

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2013

(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 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

data przekazania: 2013-03-21

INSTAL KRAKÓW SA	
(pełna nazwa emitenta)	
INSTALKRK	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
30-732	Kraków
(kod pocztowy)	(miejscowość)
ul. Konstantego Brandla	1
(ulica)	(numer)
(012) 652 21 01	012 653 21 97
(telefon)	(fax)
marketing@instalkrakow.pl	www.instalkrakow.pl
(e-mail)	(www)
679-008-54-87	350564042
(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
- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Wprowadzenie | <input checked="" type="checkbox"/> Zestawienie zmian w kapitale własnym |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bilans | <input checked="" type="checkbox"/> Rachunek przepływów pieniężnych |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rachunek zysków i strat | <input checked="" type="checkbox"/> Dodatkowe informacje i objaśnienia |
- ☒ Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
☒ Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2013	2012	2013	2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	299 368	334 897	71 092	80 242
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	14 613	18 653	3 470	4 469
III. Zysk (strata) brutto	15 113	20 671	3 589	4 953
IV. Zysk (strata) netto	10 680	16 512	2 536	3 956
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	40 604	8 865	9 642	2 124
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 949	-30 032	-1 413	-7 196
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 584	-571	-376	-137
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	33 071	-21 738	7 853	-5 208
IX. Aktywa, razem	265 135	235 693	63 931	57 652
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 384	70 975	22 035	17 361
XI. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	71 654	57 364	17 278	14 032
XIII. Kapitał własny	173 751	164 718	41 896	40 291
XIV. Kapitał zakładowy	7 285	7 285	1 757	1 782
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)	1,47	2,27	0,35	0,54
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,47	2,27	0,35	0,54
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	23,85	22,61	5,75	5,53
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	23,85	22,61	5,75	5,53

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

JEDNOSTKOWY BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2013	2012
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		62 812	68 058
1. Wartości niematerialne, w tym:		2 391	2 114
- inne wartości niematerialne		59	9
- prawo wieczystego użytkowania gruntów		2 332	2 105
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	18 292	17 541
3. Nieruchomości inwestycyjne		31 976	37 699
4. Inwestycje długoterminowe	3	4 453	4 453
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe		4 453	4 453
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		4 453	4 453
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	5 700	6 251
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		5 478	5 880
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		222	371
II. Aktywa obrotowe		202 323	167 635
1. Zapasy	5	68 011	62 800
2. Należności krótkoterminowe	6	64 220	65 311
2.1. Od jednostek powiązanych			22
2.2. Od pozostałych jednostek		59 936	51 908
2.3. w tym podatek dochodowy od osób prawnych			341
2.4. Wycena kontraktów długoterminowych		4 284	13 381
3. Inwestycje krótkoterminowe		69 021	38 964
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7	69 021	38 964
a) w pozostałych jednostkach		22 099	25 092
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		46 922	13 872
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8	1 071	560
A k t y w a r a z e m		265 135	235 693
PASYWA			
I. Kapitał własny		173 751	164 718
1. Kapitał zakładowy	10	7 285	7 285
2. Agio		10 080	10 080
3. Kapitał zapasowy	11	138 594	123 675
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	12	5 836	5 916
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-73	
6. Zysk (strata) netto		10 680	16 512
7. Różnice kursowe		99	
8. Program menadżerski		1 250	1 250
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		91 384	70 975
1. Rezerwy na zobowiązania	14	8 643	9 776
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 434	2 379
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		359	352
a) długoterminowa		294	302
b) krótkoterminowa		65	50
1.3. Pozostałe rezerwy		5 850	7 045
a) długoterminowe		175	154
b) krótkoterminowe		5 675	6 891
2. Zobowiązania krótkoterminowe	15	71 654	57 364
2.1. Wobec jednostek powiązanych		258	748
2.2. Wobec pozostałych jednostek		71 396	46 839
w tym podatek dochodowy od osób prawnych			
2.3. Fundusze specjalne			4
2.4. Wycena kontraktów długoterminowych		9 705	9 773
3. Rozliczenia międzyokresowe	16	11 087	3 835
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		11 087	3 835
a) krótkoterminowe			3 835
P a s y w a r a z e m		265 135	235 693
Wartość księgowa			
		173 751	164 718
Liczba akcji (w szt.)		7 285 500	7 285 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17	23,85	22,61
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		7 285 500	7 285 500

