

## Instal Kraków S.A.

**SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ** (dane w zł)

Lp.	Nazwa	31-12-2023	30-09-2024
<b>1.</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>465 394 633,45</b>	<b>451 636 190,12</b>
<b>1.1</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>203 729 706,64</b>	<b>229 470 722,30</b>
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	6 048 801,51	6 281 598,71
1.1.2	Wartości niematerialne	216 942,05	166 218,26
1.1.3	Prawo do użytkowania składnika aktywów	6 980 500,80	6 285 882,05
1.1.4	Nieruchomości inwestycyjne	182 471 249,98	209 293 910,73
1.1.5	Należności długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	4 312 657,30	3 743 557,55
1.1.6	Inwestycje długoterminowe	3 699 555,00	3 699 555,00
<b>1.2</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>261 472 677,67</b>	<b>221 995 467,57</b>
1.2.1	Zapasy	122 446 858,45	161 434 554,36
1.2.2	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	21 234 652,55	28 116 041,80
1.2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	1 448 408,00
1.2.3	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	30 523 044,58	8 791 344,03
1.2.4	Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 108 744,24	2 973 761,65
1.2.5	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	25 159 377,85	19 231 357,73
<b>1.3</b>	<b>AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY</b>	<b>192 249,14</b>	<b>170 000,25</b>
<b>2.</b>	<b>PASYWA</b>	<b>465 394 633,45</b>	<b>451 636 190,12</b>
<b>2.1</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY OGÓLEM</b>	<b>309 977 296,12</b>	<b>317 406 994,77</b>
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	292 611 646,12	300 041 344,77
<b>2.2</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>19 262 986,24</b>	<b>17 707 960,36</b>
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 723 271,02	8 595 148,21
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	471 742,00	471 742,00
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	1 269 229,25	1 110 432,94
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	5 464 568,17	4 836 642,77
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	4 334 175,80	2 693 994,44
<b>2.3</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>136 154 351,09</b>	<b>116 521 234,99</b>
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	6 117 719,84	4 177 521,87
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	2 699 436,59	2 435 286,70
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	987 966,87	0,00
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	779 817,51	761 316,73
2.3.5	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	117 116 884,06	105 988 358,03
2.3.6	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	3 457 583,00	0,00
2.3.7	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	4 994 943,22	3 158 751,66

## Instal Kraków S.A.

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

L.p.	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	71 237 585,94	193 770 986,06	31 547 291,20	169 325 014,64
2.	Koszt własny sprzedaży	56 231 295,34	161 303 429,67	25 057 696,47	118 979 045,08
<b>3.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>15 006 290,60</b>	<b>32 467 556,39</b>	<b>6 489 594,73</b>	<b>50 345 969,56</b>
4.	Koszty sprzedaży	1 297 218,43	3 293 990,87	1 059 509,42	3 106 360,23
5.	Koszty ogólnego zarządu	7 421 738,77	16 699 518,91	4 824 496,96	18 343 355,10
6.	Pozostałe przychody operacyjne	122 838,46	223 531,01	291 343,96	430 273,93
7.	Pozostałe koszty operacyjne	76 365,21	715 626,74	44 580,95	251 961,47
<b>8.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>6 333 806,65</b>	<b>11 981 950,88</b>	<b>852 351,36</b>	<b>29 074 566,69</b>
9.	Przychody finansowe	115 487,78	2 483 629,55	441 762,75	2 815 361,01
10.	Koszty finansowe	117 391,33	510 583,60	43 682,68	238 957,05
10.1	w tym odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu	39 201,26	121 924,93	36 393,30	109 276,23
<b>11.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO</b>	<b>6 331 903,10</b>	<b>13 954 996,83</b>	<b>1 250 431,43</b>	<b>31 650 970,65</b>
12.	Podatek dochodowy	1 281 504,91	2 842 420,87	212 522,47	5 950 020,27
<b>13.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ</b>	<b>5 050 398,19</b>	<b>11 112 575,96</b>	<b>1 037 908,96</b>	<b>25 700 950,38</b>
<b>14.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>5 050 398,19</b>	<b>11 112 575,96</b>	<b>1 037 908,96</b>	<b>25 700 950,38</b>

