

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2024

kwartał /

rok

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

za 1 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31

data przekazania: 2024-05-10

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)	(miejscowość)
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 / 2024 okres od do	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 031	5 677	1 396	1 208
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	79	32	18	7
III. Zysk (strata) brutto	78	31	18	7
IV. Zysk (strata) netto	63	19	15	4
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	457	375	106	80
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-492	-412	-114	-88
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-67	-113	-16	-24
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-102	-150	-24	-32
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 637	22 738	5 496	4 863
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 123	5 944	1 424	1 271
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	304	242	71	52
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 603	3 819	838	817
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17 514	16 794	4 072	3 592
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	798	798	186	171
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)	0,02	0,01	0,00	0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,02	0,01	0,00	0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4,61	4,42	1,07	0,95
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4,61	4,42	1,07	0,95
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 2024-03-31 koniec kwartału / 2024	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023	stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	7 777		7 475	7 550
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	225		300	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	7 078		6 701	7 148
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	474		474	402
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	474		474	402
II. Aktywa obrotowe	15 859		15 587	15 187
1. Zapasy	9 105		10 015	10 241
2. Należności krótkoterminowe	4 653		3 708	3 903
2.1. Od pozostałych jednostek	4 653		3 708	3 903
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 698		1 800	727
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 698		1 800	727
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 698		1 800	727
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	403		64	316
Aktywa razem	23 637		23 062	22 738
PASYWA				
I. Kapitał własny	17 514		17 451	16 794
1. Kapitał zakładowy	798		798	798
2. Kapitał zapasowy	15 297		15 297	13 765
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	300		300	300
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 056			1 912
5. Zysk (strata) netto	63		1 066	19
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 123		5 611	5 944
1. Rezerwy na zobowiązania	2 216		2 315	1 883
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7		7	24
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 168		2 168	1 825
a) długoterminowa	1 801		1 817	1 343
b) krótkoterminowa	367		351	482
1.3. Pozostałe rezerwy	41		140	34
a) krótkoterminowe	41		140	34
2. Zobowiązania długoterminowe	304		336	242
2.1. Wobec pozostałych jednostek	304		336	242
3. Zobowiązania krótkoterminowe	3 603		2 960	3 819
3.1. Wobec pozostałych jednostek	3 433		2 950	3 704
3.2. Fundusze specjalne	170		10	115
Pasywa razem	23 637		23 062	22 738
Wartość księgowa	17 514		17 451	16 794
Liczba akcji (w szt.)	3 800 000		3 800 000	3 800 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,61		4,59	4,42
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	3 800 000		3 800 000	3 800 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,61		4,59	4,42

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/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 031		5 677	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 978		5 568	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	53		109	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 401		4 309	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 312		4 182	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	89		127	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 630		1 368	
IV. Koszty sprzedaży	782		721	
V. Koszty ogólnego zarządu	870		764	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-22		-117	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	102		167	
1. Dotacje			51	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	102		116	
3. Inne przychody operacyjne	2		18	
4. Inne koszty operacyjne	2		18	
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	79		32	
IX. Przychody finansowe	8		10	
1. Odsetki, w tym:			9	
2. Inne	8		1	
X. Koszty finansowe	9		11	
1. Odsetki w tym:	7		6	
2. Inne	2		5	
XI. Zysk (strata) brutto	78		31	
XII. Podatek dochodowy	15		12	
a) część bieżąca	15		12	
XIII. Zysk (strata) netto	63		19	

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	1 100		1 861	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 800 000		3 800 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,29		0,49	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 800 000		3 800 000	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,02		0,01	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	17 451		16 775	16 775
I.a Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	17 451		16 775	16 775
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	15 297		13 765	13 765
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			1 532	
a) zwiększenia (z tytułu)			1 532	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	15 297		15 297	13 765
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	1 056		1 912	1 912
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 056		1 912	1 912
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 056		1 912	1 912
a) zmniejszenia (z tytułu)			1 912	
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 056			1 912
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 056			1 912
5. Wynik netto	63		1 056	19
a) zysk netto	63		1 056	19
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	17 514		17 451	16 794
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 514		17 451	16 794

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	63		19	
II. Korekty razem	394		356	
1. Amortyzacja	189		100	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7		6	
3. Zmiana stanu rezerw	-99		-111	
4. Zmiana stanu zapasów	911		25	
5. Zmiana stanu należności	-945		-633	
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	671		1 123	
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-340		-252	
8. Inne korekty			98	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	457		375	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wydatki	492		412	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	492		412	
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-492		-412	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	8		1	
1. Inne wpływy finansowe	8		1	
II. Wydatki	75		114	
1. Spłaty kredytów i pożyczek			47	
2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	37		37	
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	31		24	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-67		-113	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-102		-150	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-102		-150	
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 800		877	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 698		727	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	198		187	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa I 2024.pdf	Informacja dodatkowa

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2024.pdf	Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-05-10	Piotr Widawski	Prezes zarządu	
2024-05-10	Mirosław Gotembiewski	Członek zarządu	