

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

Lp.	Nazwa	30-06-2021	31-12-2021	30-06-2022
1.	AKTYWA	422 668 286,71	438 395 039,49	444 080 523,32
1.1	AKTYWA TRWAŁE	176 023 586,93	198 220 873,34	200 854 534,38
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	28 116 025,64	25 952 939,59	25 216 772,23
1.1.2	Wartości niematerialne	13 782 797,40	14 406 531,48	14 223 461,84
1.1.3	Prawo do użytkowania składnika aktywów	28 813 024,25	24 730 011,22	23 503 092,03
1.1.4	Nieruchomości inwestycyjne	96 111 915,92	125 276 538,67	131 120 121,41
1.1.5	Należności długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	7 628 835,16	6 092 242,24	5 956 910,34
1.1.6	Inwestycje długoterminowe	476 410,14	476 410,14	476 410,14
1.1.7	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 094 578,42	1 286 200,00	357 766,39
1.2	AKTYWA OBROTOWE	246 349 425,26	239 921 086,59	242 980 473,94
1.2.1	Zapasy	70 260 771,63	81 024 492,10	106 128 377,57
1.2.2	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	47 597 850,56	51 699 247,08	74 942 340,03
1.2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	2 134 197,17	833 672,00	937 399,00
1.2.4	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	11 335 337,72	12 854 503,51	8 223 896,51
1.2.5	Krótkoterminowe aktywa finansowe	95 541 911,81	63 493 394,52	45 468 627,82
1.2.6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	19 479 356,37	30 015 777,38	7 279 833,01
1.3	AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	295 274,52	253 079,56	245 515,00
2.	PASYWA	422 668 286,71	438 395 039,49	444 080 523,32
2.1	KAPITAŁ WŁASNY OGÓLEM	280 740 734,96	303 234 364,83	292 072 964,79
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	254 929 211,63	276 924 368,89	265 794 257,25
2.1.4	Kapitał udziałowców mniejszościowych	8 445 873,34	8 944 345,94	8 913 057,54
2.2	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	34 898 127,30	37 871 024,10	33 455 087,21
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	686 770,70	4 528 056,24	4 661 768,68
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	791 601,38	693 081,16	601 098,00
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	1 268 405,41	2 440 876,59	1 112 222,92
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	1 387 728,36	1 198 425,97	898 425,97
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	23 774 435,35	20 527 013,66	19 747 750,86
2.2.6	Zobowiązania długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	6 989 186,10	8 483 570,48	6 433 820,78
2.3	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	107 029 424,45	97 289 650,56	118 552 471,32
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	8 697 950,72	7 988 260,22	7 432 813,45
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	5 996 181,97	4 266 413,79	4 756 720,50
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	7 122 983,07	8 981 952,96	10 473 894,81
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	2 220 905,11	2 303 976,80	2 106 749,49
2.3.5	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	77 049 001,16	69 139 299,10	92 672 744,98
2.3.6	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	2 088 975,82	482 044,42	454 986,07
2.3.7	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	3 853 426,60	4 127 703,27	654 562,02
2.4	ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00	0,00

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w zł)

Lp.	Nazwa	01-01-2021 30-06-2021	01-01-2022 30-06-2022
1.	Przychody ze sprzedaży	193 229 223,91	165 381 617,82
2.	Koszt własny sprzedaży	152 808 969,81	140 010 037,79
3.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	40 420 254,10	25 371 580,03
4.	Koszty sprzedaży	7 187 601,87	8 125 855,53
5.	Koszty ogólnego zarządu	11 501 450,07	12 615 948,17
6.	Pozostałe przychody operacyjne	2 154 198,31	1 433 168,09
7.	Pozostałe koszty operacyjne	1 090 379,73	1 483 101,91
8.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	22 795 020,74	4 579 842,51
9.	Przychody finansowe	177 446,70	1 481 663,16
10.	Koszty finansowe	860 339,40	875 750,77
11.	ZYSK (STRATA) BRUTTO	22 112 128,04	5 185 754,90
12.	Podatek dochodowy	4 947 463,64	1 407 525,35
13.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	17 164 664,40	3 778 229,55
14.	ZYSK (STRATA) NETTO	17 164 664,40	3 778 229,55
14.1.	Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	16 901 032,50	3 567 916,77
14.2.	Zysk (strata) netto przypadający na udziały niedające kontroli	263 631,90	210 312,78
15.	Zysk na akcję podstawowy	2,32	0,49
16.	Zysk na akcję rozwodniony	2,32	0,49

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW** (dane w zł)

