

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A. - Kwartalne sprawozdanie finansowe

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

L.p.	Nazwa	31-03-2019	31-12-2019	31-03-2020
1.	AKTYWA	415 334 213,66	409 563 631,21	415 671 131,66
1.1	AKTYWA TRWAŁE	138 392 061,13	155 799 335,45	160 054 871,60
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	30 444 380,99	31 221 588,51	31 835 788,94
1.1.2	Wartości niematerialne	8 398 211,84	12 567 016,91	12 743 010,88
1.1.3	Prawo do użytkowania składnika aktywów	20 348 292,92	19 643 957,74	19 415 229,37
1.1.4	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Nieruchomości inwestycyjne	70 627 401,31	83 198 809,31	86 762 793,31
1.1.6	Należności długoterminowe	5 250 557,71	7 355 700,28	7 309 746,47
1.1.7	Inwestycje długoterminowe	476 410,14	476 410,14	476 410,14
1.1.8	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 821 301,47	1 200 389,93	1 431 583,04
1.1.9	Długoterminowe rozliczenia międzykresowe	25 504,75	135 462,63	80 309,45
1.2	AKTYWA OBROTOWE	276 942 152,53	253 764 295,76	255 616 260,06
1.2.1	Zapasy	147 052 696,33	110 729 035,17	105 482 516,58
1.2.2	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	72 546 097,52	80 256 619,88	75 225 336,32
1.2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	122 534,02	501 872,40	536 497,30
1.2.4	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	12 952 128,51	16 003 971,03	8 215 036,22
1.2.5	Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 617 114,59	32 272 187,19	49 197 328,70
1.2.6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	24 231 799,84	12 984 765,53	15 428 441,33
1.2.7	Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe	1 419 781,72	1 015 844,56	1 531 103,61
1.3	AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00	0,00
2.	PASYWA	415 334 213,66	409 563 631,21	415 671 131,66
2.1	KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	257 439 788,16	268 919 549,05	275 285 932,08
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	233 048 258,57	243 914 082,81	250 206 372,58
2.1.4	Kapitał udziałowców mniejszościowych	7 025 879,59	7 639 816,24	7 713 909,50
2.2	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	25 902 277,74	25 472 488,34	24 911 397,22
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	751 078,82	823 342,67	823 342,67
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	463 541,66	677 023,79	672 021,10
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	2 827 346,69	2 347 315,02	2 197 315,02
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	14 837 318,58	14 296 311,14	14 306 676,47
2.2.6	Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	7 022 991,99	7 328 495,72	6 912 041,96
2.3	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	131 992 147,76	115 171 593,82	115 473 802,36
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	8 584 450,65	8 555 638,92	8 408 637,17
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	6 574 859,91	7 328 280,44	7 619 908,15
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	9 229 994,87	11 417 914,14	9 802 083,14
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	1 791 853,16	1 762 077,62	1 609 330,33
2.3.5	Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
2.3.6	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	59 001 386,80	65 485 030,34	60 539 009,89
2.3.7	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1 480 527,00	1 968 317,00	2 138 445,00
2.3.8	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	10 614 295,41	3 510 108,10	3 115 506,81
2.3.9	Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	4 905 692,16	3 851 744,52	4 747 541,97
2.3.10	Rozliczenia międzykresowe	29 809 087,80	11 292 482,74	17 493 339,90
2.4	ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00	0,00

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A. - Kwartalne sprawozdanie finansowe

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2019 31-03-2019	01-01-2020 31-03-2020
1.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	76 140 371,05	101 624 361,99
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	75 924 825,32	101 463 772,14
1.2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	215 545,73	160 589,85
2.	KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	65 238 487,11	85 067 652,32
2.1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	65 042 911,44	84 936 498,34
2.2	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	195 575,67	131 153,98
3.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	10 901 883,94	16 556 709,67
4.	Koszty sprzedaży	3 973 904,21	3 934 602,90
5.	Koszty ogólnego zarządu	4 115 544,16	5 649 752,75
6.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	2 812 435,57	6 972 354,02
7.	Pozostałe przychody operacyjne	298 169,50	789 778,56
8.	Pozostałe koszty operacyjne	1 799 482,77	502 489,84
9.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 311 122,30	7 259 642,74
10.	Przychody finansowe	211 378,17	1 172 953,24
11.	Koszty finansowe	194 022,84	448 867,41
11.1	w tym odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu	119 709,63	127 930,48
12.	ZYSK (STRATA) BRUTTO	1 328 477,63	7 983 728,57
13.	Podatek dochodowy	427 205,67	1 813 497,49
14.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
15.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	901 271,96	6 170 231,08
16.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ	0,00	0,00
17.	ZYSK (STRATA) NETTO	901 271,96	6 170 231,08
17.1.	Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	675 691,89	6 121 978,72
17.2.	Udziały niekontrolujące	225 580,07	48 252,36

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A. - Kwartałne sprawozdanie finansowe

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2019 31-03-2019	01-01-2020 31-03-2020
1.	ZYSK NETTO	901 271,96	6 170 231,08
2.	POZOSTAŁE DOCHODY CAŁKOWITE	2 855,44	196 151,95
2.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	2 855,44	196 151,95
2.2	Dostępne do sprzedaży aktywa finansowe	0,00	0,00
2.3	Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych	0,00	0,00
2.4	Zysk (strata) z tytułu aktualizacji wyceny	0,00	0,00
2.5	Zysk (strata) aktuarialne z programów określonych świadczeń emerytalnych	0,00	0,00
2.6	Udziały w pozostałych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
2.7	Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych dochodów całkowitych	0,00	0,00
3.	POZOSTAŁE DOCHODY CAŁKOWITE PO OPODATKOWANIU	2 855,44	196 151,95
4.	CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM	904 127,40	6 366 383,03
5.	SUMA POZOSTAŁYCH DOCHODÓW CAŁKOWITYCH PRZYPADAJĄCA NA:	0,00	0,00
5.1	Udziałowców dominujących	678 450,71	6 292 289,76
5.2	Udziały niedające kontroli	225 676,69	74 093,27

