

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

## RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

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

Grupa i pozycja	Treść	Stan na		Grupa i pozycja	Treść	Stan na	
		31-12-2011	31-12-2012			31-12-2011	31-12-2012
A	PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			C	PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I	Zysk (strata) netto	-24 641 915,94	516 178,45	I	Wpływy	14 500 000,00	15 500 000,00
II	Korekty o pozycje:	22 855 573,79	-48 381,96	1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	14 500 000,00	15 500 000,00
1	Amortyzacja	61 068,18	42 254,33	2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-19 790,41	12 225,23	3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-152 803,06	0,00	II	Wydatki	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	83 140,00	75 235,00	1	Nabywanie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
6	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
7	Zmiana stanu należności	-1 152 883,42	208 723,06	3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)	-860 691,60	-370 358,15	4	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	134 159,97	-16 461,43	5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
10	Inne korekty	24 763 374,13	0,00	6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 786 342,05	466 796,49	7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
B	PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			8	Odsetki	0,00	0,00
I	Wpływy	8 733 862,85	0,00	9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej	14 500 000,00	15 500 000,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	D	PRZEPLWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+B+C)	5 293 925,08	-1 159 054,98
3	Zbycie aktywów finansowych	8 733 862,85	0,00	E	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym	5 313 715,49	-1 171 280,21
a)	w jednostkach powiązanych			-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	19 790,41	-12 225,23
b)	w pozostałych jednostkach			F	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	7 252 138,25	12 546 063,33
-	zbycie aktywów finansowych	8 733 862,85	0,00	G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (D+F), w tym	12 546 063,33	11 387 008,35
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	-	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00				
-	odsetki	152 803,06	0,00				
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00				
4	inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00				
III	Wydatki	16 153 595,72	17 125 851,47				
1	Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 653 595,72	1 625 851,47				
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
3	Na aktywa finansowe	14 500 000,00	15 500 000,00				
a)	w jednostkach powiązanych	14 500 000,00	15 500 000,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	nabywanie aktywów finansowych	0,00	0,00				
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00				
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00				
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 419 732,87	-17 125 851,47				

Kraków, dnia 6.05.2013 r.

**DYREKTOR FINANSOWY**  
**GŁÓWNY KSEGOWA, PROKURENT**

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

*Jacek Gryzko*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Jakub Bator*

WICEPREZES ZARZĄDU

*Majgorzata Marcinińska*

PREZES ZARZĄDU

*Grzegorz Ostrowski*

Podpis kierownika jednostki