

☐ skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport roczny SA-R 2012

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31  
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

data przekazania: 2013-03-21

<b>INSTAL KRAKÓW SA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>INSTALKRK</b>	<b>Budownictwo (bud)</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
<b>30-732</b>	<b>Kraków</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>ul. Konstantego Brandla</b>	<b>1</b>
(ulica)	(numer)
<b>(012) 652 21 01</b>	<b>012 653 21 97</b>
(telefon)	(fax)
<b>marketing@instalkrakow.pl</b>	<b>www.instalkrakow.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>679-008-54-87</b>	<b>350564042</b>
(NIP)	(REGON)

Polinvest-Audit Sp. z o.o.

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

- ☒ Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
- ☒ Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- ☒ Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
- ☒ Pismo Prezesa Zarządu
- ☒ Roczne sprawozdanie finansowe
- ☒ Wprowadzenie ☒ Zestawienie zmian w kapitale własnym
- ☒ Bilans ☒ Rachunek przepływów pieniężnych
- ☒ Rachunek zysków i strat ☒ Dodatkowe informacje i objaśnienia
- ☒ Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
- ☒ Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2012	2011	2012	2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	334 897	337 997	80 242	81 640
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	18 653	24 006	4 469	5 798
III. Zysk (strata) brutto	20 671	25 199	4 953	6 087
IV. Zysk (strata) netto	16 512	20 214	3 956	4 882
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 865	2 427	2 124	549
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-30 032	7 862	-7 196	1 780
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-571	3 210	-137	727
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-21 738	13 499	-5 208	3 056
IX. Aktywa, razem	235 693	250 310	57 652	59 728
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 975	101 494	17 361	22 979
XI. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	57 364	80 295	14 032	18 479
XIII. Kapitał własny	164 718	148 816	40 291	33 693
XIV. Kapitał zakładowy	7 285	7 285	1 782	1 649
XV. Liczba akcji (w szt.)	7 285 500	7 285 500	7 285 500	7 285 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	2,27	2,77	0,54	0,67
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	2,27	2,77	0,54	0,67
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	22,61	20,43	5,53	4,62
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	22,61	20,43	5,53	4,62

## ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## BILANS

## JEDNOSTKOWY BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2012	2011
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		68 058	56 393
1. Wartości niematerialne, w tym:		2 114	2 139
- inne wartości niematerialne		9	11
- prawo wieczystego użytkowania gruntów		2 105	2 128
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	17 541	17 362
3. Nieruchomości inwestycyjne		37 699	26 145
4. Inwestycje długoterminowe	3	4 453	3 953
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe		4 453	3 953
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		4 453	3 953
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	6 251	6 794
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		5 880	6 410
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		371	384
II. Aktywa obrotowe		167 635	193 917
1. Zapasy	5	62 800	69 716
2. Należności krótkoterminowe	6	65 311	76 564
2.1. Od jednostek powiązanych		22	5
2.2. Od pozostałych jednostek		51 908	67 897
2.3. w tym podatek dochodowy od osób prawnych		341	
2.4. Wycena kontraktów długoterminowych		13 381	8 662
3. Inwestycje krótkoterminowe		38 964	47 068
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7	38 964	47 068
a) w pozostałych jednostkach		25 092	11 477
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		13 872	35 591
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8	560	569
A k t y w a r a z e m		235 693	250 310
PASYWA			
I. Kapitał własny		164 718	148 816
1. Kapitał zakładowy	10	7 285	7 285
2. Agio		10 080	10 080
3. Kapitał zapasowy	11	123 675	103 380
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	12	5 916	5 989
5. Zysk (strata) netto		16 512	20 214
6. Różnice kursowe			618
7. Program menadżerski		1 250	1 250
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		70 975	101 494
1. Rezerwy na zobowiązania	14	9 776	11 389
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 379	2 408
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		352	451
a) długoterminowa		302	363
b) krótkoterminowa		50	88
1.3. Pozostałe rezerwy		7 045	8 530
a) długoterminowe		154	
b) krótkoterminowe		6 891	8 530
2. Zobowiązania krótkoterminowe	15	57 364	80 295
2.1. Wobec jednostek powiązanych		748	391
2.2. Wobec pozostałych jednostek		46 839	68 054
2.3. w tym podatek dochodowy od osób prawnych			1 385
2.4. Fundusze specjalne		4	12
2.5. Wycena kontraktów długoterminowych		9 773	11 838
3. Rozliczenia międzyokresowe	16	3 835	9 810
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		3 835	9 810
a) krótkoterminowe		3 835	9 810
P a s y w a r a z e m		235 693	250 310
Wartość księgowa			
		164 718	148 816
Liczba akcji (w szt.)		7 285 500	7 285 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17	22,61	20,43
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		7 285 500	7 285 500
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17	22,61	20,43

