

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2014

(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 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

data przekazania: 2015-03-20

INSTAL KRAKÓW SA

(pełna nazwa emitenta)

INSTALKRK

Budownictwo (bud)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

30-732

Kraków

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ul. Konstantego Brandla

1

(ulica)

(numer)

(012) 652 21 01

012 653 21 97

(telefon)

(fax)

marketing@instalkrakow.pl

www.instalkrakow.pl

(e-mail)

(www)

679-008-54-87

350564042

(NIP)

(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	
	2014	2013	2014	2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	566 004	415 503	135 107	98 671
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	14 985	19 292	3 577	4 581
III. Zysk (strata) brutto	15 463	19 439	3 691	4 616
IV. Zysk (strata) netto	9 783	13 417	2 335	3 186
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-21 338	48 710	-5 093	11 567
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 034	-7 684	-724	-1 825
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	12 103	-3 523	2 889	-836
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-12 269	37 503	-2 928	8 906
IX. Aktywa, razem	400 492	329 861	93 961	79 538
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	198 271	136 285	46 517	32 862
XI. Zobowiązania długoterminowe	5 992	6 978	1 406	1 682
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	162 191	102 002	38 052	24 595
XIII. Kapitał własny Grupy	202 221	193 576	47 444	46 676
XIV. Kapitał własny	196 394	188 609	46 077	45 479
XV. Kapitał zakładowy	7 285	7 285	1 709	1 757
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)	1,34	1,84	0,32	0,44
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,34	1,84	0,32	0,44
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	27,76	26,57	6,51	6,41
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	27,76	26,57	6,51	6,41

ROCZNESKONSOLIDOWANESPRAWOZDANIEFINANSOWE

SKONSOLIDOWANY BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2014	2013
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		106 566	86 141
II. Wartości niematerialne		6 293	5 957
1. Nieruchomości inwestycyjne		53 692	36 739
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	37 673	34 250
3. Inwestycje długoterminowe	3	477	447
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe		477	447
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		477	447
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą proporcjonalną lub metodą praw własności		477	447
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	8 431	8 748
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		8 306	8 524
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		125	224
III. Aktywa obrotowe		293 926	243 720
1. Zapasy	5	79 936	74 172
2. Należności krótkoterminowe	6	168 914	93 711
2.1. Od pozostałych jednostek		145 804	84 360
2.2. Wycena kontraktów długoterminowych		23 110	9 351
3. Inwestycje krótkoterminowe	7	44 271	74 570
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		44 271	74 570
a) w pozostałych jednostkach		4 068	22 099
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		40 203	52 471
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8	805	1 267
Aktywa razem		400 492	329 861
PASYWA			
I. Kapitał własny Grupy		202 221	193 576
II. Kapitał własny		196 394	188 609
1. Kapitał zakładowy	9	7 285	7 285
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		10 080	10 080
3. Kapitał zapasowy	10	148 285	138 689
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	11	8 880	8 903
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	12	13 268	10 892
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-2 822	-2 001
7. Zysk (strata) netto		9 783	13 417
8. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		1 250	1 250
9. Różnice kursowe		385	94
III. Kapitały mniejszości	13	5 827	4 967
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		198 271	136 285
1. Rezerwy na zobowiązania	14	21 267	16 218
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		4 484	4 803
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		707	626
a) długoterminowa		480	450
b) krótkoterminowa		227	176
1.3. Pozostałe rezerwy		16 076	10 789
a) długoterminowe		1 184	1 150
b) krótkoterminowe		14 892	9 639
2. Zobowiązania długoterminowe	15	5 992	6 978
2.1. Wobec pozostałych jednostek		5 992	6 978
3. Zobowiązania krótkoterminowe	16	162 191	102 002
3.1. Wobec pozostałych jednostek		149 570	88 646
3.2. Fundusze specjalne		215	217
3.3. Wycena kontraktów długoterminowych		12 406	13 139
3.4. Inne rozliczenia międzyokresowe		8 821	11 087
a) krótkoterminowe		8 821	11 087
Pasywa razem		400 492	329 861
Wartość księgowa		202 221	193 576
Wartość księgowa Grupy		196 394	188 609
Liczba akcji (w szt.)		7 285 500	7 285 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	18	27,76	26,57

	Noty	w tys. zł	
		2014	2013
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		7 285 500	7 285 500
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	18	27,76	26,57

