

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A. -Półroczne sprawozdanie finansowe

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

Lp.	Nazwa	30-06-2019	31-12-2019	30-06-2020
1.	AKTYWA	462 153 812,72	409 563 631,21	409 184 045,83
1.1	AKTYWA TRWAŁE	144 983 804,67	155 799 335,45	159 473 693,00
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	30 157 416,38	31 221 588,51	30 609 272,71
1.1.2	Wartości niematerialne	9 558 343,23	12 567 016,91	13 074 385,44
1.1.3	Prawo do użytkowania składnika aktywów	20 416 710,25	19 643 957,74	20 164 022,47
1.1.4	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Nieruchomości inwestycyjne	76 700 518,94	83 198 809,31	87 796 879,20
1.1.6	Należności długoterminowe	5 517 052,58	7 355 700,28	5 832 179,35
1.1.7	Inwestycje długoterminowe	476 410,14	476 410,14	476 410,14
1.1.8	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 136 524,80	1 200 389,93	1 461 409,14
1.1.9	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 828,35	135 462,63	59 134,55
1.2	AKTYWA OBROTOWE	317 170 008,05	253 764 295,76	249 710 352,83
1.2.1	Zapasy	155 014 649,57	110 729 035,17	98 989 619,23
1.2.2	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	78 887 555,06	80 256 619,88	66 912 221,61
1.2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	44 513,43	501 872,40	1 250 838,61
1.2.4	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	17 180 697,78	16 003 971,03	14 013 730,44
1.2.5	Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 492 675,72	32 272 187,19	36 088 083,23
1.2.6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	22 101 281,06	12 984 765,53	30 885 082,03
1.2.7	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 448 635,43	1 015 844,56	1 570 777,68
1.3	AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00	0,00
2.	PASYWA	462 153 812,72	409 563 631,21	409 184 045,83
2.1	KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	248 276 404,21	268 919 549,05	280 965 026,20
2.1.1	Kapitał podstawowy	7 285 500,00	7 285 500,00	7 285 500,00
2.1.2	AGIO	10 080 150,00	10 080 150,00	10 080 150,00
2.1.3	Zyski zatrzymane	223 774 003,05	243 914 082,81	255 841 103,06
2.1.4	Kapitał udziałowców mniejszościowych	7 136 751,16	7 639 816,24	7 758 273,14
2.2	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	26 732 413,93	25 472 488,34	25 472 327,82
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	751 078,82	823 342,67	823 342,67
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	561 008,07	677 023,79	752 608,59
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	2 677 346,69	2 347 315,02	2 047 315,02
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	14 506 408,98	14 296 311,14	14 922 974,69
2.2.6	Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	8 236 571,37	7 328 495,72	6 926 086,85
2.3	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	187 144 994,58	115 171 593,82	102 746 691,81
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	7 789 020,18	8 555 638,92	9 018 070,22
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	6 813 977,08	7 328 280,44	6 595 391,81
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	9 363 103,69	11 417 914,14	12 756 245,64
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	1 832 875,16	1 762 077,62	1 856 523,12
2.3.5	Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	4 403,48
2.3.6	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	80 077 030,02	65 485 030,34	48 632 274,52
2.3.7	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	796 405,49	1 968 317,00	1 456 011,00
2.3.8	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	6 515 859,85	3 510 108,10	3 709 483,26
2.3.9	Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	4 475 218,54	3 851 744,52	4 298 001,87
2.3.10	Rozliczenia międzyokresowe	69 481 504,57	11 292 482,74	14 420 286,89
2.4	ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00	0,00

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A. -Półroczne sprawozdanie finansowe

