

Sprawozdanie finansowe Instal Kraków S.A. za I półrocze 2010 roku

Bilans (w tys. zł)

Aktywa	30.06.2010	31.12.2009	30.06.2009
A. AKTYWA TRWAŁE	39 368	35 002	32 722
Wartości niematerialne i prawne	2 179	2 185	2 432
Inwestycje w nieruchomości	14 413	9 600	6 982
Rzeczowe aktywa trwałe	15 475	15 680	15 917
Należności długoterminowe			
Inwestycje długoterminowe	3 883	3 883	3 919
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 418	3 654	3 472
B. AKTYWA OBROTOWE	150 854	154 463	170 554
Zapasy	75 236	79 340	108 212
Należności i roszczenia	42 869	34 892	41 247
Inwestycje krótkoterminowe	31 857	39 866	20 459
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	892	365	636
SUMA AKTYWÓW	190 222	189 465	203 276

Pasywa	30.06.2010	31.12.2009	30.06.2009
A. KAPITAŁ WŁASNY	117 626	113 203	101 356
Kapitał podstawowy	7 285	7 285	7 285
AGIO	10 080	10 080	10 080
Różnice kursowe	175	100	441
Kapitał zapasowy	85 333	65 170	64 787
Kapitał z aktualizacji wyceny	6 399	6 759	7 311
Fundusz Programu Menadżerskiego	1 250	1 250	1 250
Zysk /strata/ z lat ubiegłych	364	210	29
Zysk /strata/ netto	6 740	22 349	10 173
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY	72 596	76 262	101 920
Rezerwy na zobowiązania	8 447	10 555	7 790
Zobowiązania długoterminowe	57	5 500	11 000
Zobowiązania krótkoterminowe	56 264	57 325	73 835
Rozliczenia międzyokresowe	7 828	2 882	9 295
SUMA PASYWÓW	190 222	189 465	203 276

Rachunek zysków i strat (w tys. zł)

Rachunek zysków i strat	od do	01.01.2010 30.06.2010	01.01.2009 30.06.2009
A. Przychody netto ze sprzedaży, w tym:		105 296	131 530
Przychody netto ze sprzedaży produktów		105 070	130 827
Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów		226	703
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		88 344	109 107
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		88 146	108 519
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		198	588
C. Zysk /strata/ brutto ze sprzedaży		16 952	22 423
D. Koszty sprzedaży		145	64
E. Koszty ogólnego zarządu		8 454	7 439
F. Zysk /strata/ ze sprzedaży		8 353	14 920
G. Pozostałe przychody operacyjne		969	169
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	7
Inne przychody operacyjne		969	162
H. Pozostałe koszty operacyjne		1 241	463
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		721	90
Inne koszty operacyjne		520	373
I. Zysk /strata/ z działalności operacyjnej		8 081	14 626
J. Przychody finansowe		2 596	2 487
Dywidendy i udziały w zyskach		16	
Odsetki		820	126
Zysk ze zbycia inwestycji			
Aktualizacja wartości inwestycji		83	
Różnice kursowe			
Inne		1 677	2 361
K. Koszty finansowe		2 120	4 737
Odsetki		207	962
Aktualizacja wartości inwestycji			
Strata ze zbycia inwestycji			
Inne		1 913	3 775
L. Zysk /strata/ z działalności gospodarczej		8 557	12 376
M. Zysk / strata/ brutto		8 557	12 376
N. Podatek dochodowy		1 817	2 203
Część bieżąca		1780	2 505
Część odroczone		37	-302
O. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku			
P. Zysk / strata/ netto		6 740	10 173

Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. zł)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów	od do	01.01.2010 30.06.2010	01.01.2009 30.06.2009
A. Zysk netto		6 740	10 173
B. Pozostałe dochody całkowite		79	150
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą		76	150
Dostępne do sprzedaży aktywa finansowe			
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych			
Zyski / straty z tytułu aktualizacji wyceny			
Zyski / straty aktuarialne z programów określonych świadczeń emerytalnych			
Udział w pozostałych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych			
Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych dochodów całkowitych		3	
C. Pozostałe dochody całkowite po opodatkowaniu		79	150
D. Całkowite dochody ogółem		6 819	10 323

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. zł)

