



Raport kwartalny
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
za IV kwartał 2015 roku

Podstawa prawna przekazania raportu do publicznej wiadomości:
§ 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Ostrów Wielkopolski, luty 2016r.

Spis Treści

Wprowadzenie do śródrocznego sprawozdania finansowego	3
Śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej	6
Śródroczne sprawozdanie z całkowitych dochodów	7
Śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.....	8
Śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych	9
Podstawa sporządzania śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych	10
Zasady rachunkowości	10
Sprawozdawczość wg segmentów	12
Noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego	13
1. Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych).....	13
2. Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych).....	14
3. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności.....	15
4. Należności (struktura walutowa).....	15
5. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa).....	15
6. Struktura akcjonariatu stan na dzień 15.02.2016r.	16
7. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania raportu, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.....	16
8. Kapitał zapasowy	16
9. Zysk przypadający na jedną akcję.....	16
10. Zobowiązania z tytułu pożyczek	17
11. Zobowiązania (struktura walutowa).....	19
12. Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa – rodzaje działalności)	20
13. Koszty według rodzaju	20
14. Pozostałe przychody operacyjne	21
15. Pozostałe koszty operacyjne.....	21
16. Bieżący podatek dochodowy	22
17. Odroczony podatek dochodowy.....	23
18. Wzajemne transakcje między spółkami Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego.....	25
Dodatkowe informacje i objaśnienia	26

Zatwierdzenie przez Zarząd Spółki Śródrocznego Skróconego Sprawozdania Finansowego

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres dwunastu miesięcy 2015 roku zostało sporządzone oraz zatwierdzone przez Zarząd Spółki w dniu 15.02.2016 roku.

Wprowadzenie do śródrocznego sprawozdania finansowego

Firma, siedziba, adres i przedmiot działalności

firma Spółki:	WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
nazwa skrócona:	WODKAN S.A.
forma prawna:	spółka akcyjna
kraj:	Polska
siedziba:	Ostrów Wielkopolski
adres:	63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Partyzancka 27
telefon:	62 738-77-00, 62 738-77-12
adres strony internetu:	www.wodkan.com.pl
e-mail:	biuro@wodkan.com.pl
fax:	62 735-36-90
Regon:	250521343
NIP:	622-010-58-04

WODKAN S.A. powstała z przekształcenia, na podstawie art. 5 oraz art. 45 Ustawy z dnia 13 lipca 1990r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, z przedsiębiorstwa komunalnego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowie Wielkopolskim Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu - Wydział Gospodarczy z dnia 10.04.1992 r. Aktualnie Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039816 w Sądzie Rejonowym Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z § 7 Statutu, przedmiotem działalności WODKAN S.A. jest:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody | PKD 36.00.Z |
| 2. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych | PKD 42.21.Z |
| 3. Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych | PKD 43.22.Z |
| 4. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków | PKD 37.00.Z |
| 5. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana | PKD 96.09.Z |
| 6. Pozostałe badania i analizy techniczne | PKD 71.20.B |
| 7. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne | PKD 71.12.Z |
| 8. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych | PKD 33.13.Z |
| 9. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych | PKD 33.14.Z |
| 10. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia | PKD 33.20.Z |
| 11. Transport drogowy towarów | PKD 49.41.Z |
| 12. Uprawa roślin włóknistych | PKD 01.16.Z |
| 13. Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie | PKD 01.19.Z |
| 14. Uprawa pozostałych roślin wieloletnich | PKD 01.29.Z |
| 15. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych | PKD 02.10.Z |
| 16. Wytwarzanie energii elektrycznej | PKD 35.11. Z |
| 17. Przesyłanie energii elektrycznej | PKD 35.12. Z |
| 18. Handel energią elektryczną | PKD 35.14. Z |
| 19. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne | PKD 38.11. Z |
| 20. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne | PKD 38.21. Z |
| 21. Odzysk surowców z materiałów segregowanych | PKD 38.32. Z |
| 22. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami | PKD 39.00. Z |
| 23. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji | PKD 61.90. Z |
| 24. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej | PKD 61.20. Z |
| 25. Pozostałe pośrednictwo pieniężne | PKD 64.19. Z |

26. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych	PKD 66.19. Z
27. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe	PKD 82.91. Z
28. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami	PKD 47.99. Z
29. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana	PKD 63.99 Z
30. Działalność związana z grami losowym i zakładami wzajemnymi	PKD 92.00 Z
31. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane	PKD 85.59. B

Branża według klasyfikacji przyjętej przez rynek:

Emitenci papierów wartościowych prowadzący działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową.

Jako datę rozpoczęcia działalności Spółki przyjęto dzień 01. kwietnia 1992 roku. Czas trwania WODKAN S.A. jest nieoznaczony.

Osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę.