BILANS**JEDNOSTKOWY BILANS**

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17	23,85	22,61
--	----	-------	-------

Dane bilansowe za 2013 rok zaprezentowane zostały na dzień 31.12.2013 roku, natomiast dane bilansowe za poprzedni rok obrotowy zaprezentowane zostały na dzień 31.12.2012 roku.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

	Noty	w tys. zł	
		2013	2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		299 368	334 897
- od jednostek powiązanych		122	624
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18	298 381	334 739
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19	987	158
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		266 299	300 878
- jednostkom powiązanym		98	527
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	20	265 313	300 728
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		986	150
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		33 069	34 019
IV. Koszty sprzedaży	20	3 214	2 976
V. Koszty ogólnego zarządu	20	12 285	11 697
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		17 570	19 346
VII. Pozostałe przychody operacyjne		4 248	6 276
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		68	31
2. Inne przychody operacyjne	21	4 180	6 245
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		7 205	6 969
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		20	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		1 172	5 904
3. Inne koszty operacyjne	22	6 013	1 065
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		14 613	18 653
X. Przychody finansowe	23	1 975	2 502
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		16	16
- od jednostek powiązanych		16	16
2. Odsetki		1 900	2 307
3. Aktualizacja wartości inwestycji		35	49
4. Inne		24	130
XI. Koszty finansowe	24	1 475	484
1. Odsetki		1 276	188
2. Aktualizacja wartości inwestycji			52
3. Inne		199	244
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		15 113	20 671
XIII. Zysk (strata) brutto		15 113	20 671
XIV. Podatek dochodowy	25	4 433	4 159
a) część bieżąca		4 030	3 308
b) część odroczone		403	851
XV. Zysk (strata) netto		10 680	16 512
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		10 680	16 512
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		7 285 500	7 285 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	26	1,47	2,27
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		7 285 500	7 285 500
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	26	1,47	2,27

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	2013	2012
I. Zysk netto	10680	16 512
II. Pozostałe dochody całkowite	99	-618
- różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	99	-618
III. Pozostałe dochody całkowite po opodatkowaniu	99	-618
IV. Całkowite dochody ogółem	10 779	15 894

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2013	2012
a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	164 718	148 816
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	0	618
1.7. Zmiana różnic kursowych - dochody całkowite	99	-618
zwiększenia		
1.8. zmniejszenia		618
1.9. Różnice kursowe z przeliczenia BZ	99	0
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	123 675	103 380
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	14 919	20 295
a) zwiększenia (z tytułu)	14 946	20 309
- z podziału zysku (ustawowo)	14 815	20 214
- sprzedaż środków trwałych	131	95
b) zmniejszenia (z tytułu)	27	14
- sprzedaż środków trwałych	27	14
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	138 594	123 675
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	5 916	5 989
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-80	-73
a) zwiększenia (z tytułu)	42	22
- środki trwałe	42	22
b) zmniejszenia (z tytułu)	122	95
- zbycia środków trwałych	122	95
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	5 836	5 916
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	16 512	20 214
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	16 512	20 214
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	16 512	20 214
a) zmniejszenia (z tytułu)	16 512	20 214
b) przeznaczenie na kapitał zapasowy	14 815	20 214
-	1 457	
-	240	
c) zwiększenia (z tytułu)	73	
4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-73	
5. Wynik netto	10 680	16 512
a) zysk netto	10 680	16 512
I. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	173 751	164 718
II. w tym dochody całkowite ogółem	10 779	15 894
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	173 751	164 718

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2013	2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) brutto	15 113	20 671
II. Korekty razem	25 491	-11 806
1. Amortyzacja	1 611	1 569
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	20	-18
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 771	-2 128
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-48	-10
5. Podatek dochodowy	-3 563	-4 122
6. Zmiana stanu rezerw	-1 188	-1 613
7. Zmiana stanu zapasów	8 758	12 687

