

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

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

Lp.	Nazwa	30-06-2018	31-12-2018	30-06-2019
1.	AKTYWA	387 346 097,74	395 938 674,37	462 153 812,72
1.1	AKTYWA TRWAŁE	137 422 856,05	119 109 901,71	144 983 804,67
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	36 086 647,85	34 278 359,09	30 157 416,38
1.1.2	Wartości niematerialne	6 264 166,69	9 052 260,59	9 558 343,23
1.1.3	Prawo do użytkowania składnika aktywów	0,00	0,00	20 416 710,25
1.1.4	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Nieruchomości inwestycyjne	73 781 946,75	68 653 414,31	76 700 518,94
1.1.6	Należności długoterminowe	18 551 287,65	5 176 910,74	5 517 052,58
1.1.7	Inwestycje długoterminowe	476 410,14	476 410,14	476 410,14
1.1.8	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 162 207,09	1 366 763,01	2 136 524,80
1.1.9	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	100 189,88	105 783,83	20 828,35
1.2	AKTYWA OBROTOWE	249 923 241,69	276 828 772,66	317 170 008,05
1.2.1	Zapasy	90 189 136,44	125 982 646,07	155 014 649,57
1.2.2	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	80 993 749,35	89 846 122,98	78 887 555,06
1.2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	406 454,62	122 496,99	44 513,43
1.2.4	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	13 789 313,55	15 794 028,17	17 180 697,78
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	26 484 119,71	18 944 579,88	22 101 281,06
1.2.7	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 511 985,98	715 655,82	1 448 635,43
1.3	AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00	0,00
2.	PASYWA	387 346 097,74	395 938 674,37	462 153 812,72
2.1	KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	245 412 287,84	256 535 660,76	248 276 404,21
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	221 902 600,99	232 369 807,86	223 774 003,05
2.1.4	Kapitał udziałowców mniejszościowych	6 144 036,86	6 800 202,90	7 136 751,16
2.2	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	16 728 996,62	13 932 937,69	26 732 413,93
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	560 078,63	756 078,82	751 078,82
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	505 486,56	472 552,84	561 008,07
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	5 848 907,99	3 427 346,69	2 677 346,69
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	1 623 987,19	1 307 019,46	14 506 408,98
2.2.6	Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	8 190 536,25	7 969 939,88	8 236 571,37
2.3	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	125 204 813,28	125 470 075,92	187 144 994,58
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	1 263 607,76	3 327 850,61	3 019 803,09
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	8 989 579,88	10 315 668,95	11 583 194,17
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	10 059 782,39	14 535 701,76	9 363 103,69
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	919 885,28	891 781,28	1 832 875,16
2.3.5	Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	509 732,34	446 587,21	0,00
2.3.6	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	81 410 254,49	71 712 691,91	80 077 030,02
2.3.7	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1 580 761,00	1 152 513,00	796 405,49
2.3.8	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	10 133 515,42	5 000 370,53	6 515 859,85
2.3.9	Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	4 476 205,56	3 973 797,07	4 475 218,54
2.3.10	Rozliczenia międzyokresowe	5 861 489,16	14 113 113,60	69 481 504,57
2.4	ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00	0,00

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

SKONSOLIDOWANY 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	251 419 201,90	173 746 738,98
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	250 270 188,00	173 315 282,79
1.2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 149 013,90	431 456,19
2.	KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	213 264 307,25	149 513 290,67
2.1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	212 229 874,46	149 129 872,74
2.2	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 034 432,79	383 417,93
3.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	38 154 894,65	24 233 448,31
4.	Koszty sprzedaży	6 241 531,72	7 869 146,89
5.	Koszty ogólnego zarządu	7 975 168,08	8 023 469,82
6.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	23 938 194,85	8 340 831,60
7.	Pozostałe przychody operacyjne	5 867 928,67	1 675 047,31
8.	Pozostałe koszty operacyjne	5 801 532,77	4 059 449,72
9.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	24 004 590,75	5 956 429,19
10.	Przychody finansowe	2 045 868,42	488 169,71
11.	Koszty finansowe	394 333,90	526 592,01
11.1	w tym odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu	0,00	234 689,95
12.	ZYSK (STRATA) BRUTTO	25 656 125,27	5 918 006,89
13.	Podatek dochodowy	4 811 925,17	1 493 347,95
14.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
15.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	20 844 200,10	4 424 658,94
16.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ	0,00	0,00
17.	ZYSK (STRATA) NETTO	20 844 200,10	4 424 658,94
17.1.	Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	20 557 975,91	3 870 063,74
17.2.	Udziały niekontrolujące	286 224,19	554 595,20