Dane bilansowe za 2012 rok zaprezentowane zostały na dzień 31.12.2012 roku, natomiast dane bilansowe za poprzedni rok obrotowy zaprezentowane zostały na dzień 31.12.2011 roku.

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

### JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2012	2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		334 897	337 997
- od jednostek powiązanych		624	48
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18	334 739	337 921
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19	158	76
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		300 878	295 232
- jednostkom powiązanym		527	38
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	20	300 728	295 165
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		150	67
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		34 019	42 765
IV. Koszty sprzedaży	20	209	753
V. Koszty ogólnego zarządu	20	14 464	13 819
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		19 346	28 193
VII. Pozostałe przychody operacyjne		6 276	3 862
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		31	
2. Inne przychody operacyjne	21	6 245	3 862
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		6 969	8 049
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		5 904	6 056
2. Inne koszty operacyjne	22	1 065	1 993
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		18 653	24 006
X. Przychody finansowe	23	2 502	2 150
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		16	6
- od jednostek powiązanych		16	6
2. Odsetki		2 307	1 779
3. Aktualizacja wartości inwestycji		49	75
4. Inne		130	290
XI. Koszty finansowe	24	484	957
1. Odsetki		188	193
2. Aktualizacja wartości inwestycji		52	
3. Inne		244	764
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		20 671	25 199
XIII. Zysk (strata) brutto		20 671	25 199
XIV. Podatek dochodowy	25	4 159	4 985
a) część bieżąca		3 308	6 871
b) część odroczone		851	-1 886
XV. Zysk (strata) netto		16 512	20 214
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		16 512	20 214
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		7 285 500	7 285 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	26	2,27	2,77
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		7 285 500	7 285 500
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	26	2,27	2,77

#### Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	2012	2011
I. Zysk netto	16 512	20 214
II. Pozostałe dochody całkowite	-618	689
- różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	-618	689
III. Pozostałe dochody całkowite po opodatkowaniu	-618	689
IV. Całkowite dochody ogółem	15 894	20 903

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**  
**JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

	w tys. zł	
	2012	2011
a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	148 816	127 894
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	7 285	7 285
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	7 285	7 285
1.2. Kapitał AGIO BO	10 080	10 080
1.3. Kapitał AGIO BZ	10 080	10 080
1.4. Fundusz Programu Menadżerskiego na początek okresu	1 250	1 250
1.5. Fundusz Programu Menadżerskiego na koniec okresu	1 250	1 250
1.6. Różnice kursowe z przeliczenia BO	618	-71
1.7. Zmiana różnic kursowych - dochody całkowite	-618	689
1.8. zwiększenia		689
1.9. zmniejszenia	618	
1.10. Różnice kursowe z przeliczenia BZ	0	618
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	103 380	85 932
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	20 295	17 448
a) zwiększenia (z tytułu)	20 309	17 515
- z podziału zysku (ustawowo)	20 214	17 248
- sprzedaż środków trwałych	95	267
b) zmniejszenia (z tytułu)	14	67
- sprzedaż środków trwałych	14	67
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	123 675	103 380
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	5 989	6 169
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-73	-180
a) zwiększenia (z tytułu)	22	84
- środki trwałe	22	84
b) zmniejszenia (z tytułu)	95	264
- zbycia środków trwałych	95	264
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	5 916	5 989
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	20 214	17 248
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	20 214	17 248
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	20 214	17 248
a) zmniejszenia (z tytułu)	20 214	17 248
b) przeznaczenie na kapitał zapasowy	20 214	17 248
5. Wynik netto	16 512	20 214
a) zysk netto	16 512	20 214
I. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	164 718	148 816
II. w tym dochody całkowite ogółem	15 894	20 903
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	164 718	148 816

