

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2012

(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

data przekazania: 2013-03-21

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@instalkrakow.pl

(e-mail)

www.instalkrakow.pl

(www)

679-008-54-87

(NIP)

350564042

(REGON)

Polinvest-Audit Sp. z o.o.

(podmiot uprawniony do badania)

Skonsolidowany raport roczny zawiera:

- ☒ Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- ☒ Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- ☒ Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
- ☒ Pismo Prezesa Zarządu
- ☒ Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
- ☒ Wprowadzenie
- ☒ Skonsolidowany bilans
- ☒ Skonsolidowany rachunek zysków i strat
- ☒ Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta)
- ☒ Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
- ☒ Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
- ☒ Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
- ☒ Dodatkowe informacje i objaśnienia

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2012	2011	2012	2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	430 651	402 571	103 184	97 237
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	23 321	25 971	5 588	6 273
III. Zysk (strata) brutto	24 290	26 528	5 820	6 407
IV. Zysk (strata) netto	18 763	21 144	4 496	5 107
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	13 212	5 674	3 166	1 370
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-30 589	6 567	-7 329	1 586
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 917	1 669	-938	403
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-21 294	13 910	-5 102	3 359
IX. Aktywa, razem	287 456	293 029	70 314	66 344
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	105 771	129 706	25 872	29 367
XI. Zobowiązania długoterminowe	7 769	7 946	1 900	1 799
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	80 107	97 992	19 595	22 186
XIII. Kapitał własny Grupy	181 685	163 323	44 441	36 978
XIV. Kapitał własny	177 331	159 595	43 376	36 134
XV. Kapitał zakładowy	7 285	7 285	1 782	1 649
XVI. Liczba akcji (w szt.)	7 285 500	7 285 500	7 285 500	7 285 500
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	2,57	2,90	0,62	0,70
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	2,57	2,90	0,62	0,70
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	24,34	21,91	5,95	4,96
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	24,34	21,91	5,95	4,96

ROCZNESKONSOLIDOWANESPROWOZDANIEFINANSOWE

SKONSOLIDOWANY BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2012	2011
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		89 508	76 529
II. Wartości niematerialne		5 116	4 252
1. Nieruchomości inwestycyjne		37 699	26 145
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	38 101	37 431
3. Inwestycje długoterminowe	3	655	875
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe		655	875
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		655	875
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą proporcjonalną lub metodą praw własności		655	875
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	7 937	7 676
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		7 562	7 288
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		375	388
III. Aktywa obrotowe		197 948	216 650
1. Zapasy	5	69 926	74 959
2. Należności krótkoterminowe	6	87 083	93 225
2.1. Od pozostałych jednostek		70 892	83 548
w tym podatek dochodowy od osób prawnych			
2.2. Wycena kontraktów długoterminowych		16 191	9 677
3. Inwestycje krótkoterminowe	7	40 077	47 769
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		40 077	47 769
a) w pozostałych jednostkach		25 092	11 477
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		14 985	36 292
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8	862	697
A k t y w a r a z e m		287 456	293 029
PASYWA			
I. Kapitał własny Grupy		181 685	163 323
II. Kapitał własny		177 331	159 595
1. Kapitał zakładowy	9	7 285	7 285
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		10 080	10 080
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)			
3. Kapitał zapasowy	10	123 273	102 870
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	11	9 020	9 100
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	12	8 863	7 987
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 203	-738
7. Zysk (strata) netto		18 763	21 144
8. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		1 250	1 250
9. Różnice kursowe			617
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
III. Kapitały mniejszości	13	4 354	3 728
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		105 771	129 706
1. Rezerwy na zobowiązania	14	14 034	13 812
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		4 126	3 507
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		446	592
a) długoterminowa		360	426
b) krótkoterminowa		86	166
1.3. Pozostałe rezerwy		9 462	8 913
a) długoterminowe		919	271
b) krótkoterminowe		8 543	9 542
2. Zobowiązania długoterminowe	15	7 769	7 946
2.1. Wobec pozostałych jednostek		7 769	7 946
3. Zobowiązania krótkoterminowe	16	80 107	97 992
3.1. Wobec jednostek powiązanych			651
3.2. Wobec pozostałych jednostek		69 433	84 048
3.3. Fundusze specjalne		149	158
3.4. Wycena kontraktów długoterminowych		10 525	13 135
4. Rozliczenia międzyokresowe	17	3 861	9 856
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		3 861	9 856
a) krótkoterminowe		3 861	9 856
P a s y w a r a z e m		287 456	293 029

