

Instal Kraków S.A. - Kwartalne sprawozdanie finansowe

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

L.p.	Nazwa	30-09-2019	31-12-2019	30-09-2020
1.	AKTYWA	335 576 223,92	324 131 842,49	312 237 511,48
1.1	AKTYWA TRWAŁE	116 574 502,98	117 289 064,57	121 847 323,05
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	9 972 822,76	9 891 599,55	9 434 161,77
1.1.2	Wartości niematerialne	93 538,25	117 937,09	90 225,71
1.1.3	Prawo do użytkowania składnika aktywów	13 647 318,78	13 549 073,48	13 519 213,40
1.1.4	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Nieruchomości inwestycyjne	80 166 207,63	83 308 438,00	87 816 901,04
1.1.6	Należności długoterminowe	8 010 819,97	5 878 586,52	6 183 488,77
1.1.7	Inwestycje długoterminowe	4 453 070,07	4 453 070,07	4 453 070,07
1.1.8	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	173 282,02	35 751,96	317 898,89
1.1.9	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	57 443,50	54 607,90	32 363,40
1.2	AKTYWA OBROTOWE	219 001 720,94	206 842 777,92	190 390 188,43
1.2.1	Zapasy	115 620 747,68	99 279 909,17	84 983 437,25
1.2.2	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	47 593 019,23	51 282 198,57	27 663 165,17
1.2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	501 872,40	733 544,40
1.2.4	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	12 455 568,48	13 857 312,63	14 931 887,58
1.2.5	Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 634 575,81	32 272 187,19	33 439 075,45
1.2.6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 906 780,91	8 983 595,64	27 796 004,62
1.2.7	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	791 028,83	665 702,32	843 073,96
1.3	AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00	0,00
2.	PASYWA	335 576 223,92	324 131 842,49	312 237 511,48
2.1	KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	227 242 229,17	235 322 305,08	231 619 969,71
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	209 876 579,17	217 956 655,08	214 254 319,71
2.2	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	15 777 150,28	15 558 929,49	14 837 685,67
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	551 137,47	614 088,54	614 088,54
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	175 636,91	133 579,05	141 994,99
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	11 272 326,87	11 166 171,82	10 723 482,57
2.2.6	Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	3 778 049,03	3 645 090,08	3 358 119,57
2.3	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	92 556 844,47	73 250 607,92	65 779 856,10
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	3 256 878,00	4 691 981,75	2 513 759,71
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	4 040 380,80	4 139 849,68	2 568 574,64
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	6 836 446,15	6 924 150,57	5 933 078,26
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	394 402,64	437 895,01	965 502,90
2.3.5	Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	4 463,42
2.3.6	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	39 458 263,39	45 011 902,30	35 834 133,12
2.3.7	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	2 533 816,00	546 218,00	420 116,00
2.3.8	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	2 654 588,03	2 300 287,04	2 575 963,36
2.3.9	Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	2 151 381,16	1 779 704,24	2 781 646,24
2.3.10	Rozliczenia międzyokresowe	31 230 688,30	7 418 619,33	12 182 618,45
2.4	ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00	0,00

Instal Kraków S.A. - Kwartalne sprawozdanie finansowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-07-2019 30-09-2019	01-01-2019 30-09-2019	01-07-2020 30-09-2020	01-01-2020 30-09-2020
1.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	103 975 541,95	194 007 429,13	62 158 875,72	188 098 206,22
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	103 966 477,12	193 980 994,92	62 152 826,24	188 075 862,94
1.2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 064,83	26 434,21	6 049,48	22 343,28
2.	KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	79 712 603,42	159 927 389,88	48 385 748,74	153 285 043,80
2.1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	79 703 634,30	159 901 424,83	48 381 746,88	153 272 947,62
2.2	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 969,12	25 965,05	4 001,86	12 096,18
3.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	24 262 938,53	34 080 039,25	13 773 126,98	34 813 162,42
4.	Koszty sprzedaży	816 964,66	2 612 539,37	755 616,58	2 459 455,88
5.	Koszty ogólnego zarządu	5 120 008,74	10 061 260,67	5 728 743,67	11 899 630,57
6.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	18 325 965,13	21 406 239,21	7 288 766,73	20 454 075,97
7.	Pozostałe przychody operacyjne	34 503,86	1 116 278,35	1 005 862,61	2 563 588,78
8.	Pozostałe koszty operacyjne	5 003 950,86	6 856 816,61	8 235 704,41	9 581 938,75
9.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	13 356 518,13	15 665 700,95	58 924,93	13 435 726,00
10.	Przychody finansowe	549 830,66	1 665 560,95	656 509,97	1 878 446,92
11.	Koszty finansowe	106 981,51	264 919,84	101 308,62	425 021,61
11.1	w tym odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu	66 887,20	200 539,48	94 952,17	279 900,90
12.	ZYSK (STRATA) BRUTTO	13 799 367,26	17 066 342,04	614 126,28	14 889 151,31
13.	Podatek dochodowy	3 807 196,83	4 574 316,55	1 012 226,11	3 953 413,07
14.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	9 992 170,43	12 492 025,49	-398 099,83	10 935 738,24
16.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	ZYSK (STRATA) NETTO	9 992 170,43	12 492 025,49	-398 099,83	10 935 738,24

