Krakowski Holding Komunalny S.A.
30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3

BILANS

za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 i 2012 roku /w złotych/

Grupa i pozycja	Treść		Stan na 31-12-2011	Stan na 31-12-2012
	A K T Y W A			
A	**Aktywa trwałe**	01	**1 134 288 258,64**	**1 190 276 121,61**
I	**Wartości niematerialne i prawne (w. 03 do 06)**	02	**0,00**	**0,00**
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	04	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	05	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00
II	**Rzeczowe aktywa trwałe (w.08+14+15)**	07	**7 606 541,93**	**9 190 139,07**
1.	Środki trwałe (w. 09 do 13)	08	4 521 349,02	4 514 063,83
	a) grunty	09	4 490 000,00	4 490 000,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	11	31 349,02	23 833,49
	d) środki transportu	12	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	13	0,00	230,34
2.	Środki trwałe w budowie	14	3 085 192,91	4 676 075,24
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00
III	**Należności długoterminowe (w.17+19)**	16	**0,00**	**0,00**
1.	Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	18	0,00	0,00
IV	**Inwestycje długoterminowe (w.20 do 22+33)**	19	**1 126 591 596,71**	**1 181 008 856,54**
1.	Nieruchomości	20	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	21	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe (w.23+28)	22	1 126 591 596,71	1 181 008 856,54
	a) w jednostkach powiązanych (w.24 do 27)	23	1 126 591 596,71	1 181 008 856,54
	- udziały lub akcje	24	1 126 591 596,71	1 142 091 596,71
	- inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	26	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	38 917 259,83
	b) w pozostałych jednostkach (w.29 do 32)	28	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	29	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	31	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w.35+36)**	34	**60 120,00**	**77 126,00**
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	60 120,00	77 126,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	36	0,00	0,00
B	**Aktywa obrotowe (w. 38+44+57+74)**	37	**13 975 755,74**	**12 598 997,90**
I	**Zapasy (w. 39 do 43)**	38	**0,00**	**0,00**
1.	Materiały	39	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	40	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	41	0,00	0,00
4.	Towary	42	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	43	0,00	0,00
II	**Należności krótkoterminowe (w.45+50)**	44	**1 404 021,11**	**1 195 298,05**
1.	Należności od jednostek powiązanych (w.46+49)	45	250 620,00	15 594,12
	a) z tytułu dostaw i usług (w.47+48), o okresie spłaty:	46	68 880,00	14 263,12
	- do 12 miesięcy	47	68 880,00	14 263,12
	- powyżej 12 miesięcy	48	0,00	0,00
	b) inne	49	181 740,00	1 331,00
2.	Należności od pozostałych jednostek (w.51+54 do 56)	50	1 153 401,11	1 179 703,93
	a) z tytułu dostaw i usług (w.52+53) o okresie spłaty:	51	30 687,77	3 975,55
	- do 12 miesięcy	52	30 687,77	3 975,55
	- powyżej 12 miesięcy	53	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	1 122 713,34	1 174 875,18
	c) inne	55	0,00	853,20
	d) dochodzone na drodze sądowej	56	0,00	0,00
III	**Inwestycje krótkoterminowe (w.58 +73)**	57	**12 565 929,34**	**11 394 649,13**
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.59+64+69)	58	12 565 929,34	11 394 649,13
	a) w jednostkach powiązanych (w.60 do 63)	59	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	60	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	61	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	62	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach (w.65 do 68)	64	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	65	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	66	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	67	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w.70 do 72)	69	12 565 929,34	11 394 649,13
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	18 758,16	226 659,18
	- inne środki pieniężne	71	12 547 171,18	11 167 989,95
	- inne aktywa pieniężne	72	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0,00	0,00
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	74	**5 805,29**	**9 050,72**
	Aktywa razem (A+B) (w.01+37)	75	**1 148 234 014,38**	**1 202 875 119,51**

Grupa i pozycja	Treść		Stan na 31-12-2011	Stan na 31-12-2012
	PASYWA			
A	**Kapitał (fundusz) własny (w.77 do 85)**	76	**1 142 859 683,31**	**1 197 792 121,59**
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	77	1 084 070 000,00	1 099 490 000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	80	83 431 599,15	58 869 083,31
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	0,00	38 917 259,83
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	84	-24 641 915,84	515 178,45
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	0,00	0,00
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.87+95+102+121)**	86	**5 374 331,07**	**5 082 997,92**
I	**Rezerwy na zobowiązania (w.88+89+92)**	87	**334 365,00**	**409 600,00**
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	18 100,00	15 900,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90+91)	89	308 265,00	385 700,00
	- długoterminowa	90	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	91	308 265,00	385 700,00
3.	Pozostałe rezerwy (w.93+94)	92	8 000,00	8 000,00
	- długoterminowe	93	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	94	8 000,00	8 000,00
II	**Zobowiązania długoterminowe (w.96+97)**	95	**0,00**	**0,00**
1.	Wobec jednostek powiązanych	96	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek (w.98 do 101)	97	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	98	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	100	0,00	0,00
	d) inne	101	0,00	0,00
III	**Zobowiązania krótkoterminowe (w.103+108+120)**	102	**4 661 310,27**	**4 290 952,12**
1.	Wobec jednostek powiązanych (w.104+107)	103	4 352 338,47	4 109 903,00
	a) z tytułu dostaw i usług (w.105+106), o okresie wymagalności	104	817,47	0,00
	- do 12 miesięcy	105	817,47	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	106	0,00	0,00
	b) inne	107	4 351 521,00	4 109 903,00
2.	Wobec pozostałych jednostek (w.109 do 112 i 115 do 119)	108	308 971,80	181 049,12
	a) kredyty i pożyczki	109	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	111	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług (w.113+114), o okresie wymagalności:	112	260 973,77	119 308,05
	- do 12 miesięcy	113	260 973,77	119 308,05
	- powyżej 12 miesięcy	114	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	115	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	116	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	44 253,13	59 750,18
	h) z tytułu wynagrodzeń	118	3 744,90	790,89
	i) inne	119	0,00	1 200,00
3.	Fundusze specjalne	120	0,00	0,00
IV	**Rozliczenia międzyokresowe (w.122+123)**	121	**378 655,80**	**382 445,80**
1.	Ujemna wartość firmy	122	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (w.124+125)	123	378 655,80	382 445,80
	- długoterminowe	124	378 655,80	378 655,80
	- krótkoterminowe	125	0,00	3 790,00
	Pasywa razem (A+B) (w. 76+86)	126	**1 148 234 014,38**	**1 202 875 119,51**

Kraków, dnia 6.05.2013 r.

DYREKTOR FINANSOWY
GŁÓWNY KSIĘGOWY, PROKURENT
Jacek Grzyb

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

CZŁONEK ZARZĄDU
Jakub Bator

WICEPREZES ZARZĄDU
Małgorzata Marciniak

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Ostrowek

Podpis kierownika jednostki