

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

L.p.	Nazwa	31-12-2022	30-09-2023
1.	AKTYWA	464 681 115,92	544 639 496,00
1.1	AKTYWA TRWAŁE	233 281 146,52	228 103 343,98
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	24 936 908,61	24 416 935,44
1.1.2	Wartości niematerialne	13 851 937,77	13 052 995,60
1.1.3	Prawo do użytkowania składnika aktywów	18 555 579,67	18 867 565,73
1.1.4	Nieruchomości inwestycyjne	169 866 075,81	165 162 297,35
1.1.5	Należności długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	5 148 280,66	6 020 934,55
1.1.7	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	922 364,00	582 615,31
1.2	AKTYWA OBROTOWE	231 207 720,26	316 317 437,64
1.2.1	Zapasy	99 437 486,74	158 914 107,78
1.2.2	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	69 333 637,81	93 540 253,56
1.2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	127 598,34	144 065,00
1.2.4	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	24 210 944,34	26 399 305,72
1.2.5	Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 298 051,22	32 007 081,77
1.2.6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 800 001,81	5 312 623,81
1.3	AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	192 249,14	218 714,38
2.	PASYWA	464 681 115,92	544 639 496,00
2.1	KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	322 923 938,15	325 178 650,94
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	295 403 968,58	297 195 413,35
2.1.4	Kapitał udziałowców mniejszościowych	10 154 319,57	10 617 587,60
2.2	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	30 239 293,16	30 189 375,03
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 443 292,63	6 530 933,15
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	539 972,07	560 073,11
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	1 281 077,62	1 331 026,42
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	15 376 174,07	15 695 040,87
2.2.6	Zobowiązania długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	6 598 776,77	6 072 301,48
2.3	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	111 517 884,61	189 271 470,03
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	8 547 894,49	5 095 320,50
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	5 396 885,21	4 600 982,33
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	13 794 412,34	14 705 227,22
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	1 801 428,96	1 796 680,32
2.3.5	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	75 692 746,00	161 113 623,96
2.3.6	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	3 959 743,00	0,00
2.3.7	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	2 324 774,61	1 959 635,70
2.4	ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w zł)

Lp.	Nazwa	01-07-2022 30-09-2022	01-01-2022 30-09-2022	01-07-2023 30-09-2023	01-01-2023 30-09-2023
1.	Przychody ze sprzedaży	88 549 702,64	253 931 320,46	104 317 842,39	288 192 863,08
2.	Koszt własny sprzedaży	70 562 961,44	210 572 999,23	81 324 496,26	233 494 295,58
3.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	17 986 741,20	43 358 321,23	22 993 346,13	54 698 567,50
4.	Koszty sprzedaży	4 523 035,98	12 648 891,51	4 846 568,36	13 906 047,78
5.	Koszty ogólnego zarządu	8 901 967,06	21 517 915,23	9 670 921,16	23 530 256,76
6.	Pozostałe przychody operacyjne	4 065 643,27	5 498 811,36	823 638,11	1 736 619,93
7.	Pozostałe koszty operacyjne	1 086 592,15	2 569 694,06	1 089 072,56	2 305 149,27
8.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	7 540 789,28	12 120 631,79	8 210 422,16	16 693 733,62
9.	Przychody finansowe	1 259 256,61	2 740 919,77	30 524,67	1 806 759,38
10.	Koszty finansowe	650 261,40	1 526 012,17	533 913,73	1 444 089,58
10.1	w tym odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu	191 735,13	573 503,12	171 365,63	500 181,77
11.	ZYSK (STRATA) BRUTTO	8 149 784,49	13 335 539,39	7 707 033,10	17 056 403,41
12.	Podatek dochodowy	1 707 622,88	3 115 148,23	1 516 110,40	3 636 581,81
13.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	6 442 161,61	10 220 391,16	6 190 922,70	13 419 821,60
14.	ZYSK (STRATA) NETTO	6 442 161,61	10 220 391,16	6 190 922,70	13 419 821,60
14.1.	Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	6 077 042,62	9 644 959,40	5 946 361,59	12 775 338,51
14.2.	Zysk (strata) netto przypadający na udziały niedające kontroli	365 118,98	575 431,76	244 561,11	644 483,11

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (dane w zł)

Lp.	Nazwa	01-07-2022 30-09-2022	01-01-2022 30-09-2022	01-07-2023 30-09-2023	01-01-2023 30-09-2023
1.	ZYSK NETTO	6 442 161,61	10 220 391,16	6 190 922,70	13 419 821,60
2.	INNE CAŁKOWITE DOCHODY	-237 582,14	-362 362,28	279 241,89	-72 796,62
2.1	Inne całkowite dochody, które będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto	-237 582,14	-362 362,28	279 241,89	-72 796,62
2.1.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	-237 582,14	-362 362,28	279 241,89	-72 796,62
3.	CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM	6 204 579,47	9 858 028,88	6 470 164,59	13 347 024,98
3.1	Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej	5 831 204,65	9 272 093,00	-254 670,98	12 702 705,47
3.2	Całkowite dochody przypadające na udziały niedające kontroli	373 374,82	585 935,88	254 670,97	644 319,52

