

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

Lp.	Nazwa	31-03-2023	31-12-2023	31-03-2024
1.	AKTYWA	473 529 425,35	541 109 855,65	503 035 923,50
1.1	AKTYWA TRWAŁE	229 385 450,02	233 216 240,22	233 726 163,96
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	24 820 234,72	24 426 548,10	24 261 956,74
1.1.2	Wartości niematerialne	13 570 096,82	12 025 234,93	12 084 082,71
1.1.3	Prawo do użytkowania składnika aktywów	18 960 632,23	18 833 718,11	18 415 753,72
1.1.4	Nieruchomości inwestycyjne	166 330 776,81	172 463 549,91	172 914 154,91
1.1.5	Należności długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	5 017 419,01	4 786 491,74	5 259 518,43
1.1.6	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	686 290,43	680 697,43	790 697,45
1.2	AKTYWA OBROTOWE	243 912 028,33	307 674 901,05	269 117 510,38
1.2.1	Zapasy	115 063 267,56	146 830 973,93	128 193 324,49
1.2.2	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	54 343 318,00	40 634 097,23	54 099 509,27
1.2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	127 206,56	333 520,01	674 508,44
1.2.4	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	36 697 634,46	30 523 044,58	19 824 442,54
1.2.5	Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 641 788,87	62 108 744,24	51 187 554,65
1.2.6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 038 812,88	27 244 521,06	15 138 170,99
1.3	AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	231 947,00	218 714,38	192 249,16
2.	PASYWA	473 529 425,35	541 109 855,65	503 035 923,50
2.1	KAPITAŁ WŁASNY OGÓLEM	328 597 842,97	348 261 341,24	369 762 125,75
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	300 811 038,91	320 399 975,25	341 922 820,28
2.1.4	Kapitał udziałowców mniejszościowych	10 421 154,06	10 495 715,99	10 473 655,47
2.2	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	29 973 346,80	30 909 964,53	31 537 292,87
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 746 384,02	6 030 912,07	6 153 627,04
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	549 371,63	568 510,49	590 877,72
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	1 248 770,64	1 269 229,25	1 264 341,88
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	15 683 233,62	15 675 699,00	15 194 171,69
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	5 745 586,89	7 365 613,72	8 334 274,53
2.3	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	114 958 235,58	161 938 549,88	101 736 504,89
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	8 834 711,07	8 062 784,86	10 742 910,20
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	4 418 325,88	4 415 999,46	4 328 546,74
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	15 653 123,56	7 353 031,59	1 983 050,95
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	1 902 188,79	1 792 770,15	1 866 176,31
2.3.5	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	80 686 623,62	131 859 342,60	79 154 379,57
2.3.6	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1 905 067,66	3 459 678,00	845 013,00
2.3.7	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	1 558 195,00	4 994 943,22	2 816 428,12

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w zł)

Lp.	Nazwa	01-01-2023 31-03-2023	01-01-2024 31-03-2024
1.	Przychody ze sprzedaży	99 160 298,58	127 645 473,20
2.	Koszt własny sprzedaży	80 766 652,45	90 566 320,28
3.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	18 393 646,13	37 079 152,92
4.	Koszty sprzedaży	4 314 258,24	4 664 603,80
5.	Koszty ogólnego zarządu	6 979 891,15	6 793 895,76
6.	Pozostałe przychody operacyjne	408 869,63	450 272,44
7.	Pozostałe koszty operacyjne	569 387,64	224 691,42
8.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	6 938 978,73	25 846 234,38
9.	Przychody finansowe	652 424,33	1 149 740,28
10.	Koszty finansowe	354 238,52	270 929,49
10.1	w tym odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu	162 791,76	168 890,07
11.	ZYSK (STRATA) BRUTTO	7 237 164,53	26 725 045,17
12.	Podatek dochodowy	1 538 935,09	5 135 570,04
13.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	5 698 229,44	21 589 475,13
14.	ZYSK (STRATA) NETTO	5 698 229,44	21 589 475,13
14.1.	Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	5 430 219,84	21 607 996,18
14.2.	Zysk (strata) netto przypadający na udziały niedające kontroli	268 009,61	-18 521,05