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2014	2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		566 004	415 503
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19	565 010	412 387
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20	994	3 116
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		515 660	366 751
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	21	514 856	363 670
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		804	3 081
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		50 344	48 752
IV. Koszty sprzedaży	21	14 398	9 603
V. Koszty ogólnego zarządu	21	12 677	15 415
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		23 269	23 734
VII. Pozostałe przychody operacyjne		7 173	4 778
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		39	147
2. Inne przychody operacyjne	22	7 134	4 631
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		15 457	9 220
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		75	20
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		5 476	2 378
3. Inne koszty operacyjne	23	9 906	6 822
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		14 985	19 292
X. Przychody finansowe	24	1 824	2 303
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		16	16
- od jednostek powiązanych		16	16
2. Odsetki		1 575	2 227
3. Aktualizacja wartości inwestycji		108	36
4. Inne		125	24
XI. Koszty finansowe	25	1 346	2 156
1. Odsetki		499	1 884
2. Aktualizacja wartości inwestycji		9	
3. Inne		838	272
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		15 463	19 439
XIII. Zysk (strata) brutto		15 463	19 439
XIV. Podatek dochodowy	26	4 781	5 392
a) część bieżąca		4 985	5 734
b) część odroczone		-204	-342
XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		45	43
XVI. (Zyski) straty mniejszości		-944	-674
XVII. Zysk (strata) netto		9 783	13 417
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		9 783	13 417
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		7 285 500	7 285 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,34	1,84
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		7 285 500	7 285 500
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,34	1,84

Sprawozdanie z całkowitych dochodów	2014	2013
I. Zysk netto	9 783	13 417
II. Pozostałe dochody całkowite	286	94
- różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	286	94
III. Pozostałe dochody całkowite po opodatkowaniu	286	94
IV. Całkowite dochody ogółem, w tym:	10 069	13 511
- udziałowców dominujących	10 069	13 511
- udziały nie dające kontroli		0

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2014	2013
a) Kapitał własny Grupy na początek okresu (BO)	193 576	181 685
b) Kapitał własny na początek okresu	188 609	177 331
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	94	
4. Zmiana z tytułu różnic kursowych - dochody całkowite	291	94
5. zwiększenia		99
6. zmniejszenia		5
7. Różnice kursowe na koniec okresu	385	94
8. Kapitał zapasowy na początek okresu	138 689	123 273
8.1. Zmiany kapitału zapasowego	9 596	15 416
a) zwiększenia (z tytułu)	9 596	15 443
- z podziału zysku (ustawowo)	9 556	15 275
- ze sprzedaży środków trwałych	40	168
b) zmniejszenia (z tytułu)		27
-		27
8.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	148 285	138 689
9. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	8 903	9 020
9.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-23	-117
a) zwiększenia (z tytułu)	1	43
b) ze sprzedaży środków trwałych	1	43
c) zmniejszenia (z tytułu)	24	160
- zbycia środków trwałych	24	160
9.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8 880	8 903
10. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	10 892	8 863
10.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	2 376	2 029
a) zwiększenia (z tytułu)	2 376	2 029
10.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	13 268	10 892
11. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	11 415	17 560
11.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	11 415	17 560
11.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	11 415	17 560
a) zmniejszenia (z tytułu)	14 237	19 561
- na kapitał zapasowy	9 556	15 275
- na kapitał rezerwowy	2 376	2 029
- na nagrody	659	537
- inne	1 646	1 720
11.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 822	2 001
11.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 822	-2 001
12. Wynik netto	9 783	13 417
a) zysk netto	9 783	13 417
b) Kapitał udziałowców mniejszościowych (BO)	4 967	4 354
c) Zmiany kapitałów udziałowców mniejszościowych	860	613
d) zwiększenia (z tytułu)	860	613
e) Kapitały udziałowców mniejszościowych (BZ)	5 827	4 967
f) Kapitał własny na koniec okresu	196 394	188 609
g) w tym dochody całkowite	10 069	13 511
h) Kapitał własny Grupy na koniec okresu (BZ)	202 221	193 576
I. w tym dochody całkowite	10 069	13 511

