

## SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

Lp.	Nazwa	30-09-2020	31-12-2020	30-09-2021
<b>1.</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>312 237 511,48</b>	<b>325 405 410,06</b>	<b>328 400 129,26</b>
<b>1.1</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>121 847 323,05</b>	<b>134 685 859,28</b>	<b>147 005 576,34</b>
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	9 434 161,77	8 646 162,19	6 448 224,48
1.1.2	Wartości niematerialne	90 225,71	108 045,96	120 633,84
1.1.3	Prawo do użytkowania składnika aktywów	13 519 213,40	12 526 886,33	9 535 845,78
1.1.4	Nieruchomości inwestycyjne	87 816 901,04	103 795 744,86	121 153 743,61
1.1.5	Należności długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	6 215 852,17	5 155 949,87	5 294 058,56
1.1.6	Inwestycje długoterminowe	4 453 070,07	4 453 070,07	4 453 070,07
1.1.7	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	317 898,89	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>190 390 188,43</b>	<b>190 719 550,78</b>	<b>181 141 473,36</b>
1.2.1	Zapasy	84 983 437,25	74 027 681,71	52 197 915,87
1.2.2	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	28 506 239,13	20 718 518,55	29 315 077,58
1.2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	733 544,40	203 941,30	290 672,97
1.2.4	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	14 931 887,58	12 833 717,14	13 003 912,73
1.2.5	Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 439 075,45	67 276 506,13	82 426 232,12
1.2.6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	27 796 004,62	15 659 185,95	3 907 662,09
<b>1.3</b>	<b>AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 079,56</b>
<b>2.</b>	<b>PASYWA</b>	<b>312 237 511,48</b>	<b>325 405 410,06</b>	<b>328 400 129,26</b>
<b>2.1</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM</b>	<b>231 619 969,71</b>	<b>246 363 312,96</b>	<b>262 215 508,37</b>
2.1.1	Kapitał podstawowy	7 285 500,00	7 285 500,00	7 285 500,00
2.1.2	AGIO	10 080 150,00	10 080 150,00	10 080 150,00
2.1.3	Zyski zatrzymane	214 254 319,71	228 997 662,96	244 849 858,37
<b>2.2</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>14 837 685,67</b>	<b>17 761 306,29</b>	<b>16 637 809,82</b>
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	1 648 488,00	4 547 270,90
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	614 088,54	580 947,40	580 947,40
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	141 994,99	200 668,53	201 455,59
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	10 723 482,57	9 808 099,03	7 274 284,74
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	3 358 119,57	5 523 103,33	4 033 851,19
<b>2.3</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>65 779 856,10</b>	<b>61 280 790,81</b>	<b>49 546 811,07</b>
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	2 513 759,71	4 185 444,13	3 752 799,77
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	2 568 574,64	4 280 992,25	3 471 808,89
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	5 933 078,26	4 614 800,00	5 079 735,79
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	965 502,90	1 081 122,78	1 071 066,91
2.3.5	Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	4 463,42	31 851,35	0,00
2.3.6	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	50 798 397,81	44 280 007,80	35 137 135,77
2.3.7	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	420 116,00	337 017,00	0,00
2.3.8	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	2 575 963,36	2 469 555,50	1 034 263,94
<b>2.4</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Instal Kraków S.A.

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT** (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-07-2020 30-09-2020	01-01-2020 30-09-2020	01-07-2021 30-09-2021	01-01-2021 30-09-2021
1.	Przychody ze sprzedaży	62 158 875,72	188 098 206,22	53 815 987,58	185 411 360,32
2.	Koszt własny sprzedaży	48 385 748,74	153 285 043,80	42 186 471,67	144 289 161,00
<b>3.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>13 773 126,98</b>	<b>34 813 162,42</b>	<b>11 629 515,91</b>	<b>41 122 199,32</b>
4.	Koszty sprzedaży	755 616,58	2 459 455,88	825 483,06	2 577 109,53
5.	Koszty ogólnego zarządu	5 728 743,67	11 899 630,57	6 526 619,78	14 308 812,61
6.	Pozostałe przychody operacyjne	1 005 862,61	2 563 588,78	355 384,21	1 518 091,71
7.	Pozostałe koszty operacyjne	8 235 704,41	9 581 938,75	169 811,46	817 080,61
<b>8.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>58 924,93</b>	<b>13 435 726,00</b>	<b>4 462 985,82</b>	<b>24 937 288,28</b>
9.	Przychody finansowe	656 509,97	1 878 446,92	290 756,24	434 695,12
10.	Koszty finansowe	101 308,62	425 021,61	128 535,11	482 405,03
<b>11.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO</b>	<b>614 126,28</b>	<b>14 889 151,31</b>	<b>4 625 206,96</b>	<b>24 889 578,38</b>
12.	Podatek dochodowy	1 012 226,11	3 953 413,07	905 978,63	5 068 391,90
<b>13.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ</b>	<b>-398 099,83</b>	<b>10 935 738,24</b>	<b>3 719 228,33</b>	<b>19 821 186,48</b>
<b>14.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>-398 099,83</b>	<b>10 935 738,24</b>	<b>3 719 228,33</b>	<b>19 821 186,48</b>

