

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

Lp.	Nazwa	31-03-2021	31-12-2021	31-03-2022
1.	AKTYWA	408 741 004,15	438 395 039,49	455 484 852,36
1.1	AKTYWA TRWAŁE	169 651 922,91	198 220 873,34	197 208 180,09
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	28 957 229,98	25 952 939,59	25 841 305,82
1.1.2	Wartości niematerialne	13 451 843,96	14 406 531,48	14 322 663,48
1.1.3	Prawo do użytkowania składnika aktywów	19 962 480,58	24 730 011,22	24 051 204,26
1.1.4	Nieruchomości inwestycyjne	98 514 129,12	125 276 538,67	125 288 729,58
1.1.5	Należności długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	6 817 002,05	6 092 242,24	6 049 498,91
1.1.6	Inwestycje długoterminowe	476 410,14	476 410,14	476 410,14
1.1.7	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 472 827,08	1 286 200,00	1 178 367,90
1.2	AKTYWA OBROTOWE	239 089 081,24	239 921 086,59	258 031 106,94
1.2.1	Zapasy	81 222 105,21	81 024 492,10	91 041 627,45
1.2.2	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	46 514 278,17	51 699 247,08	51 045 374,85
1.2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1 777 317,08	833 672,00	1 011 366,00
1.2.4	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	9 725 265,72	12 854 503,51	15 574 844,01
1.2.5	Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 021 943,32	63 493 394,52	56 060 881,48
1.2.6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	13 828 171,74	30 015 777,38	43 297 013,15
1.3	AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	0,00	253 079,56	245 565,33
2.	PASYWA	408 741 004,15	438 395 039,49	455 484 852,36
2.1	KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	283 247 990,95	303 234 364,83	304 201 141,83
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	257 599 023,74	276 924 368,89	277 818 426,07
2.1.4	Kapitał udziałowców mniejszościowych	8 283 317,21	8 944 345,94	9 017 065,77
2.2	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	26 459 733,75	37 871 024,10	35 769 720,60
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	694 021,84	4 528 056,24	4 555 318,09
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	791 601,38	693 081,16	663 868,60
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	1 137 705,25	2 440 876,59	2 190 979,25
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	1 537 728,36	1 198 425,97	1 048 425,97
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	14 516 749,58	20 527 013,66	20 168 976,39
2.2.6	Zobowiązania długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	7 781 927,33	8 483 570,48	7 142 152,30
2.3	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	99 033 279,45	97 289 650,56	115 513 989,93
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	7 948 484,71	7 988 260,22	8 755 096,17
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	6 463 882,16	4 266 413,79	4 463 144,56
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	8 878 527,33	8 981 952,96	13 652 157,14
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	2 316 751,89	2 303 976,80	2 137 656,05
2.3.5	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	67 059 032,63	69 139 299,10	82 562 059,97
2.3.6	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1 292 460,32	482 044,42	76 644,77
2.3.7	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	5 074 140,41	4 127 703,27	3 867 231,27
2.4	ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00	0,00

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2021 31-03-2021	01-01-2022 31-03-2022
1.	Przychody ze sprzedaży	81 967 016,41	74 043 653,79
2.	Koszt własny sprzedaży	67 513 416,33	63 272 658,08
3.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	14 453 600,08	10 770 995,71
4.	Koszty sprzedaży	3 236 775,22	3 735 632,43
5.	Koszty ogólnego zarządu	5 350 671,05	6 062 739,83
6.	Pozostałe przychody operacyjne	1 092 885,95	940 454,96
7.	Pozostałe koszty operacyjne	86 270,68	699 602,05
8.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	6 872 769,08	1 213 476,36
9.	Przychody finansowe	188 972,51	547 417,17
10.	Koszty finansowe	210 856,03	319 949,32
11.	ZYSK (STRATA) BRUTTO	6 850 885,56	1 440 944,21
12.	Podatek dochodowy	1 636 437,51	392 065,87
13.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	5 214 448,05	1 048 878,34
14.	ZYSK (STRATA) NETTO	5 214 448,05	1 048 878,34
14.1.	Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	5 185 916,10	976 822,05
14.2.	Zysk (strata) netto przypadający na udziały niedające kontroli	28 531,95	72 056,29
15.	Zysk na akcje podstawowy	0,71	0,13
16.	Zysk na akcje rozwodniony	0,71	0,13

