

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2023

kwartał / rok

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

za 1 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-03-31

data przekazania: 2023-05-12

| | |
|----------------------------------|---|
| IZOLACJA-JAROCIN SA | |
| (pełna nazwa emitenta) | |
| IZOLACJA | Przemysł inne (pin) |
| (skrótowa nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) |
| 63-200 | Jarocin |
| (kod pocztowy) | (miejsowość) |
| Poznańska | 24-26 |
| (ulica) | (numer) |
| 062 747-04-00 | 062 747-04-15 |
| (telefon) | (fax) |
| biuro@izolacja-jarocin.pl | www.izolacja-jarocin.pl |
| (e-mail) | (www) |
| 6170001616 | 250569806 |
| (NIP) | (REGON) |

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|--|---|---|---|---|
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 677 | 8 131 | 1 208 | 1 750 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 32 | 90 | 7 | 19 |
| III. Zysk (strata) brutto | 31 | 89 | 7 | 19 |
| IV. Zysk (strata) netto | 19 | 70 | 4 | 15 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 375 | 1 722 | 80 | 371 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -412 | -973 | -88 | -209 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -113 | -157 | -24 | -34 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -150 | 592 | -32 | 127 |
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 738 | 23 636 | 4 863 | 5 080 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 944 | 8 703 | 1 271 | 1 871 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 242 | 525 | 52 | 113 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 819 | 6 551 | 817 | 1 408 |
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 794 | 14 933 | 3 592 | 3 210 |
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 798 | 798 | 798 | 798 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,42 | 3,93 | 0,95 | 0,84 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,42 | 3,93 | 0,95 | 0,84 |
| 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 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 |
| AKTYWA | | | | |
| I. Aktywa trwałe | 7 550 | | 7 337 | 6 496 |
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 148 | | 6 935 | 6 167 |
| 1.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 402 | | 402 | 329 |
| II. Aktywa obrotowe | 15 187 | | 14 478 | 17 140 |
| 1. Zapasy | 10 241 | | 10 266 | 7 006 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 3 903 | | 3 271 | 6 716 |
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 3 903 | | 3 271 | 6 716 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 727 | | 877 | 3 105 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 727 | | 877 | 3 105 |
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 727 | | 877 | 3 105 |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 316 | | 64 | 313 |
| Aktywa razem | 22 738 | | 21 815 | 23 636 |
| PASYWA | | | | |
| I. Kapitał własny | 16 794 | | 16 775 | 14 933 |
| 1. Kapitał zakładowy | 798 | | 798 | 798 |
| 2. Kapitał zapasowy | 13 765 | | 13 765 | 12 507 |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 300 | | 300 | 300 |
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 912 | | | 1 258 |
| 5. Zysk (strata) netto | 19 | | 1 912 | 70 |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 944 | | 5 040 | 8 703 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 883 | | 1 993 | 1 627 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 | | 24 | 22 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 825 | | 1 824 | 1 594 |
| a) długoterminowa | 1 343 | | 1 325 | 1 370 |
| b) krótkoterminowa | 482 | | 499 | 224 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 34 | | 145 | 11 |
| a) krótkoterminowe | 34 | | 145 | 11 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 242 | | 366 | 525 |
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 242 | | 366 | 525 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 819 | | 2 681 | 6 551 |
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 704 | | 2 677 | 6 437 |
| 3.2. Fundusze specjalne | 115 | | 4 | 114 |
| Pasywa razem | 22 738 | | 21 815 | 3 636 |
| Wartość księgowa | 16 794 | | 16 775 | 14 933 |
| Liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | | 3 800 000 | 3 800 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,42 | | 4,41 | 3,93 |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | | 3 800 000 | 3 800 000 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,42 | | 4,41 | 3,93 |