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

L.p.	Nazwa	01-07-2020 30-09-2020	01-01-2020 30-09-2020	01-07-2021 30-09-2021	01-01-2021 30-09-2021
<b>1.</b>	<b>ZYSK NETTO</b>	<b>-398 099,83</b>	<b>10 935 738,24</b>	<b>3 719 228,33</b>	<b>19 821 186,48</b>
<b>2.</b>	<b>INNE CAŁKOWITE DOCHODY</b>	<b>-127 130,20</b>	<b>-67 073,61</b>	<b>10 444 393,14</b>	<b>10 602 008,93</b>
<b>2.1</b>	<b>Inne całkowite dochody, które będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto</b>	<b>-127 130,20</b>	<b>-67 073,61</b>	<b>-172 763,97</b>	<b>-15 148,18</b>
2.1.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	-127 130,20	-67 073,61	-172 763,97	-15 148,18
<b>2.2</b>	<b>Inne całkowite dochody, które nie będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 107 601,11</b>	<b>13 107 601,11</b>
2.2.1	Skutki przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	13 107 601,11	13 107 601,11
<b>2.3</b>	<b>Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych dochodów całkowitych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 490 444,00</b>	<b>-2 490 444,00</b>
<b>3.</b>	<b>CAŁKOWITE DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>-525 230,03</b>	<b>10 868 664,63</b>	<b>14 163 621,47</b>	<b>30 423 195,41</b>

**SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH** (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2020 30-09-2020	01-01-2021 30-09-2021
<b>1.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>8 983 595,64</b>	<b>15 659 185,95</b>
2.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-31 284,28	-49 240,82
<b>3.</b>	<b>PRZEPIŹYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM</b>	<b>18 781 124,70</b>	<b>-11 800 764,68</b>
<b>3.1</b>	<b>Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej</b>	<b>41 651 772,26</b>	<b>23 234 156,73</b>
3.1.1	Zysk (strata) netto	10 935 738,24	19 821 186,48
3.1.2	Korekty	34 531 478,02	8 492 877,25
3.1.2.1	Obciążenia z tytułu podatku dochodowego	3 953 413,07	5 068 391,90
3.1.2.2	Amortyzacja	1 748 153,47	1 693 382,67
3.1.2.3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-31 284,28	-49 240,82
3.1.2.4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-569 373,38	-92 374,11
3.1.2.5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	192 071,07	-293 702,48
3.1.2.6	Zmiana stanu rezerw	-3 741 081,14	-1 241 040,66
3.1.2.7	Zmiana stanu zapasów	15 402 694,79	24 642 761,04
3.1.2.8	Zmiana stanu należności	22 927 332,01	-8 401 545,38
3.1.2.9	Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 240 553,15	-11 000 992,52
3.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	-798 898,63	-1 605 487,15
3.1.2.11	Inne korekty	-310 995,81	-227 275,24
3.1.3	Podatek dochodowy zapłacony	-3 815 444,00	-5 079 907,00
<b>3.2</b>	<b>Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-6 104 363,19</b>	<b>-19 695 332,50</b>
3.2.1	Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	106 267,48	585 291,11
3.2.2	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-316 511,35	-579 786,60
3.2.3	Nabycie wartości niematerialnych	-7 900,00	-39 000,00
3.2.4	Nabycie inwestycji w nieruchomości	-5 614 685,91	-4 891 775,95
3.2.5	Zbycie aktywów finansowych	75 365 968,02	110 753 601,44
3.2.6	Nabycie aktywów finansowych	-76 615 436,79	-125 945 735,22
3.2.7	Wpływy z tytułu dywidendy i udziały w zyskach	399 565,63	265 687,95
3.2.8	Wpływy z tytułu odsetek	578 369,73	156 384,77
<b>3.3</b>	<b>Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej</b>	<b>-16 766 284,37</b>	<b>-15 339 588,91</b>
3.3.1	Kredyty i pożyczki	0,00	464 935,79
3.3.2	Splaty kredytów i pożyczek	-991 072,31	0,00
3.3.3	Wydatki z tytułu dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-14 571 000,00	-14 571 000,00
3.3.4	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-795 650,08	-903 826,09
3.3.5	Wypłaty z tytułu odsetek	-408 561,98	-329 698,61
<b>4.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU</b>	<b>27 796 004,62</b>	<b>3 907 662,09</b>

## Instal Kraków S.A.

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

Lp.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
<b>1.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 01-01-2021</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>228 997 662,96</b>	<b>246 363 312,96</b>
1.1	Korekta błęd podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Skorygowany stan na 01-01-2020	7 285 500,00	10 080 150,00	228 997 662,96	246 363 312,96
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	30 423 195,41	30 423 195,41
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	19 821 186,48	19 821 186,48
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	10 602 008,93	10 602 008,93
1.2	Dywidendy	0,00	0,00	-14 571 000,00	-14 571 000,00
<b>2.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 30-09-2021</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>244 849 858,37</b>	<b>262 215 508,37</b>
<b>1.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 01-01-2020</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>217 956 655,08</b>	<b>235 322 305,08</b>
1.1	Korekta błęd podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Skorygowany stan na 01-01-2019	7 285 500,00	10 080 150,00	217 956 655,08	235 322 305,08
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	10 868 664,63	10 868 664,63
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	10 935 738,24	10 935 738,24
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-67 073,61	-67 073,61
1.2	Dywidendy	0,00	0,00	-14 571 000,00	-14 571 000,00
<b>2.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 30-09-2020</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>214 254 319,71</b>	<b>231 619 969,71</b>