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2014	2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) brutto	15 463	19 439
II. Korekty razem	-36 801	29 271
1. Zyski (straty) mniejszości	899	630
2. Amortyzacja, w tym:	2 960	2 581
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-62	13
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-852	-861
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-3	-48
6. Zmiana stanu rezerw	5 368	1 506
7. Zmiana stanu zapasów	-6 377	9 723
8. Zmiana stanu należności	-61 457	-13 468
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	44 826	18 851
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 706	6 971
11. Inne korekty	-592	-1 097
12. Podatek zapłacony	-5 313	-4 984
13. Zmiana rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	-14 492	9 454
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-21 338	48 710
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	19 631	6 024
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 223
2. Z aktywów finansowych, w tym:	19 631	4 801
a) w jednostkach powiązanych	16	16
b) w pozostałych jednostkach	19 615	4 785
- odsetki	1 584	1 792
- inne wpływy z aktywów finansowych	18 031	2 993
II. Wydatki	22 665	13 708
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 321	4 410
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	16 252	9 598
3. Inne wydatki inwestycyjne	92	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 034	-7 684
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	16 043	216
1. Kredyty i pożyczki	16 043	216
II. Wydatki	3 940	3 783
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 457	1 457
2. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	659	525
3. Spłaty kredytów i pożyczek	600	823
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	740	245
5. Odsetki	484	688
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	12 103	-3 523
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-12 269	37 503
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-12 268	37 486
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1	-17
F. Środki pieniężne na początek okresu	52 471	14 985
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	40 203	52 471

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU
Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2014	2013
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	1 941	1 369
b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		850
- oprogramowanie komputerowe		850
c) inne wartości niematerialne	4 260	3 738
d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	92	
Wartości niematerialne, razem	6 293	5 957

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
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	1 699		1 027	1 027	4 402		7 128
b) zwiększenia (z tytułu)	710		29	29	16		755
c) zmniejszenia (z tytułu)	29						29
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	2 380		1 056	1 056	4 418		7 854
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	330		177	177	664		1 171
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	109		231	231	142		482
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	439		408	408	806		1 653
h) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu	1 941		648	648	3 612		6 201

Nota 1 c

	w tys. zł	
	2014	2013
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)		
a) własne	5 702	5 166
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	591	791
Wartości niematerialne, razem	6 293	5 957

Nota 2 a

	w tys. zł	
	2014	2013
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE		
a) środki trwałe, w tym:	37 419	33 311
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		24 238
- urządzenia techniczne i maszyny		5 924
- środki transportu		2 536
- inne środki trwałe		613
b) środki trwałe w budowie	130	939
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	124	
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	37 673	34 250

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		29 700	12 809	6 155	1 474	50 138
b) zwiększenia (z tytułu)	3 672	1 316	1 280	584	114	6 966
- zakup		180	912	502	114	1 708
- przemieszczenie	3 672	1 136	327	77		5 212
- różnice kursowe z bilansu otwarcia			41	5		46
c) zmniejszenia (z tytułu)			754	532	17	1 303
- likwidacja			754	532	17	1 303
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	3 672	31 016	13 335	6 207	1 571	55 801
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		5 462	6 821	3 619	861	16 763
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		717	480	284	89	1 570
- koszty		717	939	581	106	2 343
- sprzedaż			-478	-300	-17	-795
- różnice kursowe			19	3		22
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		6 179	7 301	3 903	950	18 333
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu			-64			-64
- zmniejszenia			15			15
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu			-49			-49
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	3 672	24 837	5 985	2 304	621	37 419

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2014	2013
a) własne	35 505	31 586
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	1 914	1 725
- umowa leasingu		1 725
Środki trwałe bilansowe, razem	37 419	33 311

Nota 3 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2014	2013
a) stan na początek okresu	36 739	37 699
b) zwiększenia (z tytułu)	17 136	14 461
- zakup	16 252	9 598
- wycena	5	101
- przesunięcia	879	4 763
c) zmniejszenia (z tytułu)	183	15 422
- wycena	183	53
- przesunięcie na towary		15 369
d) stan na koniec okresu	53 692	31 976

Nota 3 b

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2014	2013
a) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą proporcjonalną lub metodą praw własności	477	447
- udziały lub akcje	477	447
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	477	447

Nota 3 c

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2014	2013
a) stan na początek okresu	447	655
b) zwiększenia (z tytułu)	30	28
c) zmniejszenia		236
d) stan na koniec okresu	477	447

