

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2017

kwartał / rok

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

za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

data przekazania: 2017-05-12

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)	(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 / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 563	3 511	831	806
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-98	-363	-23	-83
III. Zysk (strata) brutto	-132	-393	-31	-90
IV. Zysk (strata) netto	-132	-393	-31	-90
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 082	-684	-252	-157
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-90	-5	-21	-1
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 120	368	261	85
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-52	-321	-12	-74
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16 219	14 357	3 844	3 363
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 109	5 955	1 685	1 395
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 758	503	890	118
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 970	5 061	704	1 186
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 110	8 401	2 159	1 968
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	798	798	189	187
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)	-0,03	-0,10	-0,01	-0,02
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,03	-0,10	-0,01	-0,02
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2,40	2,21	0,57	0,52
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2,40	2,21	0,57	0,52
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 2017-03-31 koniec kwartału / 2017	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016	stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	4 489		4 493	4 540
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	6		8	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	4 378		4 380	4 464
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	105		105	76
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	105		105	76
II. Aktywa obrotowe	10 730		10 656	9 892
1. Zapasy	6 065		5 768	4 480
2. Należności krótkoterminowe	5 364		5 729	5 106
3. Inwestycje krótkoterminowe	48		90	100
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48		90	100
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	48		90	100
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	253		69	206
A k t y w a r a z e m	16 219		15 149	14 432
PASYWA				
I. Kapitał własny	9 110		942	8 401
1. Kapitał zakładowy	798		798	798
2. Kapitał zapasowy	7 696		7 696	7 605
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	300		300	300
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	448			91
5. Zysk (strata) netto	-132		448	-393
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 109		5 907	6 031
1. Rezerwy na zobowiązania	381		381	392
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12		12	56
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	356		356	323
a) długoterminowa	267		261	215
b) krótkoterminowa	89		95	108
1.3. Pozostałe rezerwy	13		13	13
a) krótkoterminowe	13		13	13
2. Zobowiązania długoterminowe	3 758		3 177	503
2.1. Wobec pozostałych jednostek	3 758		3 177	503
3. Zobowiązania krótkoterminowe	2 970		2 349	5 136
3.1. Wobec pozostałych jednostek	2 897		2 348	5 059
3.2. Fundusze specjalne	73		1	77
P a s y w a r a z e m	16 219		15 149	14 432
Wartość księgowa	9 110		9 242	8 401
Liczba akcji (w szt.)	3 800 000		3 800 000	3 800 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,40		2,43	2,21
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	3 800 000		3 800 000	3 800 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,40		2,43	2,21

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/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 563		3 511	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 533		3 478	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	30		33	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 718		2 916	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 692		2 888	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	26		28	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	845		595	
IV. Koszty sprzedaży	454		453	
V. Koszty ogólnego zarządu	499		502	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-108		-360	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	25		23	
1. Dotacje	13			
2. Inne przychody operacyjne	12		23	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	15		26	
1. Inne koszty operacyjne	15		26	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-98		-363	
X. Przychody finansowe	3			
1. Inne	3			
XI. Koszty finansowe	37		30	
1. Odsetki w tym:	36		23	
2. Inne	1		7	
XII. Zysk (strata) brutto	-132		-393	
XIII. Zysk (strata) netto	-132		-393	
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	709		-829	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 800 000		3 800 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,03		-0,10	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 800 000		3 800 000	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,03		-0,10	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	9 242		8 794	8 794
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	9 242		8 794	8 794
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	7 696		7 605	7 605
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			91	
a) zwiększenia (z tytułu)			91	
- z podziału zysku (ustawowo)			91	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	7 696		7 696	7 605
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	448		91	91
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	448		91	91
a) zmniejszenia (z tytułu)			91	
- przeznaczenia na kapitał zapasowy			91	
4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	448		0	91
4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	448		0	91
5. Wynik netto	-132		448	-393
a) zysk netto			448	
b) strata netto	132			393
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	9 110		9 242	8 401

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-132		-392	
II. Korekty razem	-950		-292	
1. Amortyzacja	94		93	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	36		23	
3. Zmiana stanu zapasów	-296		936	
4. Zmiana stanu należności	-635		-1 582	
5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	35		438	
6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-184		-200	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 082		-684	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wydatki	90		5	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	90		5	
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	90		-5	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 194		517	
1. Kredyty i pożyczki	1 194		517	
II. Wydatki	74		149	
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	38		126	
2. Odsetki	36		23	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 120		368	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-52		-321	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-52		-321	
F. Środki pieniężne na początek okresu	100		421	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	48		100	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	74		77	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa I 2017.pdf	Informacja dodatkowa

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2017.pdf	Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-05-12	Piotr Widawski	Prezes zarządu	
2017-05-12	Mirosław Gołembiewski	Członek zarządu	