

Sprawozdanie finansowe Instal Kraków S.A. za I półrocze 2017 roku

I. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. zł)

Aktywa	30.06.2016	31.12.2016	30.06.2017
Aktywa trwałe	84 353	86 058	87 111
Rzeczowe aktywa trwałe	12 279	11 481	10 440
Wartości niematerialne	2 333	2 293	2 260
Wartość firmy	0	0	0
Nieruchomości inwestycyjne	59 979	62 629	65 764
Należności długoterminowe	0	0	0
Inwestycje długoterminowe	4 453	4 453	4 453
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 223	4 989	4 020
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	86	213	174
Aktywa obrotowe	162 103	178 008	169 708
Zapasy	95 558	107 961	99 586
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	40 460	66 947	48 451
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0
Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	1 616	2 579	2 877
Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 990	0	2 495
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	20 473	218	15 319
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 006	303	980
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	0	0	0
Suma aktywów	246 456	264 066	256 818

Pasywa	30.06.2016	31.12.2016	30.06.2017
Kapitał własny ogółem	182 206	187 026	190 736
Kapitał podstawowy	7 286	7 286	7 286
AGIO	10 080	10 080	10 080
Kapitał z aktualizacji wyceny	5 687	5 677	5 676
Kapitał rezerwowy	0	0	0
Zyski zatrzymane	157 243	157 219	161 863
Wynik finansowy netto	1 910	6 764	5 832

Zobowiązania długoterminowe	2 821	2 997	2 886
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 498	2 490	2 505
Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	323	381	381
Pozostałe rezerwy długoterminowe	0	126	0
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0	0	0
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	0	0	0
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	0	0	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	61 428	74 043	63 196
Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	47	46	46
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	4 317	3 733	4 881
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	8 065	10 539	6 620
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	0	0	0
Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0	0	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	33 819	47 435	27 990
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	880
Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	574	3 328	6 859
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	4 759	4 662	5 124
Rozliczenia międzyokresowe	9 848	4 300	10 796
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	0	0	0
Suma pasywów	246 456	264 066	256 818

2. Rachunek zysków i strat (w tys. zł)

Rachunek zysków i strat	Okres od 01-01-2016 do 30-06-2016	Okres od 01-01-2017 do 30-06-2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	75 579	102 048
Przychody netto ze sprzedaży produktów	75 515	101 897
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	65	151
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	66 836	85 269
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	66 774	85 124
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	62	146
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	8 744	16 779
Koszty sprzedaży	1 941	1 800
Koszty ogólnego zarządu	6 116	5 510

Zysk (strata) ze sprzedaży	687	9 469
Pozostałe przychody operacyjne	2 919	865
Pozostałe koszty operacyjne	446	1 555
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 160	8 779
Przychody finansowe	595	101
Koszty finansowe	65	598
Zysk (strata) brutto	3 690	8 282
Podatek dochodowy	1 780	2 450
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
Zysk/(Strata) z działalności kontynuowanej	1 910	5 832
Zysk/(Strata) z działalności zaniechanej	0	0
Zysk/(Strata) netto za okres obrotowy	1 910	5 832

3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów	Okres od 01-01-2016 do 30-06-2016	Okres od 01-01-2017 do 30-06-2017
Zysk netto	1 910	5 832
Pozostałe dochody całkowite	226	-300
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	226	-300
Dostępne do sprzedaży aktywa finansowe	0	0
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych	0	0
Zyski/ straty z tytułu aktualizacji wyceny	0	0
Zyski/ straty aktuarialne z programów określonych świadczeń emerytalnych	0	0
Udział w pozostałych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych	0	0
Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych dochodów całkowitych	0	0
Pozostałe dochody całkowite po opodatkowaniu	226	-300
Całkowite dochody ogółem	2 136	5 532
Suma pozostałych dochodów całkowitych przypadająca na:	0	0
udziałowców dominujących	0	0
udziały nie dające kontroli	0	0

