

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

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

Lp.	Nazwa	31-12-2017	30-09-2018
1.	AKTYWA	394 375 615,13	389 542 440,87
1.1	AKTYWA TRWAŁE	117 412 567,44	136 943 797,11
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	37 996 380,57	35 068 572,63
1.1.2	Wartości niematerialne	6 041 456,52	7 679 649,22
4.	Wartość firmy	0,00	0,00
1.1.4	Nieruchomości inwestycyjne	66 873 133,88	75 695 792,10
1.1.5	Należności długoterminowe	4 072 235,88	17 862 823,96
1.1.6	Inwestycje długoterminowe	476 410,14	476 410,14
1.1.7	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 743 802,31	76 718,00
1.1.8	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	209 148,14	83 831,06
1.2	AKTYWA OBROTOWE	276 963 047,69	252 598 643,76
1.2.1	Zapasy	102 600 200,93	113 354 620,11
1.2.2	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	97 982 051,30	57 210 321,43
1.2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1 754 205,00	2 158 722,23
1.2.4	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	7 945 250,34	26 549 768,15
1.2.5	Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 547 057,87	32 799 941,84
1.2.6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	41 390 102,23	19 267 142,78
1.2.7	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	744 180,02	1 258 127,22
1.3	AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00
2.	PASYWA	394 375 615,13	389 542 440,87
2.1	KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	227 269 443,39	248 774 175,45
2.1.1	Kapitał podstawowy	7 285 500,00	7 285 500,00
2.1.2	AGIO	10 080 150,00	10 080 150,00
2.1.3	Zyski zatrzymane	203 977 884,96	224 994 291,92
2.1.4	Kapitał udziałowców mniejszościowych	5 925 908,43	6 414 233,52
2.2	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	18 042 960,51	17 650 017,72
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	272 690,01
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	523 248,08	552 175,91
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	479 594,47	461 353,13
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	6 051 320,99	5 451 320,99
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	4 961,29	1 393 551,88
2.2.6	Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	2 772 836,63	0,00
2.2.7	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	8 210 999,05	9 518 925,80
2.3	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	149 063 211,23	123 118 247,70
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	1 557 869,61	1 945 075,36
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	6 921 386,61	7 611 661,97
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	7 489 601,29	11 220 797,25
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	1 230 849,05	899 590,17
2.3.5	Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	501 911,52	500 000,02
2.3.6	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	73 536 064,76	73 003 771,79
2.3.7	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1 747 578,85	95 492,00
2.3.8	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	6 146 920,15	5 423 401,68
2.3.9	Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	4 066 490,12	4 470 802,90
2.3.10	Rozliczenia międzyokresowe	45 864 539,27	17 947 654,56
2.4	ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-07-2017 30-09-2017	01-01-2017 30-09-2017	01-07-2018 30-09-2018	01-01-2018 30-09-2018
1.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	100 575 165,63	278 940 006,75	102 834 986,30	354 254 188,20
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	100 060 251,84	277 438 738,70	102 484 423,31	352 754 611,31
1.2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	514 913,79	1 501 268,05	350 562,99	1 499 576,89
2.	KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	88 952 174,43	245 164 860,71	90 254 744,59	303 519 051,84
2.1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	88 564 682,35	243 855 402,11	89 917 518,43	302 147 392,89
2.2	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	387 492,08	1 309 458,60	337 226,16	1 371 658,95
3.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	11 622 991,20	33 775 146,04	12 580 241,71	50 735 136,36
4.	Koszty sprzedaży	2 387 766,18	8 998 532,02	3 812 409,27	10 053 940,99
5.	Koszty ogólnego zarządu	3 167 412,60	11 342 132,31	3 546 070,68	11 521 238,76
6.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	6 067 812,42	13 434 481,71	5 221 761,76	29 159 956,61
7.	Pozostałe przychody operacyjne	1 808 217,53	3 296 233,63	416 707,96	6 284 636,63
8.	Pozostałe koszty operacyjne	1 463 322,03	3 456 796,63	1 466 656,00	7 268 188,77
9.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	6 412 707,92	13 273 918,71	4 171 813,72	28 176 404,47
10.	Przychody finansowe	245 860,36	382 487,22	97 835,33	2 143 703,75
11.	Koszty finansowe	36 960,60	1 129 755,49	164 667,49	559 001,39
12.	ZYSK (STRATA) BRUTTO	6 621 607,68	12 526 650,44	4 104 981,56	29 761 106,83
13.	Podatek dochodowy	862 018,88	3 195 717,65	1 429 487,75	6 241 412,92
14.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	168 969,00	168 969,00	0,00	0,00
15.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	5 590 619,80	9 161 963,79	2 675 493,81	23 519 693,91
16.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	ZYSK (STRATA) NETTO w tym	5 590 619,80	9 161 963,79	2 675 493,81	23 519 693,91
17.1.	ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZY JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ	5 575 294,85	9 635 035,65	2 474 827,17	23 032 803,07
17.2.	UDZIAŁY NIEKONTROLUJĄCE	15 324,94	-473 071,87	200 666,64	486 890,84