	Noty	w tys. zł	
		2012	2011
Wartość księgowa		181 685	163 323
Wartość księgowa Grupy		177 331	159 595
Liczba akcji (w szt.)		7 285 500	7 285 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	18	24,34	21,91
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		7 285 500	7 285 500
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	18	24,34	21,91

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2012	2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		430 651	402 571
- od jednostek powiązanych			548
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19	427 887	401 819
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20	2 764	752
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		382 087	352 757
- jednostkom powiązanym			432
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	21	379 679	352 227
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 408	530
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		48 564	49 814
IV. Koszty sprzedaży	21	4 763	3 024
V. Koszty ogólnego zarządu	21	17 929	15 977
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		25 872	30 813
VII. Pozostałe przychody operacyjne		6 702	4 066
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		58	
2. Inne przychody operacyjne	22	6 644	4 066
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		9 253	8 908
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			92
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		7 506	6 466
3. Inne koszty operacyjne	23	1 747	2 350
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		23 321	25 971
X. Przychody finansowe	24	2 571	2 255
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		16	6
- od jednostek powiązanych		16	6
2. Odsetki		2 362	1 944
3. Aktualizacja wartości inwestycji		49	
4. Inne		144	305
XI. Koszty finansowe	25	1 602	1 698
1. Odsetki		1 306	923
2. Aktualizacja wartości inwestycji		52	
3. Inne		244	775
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		24 290	26 528
XIII. Zysk (strata) brutto		24 290	26 528
XIV. Podatek dochodowy	26	5 008	5 230
a) część bieżąca		4 312	7 612
b) część odroczone		696	-2 382
XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		39	107
XVI. (Zyski) straty mniejszości		-558	-261
XVII. Zysk (strata) netto		18 763	21 144
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		18 763	21 144
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		7 285 500	7 285 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,57	2,90
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		7 285 500	7 285 500
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,57	2,90

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

I. Zysk netto

2012

18 763

2011

21 144

II. Pozostałe dochody całkowite	-618	689
- różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	-618	689
III. Pozostałe dochody całkowite po opodatkowaniu	-618	689
IV. Całkowite dochody ogółem, w tym:	18 145	21 833
- udziałowców dominujących	18 145	21 833
- udziały nie dające kontroli	0	0

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2012	2011
a) Kapitał własny Grupy na początek okresu (BO)	163 323	141 203
b) Kapitał własny na początek okresu	159 595	137 737
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	7 285	7 285
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	7 285	7 285
2. Agio na początek okresu	10 080	10 080
2.1. Agio na koniec okresu	10 080	10 080
2.2. Fundusz Programu Menadżerskiego na początek okresu	1 250	1 250
2.3. Fundusz Programu Menadżerskiego na koniec okresu	1 250	1 250
3. Różnice kursowe z przeliczenia BO	617	-71
4. Zmiana z tytułu różnic kursowych - dochody całkowite		688
5. zwiększenia		688
6. zmniejszenia	617	
7. Różnice kursowe na koniec okresu		617
8. Kapitał zapasowy na początek okresu	102 870	85 343
8.1. Zmiany kapitału zapasowego	20 403	17 527
a) zwiększenia (z tytułu)	20 417	17 595
- z podziału zysku (ustawowo)	20 313	17 292
-	104	303
b) zmniejszenia (z tytułu)	14	68
-	14	68
8.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	123 273	102 870
9. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	9 100	9 313
9.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-80	-213
a) zwiększenia (z tytułu)	24	91
b) ze sprzedaży środków trwałych	24	91
c) zmniejszenia (z tytułu)	104	304
- zbycia środków trwałych	104	304
9.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	9 020	9 100
10. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	7 987	7 939
10.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	876	48
a) zwiększenia (z tytułu)	876	48
-		48
10.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	8 863	7 987
11. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	20 406	16 598
11.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	20 406	16 598
11.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	20 406	16 598
a) zwiększenia (z tytułu)		3
b) zmniejszenia (z tytułu)	21 608	17 339
- na kapitał zapasowy	20 313	17 292
- na kapitał rezerwowy	876	47
na dywidendę		
- na nagrody	259	
- inne	161	
11.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 203	738
11.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 203	-738
12. Wynik netto	18 763	21 144
a) zysk netto	18 763	21 144
b) Kapitał udziałowców mniejszościowych (BO)	3 728	3 466
c) Zmiany kapitałów udziałowców mniejszościowych	626	262
d) zwiększenia (z tytułu)	626	262
e) Kapitały udziałowców mniejszościowych (BZ)	4 354	3 728
f) Kapitał własny na koniec okresu	177 331	159 595
g) w tym dochody całkowite	18 145	21 833

	w tys. zł	
h) Kapitał własny Grupy na koniec okresu (BZ)	181 685	163 323
I. w tym dochody całkowite	18 145	21 833

