

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

Lp.	Nazwa	30-06-2020	31-12-2020	30-06-2021
1.	AKTYWA	319 701 266,19	325 405 410,06	326 337 712,06
1.1	AKTYWA TRWAŁE	120 514 387,01	134 685 859,28	133 882 030,18
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	9 524 528,72	8 646 162,19	7 974 498,26
1.1.2	Wartości niematerialne	96 436,66	108 045,96	90 437,88
1.1.3	Prawo do użytkowania składnika aktywów	13 347 163,22	12 526 886,33	12 377 509,72
1.1.4	Nieruchomości inwestycyjne	87 906 507,89	103 795 744,86	102 912 444,61
1.1.5	Należności długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	5 102 603,45	5 155 949,87	6 074 069,64
1.1.6	Inwestycje długoterminowe	4 453 070,07	4 453 070,07	4 453 070,07
1.1.7	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	84 077,00	0,00	0,00
1.2	AKTYWA OBROTOWE	199 186 879,18	190 719 550,78	192 160 407,36
1.2.1	Zapasy	85 947 328,28	74 027 681,71	52 401 482,38
1.2.2	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	37 456 966,19	20 718 518,55	23 839 577,81
1.2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	635 573,61	203 941,30	199 787,17
1.2.4	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	12 826 095,55	12 833 717,14	10 635 904,45
1.2.5	Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 088 083,23	67 276 506,13	95 541 911,81
1.2.6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	26 232 832,32	15 659 185,95	9 541 743,74
1.3	AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00	295 274,52
2.	PASYWA	319 701 266,19	325 405 410,06	326 337 712,06
2.1	KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	246 716 199,75	246 363 312,96	248 051 886,90
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	229 350 549,75	228 997 662,96	230 686 236,90
2.2	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	14 872 689,69	17 761 306,29	16 063 329,14
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	1 648 488,00	1 852 945,27
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	614 088,54	580 947,40	580 947,40
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	140 087,84	200 668,53	196 581,07
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	10 646 355,49	9 808 099,03	9 680 952,49
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	3 472 157,82	5 523 103,33	3 751 902,91
2.3	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	58 112 376,75	61 280 790,81	62 222 496,02
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	5 242 218,65	4 185 444,13	6 171 495,14
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	3 996 738,38	4 280 992,25	3 452 818,43
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	6 457 328,90	4 614 800,00	3 601 400,93
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	832 045,35	1 081 122,78	1 132 831,45
2.3.5	Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	4 403,48	31 851,35	0,00
2.3.6	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	39 188 329,32	44 280 007,80	44 676 527,36
2.3.7	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1 021 247,00	337 017,00	1 442 696,00
2.3.8	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	1 370 065,67	2 469 555,50	1 744 726,71
2.4	ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00	0,00

Instal Kraków S.A.**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w zł)**

L.p.	Nazwa	01-01-2020 30-06-2020	01-01-2021 30-06-2021
1.	Przychody ze sprzedaży	125 939 330,50	131 595 372,74
2.	Koszt własny sprzedaży	104 899 295,06	102 102 689,33
3.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	21 040 035,44	29 492 683,41
4.	Koszty sprzedaży	1 703 839,30	1 751 626,47
5.	Koszty ogólnego zarządu	6 170 886,90	7 782 192,83
6.	Pozostałe przychody operacyjne	1 557 726,17	1 162 707,50
7.	Pozostałe koszty operacyjne	1 346 234,34	647 269,15
8.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	13 376 801,07	20 474 302,46
9.	Przychody finansowe	1 221 936,95	367 905,62
10.	Koszty finansowe	323 712,99	577 836,66
11.	ZYSK (STRATA) BRUTTO	14 275 025,03	20 264 371,42
12.	Podatek dochodowy	2 941 186,96	4 162 413,27
13.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	11 333 838,07	16 101 958,15
14.	ZYSK (STRATA) NETTO	11 333 838,07	16 101 958,15

