

## Instal Kraków S.A.

## SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

L.p.	Nazwa	31-03-2022	31-12-2022	31-03-2023
<b>1.</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>351 727 022,80</b>	<b>378 544 321,90</b>	<b>386 614 380,00</b>
<b>1.1</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>157 289 438,81</b>	<b>200 814 564,08</b>	<b>196 766 338,35</b>
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	5 941 101,07	5 783 902,00	5 756 540,97
1.1.2	Wartości niematerialne	95 240,36	168 189,49	161 323,38
1.1.3	Prawo do użytkowania składnika aktywów	8 504 316,44	7 816 554,40	7 680 070,07
1.1.4	Nieruchomości inwestycyjne	133 868 431,91	179 265 934,51	175 730 635,51
1.1.5	Należności długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	4 427 278,96	4 080 428,68	3 738 213,42
1.1.6	Inwestycje długoterminowe	4 453 070,07	3 699 555,00	3 699 555,00
<b>1.2</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>194 192 018,66</b>	<b>177 537 508,68</b>	<b>189 655 792,51</b>
1.2.1	Zapasy	66 269 058,69	72 793 179,16	85 605 785,63
1.2.2	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	28 482 110,77	44 589 211,48	31 332 969,52
1.2.3	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	13 047 218,55	24 133 310,80	36 604 482,29
1.2.4	Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 060 881,48	32 298 051,22	33 641 788,87
1.2.5	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	30 332 749,17	3 723 756,02	2 470 766,20
<b>1.3</b>	<b>AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY</b>	<b>245 565,33</b>	<b>192 249,14</b>	<b>192 249,14</b>
<b>2.</b>	<b>PASYWA</b>	<b>351 727 022,80</b>	<b>378 544 321,90</b>	<b>386 614 380,02</b>
<b>2.1</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM</b>	<b>269 928 962,23</b>	<b>285 697 818,72</b>	<b>290 124 274,65</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	Zyski zatrzymane	252 563 312,23	268 332 168,72	272 758 624,65
<b>2.2</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>16 750 490,62</b>	<b>19 079 511,18</b>	<b>18 506 074,63</b>
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 958 608,03	8 009 721,61	8 315 393,64
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	490 552,00	436 737,00	436 737,00
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	1 043 138,60	1 281 077,62	1 248 770,64
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	6 663 843,28	6 108 097,08	6 015 642,46
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	2 594 348,71	3 243 877,87	2 489 530,89
<b>2.3</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>65 047 569,95</b>	<b>73 766 992,00</b>	<b>77 984 030,74</b>
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	5 071 864,14	5 064 930,07	6 086 885,06
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	2 590 650,31	3 451 025,41	2 526 401,37
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	2 279 744,91	8 528 264,65	8 947 143,76
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	962 818,98	904 667,71	876 286,59
2.3.5	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	52 660 335,21	51 650 615,09	57 823 297,96
2.3.6	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	46 130,00	2 159 535,00	165 821,00
2.3.7	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	1 436 026,40	2 007 954,07	1 558 195,00
<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>

**Instal Kraków S.A.****RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT** (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2022	01-01-2023
		31-03-2022	31-03-2023
1.	Przychody ze sprzedaży	38 566 346,32	67 448 883,13
2.	Koszt własny sprzedaży	33 117 170,27	56 632 319,53
<b>3.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>5 449 176,05</b>	<b>10 816 563,60</b>
4.	Koszty sprzedaży	674 216,69	775 132,32
5.	Koszty ogólnego zarządu	4 006 692,15	4 557 629,32
6.	Pozostałe przychody operacyjne	263 124,95	16 884,57
7.	Pozostałe koszty operacyjne	585 848,55	348 940,35
<b>8.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>445 543,61</b>	<b>5 151 746,18</b>
9.	Przychody finansowe	509 802,64	636 743,02
10.	Koszty finansowe	76 224,84	138 686,23
<b>11.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO</b>	<b>879 121,41</b>	<b>5 649 802,97</b>
12.	Podatek dochodowy	184 622,06	1 204 589,03
<b>13.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ</b>	<b>694 499,35</b>	<b>4 445 213,94</b>
<b>14.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>694 499,35</b>	<b>4 445 213,94</b>