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
**JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

	w tys. zł	
	2012	2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) brutto	20 671	25 199
II. Korekty razem	-11 806	-22 772
1. Amortyzacja	1 569	1 687
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-18	-29
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2 128	-1 616
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-10	11
5. Podatek dochodowy	-4 122	-5 119
6. Zmiana stanu rezerw	-1 613	3 858
7. Zmiana stanu zapasów	12 687	-5 007
8. Zmiana stanu należności	15 972	-36 452
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-20 413	22 982
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 976	-2 347
11. Zmiana rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	-6 784	-185
12. Inne korekty	-970	-555
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	8 865	2 427

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
**JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	2 246	21 304
1. Z aktywów finansowych, w tym:	2 246	21 304
a) w jednostkach powiązanych	16	6
- dywidendy i udziały w zyskach	16	6
b) w pozostałych jednostkach	2 230	21 298
- zbycie aktywów finansowych		19 577
- odsetki	2 230	1 721
II. Wydatki	32 278	13 442
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	751	2 691
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	17 413	10 751
3. Na aktywa finansowe, w tym:	14 114	
a) w jednostkach powiązanych	500	
- nabycie aktywów finansowych	13 614	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-30 032	7 862
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	198	3 430
1. Kredyty i pożyczki	198	3 430
II. Wydatki	769	220
1. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	650	
2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		108
3. Odsetki	119	112
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-571	3 210
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-21 738	13 499
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-21 719	13 529
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-19	-30
F. Środki pieniężne na początek okresu	35 591	22 062
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	13 872	35 591

Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**  
**A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE**  
**NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU**  
**Nota 1 a**

<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>w tys. zł</b>	
	<b>2012</b>	<b>2011</b>
a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	9	11
- oprogramowanie komputerowe	9	11
b) wieczyste użytkowanie gruntów	2 105	2 128
Wartości niematerialne, razem	2 114	2 139

## Nota 1 b

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)							
w tys. zł							
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
			- oprogramowanie komputerowe				
a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu			156	156	2 350		2 506
b) zwiększenia (z tytułu)			6	6	5		11
c) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu			162	162	2 355		2 517
d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			145	145	222		367
e) amortyzacja za okres (z tytułu)			8	8	28		36
f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			153	153	250		403
g) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu			9	9	2 105		2 114

## Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2012	2011
a) własne	2 114	2 139
Wartości niematerialne, razem	2 114	2 139

## Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2012	2011
a) środki trwałe, w tym:	17 541	17 352
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 576	11 882
- urządzenia techniczne i maszyny	3 688	4 064
- środki transportu	1 093	1 171
- inne środki trwałe	184	235
b) środki trwałe w budowie		10
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	17 541	17 362

## Nota 2 b

**ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)**

w tys. zł							
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem	
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu		15 015	7 772	3 862	759	27 408	
b) zwiększenia (z tytułu)		1 202	395	649	11	2 257	
- zakup		59	395	289	11	754	
- przesunięcia		1 143		360		1 503	
c) zmniejszenia (z tytułu)		0	335	544	6	885	
- sprzedaż			198	184	2	384	
- likwidacja			137	360	4	501	
d) różnice kursowe z BO			-93	-17		-110	
e) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu		16 217	7 739	3 950	764	28 670	
f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		3 133	3 637	2 692	522	9 984	
g) amortyzacja za okres (z tytułu)		508	342	165	58	1 073	
- w koszty		508	643	320	64	1 535	
- sprzedaż			-267	-495	-6	-768	
- przyjęcie z umorzeniem				349		349	
- różnice kursowe			-34	-9		-43	
h) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		3 641	3 979	2 857	580	11 057	
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu			-72			-72	
j) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu			-72			-72	
k) wartość netto środków trwałych na koniec okresu		12 576	3 688	1 093	184	17 541	



## Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2012	2011
a) własne	17 541	17 342
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:		10
Środki trwałe bilansowe, razem	17 541	17 352

## Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	2012	2011

Spółka nie posiada środków trwałych wykazywanych pozabilansowo.

## Nota 3 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek okresu	26 145	16 486
b) zwiększenia (z tytułu)	19 014	11 210
c) zakup	17 413	10 751
- wycena	1 601	459
d) zmniejszenia (z tytułu)	7 460	1 551
- wycena	546	1 551
- sprzedaż	6 914	
e) stan na koniec okresu	37 699	26 145

## Nota 3 b

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) w jednostkach zależnych	3 700	3 700
- udziały lub akcje	3 700	3 700
b) w jednostkach stowarzyszonych	753	253
- udziały lub akcje	753	253
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	4 453	3 953

## Nota 3 c

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek okresu	3 953	3 878
b) zwiększenia (z tytułu)	500	75
- odwrócenie odpisu		75
- zakup udziałów	500	
c) stan na koniec okresu	4 453	3 953

## Nota 3 d

## UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł											
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka powiązana, z którą jednostka jest powiązana bezpośrednio i pośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość: bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1.	Frapol Sp. z o.o.	Kraków	Budowlano-montażowe	Pełna	IV 1998	3 700	0	3 700	78,89	78,89	
2.	BTH Instalacje Sp. z o.o.	Kraków	Budowlano-montażowe	Pełna	IV 2000	575	0	575	50,00	50,00	
3.	Biprowumet Sp. z o.o.	Kraków	Projektowe	metoda praw własności	IV 2000	467	289	178	32,92	32,92	
4.	Wamstal Sp. z o.o.	Kraków	Budowlano-montażowe w likwidacji	Wyłączona	X 2000	130	130	0	100,00	100,00	

## Nota 3 e

## UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł												
a	m											
	kapitał własny jednostki, w tym:											
Lp.	nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:				pozostały kapitał własny, w tym:				zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:		
		- kapitał zakładowy	- należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	- kapitał zapasowy	- zysk (strata) z lat ubiegłych	- zysk (strata) netto	- pozostały kapitał własny, w tym:	- zysk (strata) z lat ubiegłych	- zysk (strata) netto	- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe	- należności i należności długoterminowe
1.	Frapol Sp. z o.o.	19 918	2 082	1 623	16 213	2 515	33 653	33 653	19 892	19 892	53 571	53 571
2.	BTH Instalacje Sp. z o.o.	1 421	1 150		271	16	2 382	2 382	3 119	3 119	3 803	3 803
3.	Biprowumet Sp. z o.o.	1 037	100		937	808	42	42	871	871	1 079	1 079
4.	Wamstal Sp. z o.o.	130			-130	-130						

Nota 3 f

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH									
w tys. zł									
Lp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i
	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	wartość bilansowa udziałów / akcji	kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji	otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
1.	Invision Sp. z o.o.	KRAKÓW	Działalność zawieszona						

Invision Sp. z o.o. - brak danych finansowych

## Nota 3 g

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			4 453	3 953
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			4 453	3 953