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2012	2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) brutto	24 290	26 528
II. Korekty razem	-11 078	-20 854
1. Zyski (straty) mniejszości	518	304
2. Amortyzacja, w tym:	2 387	2 394
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-18	-29
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 048	-1 050
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-10	-81
6. Zmiana stanu rezerw	-526	4 904
7. Zmiana stanu zapasów	10 803	-6 481
8. Zmiana stanu należności	11 401	-43 225
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-13 028	32 478
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 167	-4 520
11. Inne korekty	-1 400	122
12. Podatek zapłacony	-4 865	-5 858
13. Zmiana rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	-9 125	188
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	13 212	5 674
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	2 246	21 469
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
1. Z aktywów finansowych, w tym:	2 246	21 469
a) w jednostkach powiązanych	16	6
b) w pozostałych jednostkach	2 230	21 463
- zbycie aktywów finansowych		19 577
- odsetki	2 230	1 886
II. Wydatki	32 835	14 902
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 807	4 151
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	17 413	10 751
3. Na aktywa finansowe, w tym:	13 615	
a) w pozostałych jednostkach	13 615	
- nabycie aktywów finansowych	13 615	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-30 589	6 567
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	197	3 430
1. Kredyty i pożyczki	197	3 430
II. Wydatki	4 114	1 761
1. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	259	
2. Spłaty kredytów i pożyczek	2 544	810
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	276	108
4. Odsetki	1 035	843
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 917	1 669
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-21 294	13 910
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-21 307	13 939
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-13	-29
F. Środki pieniężne na początek okresu	36 292	22 353
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	14 985	36 292

DODATKOWE INFORMACJE OBJAŚNIENIA
A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DOKONSOLIDOWANEGO BILANSU
Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2012	2011
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	1 023	739
b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	9	11
- oprogramowanie komputerowe	9	11
c) inne wartości niematerialne	4 084	3 502
zaliczki na wartości niematerialne		
Wartości niematerialne, razem	5 116	4 252

Nota 1 b

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
w tys. zł						
	a	b	c	d	e	
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne, razem
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek a) okresu	892		156	3 922		4 970
wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu						
b) zwiększenia (z tytułu)	356		6	689		1 051
c) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	1 248		162	4 611		6 021
wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu						
d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	153		145	420		718
e) amortyzacja za okres (z tytułu)	72		8	107		187
f) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	225		153	527		905
g) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu	1 023		9	4 084		5 116

Nota 1 c

	w tys. zł	
	2012	2011
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)		
a) własne	5 116	4 252
Wartości niematerialne, razem	5 116	4 252

Nota 2 a

	w tys. zł	
	2012	2011
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE		
a) środki trwałe, w tym:	37 426	37 177
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 419	28 003
- urządzenia techniczne i maszyny	5 905	6 277
- środki transportu	2 521	2 265
- inne środki trwałe	581	632
b) środki trwałe w budowie	675	254
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	38 101	37 431

Nota 2 b

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
	w tys. zł								
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem			
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu		32 019	11 840	5 246	1 341	50 446			
b) zwiększenia (z tytułu)		1 231	652	1 146	64	3 096			
- zakup		88	646	789	49	1 572			
- przemieszczenie		1 143	6	360	15	1 524			
różnice kursowe z bilansu otwarcia									
c) zmniejszenia (z tytułu)			324	584	26	934			
- różnice kursowe z BO			-93	-17		-110			
- likwidacja			417	601	26	1 044			
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu		33 250	12 168	5 811	1 379	52 608			
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		4 016	5 491	2 981	709	13 197			
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		815	700	309	89	1 913			
- koszty		815	824	463	98	2 200			
- sprzedaż			-90	-145	-9	-244			
- różnice kursowe			-34	-9		-43			
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		4 831	6 191	3 290	798	15 110			
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu			-72			-72			
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu			-72			-72			
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu		28 419	5 905	2 521	581	37 426			