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w zł)

Lp.	Nazwa	01-01-2022 30-09-2022	01-01-2023 30-09-2023
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	30 015 777,38	5 800 001,81
2.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-67 398,71	162 356,63
3.	PRZEPIŹYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	-27 327 456,93	-325 021,38
3.1	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	-2 282 423,84	15 403 929,82
3.1.1	Zysk (strata) netto	10 220 391,16	13 419 821,60
3.1.2	Korekty	-10 252 302,28	9 147 974,70
3.1.2.1	Obciążenia z tytułu podatku dochodowego	3 115 148,23	3 636 581,81
3.1.2.2	Amortyzacja	4 561 072,28	4 336 856,40
3.1.2.3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-67 398,71	23 899,28
3.1.2.4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-275 292,72	-462 513,41
3.1.2.5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-330 614,47	75 729,61
3.1.2.6	Zmiana stanu rezerw	-1 127 449,05	-4 178 427,03
3.1.2.7	Zmiana stanu zapasów	-30 805 750,96	-51 290 771,33
3.1.2.8	Zmiana stanu należności	-22 368 782,76	-28 567 854,53
3.1.2.9	Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	39 957 287,72	88 247 154,49
3.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	-2 560 740,79	-2 553 500,29
3.1.2.11	Inne korekty	-349 781,05	-119 180,30
3.1.3	Podatek dochodowy zapłacony	-2 250 512,72	-7 163 866,48
3.2	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-3 797 937,38	-2 931 499,57
3.2.1	Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	278 444,34	58 000,00
3.2.2	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-968 296,72	-820 264,24
3.2.3	Nabycie wartości niematerialnych	-723 430,90	-549 818,69
3.2.4	Nabycie nieruchomości	-13 271 058,60	-3 482 071,25
3.2.5	Zbycie aktywów finansowych	156 483 234,35	115 849 662,19
3.2.6	Nabycie aktywów finansowych	-145 264 772,92	-115 607 942,28
3.2.7	Zbycie jednostki zależnej i stowarzyszonej	-1 583 803,45	0,00
3.2.8	Wpływy z tytułu dywidendy i udziały w zyskach	40 000,00	0,00
3.2.9	Wpływy z tytułu odsetek	1 211 746,52	1 620 934,70
3.3	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-21 247 095,71	-12 797 451,63
3.3.1	Kredyty i pożyczki	842 992,87	5 919 895,21
3.3.2	Spląty kredytów i pożyczek	-4 724 834,15	-4 861 926,58
3.3.3	Wydatki z tytułu dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-14 676 550,00	-11 113 848,00
3.3.4	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-1 964 759,76	-1 718 984,07
3.3.5	Wypłaty z tytułu odsetek	-745 327,69	-1 022 588,19
3.3.6	Inne wpływy finansowe	21 383,02	0,00
4.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	2 755 719,16	5 312 623,80

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (dane w zł)

L-p.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Udziałowcy niemający kontroli	Kapitał własny razem
1.	STAN NA DZIEŃ 01-01-2023	7 285 500,00	10 080 150,00	295 403 968,58	10 154 319,57	322 923 938,15
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	12 702 705,47	644 319,52	13 347 024,98
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	12 775 338,51	644 483,11	13 419 821,61
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-72 633,04	-163,58	-72 796,62
1.2	Dywidendy	0,00	0,00	-10 928 250,29	-185 597,70	-11 113 847,99
1.3	Pozostałe zmiany	0,00	0,00	16 989,58	4 546,21	21 535,79
2.	STAN NA DZIEŃ 30-09-2023	7 285 500,00	10 080 150,00	297 195 413,35	10 617 587,59	325 178 650,94
L-p.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Udziałowcy niemający kontroli	Kapitał własny razem
1.	STAN NA DZIEŃ 01-01-2022	7 285 500,00	10 080 150,00	276 924 368,89	8 944 345,94	303 234 364,83
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	9 272 093,00	585 935,88	9 858 028,88
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	9 644 959,40	575 431,76	10 220 391,16
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-372 866,39	10 504,11	-362 362,28
1.2	Dywidendy	0,00	0,00	-14 571 000,00	-105 550,00	-14 676 550,00
1.6	Zbycie jednostki zależnej	0,00	0,00	0,00	-138 299,46	-138 299,46
2.	STAN NA DZIEŃ 30-09-2022	7 285 500,00	10 080 150,00	271 625 461,90	9 286 432,35	298 277 544,25