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2019 30-06-2019	01-01-2020 30-06-2020
1.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	173 746 738,98	198 106 583,97
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	173 315 282,79	197 774 507,43
1.2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	431 456,19	332 076,54
2.	KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	149 513 290,67	166 683 974,15
2.1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	149 129 872,74	166 406 358,11
2.2	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	383 417,93	277 616,04
3.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	24 233 448,31	31 422 609,82
4.	Koszty sprzedaży	7 869 146,89	7 661 309,74
5.	Koszty ogólnego zarządu	8 023 469,82	10 229 584,62
6.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	8 340 831,60	13 531 715,46
7.	Pozostałe przychody operacyjne	1 675 047,31	2 872 779,58
8.	Pozostałe koszty operacyjne	4 059 449,72	1 851 562,62
9.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	5 956 429,19	14 552 932,42
10.	Przychody finansowe	488 169,71	1 211 075,11
11.	Koszty finansowe	526 592,01	561 650,55
11.1	w tym odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu	234 689,95	253 367,60
12.	ZYSK (STRATA) BRUTTO	5 918 006,89	15 202 356,98
13.	Podatek dochodowy	1 493 347,95	3 280 930,12
14.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
15.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	4 424 658,94	11 921 426,86
16.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ	0,00	0,00
17.	ZYSK (STRATA) NETTO	4 424 658,94	11 921 426,86
17.1.	Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	3 870 063,74	11 812 259,03
17.2.	Udziały niekontrolujące	554 595,20	109 167,83

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A. -Półroczne sprawozdanie finansowe

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2019 30-06-2019	01-01-2020 30-06-2020
1.	ZYSK NETTO	4 424 658,94	11 921 426,86
2.	POZOSTAŁE DOCHODY CAŁKOWITE	-87 465,49	124 050,28
2.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	-87 465,49	124 050,28
2.2	Dostępne do sprzedaży aktywa finansowe	0,00	0,00
2.3	Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych	0,00	0,00
2.4	Zysk (strata) z tytułu aktualizacji wyceny	0,00	0,00
2.5	Zysk (strata) aktuarialne z programów określonych świadczeń emerytalnych	0,00	0,00
2.6	Udziały w pozostałych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
2.7	Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych dochodów całkowitych	0,00	0,00
3.	POZOSTAŁE DOCHODY CAŁKOWITE PO OPODATKOWANIU	-87 465,49	124 050,28
4.	CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM	4 337 193,45	12 045 477,14
5.	SUMA POZOSTAŁYCH DOCHODÓW CAŁKOWITYCH PRZYPADAJĄCA NA:	0,00	0,00
5.1	Udziałowców dominujących	3 785 325,20	11 922 800,24
5.2	Udziały niedające kontroli	551 868,25	122 676,90

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A. -Półroczne sprawozdanie finansowe

