

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za I półrocze 2011 roku

Bilans (w tys. zł)

Aktywa	30.06.2011	31.12.2010	30.06.2010
A. AKTYWA TRWAŁE	68 743	59 882	56 686
Wartości niematerialne i prawne	3 628	3 575	3 563
Inwestycje w nieruchomości	24 285	16 487	14 413
Rzeczowe aktywa trwałe	35 553	34 187	34 601
Należności długoterminowe	0		-
Inwestycje długoterminowe	851	768	200
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 426	4 865	3 754
B. AKTYWA OBROTOWE	204 330	171 047	162 104
Zapasy	91 900	68 478	78 722
Należności i roszczenia	73 972	48 540	50 335
Inwestycje krótkoterminowe	37 204	53 407	32 043
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 254	622	1 004
SUMA AKTYWÓW	273 073	230 929	218 636

Pasywa	30.06.2011	31.12.2010	30.06.2010
KAPITAŁ WŁASNY GRUPY (A+B)	146 326	141 203	130 531
A. KAPITAŁ WŁASNY	142 751	137 737	127 029
Kapitał podstawowy	7 285	7 285	7 285
AGIO	10 080	10 080	10 080
Różnice kursowe	-18	-71	175
Kapitał zapasowy	102 678	85 343	84 567
Kapitał z aktualizacji wyceny	9 274	9 313	9 570
Pozostałe kapitały rezerwowe	7 982	7 939	7 939
Fundusz Programu Menadżerskiego	1 250	1 250	1 250
Zysk /strata/ z lat ubiegłych	-738	-761	-801
Zysk /strata/ netto	4 958	17 359	6 963
B. UDZIAŁY NIEKONTROLUJĄCE	3 575	3 466	3 501
C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY	126 747	89 726	88 105
Rezerwy na zobowiązania	7 100	9 008	9 830
Zobowiązania długoterminowe	7 964	7 839	7 476
Zobowiązania krótkoterminowe	84 024	61 389	62 970
Rozliczenia międzyokresowe	27 659	11 490	7 828
SUMA PASYWÓW	273 073	230 929	218 636

Rachunek zysków i strat (w tys. zł)

Rachunek zysków i strat	od do	01.01.2011 30.06.2011	01.01.2010 30.06.2010
A. Przychody netto ze sprzedaży, w tym:		147 037	117 056
Przychody netto ze sprzedaży produktów		146 806	116 526
Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów		231	529
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		132 197	98 437
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		132 010	98 009
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		187	428
C. Zysk /strata/ brutto ze sprzedaży		14 840	18 619
D. Koszty sprzedaży		1066	683
E. Koszty ogólnego zarządu		8 288	9 575
F. Zysk /strata/ ze sprzedaży		5 486	8 361
G. Pozostałe przychody operacyjne		1482	1 284
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
Inne przychody operacyjne		1482	1 284
H. Pozostałe koszty operacyjne		1 170	1 258
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		5	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		12	721
Inne koszty operacyjne		1153	537
I. Zysk /strata/ z działalności operacyjnej		5 798	8 387
J. Przychody finansowe		1 190	2 676
Dywidendy i udziały w zyskach		0	16
Odsetki		602	892
Aktualizacja wartości inwestycji		17	83
Inne		571	1 685
K. Koszty finansowe		1030	2 149
Odsetki		392	220
Aktualizacja wartości inwestycji		0	
Strata ze zbycia inwestycji		0	
Inne		638	1 929
L. Zysk /strata/ z działalności gospodarczej		5 958	8 913
M. Zysk / strata/ brutto		5 958	8 913
N. Podatek dochodowy		974	1 914
Część bieżąca		210	1 781
Część odroczone		764	133
O. Zysk/strata z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		83	18
P. Zysk (strata) mniejszości		-109	-55
Q. Zysk (strata) netto		4 958	6 963

Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. zł)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów	od do	01.01.2011 30.06.2011	01.01.2010 30.06.2010
A. Zysk netto		4 958	6 963
B. Pozostałe dochody całkowite		52	82
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą		52	76
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			6
C. Pozostałe dochody całkowite po opodatkowaniu		52	82
D. Całkowite dochody ogółem		5 010	7 045
E. Suma dochodów całkowitych ogółem przypadająca na:		5 010	7 045
– udziałowców jednostki dominującej		5 010	7 045
– udziały nie dające kontroli			