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/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 677 | | 8 131 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 568 | | 7 973 | |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 109 | | 158 | |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 309 | | 6 404 | |

| | w tys. zł | | | |
|---|---|--|---|---|
| | 1 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 182 | | 6 203 | |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 127 | | 201 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 368 | | 1 727 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 721 | | 907 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 764 | | 642 | |
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -117 | | 178 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 167 | | 75 | |
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | 75 | |
| 2. Dotacje | 51 | | | |
| 3. Inne przychody operacyjne | 116 | | | |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 18 | | 163 | |
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | 147 | |
| 2. Inne koszty operacyjne | 18 | | 16 | |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 32 | | 90 | |
| X. Przychody finansowe | 10 | | 6 | |
| 1. Odsetki, w tym: | 9 | | | |
| 2. Inne | 1 | | 6 | |
| XI. Koszty finansowe | 11 | | 7 | |
| 1. Odsetki w tym: | 6 | | 6 | |
| 2. Inne | 5 | | 1 | |
| XII. Zysk (strata) brutto | 31 | | 89 | |
| XIII. Podatek dochodowy | 12 | | 19 | |
| a) część bieżąca | 12 | | 19 | |
| XIV. Zysk (strata) netto | 19 | | 70 | |

| | | | | |
|---|-----------|--|-----------|--|
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 861 | | 1 527 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | | 3 800 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,49 | | 0,40 | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | | 3 800 000 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,49 | | 0,40 | |

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| | w tys. zł | | | |
|---|---|--|--|---|
| | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 16 775 | | 14 863 | 14 863 |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 775 | | 14 863 | 14 863 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 798 | | 798 | 798 |
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 798 | | 798 | 798 |
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 765 | | 12 507 | 12 507 |
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 765 | | 12 507 | 12 507 |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 300 | | 300 | 300 |
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 300 | | 300 | 300 |
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 912 | | 1 257 | 1 257 |
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 912 | | 1 257 | 1 257 |
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 912 | | 1 257 | 1 257 |
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 912 | | 1 257 | 1 257 |
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 912 | | 1 257 | 1 257 |
| 5. Wynik netto | 19 | | 1 912 | 70 |
| a) zysk netto | 19 | | 1 912 | 70 |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 16 794 | | 16 775 | 14 933 |

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

| | w tys. zł | | | |
|---|---|--|---|--|
| | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | 19 | | 70 | |
| II. Korekty razem | 356 | | 1 653 | |
| 1. Amortyzacja | 100 | | 86 | |
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6 | | 6 | |
| 3. Zmiana stanu rezerw | -111 | | | |
| 4. Zmiana stanu zapasów | 25 | | 875 | |
| 5. Zmiana stanu należności | -633 | | -2 129 | |
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 123 | | 3 123 | |
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -252 | | -234 | |
| 8. Inne korekty | 98 | | -75 | |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | | 75 | |
| I. Wydatki | 412 | | 1 048 | |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 412 | | 1 048 | |
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -412 | | -973 | |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I. Wpływy | 1 | | | |
| 1. Inne wpływy finansowe | 1 | | | |
| II. Wydatki | 114 | | 157 | |
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 47 | | 70 | |
| 2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 37 | | 37 | |
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 24 | | 44 | |
| 4. Odsetki | 6 | | 6 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -113 | | -157 | |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -150 | | 592 | |
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 877 | | 2 512 | |
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 727 | | 3 105 | |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 187 | | 183 | |

INFORMACJA DODATKOWA

| Plik | Opis |
|---------------------------------|----------------------|
| Informacja dodatkowa I 2023.pdf | Informacja dodatkowa |

POZOSTAŁE INFORMACJE

| Plik | Opis |
|---|----------------------|
| Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2023.pdf | Pozostałe informacje |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-----------------------|--------------------|--------|
| 2023-05-12 | Piotr Widawski | Prezes zarządu | |
| 2023-05-12 | Mirosław Gołembiewski | Członek zarządu | |

Komisja Nadzoru Finansowego

