

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

Lp.	Nazwa	31-03-2023	31-12-2023	31-03-2024
1.	AKTYWA	386 614 380,00	465 394 633,45	431 690 584,49
1.1	AKTYWA TRWAŁE	196 766 338,35	203 729 706,64	204 452 758,30
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	5 756 540,97	6 048 801,51	6 161 009,23
1.1.2	Wartości niematerialne	161 323,38	216 942,05	198 994,82
1.1.3	Prawo do użytkowania składnika aktywów	7 680 070,07	6 980 500,80	6 699 732,91
1.1.4	Nieruchomości inwestycyjne	175 730 635,51	182 471 249,98	182 921 854,98
1.1.5	Należności długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	3 738 213,42	4 312 657,30	4 771 611,36
1.1.6	Inwestycje długoterminowe	3 699 555,00	3 699 555,00	3 699 555,00
1.2	AKTYWA OBROTOWE	189 655 792,51	261 472 677,67	227 045 577,04
1.2.1	Zapasy	85 605 785,63	122 446 858,45	105 922 107,48
1.2.2	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	31 332 969,52	21 234 652,55	36 736 633,12
1.2.3	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	36 604 482,29	30 523 044,58	19 824 442,54
1.2.4	Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 641 788,87	62 108 744,24	51 187 554,65
1.2.5	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 470 766,20	25 159 377,85	13 374 839,25
1.3	AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	192 249,14	192 249,14	192 249,14
2.	PASYWA	386 614 380,02	465 394 633,45	431 690 584,49
2.1	KAPITAŁ WŁASNY OGÓLEM	290 124 274,65	309 977 296,12	331 599 187,72
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	272 758 624,65	292 611 646,12	314 233 537,72
2.2	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	18 506 074,63	19 262 986,24	20 233 719,09
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 315 393,64	7 723 271,02	7 848 516,95
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	436 737,00	471 742,00	471 742,00
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	1 248 770,64	1 269 229,25	1 264 341,88
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	6 015 642,46	5 464 568,17	5 229 945,40
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	2 489 530,89	4 334 175,80	5 419 172,86
2.3	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	77 984 030,74	136 154 351,09	79 857 677,68
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	6 086 885,06	6 117 719,84	8 440 199,17
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	2 526 401,37	2 699 436,59	2 571 737,48
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	8 947 143,76	987 966,87	99 408,51
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	876 286,59	779 817,51	751 851,30
2.3.5	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	57 823 297,96	117 116 884,06	64 333 040,10
2.3.6	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	165 821,00	3 457 583,00	845 013,00
2.3.7	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	1 558 195,00	4 994 943,22	2 816 428,12
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	01-01-2023 31-03-2023	01-01-2024 31-03-2024
1.	Przychody ze sprzedaży	67 448 883,13	102 402 653,26
2.	Koszt własny sprzedaży	56 632 319,53	71 024 322,34
3.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	10 816 563,60	31 378 330,92
4.	Koszty sprzedaży	775 132,32	848 153,15
5.	Koszty ogólnego zarządu	4 557 629,32	4 770 931,53
6.	Pozostałe przychody operacyjne	16 884,57	109 658,01
7.	Pozostałe koszty operacyjne	348 940,35	62 981,58
8.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	5 151 746,18	25 805 922,67
9.	Przychody finansowe	636 743,02	1 110 724,60
10.	Koszty finansowe	138 686,23	69 961,05
10.1	w tym odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu	42 127,82	36 489,63
11.	ZYSK (STRATA) BRUTTO	5 649 802,97	26 846 686,22
12.	Podatek dochodowy	1 204 589,03	5 152 870,77
13.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	4 445 213,94	21 693 815,45
14.	ZYSK (STRATA) NETTO	4 445 213,94	21 693 815,45

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

L.p.	Nazwa	01-01-2023 31-03-2023	01-01-2024 31-03-2024
1.	ZYSK NETTO	4 445 213,94	21 693 815,45
2.	INNE CAŁKOWITE DOCHODY	-18 758,01	-71 924,31
2.1	Inne całkowite dochody, które będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto	-18 758,01	-71 924,31
2.1.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	-18 758,01	-71 924,31
3.	CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM	4 426 455,93	21 621 891,14

SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w zł)

L-p.	Nazwa	01-01-2023 31-03-2023	01-01-2024 31-03-2024
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	3 723 756,02	25 159 377,85
2.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-20 619,84	-18 517,46
3.	PRZEPIŹYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	-1 273 609,66	-11 803 056,06
3.1	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	-250 069,22	-21 448 710,65
3.1.1	Zysk (strata) netto	4 445 213,94	21 693 815,45
3.1.2	Korekty	-1 802 652,16	-35 502 331,26
3.1.2.1	Obciążenia z tytułu podatku dochowego	1 204 589,03	5 152 870,77
3.1.2.2	Amortyzacja	544 151,63	492 421,61
3.1.2.3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-20 619,84	-5 837,59
3.1.2.4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-443 588,05	-509 004,94
3.1.2.5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-14 418,63	-133 235,99
3.1.2.6	Zmiana stanu rezerw	65 023,97	2 189 892,86
3.1.2.7	Zmiana stanu zapasów	-9 205 807,47	16 524 750,97
3.1.2.8	Zmiana stanu należności	15 592 171,22	-13 348 364,63
3.1.2.9	Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 423 971,79	-54 311 416,90
3.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	-12 920 930,56	8 520 086,94
3.1.2.11	Inne korekty	-27 195,25	-74 494,36
3.1.3	Podatek dochodowy zapłacony	-2 892 631,00	-7 640 194,84
3.2	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-984 037,54	10 856 339,33
3.2.1	Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	0,00	8 678,04
3.2.2	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-157 192,80	-329 213,22
3.2.3	Nabycie wartości niematerialnych	-8 300,00	0,00
3.2.4	Nabycie nieruchomości	-71 500,00	-450 605,00
3.2.5	Zbycie aktywów finansowych	42 139 706,31	42 611 381,40
3.2.6	Nabycie aktywów finansowych	-43 469 025,33	-31 557 724,52
3.2.9	Wpływy z tytułu odsetek	582 274,28	573 822,63
3.3	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-39 502,90	-1 210 684,74
3.3.1	Kredyty i pożyczki	418 879,11	0,00
3.3.2	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	-901 238,23
3.3.4	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-319 695,78	-244 628,82
3.3.5	Wpłaty z tytułu odsetek	-138 686,23	-64 817,69
4.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	2 470 766,20	13 374 839,25

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 01-01-2024	7 285 500,00	10 080 150,00	292 611 646,58	309 977 296,58
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	21 621 891,14	21 621 891,14
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	21 693 815,45	21 693 815,45
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-71 924,31	-71 924,31
2.	STAN NA DZIEŃ 31-03-2024	7 285 500,00	10 080 150,00	314 233 537,72	331 599 187,72
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	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
2.	STAN NA DZIEŃ 31-03-2023	7 285 500,00	10 080 150,00	272 758 624,65	290 124 274,65