

## Sprawozdanie finansowe Instal Kraków S.A. za I półrocze 2012 roku

*Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. zł)*

<b>Aktywa</b>	<b>30.06.2012</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>30.06.2011</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>73 361</b>	<b>56 393</b>	<b>50 615</b>
Wartości niematerialne	2 131	2 139	2 139
Inwestycje w nieruchomości	42 726	26 145	24 285
Rzeczowe aktywa trwałe	17 833	17 362	16 165
Należności długoterminowe			
Inwestycje długoterminowe	3 953	3 953	3 878
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 718	6 794	4 148
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>175 584</b>	<b>193 917</b>	<b>182 644</b>
Zapasy	75 121	69 716	86 041
Należności i roszczenia	63 065	76 564	59 057
Inwestycje krótkoterminowe	36 337	47 068	36 600
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 061	569	946
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>248 945</b>	<b>250 310</b>	<b>233 259</b>

<b>Pasywa</b>	<b>30.06.2012</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>30.06.2011</b>
<b>A. KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>154 278</b>	<b>148 816</b>	<b>132 418</b>
Kapitał podstawowy	7 285	7 285	7 285
AGIO	10 080	10 080	10 080
Różnice kursowe	335	618	-18
Kapitał zapasowy	123 613	103 380	103 210
Kapitał z aktualizacji wyceny	5 970	5 989	6 141
Fundusz Programu Menadżerskiego	1 250	1 250	1 250
Zysk /strata/ z lat ubiegłych			
Zysk /strata/ netto	5 745	20 214	4 470
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY</b>	<b>94 667</b>	<b>101 494</b>	<b>100 841</b>
Rezerwy na zobowiązania	9 737	11 389	5 666
Zobowiązania długoterminowe	0		
Zobowiązania krótkoterminowe	72 383	80 295	67 516
Rozliczenia międzyokresowe	12 547	9 810	27 659
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>248 945</b>	<b>250 310</b>	<b>233 259</b>

## Rachunek zysków i strat (w tys. zł)

<b>Rachunek zysków i strat</b>	<b>od do</b>	<b>01.01.2012 30.06.2012</b>	<b>01.01.2011 30.06.2011</b>
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży, w tym:</b>		<b>147 857</b>	<b>122 581</b>
Przychody netto ze sprzedaży produktów		147 729	122 536
Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów		128	45
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>		<b>132 751</b>	<b>110 067</b>
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		132 629	110 029
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		122	38
<b>C. Zysk /strata/ brutto ze sprzedaży</b>		<b>15 106</b>	<b>12 514</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>		<b>30</b>	<b>317</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>		<b>8 309</b>	<b>7 448</b>
<b>F. Zysk /strata/ ze sprzedaży</b>		<b>6 767</b>	<b>4 749</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>680</b>	<b>1 363</b>
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		10	
Inne przychody operacyjne		670	1 363
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>1 421</b>	<b>1 117</b>
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		3	11
Inne koszty operacyjne		1 418	1 106
<b>I. Zysk /strata/ z działalności operacyjnej</b>		<b>6 026</b>	<b>4 995</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>		<b>1 560</b>	<b>1 101</b>
Dywidendy i udziały w zyskach		16	
Odsetki		1 162	562
Zysk ze zbycia inwestycji			
Aktualizacja wartości inwestycji		16	17
Różnice kursowe			
Inne		366	522
<b>K. Koszty finansowe</b>		<b>358</b>	<b>682</b>
Odsetki		63	63
Aktualizacja wartości inwestycji			
Strata ze zbycia inwestycji			
Inne		295	619
<b>L. Zysk /strata/ z działalności gospodarczej</b>		<b>7 228</b>	<b>5 414</b>
<b>M. Zysk / strata/ brutto</b>		<b>7 228</b>	<b>5 414</b>
<b>N. Podatek dochodowy</b>		<b>1 483</b>	<b>944</b>
Część bieżąca		1 373	210
Część odroczone		110	734
<b>O. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku</b>			
<b>P. Zysk / strata/ netto</b>		<b>5 745</b>	<b>4 470</b>

## Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. zł)

<b>Sprawozdanie z całkowitych dochodów</b>	<b>od do</b>	<b>01.01.2012 30.06.2012</b>	<b>01.01.2011 30.06.2011</b>
<b>A. Zysk netto</b>		<b>5745</b>	<b>4 470</b>
<b>B. Pozostałe dochody całkowite</b>		<b>-283</b>	<b>52</b>
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą		-283	52
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			
<b>C. Pozostałe dochody całkowite po opodatkowaniu</b>		<b>-283</b>	<b>52</b>
<b>D. Całkowite dochody ogółem</b>		<b>5462</b>	<b>4 522</b>

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

<b>Zestawienie zmian w kapitale własnym</b>	<b>od do</b>	<b>01.01.2012 30.06.2012</b>	<b>01.01.2011 31.12.2011</b>	<b>01.01.2011 30.06.2011</b>
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>		<b>148 816</b>	<b>127 894</b>	<b>127 894</b>
<b>1. Kapitał podstawowy na BO</b>		<b>7 285</b>	<b>7 285</b>	<b>7 285</b>
<b>1.1. Kapitał podstawowy na koniec okresu (BZ)</b>		<b>7 285</b>	<b>7 285</b>	<b>7 285</b>
<b>2. Kapitał AGIO na BO</b>		<b>10 080</b>	<b>10 080</b>	<b>10 080</b>
<b>2.1. Kapitał AGIO na BZ</b>		<b>10 080</b>	<b>10 080</b>	<b>10 080</b>
<b>3. Fundusz Programu Menadżerskiego na BO</b>		<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
<b>3.1. Zmiana Funduszu Programu Menadżerskiego</b>				
<b>3.2. Fundusz Programu Menadżerskiego na BZ</b>		<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
<b>4. Różnice kursowe BO</b>		<b>617</b>	<b>-71</b>	<b>-71</b>
<b>4.1. Zmiana różnic kursowych</b>		<b>-283</b>	<b>688</b>	<b>53</b>
<b>(w tym dochody całkowite)</b>		-283	688	53
a/ zwiększenia			688	
b/ zmniejszenia		284		
<b>4.2. Różnice kursowe na BZ</b>		<b>334</b>	<b>617</b>	<b>-18</b>
<b>5. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na BO</b>				
<b>5.1. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na BZ</b>				

