

# Sprawozdanie finansowe Instal Kraków S.A. za I półrocze 2011 roku

*Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. zł)*

<b>Aktywa</b>	<b>30.06.2011</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>30.06.2010</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>50 615</b>	<b>42 054</b>	<b>39 368</b>
Wartości niematerialne i prawne	2 139	2 158	2 179
Inwestycje w nieruchomości	24 285	16 486	14 413
Rzeczowe aktywa trwałe	16 165	14 936	15 475
Należności długoterminowe			
Inwestycje długoterminowe	3 878	3 878	3 883
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 148	4 596	3 418
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>182 644</b>	<b>157 806</b>	<b>150 854</b>
Zapasy	86 041	64 709	75 236
Należności i roszczenia	59 057	39 551	42 869
Inwestycje krótkoterminowe	36 600	53 116	31 857
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	946	430	892
<b>S U M A A K T Y W Ó W</b>	<b>233 259</b>	<b>199 860</b>	<b>190 222</b>

<b>Pasywa</b>	<b>30.06.2011</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>30.06.2010</b>
<b>A. KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>132 418</b>	<b>127 894</b>	<b>117 626</b>
Kapitał podstawowy	7 285	7 285	7 285
AGIO	10 080	10 080	10 080
Różnice kursowe	-18	-71	175
Kapitał zapasowy	103 210	85 933	85 333
Kapitał z aktualizacji wyceny	6 141	6 169	6 399
Fundusz Programu Menadżerskiego	1 250	1 250	1 250
Zysk /strata/ z lat ubiegłych			364
Zysk /strata/ netto	4 470	17 248	6 740
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY</b>	<b>100 841</b>	<b>71 966</b>	<b>72 596</b>
Rezerwy na zobowiązania	5 666	7 531	8 447
Zobowiązania długoterminowe		8	57
Zobowiązania krótkoterminowe	67 516	52 937	56 264
Rozliczenia międzyokresowe	27 659	11 490	7 828
<b>S U M A P A S Y W Ó W</b>	<b>233 259</b>	<b>199 860</b>	<b>190 222</b>

## Rachunek zysków i strat (w tys. zł)

<b>Rachunek zysków i strat</b>	<b>od do</b>	<b>01.01.2011 30.06.2011</b>	<b>01.01.2010 30.06.2010</b>
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży, w tym:</b>		<b>122 581</b>	<b>105 296</b>
Przychody netto ze sprzedaży produktów		122 536	105 070
Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów		45	226
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>		<b>110 067</b>	<b>88 344</b>
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		110 029	88 146
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		38	198
<b>C. Zysk /strata/ brutto ze sprzedaży</b>		<b>12 514</b>	<b>16 952</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>		<b>317</b>	<b>145</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>		<b>7 448</b>	<b>8 454</b>
<b>F. Zysk /strata/ ze sprzedaży</b>		<b>4 749</b>	<b>8 353</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>1363</b>	<b>969</b>
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0
Inne przychody operacyjne		1 363	969
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>1 117</b>	<b>1 241</b>
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		11	721
Inne koszty operacyjne		1106	520
<b>I. Zysk /strata/ z działalności operacyjnej</b>		<b>4 995</b>	<b>8 081</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>		<b>1 101</b>	<b>2 596</b>
Dywidendy i udziały w zyskach			16
Odsetki		562	820
Zysk ze zbycia inwestycji			
Aktualizacja wartości inwestycji		17	83
Różnice kursowe			
Inne		522	1 677
<b>K. Koszty finansowe</b>		<b>682</b>	<b>2120</b>
Odsetki		63	207
Aktualizacja wartości inwestycji			
Strata ze zbycia inwestycji			
Inne		619	1913
<b>L. Zysk /strata/ z działalności gospodarczej</b>		<b>5 414</b>	<b>8 557</b>
<b>M. Zysk / strata/ brutto</b>		<b>5 414</b>	<b>8 557</b>
<b>N. Podatek dochodowy</b>		<b>944</b>	<b>1 817</b>
Część bieżąca		210	1780
Część odroczone		734	37
<b>O. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku</b>			
<b>P. Zysk / strata/ netto</b>		<b>4 470</b>	<b>6 740</b>

## Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. zł)

<b>Sprawozdanie z całkowitych dochodów</b>	<b>od do</b>	<b>01.01.2011 30.06.2011</b>	<b>01.01.2010 30.06.2010</b>
<b>A. Zysk netto</b>		<b>4 470</b>	<b>6 740</b>
<b>B. Pozostałe dochody całkowite</b>		<b>52</b>	<b>79</b>
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą		52	76
Dostępne do sprzedaży aktywa finansowe			
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych			
Zyski / straty z tytułu aktualizacji wyceny			
Zyski / straty aktuarialne z programów określonych świadczeń emerytalnych			
Udział w pozostałych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych			
Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych dochodów całkowitych			3
<b>C. Pozostałe dochody całkowite po opodatkowaniu</b>		<b>52</b>	<b>79</b>
<b>D. Całkowite dochody ogółem</b>		<b>4 522</b>	<b>6 819</b>

## Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. zł)

<b>Zestawienie zmian w kapitale własnym</b>	<b>od do</b>	<b>01.01.2011 30.06.2011</b>	<b>01.01.2010 31.12.2010</b>	<b>01.01.2010 30.06.2010</b>
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>		<b>127 894</b>	<b>113 203</b>	<b>113 203</b>
<b>1. Kapitał podstawowy na BO</b>		<b>7 285</b>	<b>7 285</b>	<b>7 285</b>
<b>1.1. Kapitał podstawowy na koniec okresu (BZ)</b>		<b>7 285</b>	<b>7 285</b>	<b>7 285</b>
<b>2. Kapitał AGIO na BO</b>		<b>10 080</b>	<b>10 080</b>	<b>10 080</b>
<b>2.1. Kapitał AGIO na BZ</b>		<b>10 080</b>	<b>10 080</b>	<b>10 080</b>
<b>3. Fundusz Programu Menadżerskiego na BO</b>		<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
<b>3.1. Zmiana Funduszu Programu Menadżerskiego</b>				
<b>3.2. Fundusz Programu Menadżerskiego na BZ</b>		<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
<b>4. Różnice kursowe BO</b>		<b>-71</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>4.1. Zmiana różnic kursowych</b>		<b>53</b>	<b>-171</b>	<b>76</b>
<b>(w tym dochody całkowite)</b>		53	-171	76
a/ zwiększenia				76
b/ zmniejszenia			171	
<b>4.2. Różnice kursowe na BZ</b>		<b>-18</b>	<b>-71</b>	<b>176</b>
<b>5. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na BO</b>				
<b>5.1. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na BZ</b>				

