

# Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

## SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

L.p.	Nazwa	30-06-2022	31-12-2022	30-06-2023
<b>1.</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>444 080 523,32</b>	<b>464 681 115,92</b>	<b>495 947 368,54</b>
<b>1.1</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>200 854 534,38</b>	<b>233 281 146,52</b>	<b>230 690 329,68</b>
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	25 216 772,23	24 936 908,61	24 521 764,87
1.1.2	Wartości niematerialne	14 223 461,84	13 851 937,77	13 304 655,35
1.1.3	Prawo do użytkowania składnika aktywów	23 503 092,03	18 555 579,67	19 035 620,31
1.1.4	Nieruchomości inwestycyjne	131 120 121,41	169 866 075,81	168 071 423,44
1.1.5	Należności długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	5 956 910,34	5 148 280,66	5 205 141,71
1.1.6	Inwestycje długoterminowe	476 410,14	0,00	0,00
1.1.7	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	357 766,39	922 364,00	551 724,00
<b>1.2</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>242 980 473,94</b>	<b>231 207 720,26</b>	<b>265 038 324,48</b>
1.2.1	Zapasy	106 128 377,57	99 437 486,74	136 881 134,99
1.2.2	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	74 942 340,03	69 333 637,81	51 741 847,06
1.2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	937 399,00	127 598,34	771 993,53
1.2.4	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	8 223 896,51	24 210 944,34	43 829 174,99
1.2.5	Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 468 627,82	32 298 051,22	19 864 892,50
1.2.6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 279 833,01	5 800 001,81	11 949 281,41
<b>1.3</b>	<b>AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY</b>	<b>245 515,00</b>	<b>192 249,14</b>	<b>218 714,38</b>
<b>2.</b>	<b>PASYWA</b>	<b>444 080 523,32</b>	<b>464 681 115,92</b>	<b>495 947 368,54</b>
<b>2.1</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM</b>	<b>292 072 964,79</b>	<b>322 923 938,15</b>	<b>318 686 950,57</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	265 794 257,25	295 403 968,58	290 962 930,15
2.1.4	Kapitał udziałowców mniejszościowych	8 913 057,54	10 154 319,57	10 358 370,42
<b>2.2</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>33 455 087,21</b>	<b>30 239 293,16</b>	<b>30 016 750,65</b>
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 661 768,68	6 443 292,63	6 708 177,56
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	601 098,00	539 972,07	549 861,48
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	1 112 222,92	1 281 077,62	1 155 912,33
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	898 425,97	0,00	0,00
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	19 747 750,86	15 376 174,07	15 845 516,54
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	6 433 820,78	6 598 776,77	5 757 282,74
<b>2.3</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>118 552 471,32</b>	<b>111 517 884,61</b>	<b>147 243 667,32</b>
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	7 432 813,45	8 547 894,49	7 822 349,98
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	4 756 720,50	5 396 885,21	3 908 821,90
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	10 473 894,81	13 794 412,34	16 086 778,40
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	2 106 749,49	1 801 428,96	1 820 218,69
2.3.5	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	92 672 744,98	75 692 746,00	116 402 833,09
2.3.6	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	454 986,07	3 959 743,00	0,00
2.3.7	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	654 562,02	2 324 774,61	1 202 665,26
<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.

### SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2022 30-06-2022	01-01-2023 30-06-2023
1.	Przychody ze sprzedaży	165 381 617,82	183 875 020,69
2.	Koszt własny sprzedaży	140 010 037,79	152 169 799,32
<b>3.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>25 371 580,03</b>	<b>31 705 221,37</b>
4.	Koszty sprzedaży	8 125 855,53	9 059 479,42
5.	Koszty ogólnego zarządu	12 615 948,17	13 859 335,60
6.	Pozostałe przychody operacyjne	1 433 168,09	912 981,82
7.	Pozostałe koszty operacyjne	1 483 101,91	1 216 076,71
<b>8.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>4 579 842,51</b>	<b>8 483 311,46</b>
9.	Przychody finansowe	1 481 663,16	1 776 234,71
10.	Koszty finansowe	875 750,77	910 175,85
10.1	w tym odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu	381 767,99	328 816,14
<b>11.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO</b>	<b>5 185 754,90</b>	<b>9 349 370,31</b>
12.	Podatek dochodowy	1 407 525,35	2 120 471,41
<b>13.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ</b>	<b>3 778 229,55</b>	<b>7 228 898,90</b>
<b>14.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>3 778 229,55</b>	<b>7 228 898,90</b>
14.1.	Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	3 567 916,77	6 828 976,91
14.2.	Zysk (strata) netto przypadający na udziały niedające kontroli	210 312,78	399 922,00
15.	Zysk na akcję podstawowy	0,49	0,94
16.	Zysk na akcję rozwodniony	0,49	0,94

## Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

### SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2022 30-06-2022	01-01-2023 30-06-2023
<b>1.</b>	<b>ZYSK NETTO</b>	<b>3 778 229,55</b>	<b>7 228 898,90</b>
<b>2.</b>	<b>INNE CAŁKOWITE DOCHODY</b>	<b>-124 780,14</b>	<b>-352 038,51</b>
<b>2.1</b>	<b>Inne całkowite dochody, które będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto</b>	<b>-124 780,14</b>	<b>-352 038,51</b>
2.1.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	-124 780,14	-352 038,51
<b>2.2</b>	<b>Inne całkowite dochody, które nie będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1	Skutki przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
<b>2.3.</b>	<b>Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych dochodów całkowitych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 653 449,41</b>	<b>6 876 860,39</b>
3.1	Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej	3 440 888,35	6 487 211,85
3.2	Całkowite dochody przypadające na udziały niedające kontroli	212 561,06	389 648,55

# Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

## SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2022 30-06-2022	01-01-2023 30-06-2023
<b>1.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>30 015 777,38</b>	<b>5 800 001,81</b>
2.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-38 795,81	43 373,30
<b>3.</b>	<b>PRZEPIŹYWKI PIENIĘŻNE NETTO RAZEM</b>	<b>-22 774 740,18</b>	<b>6 192 652,89</b>
<b>3.1</b>	<b>Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej</b>	<b>-26 009 602,95</b>	<b>-5 320 582,29</b>
3.1.1	Zysk (strata) netto	3 778 229,55	7 228 898,90
3.1.2	Korekty	-28 413 934,85	-6 460 396,52
3.1.2.1	Obciążenia z tytułu podatku dochodowego	1 407 525,35	2 120 471,41
3.1.2.2	Amortyzacja	3 084 690,90	2 907 781,43
3.1.2.3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-38 795,81	-252 520,71
3.1.2.4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	54 867,99	-344 420,60
3.1.2.5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-73 078,50	75 099,25
3.1.2.6	Zmiana stanu rezerw	123 499,78	-2 328 883,70
3.1.2.7	Zmiana stanu zapasów	-18 794 331,95	-33 836 849,25
3.1.2.8	Zmiana stanu należności	-28 549 254,53	19 695 272,10
3.1.2.9	Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	12 827 622,06	26 689 445,28
3.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	1 660 947,62	-20 740 340,00
3.1.2.11	Inne korekty	-117 627,76	-445 451,73
3.1.3	Podatek dochodowy zapłacony	-1 373 897,65	-6 089 084,67
<b>3.2</b>	<b>Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>3 778 882,21</b>	<b>10 898 902,63</b>
3.2.1	Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	184 410,57	0,00
3.2.2	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-644 969,82	-519 421,25
3.2.3	Nabycie wartości niematerialnych	-547 113,59	-268 624,58
3.2.4	Nabycie nieruchomości	-12 576 845,00	-1 812 146,63
3.2.5	Zbycie aktywów finansowych	101 973 675,35	85 646 207,36
3.2.6	Nabycie aktywów finansowych	-83 651 438,96	-73 287 767,13
3.2.9	Wpływy z tytułu odsetek	624 967,11	1 140 654,86
<b>3.3</b>	<b>Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej</b>	<b>-544 019,44</b>	<b>614 332,55</b>
3.3.1	Kredyty i pożyczki	2 225 254,30	5 830 882,55
3.3.2	Spląty kredytów i pożyczek	-1 033 312,45	-3 233 926,08
3.3.4	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-1 124 122,71	-1 091 347,05
3.3.5	Wypłaty z tytułu odsetek	-527 671,60	-705 678,87
3.3.6	Inne wpływy finansowe	21 383,02	0,00
<b>4.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU</b>	<b>7 279 833,01</b>	<b>11 949 281,40</b>

**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
<b>1.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 01-01-2023</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>295 403 968,58</b>	<b>10 154 319,57</b>	<b>322 923 938,15</b>
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	6 487 211,85	389 648,55	6 876 860,39
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	6 828 976,91	399 922,00	7 228 898,91
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-341 765,06	-10 273,45	-352 038,51
1.2	Dywidendy	0,00	0,00	-10 928 250,29	-185 597,70	-11 113 847,99
<b>2.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 30-06-2023</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>290 962 930,14</b>	<b>10 358 370,42</b>	<b>318 686 950,56</b>
<b>1.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 01-01-2022</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>276 924 368,89</b>	<b>8 944 345,94</b>	<b>303 234 364,83</b>
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	3 440 888,35	212 561,06	3 653 449,41
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	3 567 916,77	210 312,78	3 778 229,55
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-127 028,42	2 248,26	-124 780,14
1.2	Dywidendy	0,00	0,00	-14 571 000,00	-105 550,00	-14 676 550,00
1.3	Zbycie jednostki zależnej	0,00	0,00	0,00	-138 299,44	-138 299,44
<b>2.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 30-06-2022</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>265 794 257,24</b>	<b>8 913 057,55</b>	<b>292 072 964,79</b>

# Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

## Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Renata Motyka	Główny Księgowy	
---------------	-----------------	--

## Podpisy Członków Zarządu

Piotr Juszczyk	Prezes Zarządu	
Małgorzata Koziół	Członek Zarządu	
Rafał Rajtar	Członek Zarządu	

Kraków, dnia 14.09.2023 roku