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2012	2011
a) własne	35 712	36 319
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	1 714	858
- umowa leasingu	1 714	858
Środki trwałe bilansowe, razem	37 426	37 177

Nota 3 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek okresu	26 145	16 486
b) zwiększenia (z tytułu)	19 014	11 210
- zakup	17 413	10 751
- wycena	1 601	459
c) zmniejszenia (z tytułu)	7 460	1 551
- wycena	546	1 551
- przesunięcie na towary	6 914	
d) stan na koniec okresu	37 699	26 145

Nota 3 b

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą proporcjonalną lub metodą praw własności	655	875
- udziały lub akcje	655	875
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	655	875

Nota 3 c

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek okresu	875	768
- zwiększenia		107
b) zmniejszenia	220	
wycena		
c) stan na koniec okresu	655	875

Nota 3 d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH												
w tys. zł												
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka zależna, jednostka powiązana, z powiązanymi jednostkami)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / wspólnictwa / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie, innej niż określona pod lit i) lub k), podstawy kontroli / wspólnictwa / znaczącego wpływu	
1. Biprowumet	Kraków	Projekowe	Stowarzyszona	metoda praw własności	IV 2000	467	289	178	32.92	32.92		
2. Wamstal	Kraków	Budowlano-montażowe w likwidacji	zależna	Wyłączona	X 2000	130	130	0	100.00	100.00		

Nota 3 e

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.												
w tys. zł												
a	m											
Lp.	nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:				n		o		p	r	s
		- kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	- kapitał zapasowy	- pozostały kapitał własny, w tym:	- zysk (strata) z lat ubiegłych	- zysk (strata) netto	- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:	- zobowiązania długoterminowe	- należności - należności długoterminowe			
1.	Biprowumet Sp. z o.o.	1 037	100	937	808	119	42	42	871	1 079	2 134	
2.	Wamstal Sp. z o.o.	130		-130	-130							6

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH									
w tys. zł									
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
Lp.	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	wartość bilansowa udziałów / akcji	kapitał własny jednostki, w tym: <div>- kapitał zakładowy</div>	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów akcji	otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
1.	Invision Sp. z o.o.	KRAKÓW	Działalność zawieszona						
Invision Sp. z o.o. - brak danych finansowych									

Nota 3 g

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			655	875
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			655	875

Nota 3 h

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2012	2011
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
a. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	655	875
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
Wartość bilansowa, razem	655	875

Nota 4 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2012	2011
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	7 288	4 825
a) odniesionych na wynik finansowy	7 288	4 825
2. Zwiększenia	7 266	7 106
a) podatek 19% odpr. emer.	11	6
b) podatek od kosztów kontraktów długoterminowych	4 671	3 950
c) odpisy aktualizujące należności	217	1 247
d) podatek dochodowy od napraw gwarancyjnych	224	636
e) podatek dochodowy od kosztów niewypłaconych premii, płac, ZUS, progr. menadżerski	1 006	614
f) podatek od kosztów niewypłaconych urlopów	9	33
g) inne	641	325
h) nieruchomości	104	295
-	289	
-	94	
3. Zmniejszenia	6 992	4 643
a) podatek dochodowy od kosztów niewypłaconych urlopów	41	36
b) podatek od kontraktów długoterminowych	5 257	3 637
c) podatek 19% odpr. emer.	31	19
d) podatek dochodowy od napraw gwarancyjnych	154	160
e) podatek dochodowy od kosztów niewypłaconych premii, płac, ZUS, progr. menadżerski	860	518
f) podatek od należności	34	101
g) podatek dochodowy od zapasów	27	
h) roboty w toku uznane podatkowo	193	
i) inne	395	124
j)		58
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	7 562	7 288
a) odniesionych na wynik finansowy	7 562	7 288

Nota 5 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2012	2011
a) materiały	7 884	10 541
b) półprodukty i produkty w toku	3 594	31 132
c) produkty gotowe	47 192	26 633

ZAPASY	w tys. zł	
	2012	2011
d) towary	11 256	6 653
Zapasy, razem	69 926	74 959

Struktura zapasów wg. okresów zalegania przedstawiona została w Dodatkowych informacjach objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok w punkcie 33.

