

Instal Kraków S.A. - Półroczne sprawozdanie finansowe

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

L.p.	Nazwa	30-06-2019	31-12-2019	30-06-2020
1.	AKTYWA	372 142 914,31	324 131 842,49	319 701 266,19
1.1	AKTYWA TRWAŁE	110 338 455,79	117 289 064,57	120 514 387,01
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	9 999 214,24	9 891 599,55	9 524 528,72
1.1.2	Wartości niematerialne	96 526,02	117 937,09	96 436,66
1.1.3	Prawo do użytkowania składnika aktywów	13 848 909,37	13 549 073,48	13 347 163,22
1.1.4	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Nieruchomości inwestycyjne	76 810 147,63	83 308 438,00	87 906 507,89
1.1.6	Należności długoterminowe	4 430 914,83	5 878 586,52	5 055 137,85
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	695 742,63	35 751,96	84 077,00
1.1.9	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 931,00	54 607,90	47 465,60
1.2	AKTYWA OBROTOWE	261 804 458,52	206 842 777,92	199 186 879,18
1.2.1	Zapasy	140 658 915,44	99 279 909,17	85 947 328,28
1.2.2	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	47 715 665,04	51 282 198,57	36 393 095,95
1.2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	19 362,43	501 872,40	635 573,61
1.2.4	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	14 707 532,51	13 857 312,63	12 826 095,55
1.2.5	Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 492 675,72	32 272 187,19	36 088 083,23
1.2.6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	15 197 818,71	8 983 595,64	26 232 832,32
1.2.7	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 012 488,67	665 702,32	1 063 870,24
1.3	AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00	0,00
2.	PASYWA	372 142 914,31	324 131 842,49	319 701 266,19
2.1	KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	217 138 447,19	235 322 305,08	246 716 199,75
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	199 772 797,19	217 956 655,08	229 350 549,75
2.2	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	16 534 309,99	15 558 929,49	14 872 689,69
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	64 453,64	133 579,05	140 087,84
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	11 585 764,34	11 166 171,82	10 646 355,49
2.2.6	Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	4 332 954,54	3 645 090,08	3 472 157,82
2.3	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	138 470 157,13	73 250 607,92	58 112 376,75
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	4 968 081,05	4 691 981,75	5 242 218,65
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	4 144 814,88	4 139 849,68	3 996 738,38
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	7 158 111,00	6 924 150,57	6 457 328,90
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	235 765,42	437 895,01	832 045,35
2.3.5	Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	4 403,48
2.3.6	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	52 299 358,80	45 011 902,30	27 461 247,90
2.3.7	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	32 134,49	546 218,00	1 021 247,00
2.3.8	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	4 496 278,16	2 300 287,04	1 370 065,67
2.3.9	Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	2 053 498,27	1 779 704,24	2 084 240,06
2.3.10	Rozliczenia międzyokresowe	63 082 115,06	7 418 619,33	9 642 841,36
2.4	ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00	0,00

Instal Kraków S.A. - Półroczne sprawozdanie finansowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2019 30-06-2019	01-01-2020 30-06-2020
1.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	90 031 887,18	125 939 330,50
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	90 014 517,80	125 923 036,70
1.2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17 369,38	16 293,80
2.	KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	80 214 786,46	104 899 295,06
2.1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	80 197 790,53	104 891 200,74
2.2	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 995,93	8 094,32
3.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	9 817 100,72	21 040 035,44
4.	Koszty sprzedaży	1 795 574,71	1 703 839,30
5.	Koszty ogólnego zarządu	4 941 251,93	6 170 886,90
6.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	3 080 274,08	13 165 309,24
7.	Pozostałe przychody operacyjne	1 081 774,49	1 557 726,17
8.	Pozostałe koszty operacyjne	1 852 865,75	1 346 234,34
9.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 309 182,82	13 376 801,07
10.	Przychody finansowe	1 276 776,37	1 221 936,95
11.	Koszty finansowe	318 984,41	323 712,99
11.1	w tym odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu	133 652,28	184 948,73
12.	ZYSK (STRATA) BRUTTO	3 266 974,78	14 275 025,03
13.	Podatek dochodowy	767 119,72	2 941 186,96
14.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
15.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	2 499 855,06	11 333 838,07
16.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ	0,00	0,00
17.	ZYSK (STRATA) NETTO	2 499 855,06	11 333 838,07

Instal Kraków S.A. - Półroczne sprawozdanie finansowe**SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (dane w zł)**