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

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-07-2017 30-09-2017	01-01-2017 30-09-2017	01-07-2018 30-09-2018	01-01-2018 30-09-2018
1.	ZYSK NETTO	5 590 619,80	9 161 963,79	2 675 493,81	23 519 693,91
2.	POZOSTAŁE DOCHODY CAŁKOWITE	125 198,13	-174 674,41	-178 336,60	204 688,40
2.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	125 198,13	-174 674,41	-178 336,60	204 688,40
2.2	Dostępne do sprzedaży aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Zysk (strata) z tytułu aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Zysk (strata) aktuarialne z programów określonych świadczeń emerytalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Udziały w pozostałych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych dochodów całkowitych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	POZOSTAŁE DOCHODY CAŁKOWITE PO OPODATKOWANIU	125 198,13	-174 674,41	-178 336,60	204 688,40
4.	CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM	5 715 817,93	8 987 289,38	2 497 157,21	23 724 382,31
5.	SUMA POZOSTAŁYCH DOCHODÓW CAŁKOWITYCH PRZYPADAJĄCA NA:				
5.1	Udziałowców dominujących	5 707 978,39	9 467 733,94	2 301 393,43	23 232 556,59
5.2	Udziały niedające kontroli	7 839,54	-480 444,56	195 763,78	491 825,72

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

SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w zł)

