

☐ skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

data przekazania: 2006-05-15

INSTAL KRAKÓW SA

(pełna nazwa emitenta)

INSTALKRK

(skrótowa nazwa emitenta)

Budownictwo (bud)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

30-732

(kod pocztowy)

Kraków

(miejscowość)

ul. Konstantego Brandla

(ulica)

1

(numer)

(012) 652 21 01

(telefon)

012 653 21 97

(fax)

marketing@instal-krakow.com.pl

(e-mail)

www.instal-krakow.com.pl

(www)

679-008-54-87

(NIP)

350564042

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	26 934	35 359	7 004	8 806
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	134	735	35	183
III. Zysk (strata) brutto	368	851	96	212
IV. Zysk (strata) netto	186	390	48	97
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	588	-757	149	-185
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 802	-1 839	-966	-450
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 174	165	-552	40
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-5 388	-2 431	-1 369	-595
IX. Aktywa, razem	74 203	86 054	18 854	21 072
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 275	41 574	6 676	10 180
Zobowiązania długoterminowe				
XI. Zobowiązania krótkoterminowe	18 861	36 209	4 792	8 867
XII. Kapitał własny	47 928	44 480	12 178	10 892
XIII. Kapitał zakładowy	7 285	7 285	1 851	1 794
XIV. Liczba akcji (w szt.)	7 285 500	7 285 500	7 285 500	7 285 500
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	3,79	0,28	0,99	0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,58	6,10	1,67	1,49
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	21 849		21 337	19 603
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2		2	3
2. Rzeczowe aktywa trwałe	12 197		12 202	12 753
3. Należności długoterminowe	68		66	70
3.1. Od pozostałych jednostek	68		66	70
4. Inwestycje długoterminowe	9 208		8 683	6 522
4.1. Nieruchomości	4 404		3 905	705
4.2. Długoterminowe aktywa finansowe	4 804		4 778	5 817
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	4 635		4 635	5 664
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	178		178	467
b) w pozostałych jednostkach	169		143	153
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	374		384	255
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	374		384	255
II. Aktywa obrotowe	52 354		58 127	66 451
1. Zapasy	6 161		4 418	7 326
2. Należności krótkoterminowe	20 172		24 923	38 491
2.1. Od jednostek powiązanych				62
2.2. Od pozostałych jednostek	20 172		24 923	38 429
3. Inwestycje krótkoterminowe	20 719		23 067	18 086
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 719		23 067	18 086
a) w jednostkach powiązanych	555		740	555
b) w pozostałych jednostkach	16 194		12 969	15 846
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 970		9 358	1 685
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 302		5 719	2 548
A k t y w a r a z e m	74 203		79 464	86 054
PASYWA				
I. Kapitał własny	47 928		47 688	44 480
1. Kapitał zakładowy	7 285		7 285	7 285
2. Kapitał zapasowy	35 171		35 171	34 986
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	3 503		3 434	964
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 783			855
5. Zysk (strata) netto	186		1 798	390
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 275		31 776	41 574
1. Rezerwy na zobowiązania	1 350		1 757	1 350
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	319		33	336
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	362		362	339
a) długoterminowa	360		360	339
b) krótkoterminowa	2		2	
1.3. Pozostałe rezerwy	769		1 362	657
a) długoterminowe			466	
b) krótkoterminowe	769		896	657
2. Zobowiązania długoterminowe			28	
2.1. Wobec pozostałych jednostek			28	
3. Zobowiązania krótkoterminowe	18 861		23 819	36 209
3.1. Wobec jednostek powiązanych				233
3.2. Wobec pozostałych jednostek			23 780	35 819
3.3. Fundusze specjalne			39	157
4. Rozliczenia międzyokresowe	6 064		6 172	4 015
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 064		6 172	4 015
a) długoterminowe				3 399
b) krótkoterminowe	6 064		6 172	616
P a s y w a r a z e m	74 203		79 464	86 054
Wartość księgowa	47 928		47 688	44 480
Liczba akcji (w szt.)	7 285 500		7 285 500	7 285 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,58		6,55	6,10

