

## 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 2022-07-01 do 2022-09-30

data przekazania: 2022-11-28

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	30 528	23 482	6 512	5 151
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 932	2 264	625	497
III. Zysk (strata) brutto	2 903	2 269	619	498
IV. Zysk (strata) netto	2 262	1 904	483	418
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 142	999	457	219
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 878	-449	-401	-98
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-435	-536	-93	-118
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-171	14	-36	3
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	25 044	22 016	5 143	4 752
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 919	6 507	1 626	1 405
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	387	580	79	125
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 729	4 547	1 176	981
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17 125	15 509	3 517	3 348
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	798	798	164	172
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)	0,60	0,50	0,13	0,11
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,60	0,50	0,13	0,10
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4,51	4,08	0,93	0,88
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4,51	4,08	0,93	0,88
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 2022-09-30 koniec kwartału / 2022	stan na 2022-06-30 koniec popr. kwartału / 2022	stan na 2021-12-31 koniec popr. roku / 2021	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	7 263	7 041	5 534	5 290
1. Rzeczowe aktywa trwałe	6 904	6 682	5 205	5 013
2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	359	359	329	277
2.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	359	359	329	277
II. Aktywa obrotowe	17 780	17 325	15 059	16 725
1. Zapasy	9 082	9 127	7 881	7 055
2. Należności krótkoterminowe	6 217	6 336	4 587	5 884
2.1. Od pozostałych jednostek	6 217	6 336	4 587	4 884
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 342	1 620	2 512	3 629
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 342	1 620	2 512	3 629
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 342	1 620	2 512	3 629
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	139	242	79	157
<b>Aktywa razem</b>	<b>25 044</b>	<b>24 366</b>	<b>20 593</b>	<b>22 016</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	17 125	16 053	14 863	15 509
1. Kapitał zakładowy	798	798	798	798
2. Kapitał zapasowy	13 765	13 765	12 507	12 507
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	300	300	300	300
4. Zysk (strata) netto	2 262	1 190	1 258	1 904
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 919	8 313	5 730	6 507
1. Rezerwy na zobowiązania	1 803	1 803	1 627	1 380
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	64	64	22	55
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 723	1 723	1 594	1 314
a) długoterminowa	1 429	1 360	1 381	1 080
b) krótkoterminowa	294	363	213	234
1.3. Pozostałe rezerwy	16	16	11	11
a) krótkoterminowe	16	16	11	11
2. Zobowiązania długoterminowe	387	442	657	580
2.1. Wobec pozostałych jednostek	387	442	657	580
3. Zobowiązania krótkoterminowe	5 729	6 068	3 446	4 547
3.1. Wobec pozostałych jednostek	5 714	5 954	3 444	4 535
3.2. Fundusze specjalne	15	114	2	12
<b>Pasywa razem</b>	<b>25 044</b>	<b>24 366</b>	<b>20 593</b>	<b>22 016</b>

Wartość księgowa	17 125	16 053	14 863	15 509
Liczba akcji (w szt.)	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,51	4,22	3,91	4,08
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,51	4,22	3,91	4,08

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 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 915	30 528	9 555	23 482
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 696	29 972	9 383	23 164
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	219	556	172	318
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 824	22 126	6 960	17 204

	w tys. zł			
	3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 588	21 460	6 767	16 815
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	236	666	193	389
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 094	8 402	2 595	6 278
IV. Koszty sprzedaży	1 083	3 021	997	2 576
V. Koszty ogólnego zarządu	852	2 167	676	1 868
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 156	3 214	922	1 834
VII. Pozostałe przychody operacyjne	205	303	5	647
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		75		30
2. Dotacje	204	204		546
3. Inne przychody operacyjne	1	24	5	71
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	30	585	70	217
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		248	59	124
2. Inne koszty operacyjne	30	337	11	93
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 331	2 932	857	2 264
X. Przychody finansowe	47	48	28	44
1. Odsetki, w tym:	3	4		1
2. Inne	44	44	28	43
XI. Koszty finansowe	44	77	22	39
1. Odsetki w tym:	8	23	4	19
2. Inne	36	54	18	20
XII. Zysk (strata) brutto	1 334	2 903	863	2 269
XIII. Podatek dochodowy	262	641	182	365
a) część bieżąca	262	629	181	346
b) część odroczone		12	1	19
XIV. Zysk (strata) netto	1 072	2 262	681	1 904

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	429	426	1 858	1 858
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,28	0,60	0,18	0,50
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,28	0,60	0,18	0,50

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	rok 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	16 053	14 863	14 828	13 605
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	16 053	14 863	14 828	13 605
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	798	798	798	798
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	798	798	798	798
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	13 765	12 507	12 507	10 844
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		1 258		1 663
a) zwiększenia (z tytułu)		1 258		1 663
- z podziału zysku (ustawowo)		1 258		1 663
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	13 765	13 765	12 507	12 507
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	300	300	300	300
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	300	300	300	300
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 190	1 258	1 223	1 663
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 190	1 258	1 223	1 663
a) zmniejszenia (z tytułu)		1 258		1 663
4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 190		1 223	
4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 190		1 223	
5. Wynik netto	1 072	2 262	681	1 904
a) zysk netto	1 072	2 260	681	1 904

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	rok 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	17 125	17 125	15 509	15 509
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 125	17 125	15 509	15 509

## RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	1 072	2 262	681	1 904
II. Korekty razem	-43	-120	-90	904
1. Amortyzacja	87	254	79	229
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4	19	4	18
3. Zmiana stanu rezerw	0	176	0	3
4. Zmiana stanu zapasów	44	-1 202	-253	-104
5. Zmiana stanu należności	115	-1 630	-77	-3 216
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-236	2 428	73	2 236
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	104	-90	84	-70
8. Inne korekty	-161	-75		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 032	2 142	591	999
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy		75		30
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		75		30
2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	148	1 953	160	479
3. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	148	1 953	160	479
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-148	-1 878	-160	-449
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy		4	1	291
1. Kredyty i pożyczki			1	290
2. Inne wpływy finansowe		4		1
II. Wydatki	162	439	127	827
1. Spłaty kredytów i pożyczek	70	210	71	617
2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		37		37
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	83	168	52	154
4. Odsetki	9	24	4	19
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-162	-435	-126	-536
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	722	-171	305	14
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	722	-171	305	14
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 620	2 513	3 326	3 615
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 342	2 342	3 629	3 629
- o ograniczonej możliwości dysponowania	83	83	12	12

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa III 2022.pdf	Informacja dodatkowa

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

Plik	Opis
Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2022.pdf	Pozostałe informacje

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-11-28	Piotr Widawski	Prezes zarządu	
2022-11-28	Mirosław Gołembiewski	Członek zarządu	