## Nota 4 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2012	2011
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	6 410	4 558
a) odniesionych na wynik finansowy	6 410	4 558
2. Zwiększenia	4 716	6 023
a) podatek od kosztów kontraktów długoterminowych	3 947	3 480
b) podatek dochodowy od napraw gwarancyjnych	120	540
c) podatek dochodowy od kosztów niewypłaconych premii, płac, ZUS, prog. menadżerski	423	457
d) podatek od kosztów niewypłaconych urlopów		18
e) zobowiązań	102	69
f) należności		1 163
g) podatek od wyceny zapasów i wyrobów gotowych		1
- udziały	20	
h) nieruchomości	104	295
3. Zmniejszenia	5 245	4 171
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		4 171
- podatek dochodowy od kosztów niewypłaconych urlopów	26	
b) podatek od kontraktów długoterminowych	4 340	3 409
c) podatek od nieruchomości		58
d) podatek dochodowy od napraw gwarancyjnych	104	140
e) podatek dochodowy od kosztów niewypłaconych premii, płac, ZUS, prog. menadżerski	467	455
f) podatek od należności	194	
g) podatek od zobowiązań	92	88
h) podatek od zapasów	2	1
i) emerytalne	19	6
j) udziały	1	14
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	5 880	6 410
a) odniesionych na wynik finansowy	5 880	6 410

## Nota 5 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2012	2011
a) materiały	3 098	7 201
b) półprodukty i produkty w toku	3 133	30 261
c) produkty gotowe	45 313	25 601
d) towary	11 256	6 653
Zapasy, razem	62 800	69 716

Struktura zapasów wg. okresów zalegania przedstawiona została w Dodatkowych informacjach objaśniających do sprawozdania finansowego za 2012 rok w punkcie 33.

## Nota 6 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) od jednostek powiązanych	22	5
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22	5
- do 12 miesięcy	22	5
b) należności od pozostałych jednostek	51 908	67 897
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy, w tym:	46 431	61 952
- nieprzetrimowane	45 388	46 195
- przetrimowane:	1 043	15 757

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2012	2011
- do 1 miesiąca	941	593
- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	102	740
- powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy		8 026
- powyżej 6 miesięcy do 1 roku		76
- powyżej 1 roku		6 322
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	3 831	5 190
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	720	139
- podatek dochodowy od osób prawnych	341	
- inne	926	616
Należności krótkoterminowe netto, razem	51 930	67 902
c) odpisy aktualizujące wartość należności	19 892	16 587
Należności krótkoterminowe brutto, razem	71 822	84 489

Informacja dotycząca odpisów aktualizujących przedstawiona została w Dodatkowych informacjach objaśniających do sprawozdania finansowego za 2012 rok w punkcie 32.

## Nota 6 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2012	2011
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	22	5
- od jednostek zależnych	22	5
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	22	5
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	22	5

## Nota 6 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2012	2011
Stan na początek okresu	16 587	6 354
a) zwiększenia (z tytułu)	6 044	11 221
b) zmniejszenia (z tytułu)	2 739	988
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	19 892	16 587

## Nota 6 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			50 655	65 465
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			21 167	19 024
b1. w walucie	w tys.	EUR	5 178	4 307
po przeliczeniu na tys. zł				19 024
Należności krótkoterminowe, razem			71 822	84 489

## Nota 6 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2012	2011
a) do 1 miesiąca	7 356	8 644
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	37 130	51 634
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	803	2 444
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	119	29
e) powyżej 1 roku	3 833	5 226
f) należności przeterminowane	20 935	15 757
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	70 176	83 734
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	19 892	16 587
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	50 284	67 147

## Nota 6 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2012	2011
a) do 1 miesiąca	941	594
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	2 778	740
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	1 255	8 026
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	2 179	75
e) powyżej 1 roku	13 782	6 322
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	20 935	15 757
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	18 300	15 757
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	2 635	0

## Nota 7 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) w pozostałych jednostkach	25 092	11 477
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	25 092	11 477
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 872	35 591
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	747	121
- inne środki pieniężne	13 125	35 470
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	38 964	47 068

Krótkoterminowe instrumenty finansowe ujmowane są w księgach według daty transakcji.

