

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

Lp.	Nazwa	31-03-2022	31-12-2022	31-03-2023
1.	AKTYWA	455 484 852,36	464 681 115,92	473 529 425,35
1.1	AKTYWA TRWAŁE	197 208 180,09	233 281 146,52	229 385 450,02
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	25 841 305,82	24 936 908,61	24 820 234,72
1.1.2	Wartości niematerialne	14 322 663,48	13 851 937,77	13 570 096,82
1.1.3	Prawo do użytkowania składnika aktywów	24 051 204,26	18 555 579,67	18 960 632,23
1.1.4	Nieruchomości inwestycyjne	125 288 729,58	169 866 075,81	166 330 776,81
1.1.5	Należności długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	6 049 498,91	5 148 280,66	5 017 419,01
1.1.6	Inwestycje długoterminowe	476 410,14	0,00	0,00
1.1.7	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 178 367,90	922 364,00	686 290,43
1.2	AKTYWA OBROTOWE	258 031 106,94	231 207 720,26	243 912 028,33
1.2.1	Zapasy	91 041 627,45	99 437 486,74	115 063 267,56
1.2.2	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	51 045 374,85	69 333 637,81	54 343 318,00
1.2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1 011 366,00	127 598,34	127 206,56
1.2.4	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	15 574 844,01	24 210 944,34	36 697 634,46
1.2.5	Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 060 881,48	32 298 051,22	33 641 788,87
1.2.6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	43 297 013,15	5 800 001,81	4 038 812,88
1.3	AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	245 565,33	192 249,14	231 947,00
2.	PASYWA	455 484 852,36	464 681 115,92	473 529 425,37
2.1	KAPITAŁ WŁASNY OGÓLEM	304 201 141,83	322 923 938,15	328 597 842,97
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	277 818 426,07	295 403 968,58	300 811 038,91
2.1.4	Kapitał udziałowców mniejszościowych	9 017 065,77	10 154 319,57	10 421 154,06
2.2	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	35 769 720,60	30 239 293,16	29 973 346,80
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 555 318,09	6 443 292,63	6 746 384,02
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	663 868,60	539 972,07	549 371,63
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	2 190 979,25	1 281 077,62	1 248 770,64
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	1 048 425,97	0,00	0,00
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	20 168 976,39	15 376 174,07	15 683 233,62
2.2.6	Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Zobowiązania długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	7 142 152,30	6 598 776,77	5 745 586,89
2.3	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	115 513 989,93	111 517 884,61	114 958 235,60
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	8 755 096,17	8 547 894,49	8 834 711,07
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	4 463 144,56	5 396 885,21	4 418 325,88
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	13 652 157,14	13 794 412,34	15 653 123,56
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	2 137 656,05	1 801 428,96	1 902 188,79
2.3.5	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	82 562 059,97	75 692 746,00	80 686 623,64
2.3.6	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	76 644,77	3 959 743,00	1 905 067,66
2.3.7	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	3 867 231,27	2 324 774,61	1 558 195,00
2.4	ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00	0,00

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w zł)

Lp.	Nazwa	01-01-2022 31-03-2022	01-01-2023 31-03-2023
1.	Przychody ze sprzedaży	74 043 653,79	99 160 298,58
2.	Koszt własny sprzedaży	63 272 658,08	80 766 652,45
3.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	10 770 995,71	18 393 646,13
4.	Koszty sprzedaży	3 735 632,43	4 314 258,24
5.	Koszty ogólnego zarządu	6 062 739,83	6 979 891,15
6.	Pozostałe przychody operacyjne	940 454,96	408 869,63
7.	Pozostałe koszty operacyjne	699 602,05	569 387,64
8.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 213 476,36	6 938 978,73
9.	Przychody finansowe	547 417,17	652 424,33
10.	Koszty finansowe	319 949,32	354 238,52
10.1	w tym odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu	188 077,56	162 791,76
11.	ZYSK (STRATA) BRUTTO	1 440 944,21	7 237 164,53
12.	Podatek dochodowy	392 065,87	1 538 935,09
13.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	1 048 878,34	5 698 229,44
14.	ZYSK (STRATA) NETTO	1 048 878,34	5 698 229,44
14.1.	Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	976 822,05	5 430 219,84
14.2.	Zysk (strata) netto przypadający na udziały niedające kontroli	72 056,29	268 009,61
15.	Zysk na akcje podstawowy	0,13	0,75
16.	Zysk na akcje rozwodniony	0,13	0,75