Skład Zarządu WODKAN S.A. na dzień 31.12.2015r.:

Marek Karolczak - Prezes Zarządu,

Skład Rady Nadzorczej WODKAN S.A. na dzień 31.12.2015r. :

Tomasz Lewandowski - Przewodniczący,
Katarzyna Galus - Zastępca Przewodniczącego,
Danuta Błażejewska-Matuszewska - Sekretarz,
Antoni Hadryś - Członek,
Mateusz Komorowski - Członek
Stanisław Kolasiński - Członek,
Joanna Stasińska - Członek,
Henryk Szymczak - Członek.

Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe nie zawierają danych łącznie, gdyż w skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

W okresie, za który prezentowane jest sprawozdanie finansowe, nie miało miejsce połączenie spółki z inną jednostką.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Podmiot przeprowadzający audyt za lata ubiegłe nie wnosił w opiniach zastrzeżeń wymagających korekt.

Wybrane dane finansowe

Informacje finansowe przeliczone zostały na euro według następujących zasad:

poszczególne pozycje śródrocznego sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu obowiązującego na dany dzień bilansowy, ustalonego przez NBP,
poszczególne pozycje śródrocznego sprawozdania z całkowitych dochodów - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.

Kursy wymiany złotego na euro

okres sprawozdawczy	2014	2015
średnia arytmetyczna średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w okresie od stycznia do grudnia	4,1893	4,1848
średni kurs obowiązujący na dzień bilansowy tj. 31. grudnia	4,2623	4,2615

WYBRANE DANE FINANSOWE	w zł		w EUR	
	narastająco okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.	narastająco okres od 01.01.2014r. Do 31.12.2014r.	narastająco okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.	narastająco okres od 01.01.2014r. Do 31.12.2014r.
Przychody z działalności operacyjnej	33 555 532,45	32 113 115,56	8 018 431,57	7 665 508,69
Przychody ze sprzedaży	32 038 975,48	30 884 964,53	7 656 035,05	7 372 344,91
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 375 971,30	820 199,81	328 802,16	195 784,45
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 520 247,87	849 662,73	363 278,50	202 817,35
Zysk (strata) z działalności gospodarczej przed opodatkowaniem	1 676 793,63	1 072 258,70	400 686,68	255 951,76
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej	1 344 258,63	828 760,70	321 224,10	197 827,97
Amortyzacja	8 717 704,13	8 833 332,78	2 083 182,98	2 108 546,24
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 827 325,18	9 500 630,01	2 587 298,12	2 267 832,34
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-11 935 741,97	-7 853 688,58	-2 852 165,45	-1 874 701,88
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 509 889,66	-768 364,36	-360 803,30	-183 411,16
Przepływy pieniężne netto, razem	-2 618 306,45	878 577,07	-625 670,63	209 719,30
Należności krótkoterminowe	2 633 626,96	2 748 854,60	618 004,68	644 922,84
Środki pieniężne	8 589 716,36	11 208 022,81	2 015 655,60	2 629 571,55
Aktywa razem	248 834 498,62	248 822 799,91	58 391 293,82	58 377 589,54
Rezerwy na zobowiązania	21 805 575,96	21 512 260,25	5 116 878,09	5 047 101,39
Zobowiązania długoterminowe	4 859 497,83	4 398 028,41	1 140 325,67	1 031 843,94
Zobowiązania krótkoterminowe	4 799 892,26	5 937 058,64	1 126 338,67	1 392 923,69
Kapitał własny	215 359 305,27	214 868 542,86	50 536 033,15	50 411 407,66
Kapitał zakładowy	51 186 750,00	51 186 750,00	12 011 439,63	12 009 185,18
Liczba akcji (w szt.)	5 118 675	5 118 675	5 118 675	5 118 675
	w zł		w eur	
zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą	0,26	0,16	0,06	0,04
wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	42,07	41,98	9,87	9,85
zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję	0,16	0,11	0,04	0,03

Śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej

	stan na 31.12.2015r.	stan na 31.12.2014r.
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	236 230 201,04	234 051 568,81
Wartości niematerialne	6 117,03	33 387,72
Rzeczowe aktywa trwałe	232 528 877,28	233 217 636,66
Nieruchomości inwestycyjne	85 535,99	85 535,99
Udzielone pożyczki	2 864 477,74	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	651 393,00	592 157,00
Pozostałe aktywa	93 800,00	122 851,44
II. Aktywa obrotowe krótkoterminowe	12 604 297,58	14 771 231,10
Zapasy	636 304,35	630 127,78
Należności handlowe oraz pozostałe należności	2 633 626,96	2 748 854,60
Pozostałe aktywa	158 649,91	184 225,91
Udzielone pożyczki	586 000,00	0,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	8 589 716,36	11 208 022,81
III. Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
A k t y w a r a z e m	248 834 498,62	248 822 799,91