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

8. Zmiana stanu należności	-8 006	15 972
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	14 142	-20 413
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	6 890	-5 976
11. Zmiana rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	9 029	-6 784
12. Inne korekty	-383	-970
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	40 604	8 865
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	4 801	2 246
1. Z aktywów finansowych, w tym:		2 246
a) w jednostkach powiązanych	16	16
- dywidendy i udziały w zyskach	16	16
b) w pozostałych jednostkach	4 785	2 230
- odsetki	1 792	2 230
- inne wpływy z aktywów finansowych	2 993	
II. Wydatki	10 750	32 278
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 152	751
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	9 598	17 413
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)	-5 949	-30 032
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	217	198
1. Kredyty i pożyczki	217	198
II. Wydatki	1 801	769
1. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		650
2. Odsetki		119
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 584	-571
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	33 071	-21 738
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	33 051	-21 719
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	20	-19
F. Środki pieniężne na początek okresu	13 872	35 591
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	46 922	13 872

Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2013	2012
a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	59	9
- oprogramowanie komputerowe	59	9
b) wieczyste użytkowanie gruntów	2 332	2 105
Wartości niematerialne, razem	2 391	2 114

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:	- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			162	162	2 355		2 517
wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu							
b) zwiększenia (z tytułu)			65	65	257		322
c) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu			227	227	2 612		2 839
d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			153	153	250		403
e) amortyzacja za okres (z tytułu)			15	15	30		45
f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			168	168	280		448
g) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu			59	59	2 332		2 391

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2013	2012
a) własne	2 391	2 114
Wartości niematerialne, razem	2 391	2 114

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2013	2012
a) środki trwałe, w tym:	18 234	17 541
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 328	12 576
- urządzenia techniczne i maszyny	3 626	3 688
- środki transportu	1 072	1 093
- inne środki trwałe	208	184
b) zaliczki na środki trwałe w budowie	58	
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	18 292	17 541

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		16 217	7 739	3 950	764	28 670
b) zwiększenia (z tytułu)		1 275	589	372	81	2 317
- zakup		50	589	372	81	1 092
- przesunięcia		1 226				1 225
c) zmniejszenia (z tytułu)		10	191	210	26	437
- sprzedaż				210	24	234
- likwidacja		10	191		2	203
d) różnice kursowe z BO			19	3		22
e) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu		17 483	8 156	4 115	819	30 573
f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		3 641	3 979	2 857	580	11 057
g) amortyzacja za okres (z tytułu)		514	487	186	31	1 218
- w koszty		524	655	333	54	1 566
- sprzedaż		-10	-171	-147	-23	-352
przyjęcie z umorzeniem						
- różnice kursowe			3			3
h) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		4 155	4 466	3 043	611	12 275
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu			-72			-72
- zmniejszenia						8
j) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu						-64
k) wartość netto środków trwałych na koniec okresu		13 328	3 626	1 072	208	18 234

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2013	2012
a) własne	18 234	17 541
Środki trwałe bilansowe, razem	18 234	17 541

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	2013	2012

Spółka nie posiada środków trwałych wykazywanych pozabilansowo.

Nota 3 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2013	2012
a) stan na początek okresu	37 699	26 145
b) zwiększenia (z tytułu)	9 699	19 014
c) zakup	9 598	17 413
- wycena	101	1 601
d) zmniejszenia (z tytułu)	15 422	7 460
- wycena	53	546
- sprzedaż		6 914
- przesunięcie do środków trwałych	15 369	
e) stan na koniec okresu	31 976	37 699

Nota 3 b

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2013	2012
a) w jednostkach zależnych	4 275	4 275
- udziały lub akcje	4 275	4 275
b) w jednostkach stowarzyszonych	178	178
- udziały lub akcje	178	178
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	4 453	4 453