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

Lp.	Nazwa	01-01-2022 31-03-2022	01-01-2023 31-03-2023
<b>1.</b>	<b>ZYSK NETTO</b>	<b>694 499,35</b>	<b>4 445 213,94</b>
<b>2.</b>	<b>INNE CAŁKOWITE DOCHODY</b>	<b>-85 244,60</b>	<b>-18 758,01</b>
<b>2.1</b>	<b>Inne całkowite dochody, które będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto</b>	<b>-85 244,60</b>	<b>-18 758,01</b>
2.1.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	-85 244,60	-18 758,01
<b>3.</b>	<b>CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>609 254,75</b>	<b>4 426 455,93</b>

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

L.p.	Nazwa	01-01-2022 31-03-2022	01-01-2023 31-03-2023
<b>1.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>19 327 098,59</b>	<b>3 723 756,02</b>
2.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-16 017,23	-20 619,84
<b>3.</b>	<b>PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM</b>	<b>10 989 633,35</b>	<b>-1 273 609,66</b>
<b>3.1</b>	<b>Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej</b>	<b>4 380 225,12</b>	<b>-250 069,22</b>
3.1.1	Zysk (strata) netto	694 499,35	4 445 213,94
3.1.2	Korekty	3 901 126,77	-1 802 652,16
3.1.2.1	Obciążenia z tytułu podatku dochowego	184 622,06	1 204 589,03
3.1.2.2	Amortyzacja	538 122,54	544 151,63
3.1.2.3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-16 017,22	-20 619,84
3.1.2.4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-85 574,07	-443 588,05
3.1.2.5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-218 992,14	-14 418,63
3.1.2.6	Zmiana stanu rezerw	585 203,53	65 023,97
3.1.2.7	Zmiana stanu zapasów	-8 107 709,29	-9 205 807,47
3.1.2.8	Zmiana stanu należności	-2 493 083,28	15 592 171,22
3.1.2.9	Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	15 112 047,74	3 423 971,79
3.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	-1 821 339,82	-12 920 930,56
3.1.2.11	Inne korekty	223 846,72	-27 195,25
3.1.3	Podatek dochodowy zapłacony	-215 401,00	-2 892 631,00
<b>3.2</b>	<b>Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>7 255 829,04</b>	<b>-984 037,54</b>
3.2.1	Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	119 910,57	0,00
3.2.2	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-204 857,91	-157 192,80
3.2.3	Nabycie wartości niematerialnych	0,00	-8 300,00
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
<b>3.3</b>	<b>Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej</b>	<b>-646 420,81</b>	<b>-39 502,90</b>
3.3.1	Kredyty i pożyczki	0,00	418 879,11
3.3.2	Splaty kredytów i pożyczek	-253 646,93	0,00
3.3.4	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-316 549,04	-319 695,78
3.3.5	Wypłaty z tytułu odsetek	-76 224,84	-138 686,23
<b>4.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU</b>	<b>30 332 749,17</b>	<b>2 470 766,20</b>

## 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
<b>1.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 01-01-2023</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>268 332 168,72</b>	<b>285 697 818,72</b>
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	4 426 455,93	4 426 455,93
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	4 445 213,94	4 445 213,94
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-18 758,01	-18 758,01
<b>2.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 31-03-2023</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>272 758 624,65</b>	<b>290 124 274,65</b>
L.p.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
<b>1.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 01-01-2022</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>251 954 057,48</b>	<b>269 319 707,48</b>
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	609 254,75	609 254,75
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	694 499,35	694 499,35
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-85 244,60	-85 244,60
<b>2.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 31-03-2022</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>252 563 312,23</b>	<b>269 928 962,23</b>