

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

Lp.	Nazwa	31-12-2023	30-09-2024
1.	AKTYWA	541 109 855,65	526 931 792,14
1.1	AKTYWA TRWAŁE	233 216 240,22	256 990 325,82
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	24 426 548,10	23 796 862,64
1.1.2	Wartości niematerialne	12 025 234,93	11 765 536,74
1.1.3	Prawo do użytkowania składnika aktywów	18 833 718,11	17 524 912,37
1.1.4	Nieruchomości inwestycyjne	172 463 549,91	199 286 210,66
1.1.5	Należności długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	4 786 491,74	4 168 298,02
1.1.6	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	680 697,43	448 505,39
1.2	AKTYWA OBROTOWE	307 674 901,05	269 771 466,07
1.2.1	Zapasy	146 830 973,93	185 513 996,20
1.2.2	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	40 634 097,23	49 343 561,10
1.2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	333 520,01	2 742 752,49
1.2.4	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	30 523 044,58	8 791 344,03
1.2.5	Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 108 744,24	2 973 761,65
1.2.6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	27 244 521,06	20 406 050,60
1.3	AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	218 714,38	170 000,25
2.	PASYWA	541 109 855,65	526 931 792,14
2.1	KAPITAŁ WŁASNY OGÓLEM	348 261 341,24	356 789 833,41
2.1.1	Kapitał podstawowy	7 285 500,00	7 285 500,00
2.1.2	AGIO	10 080 150,00	10 080 150,00
2.1.3	Zyski zatrzymane	320 399 975,25	328 686 003,61
2.1.4	Kapitał udziałowców mniejszościowych	10 495 715,99	10 738 179,80
2.2	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	30 909 964,53	28 183 922,72
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 030 912,07	6 895 210,37
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	568 510,49	593 032,37
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	1 269 229,25	1 110 432,94
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	15 675 699,00	14 366 083,94
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	7 365 613,72	5 219 163,10
2.3	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	161 938 549,88	141 958 036,01
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	8 062 784,86	5 822 432,10
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	4 415 999,46	3 354 220,82
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	7 353 031,59	4 254 716,88
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	1 792 770,15	1 803 762,99
2.3.5	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	131 859 342,60	123 564 151,56
2.3.6	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	3 459 678,00	0,00
2.3.7	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	4 994 943,22	3 158 751,66

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w zł)

Lp.	Nazwa	01-07-2023 30-09-2023	01-01-2023 30-09-2023	01-07-2024 30-09-2024	01-01-2024 30-09-2024
1.	Przychody ze sprzedaży	104 317 842,39	288 192 863,08	59 840 754,13	244 639 285,11
2.	Koszt własny sprzedaży	81 324 496,26	233 494 295,58	46 106 633,28	176 280 028,39
3.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	22 993 346,13	54 698 567,50	13 734 120,85	68 359 256,72
4.	Koszty sprzedaży	4 846 568,36	13 906 047,78	4 587 298,17	13 711 051,36
5.	Koszty ogólnego zarządu	9 670 921,16	23 530 256,76	6 632 708,11	23 906 799,74
6.	Pozostałe przychody operacyjne	823 638,11	1 736 619,93	899 547,33	2 011 237,43
7.	Pozostałe koszty operacyjne	1 089 072,56	2 305 149,27	497 616,18	1 245 480,36
8.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	8 210 422,16	16 693 733,62	2 916 045,72	31 507 162,69
9.	Przychody finansowe	30 524,67	1 806 759,38	458 724,46	2 643 729,59
10.	Koszty finansowe	533 913,73	1 444 089,58	220 102,35	786 168,26
10.1	w tym odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu	171 365,63	500 181,77	161 292,15	494 955,59
11.	ZYSK (STRATA) BRUTTO	7 707 033,10	17 056 403,41	3 154 667,83	33 364 724,02
12.	Podatek dochodowy	1 516 110,40	3 636 581,81	568 698,71	6 453 600,66
13.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	6 190 922,70	13 419 821,60	2 585 969,12	26 911 123,36
14.	ZYSK (STRATA) NETTO	6 190 922,70	13 419 821,60	2 585 969,12	26 911 123,36
14.1.	Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	5 946 361,59	12 775 338,51	2 255 670,78	26 542 203,98
14.2.	Zysk (strata) netto przypadający na udziały niedające kontroli	244 561,11	644 483,11	330 298,33	368 919,38
15.	Zysk na akcje podstawowy	0,82	1,75	0,31	3,64
16.	Zysk na akcje rozwodniony	0,82	1,75	0,31	3,64

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (dane w zł)