Nota 3 c

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2013	2012
a) stan na początek okresu	4 453	3 953
b) zwiększenia (z tytułu)		500
odwrócenie odpisu		
- zakup udziałów		500
c) stan na koniec okresu	4 453	4 453

Nota 3 d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH												
Lp.	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 stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / współkontroli / 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	Zależna	Pełna	IV 1998	3 700	0	3 700	78,89	78,89	
2.	BTH Instalacje Sp. z o.o.	Kraków	Budowlano-montażowe	Współzależne	Pełna	IV 2000	575	0	575	50,00	50,00	
3.	Biprowumet Sp. z o.o.	Kraków	Projektowe	Stowarzyszona	metoda praw własności	IV 2000	467	289	178	32,92	32,92	

Nota 3 e

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH																		
Lp.	w tys. zł																	
	a	m						n			o			p	r	s	t	
	nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:						zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:			należności jednostki, w tym:			aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	nieopłaconą przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy	
		kapitał zakładowy	należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:		zobowiązania długoterminowe	zobowiązania krótkoterminowe	należności długoterminowe	należności krótkoterminowe								
					zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto												
1.	Frapol Sp. z o.o.	22 648	2 082		1 861	18 705		3 018	42 399	6 978	28 098	27 297		27 297	65 047	110 552		
2.	BTH Instalacje Sp. z o.o.	1 758	1 150			259	349		349	2 894		2 894	2 584		2 584	4 652	10 895	
3.	Biprowumet Sp. z o.o.	454	100				354	210	133	283		283	693		693	737	2 924	16

Nota 3 f

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH									
Lp.	w tys. zł								
	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	
			2013	2012
a) w walucie polskiej			4 453	4 453
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			4 453	4 453

Nota 4 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2013	2012
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	5 880	6 410
a) odniesionych na wynik finansowy	5 880	6 410
2. Zwiększenia	5 364	4 716
a) podatek od kosztów kontraktów długoterminowych	4 801	3 947
b) podatek dochodowy od napraw gwarancyjnych	93	120
c) podatek dochodowy od kosztów niewypłaconych premii, plac, ZUS, prog. menadżerski	296	423
d) podatek od kosztów niewypłaconych urlopów	45	
e) zobowiązań		102
f) należności	1	
g) podatek od wyceny zapasów i wyrobów gotowych	60	
- udziały		20
h) nieruchomości	8	104
3. Zmniejszenia	5 766	5 245
- podatek dochodowy od kosztów niewypłaconych urlopów		26
a) podatek od kontraktów długoterminowych	4 814	4 340
b) podatek od nieruchomości	19	
c) podatek dochodowy od napraw gwarancyjnych	290	104
d) podatek dochodowy od kosztów niewypłaconych premii, plac, ZUS, prog. menadżerski	403	467
e) podatek od należności		194
f) podatek od zobowiązań		92
g) podatek od zapasów	1	2
h) emerytalne		19
i) udziały		1
j) inne	239	
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	5 478	5 880
a) odniesionych na wynik finansowy	5 478	5 880

Nota 5 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2013	2012
a) materiały	3 012	3 098
b) półprodukty i produkty w toku	18 577	3 133
c) produkty gotowe	21 209	45 313
d) towary	25 213	11 256
Zapasy, razem	68 011	62 800

Struktura zapasów wg. okresów zalegania przedstawiona została w Dodatkowych informacjach objaśniających do sprawozdania finansowego za 2013 rok w punkcie 33.

Nota 6 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2013	2012
a) od jednostek powiązanych		22
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		22
- do 12 miesięcy		22
b) należności od pozostałych jednostek	59 936	51 908
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy, w tym:	47 767	46 431
- nieprzeteminowane	43 677	45 388
- przeteminowane:	4 090	1 043

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2013	2012
- do 1 miesiąca	609	941
- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 906	102
- powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	1 576	
powyżej 6 miesięcy do 1 roku		
powyżej 1 roku		
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	9 137	3 831
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	246	720
- podatek dochodowy od osób prawnych		341
- inne	2 786	926
Należności krótkoterminowe netto, razem	59 936	51 930
c) odpisy aktualizujące wartość należności	12 898	19 892
Należności krótkoterminowe brutto, razem	72 834	71 822

Informacja dotycząca odpisów aktualizujących przedstawiona została w Dodatkowych informacjach objaśniających do sprawozdania finansowego za 2013 rok w punkcie 32.