## Nota 7 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			25 092	11 477
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem			25 092	11 477

## Nota 7 c

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
b1. w walucie				
pozostałe waluty w tys. zł				

## Nota 7 d

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			12 672	35 525
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			1 110	66
b1. w walucie			271	15
po przeliczeniu na tys. zł				66
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			13 872	35 591

## Nota 8 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	560	568
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	560	568
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	560	568

## Nota 9 a

Kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości dotyczy grupy 4 - maszyny i urządzenia

Plik	Opis

## Nota 10 a

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
w tys. zł								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
SERIA A	UPRZYWILEJOW	CO DO GŁOSU		1 095 800	1 095 800	gotówka	1998-07-01	1998-01-01
SERIA A	ZWYKŁE			1 287 500	1 287 500	gotówka	1998-07-01	1998-01-01
SERIA B	ZWYKŁE			1 201 100	1 201 100	gotówka	1998-12-03	1998-01-01
SERIA C	ZWYKŁE			1 201 100	1 201 100	gotówka	1998-12-03	1998-01-01
SERIA D	ZWYKŁE			2 500 000	2 500 000	gotówka	1998-12-03	1998-01-01
Liczba akcji, razem				7 285 500				
Kapitał zakładowy, razem					7 285 500			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		1,00						

Kapitał Zakładowy został objęty i opłacony w całości. W 2012 roku liczba akcji w obrocie nie uległa zmianie.

Na dzień 31.12.2012 roku powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. posiadali następujący akcjonariusze:

1. Piotr Juszczak, 23,31% głosów na WZ, 7,59% kapitału zakładowego, 553.099 akcji o wartości nominalnej 553.099 zł (541.800 akcji uprzywilejowanych co do głosu), znaczący udział w zarządzaniu.

2. Legg Mason, 12,29% głosów na WZ, 19,69% kapitału zakładowego, 1.434.557 akcji o wartości nominalnej 1.434.557 zł (brak akcji uprzywilejowanych).

3. Jan Szybiński, 5,89% głosów na WZA, 2,07% kapitału zakładowego, 150.684 akcji o wartości nominalnej 150.684 zł (134.200 akcji uprzywilejowanych co do głosu), znaczący udział w zarządzaniu.

4. PZU Asset Management S.A., 5,62% głosów na WZ, 9,00% kapitału zakładowego, 656.022 akcji o wartości nominalnej 656.022 zł (brak akcji uprzywilejowanych) w tym Fundusze TFI PZU S.A. 5,59% głosów na WZ, 8,96% kapitału zakładowego, 652.836 akcji o wartości nominalnej 652.836 zł (brak akcji uprzywilejowanych).

## Nota 11 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2012	2011
a) utworzony ustawowo	123 119	102 824
b) inny (wg rodzaju)	556	556
Kapitał zapasowy, razem	123 675	103 380

## Nota 12 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2012	2011
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	5 062	5 107
b) inny (wg rodzaju)	854	882
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	5 916	5 989

## Nota 13 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2012	2011
-	1 250	1 250

AGIO 2012 rok / 2011 rok: 10.080 tys. zł. / 10.080 tys. zł.

## Nota 14 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2012	2011
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	2 408	2 117
a) odniesionej na wynik finansowy	2 408	2 117
2. Zwiększenia	5 230	7 187
- wycena pod. od kontr. długoterminowych	4 866	6 699
- wycena zobowiązań	36	33
- wycena odsetki		83
- papiery wartościowe	24	1
- oddział Niemcy		340
- od wyceny inwestycji	304	31
3. Zmniejszenia	5 259	6 896
- wycena podatku dochodowego od kontraktów długoterminowych	4 831	6 698
nieruchomości		
- papiery wartościowe	15	9
- odsetki	16	100
- kapitał z aktualizacji	10	16
- zobowiązania	47	73
- oddział Niemcy	340	
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	2 379	2 408
a) odniesionej na wynik finansowy	2 379	2 408

## Nota 14 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek okresu	363	379
- zwiększenia	52	49
- wykorzystane	113	65
b) stan na koniec okresu	302	363

## Nota 14 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek okresu	88	101
- zwiększenia	23	58
- wykorzystanie	61	71
b) stan na koniec okresu	50	88