Nota 3 d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH												
Lp.	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 współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / współkontroli / 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 j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1.	Biprowumet	Kraków	Projektowe	Stowarzyszona	metoda praw własności	IV 2000	467	289	178	32,92	32,92	

Nota 3 e

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.																
Lp.	w tys. zł															
	a	m						n			o		p	r	s	t
	nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:						zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:			należności jednostki, w tym:		aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
		kapitał zakładowy	- należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	- kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:			- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe	- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe					
					zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto										
1.	Biprowumet Sp. z o.o.	441	100		341	194	137	303		303	476	476	744	3 124		16

Nota 3 f

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH									
Lp.	w tys. zł								
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	wartość bilansowa udziałów / akcji	kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy	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	
			2014	2013
a) w walucie polskiej			477	447
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			477	447

Nota 3 h

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2014	2013
a. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	477	447
Wartość bilansowa, razem	477	447

Nota 4 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2014	2013
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	8 524	7 562
a) odniesionych na wynik finansowy		7 562
2. Zwiększenia	17 285	10 067
a) podatek 19% odpr. emer.		7
b) podatek od kosztów kontraktów długoterminowych	14 172	6 828
c) odpisy aktualizujące należności		253
d) podatek dochodowy od napraw gwarancyjnych	472	204
e) podatek dochodowy od kosztów niewypłaconych premii, płac, ZUS, progr. menadżerski	382	564
f) podatek od kosztów niewypłaconych urlopów	40	47
g) inne	1 726	2 000
h) nieruchomości	3	8
i) zapasy	48	156
-	442	
3. Zmniejszenia	17 503	9 105
a) podatek dochodowy od kosztów niewypłaconych urlopów		7
b) podatek od kontraktów długoterminowych	14 049	6 342
c) podatek dochodowy od napraw gwarancyjnych	495	352
d) podatek dochodowy od kosztów niewypłaconych premii, płac, ZUS, progr. menadżerski	580	640
e) podatek od należności		81
f) podatek dochodowy od zapasów	83	77
g) roboty w toku uznane podatkowo	1 387	371
h) inne	909	1 216
i)		19
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	8 306	8 524
a) odniesionych na wynik finansowy	8 306	8 524

Nota 5 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2014	2013
a) materiały	7 467	7 326
b) półprodukty i produkty w toku	30 263	19 263
c) produkty gotowe	17 362	22 370
d) towary	24 844	25 213
Zapasy, razem	79 936	74 172

Struktura zapasów wg. okresów zalegania przedstawiona została w Dodatkowych informacjach objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 rok w punkcie 33.

Nota 6 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2014	2013
- należności od pozostałych jednostek	145 804	84 360
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy, w tym:	123 250	71 043
- nieprzeterminowane	112 488	61 666
- przeterminowane:	10 762	9 377
- do 1 miesiąca	2 659	4 234
- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	3 750	2 403
- powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	2 807	2 294
- powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy	1 546	446
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	11 504	9 912
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 287	313
- nieprzeterminowane		313
- inne	694	3 092
- - nieprzeterminowane	694	3 092
- c) należności z tytułu podatku bieżącego	7 069	
- Należności krótkoterminowe netto, razem	145 804	84 360
- odpisy aktualizujące wartość należności	17 942	15 823
- Należności krótkoterminowe brutto, razem	163 746	100 183

Informacja dotycząca odpisów aktualizujących przedstawiona została w Dodatkowych informacjach objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 rok w punkcie 32.

Nota 6 b

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2014	2013
Stan na początek okresu	15 823	21 935
a) zwiększenia (z tytułu)	4 922	1 873
b) zmniejszenia (z tytułu)	2 803	7 985
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	17 942	15 823

Nota 6 c

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2014	2013
a) w walucie polskiej			140 780	78 547
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			22 966	21 636
b1. w walucie	w tys.	EUR	5 388	5 217
Należności krótkoterminowe, razem			163 746	100 183

Nota 6 d

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2014	2013
a) do 1 miesiąca	22 558	20 575
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	90 228	39 768
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	5 425	482
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	1 302	392
e) powyżej 1 roku	10 486	10 365
f) należności przeterminowane	22 697	25 196
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	152 696	96 778
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	17 942	15 823
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	134 754	80 955

Nota 6 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2014	2013
a) do 1 miesiąca	6 033	3 573
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	3 749	2 403
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	3 070	2 365
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	2 438	714
e) powyżej 1 roku	10 780	16 141
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	26 070	25 196
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	15 308	15 819
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	10 762	9 377