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

SKONSOLIDOWANE 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	20 844 200,10	4 424 658,94
2.	POZOSTAŁE DOCHODY CAŁKOWITE	383 025,00	-87 465,49
2.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	383 025,00	-87 465,49
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	383 025,00	-87 465,49
4.	CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM	21 227 225,10	4 337 193,45
5.	SUMA POZOSTAŁYCH DOCHODÓW CAŁKOWITYCH PRZYPADAJĄCA NA:	0,00	0,00
5.1	Udziałowców dominujących	20 931 163,17	3 785 325,20
5.2	Udziały niedające kontroli	296 061,93	551 868,25

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

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW 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	41 390 102,23	18 944 579,88
2.	Bilansowa zmiana środków	-14 905 982,52	3 156 701,18
3.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-77 544,68	18 415,57
4.	PRZEPIŹYWI PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	-14 983 527,20	3 175 116,75
4.1	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	4 309 858,31	34 257 152,27
4.1.1	Zysk (strata) brutto	25 656 125,28	5 918 006,89
4.1.2	Korekty	-21 346 266,97	28 339 145,38
4.1.2.1	Amortyzacja	1 607 372,00	2 426 331,70
4.1.2.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-73 909,01	18 415,57
4.1.2.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-328 122,71	-78 600,04
4.1.2.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	40 946,29	-14 261,99
4.1.2.5	Zmiana stanu rezerw	1 836 654,06	1 042 932,93
4.1.2.6	Zmiana stanu zapasów	12 411 064,49	-33 425 079,60
4.1.2.7	Zmiana stanu należności	2 324 225,25	10 814 364,70
4.1.2.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 165 269,91	-4 732 677,92
4.1.2.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-40 795 237,64	54 077 831,73
4.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	-1 887 119,66	128 819,71
4.1.2.11	Podatek dochodowy	-2 610 864,00	-1 663 284,06
4.1.2.12	Inne korekty	-36 545,95	-255 647,35
4.2	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-20 685 942,35	-23 181 725,65
4.2.1	Wpływy	44 208 024,03	41 765 706,23
4.2.1.1	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	961 637,44	112 860,08
4.2.1.2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0,00	0,00
4.2.1.3	Z aktywów finansowych	43 246 386,59	41 043 966,04
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	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	608 880,11
4.2.2	Wydatki	64 893 966,38	64 947 431,88
4.2.2.1	Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	818 185,09	3 679 868,43
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	1 392 556,84	-7 900 309,87
4.3.1	Wpływy	2 774 672,42	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	2 774 672,42	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	1 382 115,58	8 601 440,29
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	211 100,00
4.3.2.3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	38 309,72	0,00
4.3.2.4	Splaty kredytów i pożyczek	406 904,32	6 623 728,49
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	585 812,25	1 416 561,08
4.3.2.8	Odsetki	351 089,29	350 050,72
4.3.2.9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
5.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	26 484 119,71	22 101 281,06

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A. - Półroczne 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	3 785 325,20	551 868,25	4 337 193,45
1.3.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	3 870 063,74	554 595,20	4 424 658,94
1.3.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-84 738,54	-2 726,95	-87 465,49
1.4	Dywidendy	0,00	0,00	-12 381 130,00	-215 320,00	-12 596 450,00
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 30-06-2019	7 285 500,00	10 080 150,00	223 774 003,05	7 136 751,16	248 276 404,21
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	20 931 163,17	296 061,93	21 227 225,10
1.3.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	20 557 975,91	286 224,19	20 844 200,10
1.3.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	373 187,26	9 837,74	383 025,00
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	2 227,45	541,05	2 768,50
1.8	Transakcje z właścicielami za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	STAN NA DZIEŃ 30-06-2018	7 285 500,00	10 080 150,00	221 902 600,99	6 144 036,86	245 412 287,84