Nota 6 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2013	2012
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:		22
- od jednostek zależnych		22
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem		22
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem		22

Nota 6 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2013	2012
Stan na początek okresu	19 892	16 587
a) zwiększenia (z tytułu)	574	6 044
b) zmniejszenia (z tytułu)	7 568	2 739
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	12 898	19 892

Nota 6 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2013	2012
a) w walucie polskiej			51 211	50 655
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			21 623	21 167
o1. w walucie	w tys.	EUR	5 214	5 178
Należności krótkoterminowe, razem			72 834	71 822

Nota 6 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2013	2012
a) do 1 miesiąca	12 259	7 356
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	31 321	37 130
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	34	803
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	63	119
e) powyżej 1 roku	9 141	3 833
f) należności przeterminowane	16 984	20 935
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	69 802	70 176
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	12 898	19 892
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	56 904	50 284

Nota 6 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2013	2012
a) do 1 miesiąca	608	941
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 906	2 778
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	1 647	1 255
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	398	2 179
e) powyżej 1 roku	12 425	13 782
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	16 984	20 935
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	12 894	18 300
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	4 090	2 635

Nota 7 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2013	2012
a) w pozostałych jednostkach	22 099	25 092
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	22 099	25 092
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	46 922	13 872
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 656	747
- inne środki pieniężne	41 266	13 125
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	69 021	38 964

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	
			2013	2012
a) w walucie polskiej			22 099	25 092
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem			22 099	25 092

Nota 7 c

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2013	2012
b1. w walucie				
pozostałe waluty w tys. zł				

Nota 7 d

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2013	2012
a) w walucie polskiej			45 997	12 672
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			925	1 110
b1. w walucie			223	271
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			46 922	13 872

Nota 8 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2013	2012
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1 071	560
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 071	560
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	1 071	560

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 2013 roku liczba akcji w obrocie nie uległa zmianie.

Na dzień 31.12.2013 roku powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. posiadali następujący akcjonariusze:

1. Piotr Juszczak, 23,63% głosów na WZ, 7,69% kapitału zakładowego, 560.599 akcji o wartości nominalnej 560.599 zł (549.300 akcji uprzywilejowanych co do głosu), znaczący udział w zarządzaniu.

2. Legg Mason, 12,22% głosów na WZ, 19,57% kapitału zakładowego, 1.425.446 akcji o wartości nominalnej 1.425.446 zł (brak akcji uprzywilejowanych).

3. Jan Szybiński, 5,91% głosów na WZA, 2,10% kapitału zakładowego, 152.723 akcji o wartości nominalnej 152.723 zł (134.200 akcji uprzywilejowanych co do głosu), znaczący udział w zarządzaniu.

Nota 11 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2013	2012
a) utworzony ustawowo	138 038	123 119
b) inny (wg rodzaju)	556	556
Kapitał zapasowy, razem	138 594	123 675

Nota 12 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2013	2012
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	4 982	5 062
b) inny (wg rodzaju)	854	854
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	5 836	5 916

Nota 13 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2013	2012
- Fundusz Programu Menadżerskiego	1 250	1 250

AGIO 2013 rok / 2012 rok: 10.080 tys. zł. / 10.080 tys. zł.

