

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

| L.p. | Nazwa | 31-03-2019 | 31-12-2019 | 31-03-2020 |
|--------|---|----------------|----------------|----------------|
| 1. | AKTYWA | 332 206 104,82 | 324 131 842,49 | 324 860 531,19 |
| 1.1 | AKTYWA TRWAŁE | 104 676 323,13 | 117 289 064,57 | 121 400 106,43 |
| 1.1.1 | Rzeczowe aktywa trwałe | 10 018 081,51 | 9 891 599,55 | 9 862 062,42 |
| 1.1.2 | Wartości niematerialne | 81 189,06 | 117 937,09 | 108 238,75 |
| 1.1.3 | Prawo do użytkowania składnika aktywów | 13 723 263,76 | 13 549 073,48 | 13 566 547,15 |
| 1.1.4 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Nieruchomości inwestycyjne | 70 737 030,00 | 83 308 438,00 | 86 872 422,00 |
| 1.1.6 | Należności długoterminowe | 4 308 588,03 | 5 878 586,52 | 6 216 790,36 |
| 1.1.7 | Inwestycje długoterminowe | 4 453 070,07 | 4 453 070,07 | 4 453 070,07 |
| 1.1.8 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 346 493,30 | 35 751,96 | 252 335,18 |
| 1.1.9 | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 607,40 | 54 607,90 | 68 640,50 |
| 1.2 | AKTYWA OBROTOWE | 227 529 781,69 | 206 842 777,92 | 203 460 424,76 |
| 1.2.1 | Zapasy | 134 936 047,64 | 99 279 909,17 | 93 509 502,66 |
| 1.2.2 | Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 42 840 055,72 | 51 282 198,57 | 41 665 680,52 |
| 1.2.3 | Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych | 14 992,27 | 501 872,40 | 536 497,30 |
| 1.2.4 | Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych | 10 365 125,84 | 13 857 312,63 | 6 836 789,66 |
| 1.2.5 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 617 114,59 | 32 272 187,19 | 49 197 328,70 |
| 1.2.6 | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 19 855 889,20 | 8 983 595,64 | 10 706 194,37 |
| 1.2.7 | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 900 556,43 | 665 702,32 | 1 008 431,55 |
| 1.3 | AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | PASYWA | 332 206 104,82 | 324 131 842,49 | 324 860 531,19 |
| 2.1 | KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM | 226 869 395,47 | 235 322 305,08 | 241 271 809,79 |
| 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 | 209 503 745,47 | 217 956 655,08 | 223 906 159,79 |
| 2.2 | ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 15 414 585,18 | 15 558 929,49 | 15 402 148,50 |
| 2.2.1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych | 551 137,47 | 614 088,54 | 614 088,54 |
| 2.2.3 | Pozostałe rezerwy długoterminowe | 65 200,95 | 133 579,05 | 142 794,86 |
| 2.2.4 | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu | 11 592 060,91 | 11 166 171,82 | 11 262 927,27 |
| 2.2.6 | Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7 | Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 3 206 185,85 | 3 645 090,08 | 3 382 337,83 |
| 2.3 | ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 89 922 124,17 | 73 250 607,92 | 68 186 572,90 |
| 2.3.1 | Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych | 4 320 717,80 | 4 691 981,75 | 4 834 678,51 |
| 2.3.2 | Pozostałe rezerwy krótkoterminowe | 4 340 011,77 | 4 139 849,68 | 4 286 608,48 |
| 2.3.3 | Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | 6 540 713,22 | 6 924 150,57 | 5 590 365,57 |
| 2.3.4 | Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu | 68 888,85 | 437 895,01 | 395 950,65 |
| 2.3.5 | Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.6 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 35 504 024,36 | 45 011 902,30 | 34 131 641,62 |
| 2.3.7 | Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych | 1 184 088,00 | 546 218,00 | 948 367,00 |
| 2.3.8 | Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych | 8 990 024,44 | 2 300 287,04 | 2 098 425,71 |
| 2.3.9 | Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 2 502 573,87 | 1 779 704,24 | 2 297 534,48 |
| 2.3.10 | Rozliczenia międzyokresowe | 26 471 081,86 | 7 418 619,33 | 13 603 000,88 |
| 2.4 | ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Instal Kraków S.A. - Kwartalne sprawozdanie finansowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w zł)

