

Instal Kraków S.A.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

L.p.	Nazwa	30-06-2021	31-12-2021	30-06-2022
1.	AKTYWA	326 337 712,06	336 550 047,14	348 684 003,66
1.1	AKTYWA TRWAŁE	133 882 030,18	157 575 698,95	162 902 814,20
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	7 974 498,26	5 884 532,16	5 917 536,85
1.1.2	Wartości niematerialne	90 437,88	108 970,64	130 517,66
1.1.3	Prawo do użytkowania składnika aktywów	12 377 509,72	8 824 448,11	8 258 760,88
1.1.4	Nieruchomości inwestycyjne	102 912 444,61	133 856 241,00	139 699 823,74
1.1.5	Należności długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	6 074 069,64	4 448 436,97	5 018 105,00
1.1.6	Inwestycje długoterminowe	4 453 070,07	4 453 070,07	3 878 070,07
1.2	AKTYWA OBROTOWE	192 160 407,36	178 721 268,63	185 535 674,46
1.2.1	Zapasy	52 401 482,38	58 161 349,40	78 312 346,72
1.2.2	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	23 839 577,81	25 907 288,48	47 376 079,69
1.2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	199 787,17	0,00	0,00
1.2.4	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	10 635 904,45	11 832 137,64	8 062 501,76
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	9 541 743,74	19 327 098,59	6 316 118,47
1.3	AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	295 274,52	253 079,56	245 515,00
2.	PASYWA	326 337 712,06	336 550 047,14	348 684 003,66
2.1	KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	248 051 886,90	269 319 707,48	259 730 880,94
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	230 686 236,90	251 954 057,48	242 365 230,94
2.2	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	16 063 329,14	17 994 460,67	17 210 761,07
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 852 945,27	5 928 805,97	6 067 598,84
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	580 947,40	490 552,00	490 552,00
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	196 581,07	1 234 331,08	1 112 222,92
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	9 680 952,49	6 808 547,45	6 569 820,35
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	3 751 902,91	3 532 224,17	2 970 566,96
2.3	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	62 222 496,02	49 235 878,99	71 742 361,65
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	6 171 495,14	4 620 859,21	4 905 760,11
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	3 452 818,43	2 265 259,23	3 019 036,27
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	3 601 400,93	2 533 391,84	4 073 423,02
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	1 132 831,45	1 117 541,39	829 761,64
2.3.5	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	44 676 527,36	36 549 831,01	57 944 591,01
2.3.6	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1 442 696,00	106 711,00	361 377,00
2.3.7	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	1 744 726,71	2 042 285,31	608 412,60
2.4	ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00	0,00

Instal Kraków S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2021 30-06-2021	01-01-2022 30-06-2022
1.	Przychody ze sprzedaży	131 595 372,74	88 069 276,96
2.	Koszt własny sprzedaży	102 102 689,33	75 211 627,71
3.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	29 492 683,41	12 857 649,25
4.	Koszty sprzedaży	1 751 626,47	1 653 019,92
5.	Koszty ogólnego zarządu	7 782 192,83	8 284 801,49
6.	Pozostałe przychody operacyjne	1 162 707,50	508 876,34
7.	Pozostałe koszty operacyjne	647 269,15	983 369,36
8.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	20 474 302,46	2 445 334,82
9.	Przychody finansowe	367 905,62	3 805 165,00
10.	Koszty finansowe	577 836,66	254 831,86
11.	ZYSK (STRATA) BRUTTO	20 264 371,42	5 995 667,96
12.	Podatek dochodowy	4 162 413,27	878 994,87
13.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	16 101 958,15	5 116 673,09
14.	ZYSK (STRATA) NETTO	16 101 958,15	5 116 673,09

Instal Kraków S.A.

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2021 30-06-2021	01-01-2022 30-06-2022
1.	ZYSK NETTO	16 101 958,15	5 116 673,09
2.	INNE CAŁKOWITE DOCHODY	157 615,79	-134 499,63
2.1	Inne całkowite dochody, które będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto	157 615,79	-134 499,63
2.1.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	157 615,79	-134 499,63
3.	CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM	16 259 573,94	4 982 173,46

Instal Kraków S.A.

SPRAWOZDANIE Z PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2021 30-06-2021	01-01-2022 30-06-2022
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	15 659 185,95	19 327 098,59
2.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	11 966,50	-25 559,45
3.	PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	-6 105 475,71	-13 036 539,57
3.1	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	25 525 046,01	-22 318 221,53
3.1.1	Zysk (strata) netto	16 101 958,15	5 116 673,09
3.1.2	Korekty	12 275 364,86	-26 949 358,62
3.1.2.1	Obciążenia z tytułu podatku dochodowego	4 162 413,27	878 994,87
3.1.2.2	Amortyzacja	1 158 308,41	1 062 223,00
3.1.2.3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	11 966,50	-25 559,45
3.1.2.4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-115 963,51	-2 833 608,26
3.1.2.5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-41 140,88	-95 674,32
3.1.2.6	Zmiana stanu rezerw	1 153 789,73	916 569,77
3.1.2.7	Zmiana stanu zapasów	24 439 194,53	-13 779 034,15
3.1.2.8	Zmiana stanu należności	-4 035 024,90	-21 538 459,24
3.1.2.9	Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-15 977 532,21	6 262 102,78
3.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	1 472 983,90	2 335 763,17
3.1.2.11	Inne korekty	46 370,02	-132 676,79
3.1.3	Podatek dochodowy zapłacony	-2 852 277,00	-485 536,00
3.2	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-29 795 071,25	8 507 016,53
3.2.1	Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	317 091,10	184 410,57
3.2.2	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-241 536,83	-433 022,08
3.2.3	Nabycie wartości niematerialnych	0,00	-49 030,00
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	575 000,00
3.2.8	Wpływy z tytułu dywidendy i udziały w zyskach	245 687,95	1 859 299,54
3.2.9	Wpływy z tytułu odsetek	102 217,67	624 967,11
3.3	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-1 835 450,47	774 665,43
3.3.1	Kredyty i pożyczki	0,00	1 540 031,18
3.3.2	Splaty kredytów i pożyczek	-1 013 399,07	0,00
3.3.3	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-590 109,29	-614 707,36
3.3.4	Wyплаты z tytułu odsetek	-231 942,11	-150 658,39
4.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	9 541 743,74	6 316 118,47

Instal Kraków S.A.

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 01-01-2022	7 285 500,00	10 080 150,00	251 954 057,48	269 319 707,48
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	4 982 173,46	4 982 173,46
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	5 116 673,09	5 116 673,09
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-134 499,63	-134 499,63
1.2	Dywidendy	0,00	0,00	-14 571 000,00	-14 571 000,00
2.	STAN NA DZIEŃ 30-06-2022	7 285 500,00	10 080 150,00	242 365 230,94	259 730 880,94
L.p.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
1.	STAN NA DZIEŃ 01-01-2021	7 285 500,00	10 080 150,00	228 997 662,96	246 363 312,96
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	16 259 573,94	16 259 573,94
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	16 101 958,15	16 101 958,15
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	157 615,79	157 615,79
1.2	Dywidendy	0,00	0,00	-14 571 000,00	-14 571 000,00
2.	STAN NA DZIEŃ 30-06-2021	7 285 500,00	10 080 150,00	230 686 236,90	248 051 886,90

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