

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za I półrocze 2014 roku

Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. zł)

Aktywa	30.06.2014	31.12.2013	30.06.2013
A. AKTYWA TRWAŁE	93 547	86 141	93 979
Wartości niematerialne	6 335	6 053	4 864
Inwestycje w nieruchomości	40 411	36 643	42 151
Rzeczowe aktywa trwałe	38 312	34 250	38 806
Należności długoterminowe			
Inwestycje długoterminowe	457	447	658
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 032	8 748	7 500
B. AKTYWA OBROTOWE	263 350	243 720	202 680
Zapasy	85 762	74 172	66 644
Należności i roszczenia	146 243	93 711	91 174
Inwestycje krótkoterminowe	29 453	74 570	43 293
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 892	1 267	1 569
S U M A A K T Y W Ó W	356 897	329 861	296 659

Pasywa	30.06.2014	31.12.2013	30.06.2013
KAPITAŁ WŁASNY GRUPY (A+B)	198 207	193 576	188 232
A. KAPITAŁ WŁASNY	193 156	188 609	183 583
Kapitał podstawowy	7 285	7 285	7 285
AGIO	10 080	10 080	10 080
Różnice kursowe	158	94	
Kapitał zapasowy	148 260	138 689	138 575
Kapitał z aktualizacji wyceny	8 887	8 903	9 477
Pozostałe kapitały rezerwowe	13 268	10 892	10 892
Fundusz Programu Menadżerskiego	1 250	1 250	1 250
Zysk /strata/ z lat ubiegłych	-2 544	-2 001	-1 693
Zysk /strata/ netto	6 512	13 417	7 717
B. UDZIAŁY NIEKONTROLUJĄCE	5 051	4 967	4 649
C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY	158 690	136 285	108 427
Rezerwy na zobowiązania	15 471	16 218	14 960
Zobowiązania długoterminowe	6 373	6 978	7 553
Zobowiązania krótkoterminowe	125 812	102 002	83 556
Rozliczenia międzyokresowe	11 034	11 087	2 358
S U M A P A S Y W Ó W	356 897	329 861	296 659

Rachunek zysków i strat (w tys. zł)

Rachunek zysków i strat	od do	01.01.2014 30.06.2014	01.01.2013 30.06.2013
A. Przychody netto ze sprzedaży, w tym:		219 311	169 401
Przychody netto ze sprzedaży produktów		218 865	167 617
Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów		446	1 784
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		198 512	148 472
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		198 182	146 711
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		330	1 761
C. Zysk /strata/ brutto ze sprzedaży		20 799	20 929
D. Koszty sprzedaży		5 255	4 516
E. Koszty ogólnego zarządu		8 686	8 560
F. Zysk /strata/ ze sprzedaży		6 858	7 853
G. Pozostałe przychody operacyjne		2 894	3 317
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			19
Inne przychody operacyjne		2 894	3 298
H. Pozostałe koszty operacyjne		1 866	2 048
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		31	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		662	387
Inne koszty operacyjne		1 173	1 661
I. Zysk /strata/ z działalności operacyjnej		7 886	9 122
J. Przychody finansowe		1 106	1 483
Dywidendy i udziały w zyskach		16	16
Odsetki		1 003	1 007
Aktualizacja wartości inwestycji			460
Inne		87	0
K. Koszty finansowe		558	674
Odsetki		262	377
Aktualizacja wartości inwestycji		8	
Strata ze zbycia inwestycji			
Inne		288	297
L. Zysk /strata/ z działalności gospodarczej		8 434	9 931
M. Zysk / strata/ brutto		8 434	9 931
N. Podatek dochodowy		1 759	1 877
Część bieżąca		1364	1467
Część odroczone		395	410
O. Zysk/strata z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		9	19
P. Zysk (strata) mniejszości		-172	-356
Q. Zysk (strata) netto		6 512	7 717

Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. zł)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów	od do	01.01.2014 30.06.2014	01.01.2013 30.06.2013
A. Zysk netto		6 512	7 717
B. Pozostałe dochody całkowite		64	478
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą		64	478
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		64	478
D. Całkowite dochody ogółem		6 576	8 195
E. Suma dochodów całkowitych ogółem przypadająca na:		6 576	8 195
– udziałowców jednostki dominującej		6 576	8 195
– udziały nie dające kontroli			

