

Sprawozdanie finansowe 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	65 922	62 812	72 384
Wartości niematerialne	2 491	2 391	2 173
Inwestycje w nieruchomości	40 411	36 643	46 129
Rzeczowe aktywa trwałe	13 372	13 625	14 176
Inwestycje długoterminowe	4 453	4 453	4 453
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 195	5 700	5 453
B. AKTYWA OBROTOWE	221 161	202 323	164 182
Zapasy	76 714	68 011	60 001
Należności i roszczenia	114 361	64 220	64 149
Inwestycje krótkoterminowe	28 479	69 021	38 727
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 607	1 071	1 305
SUMA AKTYWÓW	287 083	265 135	236 566

Pasywa	30.06.2014	31.12.2013	30.06.2013
A. KAPITAŁ WŁASNY	177 873	173 751	169 727
Kapitał podstawowy	7 285	7 285	7 285
AGIO	10 080	10 080	10 080
Różnice kursowe	160	99	478
Kapitał zapasowy	147 597	138 594	138 517
Kapitał z aktualizacji wyceny	5 820	5 836	5 895
Fundusz Programu Menadżerskiego	1 250	1 250	1 250
Zysk /strata/ z lat ubiegłych	-73	-73	0
Zysk /strata/ netto	5 754	10 680	6 222
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY	109 210	91 384	66 839
Rezerwy na zobowiązania	7 938	8 643	8 638
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	90 238	71 654	55 940
Rozliczenia międzyokresowe	11 034	11 087	2 261
SUMA PASYWÓW	287 083	265 135	236 566

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:		157 282	115 599
Przychody netto ze sprzedaży produktów		157 252	115 543
Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów		30	56
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		143 618	102 556
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		143 588	102 501
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		30	55
C. Zysk /strata/ brutto ze sprzedaży		13 664	13 043
D. Koszty sprzedaży		1 532	1 572
E. Koszty ogólnego zarządu		6 737	6 850
F. Zysk /strata/ ze sprzedaży		5 395	4 621
G. Pozostałe przychody operacyjne		2 146	2 951
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			19
Inne przychody operacyjne		2 146	2 932
H. Pozostałe koszty operacyjne		783	1 058
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		96	387
Inne koszty operacyjne		687	671
I. Zysk /strata/ z działalności operacyjnej		6 758	6 514
J. Przychody finansowe		902	1 473
Dywidendy i udziały w zyskach		16	16
Odsetki		800	997
Zysk ze zbycia inwestycji		0	0
Aktualizacja wartości inwestycji		0	460
Różnice kursowe		0	0
Inne		86	0
K. Koszty finansowe		296	349
Odsetki		9	78
Aktualizacja wartości inwestycji		9	0
Strata ze zbycia inwestycji		0	0
Inne		278	271
L. Zysk /strata/ z działalności gospodarczej		7 364	7 638
M. Zysk / strata/ brutto		7 364	7 638
N. Podatek dochodowy		1 610	1 416
Część bieżąca		865	892
Część odroczone		745	524
O. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku			
P. Zysk / strata/ netto		5 754	6 222

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		5 754	6 222
B. Pozostałe dochody całkowite		60	478
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą		60	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		60	478
D. Całkowite dochody ogółem		5 814	6 700

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 na początek okresu (BO)		173 751	164 719	164 718
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		99	0	0
4.1. Zmiana różnic kursowych		61	99	478
(w tym dochody całkowite)		61	99	478
a/ zwiększenia		61	99	478
b/ zmniejszenia				
4.2. Różnice kursowe na BZ		160	99	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	138 594	123 675	123 675
7.1. Zmiany kapitału zapasowego	9 003	14 919	14 842
a/ zwiększenia	9 003	14 946	14 862
b/ zmniejszenia	0	27	20
7.2. Stan kapitału zapasowego na BZ	147 597	138 594	138 517
8. Kapitał z aktualizacji wyceny na BO	5 836	5 916	5 916
8.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-16	-80	-21
a/ zwiększenia	3	42	26
b/ zmniejszenia	19	122	47
8.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na BZ	5 820	5 836	5 895
9. Pozostałe kapitały rezerwowe na BO			
9.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na BZ			
10. Zysk /strata/ z lat ubiegłych na BO	10 606	16 512	16 512
10.1. Zysk z lat ubiegłych na BO	10 680	16 512	16 512
10.2. Zysk z lat ubiegłych na BO po korektach	10 680	16 512	16 512
a/ zwiększenia			
b/ zmniejszenia	10 680	16 512	16 512
10.3. Zysk z lat ubiegłych na BZ	0	0	0
10.4. Strata z lat ubiegłych na BO	73	73	
10.5. Strata z lat ubiegłych na BO po korektach	73		0
10.6. Strata z lat ubiegłych na BZ	73	73	
10.7. Zysk / strata/ z lat ubiegłych na BZ	-73	-73	0
11. Wynik netto	5 754	10 680	6 222
a/ zysk netto	5 754	10 680	6 222
b/ strata netto			
c/ odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na BZ	177 873	173 751	169 727
(w tym dochody całkowite)	5 814	10 779	6 700

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		7 364	7 638
II. Korekty razem		-45 863	-3 919
Amortyzacja		722	687
Zysk /strata/ z tytułu różnic kursowych		0	-42
Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone		-736	-925
Zysk / strata/ z działalności inwestycyjnej		30	-12
Aktywa przeznaczone na sprzedaż		0	
Zmiana stanu rezerw		-1 154	-1 170
Zmiana stanu zapasów		-9 222	2 256
Zmiana stanu należności i roszczeń		-2 841	-4 503
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (bez kredytów i pożyczek)		20 297	-1 463
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-377	-2 011
Zmiany stanu rozrachunków z tytułu usług budowlanych		-49 978	4 754
Podatek dochodowy		-1 478	-892
Inne korekty z działalności operacyjnej		-1 126	-598
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		-38 499	3 719
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		21 139	13 888
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1	22
Zbycie inwestycji w nieruchomościach		0	
Z aktywów finansowych, w tym:		21 138	13 866
a) w jednostkach powiązanych			0
b) w pozostałych jednostkach		21 138	13 866
II. Wydatki z tytułu dział. inwestycyjnej		4 510	10 287
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		426	860
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne		3 329	4 452
Na aktywa finansowe, w tym		755	4 975
a) w jednostkach powiązanych		666	
b) w pozostałych jednostkach		89	4 975
III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		16 629	3 601
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	245	304
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		240
Splata kredytów i pożyczek	240	
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		
Odsetki	5	64
Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	720	645
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem (AIII+BIII+CIII)	-21 150	7 965
E. Zmiana stanu środków pieniężnych bilansowa	-21 150	8 007
w tym różnice kursowe		-42
F. Środki pieniężne na BO	46 922	13 872
G. Środki pieniężne na BZ	25 772	21 879