

Sprawozdanie finansowe Instal Kraków S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. zł)

Aktywa	30.06.2013	31.12.2012	30.06.2012
A. AKTYWA TRWAŁE	72 384	68 058	73 361
Wartości niematerialne	2 172	2 114	2 131
Inwestycje w nieruchomości	42 151	37 699	42 726
Rzeczowe aktywa trwałe	18 154	17 541	17 833
Inwestycje długoterminowe	4 453	4 453	3 953
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 454	6 251	6 718
B. AKTYWA OBROTOWE	164 182	167 635	175 584
Zapasy	60 001	62 800	75 121
Należności i roszczenia	64 149	65 311	63 065
Inwestycje krótkoterminowe	38 727	38 964	36 337
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 305	560	1 061
SUMA AKTYWÓW	236 566	235 693	248 945

Pasywa	30.06.2013	31.12.2012	30.06.2012
A. KAPITAŁ WŁASNY	169 727	164 718	154 278
Kapitał podstawowy	7 285	7 285	7 285
AGIO	10 080	10 080	10 080
Różnice kursowe	478	0	335
Kapitał zapasowy	138 517	123 675	123 613
Kapitał z aktualizacji wyceny	5 895	5 916	5 970
Fundusz Programu Menadżerskiego	1 250	1 250	1 250
Zysk /strata/ z lat ubiegłych	0	0	0
Zysk /strata/ netto	6 222	16 512	5 745
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY	66 839	70 975	94 667
Rezerwy na zobowiązania	8 638	9 776	9 737
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	55 940	57 364	72 383
Rozliczenia międzyokresowe	2 261	3 835	12 547
SUMA PASYWÓW	236 566	235 693	248 945

Rachunek zysków i strat (w tys. zł)

Rachunek zysków i strat	od do	01.01.2013 30.06.2013	01.01.2012 30.06.2012
A. Przychody netto ze sprzedaży, w tym:		115 599	147 857
Przychody netto ze sprzedaży produktów		115 543	147 729
Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów		56	128
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		102 556	132 751
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		102 501	132 629
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		55	122
C. Zysk / strata/ brutto ze sprzedaży		13 043	15 106
D. Koszty sprzedaży		1 572	1 598
E. Koszty ogólnego zarządu		6 850	6 741
F. Zysk / strata/ ze sprzedaży		4 621	6 767
G. Pozostałe przychody operacyjne		2 951	680
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		19	10
Inne przychody operacyjne		2 932	670
H. Pozostałe koszty operacyjne		1 058	1 421
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		387	3
Inne koszty operacyjne		671	1 418
I. Zysk / strata/ z działalności operacyjnej		6 514	6 026
J. Przychody finansowe		1 472	1 560
Dywidendy i udziały w zyskach		16	16
Odsetki		996	1 162
Zysk ze zbycia inwestycji		0	
Aktualizacja wartości inwestycji		460	16
Różnice kursowe			
Inne			366
K. Koszty finansowe		348	358
Odsetki		77	63
Aktualizacja wartości inwestycji			
Strata ze zbycia inwestycji			
Inne		271	295
L. Zysk / strata/ z działalności gospodarczej		7 638	7 228
M. Zysk / strata/ brutto		7 638	7 228
N. Podatek dochodowy		1 416	1 483
Część bieżąca		892	1 373
Część odroczone		524	110
O. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku			
P. Zysk / strata/ netto		6 222	5 745

Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. zł)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów	od do	01.01.2013 30.06.2013	01.01.2012 30.06.2012
A. Zysk netto		6 222	5 745
B. Pozostałe dochody całkowite		478	-283
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą		478	-283
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			
C. Pozostałe dochody całkowite po opodatkowaniu		478	-283
D. Całkowite dochody ogółem		6 700	5 462

