

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

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

Lp.	Nazwa	31-03-2018	31-12-2018	31-03-2019
1.	AKTYWA	380 202 090,64	395 938 674,37	415 334 213,66
1.1	AKTYWA TRWAŁE	120 481 427,07	119 109 901,71	138 392 061,13
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	37 399 064,94	34 278 359,09	30 444 380,99
1.1.2	Wartości niematerialne	6 125 220,94	9 052 260,59	8 398 211,84
1.1.3	Prawo do użytkowania składnika aktywów	0,00	0,00	20 348 292,92
1.1.4	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Nieruchomości inwestycyjne	71 320 885,09	68 653 414,31	70 627 401,31
1.1.6	Należności długoterminowe	4 252 547,78	5 176 910,74	5 250 557,71
1.1.7	Inwestycje długoterminowe	476 410,14	476 410,14	476 410,14
1.1.8	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	765 118,68	1 366 763,01	2 821 301,47
1.1.9	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	142 179,50	105 783,83	25 504,75
1.2	AKTYWA OBROTOWE	259 720 663,57	276 828 772,66	276 942 152,53
1.2.1	Zapasy	81 678 388,67	125 982 646,07	147 052 696,33
1.2.2	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	78 473 108,06	89 846 122,98	72 546 097,52
1.2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1 884 863,51	122 496,99	122 534,02
1.2.4	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	13 766 500,53	15 794 028,17	12 952 128,51
1.2.5	Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 673 474,14	25 423 242,75	18 617 114,59
1.2.6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	45 889 227,33	18 944 579,88	24 231 799,84
1.2.7	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 355 101,33	715 655,82	1 419 781,72
1.3	AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00	0,00
2.	PASYWA	380 202 090,64	395 938 674,37	415 334 213,66
2.1	KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	239 854 795,67	256 535 660,76	257 439 788,16
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	216 515 419,23	232 369 807,86	233 048 258,57
2.1.4	Kapitał udziałowców mniejszościowych	5 973 726,44	6 800 202,90	7 025 879,59
2.2	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	17 206 149,85	13 932 937,69	25 902 277,74
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	268 054,70	0,00	0,00
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	523 248,08	756 078,82	751 078,82
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	461 495,83	472 552,84	463 541,66
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	5 951 320,99	3 427 346,69	2 827 346,69
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	1 890 632,37	1 307 019,46	14 837 318,58
2.2.6	Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	8 111 397,88	7 969 939,88	7 022 991,99
2.3	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	123 141 145,12	125 470 075,92	131 992 147,76
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	1 207 935,93	3 327 850,61	4 464 137,44
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	8 732 837,60	10 315 668,95	10 695 173,12
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	12 840 850,81	14 535 701,76	9 229 994,87
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	979 044,43	891 781,28	1 791 853,16
2.3.5	Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	870 318,19	446 587,21	0,00
2.3.6	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	67 751 496,26	71 712 691,91	59 001 386,80
2.3.7	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1 630 165,00	1 152 513,00	1 480 527,00
2.3.8	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	5 351 099,20	5 000 370,53	10 614 295,41
2.3.9	Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	4 894 186,61	3 973 797,07	4 905 692,16
2.3.10	Rozliczenia międzyokresowe	18 883 211,09	14 113 113,60	29 809 087,80
2.4	ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00	0,00

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

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2018 31-03-2018	01-01-2019 31-03-2019
1.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	132 072 313,36	76 140 371,05
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	131 251 613,61	75 924 825,32
1.2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	820 699,75	215 545,73
2.	KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	110 927 460,35	65 238 487,11
2.1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	110 203 169,01	65 042 911,44
2.2	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	724 291,34	195 575,67
3.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	21 144 853,01	10 901 883,94
4.	Koszty sprzedaży	3 265 847,16	3 973 904,21
5.	Koszty ogólnego zarządu	3 420 205,54	4 115 544,16
6.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	14 458 800,31	2 812 435,57
7.	Pozostałe przychody operacyjne	3 741 827,32	298 169,50
8.	Pozostałe koszty operacyjne	2 546 265,74	1 799 482,77
9.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	15 654 361,89	1 311 122,30
10.	Przychody finansowe	1 343 248,61	211 378,17
11.	Koszty finansowe	151 874,85	194 022,84
11.1	w tym odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu	73 719,57	119 709,63
12.	ZYSK (STRATA) BRUTTO	16 845 735,65	1 328 477,63
13.	Podatek dochodowy	3 588 655,06	427 205,67
14.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
15.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	13 257 080,59	901 271,96
16.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ	0,00	0,00
17.	ZYSK (STRATA) NETTO	13 257 080,59	901 271,96
17.1.	Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	13 137 098,92	675 691,89
17.2.	Udziały niekontrolujące	119 981,67	225 580,07