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2021 31-03-2021	01-01-2022 31-03-2022
1.	ZYSK NETTO	5 214 448,05	1 048 878,34
2.	INNE CAŁKOWITE DOCHODY	-86 370,10	-82 101,33
2.1	Inne całkowite dochody, które będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto	-86 370,10	-82 101,33
2.1.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	-86 370,10	-82 101,33
3.	CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM	5 128 077,94	966 777,01
3.1	Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej	5 102 184,63	894 057,18
3.2	Całkowite dochody przypadające na udziały niedające kontroli	25 893,32	72 719,83

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w zł)

Lp.	Nazwa	01-01-2021 31-03-2021	01-01-2022 31-03-2022
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	26 429 462,59	30 015 777,38
2.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	25 881,05	107 830,81
3.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	-12 575 409,80	13 389 066,58
3.1	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	6 582 845,60	2 866 226,75
3.1.1	Zysk (strata) netto	5 214 448,05	1 048 878,34
3.1.2	Korekty	3 093 731,66	2 657 413,99
3.1.2.1	Obciążenia z tytułu podatku dochodowego	1 636 527,52	392 065,87
3.1.2.2	Amortyzacja	1 566 441,83	1 585 983,16
3.1.2.3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	25 881,04	107 830,82
3.1.2.4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	101 637,84	154 606,99
3.1.2.5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-13 371,78	-218 992,14
3.1.2.6	Zmiana stanu rezerw	483 879,89	684 456,82
3.1.2.7	Zmiana stanu zapasów	2 426 505,51	-10 017 135,35
3.1.2.8	Zmiana stanu należności	-2 792 176,34	747 196,56
3.1.2.9	Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 071 320,45	11 975 886,67
3.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	2 878 977,74	-2 980 812,50
3.1.2.11	Inne korekty	-149 251,14	226 327,09
3.1.3	Podatek dochodowy zapłacony	-1 725 334,11	-840 065,58
3.2	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-20 328 050,09	6 817 107,69
3.2.1	Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	19 956,10	119 910,57
3.2.2	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-60 901,54	-379 270,08
3.2.3	Nabycie wartości niematerialnych	-548 709,75	-264 309,18
3.2.4	Nabycie inwestycji w nieruchomości	-1 080 663,95	-373 490,00
3.2.5	Zbycie aktywów finansowych	29 223 748,95	45 908 355,14
3.2.6	Nabycie aktywów finansowych	-47 960 563,83	-38 355 887,67
3.2.7	Wpływy z tytułu odsetek	79 083,93	161 798,91
3.3	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej	1 169 794,69	3 705 732,14
3.3.1	Kredyty i pożyczki	2 106 507,88	5 507 632,07
3.3.2	Spląty kredytów i pożyczek	-151 179,06	-987 427,89
3.3.3	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-604 812,36	-583 016,82
3.3.4	Wypłaty z tytułu odsetek	-180 721,77	-240 463,64
3.3.5	Inne wpływy finansowe	0,00	9 008,42
4.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	13 828 171,74	43 297 013,15

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (dane w zł)

Lp.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Udziałowcy niemający kontroli	Kapitał własny razem
1.	STAN NA DZIEŃ 01-01-2022	7 285 500,00	10 080 150,00	276 924 368,89	8 944 345,94	303 234 364,83
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	894 057,18	72 719,83	966 777,01
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	976 822,05	72 056,29	1 048 878,34
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-82 764,87	663,54	-82 101,33
2.	STAN NA DZIEŃ 31-03-2022	7 285 500,00	10 080 150,00	277 818 426,07	9 017 065,77	304 201 141,83

Lp.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Udziałowcy niemający kontroli	Kapitał własny razem
1.	STAN NA DZIEŃ 01-01-2021	7 285 500,00	10 080 150,00	252 496 839,11	8 257 423,90	278 119 913,01
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	5 102 184,64	25 893,32	5 128 077,94
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	5 185 916,10	28 531,95	5 214 448,05
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-83 731,46	-2 638,64	-86 370,10
2.	STAN NA DZIEŃ 31-03-2021	7 285 500,00	10 080 150,00	257 599 023,74	8 283 317,21	283 247 990,95