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

Zestawienie zmian w kapitale własnym	od do	01.01.2013 30.06.2013	01.01.2012 31.12.2012	01.01.2012 30.06.2012
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)		164 718	148 816	148 816
1. Kapitał podstawowy na BO		7 285	7 285	7 285
1.1. Kapitał podstawowy na koniec okresu (BZ)		7 285	7 285	7 285
2. Kapitał AGIO na BO		10 080	10 080	10 080
2.1. Kapitał AGIO na BZ		10 080	10 080	10 080
3. Fundusz Programu Menadżerskiego na BO		1 250	1 250	1 250
3.1. Zmiana Funduszu Programu Menadżerskiego				
3.2. Fundusz Programu Menadżerskiego na BZ		1 250	1 250	1 250
4. Różnice kursowe BO		0	618	617
4.1. Zmiana różnic kursowych		478		-283
(w tym dochody całkowite)		478		-283
a/ zwiększenia		478		
b/ zmniejszenia			-618	284
4.2. Różnice kursowe na BZ		478	0	334
5. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na BO				
5.1. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na BZ				

6. Udziały (akcje) własne na BO			
6.1. Udziały (akcje) własne na BZ			
7. Kapitał zapasowy na BO	123 675	103 380	103 380
7.1. Zmiany kapitału zapasowego	14 842	20 295	20 233
a/ zwiększenia	14 862	20 309	20 238
b/ zmniejszenia	20	14	5
7.2. Stan kapitału zapasowego na BZ	138 517	123 675	123 613
8. Kapitał z aktualizacji wyceny na BO	5 916	5 989	5 989
8.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-21	-73	-19
a/ zwiększenia	26	22	5
b/ zmniejszenia	47	95	24
8.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na BZ	5 895	5 916	5 970
9. Pozostałe kapitały rezerwowe na BO			
9.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na BZ			
10. Zysk /strata/ z lat ubiegłych na BO	16 512	20 214	20 214
10.1. Zysk z lat ubiegłych na BO	16 512	20 214	20 214
10.2. Zysk z lat ubiegłych na BO po korektach	16 512	20 214	20 214
a/ zwiększenia			
b/ zmniejszenia	16 512	20 214	20 214
10.3. Zysk z lat ubiegłych na BZ	0	0	0
10.4. Strata z lat ubiegłych na BO			
10.5. Strata z lat ubiegłych na BO po korektach	0	0	0
10.6. Strata z lat ubiegłych na BZ			
10.7. Zysk / strata/ z lat ubiegłych na BZ	0	0	0
11. Wynik netto	6 222	16 512	5 745
a/ zysk netto	6 222	16 512	5 745
b/ strata netto			
c/ odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na BZ	169 727	164 718	154 278
(w tym dochody całkowite)	6 700	15 894	5 462

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. zł)

Rachunek przepływów środków pieniężnych	od do	01.01.2013 30.06.2013	01.01.2012 30.06.2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk/strata/ brutto		7 638	7 228
II. Korekty razem		-3 919	-1 982
Amortyzacja		687	683
Zysk /strata/ z tytułu różnic kursowych		-42	2
Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone		-925	-1 091
Zysk / strata/ z działalności inwestycyjnej		-12	5
Aktywa przeznaczone na sprzedaż			
Zmiana stanu rezerw		-1 170	-1 652
Zmiana stanu zapasów		2 256	-6 153
Zmiana stanu należności i roszczeń		-4 503	18 409
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (bez kredytów i pożyczek)		-1 463	-9 121
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-2 011	2 320
Zmiany stanu rozrachunków z tytułu usług budowlanych		4 754	-3 643
Podatek dochodowy		-892	-1 373
Inne korekty z działalności operacyjnej		-598	-368
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		3 719	5 246
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		13 888	3 428
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		22	
Zbycie inwestycji w nieruchomościach			
Z aktywów finansowych, w tym:		13 866	3 428
a) w jednostkach powiązanych		0	16
b) w pozostałych jednostkach		13 866	3 412
II. Wydatki z tytułu dział. inwestycyjnej		10 287	17 008
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		860	427
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne		4 452	16 581
Na aktywa finansowe, w tym		4 975	0
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach		4 975	0
III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		3 601	-13 580
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			

I. Wpływy z działalności finansowej	949	0
Kredyty i pożyczki	949	
Inne		
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	304	108
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	240	
Splata kredytów i pożyczek		59
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		
Odsetki	64	49
Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	645	-108
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem (AIII+BIII+CIII)	7 965	-8 442
E. Zmiana stanu środków pieniężnych bilansowa	8 007	-8 444
w tym różnice kursowe	-42	2
F. Środki pieniężne na BO	13 872	35 591
G. Środki pieniężne na BZ	21 879	27 147