

Instal Kraków S.A.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

L.p.	Nazwa	30-06-2022	31-12-2022	30-06-2023
1.	AKTYWA	348 684 003,66	378 544 321,90	408 451 638,49
1.1	AKTYWA TRWAŁE	162 902 814,20	200 814 564,08	198 421 214,74
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	5 917 536,85	5 783 902,00	5 731 729,68
1.1.2	Wartości niematerialne	130 517,66	168 189,49	145 465,68
1.1.3	Prawo do użytkowania składnika aktywów	8 258 760,88	7 816 554,40	7 340 504,69
1.1.4	Nieruchomości inwestycyjne	139 699 823,74	179 265 934,51	177 471 282,14
Kraków, dnia	Należności długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	5 018 105,00	4 080 428,68	4 032 677,55
1.1.6	Inwestycje długoterminowe	3 878 070,07	3 699 555,00	3 699 555,00
1.2	AKTYWA OBROTOWE	185 535 674,46	177 537 508,68	209 838 174,61
1.2.1	Zapasy	78 312 346,72	72 793 179,16	107 306 164,40
1.2.2	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	47 376 079,69	44 589 211,48	27 378 494,92
1.2.3	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	8 062 501,76	24 133 310,80	43 736 022,82
1.2.4	Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 468 627,82	32 298 051,22	19 864 892,50
1.2.5	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 316 118,47	3 723 756,02	11 026 490,97
1.3	AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	245 515,00	192 249,14	192 249,14
2.	PASYWA	348 684 003,66	378 544 321,90	408 451 638,49
2.1	KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	259 730 880,94	285 697 818,72	280 528 374,23
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	242 365 230,94	268 332 168,72	263 162 724,23
2.2	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	17 210 761,07	19 079 511,18	18 338 666,58
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 067 598,84	8 009 721,61	8 278 758,57
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	490 552,00	436 737,00	436 737,00
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	1 112 222,92	1 281 077,62	1 155 912,33
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	6 569 820,35	6 108 097,08	5 783 269,91
2.2.6	Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	2 970 566,96	3 243 877,87	2 683 988,77
2.3	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	71 742 361,65	73 766 992,00	109 584 597,68
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	4 905 760,11	5 064 930,07	5 421 107,06
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	3 019 036,27	3 451 025,41	2 299 911,00
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	4 073 423,02	8 528 264,65	6 183 284,56
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	829 761,64	904 667,71	795 354,88
2.3.5	Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
2.3.5	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	57 944 591,01	51 650 615,09	93 682 274,92
2.3.6	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	361 377,00	2 159 535,00	0,00
2.3.7	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	608 412,60	2 007 954,07	1 202 665,26
2.4	ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00	0,00

Instal Kraków S.A.

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	88 069 276,96	122 533 400,12
2.	Koszt własny sprzedaży	75 211 627,71	105 072 134,33
3.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	12 857 649,25	17 461 265,79
4.	Koszty sprzedaży	1 653 019,92	1 996 772,44
5.	Koszty ogólnego zarządu	8 284 801,49	9 277 780,14
6.	Pozostałe przychody operacyjne	508 876,34	100 692,55
Kraków, dn	Pozostałe koszty operacyjne	983 369,36	639 261,53
8.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 445 334,82	5 648 144,23
9.	Przychody finansowe	3 805 165,00	2 368 141,77
10.	Koszty finansowe	254 831,86	393 192,27
11.	ZYSK (STRATA) BRUTTO	5 995 667,96	7 623 093,73
12.	Podatek dochodowy	878 994,87	1 560 915,96
13.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	5 116 673,09	6 062 177,77
14.	ZYSK (STRATA) NETTO	5 116 673,09	6 062 177,77

Instal Kraków S.A.

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2022 30-06-2022	01-01-2023 30-06-2023
1.	ZYSK NETTO	5 116 673,09	6 062 177,77
2.	INNE CAŁKOWITE DOCHODY	-134 499,63	-303 372,26
2.1	Inne całkowite dochody, które będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto	-134 499,63	-303 372,26
2.1.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	-134 499,63	-303 372,26
3.	CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM	4 982 173,46	5 758 805,51

Instal Kraków S.A.

SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2022 30-06-2022	01-01-2023 30-06-2023
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	19 327 098,59	3 723 756,02
2.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-25 559,45	13 497,28
3.	PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	-13 036 539,57	7 316 232,23
3.1	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	-22 318 221,53	-1 834 356,59
3.1.1	Zysk (strata) netto	5 116 673,09	6 062 177,77
3.1.2	Korekty	-26 949 358,62	-3 919 011,36
Kraków, dnia	Obciążenia z tytułu podatku dochodowego	878 994,87	1 560 915,96
3.1.2.2	Amortyzacja	1 062 223,00	1 056 365,11
3.1.2.3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-25 559,45	-282 396,73
3.1.2.4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2 833 608,26	-1 554 679,84
3.1.2.5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-95 674,32	74 772,48
3.1.2.6	Zmiana stanu rezerw	916 569,77	-920 102,71
3.1.2.7	Zmiana stanu zapasów	-13 779 034,15	-30 906 186,24
3.1.2.8	Zmiana stanu należności	-21 538 459,24	19 418 002,69
3.1.2.9	Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 262 102,78	28 383 985,72
3.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	2 335 763,17	-20 408 000,83
3.1.2.11	Inne korekty	-132 676,79	-341 686,97
3.1.3	Podatek dochodowy zapłacony	-485 536,00	-3 977 523,00
3.2	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	8 507 016,53	12 067 347,77
3.2.1	Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	184 410,57	0,00
3.2.2	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-433 022,08	-304 895,98
3.2.3	Nabycie wartości niematerialnych	-49 030,00	-8 300,00
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
3.3	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej	774 665,43	-2 916 758,95
3.3.1	Kredyty i pożyczki	1 540 031,18	0,00
3.3.2	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	-2 049 086,08
3.3.4	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-614 707,36	-588 102,56
3.3.5	Wpłaty z tytułu odsetek	-150 658,39	-279 570,31
3.3.12	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
3.3.13	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
4.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	6 316 118,47	11 026 490,97

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
1.	STAN NA DZIEŃ 01-01-2023	7 285 500,00	10 080 150,00	268 332 168,72	285 697 818,72
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	5 758 805,51	5 758 805,51
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	6 062 177,77	6 062 177,77
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-303 372,26	-303 372,26
Kraków	Dywidendy	0,00	0,00	-10 928 250,00	-10 928 250,00
2.	STAN NA DZIEŃ 30-06-2023	7 285 500,00	10 080 150,00	263 162 724,23	280 528 374,23
L.p.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
1.	STAN NA DZIEŃ 01-01-2022	7 285 500,00	10 080 150,00	251 954 057,48	269 319 707,48
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	4 982 173,46	4 982 173,46
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	5 116 673,09	5 116 673,09
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-134 499,63	-134 499,63
1.2	Dywidendy	0,00	0,00	-14 571 000,00	-14 571 000,00
2.	STAN NA DZIEŃ 30-06-2022	7 285 500,00	10 080 150,00	242 365 230,94	259 730 880,94

Instal Kraków S.A.

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

Podpisy Członków Zarządu

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

Kraków, dnia 14.09.2023 roku