

# Instal Kraków S.A. - Kwartalne sprawozdanie finansowe

## SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

Lp.	Nazwa	31-12-2017	30-09-2018
<b>1.</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>313 415 890,62</b>	<b>305 857 065,75</b>
<b>1.1</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>87 792 449,72</b>	<b>110 054 567,78</b>
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	9 874 898,93	10 376 995,73
1.1.2	Wartości niematerialne	2 234 422,91	2 194 119,43
1.1.3	Wartość firmy	0,00	0,00
1.1.4	Nieruchomości inwestycyjne	66 982 762,57	75 805 420,79
1.1.5	Należności długoterminowe	3 319 702,66	17 176 040,61
1.1.6	Inwestycje długoterminowe	4 453 070,07	4 453 070,07
1.1.7	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	778 333,37	0,00
1.1.8	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	149 259,21	48 921,15
<b>1.2</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>225 623 440,90</b>	<b>195 802 497,97</b>
1.2.1	Zapasy	93 692 038,38	100 739 657,71
1.2.2	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	64 126 103,68	31 693 169,97
1.2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	327 181,00	1 277 946,23
1.2.4	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	3 980 337,42	13 232 667,49
1.2.5	Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 547 057,87	32 799 941,84
1.2.6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	38 406 789,21	15 154 867,12
1.2.7	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	543 933,34	904 247,61
<b>1.3</b>	<b>AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>PASYWA</b>	<b>313 415 890,62</b>	<b>305 857 065,75</b>
<b>2.1</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM</b>	<b>202 121 744,26</b>	<b>221 249 041,98</b>
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	184 756 094,26	203 883 391,98
2.1.4	Kapitał udziałowców mniejszościowych	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>4 970 901,71</b>	<b>5 318 342,24</b>
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	25 237,17
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	376 812,11	376 812,11
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	84 073,21	86 098,99
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
2.2.6	Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00
2.2.7	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	4 510 016,39	4 830 193,97
<b>2.3</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>106 323 244,65</b>	<b>79 289 681,53</b>
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	32 920,53	32 920,53
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	6 062 786,26	6 563 889,69
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	5 693 050,64	5 470 848,80
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
2.3.5	Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
2.3.6	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	41 613 491,91	45 235 577,02
2.3.7	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1 652 244,00	0,00
2.3.8	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	4 395 092,89	4 589 154,30
2.3.9	Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 829 081,32	2 175 974,80
2.3.10	Rozliczenia międzyokresowe	45 044 577,10	15 221 316,39
<b>2.4</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW</b>	<b>62 603 452,42</b>	<b>164 651 532,63</b>	<b>57 519 460,98</b>	<b>223 343 159,71</b>
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	62 488 249,98	164 385 051,08	57 508 038,52	222 830 401,14
1.2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	115 202,44	266 481,55	11 422,46	512 758,57
<b>2.</b>	<b>KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW</b>	<b>52 950 918,45</b>	<b>138 220 397,59</b>	<b>52 029 931,33</b>	<b>190 811 092,57</b>
2.1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	52 844 644,15	137 968 372,87	52 020 231,68	190 315 557,31
2.2	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	106 274,30	252 024,72	9 699,65	495 535,26
<b>3.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>9 652 533,97</b>	<b>26 431 135,04</b>	<b>5 489 529,65</b>	<b>32 532 067,14</b>
4.	Koszty sprzedaży	827 182,52	2 627 177,80	808 184,69	2 434 652,36
5.	Koszty ogólnego zarządu	2 254 154,64	7 764 033,04	2 275 321,70	7 951 687,58
<b>6.</b>	<b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>6 571 196,81</b>	<b>16 039 924,20</b>	<b>2 406 023,26</b>	<b>22 145 727,20</b>
7.	Pozostałe przychody operacyjne	767 621,86	1 633 098,60	226 116,42	3 862 139,77
8.	Pozostałe koszty operacyjne	988 587,81	2 544 071,51	868 074,64	2 247 357,32
<b>9.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>6 350 230,86</b>	<b>15 128 951,29</b>	<b>1 764 065,04</b>	<b>23 760 509,65</b>
10.	Przychody finansowe	242 853,56	344 056,36	80 915,96	2 132 862,97
11.	Koszty finansowe	-173 016,31	424 903,57	2 316,58	15 318,78
<b>12.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO</b>	<b>6 766 100,73</b>	<b>15 048 104,08</b>	<b>1 842 664,42</b>	<b>25 878 053,84</b>
13.	Podatek dochodowy	1 282 781,61	3 732 828,73	170 327,95	4 748 164,01
14.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ</b>	<b>5 483 319,12</b>	<b>11 315 275,35</b>	<b>1 672 336,47</b>	<b>21 129 889,83</b>
<b>16.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>5 483 319,12</b>	<b>11 315 275,35</b>	<b>1 672 336,47</b>	<b>21 129 889,83</b>

