

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

L.p.	Nazwa	31-12-2017	30-06-2018
1.	AKTYWA	394 375 615,13	388 209 287,17
1.1	AKTYWA TRWAŁE	117 412 567,44	137 451 596,42
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	37 996 380,57	36 086 647,85
1.1.2	Wartości niematerialne	6 041 456,52	6 264 166,69
4.	Wartość firmy	0,00	0,00
1.1.4	Nieruchomości inwestycyjne	66 873 133,88	73 781 946,75
1.1.5	Należności długoterminowe	4 072 235,88	18 580 028,02
1.1.6	Inwestycje długoterminowe	476 410,14	476 410,14
1.1.7	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 743 802,31	2 162 207,09
1.1.8	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	209 148,14	100 189,88
1.2	AKTYWA OBROTOWE	276 963 047,69	250 757 690,75
1.2.1	Zapasy	102 600 200,93	90 189 136,44
1.2.2	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	97 982 051,30	81 813 372,55
1.2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1 754 205,00	406 454,62
1.2.4	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	7 945 250,34	13 804 139,41
1.2.5	Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 547 057,87	36 548 482,04
1.2.6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	41 390 102,23	26 484 119,71
1.2.7	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	744 180,02	1 511 985,98
1.3	AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00
2.	PASYWA	394 375 615,13	388 209 287,17
2.1	KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	227 269 443,39	246 275 477,27
2.1.1	Kapitał podstawowy	7 285 500,00	7 285 500,00
2.1.2	AGIO	10 080 150,00	10 080 150,00
2.1.3	Zyski zatrzymane	203 977 884,96	222 691 357,53
2.1.4	Kapitał udziałowców mniejszościowych	5 925 908,43	6 218 469,74
2.2	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	18 042 960,51	16 728 996,62
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	523 248,08	560 078,63
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	479 594,47	505 486,56
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	6 051 320,99	5 848 907,99
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	4 961,29	1 623 987,19
2.2.6	Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	2 772 836,63	0,00
2.2.7	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	8 210 999,05	8 190 536,25
2.3	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	149 063 211,23	125 204 813,28
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	1 557 869,61	1 263 607,76
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	6 921 386,61	8 989 579,88
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	7 489 601,29	10 059 782,39
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	1 230 849,05	919 885,28
2.3.5	Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	501 911,52	509 732,34
2.3.6	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	73 536 064,76	81 410 254,49
2.3.7	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1 747 578,85	1 580 761,00
2.3.8	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	6 146 920,15	10 133 515,42
2.3.9	Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	4 066 490,12	4 476 205,56
2.3.10	Rozliczenia międzyokresowe	45 864 539,27	5 861 489,16
2.4	ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A. - Półroczne sprawozdanie finansowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w zł)

L.p.	Nazwa	30-06-2017	30-06-2018
1.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	178 364 841,12	251 419 201,90
1.1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	177 378 486,86	250 270 188,00
1.2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	986 354,26	1 149 013,90
2.	KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	156 212 686,28	213 264 307,25
2.1.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	155 290 719,76	212 229 874,46
2.2.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	921 966,52	1 034 432,79
3.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	22 152 154,84	38 154 894,65
4.	Koszty sprzedaży	6 610 765,84	6 241 531,72
5.	Koszty ogólnego zarządu	8 174 719,71	7 975 168,08
6.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	7 366 669,29	23 938 194,85
7.	Pozostałe przychody operacyjne	1 488 016,10	5 867 928,67
8.	Pozostałe koszty operacyjne	1 993 474,60	5 801 532,77
9.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	6 861 210,79	24 004 590,75
10.	Przychody finansowe	136 626,86	2 045 868,42
11.	Koszty finansowe	1 092 794,89	394 333,90
12.	ZYSK (STRATA) BRUTTO	5 905 042,76	25 656 125,27
13.	Podatek dochodowy	2 333 698,77	4 811 925,17
14.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
15.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	3 571 343,99	20 844 200,10
16.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ	0,00	0,00
17.	ZYSK (STRATA) NETTO w tym	3 571 343,99	20 844 200,10
17.1.	ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZY JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ	4 059 740,80	20 557 975,91
17.2.	UDZIAŁY NIEKONTROLUJĄCE	-488 396,81	286 224,19

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A. - Półroczne sprawozdanie finansowe

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (dane w zł)

L.p.	Nazwa	30-06-2017	30-06-2018
1.	ZYSK NETTO	3 571 343,99	20 844 200,10
2.	POZOSTAŁE DOCHODY CAŁKOWITE	-299 872,54	383 025,00
2.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	-299 872,54	383 025,00
2.2	Dostępne do sprzedaży aktywa finansowe	0,00	0,00
2.3	Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych	0,00	0,00
2.4	Zysk (strata) z tytułu aktualizacji wyceny	0,00	0,00
2.5	Zysk (strata) aktuarialne z programów określonych świadczeń emerytalnych	0,00	0,00
2.6	Udziały w pozostałych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
2.7	Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych dochodów całkowitych	0,00	0,00
3.	POZOSTAŁE DOCHODY CAŁKOWITE PO OPODATKOWANIU	-299 872,54	383 025,00
4.	CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM	3 271 471,45	21 227 225,10
5.	SUMA POZOSTAŁYCH DOCHODÓW CAŁKOWITYCH PRZYPADAJĄCA NA:		
5.1	Udziałowców dominujących	3 759 755,54	20 931 163,17
5.2	Udziały niedające kontroli	-488 284,09	296 061,93

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w zł)