P a s y w a		
I. Kapitał własny	215 359 305,27	214 868 542,86
1. Kapitał zakładowy	51 186 750,00	51 186 750,00
2. Kapitał zapasowy	82 234 473,01	82 224 700,31
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	760 309,37	807 031,59
4. Kapitał rezerwowy	4 176 430,57	4 176 430,57
5. Zyski zatrzymane	75 657 083,69	75 644 869,69
6. Zysk (strata) netto za okres obrotowy	1 344 258,63	828 760,70
II. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	28 058 739,06	27 356 100,10
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 396 246,00	19 356 423,00
Rezerwy długoterminowe na świadczenia pracownicze	1 919 218,53	1 605 904,28
Kredyty i pożyczki	4 804 440,50	4 339 545,16
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	55 057,33	58 483,25
Przychody przyszłych okresów	1 883 776,70	1 995 744,41
III. Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	5 416 454,29	6 598 156,95
Rezerwy krótkoterminowe na świadczenia pracownicze	107 957,43	197 332,97
Rezerwy krótkoterminowe pozostałe	382 154,00	352 600,00
Kredyty i pożyczki	1 744 442,11	2 751 953,42
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	2 927 635,15	3 054 273,22
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych	127 815,00	130 832,00
Przychody przyszłych okresów	126 450,60	111 165,34
IV. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	0,00	0,00
P a s y w a r a z e m	248 834 498,62	248 822 799,91

Ostrów Wielkopolski 15. luty 2016r.
Sporządził:

Kierownik jednostki:

Śródroczne sprawozdanie z całkowitych dochodów

	IV kwartał okres od 01.10.2015r. do 31.12.2015r.	narastająco okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.	IV kwartał okres od 01.10.2014r. do 31.12.2014r.	narastająco okres od 01.01.2014r. Do 31.12.2014r.
I. Przychody z działalności operacyjnej	8 426 998,08	33 555 532,45	8 115 600,97	32 113 115,56
1. Przychody ze sprzedaży produktów	7 723 548,19	31 527 889,82	7 439 154,19	30 410 584,32
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	311 503,62	511 085,66	269 698,75	474 380,21
3. Pozostałe przychody operacyjne	391 946,27	1 516 556,97	406 748,03	1 228 151,03
II. Koszty działalności operacyjnej	9 387 821,23	32 035 284,58	8 735 052,19	31 263 452,83
1. Zmiana stanu produktów	28 889,47	51 402,01	34 926,52	56 794,35
2. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-14 283,86	-23 108,65	-11 053,34	-19 398,13
3. Amortyzacja	2 164 040,86	8 717 704,13	1 988 823,47	8 833 332,78
4. Zużycie materiałów i energii	1 295 307,26	4 187 935,78	959 787,75	3 728 259,76
5. Usługi obce	780 795,66	2 510 627,13	1 010 285,61	2 824 101,66
6. Podatki i opłaty	1 553 004,72	5 977 741,01	1 538 562,70	5 873 488,17
7. Wynagrodzenia	1 871 680,29	6 755 498,81	1 767 389,99	6 425 564,00
8. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	428 530,10	1 634 013,55	375 790,09	1 524 282,42
9. Pozostałe koszty rodzajowe	99 570,75	296 100,15	96 701,94	316 298,14
10. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	356 743,15	555 090,26	303 317,48	502 041,57
11. Pozostałe koszty operacyjne	823 542,83	1 372 280,40	670 519,98	1 198 688,11
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-960 823,15	1 520 247,87	-619 451,22	849 662,73
IV. Przychody finansowe	90 661,53	315 790,97	99 180,55	361 384,40
V. Koszty finansowe	44 444,25	159 245,21	35 615,61	138 788,43
VI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-914 605,87	1 676 793,63	-555 886,28	1 072 258,70
VII. Podatek dochodowy bieżący	162 681,00	319 578,00	169 126,00	341 449,00
VIIa. Podatek dochodowy odroczoney	12 957,00	12 957,00	-97 951,00	-97 951,00
VIII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-1 090 243,87	1 344 258,63	-627 061,28	828 760,70
IX. Zysk (strata) z tytułu działalności zaniechanej	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Zysk (strata) netto	-1 090 243,87	1 344 258,63	-627 061,28	828 760,70
XI. Pozostałe dochody całkowite nie podlegające przeklasyfikowaniu do zysku (straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych	-35 530,47	-57 943,97	133 224,53	109 788,78
- zyski/straty aktuarialne	-24 308,72	-24 308,72	-24 308,72	-24 308,72
- skutki przeszacowania aktywów	12 214,00	-10 199,50	157 533,25	134 097,50
XII. Łącznie całkowite dochody	-1 125 774,34	1 286 314,66	-493 836,75	938 549,48

Ostrów Wielkopolski 15. luty 2016r.

