

## SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

Lp.	Nazwa	31-03-2021	31-12-2021	31-03-2022
<b>1.</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>328 320 430,62</b>	<b>336 550 047,14</b>	<b>351 727 022,80</b>
<b>1.1</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>136 613 501,05</b>	<b>157 575 698,95</b>	<b>157 289 438,81</b>
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	8 488 192,54	5 884 532,16	5 941 101,07
1.1.2	Wartości niematerialne	99 241,92	108 970,64	95 240,36
1.1.3	Prawo do użytkowania składnika aktywów	12 630 277,21	8 824 448,11	8 504 316,44
1.1.4	Nieruchomości inwestycyjne	105 314 657,81	133 856 241,00	133 868 431,91
1.1.5	Należności długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	5 628 061,50	4 448 436,97	4 427 278,96
1.1.6	Inwestycje długoterminowe	4 453 070,07	4 453 070,07	4 453 070,07
<b>1.2</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>191 706 929,57</b>	<b>178 721 268,63</b>	<b>194 192 018,66</b>
1.2.1	Zapasy	69 699 192,90	58 161 349,40	66 269 058,69
1.2.2	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	22 340 324,76	25 907 288,48	28 482 110,77
1.2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	205 952,08	0,00	0,00
1.2.4	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	9 575 089,95	11 832 137,64	13 047 218,55
1.2.5	Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 021 943,32	63 493 394,52	56 060 881,48
1.2.6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 864 426,56	19 327 098,59	30 332 749,17
<b>1.3</b>	<b>AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY</b>	<b>0,00</b>	<b>253 079,56</b>	<b>245 565,33</b>
<b>2.</b>	<b>PASYWA</b>	<b>328 320 430,62</b>	<b>336 550 047,14</b>	<b>351 727 022,80</b>
<b>2.1</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM</b>	<b>251 365 214,70</b>	<b>269 319 707,48</b>	<b>269 928 962,23</b>
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	233 999 564,70	251 954 057,48	252 563 312,23
<b>2.2</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>16 954 612,07</b>	<b>17 994 460,67</b>	<b>16 750 490,62</b>
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 859 718,75	5 928 805,97	5 958 608,03
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	580 947,40	490 552,00	490 552,00
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	202 647,04	1 234 331,08	1 043 138,60
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	9 831 364,42	6 808 547,45	6 663 843,28
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	4 479 934,46	3 532 224,17	2 594 348,71
<b>2.3</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>60 000 603,85</b>	<b>49 235 878,99</b>	<b>65 047 569,95</b>
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	4 933 182,04	4 620 859,21	5 071 864,14
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	3 743 433,38	2 265 259,23	2 590 650,31
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	6 121 830,99	2 533 391,84	2 279 744,91
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	1 198 764,92	1 117 541,39	962 818,98
2.3.5	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	41 561 214,09	36 549 831,01	52 660 335,21
2.3.6	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	64 847,00	106 711,00	46 130,00
2.3.7	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	2 377 331,43	2 042 285,31	1 436 026,40
<b>2.4</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Instal Kraków S.A.

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w zł)

Lp.	Nazwa	01-01-2021	01-01-2022
		31-03-2021	31-03-2022
1.	Przychody ze sprzedaży	52 311 672,77	38 566 346,32
2.	Koszt własny sprzedaży	42 559 681,43	33 117 170,27
<b>3.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>9 751 991,34</b>	<b>5 449 176,05</b>
4.	Koszty sprzedaży	760 534,62	674 216,69
5.	Koszty ogólnego zarządu	3 375 783,74	4 006 692,15
6.	Pozostałe przychody operacyjne	705 130,29	263 124,95
7.	Pozostałe koszty operacyjne	72 138,96	585 848,55
<b>8.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>6 248 664,31</b>	<b>445 543,61</b>
9.	Przychody finansowe	185 911,41	509 802,64
10.	Koszty finansowe	115 410,60	76 224,84
<b>11.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO</b>	<b>6 319 165,12</b>	<b>879 121,41</b>
12.	Podatek dochodowy	1 243 392,75	184 622,06
<b>13.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ</b>	<b>5 075 772,37</b>	<b>694 499,35</b>
<b>14.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>5 075 772,37</b>	<b>694 499,35</b>

