

Instal Kraków S.A. - Półroczne sprawozdanie finansowe

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

L.p.	Nazwa	31-12-2017	30-06-2018
1.	AKTYWA	313 415 890,62	306 319 535,81
1.1	AKTYWA TRWAŁE	87 792 449,72	109 814 392,67
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	9 874 898,93	10 524 908,91
1.1.2	Wartości niematerialne	2 234 422,91	2 206 448,35
1.1.3	Wartość firmy	0,00	0,00
1.1.4	Nieruchomości inwestycyjne	66 982 762,57	73 891 575,44
1.1.5	Należności długoterminowe	3 319 702,66	17 642 948,12
1.1.6	Inwestycje długoterminowe	4 453 070,07	4 453 070,07
1.1.7	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	778 333,37	1 030 161,81
1.1.8	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	149 259,21	65 279,97
1.2	AKTYWA OBROTOWE	225 623 440,90	196 505 143,14
1.2.1	Zapasy	93 692 038,38	79 368 115,62
1.2.2	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	64 126 103,68	47 924 534,40
1.2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	327 181,00	0,00
1.2.4	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	3 980 337,42	7 320 104,37
1.2.5	Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 547 057,87	36 548 482,04
1.2.6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	38 406 789,21	24 321 634,81
1.2.7	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	543 933,34	1 022 271,90
1.3	AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00
2.	PASYWA	313 415 890,62	306 319 535,81
2.1	KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	202 121 744,26	219 730 275,85
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	184 756 094,26	202 364 625,85
2.1.4	Kapitał udziałowców mniejszościowych	0,00	0,00
2.2	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	4 970 901,71	4 618 919,83
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	376 812,11	376 812,11
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	84 073,21	87 917,16
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
2.2.6	Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00
2.2.7	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	4 510 016,39	4 154 190,56
2.3	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	106 323 244,65	81 970 340,13
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	32 920,53	32 920,53
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	6 062 786,26	7 715 388,51
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	5 693 050,64	5 286 146,32
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
2.3.5	Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
2.3.6	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	41 613 491,91	51 594 816,54
2.3.7	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1 652 244,00	1 580 761,00
2.3.8	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	4 395 092,89	8 625 572,37
2.3.9	Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 829 081,32	2 307 046,03
2.3.10	Rozliczenia międzyokresowe	45 044 577,10	4 827 688,83
2.4	ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00

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	102 048 080,21	165 823 698,73
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	101 896 801,10	165 322 362,62
1.2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	151 279,11	501 336,11
2.	KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	85 269 479,14	138 781 161,24
2.1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	85 123 728,72	138 295 325,63
2.2	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	145 750,42	485 835,61
3.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	16 778 601,07	27 042 537,49
4.	Koszty sprzedaży	1 799 995,28	1 626 467,67
5.	Koszty ogólnego zarządu	5 509 878,40	5 676 365,88
6.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	9 468 727,39	19 739 703,94
7.	Pozostałe przychody operacyjne	865 476,74	3 636 023,35
8.	Pozostałe koszty operacyjne	1 555 483,70	1 379 282,68
9.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	8 778 720,43	21 996 444,61
10.	Przychody finansowe	101 202,80	2 051 947,01
11.	Koszty finansowe	597 919,88	13 002,20
12.	ZYSK (STRATA) BRUTTO	8 282 003,35	24 035 389,42
13.	Podatek dochodowy	2 450 047,12	4 577 836,06
14.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
15.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	5 831 956,23	19 457 553,36
16.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ	0,00	0,00
17.	ZYSK (STRATA) NETTO	5 831 956,23	19 457 553,36

## Instal Kraków S.A. - Półroczne sprawozdanie finansowe

### SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (dane w zł)

L.p.	Nazwa	30-06-2017	30-06-2018
1.	<b>ZYSK NETTO</b>	<b>5 831 956,23</b>	<b>19 457 553,36</b>
2.	<b>POZOSTAŁE DOCHODY CAŁKOWITE</b>	<b>-300 406,50</b>	<b>336 422,73</b>
2.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	-300 406,50	336 422,73
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.	<b>POZOSTAŁE DOCHODY CAŁKOWITE PO OPODATKOWANIU</b>	<b>-300 406,50</b>	<b>336 422,73</b>
4.	<b>CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5 531 549,73</b>	<b>19 793 976,09</b>
5.	<b>SUMA POZOSTAŁYCH DOCHODÓW CAŁKOWITYCH PRZYPADAJĄCA NA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Udziałowców dominujących	0,00	0,00
5.2	Udziały niedające kontroli	0,00	0,00