## Nota 14 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek okresu	0	202
- zwiększenia	154	
- rozwiązanie		202
b) stan na koniec okresu	154	0



## Nota 14 e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek okresu	8 530	4 732
b) zwiększenia (z tytułu)	2 610	7 285
- rezerwa na naprawy gwarancyjne	573	2 840
- oddział Niemcy	56	440
- niewykorzystane urlopy		95
- inne	106	1 788
- program menadżerski	1 875	2 122
c) wykorzystanie (z tytułu)	4 249	3 487
- rezerwa na naprawy gwarancyjne	488	738
- oddział Niemcy	504	594
- niewykorzystane urlopy	135	
- niewypłacone premie		400
- program menadżerski	2 122	1 732
- inne	1 000	23
d) stan na koniec okresu	6 891	8 530

## Nota 15 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) wobec jednostek zależnych	748	391
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	748	391
- do 12 miesięcy	748	391
b) wobec pozostałych jednostek	46 839	68 054
- kredyty i pożyczki, w tym:	2 980	3 432
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	107	55
- forward	107	55
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	34 726	51 149
- do 12 miesięcy	32 164	48 280
- powyżej 12 miesięcy	2 562	2 869
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym:	5 736	9 766
- podatek dochodowy od osób prawnych		1 385
- z tytułu wynagrodzeń	2 825	3 272
- inne (wg tytułów)	465	380
c) wycena kontraktów	9 773	11 838
d) fundusze specjalne (wg tytułów)	4	12
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4	12
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	57 364	80 295

## Nota 15 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			50 226	73 204
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			7 138	7 091
b1. w walucie			1 746	1 605
po przeliczeniu na tys. zł				7 091
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			57 364	80 295

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK										
w tys. zł										
Nazwa (firma) jedności	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy			Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty			Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia inne
		w tys. zł	w walucie	jednoska	w tys. zł	w walucie	jednoska			
NORD/LB Braunschweig	Braunschweig			900	2 980	729	w tys.	EURIBOR 3M+marza	30.06.2013	Cesja pależności

## Nota 16 a

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 835	9 810
- krótkoterminowe (wg tytułów)	3 835	9 810
- zaliczki	3 835	9 810

## Nota 17 a

Wartość księgowa na jedną akcję policzona została w następujący sposób: kapitał własny według stanu na 31.12.2012 roku podzielony został przez liczbę akcji 7.285.500 szt. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą wyniosła w 2012/2011 roku 22,61 zł/20,43 zł

Plik	Opis

## NOTY OBJAŚNIAJĄCE DORACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

## Nota 18 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2012	2011
- Sprzedaż robót budowlano-montażowych	265 415	239 604
- Działalność deweloperska	54 530	77 817
- Sprzedaż produkcji przemysłowej	11 516	15 183
- Sprzedaż usług	3 278	5 317
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	334 739	337 921
- w tym: od jednostek powiązanych	624	48

## Nota 18 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2012	2011
a) kraj	262 490	271 542
- w tym: od jednostek powiązanych	624	48
b) eksport	72 249	66 379
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	334 739	337 921
- w tym: od jednostek powiązanych	624	48

## Nota 19 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2012	2011
- b) Przychody ze sprzedaży materiałów	158	76
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	158	76

## Nota 19 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2012	2011
a) kraj	158	76
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	158	76

## Nota 20 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2012	2011
a) amortyzacja	1 571	1 687
b) zużycie materiałów i energii	39 946	43 955
c) usługi obce	182 200	190 236
d) podatki i opłaty	3 123	2 930
e) wynagrodzenia	63 402	59 526
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 524	13 035
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	3 341	4 443
Koszty według rodzaju, razem	308 107	315 812
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	6 086	-8 784
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	1 208	2 709
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-209	-753
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-14 464	-13 819
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	300 728	295 165

