

Instal Kraków S.A. - Kwartalne sprawozdanie finansowe

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

| Lp. | Nazwa | 31-12-2018 | 30-09-2019 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. | AKTYWA | 294 163 713,04 | 335 576 223,92 |
| 1.1 | AKTYWA TRWAŁE | 90 137 825,85 | 116 574 502,98 |
| 1.1.1 | Rzeczowe aktywa trwałe | 10 146 366,06 | 9 972 822,76 |
| 1.1.2 | Wartości niematerialne | 2 186 712,51 | 93 538,25 |
| 1.1.3 | Prawo do użytkowania składnika aktywów | 0,00 | 13 647 318,78 |
| 1.1.4 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Nieruchomości inwestycyjne | 68 763 043,00 | 80 166 207,63 |
| 1.1.6 | Należności długoterminowe | 4 451 878,27 | 8 010 819,97 |
| 1.1.7 | Inwestycje długoterminowe | 4 453 070,07 | 4 453 070,07 |
| 1.1.8 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 119 314,20 | 173 282,02 |
| 1.1.9 | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17 441,74 | 57 443,50 |
| 1.2 | AKTYWA OBROTOWE | 204 025 887,19 | 219 001 720,94 |
| 1.2.1 | Zapasy | 111 147 886,20 | 115 620 747,68 |
| 1.2.2 | Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 40 332 043,95 | 47 593 019,23 |
| 1.2.3 | Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych | 14 987,74 | 0,00 |
| 1.2.4 | Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych | 11 469 948,78 | 12 455 568,48 |
| 1.2.5 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25 423 242,75 | 37 634 575,81 |
| 1.2.6 | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 15 143 644,22 | 4 906 780,91 |
| 1.2.7 | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 494 133,55 | 791 028,83 |
| 1.3 | AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY | 0,00 | 0,00 |
| 2. | PASYWA | 294 163 713,04 | 335 576 223,92 |
| 2.1 | KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM | 227 098 489,83 | 227 242 229,17 |
| 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 | 209 732 839,83 | 209 876 579,17 |
| 2.2 | ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 4 598 577,20 | 15 777 150,28 |
| 2.2.1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych | 551 137,47 | 551 137,47 |
| 2.2.3 | Pozostałe rezerwy długoterminowe | 65 181,25 | 175 636,91 |
| 2.2.4 | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu | 0,00 | 11 272 326,87 |
| 2.2.6 | Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7 | Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 3 982 258,48 | 3 778 049,03 |
| 2.3 | ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 62 466 646,01 | 92 556 844,47 |
| 2.3.1 | Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych | 200 363,96 | 202 663,96 |
| 2.3.2 | Pozostałe rezerwy krótkoterminowe | 8 465 386,08 | 7 094 594,84 |
| 2.3.3 | Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | 6 456 980,58 | 6 836 446,15 |
| 2.3.4 | Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu | 0,00 | 394 402,64 |
| 2.3.5 | Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.6 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 35 290 127,56 | 39 458 263,39 |
| 2.3.7 | Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych | 844 259,00 | 2 533 816,00 |
| 2.3.8 | Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych | 2 763 157,84 | 2 654 588,03 |
| 2.3.9 | Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 1 772 541,97 | 2 151 381,16 |
| 2.3.10 | Rozliczenia międzyokresowe | 6 673 829,02 | 31 230 688,30 |
| 2.4 | ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY | 0,00 | 0,00 |

Instal Kraków S.A. - Kwartalne sprawozdanie finansowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w zł)

