

## Instal Kraków S.A.

## SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

L.p.	Nazwa	30-06-2023	31-12-2023	30-06-2024
<b>1.</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>408 451 638,49</b>	<b>465 394 633,45</b>	<b>434 798 917,09</b>
<b>1.1</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>198 421 214,74</b>	<b>203 729 706,64</b>	<b>229 731 048,88</b>
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	5 731 729,68	6 048 801,51	6 316 907,82
1.1.2	Wartości niematerialne	145 465,68	216 942,05	181 048,67
1.1.3	Prawo do użytkowania składnika aktywów	7 340 504,69	6 980 500,80	6 448 874,26
1.1.4	Nieruchomości inwestycyjne	177 471 282,14	182 471 249,98	209 252 295,98
1.1.5	Należności długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	4 032 677,55	4 312 657,30	3 832 367,15
1.1.6	Inwestycje długoterminowe	3 699 555,00	3 699 555,00	3 699 555,00
<b>1.2</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>209 838 174,61</b>	<b>261 472 677,67</b>	<b>204 897 867,96</b>
1.2.1	Zapasy	107 306 164,40	122 446 858,45	133 872 177,66
1.2.2	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	27 378 494,92	21 234 652,55	40 217 232,33
1.2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	526 109,00	0,00	1 183 732,00
1.2.3	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	43 736 022,82	30 523 044,58	7 727 611,70
1.2.4	Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 864 892,50	62 108 744,24	15 826 016,68
1.2.5	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	11 026 490,97	25 159 377,85	6 071 097,59
<b>1.3</b>	<b>AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY</b>	<b>192 249,14</b>	<b>192 249,14</b>	<b>170 000,25</b>
<b>2.</b>	<b>PASYWA</b>	<b>408 451 638,49</b>	<b>465 394 633,45</b>	<b>434 798 917,09</b>
<b>2.1</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM</b>	<b>280 528 374,23</b>	<b>309 977 296,12</b>	<b>316 416 402,01</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	263 162 724,23	292 611 646,12	299 050 752,01
<b>2.2</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>18 338 666,58</b>	<b>19 262 986,24</b>	<b>17 980 731,44</b>
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 278 758,57	7 723 271,02	8 117 988,98
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	436 737,00	471 742,00	471 742,00
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	1 155 912,33	1 269 229,25	1 188 445,94
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	5 783 269,91	5 464 568,17	5 010 389,68
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	2 683 988,77	4 334 175,80	3 192 164,84
<b>2.3</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>109 584 597,68</b>	<b>136 154 351,09</b>	<b>100 401 783,64</b>
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	5 421 107,06	6 117 719,84	4 197 276,80
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	2 299 911,00	2 699 436,59	2 378 476,47
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	6 183 284,56	987 966,87	842 027,94
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	795 354,88	779 817,51	735 174,17
2.3.5	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	93 682 274,92	117 116 884,06	86 749 876,37
2.3.6	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	3 457 583,00	0,00
2.3.7	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	1 202 665,26	4 994 943,22	5 498 951,89

## Instal Kraków S.A.

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

L.p.	Nazwa	01-01-2023 30-06-2023	01-01-2024 30-06-2024
1.	Przychody ze sprzedaży	122 533 400,12	137 777 723,44
2.	Koszt własny sprzedaży	105 072 134,33	93 921 348,61
<b>3.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>17 461 265,79</b>	<b>43 856 374,83</b>
4.	Koszty sprzedaży	1 996 772,44	2 046 850,81
5.	Koszty ogólnego zarządu	9 277 780,14	13 518 858,14
6.	Pozostałe przychody operacyjne	100 692,55	138 929,97
7.	Pozostałe koszty operacyjne	639 261,53	207 380,52
<b>8.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>5 648 144,23</b>	<b>28 222 215,33</b>
9.	Przychody finansowe	2 368 141,77	2 373 598,26
10.	Koszty finansowe	393 192,27	195 274,37
10.1	w tym odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu	82 723,67	72 882,93
<b>11.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO</b>	<b>7 623 093,73</b>	<b>30 400 539,22</b>
12.	Podatek dochodowy	1 560 915,96	5 737 497,80
<b>13.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ</b>	<b>6 062 177,77</b>	<b>24 663 041,42</b>
<b>14.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>6 062 177,77</b>	<b>24 663 041,42</b>

