

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

Lp.	Nazwa	31-03-2020	31-12-2020	31-03-2021
1.	AKTYWA	324 860 531,19	325 405 410,06	328 320 430,62
1.1	AKTYWA TRWAŁE	121 400 106,43	134 685 859,28	136 613 501,05
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	9 862 062,42	8 646 162,19	8 488 192,54
1.1.2	Wartości niematerialne	108 238,75	108 045,96	99 241,92
1.1.3	Prawo do użytkowania składnika aktywów	13 566 547,15	12 526 886,33	12 630 277,21
1.1.4	Nieruchomości inwestycyjne	86 872 422,00	103 795 744,86	105 314 657,81
1.1.5	Należności długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	6 285 430,86	5 155 949,87	5 628 061,50
1.1.6	Inwestycje długoterminowe	4 453 070,07	4 453 070,07	4 453 070,07
1.1.7	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	252 335,18	0,00	0,00
1.2	AKTYWA OBROTOWE	203 460 424,76	190 719 550,78	191 706 929,57
1.2.1	Zapasy	93 509 502,66	74 027 681,71	69 699 192,90
1.2.2	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	42 674 112,07	20 718 518,55	22 340 324,76
1.2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	536 497,30	203 941,30	205 952,08
1.2.4	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	6 836 789,66	12 833 717,14	9 575 089,95
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	10 706 194,37	15 659 185,95	3 864 426,56
1.3	AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00	0,00
2.	PASYWA	324 860 531,19	325 405 410,06	328 320 430,62
2.1	KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	241 271 809,79	246 363 312,96	251 365 214,70
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	223 906 159,79	228 997 662,96	233 999 564,70
2.2	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	15 402 148,50	17 761 306,29	16 954 612,07
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	1 648 488,00	1 859 718,75
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	614 088,54	580 947,40	580 947,40
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	142 794,86	200 668,53	202 647,04
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	11 262 927,27	9 808 099,03	9 831 364,42
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	3 382 337,83	5 523 103,33	4 479 934,46
2.3	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	68 186 572,90	61 280 790,81	60 000 603,85
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	4 834 678,51	4 185 444,13	4 933 182,04
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	4 286 608,48	4 280 992,25	3 743 433,38
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	5 590 365,57	4 614 800,00	6 121 830,99
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	395 950,65	1 081 122,78	1 198 764,92
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	50 032 176,98	44 280 007,80	41 561 214,09
2.3.7	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	948 367,00	337 017,00	64 847,00
2.3.8	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	2 098 425,71	2 469 555,50	2 377 331,43
2.4	ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00	0,00

Instal Kraków S.A.**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	62 821 749,40	52 311 672,77
2.	Koszt własny sprzedaży	52 022 207,21	42 559 681,43
3.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	10 799 542,19	9 751 991,34
4.	Koszty sprzedaży	819 510,65	760 534,62
5.	Koszty ogólnego zarządu	3 400 444,29	3 375 783,74
6.	Pozostałe przychody operacyjne	462 750,70	705 130,29
7.	Pozostałe koszty operacyjne	433 487,60	72 138,96
8.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	6 608 850,35	6 248 664,31
9.	Przychody finansowe	1 164 473,89	185 911,41
10.	Koszty finansowe	197 339,22	115 410,60
11.	ZYSK (STRATA) BRUTTO	7 575 985,02	6 319 165,12
12.	Podatek dochodowy	1 700 221,50	1 243 392,75
13.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	5 875 763,52	5 075 772,37
14.	ZYSK (STRATA) NETTO	5 875 763,52	5 075 772,37

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2020 31-03-2020	01-01-2021 31-03-2021
1.	ZYSK NETTO	5 875 763,52	5 075 772,37
2.	INNE CAŁKOWITE DOCHODY	73 741,19	-73 870,63
2.1	Inne całkowite dochody, które będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto	73 741,19	-73 870,63
2.1.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	73 741,19	-73 870,63
3.	CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM	5 949 504,71	5 001 901,74

SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2020 31-03-2020	01-01-2021 31-03-2021
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	8 983 595,64	15 659 185,95
2.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-42 124,49	25 881,04
3.	PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	1 680 474,24	-11 768 878,35
3.1	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	23 826 256,10	6 888 247,57
3.1.1	Zysk (strata) netto	5 875 763,52	5 075 772,37
3.1.2	Korekty	18 921 228,33	3 116 807,20
3.1.2.1	Obciążenia z tytułu podatku dochodowego	1 700 221,50	1 243 392,75
3.1.2.2	Amortyzacja	570 091,09	580 837,46
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)	21 854,46	36 326,67
3.1.2.5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-9 111,38	-13 371,78
3.1.2.6	Zmiana stanu rezerw	298 671,37	212 157,55
3.1.2.7	Zmiana stanu zapasów	5 770 406,51	4 328 488,81
3.1.2.8	Zmiana stanu należności	8 886 927,48	-2 095 928,62
3.1.2.9	Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5 077 267,14	-4 232 062,93
3.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	6 818 661,64	3 166 403,12
3.1.2.11	Inne korekty	-17 102,71	-135 316,87
3.1.3	Podatek dochodowy zapłacony	-970 735,75	-1 304 332,00
3.2	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-20 356 378,41	-19 747 819,80
3.2.1	Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	23 983,74	19 956,10
3.2.2	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-88 881,47	-29 381,00
3.2.3	Nabycie wartości niematerialnych	-1 980,00	0,00
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
3.3	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-1 789 403,45	1 090 693,88
3.3.1	Kredyty i pożyczki	0,00	1 507 030,99
3.3.2	Splaty kredytów i pożyczek	-1 333 785,00	0,00
3.3.3	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-259 742,21	-300 926,51
3.3.4	Wyплаты z tytułu odsetek	-195 876,24	-115 410,60
4.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	10 706 194,37	3 864 426,56

Instal Kraków S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (dane w zł)

Lp.	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	5 001 901,74	5 001 901,74
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	5 075 772,37	5 075 772,37
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-73 870,63	-73 870,63
2.	STAN NA DZIEŃ 31-03-2021	7 285 500,00	10 080 150,00	233 999 564,70	251 365 214,70
Lp.	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	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	5 949 504,71	5 949 504,71
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	5 875 763,52	5 875 763,52
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	73 741,19	73 741,19
2.	STAN NA DZIEŃ 31-03-2020	7 285 500,00	10 080 150,00	223 906 159,79	241 271 809,79