

**Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.**

**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)**

Lp.	Nazwa	31-12-2021	30-09-2022
<b>1.</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>438 395 039,49</b>	<b>458 615 089,53</b>
<b>1.1</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>198 220 873,34</b>	<b>202 068 990,75</b>
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	25 952 939,59	25 616 174,36
1.1.2	Wartości niematerialne	14 406 531,48	13 996 172,79
1.1.3	Prawo do użytkowania składnika aktywów	24 730 011,22	22 814 604,25
1.1.4	Nieruchomości inwestycyjne	125 276 538,67	131 814 335,01
1.1.5	Należności długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	6 092 242,24	6 609 047,20
1.1.6	Inwestycje długoterminowe	476 410,14	476 410,14
1.1.7	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 286 200,00	742 247,00
<b>1.2</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>239 921 086,59</b>	<b>256 308 152,14</b>
1.2.1	Zapasy	81 024 492,10	118 139 796,58
1.2.2	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	51 699 247,08	68 018 202,40
1.2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	833 672,00	42 387,31
1.2.4	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	12 854 503,51	14 588 774,79
1.2.5	Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 493 394,52	52 763 271,90
1.2.6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	30 015 777,38	2 755 719,16
<b>1.3</b>	<b>AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY</b>	<b>253 079,56</b>	<b>237 946,64</b>
<b>2.</b>	<b>PASYWA</b>	<b>438 395 039,49</b>	<b>458 615 089,53</b>
<b>2.1</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY OGÓLEM</b>	<b>303 234 364,83</b>	<b>298 277 544,25</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	276 924 368,89	271 625 461,90
2.1.4	Kapitał udziałowców mniejszościowych	8 944 345,94	9 286 432,35
<b>2.2</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>37 871 024,10</b>	<b>33 144 047,68</b>
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 528 056,24	4 454 809,48
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	693 081,16	611 079,71
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	2 440 876,59	1 134 637,90
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	1 198 425,97	748 425,97
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	20 527 013,66	19 678 012,98
2.2.6	Zobowiązania długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	8 483 570,48	6 517 081,64
<b>2.3</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>97 289 650,56</b>	<b>127 193 497,61</b>
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	7 988 260,22	5 673 811,42
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	4 266 413,79	5 232 377,01
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	8 981 952,96	5 550 111,68
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	2 303 976,80	1 696 537,10
2.3.5	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	69 139 299,10	105 260 486,51
2.3.6	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	482 044,42	982 422,00
2.3.7	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	4 127 703,27	2 797 751,89
<b>2.4</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.**

**SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w zł)**

Lp.	Nazwa	01-07-2021 30-09-2021	01-01-2021 30-09-2021	01-07-2022 30-09-2022	01-01-2022 30-09-2022
1.	Przychody ze sprzedaży	95 117 077,04	288 346 300,95	88 549 702,64	253 931 320,46
2.	Koszt własny sprzedaży	76 091 084,75	228 900 054,56	70 562 961,44	210 572 999,23
<b>3.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>19 025 992,29</b>	<b>59 446 246,39</b>	<b>17 986 741,20</b>	<b>43 358 321,23</b>
4.	Koszty sprzedaży	4 150 234,69	11 337 836,56	4 523 035,98	12 648 891,51
5.	Koszty ogólnego zarządu	8 426 491,68	19 927 941,75	8 901 967,06	21 517 915,23
6.	Pozostałe przychody operacyjne	714 265,81	2 868 464,12	4 065 643,27	5 498 811,36
7.	Pozostałe koszty operacyjne	873 712,46	1 964 092,19	1 086 592,15	2 569 694,06
<b>8.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>6 289 819,27</b>	<b>29 084 840,01</b>	<b>7 540 789,28</b>	<b>12 120 631,79</b>
9.	Przychody finansowe	1 268,25	178 714,95	1 259 256,61	2 740 919,77
10.	Koszty finansowe	94 494,67	954 834,07	650 261,40	1 526 012,17
<b>11.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO</b>	<b>6 196 592,86</b>	<b>28 308 720,90</b>	<b>8 149 784,49</b>	<b>13 335 539,39</b>
12.	Podatek dochodowy	996 960,97	5 944 424,62	1 707 622,88	3 115 148,23
<b>13.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ</b>	<b>5 199 631,89</b>	<b>22 364 296,28</b>	<b>6 442 161,61</b>	<b>10 220 391,16</b>
<b>14.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>5 199 631,89</b>	<b>22 364 296,28</b>	<b>6 442 161,61</b>	<b>10 220 391,16</b>
14.1.	Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	4 893 634,46	21 794 666,96	6 077 042,62	9 644 959,40
14.2.	Zysk (strata) netto przypadający na udziały niedające kontroli	305 997,43	569 629,32	365 118,98	575 431,76
15.	Zysk na akcje podstawowy	0,67	2,99	0,83	1,32
16.	Zysk na akcje rozwodniony	0,67	2,99	0,83	1,32

**Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.**

**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (dane w zł)**

Lp.	Nazwa	01-07-2021 30-09-2021	01-01-2021 30-09-2021	01-07-2022 30-09-2022	01-01-2022 30-09-2022
<b>1.</b>	<b>ZYSK NETTO</b>	<b>5 199 631,89</b>	<b>22 364 296,28</b>	<b>6 442 161,61</b>	<b>10 220 391,16</b>
<b>2.</b>	<b>INNE CAŁKOWITE DOCHODY</b>	<b>9 523 473,07</b>	<b>9 636 373,72</b>	<b>-237 582,14</b>	<b>-362 362,28</b>
<b>2.1</b>	<b>Inne całkowite dochody, które będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto</b>	<b>-137 867,85</b>	<b>-24 967,20</b>	<b>-237 582,14</b>	<b>-362 362,28</b>
2.1.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	-137 867,85	-24 967,20	-237 582,14	-362 362,28
<b>2.2</b>	<b>Inne całkowite dochody, które nie będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto</b>	<b>11 927 581,12</b>	<b>11 927 581,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1	Skutki przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych	11 927 581,12	11 927 581,12	0,00	0,00
<b>2.3.</b>	<b>Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych dochodów całkowitych</b>	<b>-2 266 240,21</b>	<b>-2 266 240,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>CAŁKOWITE DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>14 723 104,95</b>	<b>32 000 670,00</b>	<b>6 204 579,47</b>	<b>9 858 028,88</b>
3.1	Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej	14 409 740,96	31 433 113,48	5 831 204,66	9 272 093,00
3.2	Całkowite dochody przypadające na udziały niedające kontroli	313 364,00	567 556,53	373 374,82	585 935,88

**Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.**

**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w zł)**

Lp.	Nazwa	01-01-2021 30-09-2021	01-01-2022 30-09-2022
<b>1.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>26 429 462,59</b>	<b>30 015 777,38</b>
2.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-49 240,82	-67 398,71
<b>3.</b>	<b>PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM</b>	<b>-13 631 185,19</b>	<b>-27 327 456,93</b>
<b>3.1</b>	<b>Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej</b>	<b>24 101 976,46</b>	<b>-2 282 423,84</b>
3.1.1	Zysk (strata) netto	22 364 296,28	10 220 391,16
3.1.2	Korekty	7 429 600,35	-10 252 302,28
3.1.2.1	Obciążenia z tytułu podatku dochodowego	5 944 424,62	3 115 148,23
3.1.2.2	Amortyzacja	4 729 313,29	4 561 072,28
3.1.2.3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-49 240,82	-67 398,71
3.1.2.4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	598 927,51	-275 292,72
3.1.2.5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-298 259,72	-330 614,47
3.1.2.6	Zmiana stanu rezerw	-1 232 568,62	-1 127 449,05
3.1.2.7	Zmiana stanu zapasów	10 547 506,58	-30 805 750,96
3.1.2.8	Zmiana stanu należności	-13 566 858,58	-22 368 782,76
3.1.2.9	Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 444 303,14	39 957 287,72
3.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	-3 447 005,10	-2 560 740,79
3.1.2.11	Inne korekty	-240 941,95	-349 781,05
3.1.3	Podatek dochodowy zapłacony	-5 691 920,17	-2 250 512,72
<b>3.2</b>	<b>Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-22 028 655,76</b>	<b>-3 797 937,38</b>
3.2.1	Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	610 291,11	278 444,34
3.2.2	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-879 960,97	-968 296,72
3.2.3	Nabycie wartości niematerialnych	-1 831 460,94	-723 430,90
3.2.4	Nabycie nieruchomości	-4 891 775,95	-13 271 058,60
3.2.5	Zbycie aktywów finansowych	110 753 601,44	156 483 234,35
3.2.6	Nabycie aktywów finansowych	-125 945 735,22	-145 264 772,92
3.2.7	Zbycie jednostki zależnej	0,00	-1 583 803,45
3.2.7	Wpływy z tytułu dywidendy i udziały w zyskach	0,00	40 000,00
3.2.8	Wpływy z tytułu odsetek	156 384,77	1 211 746,52
<b>3.3</b>	<b>Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej</b>	<b>-15 704 505,89</b>	<b>-21 247 095,71</b>
3.3.1	Kredyty i pożyczki	3 224 641,93	842 992,87
3.3.2	Splaty kredytów i pożyczek	-2 008 398,51	-4 724 834,15
3.3.3	Wydatki z tytułu dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-14 636 743,09	-14 676 550,00
3.3.4	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-1 758 980,44	-1 964 759,76
3.3.5	Wypłaty z tytułu odsetek	-525 025,78	-745 327,69
3.3.6	Inne wpływy finansowe	0,00	21 383,02
<b>4.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU</b>	<b>12 847 518,22</b>	<b>2 755 719,16</b>

**Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.**

**SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (dane w zł)**

Lp.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Udziałowcy niemający kontroli	Kapitał własny razem
<b>1.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 01-01-2022</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>276 924 368,89</b>	<b>8 944 345,94</b>	<b>303 234 364,83</b>
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	9 272 093,00	585 935,88	9 858 028,88
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	9 644 959,40	575 431,76	10 220 391,16
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-372 866,40	10 504,12	-362 362,28
1.2	Dywidendy	0,00	0,00	-14 571 000,00	-105 550,00	-14 676 550,00
1.3	Zbycie jednostki zależnej	0,00	0,00	0,00	-138 299,46	-138 299,46
<b>2.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 30-09-2022</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>271 625 461,90</b>	<b>9 286 432,35</b>	<b>298 277 544,25</b>
Lp.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Udziałowcy niemający kontroli	Kapitał własny razem
<b>1.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 01-01-2021</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>252 496 839,11</b>	<b>8 257 423,90</b>	<b>278 119 913,01</b>
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
<b>2.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 30-09-2021</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>269 358 952,57</b>	<b>8 759 237,33</b>	<b>295 483 839,91</b>