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (dane w zł)

Lp.	Nazwa	01-01-2023 31-03-2023	01-01-2024 31-03-2024
1.	ZYSK NETTO	5 698 229,44	21 589 475,13
2.	INNE CAŁKOWITE DOCHODY	-24 324,65	-88 691,08
2.1	Inne całkowite dochody, które będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto	-24 324,65	-88 691,08
2.1.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	-24 324,65	-88 691,08
3.	CAŁKOWITE DOCHODY OGÓLEM	5 673 904,79	21 500 784,05
3.1	Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej	21 233 949,56	21 522 844,57
3.2	Całkowite dochody przypadające na udziały niedające kontroli	266 834,48	-22 060,52

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w zł)

Lp.	Nazwa	01-01-2023 31-03-2023	01-01-2024 31-03-2024
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	5 800 001,81	27 244 521,06
2.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-42 300,96	2 868,31
3.	PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	-1 803 489,90	-12 103 481,76
3.1	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	-1 490 595,54	-16 463 493,41
3.1.1	Zysk (strata) netto	5 698 229,44	21 589 475,13
3.1.2	Korekty	-4 134 771,29	-29 974 460,03
3.1.2.1	Obciążenia z tytułu podatku dochodowego	1 538 935,09	5 135 570,04
3.1.2.2	Amortyzacja	1 470 381,46	1 357 494,53
3.1.2.3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-42 300,96	15 548,18
3.1.2.4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-228 227,15	-323 352,74
3.1.2.5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-14 418,63	-134 049,00
3.1.2.6	Zmiana stanu rezerw	-714 650,17	2 610 152,49
3.1.2.7	Zmiana stanu zapasów	-12 018 981,82	18 637 649,44
3.1.2.8	Zmiana stanu należności	11 169 572,44	-11 206 697,89
3.1.2.9	Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 046 369,02	-54 514 784,87
3.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	-13 253 269,73	8 520 086,94
3.1.2.11	Inne korekty	-88 180,84	-72 077,15
3.1.3	Podatek dochodowy zapłacony	-3 054 053,69	-8 078 508,51
3.2	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-1 297 091,37	10 441 436,77
3.2.1	Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	0,00	9 491,05
3.2.2	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-329 223,68	-339 136,80
3.2.3	Nabycie wartości niematerialnych	-149 322,95	-405 791,99
3.2.4	Nabycie nieruchomości	-71 500,00	-450 605,00
3.2.5	Zbycie aktywów finansowych	42 139 706,31	42 611 381,40
3.2.6	Nabycie aktywów finansowych	-43 469 025,33	-31 557 724,52
3.2.9	Wpływy z tytułu odsetek	582 274,28	573 822,63
3.3	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej	984 197,01	-6 081 425,12
3.3.1	Kredyty i pożyczki	3 111 592,60	0,00
3.3.2	Spląty kredytów i pożyczek	-1 244 184,98	-5 382 660,51
3.3.4	Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-574 441,16	-495 036,51
3.3.5	Wpłaty z tytułu odsetek	-308 769,45	-203 728,10
4.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	4 038 812,87	15 138 170,99

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

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
1.	STAN NA DZIEŃ 01-01-2024	7 285 500,00	10 080 150,00	320 399 975,25	10 495 716,00	348 261 341,24
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	21 522 844,57	-22 060,52	21 500 784,05
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	21 607 996,18	-18 521,05	21 589 475,13
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-85 151,61	-3 539,47	-88 691,08
2.	STAN NA DZIEŃ 31-03-2024	7 285 500,00	10 080 150,00	341 922 819,81	10 473 655,48	369 762 125,73
1.	STAN NA DZIEŃ 01-01-2023	7 285 500,00	10 080 150,00	295 403 968,58	10 154 319,57	322 923 938,15
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	5 407 070,31	266 834,48	5 673 904,79
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	5 430 219,84	268 009,61	5 698 229,45
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-23 149,53	-1 175,12	-24 324,65
2.	STAN NA DZIEŃ 31-03-2023	7 285 500,00	10 080 150,00	300 811 038,90	10 421 154,07	328 597 842,96