## Instal Kraków S.A.

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

L.p.	Nazwa	01-01-2023 30-06-2023	01-01-2024 30-06-2024
1.	<b>ZYSK NETTO</b>	<b>6 062 177,77</b>	<b>24 663 041,42</b>
2.	<b>INNE CAŁKOWITE DOCHODY</b>	<b>-303 372,26</b>	<b>-10 185,99</b>
2.1	<b>Inne całkowite dochody, które będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto</b>	<b>-303 372,26</b>	<b>-10 185,99</b>
2.1.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	-303 372,26	-10 185,99
3.	<b>CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5 758 805,51</b>	<b>24 652 855,43</b>

# Instal Kraków S.A.

## SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2023 30-06-2023	01-01-2024 30-06-2024
<b>1.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>3 723 756,02</b>	<b>25 159 377,85</b>
2.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	13 497,28	-1 730,14
<b>3.</b>	<b>PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM</b>	<b>7 316 232,23</b>	<b>-19 090 010,40</b>
<b>3.1</b>	<b>Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej</b>	<b>-1 834 356,59</b>	<b>-39 446 228,30</b>
3.1.1	Zysk (strata) netto	6 062 177,77	24 663 041,42
3.1.2	Korekty	-3 919 011,36	-53 958 113,88
3.1.2.1	Obciążenia z tytułu podatku dochowego	1 560 915,96	5 737 497,80
3.1.2.2	Amortyzacja	1 056 365,11	988 438,92
3.1.2.3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-282 396,73	-3 480,99
3.1.2.4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 554 679,84	-2 380 837,21
3.1.2.5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	74 772,48	228 213,38
3.1.2.6	Zmiana stanu rezerw	-920 102,71	-2 322 186,46
3.1.2.7	Zmiana stanu zapasów	-30 906 186,24	-11 425 319,21
3.1.2.8	Zmiana stanu należności	19 418 002,69	-14 877 645,62
3.1.2.9	Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	28 383 985,72	-53 180 351,66
3.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	-20 408 000,83	23 299 441,55
3.1.2.11	Inne korekty	-341 686,97	-21 884,38
3.1.3	Podatek dochodowy zapłacony	-3 977 523,00	-10 151 155,84
<b>3.2</b>	<b>Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>12 067 347,77</b>	<b>21 106 824,24</b>
3.2.1	Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	0,00	11 117,07
3.2.2	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-304 895,98	-681 187,28
3.2.3	Nabycie wartości niematerialnych	-8 300,00	0,00
3.2.4	Nabycie nieruchomości	-1 812 146,63	-26 781 046,00
3.2.5	Zbycie aktywów finansowych	85 646 207,36	93 371 560,84
3.2.6	Nabycie aktywów finansowych	-73 287 767,13	-47 315 400,22
3.2.8	Wpływy z tytułu dywidendy i udziały w zyskach	693 595,29	487 652,12
3.2.9	Wpływy z tytułu odsetek	1 140 654,86	2 014 127,71
<b>3.3</b>	<b>Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej</b>	<b>-2 916 758,95</b>	<b>-750 606,34</b>
3.3.2	Spląty kredytów i pożyczek	-2 049 086,08	-144 188,08
3.3.4	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-588 102,56	-485 475,64
3.3.5	Wypłaty z tytułu odsetek	-279 570,31	-120 942,62
<b>4.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU</b>	<b>11 026 490,97</b>	<b>6 071 097,59</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 01-01-2024</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>292 611 646,58</b>	<b>309 977 296,58</b>
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	24 652 855,43	24 652 855,43
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	24 663 041,42	24 663 041,42
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-10 185,99	-10 185,99
1.2	Dywidendy	0,00	0,00	-18 213 750,00	-18 213 750,00
<b>2.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 30-06-2024</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>299 050 752,01</b>	<b>316 416 402,01</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 01-01-2023</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	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
1.2	Dywidendy	0,00	0,00	-10 928 250,00	-10 928 250,00
<b>2.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 30-06-2023</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>263 162 724,23</b>	<b>280 528 374,23</b>

# 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 12.09.2024 roku