

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A. - Kwartalne sprawozdanie finansowe

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

Lp.	Nazwa	30-09-2019	31-12-2019	30-09-2020
<b>1.</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>416 967 360,75</b>	<b>409 563 631,21</b>	<b>400 689 866,11</b>
<b>1.1</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>152 815 844,12</b>	<b>155 799 335,45</b>	<b>160 169 438,76</b>
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	30 268 989,97	31 221 588,51	30 143 090,69
1.1.2	Wartości niematerialne	11 172 299,90	12 567 016,91	13 087 832,35
1.1.3	Prawo do użytkowania składnika aktywów	19 635 105,67	19 643 957,74	19 992 551,17
1.1.4	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Nieruchomości inwestycyjne	80 056 578,94	83 198 809,31	87 707 272,35
1.1.6	Należności długoterminowe	9 244 161,56	7 355 700,28	7 077 796,91
1.1.7	Inwestycje długoterminowe	476 410,14	476 410,14	476 410,14
1.1.8	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 887 957,09	1 200 389,93	1 640 452,80
1.1.9	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74 340,85	135 462,63	44 032,35
<b>1.2</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>264 151 516,63</b>	<b>253 764 295,76</b>	<b>240 520 427,35</b>
1.2.1	Zapasy	128 983 074,88	110 729 035,17	96 440 977,46
1.2.2	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	70 149 450,04	80 256 619,88	56 660 016,32
1.2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	501 872,40	1 490 705,40
1.2.4	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	14 722 106,26	16 003 971,03	15 357 226,54
1.2.5	Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 634 575,81	32 272 187,19	33 439 075,45
1.2.6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	11 493 162,65	12 984 765,53	35 552 335,50
1.2.7	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 169 146,99	1 015 844,56	1 580 090,68
<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>416 967 360,75</b>	<b>409 563 631,21</b>	<b>400 689 866,11</b>
<b>2.1</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM</b>	<b>259 816 597,42</b>	<b>268 919 549,05</b>	<b>267 181 670,67</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	235 015 552,10	243 914 082,81	241 789 739,15
2.1.4	Kapitał udziałowców mniejszościowych	7 435 395,32	7 639 816,24	8 026 281,52
<b>2.2</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>25 405 042,43</b>	<b>25 472 488,34</b>	<b>25 575 853,44</b>
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	751 078,82	823 342,67	823 342,67
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	712 194,01	677 023,79	1 183 987,83
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	2 477 346,69	2 347 315,02	1 897 315,02
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	13 876 157,58	14 296 311,14	14 779 917,53
2.2.6	Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	7 588 265,33	7 328 495,72	6 891 290,39
<b>2.3</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>131 745 720,90</b>	<b>115 171 593,82</b>	<b>107 932 342,00</b>
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	6 977 721,75	8 555 638,92	5 261 930,15
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	7 974 331,71	7 328 280,44	6 355 133,89
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	7 436 446,15	11 417 914,14	9 584 824,63
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	1 861 205,56	1 762 077,62	1 915 369,34
2.3.5	Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	4 463,42
2.3.6	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	58 128 109,86	65 485 030,34	57 203 604,53
2.3.7	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	3 852 453,00	1 968 317,00	1 025 612,00
2.3.8	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	4 846 040,55	3 510 108,10	5 166 555,17
2.3.9	Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	4 608 145,50	3 851 744,52	5 031 060,08
2.3.10	Rozliczenia międzyokresowe	36 061 266,82	11 292 482,74	16 383 788,79
<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. - Kwartalne sprawozdanie finansowe**

