

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

Lp.	Nazwa	30-09-2020	31-12-2020	30-09-2021
1.	AKTYWA	400 689 866,11	404 118 303,52	432 526 067,84
1.1	AKTYWA TRWAŁE	160 169 438,76	168 507 027,87	188 033 014,86
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	30 143 090,69	29 442 943,86	26 728 772,06
1.1.2	Wartości niematerialne	13 087 832,35	13 186 610,79	14 089 099,70
1.1.3	Prawo do użytkowania składnika aktywów	19 992 551,17	20 201 854,09	25 820 533,46
1.1.4	Nieruchomości inwestycyjne	87 707 272,35	96 995 216,17	112 925 941,28
1.1.5	Należności długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	7 121 829,26	6 674 333,55	6 927 359,37
1.1.6	Inwestycje długoterminowe	476 410,14	476 410,14	476 410,14
1.1.7	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 640 452,80	1 529 659,27	1 064 898,85
1.2	AKTYWA OBROTOWE	240 520 427,35	235 611 275,65	244 239 973,42
1.2.1	Zapasy	96 440 977,46	83 648 610,72	75 914 099,34
1.2.2	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	58 240 107,00	43 866 781,11	57 513 736,21
1.2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1 490 705,40	1 444 799,30	1 120 488,97
1.2.4	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	15 357 226,54	12 945 115,80	14 417 898,56
1.2.5	Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 439 075,45	67 276 506,13	82 426 232,12
1.2.6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	35 552 335,50	26 429 462,59	12 847 518,22
1.3	AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00	253 079,56
2.	PASYWA	400 689 866,11	404 118 303,52	432 526 067,84
2.1	KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	267 181 670,67	278 119 913,01	295 483 839,91
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	241 789 739,15	252 496 839,11	269 358 952,57
2.1.4	Kapitał udziałowców mniejszościowych	8 026 281,52	8 257 423,90	8 759 237,33
2.2	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	25 575 853,44	27 893 989,29	37 591 393,17
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	483 281,17	3 149 068,57
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	823 342,67	791 601,38	791 601,38
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	1 183 987,83	1 138 225,48	1 558 840,71
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	1 897 315,02	1 687 728,36	1 237 728,36
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	14 779 917,53	14 676 624,89	21 167 573,52
2.2.6	Zobowiązania długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	6 891 290,39	9 116 528,01	9 686 580,62
2.3	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	107 932 342,00	98 104 401,22	99 450 834,77
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	5 261 930,15	6 904 701,61	6 198 671,23
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	6 355 133,89	7 023 265,14	6 076 111,67
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	9 584 824,63	6 773 198,51	8 439 441,93
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	1 915 369,34	2 312 387,03	2 321 557,91
2.3.5	Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	4 463,42	31 851,35	0,00
2.3.6	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	78 618 453,40	68 344 018,05	72 614 303,01
2.3.7	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1 025 612,00	1 299 966,78	359 958,61
2.3.8	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	5 166 555,17	5 415 012,75	3 440 790,41
2.4	ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00	0,00

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-07-2020 30-09-2020	01-01-2020 30-09-2020	01-07-2021 30-09-2021	01-01-2021 30-09-2021
1.	Przychody ze sprzedaży	101 800 360,04	299 906 944,01	95 117 077,04	288 346 300,95
2.	Koszt własny sprzedaży	81 641 854,55	248 325 828,70	76 091 084,75	228 900 054,56
3.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	20 158 505,49	51 581 115,31	19 025 992,29	59 446 246,39
4.	Koszty sprzedaży	3 419 032,56	11 080 342,30	4 150 234,69	11 337 836,56
5.	Koszty ogólnego zarządu	7 852 326,84	18 081 911,46	8 426 491,68	19 927 941,75
6.	Pozostałe przychody operacyjne	3 404 183,10	6 276 962,68	714 265,81	2 868 464,12
7.	Pozostałe koszty operacyjne	9 861 107,22	11 712 669,84	873 712,46	1 964 092,19
8.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 430 221,97	16 983 154,39	6 289 819,27	29 084 840,01
9.	Przychody finansowe	279 347,87	1 490 422,98	1 268,25	178 714,95
10.	Koszty finansowe	156 731,63	718 382,18	94 494,67	954 834,07
11.	ZYSK (STRATA) BRUTTO	2 552 838,21	17 755 195,19	6 196 592,86	28 308 720,90
12.	Podatek dochodowy	1 514 143,39	4 795 073,51	996 960,97	5 944 424,62
13.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	1 038 694,82	12 960 121,68	5 199 631,89	22 364 296,28
14.	ZYSK (STRATA) NETTO	1 038 694,82	12 960 121,68	5 199 631,89	22 364 296,28
14.1.	Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	664 400,59	12 476 659,62	4 893 634,46	21 794 666,96
14.2.	Zysk (strata) netto przypadający na udziały niedające kontroli	374 294,23	483 462,06	305 997,43	569 629,32
15.	Zysk na akcję podstawowy	0,09	1,71	0,67	2,99
16.	Zysk na akcję rozwodniony	0,09	1,71	0,67	2,99

