

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

L.p.	Nazwa	31-12-2021	30-09-2022
1.	AKTYWA	336 550 047,14	362 170 169,34
1.1	AKTYWA TRWAŁE	157 575 698,95	164 430 014,33
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	5 884 532,16	6 142 191,59
1.1.2	Wartości niematerialne	108 970,64	122 310,03
1.1.3	Prawo do użytkowania składnika aktywów	8 824 448,11	8 206 691,89
1.1.4	Nieruchomości inwestycyjne	133 856 241,00	140 394 037,34
1.1.5	Należności długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	4 448 436,97	5 686 713,41
1.1.6	Inwestycje długoterminowe	4 453 070,07	3 878 070,07
1.2	AKTYWA OBROTOWE	178 721 268,63	197 502 208,37
1.2.1	Zapasy	58 161 349,40	87 752 106,02
1.2.2	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	25 907 288,48	41 816 726,40
1.2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00
1.2.4	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	11 832 137,64	14 363 669,90
1.2.5	Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 493 394,52	52 763 271,90
1.2.6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	19 327 098,59	806 434,15
1.3	AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	253 079,56	237 946,64
2.	PASYWA	336 550 047,14	362 170 169,34
2.1	KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	269 319 707,48	264 183 402,31
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	251 954 057,48	246 817 752,31
2.2	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	17 994 460,67	17 169 765,52
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 928 805,97	5 863 179,86
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	490 552,00	490 552,00
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	1 234 331,08	1 134 637,90
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	6 808 547,45	6 575 920,07
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	3 532 224,17	3 105 475,69
2.3	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	49 235 878,99	80 817 001,51
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	4 620 859,21	2 614 027,88
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	2 265 259,23	2 950 346,82
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	2 533 391,84	3 376 384,71
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	1 117 541,39	789 274,39
2.3.5	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	36 549 831,01	68 320 703,47
2.3.6	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	106 711,00	198 240,00
2.3.7	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	2 042 285,31	2 568 024,24
2.4	ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00

Instal Kraków S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-07-2021	01-01-2021	01-07-2022	01-01-2022
		30-09-2021	30-09-2021	30-09-2022	30-09-2022
1.	Przychody ze sprzedaży	53 815 987,58	185 411 360,32	46 428 813,53	134 498 090,49
2.	Koszt własny sprzedaży	42 186 471,67	144 289 161,00	37 032 774,75	112 244 402,46
3.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	11 629 515,91	41 122 199,32	9 396 038,78	22 253 688,03
4.	Koszty sprzedaży	825 483,06	2 577 109,53	798 682,06	2 451 701,98
5.	Koszty ogólnego zarządu	6 526 619,78	14 308 812,61	6 852 562,94	15 137 364,43
6.	Pozostałe przychody operacyjne	355 384,21	1 518 091,71	3 483 902,04	3 992 778,38
7.	Pozostałe koszty operacyjne	169 811,46	817 080,61	455 565,24	1 438 934,60
8.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	4 462 985,82	24 937 288,28	4 773 130,58	7 218 465,40
9.	Przychody finansowe	290 756,24	434 695,12	1 253 758,60	5 058 923,60
10.	Koszty finansowe	128 535,11	482 405,03	78 857,51	333 689,37
11.	ZYSK (STRATA) BRUTTO	4 625 206,96	24 889 578,38	5 948 031,67	11 943 699,63
12.	Podatek dochodowy	905 978,63	5 068 391,90	1 217 888,71	2 096 883,58
13.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	3 719 228,33	19 821 186,48	4 730 142,96	9 846 816,05
14.	ZYSK (STRATA) NETTO	3 719 228,33	19 821 186,48	4 730 142,96	9 846 816,05