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2020 30-06-2020	01-01-2021 30-06-2021
1.	ZYSK NETTO	11 333 838,07	16 101 958,15
2.	INNE CAŁKOWITE DOCHODY	60 056,59	157 615,79
2.1	Inne całkowite dochody, które będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto	60 056,59	157 615,79
2.1.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	60 056,59	157 615,79
3.	CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM	11 393 894,66	16 259 573,94

SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2020 30-06-2020	01-01-2021 30-06-2021
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	8 983 595,64	15 659 185,95
2.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-46 936,14	11 966,50
3.	PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	17 202 300,54	-6 105 475,71
3.1	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	26 603 933,48	25 525 046,01
3.1.1	Zysk (strata) netto	11 333 838,07	16 101 958,15
3.1.2	Korekty	17 238 360,41	12 275 364,86
3.1.2.1	Obciążenia z tytułu podatku dochodowego	2 941 186,96	4 162 413,27
3.1.2.2	Amortyzacja	1 157 778,10	1 158 308,41
3.1.2.3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-46 936,14	11 966,50
3.1.2.4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-75 230,23	-115 963,51
3.1.2.5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	78 911,10	-41 140,88
3.1.2.6	Zmiana stanu rezerw	413 634,39	1 153 789,73
3.1.2.7	Zmiana stanu zapasów	13 332 580,89	24 439 194,53
3.1.2.8	Zmiana stanu należności	15 187 824,46	-4 035 024,90
3.1.2.9	Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-15 736 643,33	-15 977 532,21
3.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	100 995,71	1 472 983,90
3.1.2.11	Inne korekty	-115 741,50	46 370,02
3.1.3	Podatek dochodowy zapłacony	-1 968 265,00	-2 852 277,00
3.2	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-8 108 467,37	-29 795 071,25
3.2.1	Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	79 268,29	317 091,10
3.2.2	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-208 089,95	-241 536,83
3.2.3	Nabycie wartości niematerialnych	-1 980,00	0,00
3.2.4	Nabycie inwestycji w nieruchomości	-4 598 069,89	-1 929 694,95
3.2.5	Zbycie aktywów finansowych	36 437 406,38	47 159 621,76
3.2.6	Nabycie aktywów finansowych	-40 199 485,84	-75 448 457,95
3.2.7	Wpływy z tytułu dywidendy i udziały w zyskach	20 000,00	245 687,95
3.2.8	Wpływy z tytułu odsetek	362 483,64	102 217,67
3.3	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-1 293 165,57	-1 835 450,47
3.3.1	Splaty kredytów i pożyczek	-466 821,67	-1 013 399,07
3.3.2	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-519 090,49	-590 109,29
3.3.3	Wyплаты z tytułu odsetek	-307 253,41	-231 942,11
4.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	26 232 832,32	9 541 743,74

Instal Kraków S.A.

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 01-01-2021	7 285 500,00	10 080 150,00	228 997 662,96	246 363 312,96
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	16 259 573,94	16 259 573,94
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	16 101 958,15	16 101 958,15
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	157 615,79	157 615,79
1.2	Dywidendy	0,00	0,00	-14 571 000,00	-14 571 000,00
2.	STAN NA DZIEŃ 30-06-2021	7 285 500,00	10 080 150,00	230 686 236,90	248 051 886,90
L.p.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
1.	STAN NA DZIEŃ 01-01-2020	7 285 500,00	10 080 150,00	217 956 655,08	235 322 305,08
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	11 393 894,66	11 393 894,66
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	11 333 838,07	11 333 838,07
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	60 056,59	60 056,59
1.2	Dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	STAN NA DZIEŃ 30-06-2020	7 285 500,00	10 080 150,00	229 350 549,75	246 716 199,75

Instal Kraków S.A.**Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych**

Renata Motyka	Główny Księgowy	
---------------	-----------------	--

Podpisy Członków Zarządu

Piotr Juszczak	Prezes Zarządu	
Małgorzata Koziół	Członek Zarządu	
Rafał Rajtar	Członek Zarządu	