

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

Lp.	Nazwa	30-06-2020	31-12-2020	30-06-2021
1.	AKTYWA	409 184 045,83	404 118 303,52	422 668 286,71
1.1	AKTYWA TRWAŁE	159 473 693,00	168 507 027,87	176 023 586,93
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	30 609 272,71	29 442 943,86	28 116 025,64
1.1.2	Wartości niematerialne	13 074 385,44	13 186 610,79	13 782 797,40
1.1.3	Prawo do użytkowania składnika aktywów	20 164 022,47	20 201 854,09	28 813 024,25
1.1.4	Nieruchomości inwestycyjne	87 796 879,20	96 995 216,17	96 111 915,92
1.1.5	Należności długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	5 891 313,90	6 674 333,55	7 628 835,16
1.1.6	Inwestycje długoterminowe	476 410,14	476 410,14	476 410,14
1.1.7	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 461 409,14	1 529 659,27	1 094 578,42
1.2	AKTYWA OBROTOWE	249 710 352,83	235 611 275,65	246 349 425,26
1.2.1	Zapasy	98 989 619,23	83 648 610,72	70 260 771,63
1.2.2	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	68 482 999,29	43 866 781,11	47 597 850,56
1.2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1 250 838,61	1 444 799,30	2 134 197,17
1.2.4	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	14 013 730,44	12 945 115,80	11 335 337,72
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	30 885 082,03	26 429 462,59	19 479 356,37
1.3	AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00	295 274,52
2.	PASYWA	409 184 045,83	404 118 303,52	422 668 286,71
2.1	KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	280 965 026,20	278 119 913,01	280 740 734,96
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	255 841 103,06	252 496 839,11	254 929 211,63
2.1.4	Kapitał udziałowców mniejszościowych	7 758 273,14	8 257 423,90	8 445 873,34
2.2	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	25 472 327,82	27 893 989,29	34 898 127,30
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	483 281,17	686 770,70
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	823 342,67	791 601,38	791 601,38
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	752 608,59	1 138 225,48	1 268 405,41
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	2 047 315,02	1 687 728,36	1 387 728,36
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	14 922 974,69	14 676 624,89	23 774 435,35
2.2.6	Zobowiązania długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	6 926 086,85	9 116 528,01	6 989 186,10
2.3	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	102 746 691,81	98 104 401,22	107 029 424,45
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	9 018 070,22	6 904 701,61	8 697 950,72
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	6 595 391,81	7 023 265,14	5 996 181,97
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	12 756 245,64	6 773 198,51	7 122 983,07
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	1 856 523,12	2 312 387,03	2 220 905,11
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	67 350 563,28	68 344 018,05	77 049 001,16
2.3.7	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1 456 011,00	1 299 966,78	2 088 975,82
2.3.8	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	3 709 483,26	5 415 012,75	3 853 426,60
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	01-01-2020 30-06-2020	01-01-2021 30-06-2021
1.	Przychody ze sprzedaży	198 106 583,97	193 229 223,91
2.	Koszt własny sprzedaży	166 683 974,15	152 808 969,81
3.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	31 422 609,82	40 420 254,10
4.	Koszty sprzedaży	7 661 309,74	7 187 601,87
5.	Koszty ogólnego zarządu	10 229 584,62	11 501 450,07
6.	Pozostałe przychody operacyjne	2 872 779,58	2 154 198,31
7.	Pozostałe koszty operacyjne	1 851 562,62	1 090 379,73
8.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	14 552 932,42	22 795 020,74
9.	Przychody finansowe	1 211 075,11	177 446,70
10.	Koszty finansowe	561 650,55	860 339,40
11.	ZYSK (STRATA) BRUTTO	15 202 356,98	22 112 128,04
12.	Podatek dochodowy	3 280 930,12	4 947 463,64
13.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	11 921 426,86	17 164 664,40
14.	ZYSK (STRATA) NETTO	11 921 426,86	17 164 664,40
14.1.	Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	11 812 259,03	16 901 032,50
14.2.	Zysk (strata) netto przypadający na udziały niedające kontroli	109 167,83	263 631,90
15.	Zysk na akcję podstawowy	1,62	2,32
16.	Zysk na akcję rozwodniony	1,62	2,32