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2019 30-06-2019	01-01-2020 30-06-2020
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	18 944 579,88	12 984 765,53
2.	Bilansowa zmiana środków	3 156 701,18	17 900 316,50
3.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	18 415,57	-46 936,14
4.	PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	3 175 116,75	17 853 380,36
4.1	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	34 257 152,27	28 120 834,57
4.1.1	Zysk (strata) brutto	5 918 006,89	15 202 356,98
4.1.2	Korekty	28 339 145,38	12 918 477,59
4.1.2.1	Amortyzacja	2 426 331,70	3 198 598,33
4.1.2.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	18 415,57	-46 936,14
4.1.2.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-78 600,04	98 480,57
4.1.2.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-14 261,99	78 555,07
4.1.2.5	Zmiana stanu rezerw	1 042 932,93	-194 872,53
4.1.2.6	Zmiana stanu zapasów	-33 425 079,60	11 739 415,94
4.1.2.7	Zmiana stanu należności	10 814 364,70	14 734 217,99
4.1.2.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 732 677,92	-17 352 746,36
4.1.2.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	54 077 831,73	2 649 199,11
4.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	128 819,71	2 189 615,75
4.1.2.11	Podatek dochodowy	-1 663 284,06	-4 123 302,33
4.1.2.12	Inne korekty	-255 647,35	-51 747,81
4.2	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-23 181 725,65	-9 670 319,53
4.2.1	Wpływy	41 765 706,23	36 891 223,35
4.2.1.1	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	112 860,08	91 333,33
4.2.1.2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0,00	0,00
4.2.1.3	Z aktywów finansowych	41 043 966,04	36 799 890,02
4.2.1.3.1	- w tym w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
4.2.1.3.2	- w tym w pozostałych jednostkach	41 043 966,04	36 799 890,02
4.2.1.3.2.1	Zbycie aktywów finansowych	40 615 315,28	36 437 406,38
4.2.1.3.2.2	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
4.2.1.3.2.3	Splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
4.2.1.3.2.4	Odsetki	428 650,76	362 483,64
4.2.1.3.2.5	Inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.2.1.4	Inne wpływy inwestycyjne	608 880,11	0,00
4.2.2	Wydatki	64 947 431,88	46 561 542,88
4.2.2.1	Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 679 868,43	1 763 987,15
4.2.2.2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	3 627 209,14	4 598 069,89
4.2.2.3	Na aktywa finansowe	57 640 354,31	40 199 485,84
4.2.2.3.1	- w tym w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
4.2.2.3.1.1	- w tym udzielone pożyczki	0,00	0,00
4.2.2.3.2	- w tym w pozostałych jednostkach	57 640 354,31	40 199 485,84
4.2.2.3.2.1	Nabycie aktywów finansowych	57 640 354,31	40 199 485,84
4.2.2.3.2.2	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
4.2.2.3.2.3	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.2.2.4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
4.3	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-7 900 309,87	-597 134,68
4.3.1	Wpływy	701 130,42	1 507 177,17
4.3.1.1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
4.3.1.2	Kredyty i pożyczki	701 130,42	1 505 153,17
4.3.1.3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1.4	Inne wpływy finansowe	0,00	2 024,00
4.3.2	Wydatki	8 601 440,29	2 104 311,85
4.3.2.1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
4.3.2.2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	211 100,00	0,00
4.3.2.3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.3.2.4	Splaty kredytów i pożyczek	6 623 728,49	466 821,67
4.3.2.5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.2.6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
4.3.2.7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 416 561,08	1 176 525,97
4.3.2.8	Odsetki	350 050,72	460 964,21
4.3.2.9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
5.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	22 101 281,06	30 885 082,03

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A. -Półroczne sprawozdanie finansowe

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (dane w zł)

L.p.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Udziałowcy niemający kontroli	Kapitał własny razem
1.	STAN NA DZIEŃ 01-01-2020	7 285 500,00	10 080 150,00	243 914 082,81	7 639 816,24	268 919 549,05
1.1	Korekta błędu podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Skorygowany stan na 01-01-2019	7 285 500,00	10 080 150,00	243 914 082,81	7 639 816,24	268 919 549,05
1.3	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	11 922 800,24	122 676,90	12 045 477,14
1.3.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	11 812 259,03	109 167,83	11 921 426,86
1.3.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	110 541,21	13 509,07	124 050,28
1.4	Dywidendy	0,00	0,00	4 220,00	-4 220,00	0,00
1.5	Wyemitowany kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Podział wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Pozostałe zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Transakcje z właścicielami za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	STAN NA DZIEŃ 30-06-2020	7 285 500,00	10 080 150,00	255 841 103,06	7 758 273,14	280 965 026,20

L.p.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Udziałowcy niemający kontroli	Kapitał własny razem
1.	STAN NA DZIEŃ 01-01-2019	7 285 500,00	10 080 150,00	232 369 807,86	6 800 202,90	256 535 660,76
1.1	Przekształcenia (zmiana zasad rachunkowości-MSSF 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Skorygowany stan na 01-01-2018	7 285 500,00	10 080 150,00	232 369 807,86	6 800 202,90	256 535 660,76
1.3	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	3 785 325,20	551 868,25	4 337 193,45
1.3.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	3 870 063,74	554 595,20	4 424 658,94
1.3.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-84 738,54	-2 726,95	-87 465,49
1.4	Dywidendy	0,00	0,00	-12 381 130,00	-215 320,00	-12 596 450,00
1.5	Wyemitowany kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Podział wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Pozostałe zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Transakcje z właścicielami za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	STAN NA DZIEŃ 30-06-2019	7 285 500,00	10 080 150,00	223 774 003,05	7 136 751,16	248 276 404,21