| L.p. | Nazwa | 01-01-2019 31-03-2019 | 01-01-2020 31-03-2020 |
|------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. | PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW | 34 226 151,52 | 62 821 749,40 |
| 1.1 | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34 217 086,74 | 62 817 920,40 |
| 1.2 | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 064,78 | 3 829,00 |
| 2. | KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW | 30 613 596,10 | 52 022 207,21 |
| 2.1 | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 30 604 758,22 | 52 020 376,80 |
| 2.2 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 837,88 | 1 830,41 |
| 3. | ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY | 3 612 555,42 | 10 799 542,19 |
| 4. | Koszty sprzedaży | 1 002 345,82 | 819 510,65 |
| 5. | Koszty ogólnego zarządu | 2 526 161,39 | 3 400 444,29 |
| 6. | ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY | 84 048,21 | 6 579 587,25 |
| 7. | Pozostałe przychody operacyjne | 118 117,37 | 462 750,70 |
| 8. | Pozostałe koszty operacyjne | 518 693,88 | 433 487,60 |
| 9. | ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | -316 528,30 | 6 608 850,35 |
| 10. | Przychody finansowe | 200 025,48 | 1 164 473,89 |
| 11. | Koszty finansowe | 91 024,44 | 197 339,22 |
| 11.1 | w tym odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu | 66 739,46 | 90 043,48 |
| 12. | ZYSK (STRATA) BRUTTO | -207 527,26 | 7 575 985,02 |
| 13. | Podatek dochodowy | 23 964,85 | 1 700 221,50 |
| 14. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| 15. | ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ | -231 492,11 | 5 875 763,52 |
| 16. | ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ | 0,00 | 0,00 |
| 17. | ZYSK (STRATA) NETTO | -231 492,11 | 5 875 763,52 |

Instal Kraków S.A. - Kwartalne sprawozdanie finansowe

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (dane w zł)

| L.p. | Nazwa | 01-01-2019 31-03-2019 | 01-01-2020 31-03-2020 |
|------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. | ZYSK NETTO | -231 492,11 | 5 875 763,52 |
| 2. | POZOSTAŁE DOCHODY CAŁKOWITE | 2 397,75 | 73 741,19 |
| 2.1 | Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą | 2 397,75 | 73 741,19 |
| 2.2 | Dostępne do sprzedaży aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Zysk (strata) z tytułu aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Zysk (strata) aktuarialne z programów określonych świadczeń emerytalnych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Udziały w pozostałych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych dochodów całkowitych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | POZOSTAŁE DOCHODY CAŁKOWITE PO OPODATKOWANIU | 2 397,75 | 73 741,19 |
| 4. | CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM | -229 094,36 | 5 949 504,71 |

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w zł)