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005
1. Należności warunkowe	7 597		7 409	4 109
2. Zobowiązania warunkowe	27 949		30 077	28 600
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	27 949		30 077	28 600
- udzielonych gwarancji i poręczeń	27 949		30 077	28 600
Pozycje pozabilansowe, razem	35 546		37 486	32 709

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	26 934		35 359	
- od jednostek powiązanych	156			
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 631		34 704	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	303		655	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	24 885		32 656	
- jednostkom powiązanym	125			
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	24 627		32 096	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	258		560	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 049		2 703	
IV. Koszty sprzedaży	34		33	
V. Koszty ogólnego zarządu	1 911		1 897	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	104		773	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	66		508	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	13		1	
2. Inne przychody operacyjne	53		507	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	36		546	
1. Inne koszty operacyjne	36		546	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	134		735	
X. Przychody finansowe	250		271	
1. Odsetki, w tym:	182		271	
- od jednostek powiązanych	18		38	
2. Aktualizacja wartości inwestycji	3			
3. Inne	65			
XI. Koszty finansowe	16		155	
1. Odsetki w tym:	1		4	
2. Inne	15		151	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	368		851	
XIII. Zysk (strata) brutto	368		851	
XIV. Podatek dochodowy	182		461	
a) część bieżąca	111		461	
b) część odroczone	71			
XV. Zysk (strata) netto	186		390	
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	1 595		1 382	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 902 200		4 902 200	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,32		0,28	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	47 688		44 084	44 084
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	47 688		44 084	44 084
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	7 285		7 285	7 285
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	7 285		7 285	7 285
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	35 171		34 986	34 986
3.1. Zmiany kapitału zapasowego			185	
a) zwiększenia (z tytułu)			568	
- z podziału zysku (ustawowo)			371	
- ze sprzedaży środków trwałych			197	
b) zmniejszenia (z tytułu)			383	
- pokrycia straty			245	
- ze sprzedaży środków trwałych			138	
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	35 171		35 171	34 986
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	3 434		958	958
4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	69		2 476	6
a) zwiększenia (z tytułu)	149		2 795	6
- różnice kursowe o/Niemcy	118		33	6
- ze sprzedaży środków trwałych	31		138	
- wieczyst użytków gruntu			2 624	
b) zmniejszenia (z tytułu)	80		319	
- zbycia środków trwałych	31		197	
- różnice kursowe z przeliczenia kapitału	49		92	
- różnice kursowe z przeliczenia wyniku roku bieżącego			30	
4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3 503		3 434	964
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 798		854	854
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 798		1 099	1 099
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 798		1 099	1 099
a) zmniejszenia (z tytułu)			1 099	
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 798			1 099
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			245	-244
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			245	-244
a) zmniejszenia (z tytułu)			245	
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				-244
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 798			855
6. Wynik netto	186		1 798	390
a) zysk netto	186		1 798	390
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	47 928		47 688	44 480

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	186		390	
II. Korekty razem	402		-1 147	
1. Amortyzacja	279		390	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-181		-267	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-13			

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
4. Zmiana stanu rezerw	-407		-184	
5. Zmiana stanu zapasów	-1 743		-2 796	
6. Zmiana stanu należności	4 749		-2 309	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 628		4 863	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	320		-815	
9. Inne korekty	26		-9	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	588		-757	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	26 373		23 655	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12			
2. Z aktywów finansowych, w tym:	26 361		23 655	
a) w jednostkach powiązanych	18		38	
- odsetki	18		38	
b) w pozostałych jednostkach	26 343		23 617	
- odsetki	164		233	
- inne wpływy z aktywów finansowych	26 179		23 384	
II. Wydatki	30 175		25 494	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	250		362	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	499		343	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	29 426		24 789	
a) w pozostałych jednostkach	29 426		24 789	
- nabycie aktywów finansowych	29 426		24 789	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 802		-1 839	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	185		169	
1. Kredyty i pożyczki	185		169	
II. Wydatki	2 359		4	
1. Spłaty kredytów i pożyczek	2 359			
2. Odsetki	1		4	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 174		165	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-5 388		-2 431	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5 388		-2 431	
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 358		4 116	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 970		1 685	