Sporządził:

Kierownik jednostki:

Śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	kapitał podstawowy	kapitał zapasowy	kapitał rezerwowy na inwestycje	kapitał z aktualizacji wyceny	zyski zatrzymane	ogółem kapitał własny
stan na 1 stycznia 2014	51 186 750,00	82 194 761,52	4 176 430,57	898 433,23	76 064 351,73	214 520 727,05
zysk/strata za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	828 760,70	828 760,70
wypłata dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00	-563 054,25	-563 054,25
przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	0,00	29 938,79	0,00	0,00	-29 938,79	0,00
zyski/straty aktuarialne	0,00	0,00	0,00	-51 988,14	0,00	-51 988,14
zrzeczenie się prawa wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00	0,00	-48 658,50	0,00	-48 658,50
zmiana wartości podatku odroczonego - środki trwałe	0,00	0,00	0,00	9 245,00	173 511,00	182 756,00
stan na 31 grudnia 2014	51 186 750,00	82 224 700,31	4 176 430,57	807 031,59	76 473 630,39	214 868 542,86
stan na 1 stycznia 2015	51 186 750,00	82 224 700,31	4 176 430,57	807 031,59	76 473 630,39	214 868 542,86
zysk/strata za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 258,63	1 344 258,63
wypłata dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00	-818 988,00	-818 988,00
przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	0,00	9 772,70	0,00	0,00	-9 772,70	0,00
zyski/straty aktuarialne	0,00	0,00	0,00	-24 308,72	0,00	-24 308,72
zrzeczenie się prawa wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00	0,00	-27 670,50	0,00	-27 670,50
zmiana wartości podatku odroczonego - środki trwałe	0,00	0,00	0,00	5 257,00	12 214,00	17 471,00
stan na 31 grudnia 2015	51 186 750,00	82 234 473,01	4 176 430,57	760 309,37	77 001 342,32	215 359 305,27

Śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	narastająco okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.	narastająco okres od 01.01.2014r. Do 31.12.2014r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	1 344 258,63	828 760,70
II. Korekty razem	9 483 066,55	8 671 869,31
1. Amortyzacja	8 717 704,13	8 833 332,78
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	45 155,80	138 788,43
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	132 154,07	71 882,97
5. Zmiana stanu rezerw	266 321,99	197 120,59
6. Zmiana stanu zapasów	-6 176,57	-20 383,98
7. Zmiana stanu należności	115 227,64	-351 971,80
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	312 548,32	-241 942,64
9. Podatek dochodowy naliczony	319 578,00	341 449,00
10. Podatek dochodowy zapłacony	-322 595,00	-220 493,00
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-96 851,83	-75 913,04
12. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 827 325,18	9 500 630,01
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - metoda pośrednia		
I. Wpływy	3 801 684,01	60,00
1. Otrzymane odsetki	114 089,41	0,00
3. Spłata rat kapitałowych udzielonych pożyczek	3 649 522,25	0,00
3. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	38 072,35	60,00
II. Wydatki	15 737 425,98	7 853 748,58
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 609 766,99	7 836 524,58
2. Udzielenie pożyczek	7 099 999,99	0,00
3. Inne wydatki inwestycyjne	27 659,00	17 224,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-11 935 741,97	-7 853 688,58
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 164 372,00	1 542 000,00
1. Wpływy netto z emisji akcji	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	2 164 372,00	1 542 000,00
II. Wydatki	3 674 261,66	2 310 364,36
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	818 988,00	563 054,25
3. Spłaty kredytów i pożyczek	2 702 310,00	1 609 682,50
4. Odsetki	152 963,66	137 627,61
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 509 889,66	-768 364,36
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 618 306,45	878 577,07
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-2 618 306,45	878 577,07
w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	11 208 022,81	10 329 445,74
G. Środki pieniężne na koniec okresu	8 589 716,36	11 208 022,81
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	5 064,63	8 737,86

Podstawa sporządzania śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w konwencji kosztu historycznego. Niektóre informacje i ujawnienia, które zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez Unię Europejską („UE”), są zwykle prezentowane łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym, zostały skrócone bądź pominięte zgodnie z MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” (MSR 34).

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej Spółki w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

Walutą funkcjonalną Spółki jest złoty polski („PLN”, „zł”). Skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych polskich.

Prezentowane śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej, śródroczne sprawozdanie z całkowitych dochodów, śródroczne sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych oraz śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta oraz nie były przedmiotem przeglądu niezależnego biegłego rewidenta.

Niniejsze niezbadane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je analizować łącznie ze zbadanym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

Spółka nie sporządza skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, jest jednak jednostką wchodzącą w skład grupy kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego. W związku z powyższym nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych jednak jej jednostkowe sprawozdanie jest konsolidowane.

Zasady rachunkowości

Polskie regulacje prawne dają możliwość Spółce sporządzania śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF, w zakresie przyjętym przez UE, a dotyczącym sporządzania śródrocznych sprawozdań finansowych (MSR 34). MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).

Szczegółowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego zostały zaprezentowane w opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014r.

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.

Porównywalność danych finansowych ujawnionych w niniejszym skróconym sprawozdaniu finansowym, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi skróconymi sprawozdaniami finansowymi

W okresie objętym niniejszym skróconym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie poprzednim nie wystąpiły zdarzenia wymagające doprowadzenia do porównywalności danych finansowych.

Zmiany zasad sporządzania sprawozdania finansowego

W okresie objętym niniejszym skróconym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły zmiany zasad sporządzania sprawozdania finansowego.

Kluczowe wartości oparte na profesjonalnym osądzie i źródła szacunków

W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej, największe znaczenie, oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa i przyjęte założenia.