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (dane w zł)

Lp.	Nazwa	01-01-2022 31-03-2022	01-01-2023 31-03-2023
1.	ZYSK NETTO	-26 613 375,46	5 698 229,44
2.	INNE CAŁKOWITE DOCHODY	-12 165 212,45	-24 324,65
2.1	Inne całkowite dochody, które będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto	-86 744,70	-24 324,65
2.1.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	-86 744,70	-24 324,65
2.2	Inne całkowite dochody, które nie będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto	-14 911 687,95	0,00
2.2.1	Skutki przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych	-14 911 687,95	0,00
2.3.	Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych dochodów całkowitych	2 833 220,19	0,00
3.	CAŁKOWITE DOCHODY OGÓLEM	-38 778 587,91	5 673 904,79
3.1	Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej	-38 098 728,52	5 407 070,31
3.2	Całkowite dochody przypadające na udziały niedające kontroli	-679 859,38	266 834,48

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w zł)

Lp.	Nazwa	01-01-2022 31-03-2022	01-01-2023 31-03-2023
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	30 015 777,38	5 800 001,81
2.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	107 830,81	-42 300,96
3.	PRZEPIŹYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	13 389 066,58	-1 803 489,90
3.1	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	2 866 226,75	-1 490 595,54
3.1.1	Zysk (strata) netto	1 048 878,34	5 698 229,44
3.1.2	Korekty	2 657 413,99	-4 134 771,29
3.1.2.1	Obciążenia z tytułu podatku dochodowego	392 065,87	1 538 935,09
3.1.2.2	Amortyzacja	1 585 983,16	1 470 381,46
3.1.2.3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	107 830,82	-42 300,96
3.1.2.4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	154 606,99	-228 227,15
3.1.2.5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-218 992,14	-14 418,63
3.1.2.6	Zmiana stanu rezerw	684 456,82	-714 650,17
3.1.2.7	Zmiana stanu zapasów	-10 017 135,35	-12 018 981,82
3.1.2.8	Zmiana stanu należności	747 196,56	11 169 572,44
3.1.2.9	Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11 975 886,67	8 046 369,02
3.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	-2 980 812,50	-13 253 269,73
3.1.2.11	Inne korekty	226 327,09	-88 180,84
3.1.3	Podatek dochodowy zapłacony	-840 065,58	-3 054 053,69
3.2	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	6 817 107,69	-1 297 091,37
3.2.1	Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	119 910,57	0,00
3.2.2	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-379 270,08	-329 223,68
3.2.3	Nabycie wartości niematerialnych	-264 309,18	-149 322,95
3.2.4	Nabycie nieruchomości	-373 490,00	-71 500,00
3.2.5	Zbycie aktywów finansowych	45 908 355,14	42 139 706,31
3.2.6	Nabycie aktywów finansowych	-38 355 887,67	-43 469 025,33
3.2.9	Wpływy z tytułu odsetek	161 798,91	582 274,28
3.3	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej	3 705 732,14	984 197,01
3.3.1	Kredyty i pożyczki	5 507 632,07	3 111 592,60
3.3.2	Spląty kredytów i pożyczek	-987 427,89	-1 244 184,98
3.3.4	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-583 016,82	-574 441,16
3.3.5	Wypłaty z tytułu odsetek	-240 463,64	-308 769,45
3.3.6	Inne wpływy finansowe	9 008,42	0,00
4.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	43 297 013,15	4 038 812,87

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
1.2	Skorygowany stan na 01-01-2019	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	5 407 070,31	266 834,48	5 673 904,79
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	5 430 219,84	268 009,61	5 698 229,45
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-23 149,53	-1 175,12	-24 324,65
2.	STAN NA DZIEŃ 31-03-2023	7 285 500,00	10 080 150,00	300 811 038,90	10 421 154,07	328 597 842,96

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
1.2	Skorygowany stan na 01-01-2020	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	894 057,18	72 719,83	966 777,01
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	976 822,05	72 056,29	1 048 878,34
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-82 764,87	663,54	-82 101,33
2.	STAN NA DZIEŃ 31-03-2022	7 285 500,00	10 080 150,00	277 818 426,07	9 017 065,77	304 201 141,83