Lp.	Nazwa	01-07-2023	01-01-2023	01-07-2024	01-01-2024
		30-09-2023	30-09-2023	30-09-2024	30-09-2024
1.	ZYSK NETTO	6 190 922,70	13 419 821,60	2 585 969,12	26 911 123,36
2.	INNE CAŁKOWITE DOCHODY	279 241,89	-72 796,62	-54 525,14	-38 391,89
2.1	Inne całkowite dochody, które będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto	279 241,89	-72 796,62	-54 525,14	-38 391,89
2.1.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	279 241,89	-72 796,62	-54 525,14	-38 391,89
3.	CAŁKOWITE DOCHODY OGÓLEM	6 470 164,59	13 347 024,98	2 531 443,98	26 872 731,47
3.1	Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej	-254 670,98	26 228 411,96	26 543 954,94	26 499 777,91
3.2	Całkowite dochody przypadające na udziały niedające kontroli	254 670,97	644 319,52	328 776,52	372 953,56

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w zł)

Lp.	Nazwa	01-01-2023 30-09-2023	01-01-2024 30-09-2024
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	5 800 001,81	27 244 521,06
2.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	162 356,63	-18 246,48
3.	PRZEPIŹYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	-325 021,38	-6 856 716,94
3.1	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	15 403 929,82	-16 258 304,36
3.1.1	Zysk (strata) netto	13 419 821,60	26 911 123,36
3.1.2	Korekty	9 147 974,70	-31 776 345,93
3.1.2.1	Obciążenia z tytułu podatku dochodowego	3 636 581,81	6 453 600,66
3.1.2.2	Amortyzacja	4 336 856,40	4 085 278,62
3.1.2.3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	23 899,28	-26 187,65
3.1.2.4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-462 513,41	-1 785 610,00
3.1.2.5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	75 729,61	263 875,79
3.1.2.6	Zmiana stanu rezerw	-4 178 427,03	-3 436 405,82
3.1.2.7	Zmiana stanu zapasów	-51 290 771,33	-38 683 022,27
3.1.2.8	Zmiana stanu należności	-22 622 531,51	-4 027 393,17
3.1.2.9	Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	82 301 831,47	-14 478 682,97
3.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	-2 553 500,29	19 895 508,99
3.1.2.11	Inne korekty	-119 180,30	-37 308,11
3.1.3	Podatek dochodowy zapłacony	-7 163 866,48	-11 393 081,79
3.2	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-2 931 499,57	32 855 886,60
3.2.1	Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	58 000,00	31 661,79
3.2.2	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-820 264,24	-882 831,83
3.2.3	Nabycie wartości niematerialnych	-549 818,69	-799 921,56
3.2.4	Nabycie nieruchomości	-3 482 071,25	-26 822 660,75
3.2.5	Zbycie aktywów finansowych	115 849 662,19	111 103 570,54
3.2.6	Nabycie aktywów finansowych	-115 607 942,28	-52 251 157,22
3.2.9	Wpływy z tytułu odsetek	1 620 934,70	2 477 225,63
3.3	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-12 797 451,63	-23 454 299,18
3.3.1	Kredyty i pożyczki	5 919 895,21	0,00
3.3.2	Splaty kredytów i pożyczek	-4 861 926,58	-3 090 373,56
3.3.3	Wydatki z tytułu dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-11 113 848,00	-18 344 239,75
3.3.4	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-1 718 984,07	-1 468 295,57
3.3.5	Wypłaty z tytułu odsetek	-1 022 588,19	-551 390,30
4.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	5 312 623,81	20 406 050,60

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
1.	STAN NA DZIEŃ 01-01-2024	7 285 500,00	10 080 150,00	320 399 975,25	10 495 716,00	348 261 341,24
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	26 499 777,91	372 953,56	26 872 731,47
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	26 542 203,98	368 919,38	26 911 123,36
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-42 426,07	4 034,18	-38 391,89
1.2	Dywidendy	0,00	0,00	-18 213 750,00	-130 489,75	-18 344 239,75
2.	STAN NA DZIEŃ 30-09-2024	7 285 500,00	10 080 150,00	328 686 003,15	10 738 179,81	356 789 833,40
L.p.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Udziałowcy niemający kontroli	Kapitał własny razem
1.	STAN NA DZIEŃ 01-01-2023	7 285 500,00	10 080 150,00	295 403 968,58	10 154 319,57	322 923 938,15
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	12 702 705,47	644 319,52	13 347 024,98
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	12 775 338,51	644 483,11	13 419 821,61
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-72 633,04	-163,58	-72 796,62
1.2	Dywidendy	0,00	0,00	-10 928 250,29	-185 597,70	-11 113 847,99
1.3	Pozostałe zmiany	0,00	0,00	16 989,58	4 546,21	21 535,79
2.	STAN NA DZIEŃ 30-09-2023	7 285 500,00	10 080 150,00	297 195 413,35	10 617 587,59	325 178 650,94