## Nota 21 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2012	2011
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	2 488	975
- na należności	2 306	975
- na zapasy	9	
- na odpisy emerytalne	173	
b) pozostałe, w tym:	3 757	2 887
- zwrot kosztów sądowych	58	26
- odszkodowania i kary	1 874	1 775
- O/Niemcy	218	402
- wycena nieruchomości inwestycyjnych	1 601	459
- spisane zobowiązania		58
- inne	6	167
Inne przychody operacyjne, razem	6 245	3 862

## Nota 22 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2012	2011
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	75	1 001
- na należności		995
- na zapasy	1	6
- na odpisy emerytalne	74	
b) pozostałe, w tym:	990	992
wycena nieruchomości		
- darowizny i składki	52	22
- koszty sądowe	312	40
- O/Niemcy	2	
- kary		195
- koszty oddanych mieszkań	576	577
- inne	48	158
Inne koszty operacyjne, razem	1 065	1 993

## Nota 23 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2012	2011
a) od jednostek powiązanych, w tym:	16	6
- od jednostek stowarzyszonych	16	6
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	16	6

## Nota 23 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2012	2011
a) pozostałe odsetki	2 307	1 779
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	2 307	1 779

## Nota 23 c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) dodatnie różnice kursowe	96	
b) pozostałe, w tym:	34	290
- inne	34	290
Inne przychody finansowe, razem	130	290

## Nota 24 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2012	2011
a) od kredytów i pożyczek	91	93
b) pozostałe odsetki	97	100
- dla innych jednostek	97	100
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	188	193

## Nota 24 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) ujemne różnice kursowe, w tym:		23
- zrealizowane		23
b) pozostałe, w tym:	244	741
- wycena forwardów i opcji		55
- wycena instrumentu wbudowanego		366
- zrealizowane forwardy i opcje	16	27
- Inne	228	293
Inne koszty finansowe, razem	244	764

## Nota 25 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2012	2011
1. Zysk (strata) brutto	20 671	25 199
- zysk brutto O/Niemcy	-3 129	-3 685
- przychody w kraju nie stanowiące przychodu podatkowego	-17 853	-12 989
- koszty w kraju nie stanowiące kosztu podatkowego	14 711	23 914
2. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	14 400	32 439
3. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	2 736	6 163
- wykazany w rachunku zysków i strat	3 308	6 871
- wykazany w rachunku zysków i strat kraj	2 736	6 163
- korekta	-35	
- wykazany w rachunku zysków i strat O/Niemcy	607	708

## Nota 26 a

Sposób obliczenia zysku na jedną akcję zwykłą. Wyliczony zysk netto za 2012 rok podzielono przez ilość akcji zwykłych czyli 7.285.500 szt. Zysk na jedną akcję zwykłą wyniósł w 2012/2011 roku 2,27 zł / 2,77 zł

Plik	Opis

## NOTY OBJAŚNIAJĄCE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Plik	Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	2012	2011
I. Zysk brutto	20 671	25 199
II. Korekty razem	-11 806	-22 772
1. Amortyzacja	1 569	1 687
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-18	-29
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2 128	-1 616
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-10	11
5. Podatek dochodowy	-4 122	-5 119
6. Zmiana stanu rezerw	-1 613	3 858
7. Zmiana stanu zapasów	12 687	-5 007
8. Zmiana stanu należności	15 972	-36 452
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-20 413	22 982
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 976	-2 347
11. Zmiana rozrachunków z tytułu usług budowlanych	-6 784	-185
12. Inne korekty	-970	-555
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	8 865	2 427

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:

Należności długoterminowe, Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów), Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych, Należności długoterminowe (struktura walutowa)

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych), Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym: Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności), Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa), Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju), Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych), Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa)

Inne rozliczenia międzyokresowe

Należności spome i przeterminowane

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności), Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju), Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa)

Akcje (udziały) własne, Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)

Zobowiązania długoterminowe, Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty, Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa),

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy

Należności warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu), Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Podatek dochodowy odroczone wykazany w rachunku zysków i strat: Łączna kwota podatku odroczonego, Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu:

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym:

Podział zysku