Jeżeli w przypadku danej pozycji sprawozdania finansowego nie można jej precyzyjnie wyliczyć, należy ją w sposób najbardziej wiarygodny oszacować.

Dotyczy to w Spółce między innymi oszacowania:

- wartości odpisów aktualizujących należności i wartości należności wątpliwych,
- wartości zapasów, które utraciły przydatność gospodarczą,
- ustalenia długości okresu użytkowania aktywów, podlegających amortyzacji,
- wyceny rezerw, w tym z tytułu świadczeń pracowniczych,
- wyceny aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego,
- zobowiązań z tytułu uzyskanych gwarancji.

Skutki zmiany wartości szacunkowych uwzględnia się prospektywnie w sprawozdaniu z całkowitych dochodów okresu, w którym nastąpiła zmiana. Wszystkie zmiany zasad wartości szacunkowych są ujawniane w informacji dodatkowej.

Sezonowość

Działalność operacyjna Spółki nie podlega zjawiskom sezonowości.

Sprawozdawczość wg segmentów

Spółka prowadzi działalność na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

	dostawa wody	odbiór ścieków bytowych i przemysłowych	odbiór wód opadowych i roztopowych	produkcja energii elektrycznej	pozostałe usługi	sprzedaż materiałów i towarów	ogółem
przychody segmentu	9 789 854,86	16 251 633,48	3 425 453,01	562 578,52	1 498 369,95	511 085,66	32 038 975,48
koszty segmentu	8 536 591,77	13 530 198,26	2 887 914,41	32 259,66	1 380 268,00	555 090,26	26 922 322,36
wynik segmentu	1 253 263,09	2 721 435,22	537 538,60	530 318,86	118 101,95	-44 004,60	5 116 653,12
koszty zarządu							3 740 681,82
zysk/strata ze sprzedaży							1 375 971,30
przychody nieprzypisane							1 832 347,94
koszty nieprzypisane							1 531 525,61
zysk/strata przed opodatkowaniem							1 676 793,63
podatek dochodowy							332 535,00
zysk/strata netto z działalności kontynuowanej							1 344 258,63

Skrócone śródroczne sprawozdanie z segmentów branżowych za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

	dostawa wody	odbiór ścieków bytowych i przemysłowych	odbiór wód opadowych i roztopowych	produkcja energii elektrycznej	pozostałe usługi	sprzedaż materiałów i towarów	ogółem
przychody segmentu	9 263 661,52	16 036 828,57	3 126 007,72	483 037,71	1 501 048,80	474 380,21	30 884 964,53
koszty segmentu	8 475 433,84	13 739 439,02	2 814 480,88	35 139,47	1 198 856,48	502 041,57	26 765 391,26
wynik segmentu	788 227,68	2 297 389,55	311 526,84	447 898,24	302 192,32	-27 661,36	4 119 573,27
koszty zarządu							3 299 373,46
zysk/strata ze sprzedaży							820 199,81
przychody nieprzypisane							1 589 535,43
koszty nieprzypisane							1 337 476,54
zysk/strata przed opodatkowaniem							1 072 258,70
podatek dochodowy							243 498,00
zysk/strata netto z działalności kontynuowanej							828 760,70

Noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

1. Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych)

wartość brutto							
	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	środki trwałe w budowie	razem
stan na 31.12.2014r.	3 927 500,01	286 818 982,09	26 599 812,19	2 824 554,64	1 845 032,64	2 361 370,62	324 377 252,19
zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170 631,98	8 170 631,98
reklasyfikacja	34 756,00	7 673 023,18	553 120,35	534 312,76	315 899,58	-9 111 111,87	0,00
zbycia	0,00	-71 810,94	-103 278,00	-93 269,86	0,00	0,00	-268 358,80
likwidacje	-27 670,50	-377 556,77	-224 747,18	0,00	-42 613,07	-52 274,89	-724 862,41
stan na 31.12.2015r.	3 934 585,51	294 042 637,56	26 824 907,36	3 265 597,54	2 118 319,15	1 368 615,84	331 554 662,96

skumulowana amortyzacja (umorzenie)							
	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	środki trwałe w budowie	razem
stan na 31.12.2014r.	0,00	72 703 117,92	15 697 312,46	1 658 572,38	1 100 612,77	0,00	91 159 615,53
amortyzacja za okres	0,00	6 899 025,65	1 387 003,45	234 829,45	168 294,89	0,00	8 689 153,44
eliminacja w skutek zbycia	0,00	-63 683,43	-103 278,00	-88 922,90	0,00	0,00	-255 884,33
eliminacja w skutek likwidacji	0,00	-315 271,56	-210 432,69	0,00	-41 394,71	0,00	-567 098,96
stan na 31.12.2015r.	0,00	79 223 188,58	16 770 605,22	1 804 478,93	1 227 512,95	0,00	99 025 785,68

wartość netto							
stan na 31.12.2014r.	3 927 500,01	214 115 864,17	10 902 499,73	1 165 982,26	744 419,87	2 361 370,62	233 217 636,66
stan na 31.12.2015r.	3 934 585,51	214 819 448,98	10 054 302,14	1 461 118,61	890 806,20	1 368 615,84	232 528 877,28

2. Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych)

	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	znaki handlowe	inne wartości niematerialne	razem
Wartość brutto				
stan na 31.12.2014r.	357 750,55	0,00	58 767,33	416 517,88
stan na 01.01.2015r.	357 750,55	0,00	58 767,33	416 517,88
zwiększenie stanu (nabycie, transfer)	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00
stan na 31.12.2015r.	359 030,55	0,00	58 767,33	417 797,88
Skumulowane umorzenie i utrata wartości				
stan na 31.12.2014r.	325 062,65	0,00	58 067,51	383 130,16
stan na 01.01.2015r.	325 062,65	0,00	58 067,51	383 130,16
koszt amortyzacji	27 850,87	0,00	699,82	28 550,69
stan na 31.12.2015r.	352 913,52	0,00	58 767,33	411 680,85
	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	znaki handlowe	inne wartości niematerialne	
Wartość netto				
stan na 31.12.2014r.	32 687,90	0,00	699,82	33 387,72
stan na 31.12.2015r.	6 117,03	0,00	0,00	6 117,03

3. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności

Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności	w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015	w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014
Stan na początek okresu sprawozdawczego	890 010,24	692 523,01
utworzony odpis aktualizujący należności	592 333,70	614 053,96
umorzone należności - wykorzystanie odpisu	-9 864,95	-5 501,53
odwrócenie odpisu aktualizującego należności	-655 288,88	-411 065,20
Stan na koniec okresu sprawozdawczego	817 190,11	890 010,24

4. Należności (struktura walutowa)

Wszystkie należności Spółki wg stanu na dzień 31.12.2015r. występują w PLN.

Należności handlowe oraz pozostałe należności	stan na dzień 31.12.2015	stan na dzień 31.12.2014
Należności z tytułu dostaw i usług	2 609 731,73	2 682 461,85
Pozostałe należności w tym:	841 085,34	956 402,99
- należności dochodzone na drodze sądowej i w egzekucji komorniczej	265 338,34	197 211,10
- podatek VAT do zwrotu	556 066,00	606 305,00
- podatek VAT przeniesiony do rozliczenia w przyszłym okresie	0,00	150 844,00
- inne	19 681,00	2 042,89
Należności brutto razem	3 450 817,07	3 638 864,84
odpisy aktualizujące wartość należności	-817 190,11	-890 010,24
Należności netto razem	2 633 626,96	2 748 854,60

5. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)

	stan na dzień 31.12.2015	stan na dzień 31.12.2014
środki pieniężne w kasie	5 604,24	9 474,39
środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 753,27	68 575,46
lokaty overnight	1 102 000,00	731 000,00
lokaty krótkoterminowe negocjowane (do 3 miesięcy)	7 450 358,85	10 398 972,96
Ogółem środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	8 589 716,36	11 208 022,81
w tym w PLN	8 589 716,36	11 208 022,81
w tym środki pieniężne o ograniczonym dysponowaniu (ZFŚS)	5 064,63	8 737,86

6. Struktura akcjonariatu stan na dzień 15.02.2016r.

	liczba akcji (szt.)	struktura akcjonariatu (głosy na WZA) w %	wartość nominalna akcji (kapitał zakładowy)
Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.	1 672 663	32,68	16 726 630,00
BOŚ S.A.	1 509 090	29,48	15 090 900,00
GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI	1 294 347	25,29	12 943 470,00
pozostali	642 575	12,55	6 425 750,00
razem	5 118 675	100,00	51 186 750,00

7. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania raportu, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego

Na dzień przekazania raportu za IV kwartał 2015r. osoby zarządzające Spółką i nadzorujące Spółkę nie posiadają akcji WODKAN S.A.

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu kwartalnego do dnia 15.02.2016r. nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta przez osoby nadzorujące i zarządzające.

8. Kapitał zapasowy

	stan na dzień 31.12.2015	stan na dzień 31.12.2014
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	56 766 465,76	56 766 465,76
utworzony ustawowo	858 326,00	858 326,00
utworzony zgodnie ze statutem ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	24 609 681,25	24 599 908,55
razem	82 234 473,01	82 224 700,31

9. Zysk przypadający na jedną akcję

Zysk (strata) netto na akcję - wskaźnik liczony jest poprzez podzielenie zysku (straty) netto danego okresu przez liczbę akcji zwykłych na okaziciela.

za okres	od 01.01.2015 do 31.12.2015	od 01.01.2014 do 31.12.2014
zysk (strata) netto danego okresu	1 344 258,63	828 760,70
średnia ważona liczba akcji zwykłych na okaziciela	5 118 675	5 118 675
zysk (strata) z działalności kontynuowanej przypadający na jedną akcję	0,26	0,16