<b>6. Udziały (akcje) własne na BO</b>			
<b>6.1. Udziały (akcje) własne na BZ</b>			
<b>7. Kapitał zapasowy na BO</b>	<b>103 380</b>	<b>85 932</b>	<b>85 932</b>
<b>7.1. Zmiany kapitału zapasowego</b>	<b>20 233</b>	<b>17 448</b>	<b>17 278</b>
a/ zwiększenia	20 238	17 515	17 278
b/ zmniejszenia	5	67	0
<b>7.2. Stan kapitału zapasowego na BZ</b>	<b>123 613</b>	<b>103 380</b>	<b>103 210</b>
<b>8. Kapitał z aktualizacji wyceny na BO</b>	<b>5 989</b>	<b>6 169</b>	<b>6 169</b>
<b>8.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny</b>	<b>-19</b>	<b>-180</b>	<b>-28</b>
a/ zwiększenia	5	84	28
b/ zmniejszenia	24	264	56
<b>8.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na BZ</b>	<b>5 970</b>	<b>5 989</b>	<b>6 141</b>
<b>9. Pozostałe kapitały rezerwowe na BO</b>			
<b>9.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na BZ</b>			
<b>10. Zysk /strata/ z lat ubiegłych na BO</b>	<b>20 214</b>	<b>17 248</b>	<b>17 248</b>
<b>10.1. Zysk z lat ubiegłych na BO</b>	<b>20 214</b>	<b>17 248</b>	<b>17 248</b>
<b>10.2. Zysk z lat ubiegłych na BO po korektach</b>	<b>20 214</b>	<b>17 248</b>	<b>17 248</b>
a/ zwiększenia			
b/ zmniejszenia	20 214	17 248	17 248
<b>10.3. Zysk z lat ubiegłych na BZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.4. Strata z lat ubiegłych na BO</b>			
<b>10.5. Strata z lat ubiegłych na BO po korektach</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.6. Strata z lat ubiegłych na BZ</b>			
<b>10.7. Zysk / strata/ z lat ubiegłych na BZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Wynik netto</b>	<b>5 745</b>	<b>20 214</b>	<b>4 470</b>
a/ zysk netto	5 745	20 214	4 470
b/ strata netto			
c/ odpisy z zysku			
<b>II. Kapitał własny na BZ</b>	<b>154 278</b>	<b>148 816</b>	<b>132 418</b>
<b>(w tym dochody całkowite)</b>	<b>5 462</b>	<b>20 903</b>	<b>4 522</b>

## Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. zł)

<b>Rachunek przepływów środków pieniężnych</b>	<b>od do</b>	<b>01.01.2012 30.06.2012</b>	<b>01.01.2011 30.06.2011</b>
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
<b>I. Zysk/strata/ brutto</b>		<b>7 228</b>	<b>5 414</b>
<b>II. Korekty razem</b>		<b>-1 982</b>	<b>-13 448</b>
Amortyzacja		683	738
Zysk /strata/ z tytułu różnic kursowych		2	-2
Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone		-1 091	-508
Zysk / strata/ z działalności inwestycyjnej		5	
Aktywa przeznaczone na sprzedaż			
Zmiana stanu rezerw		-1 652	-1 865
Zmiana stanu zapasów		-6 153	-21 331
Zmiana stanu należności i roszczeń		18 409	-11 723
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (bez kredytów i pożyczek)		-9 121	15 582
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		2 320	16 238
Zmiany stanu rozrachunków z tytułu usług budowlanych		-3 643	-9 746
Podatek dochodowy		-1 373	-800
Inne korekty z działalności operacyjnej		-368	-31
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>		<b>5 246</b>	<b>-8 034</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
<b>I. Wpływy z działalności inwestycyjnej</b>		<b>3 428</b>	<b>13 606</b>
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
Zbycie inwestycji w nieruchomościach			
Z aktywów finansowych, w tym:		3 428	13 606
a) w jednostkach powiązanych		16	
b) w pozostałych jednostkach		3 412	13 606
<b>II. Wydatki z tytułu dział. inwestycyjnej</b>		<b>17 008</b>	<b>9 891</b>
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		427	2 092
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne		16 581	7 799
Na aktywa finansowe, w tym		0	0
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach		0	
<b>III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-13 580</b>	<b>3 715</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			

<b>I. Wpływy z działalności finansowej</b>	<b>0</b>	<b>953</b>
Kredyty i pożyczki		953
Inne		
<b>II. Wydatki z tytułu działalności finansowej</b>	<b>108</b>	<b>100</b>
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
Splata kredytów i pożyczek	59	
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		54
Odsetki	49	46
Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
<b>III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-108</b>	<b>853</b>
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem (AIII+BIII+CIII)</b>	<b>-8 442</b>	<b>-3 466</b>
<b>E. Zmiana stanu środków pieniężnych bilansowa</b>	<b>-8 444</b>	<b>-3 464</b>
w tym różnice kursowe	2	-2
<b>F. Środki pieniężne na BO</b>	<b>35 591</b>	<b>22 062</b>
<b>G. Środki pieniężne na BZ</b>	<b>27 147</b>	<b>18 598</b>