

Instal Kraków S.A. - Kwartalne sprawozdanie finansowe

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

Lp.	Nazwa	31-03-2018	31-12-2018	31-03-2019
1.	AKTYWA	300 020 376,63	294 163 713,04	332 206 104,82
1.1	AKTYWA TRWAŁE	92 040 890,21	90 137 825,85	104 676 323,13
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	10 460 410,83	10 146 366,06	10 018 081,51
1.1.2	Wartości niematerialne	2 221 925,61	2 186 712,51	81 189,06
1.1.3	Prawo do użytkowania składnika aktywów	0,00	0,00	13 723 263,76
1.1.4	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Nieruchomości inwestycyjne	71 320 885,09	68 763 043,00	70 737 030,00
1.1.6	Należności długoterminowe	3 194 164,93	4 451 878,27	4 308 588,03
1.1.7	Inwestycje długoterminowe	4 453 070,07	4 453 070,07	4 453 070,07
1.1.8	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	283 164,09	119 314,20	1 346 493,30
1.1.9	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	107 269,59	17 441,74	8 607,40
1.2	AKTYWA OBROTOWE	207 979 486,42	204 025 887,19	227 529 781,69
1.2.1	Zapasy	72 424 981,44	111 147 886,20	134 936 047,64
1.2.2	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	50 748 218,65	40 332 043,95	42 840 055,72
1.2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	14 987,74	14 992,27
1.2.4	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	5 417 974,65	11 469 948,78	10 365 125,84
1.2.5	Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 673 474,14	25 423 242,75	18 617 114,59
1.2.6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	41 881 480,53	15 143 644,22	19 855 889,20
1.2.7	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	833 357,01	494 133,55	900 556,43
1.3	AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00	0,00
2.	PASYWA	300 020 376,63	294 163 713,04	332 206 104,82
2.1	KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	214 320 063,36	227 098 489,83	226 869 395,47
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	196 954 413,36	209 732 839,83	209 503 745,47
2.1.4	Kapitał udziałowców mniejszościowych	0,00	0,00	0,00
2.2	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	5 004 658,48	4 598 577,20	15 414 585,18
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	376 812,11	551 137,47	551 137,47
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	84 831,11	65 181,25	65 200,95
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	0,00	0,00	11 592 060,91
2.2.6	Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	4 543 015,26	3 982 258,48	3 206 185,85
2.3	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	80 695 654,79	62 466 646,01	89 922 124,17
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	32 920,53	200 363,96	200 404,59
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	7 808 752,39	8 465 386,08	8 460 324,98
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	7 327 646,40	6 456 980,58	6 540 713,22
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	0,00	0,00	68 888,85
2.3.5	Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
2.3.6	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	39 265 782,33	35 290 127,56	35 504 024,36
2.3.7	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1 630 165,00	844 259,00	1 184 088,00
2.3.8	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	4 558 641,04	2 763 157,84	8 990 024,44
2.3.9	Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	2 336 897,43	1 772 541,97	2 502 573,87
2.3.10	Rozliczenia międzyokresowe	17 734 849,67	6 673 829,02	26 471 081,86
2.4	ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00	0,00

Instal Kraków S.A. - Kwartalne sprawozdanie finansowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2018 31-03-2018	01-01-2019 31-03-2019
1.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	87 811 456,10	34 226 151,52
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	87 320 392,95	34 217 086,74
1.2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	491 063,15	9 064,78
2.	KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	72 188 312,69	30 613 596,10
2.1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	71 712 643,14	30 604 758,22
2.2	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	475 669,55	8 837,88
3.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	15 623 143,41	3 612 555,42
4.	Koszty sprzedaży	1 017 056,77	1 002 345,82
5.	Koszty ogólnego zarządu	2 295 292,01	2 526 161,39
6.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	12 310 794,63	84 048,21
7.	Pozostałe przychody operacyjne	2 609 547,71	118 117,37
8.	Pozostałe koszty operacyjne	814 021,19	518 693,88
9.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	14 106 321,15	-316 528,30
10.	Przychody finansowe	1 308 842,07	200 025,48
11.	Koszty finansowe	8 261,60	91 024,44
11.1	w tym odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu	0,00	66 739,46
12.	ZYSK (STRATA) BRUTTO	15 406 901,62	-207 527,26
13.	Podatek dochodowy	2 782 929,28	23 964,85
14.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
15.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	12 623 972,34	-231 492,11
16.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ	0,00	0,00
17.	ZYSK (STRATA) NETTO	12 623 972,34	-231 492,11

Instal Kraków S.A. - Kwartalne sprawozdanie finansowe**SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (dane w zł)**