L.p.	Nazwa	01-01-2019 30-06-2019	01-01-2020 30-06-2020
1.	ZYSK NETTO	2 499 855,06	11 333 838,07
2.	POZOSTAŁE DOCHODY CAŁKOWITE	-74 547,70	60 056,59
2.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	-74 547,70	60 056,59
2.2	Dostępne do sprzedaży aktywa finansowe	0,00	0,00
2.3	Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych	0,00	0,00
2.4	Zysk (strata) z tytułu aktualizacji wyceny	0,00	0,00
2.5	Zysk (strata) aktuarialne z programów określonych świadczeń emerytalnych	0,00	0,00
2.6	Udziały w pozostałych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
2.7	Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych dochodów całkowitych	0,00	0,00
3.	POZOSTAŁE DOCHODY CAŁKOWITE PO OPODATKOWANIU	-74 547,70	60 056,59
4.	CAŁKOWITE DOCHODY OGÓLEM	2 425 307,36	11 393 894,66

Instal Kraków S.A. - Półroczne sprawozdanie finansowe

SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2019 30-06-2019	01-01-2020 30-06-2020
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	15 143 644,22	8 983 595,64
2.	Bilansowa zmiana środków	54 174,49	17 249 236,68
3.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	18 415,57	-46 936,14
4.	PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	72 590,06	17 202 300,54
4.1	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	19 687 132,61	26 603 933,48
4.1.1	Zysk (strata) brutto	3 266 974,78	14 275 025,03
4.1.2	Korekty	16 420 157,83	12 328 908,45
4.1.2.1	Amortyzacja	1 063 004,34	1 157 778,10
4.1.2.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	18 415,57	-46 936,14
4.1.2.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 059 780,43	-75 230,23
4.1.2.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-39 973,35	78 911,10
4.1.2.5	Zmiana stanu rezerw	446 418,28	413 634,39
4.1.2.6	Zmiana stanu zapasów	-33 904 229,24	13 332 580,89
4.1.2.7	Zmiana stanu należności	-7 347 669,91	15 578 850,08
4.1.2.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 404 494,60	-17 960 865,36
4.1.2.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	55 903 441,66	1 833 196,41
4.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	-1 504 463,41	100 995,71
4.1.2.11	Podatek dochodowy	-1 316 770,72	-1 968 265,00
4.1.2.12	Inne korekty	-242 729,56	-115 741,50
4.2	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-19 707 661,29	-8 108 467,37
4.2.1	Wpływy	41 847 216,12	36 899 158,31
4.2.1.1	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 350,08	79 268,29
4.2.1.2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0,00	0,00
4.2.1.3	Z aktywów finansowych	41 832 866,04	36 819 890,02
4.2.1.3.1	- w tym w jednostkach powiązanych	788 900,00	20 000,00
4.2.1.3.2	- w tym w pozostałych jednostkach	41 043 966,04	36 799 890,02
4.2.1.3.2.1	Zbycie aktywów finansowych	40 615 315,28	36 437 406,38
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	428 650,76	362 483,64
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	61 554 877,41	45 007 625,68
4.2.2.1	Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	287 313,96	210 069,95
4.2.2.2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	3 627 209,14	4 598 069,89
4.2.2.3	Na aktywa finansowe	57 640 354,31	40 199 485,84
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	57 640 354,31	40 199 485,84
4.2.2.3.2.1	Nabycie aktywów finansowych	57 640 354,31	40 199 485,84
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	93 118,74	-1 293 165,57
4.3.1	Wpływy	701 130,42	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	701 130,42	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	608 011,68	1 293 165,57
4.3.2.1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
4.3.2.2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
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	466 821,67
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	450 241,35	519 090,49
4.3.2.8	Odsetki	157 770,33	307 253,41
4.3.2.9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
5.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	15 197 818,71	26 232 832,32

Instal Kraków S.A. - Półroczne 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	11 393 894,66	11 393 894,66
1.3.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	11 333 838,07	11 333 838,07
1.3.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	60 056,59	60 056,59
1.4	Dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
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 30-06-2020	7 285 500,00	10 080 150,00	229 350 549,75	246 716 199,75
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	2 425 307,36	2 425 307,36
1.3.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	2 499 855,06	2 499 855,06
1.3.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-74 547,70	-74 547,70
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 30-06-2019	7 285 500,00	10 080 150,00	199 772 797,19	217 138 447,19