Nota 6 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2012	2011
- należności od pozostałych jednostek	70 892	83 548
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy, w tym:	64 379	76 582
- nieprzeterminowane	54 251	74 403
- przeterminowane:	10 128	2 179
- do 1 miesiąca	3 524	1 945
- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	4 126	234
- powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	294	
- powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy	2 184	
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	4 525	5 828
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	836	139
- nieprzeterminowane	836	139
- inne	1 152	999
- - nieprzeterminowane	1 152	999
c) należności z tytułu podatku bieżącego		
- Należności krótkoterminowe netto, razem	70 892	83 548
- odpisy aktualizujące wartość należności	21 935	17 172
- Należności krótkoterminowe brutto, razem	92 827	100 720

Informacja dotycząca odpisów aktualizujących przedstawiona została w Dodatkowych informacjach objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok w punkcie 32.

Nota 6 b

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2012	2011
Stan na początek okresu	17 172	
a) zwiększenia (z tytułu)	7 784	
b) zmniejszenia (z tytułu)	3 021	
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	21 935	

Nota 6 c

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			72 644	81 434
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			21 183	19 286
b1. w walucie	w tys.	EUR	5 200	4 366
po przeliczeniu na tys. zł			21 172	19 286
b2. w walucie	w tys.	USD	3	
pozostałe waluty w tys. zł			11	
Należności krótkoterminowe, razem			92 827	100 720

Nota 6 d

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2012	2011
a) do 1 miesiąca	13 495	14 044
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	40 803	57 172
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	1 098	2 889
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	448	262
e) powyżej 1 roku	4 524	5 864
f) należności przeterminowane	30 471	19 351
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	90 839	99 582
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	21 935	17 172
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	68 904	82 410

Nota 6 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2012	2011
a) do 1 miesiąca	3 524	1 936
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	5 210	1 478
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	1 549	9 182
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	5 310	80
e) powyżej 1 roku	14 878	6 675
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	30 471	19 351
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	20 343	17 172
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	10 128	2 179

Nota 7 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) w pozostałych jednostkach	25 092	11 477
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	25 092	11 477
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 985	36 292
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 860	822
- inne środki pieniężne	13 125	35 470
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	40 077	47 769

Nota 7 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			25 092	11 477
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem			25 092	11 477

Nota 7 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2012	2011
c1).....		
c2).....		
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	25 092	11 477
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		

	w tys. zł	
Wartość bilansowa, razem	25 092	11 477

Nota 7 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
b1. w walucie				
-				
pozostałe waluty w tys. zł				

Nota 7 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			13 592	35 746
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			1 393	546
b1. w walucie	w tys.	EUR	340	123
po przeliczeniu na tys. zł			1 393	542
b1. w walucie	w tys.	USD		1
po przeliczeniu na tys. zł	w tys.	zł		4
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			14 985	36 292

Nota 8 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	862	697
b) Frapol	130	129
c) BTH Instalacje	172	
d) rozliczenia kosztowe	560	568
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	862	697

Nota 9 a

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
w tys. zł								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
SERIA A	UPRZYWILEJOW	CO DO GŁOSU		1 095 800	1 095 800	gotówka	1998-07-01	1998-01-01
SERIA A	ZWYKŁE			1 287 500	1 287 500	gotówka	1998-07-01	1998-01-01
SERIA B	ZWYKŁE			1 201 100	1 201 100	gotówka	1998-12-03	1998-01-01
SERIA C	ZWYKŁE			1 201 100	1 201 100	gotówka	1998-12-03	1998-01-01
SERIA D	ZWYKŁE			2 500 000	2 500 000	gotówka	1998-12-03	1998-01-01
Liczba akcji, razem				7 285 500				
Kapitał zakładowy, razem					7 285 500			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		1,00						

Kapitał Zakładowy został objęty i opłacony w całości. W 2012 roku liczba akcji w obrocie nie uległa zmianie.

Na dzień 31.12.2012 roku powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. posiadali następujący akcjonariusze:

1. Piotr Juszczak, 23,31% głosów na WZ, 7,59% kapitału zakładowego, 553.099 akcji o wartości nominalnej 553.099 zł (541.800 akcji uprzywilejowanych co do głosu), znaczący udział w zarządzaniu.