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A. - Kwartalne sprawozdanie finansowe

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2019 31-03-2019	01-01-2020 31-03-2020
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	18 944 579,88	12 984 765,53
2.	Bilansowa zmiana środków	5 287 219,96	2 443 675,80
3.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-2 286,34	-42 124,49
4.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	5 284 933,62	2 401 551,31
4.1	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	9 475 500,38	26 898 469,63
4.1.1	Zysk (strata) brutto	1 328 477,63	7 983 728,57
4.1.2	Korekty	8 147 022,75	18 914 741,06
4.1.2.1	Amortyzacja	1 132 768,89	1 622 267,27
4.1.2.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-2 286,34	-42 124,49
4.1.2.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-19 981,52	108 347,86
4.1.2.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	49 914,26	-9 111,38
4.1.2.5	Zmiana stanu rezerw	1 501 779,42	139 623,27
4.1.2.6	Zmiana stanu zapasów	-21 070 050,26	5 246 518,59
4.1.2.7	Zmiana stanu należności	17 123 500,55	4 980 322,54
4.1.2.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-13 419 851,48	-5 068 342,83
4.1.2.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	15 081 631,96	5 740 751,29
4.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	8 192 265,46	7 394 333,52
4.1.2.11	Podatek dochodowy	-425 548,24	-1 303 152,63
4.1.2.12	Inne korekty	2 880,05	105 308,05
4.2	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	2 639 237,96	-21 809 821,67
4.2.1	Wpływy	22 812 198,94	16 380 659,70
4.2.1.1	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	102 617,80	23 983,74
4.2.1.2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0,00	0,00
4.2.1.3	Z aktywów finansowych	22 709 581,14	16 356 675,96
4.2.1.3.1	- w tym w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
4.2.1.3.2	- w tym w pozostałych jednostkach	22 709 581,14	16 356 675,96
4.2.1.3.2.1	Zbycie aktywów finansowych	22 498 827,08	16 182 654,18
4.2.1.3.2.2	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
4.2.1.3.2.3	Splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
4.2.1.3.2.4	Odsetki	210 754,06	174 021,78
4.2.1.3.2.5	Inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.2.1.4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
4.2.2	Wydatki	20 172 960,98	38 190 481,37
4.2.2.1	Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 491 332,35	1 544 304,73
4.2.2.2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	1 973 987,00	3 543 984,00
4.2.2.3	Na aktywa finansowe	15 707 641,63	33 102 192,64
4.2.2.3.1	- w tym w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
4.2.2.3.1.1	- w tym udzielone pożyczki	0,00	0,00
4.2.2.3.2	- w tym w pozostałych jednostkach	15 707 641,63	33 102 192,64
4.2.2.3.2.1	Nabycie aktywów finansowych	15 707 641,63	33 102 192,64
4.2.2.3.2.2	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
4.2.2.3.2.3	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.2.2.4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
4.3	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-6 829 804,72	-2 687 096,65
4.3.1	Wpływy	83 732,64	0,00
4.3.1.1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
4.3.1.2	Kredyty i pożyczki	83 732,64	0,00
4.3.1.3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1.4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
4.3.2	Wydatki	6 913 537,36	2 687 096,65
4.3.2.1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
4.3.2.2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
4.3.2.3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.3.2.4	Splaty kredytów i pożyczek	5 989 439,53	1 765 831,00
4.3.2.5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.2.6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
4.3.2.7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	734 328,28	638 896,01
4.3.2.8	Odsetki	189 769,55	282 369,64
4.3.2.9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
5.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	24 231 799,84	15 428 441,33

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A. - Kwartalne sprawozdanie finansowe

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (dane w zł)

L.p.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Udziałowcy niemający kontroli	Kapitał własny razem
1.	STAN NA DZIEŃ 01-01-2020	7 285 500,00	10 080 150,00	243 914 082,81	7 639 816,24	268 919 549,05
1.1	Korekta błędu podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Skorygowany stan na 01-01-2019	7 285 500,00	10 080 150,00	243 914 082,81	7 639 816,24	268 919 549,05
1.3	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	6 292 289,76	74 093,27	6 366 383,03
1.3.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	6 121 978,72	48 252,36	6 170 231,08
1.3.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	170 311,04	25 840,91	196 151,95
1.4	Dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Wyemitowany kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Podział wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Pozostałe zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Transakcje z właścicielami za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	STAN NA DZIEŃ 31-03-2020	7 285 500,00	10 080 150,00	250 206 372,58	7 713 909,50	275 285 932,08

L.p.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Udziałowcy niemający kontroli	Kapitał własny razem
1.	STAN NA DZIEŃ 01-01-2019	7 285 500,00	10 080 150,00	232 369 807,86	6 800 202,90	256 535 660,76
1.1	Przekształcenia (zmiana zasad rachunkowości-MSSF 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Skorygowany stan na 01-01-2018	7 285 500,00	10 080 150,00	232 369 807,86	6 800 202,90	256 535 660,76
1.3	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	678 450,71	225 676,69	904 127,40
1.3.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	675 691,89	225 580,07	901 271,96
1.3.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	2 758,82	96,62	2 855,44
1.4	Dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Wyemitowany kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Podział wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Pozostałe zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Transakcje z właścicielami za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	STAN NA DZIEŃ 31-03-2019	7 285 500,00	10 080 150,00	233 048 258,57	7 025 879,59	257 439 788,16