<b>6. Udziały (akcje) własne na BO</b>			
<b>6.1. Udziały (akcje) własne na BZ</b>			
<b>7. Kapitał zapasowy na BO</b>	<b>85 932</b>	<b>65 170</b>	<b>65 170</b>
<b>7.1. Zmiany kapitału zapasowego</b>	<b>17 278</b>	<b>20 762</b>	<b>20 163</b>
a/ zwiększenia	17 278	20 849	20 163
b/ zmniejszenia	0	87	
<b>7.2. Stan kapitału zapasowego na BZ</b>	<b>103 210</b>	<b>85 932</b>	<b>85 333</b>
<b>8. Kapitał z aktualizacji wyceny na BO</b>	<b>6 169</b>	<b>6 759</b>	<b>6 759</b>
<b>8.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny</b>	<b>-28</b>	<b>-590</b>	<b>-360</b>
a/ zwiększenia	28	96	16
b/ zmniejszenia	56	686	376
<b>8.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na BZ</b>	<b>6 141</b>	<b>6 169</b>	<b>6 399</b>
<b>9. Pozostałe kapitały rezerwowe na BO</b>			
<b>9.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na BZ</b>			
<b>10. Zysk /strata/ z lat ubiegłych na BO</b>	<b>17 248</b>	<b>22 559</b>	<b>22 559</b>
<b>10.1. Zysk z lat ubiegłych na BO</b>	<b>17 248</b>	<b>22 559</b>	<b>22 559</b>
<b>10.2. Zysk z lat ubiegłych na BO po korektach</b>	<b>17 248</b>	<b>22 559</b>	<b>22 559</b>
a/ zwiększenia			363
b/ zmniejszenia	17 248	22 559	22 559
<b>10.3. Zysk z lat ubiegłych na BZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363</b>
<b>10.4. Strata z lat ubiegłych na BO</b>			
<b>10.5. Strata z lat ubiegłych na BO po korektach</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.6. Strata z lat ubiegłych na BZ</b>			
<b>10.7. Zysk / strata/ z lat ubiegłych na BZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363</b>
<b>11. Wynik netto</b>	<b>4 470</b>	<b>17 248</b>	<b>6 740</b>
a/ zysk netto	4 470	17 248	6 740
b/ strata netto			
c/ odpisy z zysku			
<b>II. Kapitał własny na BZ</b>	<b>132 418</b>	<b>127 894</b>	<b>117 626</b>
<b>(w tym dochody całkowite)</b>	<b>4 522</b>	<b>17 078</b>	<b>6 819</b>

## Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. zł)

<b>Rachunek przepływów środków pieniężnych</b>	<b>od do</b>	<b>01.01.2011 30.06.2011</b>	<b>01.01.2010 30.06.2010</b>
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
<b>I. Zysk/strata/ brutto</b>		<b>5 414</b>	<b>8 557</b>
<b>II. Korekty razem</b>		<b>-13 448</b>	<b>6 913</b>
Amortyzacja		738	775
Zysk /strata/ z tytułu różnic kursowych		-2	-1
Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone		-508	-964
Zysk / strata/ z działalności inwestycyjnej			7
Aktywa przeznaczone na sprzedaż			
Zmiana stanu rezerw		-1 865	-2 108
Zmiana stanu zapasów		-21 331	4 105
Zmiana stanu należności i roszczeń		-11 723	-2 457
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (bez kredytów i pożyczek)		15 582	9 346
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		16 238	4 655
Zmiany stanu rozrachunków z tytułu usług budowlanych		-9 746	-4 804
Podatek dochodowy		-800	-1 780
Inne korekty z działalności operacyjnej		-31	139
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>		<b>-8 034</b>	<b>15 470</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
<b>I. Wpływy z działalności inwestycyjnej</b>		<b>13 606</b>	<b>23 216</b>
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
Zbycie inwestycji w nieruchomościach			1 028
Z aktywów finansowych, w tym:		13 606	22 188
a) w jednostkach powiązanych			16
b) w pozostałych jednostkach		13 606	22 172
<b>II. Wydatki z tytułu dział. inwestycyjnej</b>		<b>9 891</b>	<b>25 833</b>
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		2 092	556
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		7 799	5 841
Na aktywa finansowe, w tym		0	19 436
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			19 436
<b>III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>3 715</b>	<b>-2 617</b>

<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy z działalności finansowej</b>	<b>953</b>	<b>0</b>
Kredyty i pożyczki	953	
Inne		
<b>II. Wydatki z tytułu działalności finansowej</b>	<b>100</b>	<b>19 150</b>
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		2 187
Spłata kredytów i pożyczek		16 623
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	54	
Odsetki	46	53
Z tytułu innych zobowiązań finansowych		287
<b>III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>853</b>	<b>-19 150</b>
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem (AIII+BIII+CIII)</b>	<b>-3 466</b>	<b>-6 297</b>
<b>E. Zmiana stanu środków pieniężnych bilansowa</b>	<b>-3 464</b>	<b>-6 296</b>
w tym różnice kursowe	-2	-1
<b>F. Środki pieniężne na BO</b>	<b>22 062</b>	<b>19 019</b>
<b>G. Środki pieniężne na BZ</b>	<b>18 598</b>	<b>12 723</b>