| L.p. | Nazwa | 01-07-2018 30-09-2018 | 01-01-2018 30-09-2018 | 01-07-2019 30-09-2019 | 01-01-2019 30-09-2019 |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW | 57 519 460,98 | 223 343 159,71 | 103 975 541,95 | 194 007 429,13 |
| 1.1 | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57 508 038,52 | 222 830 401,14 | 103 966 477,12 | 193 980 994,92 |
| 1.2 | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 422,46 | 512 758,57 | 9 064,83 | 26 434,21 |
| 2. | KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW | 52 029 931,33 | 190 811 092,57 | 79 712 603,42 | 159 927 389,88 |
| 2.1 | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 52 020 231,68 | 190 315 557,31 | 79 703 634,30 | 159 901 424,83 |
| 2.2 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 699,65 | 495 535,26 | 8 969,12 | 25 965,05 |
| 3. | ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY | 5 489 529,65 | 32 532 067,14 | 24 262 938,53 | 34 080 039,25 |
| 4. | Koszty sprzedaży | 808 184,69 | 2 434 652,36 | 816 964,66 | 2 612 539,37 |
| 5. | Koszty ogólnego zarządu | 2 275 321,70 | 7 951 687,58 | 5 120 008,74 | 10 061 260,67 |
| 6. | ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY | 2 406 023,26 | 22 145 727,20 | 18 325 965,13 | 21 406 239,21 |
| 7. | Pozostałe przychody operacyjne | 226 116,42 | 3 862 139,77 | 34 503,86 | 1 116 278,35 |
| 8. | Pozostałe koszty operacyjne | 868 074,64 | 2 247 357,32 | 5 003 950,86 | 6 856 816,61 |
| 9. | ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 1 764 065,04 | 23 760 509,65 | 13 356 518,13 | 15 665 700,95 |
| 10. | Przychody finansowe | 80 915,96 | 2 132 862,97 | 549 830,66 | 1 665 560,95 |
| 11. | Koszty finansowe | 2 316,58 | 15 318,78 | 106 981,51 | 264 919,84 |
| 11.1 | w tym odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu | 0,00 | 0,00 | 66 887,20 | 200 539,48 |
| 12. | ZYSK (STRATA) BRUTTO | 1 842 664,42 | 25 878 053,84 | 13 799 367,26 | 17 066 342,04 |
| 13. | Podatek dochodowy | 170 327,95 | 4 748 164,01 | 3 807 196,83 | 4 574 316,55 |
| 14. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ | 1 672 336,47 | 21 129 889,83 | 9 992 170,43 | 12 492 025,49 |
| 16. | ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | ZYSK (STRATA) NETTO | 1 672 336,47 | 21 129 889,83 | 9 992 170,43 | 12 492 025,49 |

Instal Kraków S.A. - Kwartalne sprawozdanie finansowe

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (dane w zł)

| L.p. | Nazwa | 01-07-2018 30-09-2018 | 01-01-2018 30-09-2018 | 01-07-2019 30-09-2019 | 01-01-2019 30-09-2019 |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | ZYSK NETTO | 1 672 336,47 | 21 129 889,83 | 9 992 170,43 | 12 492 025,49 |
| 2. | POZOSTAŁE DOCHODY CAŁKOWITE | -155 111,31 | 181 311,42 | 111 611,55 | 37 063,85 |
| 2.1 | Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą | -155 111,31 | 181 311,42 | 111 611,55 | 37 063,85 |
| 2.2 | Dostępne do sprzedaży aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Zysk (strata) z tytułu aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Zysk (strata) aktuarialne z programów określonych świadczeń emerytalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Udziały w pozostałych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych dochodów całkowitych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | POZOSTAŁE DOCHODY CAŁKOWITE PO OPODATKOWANIU | -155 111,31 | 181 311,42 | 111 611,55 | 37 063,85 |
| 4. | CAŁKOWITE DOCHODY OGÓLEM | 1 517 225,16 | 21 311 201,25 | 10 103 781,98 | 12 529 089,34 |

Instal Kraków S.A. - Kwartalne sprawozdanie finansowe

SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w zł)