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

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2018 31-03-2018	01-01-2019 31-03-2019
1.	ZYSK NETTO	13 257 080,59	901 271,96
2.	POZOSTAŁE DOCHODY CAŁKOWITE	81 775,43	2 855,44
2.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	81 775,43	2 855,44
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	81 775,43	2 855,44
4.	CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM	13 338 856,02	904 127,40
5.	SUMA POZOSTAŁYCH DOCHODÓW CAŁKOWITYCH PRZYPADAJĄCA NA:	0,00	0,00
5.1	Udziałowców dominujących	13 216 605,13	678 450,71
5.2	Udziały niedające kontroli	122 250,89	225 676,69

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

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2018 31-03-2018	01-01-2019 31-03-2019
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	41 390 102,23	18 944 579,88
2.	Bilansowa zmiana środków	4 499 125,10	5 287 219,96
3.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-25 338,59	-2 286,34
4.	PRZEPIŹYWI PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	4 473 786,51	5 284 933,62
4.1	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	13 586 987,58	9 475 500,38
4.1.1	Zysk (strata) brutto	16 845 735,65	1 328 477,63
4.1.2	Korekty	-3 258 748,07	8 147 022,75
4.1.2.1	Amortyzacja	619 426,34	1 132 768,89
4.1.2.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-25 745,30	-2 286,34
4.1.2.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-122 315,77	-19 981,52
4.1.2.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-40 683,49	49 914,26
4.1.2.5	Zmiana stanu rezerw	1 443 418,67	1 501 779,42
4.1.2.6	Zmiana stanu zapasów	20 922 744,28	-21 070 050,26
4.1.2.7	Zmiana stanu należności	19 049 559,05	17 123 500,55
4.1.2.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-9 673 198,79	-13 419 851,48
4.1.2.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-27 525 280,85	15 081 631,96
4.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	-6 646 722,86	8 192 265,46
4.1.2.11	Podatek dochodowy	-999 985,00	-425 548,24
4.1.2.12	Inne korekty	-259 964,35	2 880,05
4.2	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-12 958 942,33	2 639 237,96
4.2.1	Wpływy	21 999 430,82	22 812 198,94
4.2.1.1	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	102 617,80
4.2.1.2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0,00	0,00
4.2.1.3	Z aktywów finansowych	21 999 430,82	22 709 581,14
4.2.1.3.1	- w tym w jednostkach powiązanych	16 000,00	0,00
4.2.1.3.2	- w tym w pozostałych jednostkach	21 983 430,82	22 709 581,14
4.2.1.3.2.1	Zbycie aktywów finansowych	21 725 760,00	22 498 827,08
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	257 670,82	210 754,06
4.2.1.3.2.5	Inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.2.1.4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
4.2.2	Wydatki	34 958 373,15	20 172 960,98
4.2.2.1	Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	692 931,31	2 491 332,35
4.2.2.2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	454 480,00	1 973 987,00
4.2.2.3	Na aktywa finansowe	33 810 961,84	15 707 641,63
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	33 810 961,84	15 707 641,63
4.2.2.3.2.1	Nabycie aktywów finansowych	33 810 961,84	15 707 641,63
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	3 845 741,26	-6 829 804,72
4.3.1	Wpływy	5 251 249,52	83 732,64
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	5 251 249,52	83 732,64
4.3.1.3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1.4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
4.3.2	Wydatki	1 405 508,26	6 913 537,36
4.3.2.1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
4.3.2.2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	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	0,00	5 989 439,53
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	1 254 153,21	734 328,28
4.3.2.8	Odsetki	151 355,05	189 769,55
4.3.2.9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
5.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	45 889 227,33	24 231 799,84

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A. - Kwartalne 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 01-01-2019	7 285 500,00	10 080 150,00	232 369 807,86	6 800 202,90	256 535 660,76
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	232 369 807,86	6 800 202,90	256 535 660,76
1.3	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	678 450,71	225 676,69	904 127,40
1.3.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	675 691,89	225 580,07	901 271,96
1.3.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	2 758,82	96,62	2 855,44
1.4	Dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00	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 31-03-2019	7 285 500,00	10 080 150,00	233 048 258,57	7 025 879,59	257 439 788,16
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 01-01-2018	7 285 500,00	10 080 150,00	203 977 884,96	5 925 908,43	227 269 443,39
1.1	Przekształcenia (zmiana zasad rachunkowości-MSSF 9)	0,00	0,00	-788 756,55	-74 432,88	-863 189,43
1.2	Skorygowany stan na 01-01-2018	7 285 500,00	10 080 150,00	203 189 128,41	5 851 475,55	226 406 253,96
1.3	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	13 216 605,13	122 250,89	13 338 856,02
1.3.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	13 137 098,92	119 981,67	13 257 080,59
1.3.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	79 506,21	2 269,22	81 775,43
1.4	Dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	109 685,69	0,00	109 685,69
1.8	Transakcje z właścicielami za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	STAN NA DZIEŃ 31-03-2018	7 285 500,00	10 080 150,00	216 515 419,23	5 973 726,44	239 854 795,67