10. Zobowiązania z tytułu pożyczek

nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	nr umowy	kwota udzielonej pożyczki	na dzień 31.12.2015r.				warunki oprocentowania	termin spłaty
			kwota pożyczki pozostała do spłaty	w tym zobowiązanie krótkoterminowe	w tym zobowiązanie długoterminowe	zobowiązanie z tytułu odsetek		
NFOŚiGW w Warszawie	879/2005	5 272 287,66	355 287,66	355 287,66	0,00	0,00	0,1 stopy redyskonta weksli NBP	2016-03-31
WFOŚiGW w Poznaniu	341/U/400/374/2009	1 800 000,00	37 200,00	21 400,00	15 800,00	315,60	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2017-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	358/U/400/445/2009	1 400 000,00	474 000,00	176 000,00	298 000,00	3 866,31	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2017-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	245/U/400/238/2010	200 000,00	38 500,00	38 500,00	0,00	345,61	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2016-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	353/U/400/239/2010	260 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	418,36	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2016-12-20
WFOŚiGW w Poznaniu	348/U/400/240/2010	200 000,00	55 500,00	55 500,00	0,00	474,17	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2016-12-20
WFOŚiGW w Poznaniu	343/U/400/241/2010	290 000,00	82 500,00	82 500,00	0,00	707,18	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2016-12-20
WFOŚiGW w Poznaniu	295/U/400/567/2011	860 000,00	493 000,00	104 000,00	389 000,00	3 894,58	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2019-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	334/U/400/86/2011	400 000,00	162 000,00	68 000,00	94 000,00	1 333,97	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2017-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	129/U/400/211/2012	108 000,00	59 400,00	19 200,00	40 200,00	479,93	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2018-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	132/U/400/237/2012	46 000,00	24 900,00	8 000,00	16 900,00	201,11	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2018-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	134/U/400/240/2012	108 000,00	59 400,00	19 200,00	40 200,00	479,93	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2018-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	320/U/400/241/2012	147 000,00	87 050,00	26 000,00	61 050,00	699,91	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2018-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	109/U/400/160/2013	240 000,00	162 100,00	38 800,00	123 300,00	1 287,94	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2019-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	110/U/400/178/2013	66 000,00	31 400,00	17 200,00	14 200,00	265,00	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2017-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	111/U/400/183/2013	47 000,00	22 300,00	12 200,00	10 100,00	188,18	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2017-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	115/U/400/180/2013	73 800,00	37 207,50	20 910,00	16 297,50	314,86	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2017-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	117/U/400/184/2013	757 000,00	644 250,00	73 200,00	571 050,00	4 988,90	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2023-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	301/U/400/182/2013	45 000,00	25 350,00	12 400,00	12 950,00	211,56	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2017-09-20

nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	nr umowy	kwota udzielonej pożyczki	na dzień 31.12.2015r.				warunki oprocentowania	termin spłaty
			kwota pożyczki pozostała do spłaty	w tym zobowiązanie krótkoterminowe	w tym zobowiązanie długoterminowe	zobowiązanie z tytułu odsetek		
WFOŚiGW w Poznaniu	306/U/400/ 181/2013	150 000,00	110 700,00	25 200,00	85 500,00	877,46	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2019-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	291/U/400/ 179/2013	135 000,00	77 850,00	38 400,00	39 450,00	650,22	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2017-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	298/U/400/ 177/2013	155 000,00	117 050,00	26 800,00	90 250,00	928,05	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2019-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	161/U/400/ 393/2014	94 000,00	78 700,00	15 200,00	63 500,00	619,46	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2020-06-22
WFOŚiGW w Poznaniu	163/U/400/ 396/2014	110 000,00	94 700,00	18 400,00	76 300,00	745,58	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2020-06-22
WFOŚiGW w Poznaniu	170/U/400/ 401/2014	278 000,00	250 200,00	55 600,00	194 600,00	1 981,04	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2020-06-22
WFOŚiGW w Poznaniu	176/U/400/ 400/2014	320 000,00	286 000,00	56 000,00	230 000,00	2 252,38	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2020-06-22
WFOŚiGW w Poznaniu	327/U/400/ 398/2014	650 000,00	650 000,00	65 000,00	585 000,00	4 915,06	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2024-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	329/U/400/ 439/2014	440 000,00	417 000,00	78 000,00	339 000,00	3 300,66	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2020-09-21
WFOŚiGW w Poznaniu	169/U/400/ 266/2015	354 000,00	354 000,00	29 200,00	324 800,00	2 502,25	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2021-06-21
WFOŚiGW w Poznaniu	162/U/400/ 268/2015	237 000,00	237 000,00	19 650,00	217 350,00	1 538,87	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2021-06-21
WFOŚiGW w Poznaniu	171/U/400/ 264/2015	346 000,00	346 000,00	28 300,00	317 700,00	2 246,63	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2021-06-21
WFOŚiGW w Poznaniu	167/U/400/ 273/2015	294 372,00	294 372,00	23 579,00	270 793,00	1 742,03	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2021-06-21
WFOŚiGW w Poznaniu	470/U/400/ 271/2015	293 000,00	293 000,00	25 850,00	267 150,00	192,66	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2021-09-20
razem			6 503 917,16	1 699 476,66	4 804 440,50	44 965,45		

11. Zobowiązania (struktura walutowa)

Wszystkie zobowiązania Spółki wg stanu na dzień 31.12.2015r. występują w PLN.