Instal Kraków S.A. - Kwartalne sprawozdanie finansowe

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-07-2019 30-09-2019	01-01-2019 30-09-2019	01-07-2020 30-09-2020	01-01-2020 30-09-2020
1.	ZYSK NETTO	9 992 170,43	12 492 025,49	-398 099,83	10 935 738,24
2.	POZOSTAŁE DOCHODY CAŁKOWITE	111 611,55	37 063,85	-127 130,20	-67 073,61
2.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	111 611,55	37 063,85	-127 130,20	-67 073,61
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	111 611,55	37 063,85	-127 130,20	-67 073,61
4.	CAŁKOWITE DOCHODY OGÓLEM	10 103 781,98	12 529 089,34	-525 230,03	10 868 664,63

Instal Kraków S.A. - Kwartalne sprawozdanie finansowe

SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2019 30-09-2019	01-01-2020 30-09-2020
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	15 143 644,22	8 983 595,64
2.	Bilansowa zmiana środków	-10 236 863,31	18 812 408,98
3.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	4 361,76	-31 284,28
4.	PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	-10 232 501,55	18 781 124,70
4.1	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	18 946 741,84	41 651 772,26
4.1.1	Zysk (strata) brutto	17 066 342,04	14 889 151,31
4.1.2	Korekty	1 880 399,80	26 762 620,95
4.1.2.1	Amortyzacja	1 555 567,03	1 748 153,47
4.1.2.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	4 361,76	-31 284,28
4.1.2.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 273 321,40	-569 373,38
4.1.2.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-47 254,63	192 071,07
4.1.2.5	Zmiana stanu rezerw	-1 258 035,58	-3 741 081,14
4.1.2.6	Zmiana stanu zapasów	-8 866 061,48	15 402 694,79
4.1.2.7	Zmiana stanu należności	-10 804 929,24	23 082 459,15
4.1.2.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 668 129,19	-9 004 552,27
4.1.2.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	24 219 962,24	4 608 871,98
4.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	-1 094 189,51	-798 898,63
4.1.2.11	Podatek dochodowy	-2 097 510,84	-3 815 444,00
4.1.2.12	Inne korekty	-126 317,74	-310 995,81
4.2	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-16 239 365,10	-6 104 363,19
4.2.1	Wpływy	66 119 261,73	76 450 170,86
4.2.1.1	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 350,08	106 267,48
4.2.1.2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0,00	0,00
4.2.1.3	Z aktywów finansowych	66 104 911,65	76 343 903,38
4.2.1.3.1	- w tym w jednostkach powiązanych	808 900,00	399 565,63
4.2.1.3.2	- w tym w pozostałych jednostkach	65 296 011,65	75 944 337,75
4.2.1.3.2.1	Zbycie aktywów finansowych	64 600 291,51	75 365 968,02
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	695 720,14	578 369,73
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	82 358 626,83	82 554 534,05
4.2.2.1	Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	429 036,22	324 411,35
4.2.2.2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	5 177 300,14	5 614 685,91
4.2.2.3	Na aktywa finansowe	76 752 290,47	76 615 436,79
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	76 752 290,47	76 615 436,79
4.2.2.3.2.1	Nabycie aktywów finansowych	76 752 290,47	76 615 436,79
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	-12 939 878,29	-16 766 284,37
4.3.1	Wpływy	379 465,57	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	379 465,57	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	13 319 343,86	16 766 284,37
4.3.2.1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
4.3.2.2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	12 385 350,00	14 571 000,00
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	0,00	991 072,31
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	702 695,12	795 650,08
4.3.2.8	Odsetki	231 298,74	408 561,98
4.3.2.9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
5.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	4 906 780,91	27 796 004,62

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
1.	STAN NA DZIEŃ 01-01-2020	7 285 500,00	10 080 150,00	217 956 655,08	235 322 305,08
1.1	Korekta błędu podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Skorygowany stan na 01-01-2019	7 285 500,00	10 080 150,00	217 956 655,08	235 322 305,08
1.3	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	10 868 664,63	10 868 664,63
1.3.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	10 935 738,24	10 935 738,24
1.3.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-67 073,61	-67 073,61
1.4	Dywidendy	0,00	0,00	-14 571 000,00	-14 571 000,00
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	0,00	0,00
1.8	Transakcje z właścicielami za okres	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	STAN NA DZIEŃ 30-09-2020	7 285 500,00	10 080 150,00	214 254 319,71	231 619 969,71
L.p.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
1.	STAN NA DZIEŃ 01-01-2019	7 285 500,00	10 080 150,00	209 732 839,83	227 098 489,83
1.1	Przekształcenia (zmiana zasad rachunkowości-MSSF 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Skorygowany stan na 01-01-2018	7 285 500,00	10 080 150,00	209 732 839,83	227 098 489,83
1.3	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	12 529 089,34	12 529 089,34
1.3.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	12 492 025,49	12 492 025,49
1.3.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	37 063,85	37 063,85
1.4	Dywidendy	0,00	0,00	-12 385 350,00	-12 385 350,00
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	0,00	0,00
1.8	Transakcje z właścicielami za okres	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	STAN NA DZIEŃ 30-09-2019	7 285 500,00	10 080 150,00	209 876 579,17	227 242 229,17