## 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
<b>1.</b>	<b>ZYSK NETTO</b>	<b>5 483 319,12</b>	<b>11 315 275,35</b>	<b>1 672 336,47</b>	<b>21 129 889,83</b>
<b>2.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY CAŁKOWITE</b>	<b>145 664,31</b>	<b>-154 742,19</b>	<b>-155 111,31</b>	<b>181 311,42</b>
2.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	145 664,31	-154 742,19	-155 111,31	181 311,42
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
<b>3.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY CAŁKOWITE PO OPODATKOWANIU</b>	<b>145 664,31</b>	<b>-154 742,19</b>	<b>-155 111,31</b>	<b>181 311,42</b>
<b>4.</b>	<b>CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5 628 983,43</b>	<b>11 160 533,16</b>	<b>1 517 225,16</b>	<b>21 311 201,25</b>

## Instal Kraków S.A. - Kwartalne sprawozdanie finansowe

## SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w zł)

Lp.	Nazwa	30-09-2017	30-09-2018
<b>1.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>217 747,40</b>	<b>38 406 789,21</b>
2.	Bilansowa zmiana środków	20 795 418,78	-23 251 922,09
3.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-474,00	-65 749,80
<b>4.</b>	<b>PRZEPIŹYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM</b>	<b>20 794 944,78</b>	<b>-23 317 671,89</b>
<b>4.1</b>	<b>Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej</b>	<b>43 182 905,75</b>	<b>-3 730 303,76</b>
4.1.1	Zysk (strata) brutto	15 048 104,08	25 878 053,84
4.1.2	Korekty	28 134 801,67	-29 608 357,60
4.1.2.1	Amortyzacja	811 656,53	641 857,99
4.1.2.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-474,00	-65 749,80
4.1.2.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-133 783,00	-960 255,13
4.1.2.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-14 696,30	-18 176,90
4.1.2.5	Zmiana stanu rezerw	1 139 138,56	503 129,21
4.1.2.6	Zmiana stanu zapasów	2 315 336,70	-7 047 619,33
4.1.2.7	Zmiana stanu należności	20 066 000,25	18 883 051,98
4.1.2.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-13 553 475,39	2 634 913,18
4.1.2.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	22 233 291,00	-30 083 236,92
4.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	-3 405 186,06	-9 058 268,66
4.1.2.11	Podatek dochodowy	-2 180 693,42	-4 866 408,00
4.1.2.12	Inne korekty	857 686,80	-171 595,22
<b>4.2</b>	<b>Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-17 497 807,04</b>	<b>-17 164 370,71</b>
4.2.1	Wpływy	6 200 960,37	88 638 673,00
4.2.1.1	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 226,41	900,00
4.2.1.2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0,00	0,00
4.2.1.3	Z aktywów finansowych	6 182 733,96	88 637 773,00
4.2.1.3.1	- w tym w jednostkach powiązanych	15 000,00	36 000,00
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	23 698 767,41	105 803 043,71
4.2.2.1	Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	429 768,83	475 189,20
4.2.2.2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	2 059 935,06	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
<b>4.3</b>	<b>Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej</b>	<b>-4 890 153,93</b>	<b>-2 422 997,42</b>
4.3.1	Wpływy	0,00	0,00
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	0,00
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	4 890 153,93	2 422 997,42
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	0,00	0,00
4.3.2.4	Splaty kredytów i pożyczek	2 959 661,53	222 201,84
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	0,00
4.3.2.8	Odsetki	109 117,40	15 145,58
4.3.2.9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU</b>	<b>21 013 166,18</b>	<b>15 154 867,12</b>

**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	Kapitał własny razem
<b>1.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 01-01-2018</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>184 756 094,26</b>	<b>202 121 744,26</b>
1.1	Korekta błędu podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Skorygowany stan	7 285 500,00	10 080 150,00	184 756 094,26	202 121 744,26
1.3	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	21 311 201,25	21 311 201,25
1.3.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	21 129 889,83	21 129 889,83
1.3.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	181 311,42	181 311,42
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	1 746,47	1 746,47
1.8	Transakcje z właścicielami za okres	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 30-09-2018</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>203 883 391,98</b>	<b>221 249 041,98</b>
L.p.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
<b>1.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 01-01-2017</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>169 660 049,61</b>	<b>187 025 699,61</b>
1.1	Korekta błędu podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Skorygowany stan	7 285 500,00	10 080 150,00	169 660 049,61	187 025 699,61
1.3	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	11 160 533,16	11 160 533,16
1.3.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	11 315 275,35	11 315 275,35
1.3.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-154 742,19	-154 742,19
1.4	Dywidendy	0,00	0,00	-1 821 375,00	-1 821 375,00
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	568,88	568,88
1.8	Transakcje z właścicielami za okres	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 30-09-2017</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>178 999 776,65</b>	<b>196 365 426,65</b>