

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

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

Lp.	Nazwa	31-03-2020	31-12-2020	31-03-2021
<b>1.</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>415 671 131,66</b>	<b>404 118 303,52</b>	<b>408 741 004,15</b>
<b>1.1</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>160 054 871,60</b>	<b>168 507 027,87</b>	<b>169 651 922,91</b>
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	31 835 788,94	29 442 943,86	28 957 229,98
1.1.2	Wartości niematerialne	12 743 010,88	13 186 610,79	13 451 843,96
1.1.3	Prawo do użytkowania składnika aktywów	19 415 229,37	20 201 854,09	19 962 480,58
1.1.4	Nieruchomości inwestycyjne	86 762 793,31	96 995 216,17	98 514 129,12
1.1.5	Należności długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	7 390 055,92	6 674 333,55	6 817 002,05
1.1.6	Inwestycje długoterminowe	476 410,14	476 410,14	476 410,14
1.1.7	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 431 583,04	1 529 659,27	1 472 827,08
<b>1.2</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>255 616 260,06</b>	<b>235 611 275,65</b>	<b>239 089 081,24</b>
1.2.1	Zapasy	105 482 516,58	83 648 610,72	81 222 105,21
1.2.2	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	76 756 439,93	43 866 781,11	46 514 278,17
1.2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	536 497,30	1 444 799,30	1 777 317,08
1.2.4	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	8 215 036,22	12 945 115,80	9 725 265,72
1.2.5	Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 197 328,70	67 276 506,13	86 021 943,32
1.2.6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	15 428 441,33	26 429 462,59	13 828 171,74
<b>1.3</b>	<b>AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>PASYWA</b>	<b>415 671 131,66</b>	<b>404 118 303,52</b>	<b>408 741 004,15</b>
<b>2.1</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM</b>	<b>275 285 932,08</b>	<b>278 119 913,01</b>	<b>283 247 990,95</b>
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	250 206 372,58	252 496 839,11	257 599 023,74
2.1.4	Kapitał udziałowców mniejszościowych	7 713 909,50	8 257 423,90	8 283 317,21
<b>2.2</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>24 911 397,22</b>	<b>27 893 989,29</b>	<b>26 459 733,75</b>
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	483 281,17	694 021,84
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	823 342,67	791 601,38	791 601,38
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	672 021,10	1 138 225,48	1 137 705,25
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	2 197 315,02	1 687 728,36	1 537 728,36
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	14 306 676,47	14 676 624,89	14 516 749,58
2.2.6	Zobowiązania długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	6 912 041,96	9 116 528,01	7 781 927,33
<b>2.3</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>115 473 802,36</b>	<b>98 104 401,22</b>	<b>99 033 279,45</b>
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	8 408 637,17	6 904 701,61	7 948 484,71
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	7 619 908,15	7 023 265,14	6 463 882,16
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	9 802 083,14	6 773 198,51	8 878 527,33
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	1 609 330,33	2 312 387,03	2 316 751,89
2.3.5	Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	31 851,35	0,00
2.3.6	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	82 779 891,76	68 344 018,05	67 059 032,63
2.3.7	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	2 138 445,00	1 299 966,78	1 292 460,32
2.3.8	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	3 115 506,81	5 415 012,75	5 074 140,41
<b>2.4</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

L.p.	Nazwa	01-01-2020 31-03-2020	01-01-2021 31-03-2021
1.	Przychody ze sprzedaży	<b>101 624 361,99</b>	<b>81 967 016,41</b>
2.	Koszt własny sprzedaży	<b>85 067 652,32</b>	<b>67 513 416,33</b>
<b>3.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>16 556 709,67</b>	<b>14 453 600,08</b>
4.	Koszty sprzedaży	3 934 602,90	3 236 775,22
5.	Koszty ogólnego zarządu	5 649 752,75	5 350 671,05
6.	Pozostałe przychody operacyjne	789 778,56	1 092 885,95
7.	Pozostałe koszty operacyjne	502 489,84	86 270,68
<b>8.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>7 259 642,74</b>	<b>6 872 769,08</b>
9.	Przychody finansowe	1 172 953,24	188 972,51
10.	Koszty finansowe	448 867,41	210 856,03
<b>11.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO</b>	<b>7 983 728,57</b>	<b>6 850 885,56</b>
12.	Podatek dochodowy	1 813 497,49	1 636 437,51
<b>13.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ</b>	<b>6 170 231,08</b>	<b>5 214 448,05</b>
<b>14.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>6 170 231,08</b>	<b>5 214 448,05</b>
14.1.	Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	6 121 978,72	5 185 916,10
14.2.	Zysk (strata) netto przypadający na udziały niedające kontroli	48 252,36	28 531,95
15.	Zysk na akcję podstawowy	0,84	0,71
16.	Zysk na akcję rozwodniony	0,84	0,71

**Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.****SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW** (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2020 31-03-2020	01-01-2021 31-03-2021
<b>1.</b>	<b>ZYSK NETTO</b>	<b>6 170 231,08</b>	<b>5 214 448,05</b>
<b>2.</b>	<b>INNE CAŁKOWITE DOCHODY</b>	<b>196 151,95</b>	<b>-86 370,10</b>
<b>2.1</b>	<b>Inne całkowite dochody, które będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto</b>	<b>196 151,95</b>	<b>-86 370,10</b>
2.1.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	196 151,95	-86 370,10
<b>3.</b>	<b>CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6 366 383,03</b>	<b>5 128 077,94</b>
3.1	Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej	6 292 289,76	5 102 184,63
3.2	Całkowite dochody przypadające na udziały niedające kontroli	74 093,27	25 893,32

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

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

L.p.	Nazwa	01-01-2020 31-03-2020	01-01-2021 31-03-2021
<b>1.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>12 984 765,53</b>	<b>26 429 462,59</b>
2.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-42 124,49	25 881,05
<b>3.</b>	<b>PRZEPIŹYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM</b>	<b>2 401 551,31</b>	<b>-12 575 409,80</b>
<b>3.1</b>	<b>Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej</b>	<b>26 898 469,63</b>	<b>6 582 845,60</b>
3.1.1	Zysk (strata) netto	6 170 231,08	5 214 448,05
3.1.2	Korekty	22 031 391,18	3 093 731,66
3.1.2.1	Obciążenia z tytułu podatku dochodowego	1 813 497,49	1 636 527,52
3.1.2.2	Amortyzacja	1 622 267,27	1 566 441,83
3.1.2.3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-42 124,49	25 881,04
3.1.2.4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	108 347,86	101 637,84
3.1.2.5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-9 111,38	-13 371,78
3.1.2.6	Zmiana stanu rezerw	139 623,27	483 879,89
3.1.2.7	Zmiana stanu zapasów	5 246 518,59	2 426 505,51
3.1.2.8	Zmiana stanu należności	4 536 692,28	-2 792 176,34
3.1.2.9	Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 116 038,72	-3 071 320,45
3.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	7 394 333,52	2 878 977,74
3.1.2.11	Inne korekty	105 308,05	-149 251,14
3.1.3	Podatek dochodowy zapłacony	-1 303 152,63	-1 725 334,11
<b>3.2</b>	<b>Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-21 809 821,67</b>	<b>-20 328 050,09</b>
3.2.1	Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	23 983,74	19 956,10
3.2.2	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-1 049 625,70	-60 901,54
3.2.3	Nabycie wartości niematerialnych	-494 679,03	-548 709,75
3.2.4	Nabycie inwestycji w nieruchomości	-3 543 984,00	-1 080 663,95
3.2.5	Zbycie aktywów finansowych	16 182 654,18	29 223 748,95
3.2.6	Nabycie aktywów finansowych	-33 102 192,64	-47 960 563,83
3.2.7	Wpływy z tytułu odsetek	174 021,78	79 083,93
<b>3.3</b>	<b>Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej</b>	<b>-2 687 096,65</b>	<b>1 169 794,69</b>
3.3.1	Kredyty i pożyczki	0,00	2 106 507,88
3.3.2	Splaty kredytów i pożyczek	-1 765 831,00	-151 179,06
3.3.3	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-638 896,01	-604 812,36
3.3.4	Wyплаты z tytułu odsetek	-282 369,64	-180 721,77
<b>4.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU</b>	<b>15 428 441,33</b>	<b>13 828 171,74</b>

**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 01-01-2021</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	5 102 184,64	25 893,32	5 128 077,94
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	5 185 916,10	28 531,95	5 214 448,05
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-83 731,46	-2 638,64	-86 370,10
<b>2.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 31-03-2021</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>257 599 023,74</b>	<b>8 283 317,21</b>	<b>283 247 990,95</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 01-01-2020</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>243 914 082,81</b>	<b>7 639 816,24</b>	<b>268 919 549,05</b>
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	6 292 289,76	74 093,27	6 366 383,03
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	6 121 978,72	48 252,36	6 170 231,08
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	170 311,04	25 840,91	196 151,95
<b>2.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 31-03-2020</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>250 206 372,58</b>	<b>7 713 909,50</b>	<b>275 285 932,08</b>