L.p.	Nazwa	30-06-2017	30-06-2018
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	4 231 706,05	41 390 102,23
2.	Bilansowa zmiana środków	14 088 159,77	-14 905 982,52
3.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-815,00	-77 544,68
4.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	14 088 159,77	-14 983 527,20
4.1	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	21 646 375,77	4 309 858,31
4.1.1	Zysk (strata) brutto	5 905 042,76	25 656 125,27
4.1.2	Korekty	15 741 333,01	-21 346 266,96
4.1.2.1	Amortyzacja	1 280 519,22	1 607 372,00
4.1.2.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-81 288,95	-73 909,01
4.1.2.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	418 807,96	-328 122,71
4.1.2.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-15 987,19	40 946,29
4.1.2.5	Zmiana stanu rezerw	1 397 994,64	1 836 654,06
4.1.2.6	Zmiana stanu zapasów	5 702 988,24	12 411 064,49
4.1.2.7	Zmiana stanu należności	21 979 519,55	2 123 711,18
4.1.2.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-23 369 580,07	6 165 269,91
4.1.2.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 889 696,12	-40 795 237,64
4.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	4 238 961,36	-1 872 293,80
4.1.2.11	Podatek dochodowy	-1 542 663,94	-2 610 864,00
4.1.2.12	Inne korekty	-157 633,93	149 142,27
4.2	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-6 524 796,99	-20 685 942,35
4.2.1	Wpływy	76 233,09	44 208 024,03
4.2.1.1	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 318,37	961 637,44
4.2.1.2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0,00	0,00
4.2.1.3	Z aktywów finansowych	57 914,72	43 246 386,59
4.2.1.3.1	- w tym w jednostkach powiązanych	0,00	16 000,00
4.2.1.3.2	- w tym w pozostałych jednostkach	57 914,72	43 230 386,59
4.2.1.3.2.1	Zbycie aktywów finansowych	0,00	42 614 605,26
4.2.1.3.2.2	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
4.2.1.3.2.3	Splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
4.2.1.3.2.4	Odsetki	57 914,72	615 781,33
4.2.1.3.2.5	Inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.2.1.4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
4.2.2	Wydutki	6 601 030,08	64 893 966,38
4.2.2.1	Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 600 481,73	818 185,09
4.2.2.2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	2 505 561,56	9 496 697,00
4.2.2.3	Na aktywa finansowe	2 494 986,79	54 579 084,29
4.2.2.3.1	- w tym w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
4.2.2.3.1.1	- w tym udzielone pożyczki	0,00	0,00
4.2.2.3.2	- w tym w pozostałych jednostkach	2 494 986,79	54 579 084,29
4.2.2.3.2.1	Nabycie aktywów finansowych	2 494 986,79	54 579 084,29
4.2.2.3.2.2	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
4.2.2.3.2.3	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.2.2.4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
4.3	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-1 033 419,01	1 392 556,84
4.3.1	Wpływy	5 191 177,75	2 774 672,42
4.3.1.1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
4.3.1.2	Kredyty i pożyczki	5 191 177,75	2 774 672,42
4.3.1.3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1.4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
4.3.2	Wydutki	6 224 596,76	1 382 115,58
4.3.2.1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
4.3.2.2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
4.3.2.3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	258 367,94	38 309,72
4.3.2.4	Splaty kredytów i pożyczek	4 868 652,44	406 904,32
4.3.2.5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.2.6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
4.3.2.7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	586 139,04	585 812,25
4.3.2.8	Odsetki	511 437,34	351 089,29
4.3.2.9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
5.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	18 319 865,82	26 484 119,71

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (dane w zł)

L.p.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Udziałowcy nie mający kontroli	Kapitał własny razem
1.	STAN NA DZIEŃ 01-01-2018	7 285 500,00	10 080 150,00	203 977 884,96	5 925 908,43	227 269 443,39
1.1	Korekta błęd podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Skorygowany stan	7 285 500,00	10 080 150,00	203 977 884,96	5 925 908,43	227 269 443,39
1.3	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	20 931 163,17	296 061,93	21 227 225,10
1.3.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	20 557 975,91	286 224,19	20 844 200,10
1.3.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	373 187,26	9 837,74	383 025,00
1.4	Dywidendy	0,00	0,00	-2 185 650,00	0,00	-2 185 650,00
1.5	Wyemitowany kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Podział wyniku finansowego	0,00	0,00	-34 268,04	-4 041,68	-38 309,72
1.7	Pozostałe zmiany	0,00	0,00	2 227,45	541,05	2 768,50
1.8	Transakcje z właścicielami za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	STAN NA DZIEŃ 30-06-2018	7 285 500,00	10 080 150,00	222 691 357,53	6 218 469,74	246 275 477,27
L.p.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Udziałowcy nie mający kontroli	Kapitał własny razem
1.	STAN NA DZIEŃ 01-01-2017	7 285 500,00	10 080 150,00	194 311 638,54	7 391 381,89	219 068 670,43
1.1	Korekta błęd podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Skorygowany stan	7 285 500,00	10 080 150,00	194 311 638,54	7 391 381,89	219 068 670,43
1.3	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	3 759 755,54	-488 284,09	3 271 471,45
1.3.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	4 059 740,80	-488 396,81	3 571 343,99
1.3.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-299 985,26	112,72	-299 872,54
1.4	Dywidendy	0,00	0,00	-1 821 375,00	0,00	-1 821 375,00
1.5	Wyemitowany kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Podział wyniku finansowego	0,00	0,00	-208 089,32	-50 278,62	-258 367,94
1.7	Pozostałe zmiany	0,00	0,00	3 486,87	-3 165,00	321,87
1.8	Transakcje z właścicielami za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	STAN NA DZIEŃ 30-06-2017	7 285 500,00	10 080 150,00	196 045 416,63	6 849 654,18	220 260 720,81