Nota 7 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2014	2013
a) w pozostałych jednostkach	4 068	22 099
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	4 068	22 099
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	40 203	52 471
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 542	11 205
- inne środki pieniężne	35 661	41 266
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	44 271	74 570

Nota 7 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2014	2013
a) w walucie polskiej			4 068	22 099
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem			4 068	22 099

Nota 7 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2014	2013
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	4 068	22 099
Wartość bilansowa, razem	4 068	22 099

Nota 7 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2014	2013
pozostałe waluty w tys. zł				

Nota 7 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2014	2013
a) w walucie polskiej			39 557	51 307
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			646	1 164
b1. w walucie	w tys.	EUR	152	280
po przeliczeniu na tys. zł				1 161
b1. w walucie	w tys.	USD		1
po przeliczeniu na tys. zł	w tys.	zł		3
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			40 203	52 471

Nota 8 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2014	2013
- pozostałe rozliczenia międzyokresowe	805	1 267
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	805	1 267

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 2014 roku liczba akcji w obrocie nie uległa zmianie.

Na dzień 31.12.2014 roku powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. posiadali następujący akcjonariusze:

1. Piotr Juszczyk, 27,42% głosów na WZ, 8,91% kapitału zakładowego, 648.899 akcji o wartości nominalnej 648.899 zł (637.600 akcji uprzywilejowanych co do głosu), znaczący udział w zarządzaniu.
2. Legg Mason, 12,22% głosów na WZ, 19,57% kapitału zakładowego, 1.425.446 akcji o wartości nominalnej 1.425.446 zł (brak akcji uprzywilejowanych).
3. Jan Szybiński, 5,91% głosów na WZA, 2,10% kapitału zakładowego, 152.723 akcji o wartości nominalnej 152.723 zł (134.200 akcji uprzywilejowanych co do głosu), znaczący udział w zarządzaniu.

Nota 10 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2014	2013
a) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	148 285	138 689
Kapitał zapasowy, razem	148 285	138 689

Nota 11 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2014	2013
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	8 880	8 903
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	8 880	8 903

Nota 12 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2014	2013
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	13 268	10 892

AGIO 2014 rok / 2013 rok : 10.080 tys.zł / 10.080 tys. zł

Nota 13 a

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIJSZOŚCI	w tys. zł	
	2014	2013
Stan na początek okresu	4 967	4 354
a) zwiększenia (z tytułu)	860	613
Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu	5 827	4 967

Nota 14 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2014	2013
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	4 803	4 126
a) odniesionej na wynik finansowy	4 803	4 126
2. Zwiększenia	16 121	10 142
- wycena kontraktów długoterminowych	15 343	7 006
- BTH Instalacje	100	
- Frapol	549	2 976
- wycena zobowiązań	62	65
- O/Niemcy	64	70
- papiery wartościowe		10
- inne	3	15
3. Zmniejszenia	16 440	9 465
a) wycena kontraktów długoterminowych	15 199	7 054
b) nieruchomości		2
c) od kapitału z aktualizacji	4	17
d) papiery wartościowe		19
e) odsetki	44	
f) zobowiązania	74	19
g) wycena inwestycji	32	
h) BTH Instalacje		27
i) Frapol	1 014	2 327
j) Oddział Niemcy	73	
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	4 484	4 803
a) odniesionej na wynik finansowy	4 484	4 803

Nota 14 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2014	2013
a) stan na początek okresu	450	360
b) zwiększenia	134	334
c) wykorzystanie	104	244
d) stan na koniec okresu	480	450

Nota 14 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2014	2013
a) stan na początek okresu	176	86
b) zwiększenia	118	137
c) wykorzystanie	67	47
d) stan na koniec okresu	227	176

Nota 14 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2014	2013
a) stan na początek okresu	1 150	919
b) zwiększenia	798	820
c) wykorzystanie	742	494
d) rozwiązanie (z tytułu)	23	95
e) stan na koniec okresu	1 184	1 150