4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. zł)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych	Okres od 01-01-2016 do 30-06-2016	Okres od 01-01-2017 do 30-06-2017
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej:		
Zysk (strata) brutto	3 690	8 282
Korekty razem:	-10 924	15 853
1. Udziały w zyskach /stratach netto jednostek wycenionych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	610	535
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1	-1
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-302	5
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-4	-16
6. Zmiana stanu rezerw	-2 270	1 023
7. Zmiana stanu zapasów	-16 386	8 376
8. Zmiana stanu należności	7 326	18 496
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7 766	-20 607
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 275	5 858
11. Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych		3 233
12. Podatek dochodowy	-388	-787
13. Inne korekty	3 979	-263
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-7 234	24 135
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej:		
Wpływy	279	91
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	18
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	279	73
a) w jednostkach powiązanych	15	0
b) w pozostałych jednostkach	264	73
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	15
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	264	58
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0
Wydatki	6 201	5 109

1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	399	251
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	2 812	2 363
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	2 495
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	2 495
- nabycie aktywów finansowych	2 991	2 495
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 922	-5 017
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej:		
Wpływy	0	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0
Wydatki	1 334	4 017
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 269	3 919
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0
8. Odsetki	64	98
9. Inne wydatki finansowe	0	0
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-1 334	-4 017
Środki pieniężne netto razem	-14 489	15 101
Bilansowa zmiana stanu środków, w tym:	-14 491	15 101
- zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych	1	-1
Środki pieniężne na początek okresu	34 964	218
Środki pieniężne na koniec okresu	20 473	15 319

5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. zł)

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy			Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał rezerwowy	Niepodzielony wynik finansowy	Kapitał własny razem
		Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostały kapitał zapasowy	Różnice kursowe				
Stan na dzień 01-01-2017	7 286	10 080	156 757	565	5 677	0	6 661	187 026
Korekta błędu podstawowego	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na dzień 01-01-2017	7 286	10 080	156 757	565	5 677	0	6 661	187 026
Zysk (strata) netto za okres	0	0	0	0	0	0	5 832	5 832
Inne całkowite dochody za okres	0	0	0	-300	0	0	0	-300
Całkowity dochód za okres	0	0	0	-300	0	0	5 832	5 532
Dywidendy	0	0	0	0	0	0	-1 821	-1 821
Wyemitowany kapitał podstawowy	0	0	0	0	0	0	0	0
Podział wyniku finansowego	0	0	4 840	0	0	0	-4 840	0
Pozostałe zmiany	0	0	2	0	-1	0	0	0
Transakcje z właścicielami za okres	0	0	0	0	0	0	0	0
Stan na dzień 30-06-2017	7 286	10 080	161 598	264	5 676	0	5 832	190 736

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy			Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał rezerwowy	Niepodzielony wynik finansowy	Kapitał własny razem
		Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostały kapitał zapasowy	Różnice kursowe				
Stan na dzień 01-01-2016	7 286	10 080	154 547	377	5 705	0	3 995	181 990
Korekta błędu podstawowego	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na dzień 01-01-2016	7 286	10 080	154 547	377	5 705	0	3 995	181 990
Zysk (strata) netto za okres	0	0	0	0	0	0	1 910	1 910
Inne całkowite dochody za okres	0	0	0	226	0	0	0	226
Całkowity dochód za okres	0	0	0	226	0	0	1 910	2 136
Dywidendy	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyemitowany kapitał podstawowy	0	0	0	0	0	0	0	0
Podział wyniku finansowego	0	0	2 174	0	0	0	-3 995	-1 821
Pozostałe zmiany	0	0	22	0	-18	0	-103	-99
Transakcje z właścicielami za okres	0	0	0	0	0	0	0	0
Stan na dzień 30-06-2016	7 286	10 080	156 743	603	5 687	0	1 807	182 206