2. Legg Mason, 12,29% głosów na WZ, 19,69% kapitału zakładowego, 1.434.557 akcji o

wartości nominalnej 1.434.557 zł (brak akcji uprzywilejowanych) .

3. Jan Szybiński, 5,89% głosów na WZA, 2,07% kapitału zakładowego, 150.684 akcji o wartości nominalnej 150.684 zł (134.200 akcji uprzywilejowanych co do głosu), znaczący udział w zarządzaniu.

4. PZU Asset Management S.A., 5,62% głosów na WZ, 9,00% kapitału zakładowego, 656.022 akcji o wartości nominalnej 656.022 zł (brak akcji uprzywilejowanych) w tym Fundusze TFI PZU S.A. 5,59% głosów na WZ, 8,96% kapitału zakładowego, 652.836 akcji o wartości nominalnej 652.836 zł (brak akcji uprzywilejowanych) .

Nota 10 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2012	2011
a) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	123 273	102 870
Kapitał zapasowy, razem	123 273	102 870

Nota 11 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2012	2011
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	9 020	9 100
b) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych		617
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	9 020	9 717

Nota 12 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2012	2011
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	8 863	7 987

AGIO 2012 rok / 2011 rok : 10.080 tys.zł / 10.080 tys. zł

Nota 13 a

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI	w tys. zł	
	2012	2011
Stan na początek okresu	3 728	3 466
a) zwiększenia (z tytułu)	626	262
zwiększenia		
zmniejszenia		
Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu	4 354	3 728

Nota 14 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2012	2011
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	3 507	3 109
a) odniesionej na wynik finansowy	3 507	3 109
2. Zwiększenia	7 553	8 065
- wycena kontraktów długoterminowych	4 866	6 699
- BTH Instalacje	33	
- Frapol	2 290	878
- wycena zobowiązań	36	33
- O/Niemcy		340
- papiery wartościowe	24	1
- wycena odsetki		83
od wartości netto samochodów w leasingu		

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2012	2011
- wycena inwestycji	304	31
3. Zmniejszenia	6 934	7 667
a) wycena kontraktów długoterminowych	4 831	6 698
nieruchomości		
b) od kapitału z aktualizacji	10	16
c) papiery wartościowe	15	9
d) odsetki	16	100
e) zobowiązania	47	73
f)	340	
- Frapol	1 675	771
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	4 126	3 507
a) odniesionej na wynik finansowy	4 126	3 507

Nota 14 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek okresu	426	448
b) zwiększenia (z tytułu)	52	111
- utworzenie	52	111
c) wykorzystanie (z tytułu)		21
d) rozwiązanie (z tytułu)	118	112
- wykorzystanie	118	112
e) stan na koniec okresu	360	426

Nota 14 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek okresu	166	292
b) zwiększenia (z tytułu)	23	58
Wykorzystanie		
realizacja świadczeń		
c) rozwiązanie (z tytułu)	103	184
d) Stan na koniec okresu	86	166

Nota 14 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek okresu	271	320
b) zwiększenia (z tytułu)	1 104	153
rezerwa na naprawy gwarancyjne		
c) wykorzystanie	378	
d) rozwiązanie (z tytułu)	78	202
rezerwa na naprawy gwarancyjne		
e) stan na koniec okresu	919	271

Nota 14 e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek okresu	9 542	4 839
b) zwiększenia (z tytułu)	3 582	10 180
- rezerwa na naprawy gwarancyjne	573	3 095
- O/Niemcy	56	440
- rezerwa na zaległe urlopy		174
- rezerwa na niewypłacone premie		457

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2012	2011
- koszty związane z prowizją	563	393
- program menadżerski	1 875	2 122
- inne	515	3 499
c) wykorzystanie (z tytułu)	4 581	5 477
- rezerwy na urlopy	135	191
- O/Niemcy	504	594
- rezerwa na naprawy gwarancyjne	488	842
- rezerwa na niewypłacone premie	225	424
- koszty związane z prowizją	107	385
- program menadżerski	2 122	1 732
- inne	1 000	1 309
naprawy gwarancyjne		
d) stan na koniec okresu	8 543	9 542

Nota 15 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) wobec pozostałych jednostek	7 769	7 946
- kredyty i pożyczki	6 670	7 050
- inne zobowiązania finansowe	1 099	896
Zobowiązania długoterminowe, razem	7 769	7 946