| L.p. | Nazwa | 01-01-2018 30-09-2018 | 01-01-2019 30-09-2019 |
|-------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. | ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 38 406 789,21 | 15 143 644,22 |
| 2. | Bilansowa zmiana środków | -23 251 922,09 | -10 236 863,31 |
| 3. | Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -65 749,80 | 4 361,76 |
| 4. | PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM | -23 317 671,89 | -10 232 501,55 |
| 4.1 | Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | -3 730 303,76 | 18 946 741,84 |
| 4.1.1 | Zysk (strata) brutto | 25 878 053,84 | 17 066 342,04 |
| 4.1.2 | Korekty | -29 608 357,60 | 1 880 399,80 |
| 4.1.2.1 | Amortyzacja | 641 857,99 | 1 555 567,03 |
| 4.1.2.2 | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -65 749,80 | 4 361,76 |
| 4.1.2.3 | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -960 255,13 | -1 273 321,40 |
| 4.1.2.4 | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -18 176,90 | -47 254,63 |
| 4.1.2.5 | Zmiana stanu rezerw | 503 129,21 | -1 258 035,58 |
| 4.1.2.6 | Zmiana stanu zapasów | -7 047 619,33 | -8 866 061,48 |
| 4.1.2.7 | Zmiana stanu należności | 19 379 788,16 | -10 804 929,24 |
| 4.1.2.8 | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 634 913,18 | 1 668 129,19 |
| 4.1.2.9 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -30 083 236,92 | 24 219 962,24 |
| 4.1.2.10 | Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych | -9 058 268,66 | -1 094 189,51 |
| 4.1.2.11 | Podatek dochodowy | -4 866 408,00 | -2 097 510,84 |
| 4.1.2.12 | Inne korekty | -668 331,40 | -126 317,74 |
| 4.2 | Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | -17 164 370,71 | -16 239 365,10 |
| 4.2.1 | Wpływy | 88 638 673,00 | 66 119 261,73 |
| 4.2.1.1 | Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 900,00 | 14 350,08 |
| 4.2.1.2 | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.3 | Z aktywów finansowych | 88 637 773,00 | 66 104 911,65 |
| 4.2.1.3.1 | - w tym w jednostkach powiązanych | 36 000,00 | 808 900,00 |
| 4.2.1.3.2 | - w tym w pozostałych jednostkach | 88 601 773,00 | 65 296 011,65 |
| 4.2.1.3.2.1 | Zbycie aktywów finansowych | 87 662 372,29 | 64 600 291,51 |
| 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 | 939 400,71 | 695 720,14 |
| 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 | 105 803 043,71 | 82 358 626,83 |
| 4.2.2.1 | Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 475 189,20 | 429 036,22 |
| 4.2.2.2 | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne | 9 443 321,00 | 5 177 300,14 |
| 4.2.2.3 | Na aktywa finansowe | 95 884 533,51 | 76 752 290,47 |
| 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 | 95 884 533,51 | 76 752 290,47 |
| 4.2.2.3.2.1 | Nabycie aktywów finansowych | 95 884 533,51 | 76 752 290,47 |
| 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 | -2 422 997,42 | -12 939 878,29 |
| 4.3.1 | Wpływy | 0,00 | 379 465,57 |
| 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 | 0,00 | 379 465,57 |
| 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 | 2 422 997,42 | 13 319 343,86 |
| 4.3.2.1 | Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.2 | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 185 650,00 | 12 385 350,00 |
| 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 | 222 201,84 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 702 695,12 |
| 4.3.2.8 | Odsetki | 15 145,58 | 231 298,74 |
| 4.3.2.9 | Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 5. | ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU | 15 154 867,12 | 4 906 780,91 |

Instal Kraków S.A. - Kwartalne 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 01-01-2019 | 7 285 500,00 | 10 080 150,00 | 209 732 839,83 | 227 098 489,83 |
| 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 | 209 732 839,83 | 227 098 489,83 |
| 1.3 | Całkowity dochód za okres | 0,00 | 0,00 | 12 529 089,34 | 12 529 089,34 |
| 1.3.1 | Zysk (strata) netto za okres | 0,00 | 0,00 | 12 492 025,49 | 12 492 025,49 |
| 1.3.2 | Inne całkowite dochody za okres | 0,00 | 0,00 | 37 063,85 | 37 063,85 |
| 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 30-09-2019 | 7 285 500,00 | 10 080 150,00 | 209 876 579,17 | 227 242 229,17 |
| L.p. | Nazwa | Kapitał podstawowy | Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | Zyski zatrzymane | Kapitał własny razem |
| 1. | STAN NA DZIEŃ 01-01-2018 | 7 285 500,00 | 10 080 150,00 | 184 756 094,26 | 202 121 744,26 |
| 1.1 | Przekształcenia (zmiana zasad rachunkowości-MSSF 9) | 0,00 | 0,00 | -496 736,18 | -496 736,18 |
| 1.2 | Skorygowany stan na 01-01-2018 | 7 285 500,00 | 10 080 150,00 | 184 259 358,08 | 201 625 008,08 |
| 1.3 | Całkowity dochód za okres | 0,00 | 0,00 | 21 311 201,25 | 21 311 201,25 |
| 1.3.1 | Zysk (strata) netto za okres | 0,00 | 0,00 | 21 129 889,83 | 21 129 889,83 |
| 1.3.2 | Inne całkowite dochody za okres | 0,00 | 0,00 | 181 311,42 | 181 311,42 |
| 1.4 | Dywidendy | 0,00 | 0,00 | -2 185 650,00 | -2 185 650,00 |
| 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 | 1 746,47 | 1 746,47 |
| 1.8 | Transakcje z właścicielami za okres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | STAN NA DZIEŃ 30-09-2018 | 7 285 500,00 | 10 080 150,00 | 203 386 655,80 | 220 752 305,80 |