

**Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.**

**SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)**

Lp.	Nazwa	31-03-2017	31-12-2017	31-03-2018
<b>1.</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>338 418 819,10</b>	<b>399 143 244,02</b>	<b>386 171 563,10</b>
<b>1.1</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>117 779 296,92</b>	<b>118 107 960,45</b>	<b>121 335 162,32</b>
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	39 757 971,57	37 996 380,57	37 399 064,94
1.1.2	Wartości niematerialne	6 139 104,04	6 041 456,52	6 125 220,94
1.1.3	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Nieruchomości inwestycyjne	64 316 442,81	66 873 133,88	71 320 885,09
1.1.5	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1.1.6	Inwestycje długoterminowe	476 410,14	476 410,14	476 410,14
1.1.7	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 972 715,23	6 511 431,20	5 871 401,71
1.1.8	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	116 653,13	209 148,14	142 179,50
<b>1.2</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>220 639 522,18</b>	<b>281 035 283,57</b>	<b>264 836 400,78</b>
1.2.1	Zapasy	111 653 112,00	102 600 200,93	81 678 388,67
1.2.2	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	82 853 492,91	102 054 287,18	83 574 019,41
1.2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1 269 179,00	1 754 205,00	1 884 863,51
1.2.4	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	14 091 593,30	7 945 250,34	13 781 326,39
1.2.5	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	19 547 057,87	27 568 778,80
1.2.6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9 821 119,96	46 390 102,23	54 993 922,67
1.2.7	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	951 025,01	744 180,02	1 355 101,33
<b>1.3</b>	<b>AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>PASYWA</b>	<b>338 418 819,10</b>	<b>399 143 244,02</b>	<b>386 171 563,10</b>
<b>2.1</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM</b>	<b>222 032 859,26</b>	<b>227 269 443,39</b>	<b>240 717 985,10</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	Kapitał z aktualizacji wyceny	8 735 979,47	8 706 440,89	8 706 197,89
2.1.4	Kapitał rezerwowy	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Zyski zatrzymane	185 245 615,68	183 132 950,02	195 460 878,97
2.1.6	Wynik finansowy netto	3 081 293,12	12 138 494,05	13 137 098,92
2.1.7	Kapitał udziałowców mniejszościowych (tylko dla konsolidacji)	7 604 320,99	5 925 908,43	6 048 159,32
<b>2.2</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>18 532 835,06</b>	<b>14 599 590,35</b>	<b>14 201 035,00</b>
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 222 978,83	4 767 628,89	5 374 337,73
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	493 051,62	523 248,08	523 248,08
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	356 767,27	479 594,47	461 495,83
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	10 118 857,45	6 051 320,99	5 951 320,99
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	1 341 179,89	4 961,29	1 890 632,37
2.2.6	Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	2 772 836,63	0,00
2.2.7	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>2.3</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>97 853 124,78</b>	<b>157 274 210,28</b>	<b>131 252 543,00</b>
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	88 113,19	1 557 869,61	1 207 935,93
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	4 749 756,40	6 921 386,61	8 732 837,60
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	15 143 543,68	7 489 601,29	12 840 850,81
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	471 802,33	1 230 849,05	979 044,43
2.3.5	Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	501 911,52	870 318,19
2.3.6	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	60 798 520,51	81 747 063,81	75 862 894,14
2.3.7	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	200 563,08	1 747 578,85	1 630 165,00
2.3.8	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	4 956 958,07	6 146 920,15	5 351 099,20
2.3.9	Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	5 491 315,04	4 066 490,12	4 894 186,61
2.3.10	Rozliczenia międzyokresowe	5 952 552,48	45 864 539,27	18 883 211,09
<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>

**Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.**

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

Lp.	Nazwa	31-03-2017	31-03-2018
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW</b>	<b>88 812 737,02</b>	<b>132 072 313,36</b>
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	88 557 242,50	131 251 613,61
1.2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	255 494,52	820 699,75
<b>2.</b>	<b>KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW</b>	<b>76 639 350,94</b>	<b>110 927 460,35</b>
2.1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	76 396 178,44	110 203 169,01
2.2	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	243 172,50	724 291,34
<b>3.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>12 173 386,08</b>	<b>21 144 853,01</b>
4.	Koszty sprzedaży	3 359 587,39	3 265 847,16
5.	Koszty ogólnego zarządu	3 501 739,75	3 420 205,54
<b>6.</b>	<b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>5 312 058,94</b>	<b>14 458 800,31</b>
7.	Pozostałe przychody operacyjne	1 006 419,85	3 741 827,32
8.	Pozostałe koszty operacyjne	1 429 009,98	2 546 265,74
<b>9.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>4 889 468,81</b>	<b>15 654 361,89</b>
10.	Przychody finansowe	22 901,16	1 343 248,61
11.	Koszty finansowe	738 556,94	151 874,85
<b>12.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO</b>	<b>4 173 813,03</b>	<b>16 845 735,65</b>
13.	Podatek dochodowy	1 144 636,78	3 588 655,06
14.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-279 449,08	0,00
<b>15.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ</b>	<b>3 308 625,33</b>	<b>13 257 080,59</b>
<b>16.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>ZYSK (STRATA) UDZIAŁÓW PRAW WŁASNOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>ZYSK (STRATA) UDZIAŁÓW MNIEJSZOŚCI</b>	<b>-227 332,21</b>	<b>-119 981,67</b>
<b>19.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO ZA OKRES OBROTOWY</b>	<b>3 081 293,12</b>	<b>13 137 098,92</b>

**Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.****SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW** (dane w zł)

Lp.	Nazwa	31-03-2017	31-03-2018
<b>1.</b>	<b>ZYSK NETTO</b>	<b>3 081 293,12</b>	<b>13 137 098,92</b>
<b>2.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY CAŁKOWITE</b>	<b>-344 457,30</b>	<b>81 775,43</b>
2.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	-344 457,30	81 775,43
2.2	Dostępne do sprzedaży aktywa finansowe	0,00	0,00
2.3	Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych	0,00	0,00
2.4	Zysk (strata) z tytułu aktualizacji wyceny	0,00	0,00
2.5	Zysk (strata) aktuarialne z programów określonych świadczeń emerytalnych	0,00	0,00
2.6	Udziały w pozostałych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
2.7	Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych dochodów całkowitych	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY CAŁKOWITE PO OPODATKOWANIU</b>	<b>-344 457,30</b>	<b>81 775,43</b>
<b>4.</b>	<b>CAŁKOWITE DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>2 736 835,82</b>	<b>13 218 874,35</b>
<b>5.</b>	<b>SUMA POZOSTAŁYCH DOCHODÓW CAŁKOWITYCH PRZYPADAJĄCA NA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Udziałowców dominujących	0,00	0,00
5.2	Udziały niedające kontroli	0,00	0,00

**Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.**

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

Lp.	Nazwa	31-03-2017	31-03-2018
<b>1.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>4 231 706,05</b>	<b>46 390 102,23</b>
2.	Bilansowa zmiana środków	5 589 413,91	8 603 820,44
3.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-843,00	-25 338,59
<b>4.</b>	<b>PRZEŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM</b>	<b>5 588 570,91</b>	<b>8 578 481,85</b>
<b>4.1</b>	<b>Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej</b>	<b>8 751 593,16</b>	<b>13 586 987,58</b>
4.1.1	Zysk (strata) brutto	4 173 813,03	16 845 735,65
4.1.2	Korekty	4 577 780,13	-3 258 748,07
4.1.2.1	Udziały w zyskach /stratach netto jednostek wycenionych metodą praw własności	227 332,21	119 981,67
4.1.2.2	Amortyzacja	630 471,01	619 426,34
4.1.2.3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-843,00	-25 745,30
4.1.2.4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	62 865,79	-122 315,77
4.1.2.5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 891,68	-40 683,49
4.1.2.6	Zmiana stanu rezerw	912 824,44	1 443 418,67
4.1.2.7	Zmiana stanu zapasów	2 315 870,98	20 922 744,28
4.1.2.8	Zmiana stanu należności	21 488 946,16	18 926 142,34
4.1.2.9	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-19 763 013,75	-9 694 890,88
4.1.2.10	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	779 966,20	-27 525 280,85
4.1.2.11	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	-182 816,62	-6 631 897,00
4.1.2.12	Podatek dochodowy	-1 585 121,08	-999 985,00
4.1.2.13	Inne korekty	-310 593,89	-249 663,08
<b>4.2</b>	<b>Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 901 750,90</b>	<b>-8 854 246,99</b>
4.2.1	Wpływy	9 888,95	16 999 430,82
4.2.1.1	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
4.2.1.2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0,00	0,00
4.2.1.3	Z aktywów finansowych	9 888,95	16 999 430,82
4.2.1.3.1	- w tym w jednostkach powiązanych	0,00	16 000,00
4.2.1.3.2	- w tym w pozostałych jednostkach	9 888,95	16 983 430,82
4.2.1.3.2.1	Zbycie aktywów finansowych	0,00	16 725 760,00
4.2.1.3.2.2	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
4.2.1.3.2.3	Splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
4.2.1.3.2.4	Odsetki	9 888,95	257 670,82
4.2.1.3.2.5	Inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.2.1.4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
4.2.2	Wydatki	1 911 639,85	25 853 677,81
4.2.2.1	Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	538 407,63	692 931,31
4.2.2.2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	1 373 232,22	454 480,00
4.2.2.3	Na aktywa finansowe	0,00	24 706 266,50
4.2.2.3.1	- w tym w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
4.2.2.3.1.1	- w tym udzielone pożyczki	0,00	0,00
4.2.2.3.2	- w tym w pozostałych jednostkach	0,00	24 706 266,50
4.2.2.3.2.1	Nabycie aktywów finansowych	0,00	24 706 266,50
4.2.2.3.2.2	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
4.2.2.3.2.3	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.2.2.4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej</b>	<b>-1 261 271,35</b>	<b>3 845 741,26</b>
4.3.1	Wpływy	2 158 985,54	5 251 249,52
4.3.1.1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
4.3.1.2	Kredyty i pożyczki	2 158 985,54	5 251 249,52
4.3.1.3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1.4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
4.3.2	Wydatki	3 420 256,89	1 405 508,26
4.3.2.1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
4.3.2.2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
4.3.2.3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.3.2.4	Splaty kredytów i pożyczek	3 195 701,30	0,00
4.3.2.5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.2.6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
4.3.2.7	Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	148 728,00	1 254 153,21
4.3.2.8	Odsetki	73 852,72	151 355,05
4.3.2.9	Inne wydatki finansowe	1 974,87	0,00
<b>5.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU</b>	<b>9 821 119,96</b>	<b>54 993 922,67</b>

**Grupa Kapitałowa 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	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Niepodzielony wynik finansowy	Udziałowcy nie mający kontroli	Kapitał własny razem
<b>1.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 01-01-2018</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>8 706 440,89</b>	<b>187 992 452,04</b>	<b>7 278 992,03</b>	<b>5 925 908,43</b>	<b>227 269 443,39</b>
1.1	Korekta błędu podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Skorygowany stan	7 285 500,00	10 080 150,00	8 706 440,89	187 992 452,04	7 278 992,03	5 925 908,43	227 269 443,39
1.3	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	0,00	81 775,43	13 137 098,92	0,00	13 218 874,35
1.3.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	13 137 098,92	0,00	13 137 098,92
1.3.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	0,00	81 775,43	0,00	0,00	81 775,43
1.4	Dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Wyemitowany kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Podział wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Pozostałe zmiany	0,00	0,00	-243,00	300,00	107 359,47	122 250,89	229 667,36
1.8	Transakcje z właścicielami za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 31-03-2018</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>8 706 197,89</b>	<b>188 074 527,47</b>	<b>20 523 450,42</b>	<b>6 048 159,32</b>	<b>240 717 985,10</b>
L.p.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Niepodzielony wynik finansowy	Udziałowcy nie mający kontroli	Kapitał własny razem
<b>1.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 01-01-2017</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>8 736 068,22</b>	<b>180 452 721,07</b>	<b>5 122 849,25</b>	<b>7 391 381,89</b>	<b>219 068 670,43</b>
1.1	Korekta błędu podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Skorygowany stan	7 285 500,00	10 080 150,00	8 736 068,22	180 452 721,07	5 122 849,25	7 391 381,89	219 068 670,43
1.3	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	0,00	-344 457,30	3 081 293,12	0,00	2 736 835,82
1.3.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 293,12	0,00	3 081 293,12
1.3.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	0,00	-344 457,30	0,00	0,00	-344 457,30
1.4	Dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Wyemitowany kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Podział wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Pozostałe zmiany	0,00	0,00	-88,75	109,57	14 393,09	212 939,10	227 353,01
1.8	Transakcje z właścicielami za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 31-03-2017</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>8 735 979,47</b>	<b>180 108 373,34</b>	<b>8 218 535,46</b>	<b>7 604 320,99</b>	<b>222 032 859,26</b>