L.p.	Nazwa	01-01-2018 31-03-2018	01-01-2019 31-03-2019
1.	ZYSK NETTO	12 623 972,34	-231 492,11
2.	POZOSTAŁE DOCHODY CAŁKOWITE	71 025,94	2 397,75
2.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	71 025,94	2 397,75
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
3.	POZOSTAŁE DOCHODY CAŁKOWITE PO OPODATKOWANIU	71 025,94	2 397,75
4.	CAŁKOWITE DOCHODY OGÓLEM	12 694 998,28	-229 094,36

Instal Kraków S.A. - Kwartalne sprawozdanie finansowe

SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2018 31-03-2018	01-01-2019 31-03-2019
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	38 406 789,21	15 143 644,22
2.	Bilansowa zmiana środków	3 474 691,32	4 712 244,98
3.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-25 338,59	-2 286,34
4.	PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	3 449 352,73	4 709 958,64
4.1	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	14 207 496,49	-72 875,96
4.1.1	Zysk (strata) brutto	15 406 901,62	-207 527,26
4.1.2	Korekty	-1 199 405,13	134 651,30
4.1.2.1	Amortyzacja	208 268,35	461 064,95
4.1.2.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-25 338,59	-2 286,34
4.1.2.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-254 620,45	-126 329,12
4.1.2.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-40 683,49	15 030,35
4.1.2.5	Zmiana stanu rezerw	1 746 724,03	-5 000,77
4.1.2.6	Zmiana stanu zapasów	21 267 056,94	-23 788 161,44
4.1.2.7	Zmiana stanu należności	13 830 603,76	-2 364 726,07
4.1.2.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8 013 942,42	-721 605,90
4.1.2.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-27 557 161,48	19 399 664,30
4.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	-1 274 089,08	7 331 689,54
4.1.2.11	Podatek dochodowy	-645 329,00	-67 110,56
4.1.2.12	Inne korekty	-440 893,70	2 422,36
4.2	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-12 384 591,55	5 001 150,12
4.2.1	Wpływy	21 988 528,42	22 722 957,23
4.2.1.1	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	13 376,09
4.2.1.2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0,00	0,00
4.2.1.3	Z aktywów finansowych	21 988 528,42	22 709 581,14
4.2.1.3.1	- w tym w jednostkach powiązanych	16 000,00	0,00
4.2.1.3.2	- w tym w pozostałych jednostkach	21 972 528,42	22 709 581,14
4.2.1.3.2.1	Zbycie aktywów finansowych	21 725 760,00	22 498 827,08
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	246 768,42	210 754,06
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	34 373 119,97	17 721 807,11
4.2.2.1	Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	107 678,13	40 178,48
4.2.2.2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	454 480,00	1 973 987,00
4.2.2.3	Na aktywa finansowe	33 810 961,84	15 707 641,63
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	33 810 961,84	15 707 641,63
4.2.2.3.2.1	Nabycie aktywów finansowych	33 810 961,84	15 707 641,63
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
4.3	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej	1 626 447,79	-218 315,52
4.3.1	Wpływy	1 634 595,76	83 732,64
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	1 634 595,76	83 732,64
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	8 147,97	302 048,16
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	0,00	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	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	217 623,22
4.3.2.8	Odsetki	8 147,97	84 424,94
4.3.2.9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
5.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	41 881 480,53	19 855 889,20

Instal Kraków S.A. - Kwartalne sprawozdanie finansowe
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 01-01-2019	7 285 500,00	10 080 150,00	209 732 839,83	227 098 489,83
1.1	Korekta błędu 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	209 732 839,83	227 098 489,83
1.3	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	-229 094,36	-229 094,36
1.3.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	-231 492,11	-231 492,11
1.3.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	2 397,75	2 397,75
1.4	Dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Wyemitowany kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Podział wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Pozostałe zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Transakcje z właścicielami za okres	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	STAN NA DZIEŃ 31-03-2019	7 285 500,00	10 080 150,00	209 503 745,47	226 869 395,47
L.p.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
1.	STAN NA DZIEŃ 01-01-2018	7 285 500,00	10 080 150,00	184 756 094,26	202 121 744,26
1.1	Przekształcenia (zmiana zasad rachunkowości-MSSF 9)	0,00	0,00	-496 736,18	-496 736,18
1.2	Skorygowany stan na 01-01-2018	7 285 500,00	10 080 150,00	184 259 358,08	201 625 008,08
1.3	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	12 694 998,28	12 694 998,28
1.3.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	12 623 972,34	12 623 972,34
1.3.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	71 025,94	71 025,94
1.4	Dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Wyemitowany kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Podział wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Pozostałe zmiany	0,00	0,00	57,00	57,00
1.8	Transakcje z właścicielami za okres	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	STAN NA DZIEŃ 31-03-2018	7 285 500,00	10 080 150,00	196 954 413,36	214 320 063,36