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
1.	ZYSK NETTO	3 719 228,33	19 821 186,48	4 730 142,96	9 846 816,05
2.	INNE CAŁKOWITE DOCHODY	10 444 393,14	10 602 008,93	-277 621,59	-412 121,22
2.1	Inne całkowite dochody, które będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto	-172 763,97	-15 148,18	-277 621,59	-412 121,22
2.1.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	-172 763,97	-15 148,18	-277 621,59	-412 121,22
2.2	Inne całkowite dochody, które nie będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto	13 107 601,11	13 107 601,11	0,00	0,00
2.2.1	Skutki przeliczania rzeczowych aktywów trwałych	13 107 601,11	13 107 601,11	0,00	0,00
2.3	Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych dochodów całkowitych	-2 490 444,00	-2 490 444,00	0,00	0,00
3.	CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM	14 163 621,47	30 423 195,41	4 452 521,37	9 434 694,83

SPRAWOZDANIE Z PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w zł)

Lp.	Nazwa	01-01-2021 30-09-2021	01-01-2022 30-09-2022
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	15 659 185,95	19 327 098,59
2.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-49 240,82	5 837,55
3.	PRZEŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	-11 800 764,68	-18 514 826,89
3.1	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	23 234 156,73	-4 792 614,05
3.1.1	Zysk (strata) netto	19 821 186,48	9 846 816,05
3.1.2	Korekty	8 492 877,25	-12 568 449,41
3.1.2.1	Obciążenia z tytułu podatku dochowego	5 068 391,90	2 096 883,58
3.1.2.2	Amortyzacja	1 693 382,67	1 565 111,39
3.1.2.3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-49 240,82	5 837,55
3.1.2.4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-92 374,11	-3 381 530,16
3.1.2.5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-293 702,48	-352 468,02
3.1.2.6	Zmiana stanu rezerw	-1 241 040,66	-1 421 436,93
3.1.2.7	Zmiana stanu zapasów	24 642 761,04	-23 218 793,45
3.1.2.8	Zmiana stanu należności	-8 401 545,38	-16 739 243,36
3.1.2.9	Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-11 000 992,52	31 281 580,74
3.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	-1 605 487,15	-2 005 793,33
3.1.2.11	Inne korekty	-227 275,24	-398 597,42
3.1.3	Podatek dochodowy zapłacony	-5 079 907,00	-2 070 980,69
3.2	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-19 695 332,50	1 136 427,19
3.2.1	Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	585 291,11	258 544,34
3.2.2	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-579 786,60	-698 836,04
3.2.3	Nabycie wartości niematerialnych	-39 000,00	-56 730,00
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	575 000,00
3.2.8	Wpływy z tytułu dywidendy i udziały w zyskach	265 687,95	1 899 299,54
3.2.9	Wpływy z tytułu odsetek	156 384,77	1 211 746,52
3.3	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-15 339 588,91	-14 858 640,03
3.3.1	Kredyty i pożyczki	464 935,79	842 992,87
3.3.2	Wydatki z tytułu dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-14 571 000,00	-14 571 000,00
3.3.3	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-903 826,09	-901 117,00
3.3.4	Wypłaty z tytułu odsetek	-329 698,61	-229 515,90
4.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	3 907 662,09	806 434,15

Instal Kraków S.A.**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 01-01-2022	7 285 500,00	10 080 150,00	251 954 057,48	269 319 707,48
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	9 434 694,83	9 434 694,83
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	9 846 816,05	9 846 816,05
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-412 121,22	-412 121,22
1.2	Dywidendy	0,00	0,00	-14 571 000,00	-14 571 000,00
2.	STAN NA DZIEŃ 30-09-2022	7 285 500,00	10 080 150,00	246 817 752,31	264 183 402,31

L.p.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
1.	STAN NA DZIEŃ 01-01-2021	7 285 500,00	10 080 150,00	228 997 662,96	246 363 312,96
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	30 423 195,41	30 423 195,41
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	19 821 186,48	19 821 186,48
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	10 602 008,93	10 602 008,93
1.2	Dywidendy	0,00	0,00	-14 571 000,00	-14 571 000,00
2.	STAN NA DZIEŃ 30-09-2021	7 285 500,00	10 080 150,00	244 849 858,37	262 215 508,37