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-07-2020 30-09-2020	01-01-2020 30-09-2020	01-07-2021 30-09-2021	01-01-2021 30-09-2021
1.	ZYSK NETTO	1 038 694,82	12 960 121,68	5 199 631,89	22 364 296,28
2.	INNE CAŁKOWITE DOCHODY	-149 483,22	-25 432,94	9 523 473,07	9 636 373,72
2.1	Inne całkowite dochody, które będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto	-149 483,22	-25 432,94	-137 867,85	-24 967,20
2.1.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	-149 483,22	-25 432,94	-137 867,85	-24 967,20
2.2	Inne całkowite dochody, które nie będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto	0,00	0,00	11 927 581,12	11 927 581,12
2.2.1	Skutki przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	11 927 581,12	11 927 581,12
2.3.	Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych dochodów całkowitych	0,00	0,00	-2 266 240,21	-2 266 240,20
3.	CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM	889 211,60	12 934 688,74	14 723 104,95	32 000 670,00
3.1	Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej	519 636,10	12 442 436,33	14 409 740,96	31 433 113,48
3.2	Całkowite dochody przypadające na udziały niedające kontroli	369 575,50	492 252,41	313 364,00	567 556,53

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2020 30-09-2020	01-01-2021 30-09-2021
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	12 984 765,53	26 429 462,59
2.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-31 284,28	-49 240,82
3.	PRZEPIŹYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	22 536 285,69	-13 631 185,19
3.1	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	50 431 922,31	24 101 976,46
3.1.1	Zysk (strata) netto	12 960 121,68	22 364 296,28
3.1.2	Korekty	43 860 585,01	7 429 600,35
3.1.2.1	Obciążenia z tytułu podatku dochodowego	4 795 073,51	5 944 424,62
3.1.2.2	Amortyzacja	4 860 187,82	4 729 313,29
3.1.2.3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-31 284,28	-49 240,82
3.1.2.4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	64 384,36	598 927,51
3.1.2.5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	346 914,89	-298 259,72
3.1.2.6	Zmiana stanu rezerw	-3 759 891,28	-1 232 568,62
3.1.2.7	Zmiana stanu zapasów	15 394 280,58	10 547 506,58
3.1.2.8	Zmiana stanu należności	23 491 490,47	-13 566 858,58
3.1.2.9	Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 334 407,48	4 444 303,14
3.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	2 303 191,56	-3 447 005,10
3.1.2.11	Inne korekty	-269 355,14	-240 941,95
3.1.3	Podatek dochodowy zapłacony	-6 388 784,38	-5 691 920,17
3.2	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-8 529 499,93	-22 028 655,76
3.2.1	Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	163 278,52	610 291,11
3.2.2	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-922 319,81	-879 960,97
3.2.3	Nabycie wartości niematerialnych	-1 484 673,69	-1 831 460,94
3.2.4	Nabycie inwestycji w nieruchomości	-5 614 685,91	-4 891 775,95
3.2.5	Zbycie aktywów finansowych	75 365 968,02	110 753 601,44
3.2.6	Nabycie aktywów finansowych	-76 615 436,79	-125 945 735,22
3.2.7	Wpływy z tytułu odsetek	578 369,73	156 384,77
3.3	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-19 366 136,69	-15 704 505,89
3.3.1	Kredyty i pożyczki	0,00	3 224 641,93
3.3.2	Splaty kredytów i pożyczek	-2 283 089,51	-2 008 398,51
3.3.3	Wydatki z tytułu dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-14 672 567,12	-14 636 743,09
3.3.4	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-1 767 725,97	-1 758 980,44
3.3.5	Wypłaty z tytułu odsetek	-642 754,09	-525 025,78
4.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	35 552 335,50	12 847 518,22

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

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 01-01-2021	7 285 500,00	10 080 150,00	252 496 839,11	8 257 423,90	278 119 913,01
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	31 433 113,48	567 556,53	32 000 670,00
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	21 794 666,96	569 629,32	22 364 296,28
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	9 638 446,51	-2 072,80	9 636 373,72
1.2	Dywidendy	0,00	0,00	-14 571 000,00	-65 743,09	-14 636 743,09
2.	STAN NA DZIEŃ 30-09-2021	7 285 500,00	10 080 150,00	269 358 952,57	8 759 237,33	295 483 839,91
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 01-01-2020	7 285 500,00	10 080 150,00	243 914 082,81	7 639 816,24	268 919 549,05
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	12 442 436,33	492 252,41	12 934 688,74
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	12 476 659,62	483 462,06	12 960 121,68
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-34 223,29	8 790,35	-25 432,94
1.2	Dywidendy	0,00	0,00	-14 566 780,00	-105 787,12	-14 672 567,12
2.	STAN NA DZIEŃ 30-09-2020	7 285 500,00	10 080 150,00	241 789 739,15	8 026 281,52	267 181 670,67