

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

## RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 i 2011 roku /w złotych/

Grupa i pozycja	T r e ś ć		Stan na 31-12-2010	Stan na 31-12-2011	Grupa i pozycja	T r e ś ć		Stan na 31-12-2010	Stan na 31-12-2011
	A	B				C	D		
<b>PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>									
I	Zysk (strata) netto		-84 916,10	-24 641 915,84	I	Wpływy		0,00	14 500 000,00
II	Korekty o pozycje:		1 406 471,45	22 855 573,79	1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	14 500 000,00
1	Amortyzacja		59 888,94	61 068,18	2	Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-75,60	-19 790,41	3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
3	Odsutki i udziały w zyskach (dywidendy)		-43 091,74	0,00	4	Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-242 915,95	-152 803,06	II	Wydatki		0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw		9 418,00	83 140,00	1	Nabycie 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		2 458 976,87	-1 152 883,42	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)		-975 656,44	-860 691,60	4	Splaty kredytów i pożyczek		0,00	0,00
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		233 170,42	134 159,97	5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
10	Inne korekty		-93 243,05	24 763 374,13	6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
III	Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej		1 321 555,35	-1 786 342,05	7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
<b>PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>									
I	Wpływy		5 251 489,74	8 733 862,85	8	Odsutki		0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00	9	Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	III	Przeplýwy pieniężne netto z działalności finansowej		0,00	14 500 000,00
3	Zbycie aktywów finansowych		5 251 489,74	8 733 862,85	D	PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+B+C)		-3 285 633,64	5 293 925,08
a) w jednostkach powiązanych					E	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym		-3 285 558,04	5 313 715,49
b) w pozostałych jednostkach						- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-75,60	19 790,41
- zbycie aktywów finansowych			5 251 489,74	8 733 862,85	F	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU		10 537 771,89	7 252 138,25
- dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00	G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (D+F), w tym		7 252 138,25	12 546 063,33
- splata udzielonych pożyczek długoterminowych			0,00	0,00		- o ograniczonej możliwości dysponowania		-	-
- odsutki			286 007,69	152 803,06					
- inne wpływy z aktywów finansowych			0,00	0,00					
4	Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00					
<b>II</b>									
1	Wydatki		9 858 678,73	16 153 595,72					
nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			1 370 861,99	1 653 595,72					
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00					
3	Na aktywa finansowe		8 487 816,74	14 500 000,00					
a) w jednostkach powiązanych			0,00	0,00					
b) w pozostałych jednostkach			8 487 816,74	14 500 000,00					
- nabycie aktywów finansowych			8 487 816,74	0,00					
- udzielone pożyczki długoterminowe			0,00	0,00					
4	Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00					
III	Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		-4 607 188,99	-7 419 732,87					

Kraków, dnia 23.04.2012 r.

**DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY, PROKURENT**

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

*Jacek Gryzto*

**CZŁONEK ZARZĄDU**

*Jakub Bator*

**WICEPREZES ZARZĄDU**

*Małgorzata Marciniśka Grzegorz Ostrojet*

Podpis kierownika jednostki