Nota 14 e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2014	2013
a) stan na początek okresu	9 639	8 543
b) zwiększenia (z tytułu)	12 797	12 230
- rezerwa na naprawy gwarancyjne	1 135	249
- O/Niemcy	228	234
- rezerwa na zaległe urlopy	213	251
- rezerwa na niewypłacone premie i wynagrodzenia	476	1 921
- koszty związane z prowizją	428	649
- program menadżerski	1 029	1 378
- inne	9 163	96
- rezerwa na koszty podwykonawców	60	6 476
- BTH Instalacje	65	1 072
c) wykorzystanie (z tytułu)	7 544	10 801
- rezerwy na urlopy	305	36
- O/Niemcy	292	83
- rezerwa na naprawy gwarancyjne	1 425	957
- rezerwa na niewypłacone premie i wynagrodzenia	521	646
- koszty związane z prowizją	328	1 030
- program menadżerski	1 774	1 875
- na koszty podwykonawców	2 367	4 377
- inne	802	1 797
d) rozwiązanie (z tytułu)		333
- naprawy gwarancyjne		333
e) stan na koniec okresu	14 892	9 639

Nota 15 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2014	2013
a) wobec pozostałych jednostek	5 992	6 978
- kredyty i pożyczki	5 121	5 847
- inne zobowiązania finansowe	871	1 131
Zobowiązania długoterminowe, razem	5 992	6 978

Nota 15 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2014	2013
a) powyżej 1 roku do 3 lat		2 331
b) powyżej 3 do 5 lat	3 211	1 200
c) powyżej 5 lat	2 781	3 447
Zobowiązania długoterminowe, razem	5 992	6 978

Nota 15 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2014	2013
a) w walucie polskiej			5 992	6 978
Zobowiązania długoterminowe, razem			5 992	6 978

Nota 15 d

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK													
w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
PKO BP SA	Warszawa	10 000		w tys.	zł	5 121		w tys.	zł	WIBOR 1M + marża	31.12.2024	Hipoteka zwykła w kwocie 10 mln zł, hipoteka kaucyjna 1,5 mln zł na nieruchomości, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach, przelew wierzytelności z umów ubezpieczenia budynków oraz maszyn i urządzeń realizowanych w ramach inwestycji klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków bankowych	Frapol Sp. z o.o.

Nota 16 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2014	2013
a) wobec pozostałych jednostek	149 570	88 646
- kredyty i pożyczki, w tym:	19 905	3 796
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	861	682
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	116 035	62 243
- do 12 miesięcy	107 119	55 828
- powyżej 12 miesięcy	8 916	6 415
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym:	8 041	11 432
- z tytułu wynagrodzeń	4 441	4 029
- inne (wg tytułów)	287	6 464
- wycena kontraktów długoterminowych	12 406	13 139
- fundusze specjalne	215	217
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	162 191	102 002

Nota 16 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2014	2013
a) w walucie polskiej			149 296	94 003
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			12 895	7 999
b1. w walucie	w tys.	EUR	3 025	1 929
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			162 191	102 002

Nota 16 c

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU 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	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
NORD/LB Braunschweig	Braunschweig		3 000	w tys.	EUR	5 753	1 341	w tys.	EUR	EURIBOR 3M+marża		Cesja należności	
PKO BP S.A.	Warszawa	30 000		w tys.	zł	13 553		w tys.	zł	WIBOR 1M + marża	12.02.2017	Hipoteka kaucyjna do kwoty 3 mln PLN na nieruchomości, cesja należności z realizowanych kontraktów zapewniający wpływ w kwocie co najmniej 10 mln, przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, klauzula poręczenia wierzytelności z rachunków bankowych	
PKO BP S.A.	Warszawa	12 000		w tys.	zł	600				WIBOR 1M + marża	31.12.2024	Hipoteka zwykła w kwocie 10 mln zł, hipoteka kaucyjna 1,5 mln zł na nieruchomości, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach, przelew wierzytelności z umów ubezpieczenia budynków oraz maszyn i urządzeń realizowanych w ramach inwestycji klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków bankowych	Frapol Sp. z o.o.

