

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A. - Kwartalne sprawozdanie finansowe

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

Lp.	Nazwa	31-12-2018	30-09-2019
1.	AKTYWA	395 938 674,37	416 967 360,75
1.1	AKTYWA TRWAŁE	119 109 901,71	152 815 844,12
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	34 278 359,09	30 268 989,97
1.1.2	Wartości niematerialne	9 052 260,59	11 172 299,90
1.1.3	Prawo do użytkowania składnika aktywów	0,00	19 635 105,67
1.1.4	Wartość firmy	0,00	0,00
1.1.5	Nieruchomości inwestycyjne	68 653 414,31	80 056 578,94
1.1.6	Należności długoterminowe	5 176 910,74	9 244 161,56
1.1.7	Inwestycje długoterminowe	476 410,14	476 410,14
1.1.8	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 366 763,01	1 887 957,09
1.1.9	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	105 783,83	74 340,85
1.2	AKTYWA OBROTOWE	276 828 772,66	264 151 516,63
1.2.1	Zapasy	125 982 646,07	128 983 074,88
1.2.2	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	89 846 122,98	70 149 450,04
1.2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	122 496,99	0,00
1.2.4	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	15 794 028,17	14 722 106,26
1.2.5	Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 423 242,75	37 634 575,81
1.2.6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	18 944 579,88	11 493 162,65
1.2.7	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	715 655,82	1 169 146,99
1.3	AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00
2.	PASYWA	395 938 674,37	416 967 360,75
2.1	KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	256 535 660,76	259 816 597,42
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	232 369 807,86	235 015 552,10
2.1.4	Kapitał udziałowców mniejszościowych	6 800 202,90	7 435 395,32
2.2	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	13 932 937,69	25 405 042,43
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	756 078,82	751 078,82
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	472 552,84	712 194,01
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	3 427 346,69	2 477 346,69
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	1 307 019,46	13 876 157,58
2.2.6	Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00
2.2.7	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	7 969 939,88	7 588 265,33
2.3	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	125 470 075,92	131 745 720,90
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	3 327 850,61	3 923 507,71
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	10 315 668,95	11 028 545,75
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	14 535 701,76	7 436 446,15
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	891 781,28	1 861 205,56
2.3.5	Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	446 587,21	0,00
2.3.6	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	71 712 691,91	58 128 109,86
2.3.7	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1 152 513,00	3 852 453,00
2.3.8	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	5 000 370,53	4 846 040,55
2.3.9	Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	3 973 797,07	4 608 145,50
2.3.10	Rozliczenia międzyokresowe	14 113 113,60	36 061 266,82
2.4	ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A. - Kwartalne sprawozdanie finansowe

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-07-2018 30-09-2018	01-01-2018 30-09-2018	01-07-2019 30-09-2019	01-01-2019 30-09-2019
1.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	102 834 986,30	354 254 188,20	144 401 269,47	318 148 008,45
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	102 484 423,31	352 754 611,31	144 241 179,58	317 556 462,37
1.2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	350 562,99	1 499 576,89	160 089,89	591 546,08
2.	KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	90 254 744,59	303 519 051,84	111 670 193,30	261 183 483,97
2.1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	89 917 518,43	302 147 392,89	111 526 524,16	260 656 396,90
2.2	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	337 226,16	1 371 658,95	143 669,14	527 087,07
3.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	12 580 241,71	50 735 136,36	32 731 076,17	56 964 524,48
4.	Koszty sprzedaży	3 812 409,27	10 053 940,99	4 439 966,57	12 309 113,46
5.	Koszty ogólnego zarządu	3 546 070,68	11 521 238,76	7 665 341,98	15 688 811,80
6.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	5 221 761,76	29 159 956,61	20 625 767,62	28 966 599,22
7.	Pozostałe przychody operacyjne	416 707,96	6 284 636,63	727 686,23	2 402 733,54
8.	Pozostałe koszty operacyjne	1 466 656,00	7 268 188,77	6 074 807,12	10 134 256,84
9.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	4 171 813,72	28 176 404,47	15 278 646,73	21 235 075,92
10.	Przychody finansowe	97 835,33	2 143 703,75	604 230,82	931 354,45
11.	Koszty finansowe	164 667,49	559 001,39	186 366,20	551 912,13
11.1	w tym odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu	28 147,57	136 899,25	110 692,34	345 382,29
12.	ZYSK (STRATA) BRUTTO	4 104 981,56	29 761 106,83	15 696 511,33	21 614 518,22
13.	Podatek dochodowy	1 429 487,75	6 241 412,92	4 288 670,97	5 782 018,92
14.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	2 675 493,81	23 519 693,91	11 407 840,36	15 832 499,30
16.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	ZYSK (STRATA) NETTO	2 675 493,81	23 519 693,91	11 407 840,36	15 832 499,30
17.1.	Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	2 474 827,17	23 032 803,07	11 113 574,69	14 983 638,43
17.2.	Udziały niekontrolujące	200 666,64	486 890,84	294 265,67	848 860,87

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A. - Kwartalne sprawozdanie finansowe

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-07-2018 30-09-2018	01-01-2018 30-09-2018	01-07-2019 30-09-2019	01-01-2019 30-09-2019
1.	ZYSK NETTO	2 675 493,81	23 519 693,91	11 407 840,36	15 832 499,30
2.	POZOSTAŁE DOCHODY CAŁKOWITE	-178 336,60	204 688,40	132 352,85	44 887,36
2.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	-178 336,60	204 688,40	132 352,85	44 887,36
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	-178 336,60	204 688,40	132 352,85	44 887,36
4.	CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM	2 497 157,21	23 724 382,31	11 540 193,21	15 877 386,66
5.	SUMA POZOSTAŁYCH DOCHODÓW CAŁKOWITYCH PRZYPADAJĄCA NA:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Udziałowców dominujących	2 301 393,43	23 232 556,59	11 241 549,05	15 026 874,25
5.2	Udziały niedające kontroli	195 763,78	491 825,72	298 644,16	850 512,41