Lp.	Nazwa	30-09-2017	30-09-2018
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	4 231 706,05	41 390 102,23
2.	Bilansowa zmiana środków	18 523 421,36	-22 122 959,45
3.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-474,00	-65 749,80
4.	PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	18 522 947,36	-22 188 709,25
4.1	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	43 779 006,89	-5 161 384,56
4.1.1	Zysk (strata) brutto	12 526 650,44	29 761 106,83
4.1.2	Korekty	31 252 356,46	-34 922 491,39
4.1.2.1	Amortyzacja	2 033 910,27	3 505 234,00
4.1.2.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-84 937,20	-62 114,16
4.1.2.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	486 835,40	-591 649,70
4.1.2.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-14 696,30	41 432,89
4.1.2.5	Zmiana stanu rezerw	1 432 146,96	1 088 167,60
4.1.2.6	Zmiana stanu zapasów	-272 476,96	-10 754 419,18
4.1.2.7	Zmiana stanu należności	23 667 399,99	27 833 846,01
4.1.2.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-17 099 086,78	-1 286 580,83
4.1.2.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	23 050 733,01	-29 258 339,54
4.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	1 018 239,82	-19 328 036,26
4.1.2.11	Podatek dochodowy	-3 350 351,42	-5 916 791,33
4.1.2.12	Inne korekty	384 639,66	-193 240,89
4.2	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-20 884 834,81	-17 510 572,10
4.2.1	Wpływy	6 340 778,37	89 616 029,01
4.2.1.1	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	173 044,41	998 256,01
4.2.1.2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0,00	0,00
4.2.1.3	Z aktywów finansowych	6 167 733,96	88 617 773,00
4.2.1.3.1	- w tym w jednostkach powiązanych	0,00	16 000,00
4.2.1.3.2	- w tym w pozostałych jednostkach	6 167 733,96	88 601 773,00
4.2.1.3.2.1	Zbycie aktywów finansowych	5 977 480,05	87 662 372,29
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	190 253,91	939 400,71
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	27 225 613,18	107 126 601,11
4.2.2.1	Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 695 359,47	1 798 746,60
4.2.2.2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	2 321 190,19	9 443 321,00
4.2.2.3	Na aktywa finansowe	21 209 063,52	95 884 533,51
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	21 209 063,52	95 884 533,51
4.2.2.3.2.1	Nabycie aktywów finansowych	21 209 063,52	95 884 533,51
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	-4 371 224,72	483 247,41
4.3.1	Wpływy	3 674 112,88	3 950 680,84
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	3 660 832,97	3 131 195,96
4.3.1.3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1.4	Inne wpływy finansowe	13 279,91	819 484,88
4.3.2	Wydatki	8 045 337,60	3 467 433,43
4.3.2.1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
4.3.2.2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 821 375,00	2 185 650,00
4.3.2.3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	258 367,94	38 309,72
4.3.2.4	Splaty kredytów i pożyczek	4 309 661,53	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	918 627,21	824 287,33
4.3.2.8	Odsetki	737 305,92	419 186,38
4.3.2.9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
5.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	22 755 127,41	19 267 142,78

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A. - Kwartalne 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	Udziałowcy nie mający 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	Korekta błędu podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Skorygowany stan	7 285 500,00	10 080 150,00	203 977 884,96	5 925 908,43	227 269 443,39
1.3	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	23 232 556,59	491 825,72	23 724 382,31
1.3.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	23 032 803,07	486 890,84	23 519 693,91
1.3.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	199 753,52	4 934,88	204 688,40
1.4	Dywidendy	0,00	0,00	-2 185 650,00	0,00	-2 185 650,00
1.5	Wyemitowany kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Podział wyniku finansowego	0,00	0,00	-34 268,04	-4 041,68	-38 309,72
1.7	Pozostałe zmiany	0,00	0,00	3 768,42	541,05	4 309,48
1.8	Transakcje z właścicielami za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	STAN NA DZIEŃ 30-09-2018	7 285 500,00	10 080 150,00	224 994 291,93	6 414 233,52	248 774 175,45
L.p.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Udziałowcy nie mający kontroli	Kapitał własny razem
1.	STAN NA DZIEŃ 01-01-2017	7 285 500,00	10 080 150,00	194 311 638,55	7 391 381,89	219 068 670,44
1.1	Korekta błędu podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Skorygowany stan	7 285 500,00	10 080 150,00	194 311 638,55	7 391 381,89	219 068 670,44
1.3	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	9 464 568,94	-477 279,56	8 987 289,38
1.3.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	9 635 035,65	-473 071,87	9 161 963,79
1.3.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-170 466,72	-4 207,69	-174 674,41
1.4	Dywidendy	0,00	0,00	-1 821 375,00	0,00	-1 821 375,00
1.5	Wyemitowany kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Podział wyniku finansowego	0,00	0,00	-204 924,62	-53 443,65	-258 368,28
1.7	Pozostałe zmiany	0,00	0,00	568,88	0,00	568,88
1.8	Transakcje z właścicielami za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	STAN NA DZIEŃ 30-09-2017	7 285 500,00	10 080 150,00	201 750 476,74	6 860 658,68	225 976 785,43