Nota 17 a

WNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2014	2013
a) rozliczenia międzyokresowe przychodów	8 821	11 087
- krótkoterminowe (wg tytułów)		11 087
- zaliczki na dostawy		9 898
- zaliczki na sprzedaż mieszkań	8 821	1 189
Wne rozliczenia międzyokresowe, razem	8 821	11 087

Nota 18 a

Wartość księgowa na jedną akcję policzona została w następujący sposób: kapitał własny według stanu na 31.12.2014 roku podzielony został przez liczbę akcji 7.285.500 szt. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą wyniosła w 2014/2013 roku 27,76 zł/26,57 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	
	2014	2013
- sprzedaż robót budowlano-montażowych	468 587	291 334
- przychody z działalności deweloperskiej	33 730	45 332
- sprzedaż produkcji przemysłowej	57 200	69 441
- sprzedaż usług	5 493	6 280
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	565 010	412 387

Nota 19 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2014	2013
a) kraj	485 817	339 500
b) eksport	79 193	72 887
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	565 010	412 387

Nota 20 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2014	2013
- materiały	994	3 116
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	994	3 116

Nota 20 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2014	2013
a) kraj	994	3 116
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	994	3 116

Nota 21 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2014	2013
a) amortyzacja	2 960	2 580
b) zużycie materiałów i energii	113 235	71 229
c) usługi obce	314 886	197 681
d) podatki i opłaty	4 071	4 083
e) wynagrodzenia	89 823	81 446
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 412	17 687
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	6 773	7 039
Koszty według rodzaju, razem	549 160	381 745
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-6 204	8 234
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-1 025	-1 291
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-14 398	-9 603
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-12 677	-15 415
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	514 856	363 670

Nota 22 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2014	2013
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	1 601	3 475
- na należności	663	2 440
- wpłata do komomika	103	
- na zapasy	767	823
- inne	68	212
b) pozostałe, w tym:	5 533	1 156
- z O/ Niemcy	169	
- zwrot kosztów sądowych	128	25
- wycena inwestycji w nieruchomości	5	101
- spisane zobowiązania	8	
- otrzymane odszkodowania i darowizny i kary	5 151	891
- inne	72	139
Inne przychody operacyjne, razem	7 134	4 631

Nota 23 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2014	2013
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	741	675
- zapasy		104
- na odpisy emerytalne	58	101
- na naprawy gwarancyjne	596	262
- inne	87	208
b) pozostałe, w tym:	9 165	6 147
- koszty sądowe	204	70
- koszty darowizny	44	59
- O/Niemcy		85
- koszty oddanych budynków mieszkalnych	187	44
- inne	360	1 144
- kary	8 370	4 318
Inne koszty operacyjne, razem	9 906	6 822

Nota 24 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2014	2013
a) od jednostek powiązanych, w tym:	16	16
- od jednostek stowarzyszonych	16	16
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	16	16

Nota 24 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2014	2013
a) pozostałe odsetki	1 575	2 227
- od pozostałych jednostek	1 575	2 227
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	1 575	2 227

Nota 24 c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2014	2013
a) pozostałe, w tym:	125	24
- wycena forwardów i opcji	125	24
Inne przychody finansowe, razem	125	24

Nota 25 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2014	2013
a) od kredytów i pożyczek	359	418
- dla innych jednostek	359	418
b) pozostałe odsetki	140	1 466
- dla innych jednostek	140	1 466
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	499	1 884

Nota 25 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2014	2013
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	243	
b) pozostałe, w tym:	595	272
- inne	208	272
- dyskonto zobowiązań	387	
Inne koszty finansowe, razem	838	272

Nota 26 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2014	2013
1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany)	15 463	19 439
- w tym zysk O/Niemcy	-4 466	-3 590
- przychody w kraju nie stanowiące przychodów podatkowych	-32 279	47
- koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	42 345	10 682
2. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	21 063	26 578
3. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	4 002	5 050
- wykazany w rachunku zysków i strat	4 985	5 734
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny kraj	4 002	5 050
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny oddział Niemcy		684

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DOKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Plik	Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	2014	2013
I. Zysk (strata) brutto	15 463	19 439
II. Korekty razem	-36 801	29 271
1. Zyski (straty) mniejszości	899	630
2. Amortyzacja, w tym:	2 960	2 581
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-62	13
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-852	-861
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-3	-48
6. Zmiana stanu rezerw	5 368	1 506
7. Zmiana stanu zapasów	-6 377	9 723
8. Zmiana stanu należności	-61 457	-13 468
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	44 826	18 851
10. Zmiana stanu zobowiązań międzyokresowych	-1 706	6 971
11. Inne korekty	-592	-1 097
12. Podatek zapłacony	-5 313	-4 984
13. Zmiana rozrachunków z tytułu usług budowlanych	-14 492	9 454
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-21 338	48 710

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:

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

Środki trwałe 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