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A. - Kwartalne sprawozdanie finansowe

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2018 30-09-2018	01-01-2019 30-09-2019
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	41 390 102,23	18 944 579,88
2.	Bilansowa zmiana środków	-22 122 959,45	-7 451 417,23
3.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-65 749,80	4 361,76
4.	PRZEPIŹYWI PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	-22 188 709,25	-7 447 055,47
4.1	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	-5 161 384,56	36 748 844,15
4.1.1	Zysk (strata) brutto	29 761 106,83	21 614 518,22
4.1.2	Korekty	-34 922 491,39	15 134 325,93
4.1.2.1	Amortyzacja	3 505 234,00	3 631 643,33
4.1.2.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-62 114,16	4 361,76
4.1.2.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-591 649,70	-146 329,62
4.1.2.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	41 432,89	-23 926,38
4.1.2.5	Zmiana stanu rezerw	1 088 167,60	1 543 175,07
4.1.2.6	Zmiana stanu zapasów	-10 754 419,18	-7 393 628,81
4.1.2.7	Zmiana stanu należności	28 682 209,58	15 821 047,51
4.1.2.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 286 580,83	-16 258 759,82
4.1.2.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-29 258 339,54	20 179 176,13
4.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	-19 313 210,40	257 926,21
4.1.2.11	Podatek dochodowy	-5 916 791,33	-2 361 865,22
4.1.2.12	Inne korekty	-1 056 430,32	-118 494,23
4.2	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-17 510 572,10	-20 900 710,69
4.2.1	Wpływy	89 616 029,01	66 797 288,62
4.2.1.1	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	998 256,01	131 359,29
4.2.1.2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0,00	0,00
4.2.1.3	Z aktywów finansowych	88 617 773,00	65 296 011,65
4.2.1.3.1	- w tym w jednostkach powiązanych	16 000,00	0,00
4.2.1.3.2	- w tym w pozostałych jednostkach	88 601 773,00	65 296 011,65
4.2.1.3.2.1	Zbycie aktywów finansowych	87 662 372,29	64 600 291,51
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	939 400,71	695 720,14
4.2.1.3.2.5	Inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.2.1.4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	1 369 917,68
4.2.2	Wydatki	107 126 601,11	87 697 999,31
4.2.2.1	Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 798 746,60	5 768 408,70
4.2.2.2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	9 443 321,00	5 177 300,14
4.2.2.3	Na aktywa finansowe	95 884 533,51	76 752 290,47
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	95 884 533,51	76 752 290,47
4.2.2.3.2.1	Nabycie aktywów finansowych	95 884 533,51	76 752 290,47
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	483 247,41	-23 295 188,93
4.3.1	Wpływy	3 950 680,84	379 465,57
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	3 131 195,96	379 465,57
4.3.1.3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1.4	Inne wpływy finansowe	819 484,88	0,00
4.3.2	Wydatki	3 467 433,43	23 674 654,50
4.3.2.1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
4.3.2.2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 185 650,00	12 596 450,00
4.3.2.3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	38 309,72	0,00
4.3.2.4	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	8 428 721,18
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	824 287,33	2 140 092,80
4.3.2.8	Odsetki	419 186,38	509 390,52
4.3.2.9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
5.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	19 267 142,78	11 493 162,65

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A. - Kwartalne sprawozdanie finansowe

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 01-01-2019	7 285 500,00	10 080 150,00	232 369 807,86	6 800 202,90	256 535 660,76
1.1	Korekta błędu podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Skorygowany stan na 01-01-2019	7 285 500,00	10 080 150,00	232 369 807,86	6 800 202,90	256 535 660,76
1.3	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	15 026 874,25	850 512,41	15 877 386,66
1.3.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	14 983 638,43	848 860,87	15 832 499,30
1.3.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	43 235,82	1 651,54	44 887,36
1.4	Dywidendy	0,00	0,00	-12 381 130,00	-215 320,00	-12 596 450,00
1.5	Wyemitowany kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Podział wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Pozostałe zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Transakcje z właścicielami za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	STAN NA DZIEŃ 30-09-2019	7 285 500,00	10 080 150,00	235 015 552,10	7 435 395,32	259 816 597,42
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 01-01-2018	7 285 500,00	10 080 150,00	203 977 884,96	5 925 908,43	227 269 443,39
1.1	Przekształcenia (zmiana zasad rachunkowości-MSSF 9)	0,00	0,00	-788 756,55	-74 432,88	-863 189,43
1.2	Skorygowany stan na 01-01-2018	7 285 500,00	10 080 150,00	203 189 128,41	5 851 475,55	226 406 253,96
1.3	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	23 232 556,59	491 825,72	23 724 382,31
1.3.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	23 032 803,07	486 890,84	23 519 693,91
1.3.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	199 753,52	4 934,88	204 688,40
1.4	Dywidendy	0,00	0,00	-2 185 650,00	0,00	-2 185 650,00
1.5	Wyemitowany kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Podział wyniku finansowego	0,00	0,00	-34 268,04	-4 041,68	-38 309,72
1.7	Pozostałe zmiany	0,00	0,00	3 768,42	541,05	4 309,47
1.8	Transakcje z właścicielami za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	STAN NA DZIEŃ 30-09-2018	7 285 500,00	10 080 150,00	224 205 535,37	6 339 800,64	247 910 986,02