Nota 15 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2012	2011
a) powyżej 1 roku do 3 lat	2 299	2 696
b) powyżej 3 do 5 lat	1 200	1 200
c) powyżej 5 lat	4 270	4 050
Zobowiązania długoterminowe, razem	7 769	7 946

Nota 15 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			7 769	7 946
b) w walucie				
-				
Zobowiązania długoterminowe, razem			7 769	7 946

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK													
w tys. zł		Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
PKO BP SA	Warszawa	10 000				6 670				WIBOR 1M + marża	31.12.2024	Hipoteka zwykła w kwocie 10 mln zł, hipoteka kaucyjna 1,5 mln zł na nieruchomości, zasaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach, przelew	Frapol Sp. z o.o.

Nota 16 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) wobec jednostek współzależnych	0	651
b) wobec pozostałych jednostek	69 433	84 048
- kredyty i pożyczki, w tym:	3 580	5 326
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	469	298
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	52 523	61 655
- do 12 miesięcy		58 228
- powyżej 12 miesięcy		3 427
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym:	7 678	11 985
- z tytułu wynagrodzeń	3 790	3 916
- inne (wg tytułów)	1 393	868
- wycena kontraktów długoterminowych	10 525	13 135
- fundusze specjalne	149	158
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	80 107	97 992

Nota 16 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			72 132	90 618
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			7 975	7 374
b1. w walucie	w tys.	EUR	1 951	1 669
po przeliczeniu na tys. zł			7 975	7 374
-				
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			80 107	97 992

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK													
w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy			Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty			Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne		
		w tys. zł	w walucie	jednostka	w tys. zł	w walucie	jednostka					waluta	
NORD/LB Braunschweig	Braunschweig		900	w tys.				729	w tys.	EUR	EURIBOR 3M+marża	Cesja należności	
												Hipoteka zwykła w kwocie 10 mln zł, hipoteka kaucyjna 1,5 mln zł na nieruchomości, zasaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach, przelew wierzycielności z umów ubezpieczenia budynków oraz maszyn i urządzeń realizowanych w ramach inwestycji kłauzula potrącenia wierzycielności z rachunków bankowych	
PKO BP S.A.	Warszawa	10 000		w tys.		zł	600				WIBOR 1M + marża	31.12.2024	Frapol Sp. z o.o.

Nota 17 a

WNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 861	9 856
- krótkoterminowe (wg tytułów)	3 861	9 856
- zaliczki	3 861	9 856
Wne rozliczenia międzyokresowe, razem	3 861	9 856

Nota 18 a

Wartość księgowa na jedną akcję policzona została w następujący sposób: kapitał własny według stanu na 31.12.2012 roku podzielony został przez liczbę akcji 7.285.500 szt. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą wyniosła w 2012/2011 roku 24,34 zł/21,91 zł

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 19 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2012	2011
- sprzedaż robót budowlano-montażowych	304 366	273 469
- przychody z działalności deweloperskiej	54 530	77 817
- sprzedaż produkcji przemysłowej	63 557	44 635
- sprzedaż usług	5 434	5 898
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	427 887	401 819
- w tym: od jednostek powiązanych		548

Nota 19 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2012	2011
a) kraj	350 728	335 440
- w tym: od jednostek powiązanych		548
b) eksport	77 159	66 379
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	427 887	401 819
- w tym: od jednostek powiązanych		548

Nota 20 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2012	2011
towary		
- materiały	2 764	752
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	2 764	752

Nota 20 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2012	2011
a) kraj	2 764	752
w tym: od jednostek powiązanych		
w tym: od jednostek powiązanych		
w tym: od jednostek powiązanych		
w tym: od jednostek powiązanych		

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2012	2011
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	2 764	752

Nota 21 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2012	2011
a) amortyzacja	2 388	2 394
b) zużycie materiałów i energii	79 628	68 887
c) usługi obce	208 291	215 857
d) podatki i opłaty	3 478	3 244
e) wynagrodzenia	78 834	68 711
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 560	14 640
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	4 161	5 015
Koszty według rodzaju, razem	394 340	378 748
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	6 823	-10 229
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	1 208	2 709
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-4 763	-3 024
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-17 929	-15 977
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	379 679	352 227