Zestawienie zmian w kapitale własnym	od do	01.01.2010 30.06.2010	01.01.2009 31.12.2009	01.01.2009 30.06.2009
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)		113 203	93 214	93 214
1. Kapitał podstawowy na BO		7 285	7 285	7 285
1.1. Kapitał podstawowy na koniec okresu (BZ)		7 285	7 285	7 285
2. Kapitał AGIO na BO		10 080	10 080	10 080
2.1. Kapitał AGIO na BZ		10 080	10 080	10 080
3. Fundusz Programu Menadżerskiego na BO		1 250	1 250	1 250
3.1. Zmiana Funduszu Programu Menadżerskiego			0	0
3.2. Fundusz Programu Menadżerskiego na BZ		1 250	0	0
4. Różnice kursowe BO		100	291	291
4.1. Zmiana różnic kursowych		76	-191	150
(w tym dochody całkowite)		76	-191	150
a/ zwiększenia		76		150
b/ zmniejszenia			191	
4.2. Różnice kursowe na BZ		176	100	441
5. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na BO				
5.1. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na BZ				
6. Udziały (akcje) własne na BO				
6.1. Udziały (akcje) własne na BZ				
7. Kapitał zapasowy na BO		65 170	44 309	44 309
7.1. Zmiany kapitału zapasowego		20 163	20 861	20 478
a/ zwiększenia		20 163	20 861	20 478
b/ zmniejszenia				
7.2. Stan kapitału zapasowego na BZ		85 333	65 170	64 787
8. Kapitał z aktualizacji wyceny na BO		6 759	7 582	7 582
8.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		-360	-823	-271
a/ zwiększenia		16	105	10

b/ zmniejszenia	376	928	281
8.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na BZ	6 399	6 759	7 311
9. Pozostałe kapitały rezerwowe na BO			
9.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na BZ			
10. Zysk /strata/ z lat ubiegłych na BO	22 559	22 418	22 418
10.1. Zysk z lat ubiegłych na BO	22 559	22 418	22 418
10.2. Zysk z lat ubiegłych na BO po korektach	22 559	22 418	22 418
a/ zwiększenia	363	210	29
b/ zmniejszenia	22 559	22 418	22 418
10.3. Zysk z lat ubiegłych na BZ	363	210	29
10.4. Strata z lat ubiegłych na BO			
10.5. Strata z lat ubiegłych na BO po korektach	0		
10.6. Strata z lat ubiegłych na BZ			
10.7. Zysk / strata/ z lat ubiegłych na BZ	363		29
11. Wynik netto	6 740	22 349	10 173
a/ zysk netto	6 740	22 349	10 173
b/ strata netto			
c/ odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na BZ	117 626	113 203	101 356
(w tym dochody całkowite)	6 819	22 158	10 323

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. zł)

Rachunek przepływów środków pieniężnych	od do	01.01.2010 30.06.2010	01.01.2009 30.06.2009
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk/strata/ brutto		8 557	12 376
II. Korekty razem		6 913	-17
Amortyzacja		775	736
Zysk /strata/ z tytułu różnic kursowych		-1	-14
Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone		-964	836
Zysk / strata/ z działalności inwestycyjnej		7	-7
Aktywa przeznaczone na sprzedaż			
Zmiana stanu rezerw		-2 108	-934
Zmiana stanu zapasów		4 105	-1 491
Zmiana stanu należności i roszczeń		-2 457	-1 962
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (bez kredytów i pożyczek)		9 346	-5 400
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		4 655	6 051
Zmiany stanu rozrachunków z tytułu usług budowlanych		-4 804	3 316
Podatek dochodowy		-1 780	-2 329
Inne korekty z działalności operacyjnej		139	1 181
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		15 470	12 359
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		23 216	133

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		7
Zbycie inwestycji w nieruchomościach	1 028	
Z aktywów finansowych, w tym:	22 188	126
a) w jednostkach powiązanych	16	
b) w pozostałych jednostkach	22 172	126
II. Wydatki z tytułu dział. inwestycyjnej	25 833	444
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	556	444
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	5 841	
Na aktywa finansowe, w tym	19 436	0
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	19 436	
III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 617	-311
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy z działalności finansowej	0	14 668
Kredyty i pożyczki		14 668
Inne		
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	19 150	11 151
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 187	2 186
Splata kredytów i pożyczek	16 623	7 294
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		
Odsetki	53	962
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	287	709
III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-19 150	3 517
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem (AIII+BIII+CIII)	-6 297	15 565
E. Zmiana stanu środków pieniężnych bilansowa	-6 296	15 578
w tym różnice kursowe	-1	-13
F. Środki pieniężne na BO	19 019	1 615
G. Środki pieniężne na BZ	12 723	17 193