Nota 14 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2013	2012
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	2 379	2 408
a) odniesionej na wynik finansowy	2 379	2 408
2. Zwiększenia	7 166	5 230
- wycena pod. od kontr. długoterminowych	7 006	4 866
- wycena zobowiązań	65	36
wycena odsetki		
- papiery wartościowe	10	24
- oddział Niemcy	70	
-	15	
- od wyceny inwestycji		304
3. Zmniejszenia	7 111	5 259
- wycena podatku dochodowego od kontraktów długoterminowych	7 054	4 831
nieruchomości		
- papiery wartościowe	2	15
- odsetki	19	16
- kapitał z aktualizacji	17	10
- zobowiązania	19	47
- oddział Niemcy		340
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	2 434	2 379
a) odniesionej na wynik finansowy	2 434	2 379

Nota 14 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2013	2012
a) stan na początek okresu	302	363
- zwiększenia	236	52
- wykorzystane	244	113
b) stan na koniec okresu	294	302

Nota 14 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2013	2012
a) stan na początek okresu	50	88
- zwiększenia	39	23
- wykorzystanie	24	61
b) stan na koniec okresu	65	50

Nota 14 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2013	2012
a) stan na początek okresu	154	0
- zwiększenia	21	154
rozwiązanie		
b) stan na koniec okresu	175	154

Nota 14 e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2013	2012
a) stan na początek okresu	6 891	8 530
b) zwiększenia (z tytułu)	2 376	2 610
- rezerwa na naprawy gwarancyjne	249	573
- oddział Niemcy	234	56
- niewykorzystane urlopy	238	
- inne	277	106
- program menadżerski	1 378	1 875
c) wykorzystanie (z tytułu)	3 259	4 249
- rezerwa na naprawy gwarancyjne	957	488
- oddział Niemcy	83	504
- niewykorzystane urlopy		135
niewypłacone premie		
- program menadżerski	1 875	2 122
- inne	344	1 000
d) rozwiązanie (z tytułu)	333	
-	333	
e) stan na koniec okresu	5 675	6 891

Nota 15 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2013	2012
a) wobec jednostek zależnych	258	748
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	258	748
- do 12 miesięcy	258	748
b) wobec pozostałych jednostek	61 691	46 839
- kredyty i pożyczki, w tym:	3 196	2 980
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	48	107
- forward	48	107
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	41 633	34 726
- do 12 miesięcy	37 150	32 164
- powyżej 12 miesięcy	4 483	2 562
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 960	5 736
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym:		
podatek dochodowy od osób prawnych		
- z tytułu wynagrodzeń	2 762	2 825
- inne (wg tytułów)	6 092	465
c) wycena kontraktów	9 705	9 773
d) fundusze specjalne (wg tytułów)		4
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	71 654	57 364

Nota 15 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2013	2012
a) w walucie polskiej			63 949	50 226
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			7 705	7 138
b1. w walucie			1 858	1 746
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			71 654	57 364

Nota 15 c

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK												
w tys. zł												
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy				Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta			
NORD/LB Braunschweig	Braunschweig		900	w tys.	EUR	3 196	771	w tys.	EUR	EURIBOR 3M+marża		Cesja należności

Nota 16 a

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2013	2012
a) rozliczenia międzyokresowe przychodów	11 087	3 835
- krótkoterminowe (wg tytułów)	11 087	3 835
- zaliczki deweloperskie	1 189	3 835
- zaliczki na dostawy	9 898	

Nota 17 a

Wartość księgowa na jedną akcję policzona została w następujący sposób: kapitał własny według stanu na 31.12.2013 roku podzielony został przez liczbę akcji 7.285.500 szt. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą wyniosła w 2013/2012 roku 23,85 zł/22,61 zł

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DORACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 18 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2013	2012
- Sprzedaż robót budowlano-montażowych	232 012	265 415
- Działalność deweloperska	45 332	54 530
- Sprzedaż produkcji przemysłowej	17 490	11 516
- Sprzedaż usług	3 547	3 278
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	298 381	334 739
- w tym: od jednostek powiązanych	122	624

Nota 18 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2013	2012
a) kraj	225 494	262 490
- w tym: od jednostek powiązanych	122	624
b) eksport	72 887	72 249
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	298 381	334 739
- w tym: od jednostek powiązanych	122	624

Nota 19 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2013	2012
- b) Przychody ze sprzedaży materiałów	987	158
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	987	158

Nota 19 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2013	2012
a) kraj	987	158
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	987	158

