

Instal Kraków S.A. - Półroczne sprawozdanie finansowe

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

Lp.	Nazwa	30-06-2018	31-12-2018	30-06-2019
1.	AKTYWA	305 822 799,63	294 163 713,04	372 142 914,31
1.1	AKTYWA TRWAŁE	109 814 392,67	90 137 825,85	110 338 455,79
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	10 524 908,91	10 146 366,06	9 999 214,24
1.1.2	Wartości niematerialne	2 206 448,35	2 186 712,51	96 526,02
1.1.3	Prawo do użytkowania składnika aktywów	0,00	0,00	13 848 909,37
1.1.4	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Nieruchomości inwestycyjne	73 891 575,44	68 763 043,00	76 810 147,63
1.1.6	Należności długoterminowe	17 642 948,12	4 451 878,27	4 430 914,83
1.1.7	Inwestycje długoterminowe	4 453 070,07	4 453 070,07	4 453 070,07
1.1.8	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 030 161,81	119 314,20	695 742,63
1.1.9	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	65 279,97	17 441,74	3 931,00
1.2	AKTYWA OBROTOWE	196 008 406,96	204 025 887,19	261 804 458,52
1.2.1	Zapasy	79 368 115,62	111 147 886,20	140 658 915,44
1.2.2	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	47 427 798,22	40 332 043,95	47 715 665,04
1.2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	14 987,74	19 362,43
1.2.4	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	7 320 104,37	11 469 948,78	14 707 532,51
1.2.5	Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 548 482,04	25 423 242,75	42 492 675,72
1.2.6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	24 321 634,81	15 143 644,22	15 197 818,71
1.2.7	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 022 271,90	494 133,55	1 012 488,67
1.3	AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00	0,00
2.	PASYWA	305 822 799,63	294 163 713,04	372 142 914,31
2.1	KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	219 233 539,67	227 098 489,83	217 138 447,19
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	201 867 889,67	209 732 839,83	199 772 797,19
2.1.4	Kapitał udziałowców mniejszościowych	0,00	0,00	0,00
2.2	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	4 618 919,83	4 598 577,20	16 534 309,99
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	376 812,11	551 137,47	551 137,47
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	87 917,16	65 181,25	64 453,64
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	0,00	0,00	11 585 764,34
2.2.6	Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	4 154 190,56	3 982 258,48	4 332 954,54
2.3	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	81 970 340,13	62 466 646,01	138 470 157,13
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	32 920,53	200 363,96	198 863,96
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	7 715 388,51	8 465 386,08	8 914 031,97
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	5 286 146,32	6 456 980,58	7 158 111,00
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	0,00	0,00	235 765,42
2.3.5	Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
2.3.6	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	51 594 816,54	35 290 127,56	52 299 358,80
2.3.7	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1 580 761,00	844 259,00	32 134,49
2.3.8	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	8 625 572,37	2 763 157,84	4 496 278,16
2.3.9	Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	2 307 046,03	1 772 541,97	2 053 498,27
2.3.10	Rozliczenia międzyokresowe	4 827 688,83	6 673 829,02	63 082 115,06
2.4	ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00	0,00

Instal Kraków S.A. - Półroczne sprawozdanie finansowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2018 30-06-2018	01-01-2019 30-06-2019
1.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	165 823 698,73	90 031 887,18
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	165 322 362,62	90 014 517,80
1.2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	501 336,11	17 369,38
2.	KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	138 781 161,24	80 214 786,46
2.1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	138 295 325,63	80 197 790,53
2.2	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	485 835,61	16 995,93
3.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	27 042 537,49	9 817 100,72
4.	Koszty sprzedaży	1 626 467,67	1 795 574,71
5.	Koszty ogólnego zarządu	5 676 365,88	4 941 251,93
6.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	19 739 703,94	3 080 274,08
7.	Pozostałe przychody operacyjne	3 636 023,35	1 081 774,49
8.	Pozostałe koszty operacyjne	1 379 282,68	1 852 865,75
9.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	21 996 444,61	2 309 182,82
10.	Przychody finansowe	2 051 947,01	1 276 776,37
11.	Koszty finansowe	13 002,20	318 984,41
11.1	w tym odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu	0,00	133 652,28
12.	ZYSK (STRATA) BRUTTO	24 035 389,42	3 266 974,78
13.	Podatek dochodowy	4 577 836,06	767 119,72
14.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
15.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	19 457 553,36	2 499 855,06
16.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ	0,00	0,00
17.	ZYSK (STRATA) NETTO	19 457 553,36	2 499 855,06

Instal Kraków S.A. - Półroczne sprawozdanie finansowe**SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (dane w zł)**

L.p.	Nazwa	01-01-2018 30-06-2018	01-01-2019 30-06-2019
1.	ZYSK NETTO	19 457 553,36	2 499 855,06
2.	POZOSTAŁE DOCHODY CAŁKOWITE	336 422,73	-74 547,70
2.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	336 422,73	-74 547,70
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	336 422,73	-74 547,70
4.	CAŁKOWITE DOCHODY OGÓLEM	19 793 976,09	2 425 307,36