**Instal Kraków S.A.****SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW** (dane w zł)

Lp.	Nazwa	01-01-2021	01-01-2022
		31-03-2021	31-03-2022
1.	ZYSK NETTO	5 075 772,37	694 499,35
2.	INNE CAŁKOWITE DOCHODY	-73 870,63	-85 244,60
2.1	Inne całkowite dochody, które będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto	-73 870,63	-85 244,60
2.1.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	-73 870,63	-85 244,60
3.	<b>CAŁKOWITE DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>5 001 901,74</b>	<b>609 254,75</b>

## SPRAWOZDANIE Z PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w zł)

Lp.	Nazwa	01-01-2021	01-01-2022
		31-03-2021	31-03-2022
<b>1.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>15 659 185,95</b>	<b>19 327 098,59</b>
2.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	25 881,04	-16 017,23
<b>3.</b>	<b>PRZEŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM</b>	<b>-11 768 878,35</b>	<b>10 989 633,35</b>
<b>3.1</b>	<b>Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej</b>	<b>6 888 247,57</b>	<b>4 380 225,12</b>
3.1.1	Zysk (strata) netto	5 075 772,37	694 499,35
3.1.2	Korekty	3 116 807,20	3 901 126,77
3.1.2.1	Obciążenia z tytułu podatku dochodowego	1 243 392,75	184 622,06
3.1.2.2	Amortyzacja	580 837,46	538 122,54
3.1.2.3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	25 881,04	-16 017,22
3.1.2.4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	36 326,67	-85 574,07
3.1.2.5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-13 371,78	-218 992,14
3.1.2.6	Zmiana stanu rezerw	212 157,55	585 203,53
3.1.2.7	Zmiana stanu zapasów	4 328 488,81	-8 107 709,29
3.1.2.8	Zmiana stanu należności	-2 095 928,62	-2 493 083,28
3.1.2.9	Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 232 062,93	15 112 047,74
3.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	3 166 403,12	-1 821 339,82
3.1.2.11	Inne korekty	-135 316,87	223 846,72
3.1.3	Podatek dochodowy zapłacony	-1 304 332,00	-215 401,00
<b>3.2</b>	<b>Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-19 747 819,80</b>	<b>7 255 829,04</b>
3.2.1	Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	19 956,10	119 910,57
3.2.2	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-29 381,00	-204 857,91
3.2.3	Nabycie inwestycji w nieruchomości	-1 080 663,95	-373 490,00
3.2.4	Zbycie aktywów finansowych	29 223 748,95	45 908 355,14
3.2.5	Nabycie aktywów finansowych	-47 960 563,83	-38 355 887,67
3.2.6	Wpływy z tytułu odsetek	79 083,93	161 798,91
<b>3.3</b>	<b>Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej</b>	<b>1 090 693,88</b>	<b>-646 420,81</b>
3.3.1	Kredyty i pożyczki	1 507 030,99	0,00
3.3.2	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	-253 646,93
3.3.3	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-300 926,51	-316 549,04
3.3.4	Wpłaty z tytułu odsetek	-115 410,60	-76 224,84
<b>4.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU</b>	<b>3 864 426,56</b>	<b>30 332 749,17</b>

## Instal Kraków S.A.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM** (dane w zł)

Lp.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
<b>1.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 01-01-2022</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>251 954 057,48</b>	<b>269 319 707,48</b>
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	609 254,75	609 254,75
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	694 499,35	694 499,35
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-85 244,60	-85 244,60
<b>2.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 31-03-2022</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>252 563 312,23</b>	<b>269 928 962,23</b>
Lp.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
<b>1.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 01-01-2021</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>228 997 662,96</b>	<b>246 363 312,96</b>
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	5 001 901,74	5 001 901,74
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	5 075 772,37	5 075 772,37
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-73 870,63	-73 870,63
<b>2.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 31-03-2021</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>233 999 564,70</b>	<b>251 365 214,70</b>