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

L.p.	Nazwa	01-07-2019 30-09-2019	01-01-2019 30-09-2019	01-07-2020 30-09-2020	01-01-2020 30-09-2020
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW</b>	<b>144 401 269,47</b>	<b>318 148 008,45</b>	<b>101 800 360,04</b>	<b>299 906 944,01</b>
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	144 241 179,58	317 556 462,37	101 641 244,26	299 415 751,69
1.2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	160 089,89	591 546,08	159 115,78	491 192,32
<b>2.</b>	<b>KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW</b>	<b>111 670 193,30</b>	<b>261 183 483,97</b>	<b>81 641 854,55</b>	<b>248 325 828,70</b>
2.1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	111 526 524,16	260 656 396,90	81 513 399,05	247 919 757,16
2.2	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	143 669,14	527 087,07	128 455,50	406 071,54
<b>3.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>32 731 076,17</b>	<b>56 964 524,48</b>	<b>20 158 505,49</b>	<b>51 581 115,31</b>
4.	Koszty sprzedaży	4 439 966,57	12 309 113,46	3 419 032,56	11 080 342,30
5.	Koszty ogólnego zarządu	7 665 341,98	15 688 811,80	7 852 326,84	18 081 911,46
<b>6.</b>	<b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>20 625 767,62</b>	<b>28 966 599,22</b>	<b>8 887 146,09</b>	<b>22 418 861,55</b>
7.	Pozostałe przychody operacyjne	727 686,23	2 402 733,54	3 404 183,10	6 276 962,68
8.	Pozostałe koszty operacyjne	6 074 807,12	10 134 256,84	9 861 107,22	11 712 669,84
<b>9.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>15 278 646,73</b>	<b>21 235 075,92</b>	<b>2 430 221,97</b>	<b>16 983 154,39</b>
10.	Przychody finansowe	604 230,82	931 354,45	279 347,87	1 490 422,98
11.	Koszty finansowe	186 366,20	551 912,13	156 731,63	718 382,18
11.1	w tym odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu	110 692,34	345 382,29	135 983,18	389 350,78
<b>12.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO</b>	<b>15 696 511,33</b>	<b>21 614 518,22</b>	<b>2 552 838,21</b>	<b>17 755 195,19</b>
13.	Podatek dochodowy	4 288 670,97	5 782 018,92	1 514 143,39	4 795 073,51
14.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ</b>	<b>11 407 840,36</b>	<b>15 832 499,30</b>	<b>1 038 694,82</b>	<b>12 960 121,68</b>
<b>16.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>11 407 840,36</b>	<b>15 832 499,30</b>	<b>1 038 694,82</b>	<b>12 960 121,68</b>
17.1.	Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	11 113 574,69	14 983 638,43	664 400,59	12 476 659,62
17.2.	Udziały niekontrolujące	294 265,67	848 860,87	374 294,23	483 462,06

**Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A. - Kwartalne sprawozdanie finansowe**

**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (dane w zł)**

L.p.	Nazwa	01-07-2019 30-09-2019	01-01-2019 30-09-2019	01-07-2020 30-09-2020	01-01-2020 30-09-2020
<b>1.</b>	<b>ZYSK NETTO</b>	<b>11 407 840,36</b>	<b>15 832 499,30</b>	<b>1 038 694,82</b>	<b>12 960 121,68</b>
<b>2.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY CAŁKOWITE</b>	<b>132 352,85</b>	<b>44 887,36</b>	<b>-149 483,22</b>	<b>-25 432,94</b>
2.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	132 352,85	44 887,36	-149 483,22	-25 432,94
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
<b>3.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY CAŁKOWITE PO OPODATKOWANIU</b>	<b>132 352,85</b>	<b>44 887,36</b>	<b>-149 483,22</b>	<b>-25 432,94</b>
<b>4.</b>	<b>CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>11 540 193,21</b>	<b>15 877 386,66</b>	<b>889 211,60</b>	<b>12 934 688,74</b>
<b>5.</b>	<b>SUMA POZOSTAŁYCH DOCHODÓW CAŁKOWITYCH PRZYPADAJĄCA NA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Udziałowców dominujących	11 241 549,05	15 026 874,25	519 636,10	12 442 436,33
5.2	Udziały niedające kontroli	298 644,16	850 512,41	369 575,50	492 252,41

**Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A. - Kwartalne sprawozdanie finansowe**

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

L.p.	Nazwa	01-01-2019 30-09-2019	01-01-2020 30-09-2020
<b>1.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>18 944 579,88</b>	<b>12 984 765,53</b>
2.	Bilansowa zmiana środków	-7 451 417,23	22 567 569,97
3.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	4 361,76	-31 284,28
<b>4.</b>	<b>PRZEPIŃWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM</b>	<b>-7 447 055,47</b>	<b>22 536 285,69</b>
<b>4.1</b>	<b>Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej</b>	<b>36 748 844,15</b>	<b>50 431 922,31</b>
4.1.1	Zysk (strata) brutto	21 614 518,22	17 755 195,19
4.1.2	Korekty	15 134 325,93	32 676 727,12
4.1.2.1	Amortyzacja	3 631 643,33	4 860 187,82
4.1.2.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	4 361,76	-31 284,28
4.1.2.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-146 329,62	64 384,36
4.1.2.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-23 926,38	346 914,89
4.1.2.5	Zmiana stanu rezerw	1 543 175,07	-3 759 891,28
4.1.2.6	Zmiana stanu zapasów	-7 393 628,81	15 394 280,58
4.1.2.7	Zmiana stanu należności	15 821 047,51	23 642 834,93
4.1.2.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-16 258 759,82	-8 104 242,15
4.1.2.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	20 179 176,13	4 618 490,21
4.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	257 926,21	2 303 191,56
4.1.2.11	Podatek dochodowy	-2 361 865,22	-6 388 784,38
4.1.2.12	Inne korekty	-118 494,23	-269 355,14
<b>4.2</b>	<b>Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-20 900 710,69</b>	<b>-8 529 499,93</b>
4.2.1	Wpływy	66 797 288,62	76 107 616,27
4.2.1.1	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	131 359,29	163 278,52
4.2.1.2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0,00	0,00
4.2.1.3	Z aktywów finansowych	65 296 011,65	75 944 337,75
4.2.1.3.1	- w tym w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
4.2.1.3.2	- w tym w pozostałych jednostkach	65 296 011,65	75 944 337,75
4.2.1.3.2.1	Zbycie aktywów finansowych	64 600 291,51	75 365 968,02
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	695 720,14	578 369,73
4.2.1.3.2.5	Inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.2.1.4	Inne wpływy inwestycyjne	1 369 917,68	0,00
4.2.2	Wydatki	87 697 999,31	84 637 116,20
4.2.2.1	Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 768 408,70	2 406 993,50
4.2.2.2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	5 177 300,14	5 614 685,91
4.2.2.3	Na aktywa finansowe	76 752 290,47	76 615 436,79
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	76 752 290,47	76 615 436,79
4.2.2.3.2.1	Nabycie aktywów finansowych	76 752 290,47	76 615 436,79
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
<b>4.3</b>	<b>Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej</b>	<b>-23 295 188,93</b>	<b>-19 366 136,69</b>
4.3.1	Wpływy	379 465,57	0,00
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	379 465,57	0,00
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	23 674 654,50	19 366 136,69
4.3.2.1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
4.3.2.2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	12 596 450,00	14 672 567,12
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	8 428 721,18	2 283 089,51
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	2 140 092,80	1 767 725,97
4.3.2.8	Odsetki	509 390,52	642 754,09
4.3.2.9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU</b>	<b>11 493 162,65</b>	<b>35 552 335,50</b>

**Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A. - Kwartalne sprawozdanie finansowe**

**SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (dane w zł)**

L.p.	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	Korekta błędu podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Skorygowany stan na 01-01-2019	7 285 500,00	10 080 150,00	243 914 082,81	7 639 816,24	268 919 549,05
1.3	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	12 442 436,33	492 252,41	12 934 688,74
1.3.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	12 476 659,62	483 462,06	12 960 121,68
1.3.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-34 223,29	8 790,35	-25 432,94
1.4	Dywidendy	0,00	0,00	-14 566 780,00	-105 787,12	-14 672 567,12
1.5	Wyemitowany kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Podział wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Pozostałe zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Transakcje z właścicielami za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 30-09-2020</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>241 789 739,15</b>	<b>8 026 281,52</b>	<b>267 181 670,67</b>
L.p.	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 01-01-2019</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>232 369 807,86</b>	<b>6 800 202,90</b>	<b>256 535 660,76</b>
1.1	Przekształcenia (zmiana zasad rachunkowości-MSSF 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Skorygowany stan na 01-01-2018	7 285 500,00	10 080 150,00	232 369 807,86	6 800 202,90	256 535 660,76
1.3	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	15 026 874,25	850 512,41	15 877 386,66
1.3.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	14 983 638,43	848 860,87	15 832 499,30
1.3.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	43 235,82	1 651,54	44 887,36
1.4	Dywidendy	0,00	0,00	-12 381 130,00	-215 320,00	-12 596 450,00
1.5	Wyemitowany kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Podział wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Pozostałe zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Transakcje z właścicielami za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 30-09-2019</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>235 015 552,10</b>	<b>7 435 395,32</b>	<b>259 816 597,42</b>