Nota 22 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2012	2011
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	2 649	
b) odpisy aktualizujące	2 382	1 065
- na należności	2 382	1 065
- wpłata do komornika	14	
- na zapasy	17	
- inne	236	
c) pozostałe, w tym:	3 995	3 001
- z O/ Niemcy	218	402
- zwrot kosztów sądowych	71	47
- wycena inwestycji w nieruchomości	1 601	459
- spisane zobowiązania		80
- otrzymane odszkodowania i darowizny i kary	2 023	1 841
- inne	82	172
Inne przychody operacyjne, razem	6 644	4 066

Nota 23 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2012	2011
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	683	1 303
- na należności	679	1 248
- zapasy	4	55
na odpisy emerytalne		
inne		
b) pozostałe, w tym:	1 064	1 047
- koszty sądowe	352	50
- koszty darowizny	54	21
- O/Niemcy	2	
wycena nieruchomości inwestycyjnych		
koszty likwidacji śr trwałych		
- koszty oddanych budynków mieszkalnych	576	577
- inne	80	399
kary		
Inne koszty operacyjne, razem	1 747	2 350

Nota 24 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2012	2011
a) od jednostek powiązanych, w tym:	16	6
- od jednostek stowarzyszonych	16	6
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	16	6

Nota 24 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2012	2011
a) pozostałe odsetki	2 362	1 944
- od pozostałych jednostek	2 362	1 944
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	2 362	1 944

Nota 24 c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) dodatnie różnice kursowe	110	
b) pozostałe, w tym:	34	305
wycena instrumentu wbudowanego		
przychody ze sprzedaży wierzytelności		
- wycena forwardów i opcji	34	
- inne		305
Inne przychody finansowe, razem	144	305

Nota 25 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2012	2011
a) od kredytów i pożyczek	854	823
- dla innych jednostek	854	823
b) pozostałe odsetki	452	100
- dla innych jednostek	452	100
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	1 306	923

Nota 25 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) ujemne różnice kursowe, w tym:		30
b) pozostałe, w tym:	244	745
- wycena forwardów, opcji		55
- wycena instrumentu wbudowanego		366
O/Niemcy		
- inne	228	297
strata ze zbycia wierzytelności		
- zrealizowane forwardy i opcje	16	27
Inne koszty finansowe, razem	244	775

Nota 26 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2012	2011
1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany)	24 290	26 678
- w tym zysk O/Niemcy	-3 129	-3 685

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2012	2011
- przychody w kraju nie stanowiące przychodów podatkowych	-20 807	-13 574
- koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	19 146	26 918
2. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	19 500	36 337
3. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	3 705	6 904
- wykazany w rachunku zysków i strat	4 312	7 612
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny kraj	3 705	6 904
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny oddział Niemcy	607	708

NOTYOBJAŚNIAJĄCEDOSKONSOLIDOWANEGORACHUNKUPRZEPŁYWÓWPINIĘŻNYCH

Plik	Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PINIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	2012	2011
I. Zysk (strata) brutto	24 290	26 528
II. Korekty razem	-11 078	-20 854
1. Zyski (straty) mniejszości	518	304
2. Amortyzacja, w tym:	2 387	2 394
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-18	-29
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 048	-1 050
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-10	-81
6. Zmiana stanu rezerw	-526	4 904
7. Zmiana stanu zapasów	10 803	-6 481
8. Zmiana stanu należności	11 401	-43 225
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-13 028	32 478
10. Zmiana stanu zobowiązań międzyokresowych	-6 167	-4 520
11. Inne korekty	-1 400	122
12. Podatek zapłacony	-4 865	-5 858
13. Zmiana rozrachunków z tytułu usług budowlanych	-9 125	188
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	13 212	5 674

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:

Wartość firmy jednostek podporządkowanych, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana wartości firmy - jednostki współzależne

Środki trwale wykazywane pozabilansowo

Należności długoterminowe, Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów), Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych,

Należności długoterminowe (struktura walutowa)

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych), Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa), Inne inwestycje długoterminowe (wg

rodzaju), Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych), Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa)

Inne rozliczenia międzyokresowe

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych

Należności spome i przeterminowane

Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju), Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa)

Odpisy aktualizujące

Akcje (udziały) własne, Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne

Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy

Należności warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu), Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Podatek dochodowy odroczone wykazany w rachunku zysków i strat, Łączna kwota podatku odroczonego, Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu:

Zysk (strata) netto

Zysk na 1 akcję