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

Zestawienie zmian w kapitale własnym	od do	01.01.2014 30.06.2014	01.01.2013 31.12.2013	01.01.2013 30.06.2013
I. Kapitał własny Grupy na BO		193 576	181 685	181 685
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)		188 610	177 331	177 331
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		0	0	0
a/ zwiększenia				
b/ zmniejszenia				
3.2. Fundusz Programu Menadżerskiego na BZ		1 250	1 250	1 250
4. Różnice kursowe BO		94	94	0
4.1. Zmiana różnic kursowych - dochody całkowite		64	94	478
a/ zwiększenia		64		478
b/ zmniejszenia			94	
4.2. Różnice kursowe na BZ		158	0	478
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	138 689	123 273	123 273
7.1. Zmiany kapitału zapasowego	9 571	15 416	15 302
a/ zwiększenia	9 576	15 443	15 322
b/ zmniejszenia	5	27	20
7.2. Stan kapitału zapasowego na BZ	148 260	138 689	138 575
8. Kapitał z aktualizacji wyceny na BO	8 903	9 020	9 020
8.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-16	-117	-21
a/ zwiększenia	3	43	23
b/ zmniejszenia	19	160	44
8.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na BZ	8 887	8 903	8 999
9. Pozostałe kapitały rezerwowe na BO	10 892	8 863	8 863
9.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	2 376	2 029	2 029
a/ zwiększenia	2 376	2 029	2 029
b/ zmniejszenia	0		
9.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na BZ	13 268	10 892	10 892
10. Zysk /strata/ z lat ubiegłych na BO	11 416	17 560	17 560
10.1. Zysk z lat ubiegłych na BO	11 416	17 560	17 560
10.2. Zysk z lat ubiegłych na BO po korektach	11 416	17 560	17 560
a/ zwiększenia			
b/ zmniejszenia	13 960	19 561	19 253
10.3. Zysk z lat ubiegłych na BZ			
10.4. Strata z lat ubiegłych na BO			
10.5. Strata z lat ubiegłych na BO po korektach			
a/ zwiększenia			
b/ zmniejszenia			
10.6. Strata z lat ubiegłych na BZ	2 544	2 001	1 693
10.7. Zysk / strata/ z lat ubiegłych na BZ	-2 544	-2 001	-1 693
11. Wynik netto	6 512	13 417	7 717
a/ zysk netto	6 512	13 417	7 717
b/ strata netto			
c/ odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na BZ	193 156	188 845	183 583
w tym dochody całkowite	6 576	13 511	8 195
12. Kapitał udziałowców mniejszościowych BO	4 967	4 967	4 354
12.1. Zmiany kapitału udziałowców mniejszościowych	84	613	295
a/ zwiększenia	84	613	295
b/ zmniejszenia			
12.2. Kapitał udziałowców mniejszościowych BZ	5 051	4 967	4 649
B. Kapitał własny Grupy na BZ	198 207	193 812	188 232
- w tym dochody całkowite	6 576	13 511	8 195

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. zł)

Rachunek przepływów środków pieniężnych	od do	01.01.2014 30.06.2014	01.01.2013 30.06.2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk/strata/ brutto		8 434	9 931
II. Korekty razem		-49 973	-1 563
Amortyzacja		1 291	1 157
Zysk (strata) akcjonariuszy mniejszościowych		161	337
Zysk (strata) z udziałów w jednostkach stowarzyszonych			
Zysk /strata/ z tytułu różnic kursowych		-7	-42
Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone		-736	-615
Zysk / strata/ z działalności inwestycyjnej		31	-12
Aktywa przeznaczone na sprzedaż			
Zmiana stanu rezerw		-699	648
Zmiana stanu zapasów		-12 110	2 740
Zmiana stanu należności i roszczeń		-8 324	-8 328
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (bez kredytów i pożyczek)		23 693	2 066
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-485	-1 903
Zmiany stanu rozrachunków z tytułu usług budowlanych		-47 640	4 704
Podatek dochodowy		-2 629	-1 857
Inne korekty z działalności operacyjnej		-2 519	-458
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		-41 539	8 368
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		21 139	14 331
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1	465
Zbycie inwestycji w nieruchomościach			
Z aktywów finansowych, w tym:		21 138	13 866
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach		21 138	13 866
II. Wydatki z tytułu dział. inwestycyjnej		4 422	10 752
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 004	1 325
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne		3 329	4 452
Na aktywa finansowe, w tym		89	4 975
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach		89	4 975
III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		16 717	3 579

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy z działalności finansowej	965	949
Kredyty i pożyczki	965	949
Inne		
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	1 202	1 436
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	641	537
Spłata kredytów i pożyczek	300	250
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	142	275
Odsetki	119	374
Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-237	-487
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem (AIII+BIII+CIII)	-25 059	11 460
E. Zmiana stanu środków pieniężnych bilansowa	-25 059	11 460
w tym różnice kursowe		-19
F. Środki pieniężne na BO	52 471	14 985
G. Środki pieniężne na BZ	27 412	26 445