

Instal Kraków S.A.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

L.p.	Nazwa	31-12-2022	30-09-2023
1.	AKTYWA	378 544 321,90	459 903 812,85
1.1	AKTYWA TRWAŁE	200 814 564,08	196 312 120,81
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	5 783 902,00	5 770 164,34
1.1.2	Wartości niematerialne	168 189,49	129 607,98
1.1.3	Prawo do użytkowania składnika aktywów	7 816 554,40	7 283 369,56
1.1.4	Nieruchomości inwestycyjne	179 265 934,51	174 562 156,05
1.1.5	Należności długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	4 080 428,68	4 867 267,88
1.1.6	Inwestycje długoterminowe	3 699 555,00	3 699 555,00
1.2	AKTYWA OBROTOWE	177 537 508,68	263 399 442,90
1.2.1	Zapasy	72 793 179,16	131 857 179,89
1.2.2	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	44 589 211,48	68 746 925,49
1.2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	93 611,00
1.2.3	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	24 133 310,80	26 399 305,72
1.2.4	Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 298 051,22	32 007 081,77
1.2.5	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 723 756,02	4 295 339,03
1.3	AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	192 249,14	192 249,14
2.	PASYWA	378 544 321,90	459 903 812,85
2.1	KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	285 697 818,72	285 810 122,96
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	268 332 168,72	268 444 472,96
2.2	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	19 079 511,18	18 644 690,73
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 009 721,61	8 103 465,48
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	436 737,00	436 737,00
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	1 281 077,62	1 331 026,42
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	6 108 097,08	5 697 933,14
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	3 243 877,87	3 075 528,69
2.3	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	73 766 992,00	155 448 999,16
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	5 064 930,07	2 796 172,30
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	3 451 025,41	2 611 555,44
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	8 528 264,65	4 712 720,72
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	904 667,71	825 788,53
2.3.5	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	51 650 615,09	142 543 126,47
2.3.6	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	2 159 535,00	0,00
2.3.7	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	2 007 954,07	1 959 635,70
2.4	ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00

Instal Kraków S.A.

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	46 428 813,53	134 498 090,49	71 237 585,94	193 770 986,06
2.	Koszt własny sprzedaży	37 032 774,75	112 244 402,46	56 231 295,34	161 303 429,67
3.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	9 396 038,78	22 253 688,03	15 006 290,60	32 467 556,39
4.	Koszty sprzedaży	798 682,06	2 451 701,98	1 297 218,43	3 293 990,87
5.	Koszty ogólnego zarządu	6 852 562,94	15 137 364,43	7 421 738,77	16 699 518,91
6.	Pozostałe przychody operacyjne	3 483 902,04	3 992 778,38	122 838,46	223 531,01
7.	Pozostałe koszty operacyjne	455 565,24	1 438 934,60	76 365,21	715 626,74
8.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	4 773 130,58	7 218 465,40	6 333 806,65	11 981 950,88
9.	Przychody finansowe	1 477 725,34	5 058 923,60	115 487,78	2 483 629,55
10.	Koszty finansowe	302 824,25	333 689,37	117 391,33	510 583,60
10.1	w tym odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu	56 288,89	176 185,09	39 201,26	121 924,93
11.	ZYSK (STRATA) BRUTTO	5 948 031,67	11 943 699,63	6 331 903,10	13 954 996,83
12.	Podatek dochodowy	1 217 888,71	2 096 883,58	1 281 504,91	2 842 420,87
13.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	4 730 142,96	9 846 816,05	5 050 398,19	11 112 575,96
14.	ZYSK (STRATA) NETTO	4 730 142,96	9 846 816,05	5 050 398,19	11 112 575,96

Instal Kraków S.A.**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	4 730 142,96	9 846 816,05	5 050 398,19	11 112 575,96
2.	INNE CAŁKOWITE DOCHODY	-277 621,59	-412 121,22	231 350,55	-72 021,71
2.1	Inne całkowite dochody, które będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto	-277 621,59	-412 121,22	231 350,55	-72 021,71
2.1.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	-277 621,59	-412 121,22	231 350,55	-72 021,71
3.	CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM	4 452 521,37	9 434 694,83	5 281 748,74	11 040 554,25

Instal Kraków S.A.

SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2022 30-09-2022	01-01-2023 30-09-2023
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	19 327 098,59	3 723 756,02
2.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	5 837,55	-2 391,46
3.	PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	-18 514 826,89	569 191,55
3.1	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	-4 792 614,05	17 986 886,04
3.1.1	Zysk (strata) netto	9 846 816,05	11 112 575,96
3.1.2	Korekty	-12 568 449,41	11 876 133,08
3.1.2.1	Obciążenia z tytułu podatku dochodowego	2 096 883,58	2 842 420,87
3.1.2.2	Amortyzacja	1 565 111,39	1 541 963,19
3.1.2.3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5 837,55	-140 848,81
3.1.2.4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-3 381 530,16	-1 917 568,35
3.1.2.5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-352 468,02	74 904,60
3.1.2.6	Zmiana stanu rezerw	-1 421 436,93	-3 058 278,94
3.1.2.7	Zmiana stanu zapasów	-23 218 793,45	-50 878 151,02
3.1.2.8	Zmiana stanu należności	-16 739 243,36	-22 750 621,59
3.1.2.9	Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	31 281 580,74	88 530 230,59
3.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	-2 005 793,33	-2 314 313,29
3.1.2.11	Inne korekty	-398 597,42	-53 604,17
3.1.3	Podatek dochodowy zapłacony	-2 070 980,69	-5 001 823,00
3.2	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	1 136 427,19	-1 456 585,66
3.2.1	Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	258 544,34	58 000,00
3.2.2	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-698 836,04	-580 464,31
3.2.3	Nabycie wartości niematerialnych	-56 730,00	-8 300,00
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	575 000,00	0,00
3.2.8	Wpływy z tytułu dywidendy i udziały w zyskach	1 899 299,54	693 595,29
3.2.9	Wpływy z tytułu odsetek	1 211 746,52	1 620 934,70
3.3	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-14 858 640,03	-15 961 108,83
3.3.1	Kredyty i pożyczki	842 992,87	0,00
3.3.2	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	-3 677 086,58
3.3.3	Wydatki z tytułu dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-14 571 000,00	-10 928 250,00
3.3.4	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-901 117,00	-958 810,61
3.3.5	Wypłaty z tytułu odsetek	-229 515,90	-396 961,64
4.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	806 434,15	4 295 339,03

Instal Kraków S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (dane w zł)

L.p.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
1.	STAN NA DZIEŃ 01-01-2023	7 285 500,00	10 080 150,00	268 332 168,72	285 697 818,72
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	11 040 554,25	11 040 554,25
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	11 112 575,96	11 112 575,96
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-72 021,71	-72 021,71
1.2	Dywidendy	0,00	0,00	-10 928 250,00	-10 928 250,00
2.	STAN NA DZIEŃ 30-09-2023	7 285 500,00	10 080 150,00	268 444 472,97	285 810 122,97
L.p.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
1.	STAN NA DZIEŃ 01-01-2022	7 285 500,00	10 080 150,00	251 954 057,48	269 319 707,48
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	9 434 694,83	9 434 694,83
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	9 846 816,05	9 846 816,05
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-412 121,22	-412 121,22
1.2	Dywidendy	0,00	0,00	-14 571 000,00	-14 571 000,00
2.	STAN NA DZIEŃ 30-09-2022	7 285 500,00	10 080 150,00	246 817 752,31	264 183 402,31