**Instal Kraków S.A.****SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW** (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
<b>1.</b>	<b>ZYSK NETTO</b>	<b>5 050 398,19</b>	<b>11 112 575,96</b>	<b>1 037 908,96</b>	<b>25 700 950,38</b>
<b>2.</b>	<b>INNE CAŁKOWITE DOCHODY</b>	<b>231 350,55</b>	<b>-72 021,71</b>	<b>-47 316,19</b>	<b>-57 502,18</b>
<b>2.1</b>	<b>Inne całkowite dochody, które będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto</b>	<b>231 350,55</b>	<b>-72 021,71</b>	<b>-47 316,19</b>	<b>-57 502,18</b>
2.1.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	231 350,55	-72 021,71	-47 316,19	-57 502,18
<b>3.</b>	<b>CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5 281 748,74</b>	<b>11 040 554,25</b>	<b>990 592,77</b>	<b>25 643 448,20</b>

**SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w zł)**

L.p.	Nazwa	01-01-2023 30-09-2023	01-01-2024 30-09-2024
<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	-2 391,46	-3 405,91
<b>3.</b>	<b>PRZEPIŹYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM</b>	<b>569 191,55</b>	<b>-5 931 426,01</b>
<b>3.1</b>	<b>Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej</b>	<b>17 986 886,04</b>	<b>-20 018 352,14</b>
3.1.1	Zysk (strata) netto	11 112 575,96	25 700 950,38
3.1.2	Korekty	11 876 133,08	-35 568 107,44
3.1.2.1	Obciążenia z tytułu podatku dochowego	2 842 420,87	5 950 020,27
3.1.2.2	Amortyzacja	1 541 963,19	1 492 285,03
3.1.2.3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-140 848,81	-11 347,06
3.1.2.4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 917 568,35	-2 791 660,37
3.1.2.5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	74 904,60	264 688,80
3.1.2.6	Zmiana stanu rezerw	-3 058 278,94	-2 363 144,16
3.1.2.7	Zmiana stanu zapasów	-50 878 151,02	-38 987 695,91
3.1.2.8	Zmiana stanu należności	-22 750 621,59	-2 687 645,50
3.1.2.9	Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	88 530 230,59	-16 226 290,38
3.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	-2 314 313,29	19 895 508,99
3.1.2.11	Inne korekty	-53 604,17	-102 827,15
3.1.3	Podatek dochodowy zapłacony	-5 001 823,00	-10 151 195,08
<b>3.2</b>	<b>Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 456 585,66</b>	<b>34 178 027,70</b>
3.2.1	Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	58 000,00	30 848,78
3.2.2	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-580 464,31	-844 152,40
3.2.3	Nabycie wartości niematerialnych	-8 300,00	-3 299,00
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
3.2.8	Wpływy z tytułu dywidendy i udziały w zyskach	693 595,29	487 652,12
3.2.9	Wpływy z tytułu odsetek	1 620 934,70	2 477 225,63
<b>3.3</b>	<b>Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej</b>	<b>-15 961 108,83</b>	<b>-20 091 101,57</b>
3.3.2	Splaty kredytów i pożyczek	-3 677 086,58	-980 025,72
3.3.3	Wydatki z tytułu dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-10 928 250,00	-18 213 750,00
3.3.4	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-958 810,61	-724 108,47
3.3.5	Wypłaty z tytułu odsetek	-396 961,64	-173 217,38
<b>4.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU</b>	<b>4 295 339,03</b>	<b>19 231 357,73</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	25 643 448,20	25 643 448,20
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	25 700 950,38	25 700 950,38
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-57 502,18	-57 502,18
1.2	Dywidendy	0,00	0,00	-18 213 750,00	-18 213 750,00
<b>2.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 30-09-2024</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>300 041 344,78</b>	<b>317 406 994,78</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	11 040 554,25	11 040 554,25
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	11 112 575,96	11 112 575,96
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-72 021,71	-72 021,71
1.2	Dywidendy	0,00	0,00	-10 928 250,00	-10 928 250,00
<b>2.</b>	<b>STAN NA DZIEŃ 30-09-2023</b>	<b>7 285 500,00</b>	<b>10 080 150,00</b>	<b>268 444 472,97</b>	<b>285 810 122,97</b>