Nota 20 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2013	2012
a) amortyzacja	1 611	1 571
b) zużycie materiałów i energii	27 082	39 946
c) usługi obce	158 698	182 200
d) podatki i opłaty	3 644	3 123
e) wynagrodzenia	63 549	63 402
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 886	14 524
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	5 771	3 341
Koszty według rodzaju, razem	274 241	308 107
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	7 862	6 086
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-1 291	1 208
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-3 214	-209
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-12 285	-14 464
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	265 313	300 728

Nota 21 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2013	2012
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	3 113	2 488
- na należności	2 196	2 306
- na zapasy	823	9
- na odpisy emerytalne	94	173
b) pozostałe, w tym:	1 067	3 757
- zwrot kosztów sądowych	15	58
- odszkodowania i kary	885	1 874
- O/Niemcy		218
- wycena nieruchomości inwestycyjnych	101	1 601
spisane zobowiązania		
- inne	66	6
Inne przychody operacyjne, razem	4 180	6 245

Nota 22 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2013	2012
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	101	75
na należności		
- na zapasy		1
- na odpisy emerytalne	101	74
b) pozostałe, w tym:	5 912	990
- wycena nieruchomości	315	
- darowizny i składki	25	52
- koszty sądowe	18	312
- O/Niemcy	85	2
- kary	4 308	
- koszty oddanych mieszkań	471	576
- inne	750	48
Inne koszty operacyjne, razem	6 013	1 065

Nota 23 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2013	2012
a) od jednostek powiązanych, w tym:	16	16
- od jednostek stowarzyszonych	16	16
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	16	16

Nota 23 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2013	2012
a) pozostałe odsetki	1 900	2 307
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	1 900	2 307

Nota 23 c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2013	2012
a) dodatnie różnice kursowe		96
b) pozostałe, w tym:	24	34
- inne	24	34
Inne przychody finansowe, razem	24	130

Nota 24 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2013	2012
a) od kredytów i pożyczek		91
b) pozostałe odsetki	1 276	97
- dla innych jednostek	1 276	97
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	1 276	188

Nota 24 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2013	2012
a) pozostałe, w tym:	199	244
wycena forwardów i opcji		
- wycena instrumentu wbudowanego	49	
- zrealizowane forwardy i opcje		16
- Inne	150	228
Inne koszty finansowe, razem	199	244

Nota 25 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2013	2012
1. Zysk (strata) brutto	15 113	20 671
- zysk brutto O/Niemcy	-3 590	-3 129
- przychody w kraju nie stanowiące przychodu podatkowego	-306	-17 853
- koszty w kraju nie stanowiące kosztu podatkowego	6 394	14 711
2. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	17 611	14 400
3. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	3 346	2 736
- wykazany w rachunku zysków i strat	4 030	3 308
- wykazany w rachunku zysków i strat kraj	3 346	2 736
- korekta		-35
- wykazany w rachunku zysków i strat O/Niemcy	684	607

Nota 25 b

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROZONEGO	w tys. zł	
	2013	2012
- ujętego w wyniku netto	851	403

Nota 26 a

Sposób obliczenia zysku na jedną akcję zwykłą. Wyliczony zysk netto za 2013 rok podzielono przez ilość akcji zwykłych czyli 7.285.500 szt. Zysk na jedną akcję zwykłą wyniósł w 2013/2012 roku 1,47 zł / 2,27 zł

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DORACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Plik	Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	2013	2012
I. Zysk brutto	15 113	20 671
II. Korekty razem	25 491	-11 806
1. Amortyzacja	1 611	1 569
2. (Zysk) straty z tytułu różnic kursowych	20	-18
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 771	-2 128
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-48	-10
5. Podatek dochodowy	-3 563	-4 122
6. Zmiana stanu rezerw	-1 188	-1 613
7. Zmiana stanu zapasów	8 758	12 687
8. Zmiana stanu należności	-8 006	15 972
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	14 142	-20 413
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	6 890	-5 976
11. Zmiana rozrachunków z tytułu usług budowlanych	9 029	-6 784
12. Inne korekty	-383	-970
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	40 604	8 865

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, 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