Lp.	Nazwa	01-01-2021 30-06-2021	01-01-2022 30-06-2022
1.	ZYSK NETTO	17 164 664,40	3 778 229,55
2.	INNE CAŁKOWITE DOCHODY	112 900,65	-124 780,14
2.1	Inne całkowite dochody, które będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto	112 900,65	-124 780,14
2.1.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	112 900,65	-124 780,14
3.	CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM	17 277 565,05	3 653 449,41
3.1	Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej	17 023 372,51	3 440 888,35
3.2	Całkowite dochody przypadające na udziały niedające kontroli	254 192,53	212 561,06

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w zł)

Lp.	Nazwa	01-01-2021 30-06-2021	01-01-2022 30-06-2022
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	26 429 462,59	30 015 777,38
2.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	11 966,50	-38 795,81
3.	PRZEPIŹYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	-6 938 139,72	-22 774 740,18
3.1	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	25 878 209,33	-26 009 602,95
3.1.1	Zysk (strata) netto	17 164 664,40	3 778 229,55
3.1.2	Korekty	12 926 981,16	-28 413 934,85
3.1.2.1	Obciążenia z tytułu podatku dochodowego	4 947 463,64	1 407 525,35
3.1.2.2	Amortyzacja	3 184 570,14	3 084 690,90
3.1.2.3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	11 966,50	-38 795,81
3.1.2.4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	411 028,48	54 867,99
3.1.2.5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-41 140,88	-73 078,50
3.1.2.6	Zmiana stanu rezerw	896 345,87	123 499,78
3.1.2.7	Zmiana stanu zapasów	16 200 834,29	-18 794 331,95
3.1.2.8	Zmiana stanu należności	-4 727 280,93	-28 549 254,53
3.1.2.9	Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8 019 346,15	12 827 622,06
3.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	48 191,93	1 660 947,62
3.1.2.11	Inne korekty	14 348,27	-117 627,76
3.1.3	Podatek dochodowy zapłacony	-4 213 436,23	-1 373 897,65
3.2	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-31 273 344,51	3 778 882,21
3.2.1	Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	317 091,10	184 410,57
3.2.2	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-272 770,25	-644 969,82
3.2.3	Nabycie wartości niematerialnych	-1 201 351,89	-547 113,59
3.2.4	Nabycie nieruchomości	-1 929 694,95	-12 576 845,00
3.2.5	Zbycie aktywów finansowych	47 159 621,76	101 973 675,35
3.2.6	Nabycie aktywów finansowych	-75 448 457,95	-83 651 438,96
3.2.7	Zbycie jednostki zależnej	0,00	-1 583 803,45
3.2.8	Wpływy z tytułu odsetek	102 217,67	624 967,11
3.3	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-1 543 004,54	-544 019,44
3.3.1	Kredyty i pożyczki	1 364 362,69	2 225 254,30
3.3.2	Splaty kredytów i pożyczek	-1 314 578,13	-1 033 312,45
3.3.3	Wydatki z tytułu dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-65 743,09	-105 550,00
3.3.4	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-1 167 324,17	-1 124 122,71
3.3.5	Wypłaty z tytułu odsetek	-359 721,84	-527 671,60
3.3.6	Inne wpływy finansowe	0,00	21 383,02
4.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	19 479 356,37	7 279 833,01

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 01-01-2022	7 285 500,00	10 080 150,00	276 924 368,89	8 944 345,94	303 234 364,83
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	3 440 888,35	212 561,06	3 653 449,41
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	3 567 916,77	210 312,78	3 778 229,55
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-127 028,41	2 248,27	-124 780,14
1.2	Dywidendy	0,00	0,00	-14 571 000,00	-105 550,00	-14 676 550,00
1.3	Zbycie jednostki zależnej	0,00	0,00	0,00	-138 299,44	-138 299,44
2.	STAN NA DZIEŃ 30-06-2022	7 285 500,00	10 080 150,00	265 794 257,25	8 913 057,54	292 072 964,79
Lp.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Udziałowcy niemający kontroli	Kapitał własny razem
1.	STAN NA DZIEŃ 01-01-2021	7 285 500,00	10 080 150,00	252 496 839,11	8 257 423,90	278 119 913,01
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	17 023 372,52	254 192,53	17 277 565,05
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	16 901 032,50	263 631,90	17 164 664,40
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	122 340,02	-9 439,37	112 900,65
1.2	Dywidendy	0,00	0,00	-14 591 000,00	-65 743,09	-14 656 743,09
2.	STAN NA DZIEŃ 30-06-2021	7 285 500,00	10 080 150,00	254 929 211,63	8 445 873,34	280 740 734,96

Instal Kraków S.A.

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Renata Motyka	Główny Księgowy	
---------------	-----------------	--

Podpisy Członków Zarządu

Piotr Juszczak	Prezes Zarządu	
Małgorzata Koziół	Członek Zarządu	
Rafał Rajtar	Członek Zarządu	

Kraków, dnia 13.09.2022 roku