| L.p. | Nazwa | 01-01-2019 31-03-2019 | 01-01-2020 31-03-2020 |
|-------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. | ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 15 143 644,22 | 8 983 595,64 |
| 2. | Bilansowa zmiana środków | 4 712 244,98 | 1 722 598,73 |
| 3. | Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2 286,34 | -42 124,49 |
| 4. | PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM | 4 709 958,64 | 1 680 474,24 |
| 4.1 | Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | -72 875,96 | 23 826 256,10 |
| 4.1.1 | Zysk (strata) brutto | -207 527,26 | 7 575 985,02 |
| 4.1.2 | Korekty | 134 651,30 | 16 250 271,08 |
| 4.1.2.1 | Amortyzacja | 461 064,95 | 570 091,09 |
| 4.1.2.2 | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2 286,34 | -42 124,49 |
| 4.1.2.3 | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -126 329,12 | 21 854,46 |
| 4.1.2.4 | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 15 030,35 | -9 111,38 |
| 4.1.2.5 | Zmiana stanu rezerw | -5 000,77 | 298 671,37 |
| 4.1.2.6 | Zmiana stanu zapasów | -23 788 161,44 | 5 770 406,51 |
| 4.1.2.7 | Zmiana stanu należności | -2 364 726,07 | 9 243 689,31 |
| 4.1.2.8 | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -721 605,90 | -11 261 648,69 |
| 4.1.2.9 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 19 399 664,30 | 5 827 619,72 |
| 4.1.2.10 | Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych | 7 331 689,54 | 6 818 661,64 |
| 4.1.2.11 | Podatek dochodowy | -67 110,56 | -970 735,75 |
| 4.1.2.12 | Inne korekty | 2 422,36 | -17 102,71 |
| 4.2 | Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | 5 001 150,12 | -20 356 378,41 |
| 4.2.1 | Wpływy | 22 722 957,23 | 16 380 659,70 |
| 4.2.1.1 | Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 376,09 | 23 983,74 |
| 4.2.1.2 | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.3 | Z aktywów finansowych | 22 709 581,14 | 16 356 675,96 |
| 4.2.1.3.1 | - w tym w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.3.2 | - w tym w pozostałych jednostkach | 22 709 581,14 | 16 356 675,96 |
| 4.2.1.3.2.1 | Zbycie aktywów finansowych | 22 498 827,08 | 16 182 654,18 |
| 4.2.1.3.2.2 | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.3.2.3 | Splata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.3.2.4 | Odsetki | 210 754,06 | 174 021,78 |
| 4.2.1.3.2.5 | Inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.4 | Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | Wydatki | 17 721 807,11 | 36 737 038,11 |
| 4.2.2.1 | Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40 178,48 | 90 861,47 |
| 4.2.2.2 | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne | 1 973 987,00 | 3 543 984,00 |
| 4.2.2.3 | Na aktywa finansowe | 15 707 641,63 | 33 102 192,64 |
| 4.2.2.3.1 | - w tym w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.3.1.1 | - w tym udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.3.2 | - w tym w pozostałych jednostkach | 15 707 641,63 | 33 102 192,64 |
| 4.2.2.3.2.1 | Nabycie aktywów finansowych | 15 707 641,63 | 33 102 192,64 |
| 4.2.2.3.2.2 | Udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.3.2.3 | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.4 | Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej | -218 315,52 | -1 789 403,45 |
| 4.3.1 | Wpływy | 83 732,64 | 0,00 |
| 4.3.1.1 | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1.2 | Kredyty i pożyczki | 83 732,64 | 0,00 |
| 4.3.1.3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1.4 | Inne wpływy finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2 | Wydatki | 302 048,16 | 1 789 403,45 |
| 4.3.2.1 | Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.2 | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.3 | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.4 | Splaty kredytów i pożyczek | 0,00 | 1 333 785,00 |
| 4.3.2.5 | Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.6 | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.7 | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 217 623,22 | 259 742,21 |
| 4.3.2.8 | Odsetki | 84 424,94 | 195 876,24 |
| 4.3.2.9 | Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 5. | ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU | 19 855 889,20 | 10 706 194,37 |

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 01-01-2020 | 7 285 500,00 | 10 080 150,00 | 217 956 655,08 | 235 322 305,08 |
| 1.1 | Korekta błędu podstawowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Skorygowany stan na 01-01-2019 | 7 285 500,00 | 10 080 150,00 | 217 956 655,08 | 235 322 305,08 |
| 1.3 | Całkowity dochód za okres | 0,00 | 0,00 | 5 949 504,71 | 5 949 504,71 |
| 1.3.1 | Zysk (strata) netto za okres | 0,00 | 0,00 | 5 875 763,52 | 5 875 763,52 |
| 1.3.2 | Inne całkowite dochody za okres | 0,00 | 0,00 | 73 741,19 | 73 741,19 |
| 1.4 | Dywidendy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Wyemitowany kapitał podstawowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Podział wyniku finansowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Pozostałe zmiany | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Transakcje z właścicielami za okres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | STAN NA DZIEŃ 31-03-2020 | 7 285 500,00 | 10 080 150,00 | 223 906 159,79 | 241 271 809,79 |

| L.p. | Nazwa | Kapitał podstawowy | Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | Zyski zatrzymane | Kapitał własny razem |
|-------|---|--------------------|--|------------------|----------------------|
| 1. | STAN NA DZIEŃ 01-01-2019 | 7 285 500,00 | 10 080 150,00 | 209 732 839,83 | 227 098 489,83 |
| 1.1 | Przekształcenia (zmiana zasad rachunkowości-MSSF 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Skorygowany stan na 01-01-2018 | 7 285 500,00 | 10 080 150,00 | 209 732 839,83 | 227 098 489,83 |
| 1.3 | Całkowity dochód za okres | 0,00 | 0,00 | -229 094,36 | -229 094,36 |
| 1.3.1 | Zysk (strata) netto za okres | 0,00 | 0,00 | -231 492,11 | -231 492,11 |
| 1.3.2 | Inne całkowite dochody za okres | 0,00 | 0,00 | 2 397,75 | 2 397,75 |
| 1.4 | Dywidendy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Wyemitowany kapitał podstawowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Podział wyniku finansowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Pozostałe zmiany | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Transakcje z właścicielami za okres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | STAN NA DZIEŃ 31-03-2019 | 7 285 500,00 | 10 080 150,00 | 209 503 745,47 | 226 869 395,47 |