Instal Kraków S.A. - Półroczne sprawozdanie finansowe

SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2018 30-06-2018	01-01-2019 30-06-2019
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	38 406 789,21	15 143 644,22
2.	Bilansowa zmiana środków	-14 085 154,40	54 174,49
3.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-77 544,68	18 415,57
4.	PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	-14 162 699,08	72 590,06
4.1	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	7 454 340,82	19 687 132,61
4.1.1	Zysk (strata) brutto	24 035 389,42	3 266 974,78
4.1.2	Korekty	-16 581 048,60	16 420 157,83
4.1.2.1	Amortyzacja	422 210,20	1 063 004,34
4.1.2.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-77 544,68	18 415,57
4.1.2.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-638 924,74	-1 059 780,43
4.1.2.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-36 936,89	-39 973,35
4.1.2.5	Zmiana stanu rezerw	1 656 446,20	446 418,28
4.1.2.6	Zmiana stanu zapasów	14 323 922,76	-33 904 229,24
4.1.2.7	Zmiana stanu należności	2 702 241,00	-7 347 669,91
4.1.2.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 404 432,52	4 404 494,60
4.1.2.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-40 611 247,59	55 903 441,66
4.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	890 712,53	-1 504 463,41
4.1.2.11	Podatek dochodowy	-3 228 766,00	-1 316 770,72
4.1.2.12	Inne korekty	-387 593,91	-242 729,56
4.2	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-21 197 278,99	-19 707 661,29
4.2.1	Wpływy	43 267 286,59	41 847 216,12
4.2.1.1	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	900,00	14 350,08
4.2.1.2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0,00	0,00
4.2.1.3	Z aktywów finansowych	43 266 386,59	41 832 866,04
4.2.1.3.1	- w tym w jednostkach powiązanych	36 000,00	788 900,00
4.2.1.3.2	- w tym w pozostałych jednostkach	43 230 386,59	41 043 966,04
4.2.1.3.2.1	Zbycie aktywów finansowych	42 614 605,26	40 615 315,28
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	615 781,33	428 650,76
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	64 464 565,58	61 554 877,41
4.2.2.1	Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	388 784,29	287 313,96
4.2.2.2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	9 496 697,00	3 627 209,14
4.2.2.3	Na aktywa finansowe	54 579 084,29	57 640 354,31
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	54 579 084,29	57 640 354,31
4.2.2.3.2.1	Nabycie aktywów finansowych	54 579 084,29	57 640 354,31
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	-419 760,91	93 118,74
4.3.1	Wpływy	0,00	701 130,42
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	0,00	701 130,42
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	419 760,91	608 011,68
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	406 904,32	0,00
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	0,00	450 241,35
4.3.2.8	Odsetki	12 856,59	157 770,33
4.3.2.9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
5.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	24 321 634,81	15 197 818,71

Instal Kraków S.A. - Półroczne sprawozdanie finansowe

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (dane w zł)

L.p.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
1.	STAN NA DZIEŃ 01-01-2019	7 285 500,00	10 080 150,00	209 732 839,83	227 098 489,83
1.1	Korekta błędu podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Skorygowany stan na 01-01-2019	7 285 500,00	10 080 150,00	209 732 839,83	227 098 489,83
1.3	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	2 425 307,36	2 425 307,36
1.3.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	2 499 855,06	2 499 855,06
1.3.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-74 547,70	-74 547,70
1.4	Dywidendy	0,00	0,00	-12 385 350,00	-12 385 350,00
1.5	Wyemitowany kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Podział wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Pozostałe zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Transakcje z właścicielami za okres	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	STAN NA DZIEŃ 30-06-2019	7 285 500,00	10 080 150,00	199 772 797,19	217 138 447,19
L.p.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
1.	STAN NA DZIEŃ 01-01-2018	7 285 500,00	10 080 150,00	184 756 094,26	202 121 744,26
1.1	Przekształcenia (zmiana zasad rachunkowości-MSSF 9)	0,00	0,00	-496 736,18	-496 736,18
1.2	Skorygowany stan na 01-01-2018	7 285 500,00	10 080 150,00	184 259 358,08	201 625 008,08
1.3	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	19 793 976,09	19 793 976,09
1.3.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	19 457 553,36	19 457 553,36
1.3.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	336 422,73	336 422,73
1.4	Dywidendy	0,00	0,00	-2 185 650,00	-2 185 650,00
1.5	Wyemitowany kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Podział wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Pozostałe zmiany	0,00	0,00	205,50	205,50
1.8	Transakcje z właścicielami za okres	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	STAN NA DZIEŃ 30-06-2018	7 285 500,00	10 080 150,00	201 867 889,67	219 233 539,67