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.**SKONSOLIDOWANE 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	11 921 426,86	17 164 664,40
2.	INNE CAŁKOWITE DOCHODY	124 050,28	112 900,65
2.1	Inne całkowite dochody, które będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto	124 050,28	112 900,65
2.1.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	124 050,28	112 900,65
3.	CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM	12 045 477,14	17 277 565,05
3.1	Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej	11 922 800,24	17 023 372,52
3.2	Całkowite dochody przypadające na udziały niedające kontroli	122 676,90	254 192,53

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW 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	12 984 765,53	26 429 462,59
2.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-46 936,14	11 966,50
3.	PRZEPIŹYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	17 853 380,36	-6 938 139,72
3.1	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	28 120 834,57	25 878 209,33
3.1.1	Zysk (strata) netto	11 921 426,86	17 164 664,40
3.1.2	Korekty	20 322 710,04	12 926 981,16
3.1.2.1	Obciążenia z tytułu podatku dochodowego	3 280 930,12	4 947 463,64
3.1.2.2	Amortyzacja	3 198 598,33	3 184 570,14
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)	98 480,57	411 028,48
3.1.2.5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	78 555,07	-41 140,88
3.1.2.6	Zmiana stanu rezerw	-194 872,53	896 345,87
3.1.2.7	Zmiana stanu zapasów	11 739 415,94	16 200 834,29
3.1.2.8	Zmiana stanu należności	14 255 612,95	-4 727 280,93
3.1.2.9	Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-14 224 942,21	-8 019 346,15
3.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	2 189 615,75	48 191,93
3.1.2.11	Inne korekty	-51 747,81	14 348,27
3.1.3	Podatek dochodowy zapłacony	-4 123 302,33	-4 213 436,23
3.2	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-9 670 319,53	-31 273 344,51
3.2.1	Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	91 333,33	317 091,10
3.2.2	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-679 208,45	-272 770,25
3.2.3	Nabycie wartości niematerialnych	-1 084 778,70	-1 201 351,89
3.2.4	Nabycie inwestycji w nieruchomości	-4 598 069,89	-1 929 694,93
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 odsetek	362 483,64	102 217,67
3.3	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-597 134,68	-1 543 004,54
3.3.1	Kredyty i pożyczki	1 505 153,17	1 364 362,69
3.3.2	Splaty kredytów i pożyczek	-466 821,67	-1 314 578,13
3.3.3	Wydatki z tytułu dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	-65 743,09
3.3.4	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-1 176 525,97	-1 167 324,17
3.3.5	Wypłaty z tytułu odsetek	-460 964,21	-359 721,84
3.3.6	Inne wpływy finansowe	2 024,00	0,00
4.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	30 885 082,03	19 479 356,37

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	17 023 372,52	254 192,53	17 277 565,05
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	16 901 032,50	263 631,90	17 164 664,40
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	122 340,02	-9 439,37	112 900,65
1.2	Dywidendy	0,00	0,00	-14 591 000,00	-65 743,09	-14 656 743,09
2.	STAN NA DZIEŃ 30-06-2021	7 285 500,00	10 080 150,00	254 929 211,63	8 445 873,34	280 740 734,96
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	11 922 800,24	122 676,90	12 045 477,14
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	11 812 259,03	109 167,83	11 921 426,86
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	110 541,21	13 509,07	124 050,28
1.2	Dywidendy	0,00	0,00	4 220,00	-4 220,00	0,00
2.	STAN NA DZIEŃ 30-06-2020	7 285 500,00	10 080 150,00	255 841 103,06	7 758 273,14	280 965 026,20

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

Podpisy Członków Zarządu

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