Instal Kraków S.A. - Półroczne sprawozdanie finansowe

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w zł)

L.p.	Nazwa	30-06-2017	30-06-2018
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	217 747,40	38 406 789,21
2.	Bilansowa zmiana środków	15 101 324,45	-14 085 154,40
3.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-815,00	-77 544,68
4.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	15 101 324,45	-14 162 699,08
4.1	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	24 135 417,86	7 454 340,82
4.1.1	Zysk (strata) brutto	8 282 003,35	24 035 389,42
4.1.2	Korekty	15 853 414,51	-16 581 048,60
4.1.2.1	Amortyzacja	534 771,71	422 210,20
4.1.2.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-815,00	-77 544,68
4.1.2.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 319,48	-638 924,74
4.1.2.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-15 987,19	-36 936,89
4.1.2.5	Zmiana stanu rezerw	1 022 606,95	1 656 446,20
4.1.2.6	Zmiana stanu zapasów	8 375 687,33	14 323 922,76
4.1.2.7	Zmiana stanu należności	18 496 001,61	2 205 504,82
4.1.2.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-20 606 785,56	8 404 432,52
4.1.2.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 858 477,72	-40 611 247,59
4.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	3 233 174,89	890 712,53
4.1.2.11	Podatek dochodowy	-786 536,21	-3 228 766,00
4.1.2.12	Inne korekty	-262 501,22	109 142,27
4.2	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-5 017 491,44	-21 197 278,99
4.2.1	Wpływy	91 233,09	43 267 286,59
4.2.1.1	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 318,37	900,00
4.2.1.2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0,00	0,00
4.2.1.3	Z aktywów finansowych	72 914,72	43 266 386,59
4.2.1.3.1	- w tym w jednostkach powiązanych	15 000,00	36 000,00
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	Wydatki	5 108 724,53	64 464 565,58
4.2.2.1	Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	250 680,89	388 784,29
4.2.2.2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	2 363 056,85	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	-4 016 601,97	-419 760,91
4.3.1	Wpływy	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	Wydatki	4 016 601,97	419 760,91
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	0,00	0,00
4.3.2.4	Splaty kredytów i pożyczek	3 918 652,44	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	0,00	0,00
4.3.2.8	Odsetki	97 949,53	12 856,59
4.3.2.9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
5.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	15 319 071,85	24 321 634,81

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM** (dane w zł)

L.p.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
<b>1.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 01-01-2018</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>184 756 094,26</b>	<b>202 121 744,26</b>
1.1	Korekta błędów podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Skorygowany stan	7 285 500,00	10 080 150,00	184 756 094,26	202 121 744,26
1.3	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	19 793 976,09	19 793 976,09
1.3.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	19 457 553,36	19 457 553,36
1.3.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	336 422,73	336 422,73
1.4	Dywidendy	0,00	0,00	-2 185 650,00	-2 185 650,00
1.5	Wyemitowany kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Podział wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Pozostałe zmiany	0,00	0,00	205,50	205,50
1.8	Transakcje z właścicielami za okres	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 30-06-2018</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>202 364 625,85</b>	<b>219 730 275,85</b>
L.p.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
<b>1.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 01-01-2017</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>169 660 049,61</b>	<b>187 025 699,61</b>
1.1	Korekta błędów podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Skorygowany stan	7 285 500,00	10 080 150,00	169 660 049,61	187 025 699,61
1.3	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	5 531 549,73	5 531 549,73
1.3.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	5 831 956,23	5 831 956,23
1.3.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-300 406,50	-300 406,50
1.4	Dywidendy	0,00	0,00	-1 821 375,00	-1 821 375,00
1.5	Wyemitowany kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Podział wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Pozostałe zmiany	0,00	0,00	321,88	321,88
1.8	Transakcje z właścicielami za okres	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 30-06-2017</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>173 370 546,22</b>	<b>190 736 196,22</b>