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

Zestawienie zmian w kapitale własnym	od do	01.01.2011 30.06.2011	01.01.2010 31.12.2010	01.01.2010 30.06.2010
I. Kapitał własny Grupy na BO		141 203	126 122	126 122
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)		137 737	122 622	122 622
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	0
a/ zwiększenia				
b/ zmniejszenia				
3.2. Fundusz Programu Menadżerskiego na BZ		1 250	1 250	1 250
4. Różnice kursowe BO		-71	99	99
4.1. Zmiana różnic kursowych - dochody całkowite		52	-170	76
a/ zwiększenia		52		
b/ zmniejszenia			170	76
4.2. Różnice kursowe na BZ		-19	-71	175
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	85 344	64 389	64 404
7.1. Zmiany kapitału zapasowego	17 335	21 040	20 163
a/ zwiększenia	17 335	21 040	20 163
b/ zmniejszenia			
7.2. Stan kapitału zapasowego na BZ	102 679	85 343	84 567
8. Kapitał z aktualizacji wyceny na BO	9 313	9 946	9 946
8.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-39	-633	-376
a/ zwiększenia	30	96	18
b/ zmniejszenia	69	729	394
8.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na BZ	9 274	9 313	9 570
9. Pozostałe kapitały rezerwowe na BO	7 939	7 111	7 111
9.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			828
a/ zwiększenia	43	828	828
b/ zmniejszenia	0		
9.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na BZ	7 982	7 939	7 939
10. Zysk /strata/ z lat ubiegłych na BO	16 598	22 446	22 446
10.1. Zysk z lat ubiegłych na BO	16 598	22 446	22 446
10.2. Zysk z lat ubiegłych na BO po korektach	16 598	22 461	22 446
a/ zwiększenia		371	381
b/ zmniejszenia	17 336	23 592	23 628
10.3. Zysk z lat ubiegłych na BZ			
10.4. Strata z lat ubiegłych na BO			
10.5. Strata z lat ubiegłych na BO po korektach			
a/ zwiększenia			
b/ zmniejszenia			
10.6. Strata z lat ubiegłych na BZ	-738	-761	
10.7. Zysk / strata/ z lat ubiegłych na BZ	-738	-761	-801
11. Wynik netto	4 958	17 359	6 963
a/ zysk netto	4 958	17 359	6 963
b/ strata netto			
c/ odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na BZ	142 751	137 737	127 029
w tym dochody całkowite	5 010	17 192	7 045
12. Kapitał udziałowców mniejszościowych BO	3 466	3 501	3 500
12.1. Zmiany kapitału udziałowców mniejszościowych	21	-35	1
a/ zwiększenia	109		55
b/ zmniejszenia		35	54
12.2. Kapitał udziałowców mniejszościowych BZ	3 575	3 466	3 501
B. Kapitał własny Grupy na BZ	146 326	141 203	130 531
- w tym dochody całkowite	5 010	17 189	7 045

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. zł)

Rachunek przepływów środków pieniężnych	od do	01.01.2011 30.06.2011	01.01.2010 30.06.2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk/strata/ brutto		5 958	8 914
II. Korekty razem		-11 939	7 088
Amortyzacja		1 076	1 020
Zysk (strata) akcjonariuszy mniejszościowych		-26	-18
Zysk (strata) z udziałów w jednostkach stowarzyszonych			
Zysk /strata/ z tytułu różnic kursowych		-2	5
Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone		-218	-1023
Zysk / strata/ z działalności inwestycyjnej		5	18
Aktywa przeznaczone na sprzedaż			
Zmiana stanu rezerw		-1 908	-2 048
Zmiana stanu zapasów		-23 422	3 810
Zmiana stanu należności i roszczeń		-17 477	-1 254
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (bez kredytów i pożyczek)		23 739	8 591
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		15 977	4 630
Zmiany stanu rozrachunków z tytułu usług budowlanych		-9 869	-5 108
Podatek dochodowy		-800	-1 781
Inne korekty z działalności operacyjnej		987	256
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		-5 981	1 602
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		13 646	23 288
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
Zbycie inwestycji w nieruchomościach			1 028
Z aktywów finansowych, w tym:		13 646	22 260
a) w jednostkach powiązanych			16
b) w pozostałych jednostkach		13 646	22 244
II. Wydatki z tytułu dział. inwestycyjnej		11 066	26 499
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		3 267	1 221
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		7 799	5 841
Na aktywa finansowe, w tym		0	19 436
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			19 436
III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		2 580	-3 211

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy z działalności finansowej	953	0
Kredyty i pożyczki	953	
Inne		
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	705	20 081
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		2 657
Spłata kredytów i pożyczek	142	17 148
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		
Odsetki	376	90
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	187	186
III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	248	-20 081
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem (AIII+BIII+CIII)	-3 153	-7 289
E. Zmiana stanu środków pieniężnych bilansowa	-3 151	-7 285
w tym różnice kursowe	-2	-5
F. Środki pieniężne na BO	22 353	20 192
G. Środki pieniężne na BZ	19 202	12 907