26 407	-26 407
3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 440	-1 440	26 407	26 407
a) zmniejszenia (z tytułu)			26 407	26 407
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			26 407	26 407
3.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 440	-1 440		
4. Wynik netto	-3 102	-2 825	-1 440	433
a) zysk netto				433
b) strata netto	-3 102	-2 825	-1 440	
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	283	283	3 109	4 982
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	283	283	3 109	4 982

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2022 okres od 2022-10-01 do 2022-12-31	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31	2 kwartał / 2021 okres od 2021-10-01 do 2021-12-31	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-3 102	-2 825	-458	433
II. Korekty razem	9 174	1 086	2 541	5 406
1. Amortyzacja	1 635	4 930	1 577	4 748
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			40	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	513	1 567	255	672
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		362	-62	-62
5. Zmiana stanu rezerw	98	-42	-101	-871
6. Zmiana stanu zapasów	-10 963	-16 282	-3 962	347
7. Zmiana stanu należności	2 124	-2 386	-959	-1 514
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	15 172	21 294	5 673	1 206
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	595	1 583	80	880
10. Inne korekty		-9 939		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	6 071	-1 739	2 083	5 839
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	1	323	22	62
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		329	22	62
- odsetki	1	-6		
II. Wydatki	1 316	4 659	926	4 198
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 316	4 659	1 443	3 073
2. Inne wydatki inwestycyjne			-517	1 125
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 315	-4 335	-904	-4 136

Komisja Nadzoru Finansowego

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2022 okres od 2022-10-01 do 2022-12-31	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31	2 kwartał / 2021 okres od 2021-10-01 do 2021-12-31	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	13	13 339		
1. Kredyty i pożyczki	13	13 339		
II. Wydatki	3 784	8 764	1 469	6 957
1. Spłaty kredytów i pożyczek	3 270	7 202	1 214	6 285
2. Odsetki	514	1 561	255	672
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 771	4 575	-1 469	-6 957
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	985	-1 499	-290	-5 254
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	985	-1 499	-290	-5 254
F. Środki pieniężne na początek okresu	416	2 900	1 185	6 149
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 401	1 401	895	895
- o ograniczonej możliwości dysponowania			65	65

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA DODATKOWA - III kwartał 2022-2023.pdf	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
POZOSTAŁE INFORMACJE - III kwartał 2022-2023.pdf	