Zobowiązania krótkoterminowe	stan na dzień 31.12.2015	stan na dzień 31.12.2014
zobowiązania z tytułu inwestycji	751 108,17	1 193 753,66
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	634 014,93	438 936,48
zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	483 109,26	443 505,57
zobowiązania z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń	409 976,77	379 140,89
zobowiązanie z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska	337 213,00	346 524,00
zobowiązania z tytułu podatku VAT	407,86	543,12
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	111 267,00	93 569,00
zobowiązania z tytułu wpłaconych gwarancji należytego wykonania robót	45 969,50	75 422,74
zobowiązanie z tytułu podatku akcyzowego	11 303,00	9 162,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 064,63	8 737,86
inne	138 201,03	64 977,90
Razem zobowiązania krótkoterminowe	2 927 635,15	3 054 273,22

Zobowiązania długoterminowe	stan na dzień 31.12.2015	stan na dzień 31.12.2014
zobowiązania z tytułu wpłaconych gwarancji należytego wykonania robót	55 057,33	58 483,25
Razem zobowiązania długoterminowe	55 057,33	58 483,25

12. Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa – rodzaje działalności)

	za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014
dostawa wody	8 751 662,99	8 253 207,49
- w tym od jednostek powiązanych	183 013,20	162 795,51
odbiór ścieków bytowych i przemysłowych	15 886 732,45	15 669 526,12
- w tym od jednostek powiązanych	251 799,86	272 407,38
opłata abonamentowa	1 371 143,26	1 359 785,98
- w tym od jednostek powiązanych	12 607,58	12 431,36
odbiór ścieków z wód opadowych i roztopowych	3 420 785,47	3 122 832,72
- w tym od jednostek powiązanych	136 354,49	129 641,76
opłata za przyłączenie do sieci	36 617,18	21 145,50
- w tym od jednostek powiązanych	328,70	444,50
działalność pomocnicza	2 060 948,47	1 984 086,51
- w tym od jednostek powiązanych	14 336,85	15 803,04
Przychody netto ze sprzedaży produktów razem	31 527 889,82	30 410 584,32
- w tym od jednostek powiązanych	598 440,68	593 523,55

13. Koszty według rodzaju

	za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014
1. Amortyzacja	8 717 704,13	8 833 332,78
2. Zużycie materiałów i energii	4 187 935,78	3 728 259,76
- w tym energia	1 501 193,41	1 323 498,46
3. Usługi obce	2 510 627,13	2 824 101,66
4. Podatki i opłaty	5 977 741,01	5 873 488,17
- w tym podatek od nieruchomości	5 390 365,00	5 281 979,00
5. Wynagrodzenia	6 755 498,81	6 425 564,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 634 013,55	1 524 282,42
7. Pozostałe koszty rodzajowe	296 100,15	316 298,14
Koszty według rodzaju, razem	30 079 620,56	29 525 326,93
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	51 402,01	56 794,35
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-23 108,65	-19 398,13
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-646 095,16	-590 907,25
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-3 740 681,82	-3 299 373,46
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	25 721 136,94	25 672 442,44

14. Pozostałe przychody operacyjne

	za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014
1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	25 940,74	0,00
2. dotacje	48 750,12	48 750,12
3. pozostałe w tym:	1 441 866,11	1 179 400,91
- zmniejszenie wartości uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego wartość należności	655 288,88	411 065,20
- odsetki od należności	37 641,71	141 006,96
- rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze	196 341,27	130 368,00
- najem pomieszczeń i dzierżawa gruntów	222 105,40	197 899,63
- rozwiązanie rezerw na przewidywane koszty	52 800,00	69 857,50
- przychód z rozliczeń międzyokresowych - pożyczki umorzone przez WFOŚiGW	61 446,57	59 096,17
- zwrot kosztów sądowych i procesowych	39 955,37	23 184,92
- sprzedaż złomu	33 102,70	33 644,03
- pozostała sprzedaż	28 210,79	29 548,26
- uzyskane kary i odszkodowania	124 127,92	82 570,88
- inne	-9 154,50	1 159,36
razem	1 516 556,97	1 228 151,03

15. Pozostałe koszty operacyjne

	za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014
1. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 368,31
2. aktualizacja aktywów finansowych	592 333,70	614 053,96
3. pozostałe w tym:	779 946,70	583 265,84
- rezerwy celowe na przyszłe zobowiązania	82 354,00	71 150,00
- rezerwa na świadczenia pracownicze	381 072,26	352 328,09
- likwidacja środków trwałych	105 819,92	71 520,10
- opłaty sądowe	26 264,02	32 231,91
- koszty zastępstwa procesowego	20 253,93	9 915,00
- koszt zaniechanych inwestycji	52 274,89	144,56
- koszty obsługi rady nadzorczej	4 459,65	8 087,28
- odszkodowania	2 607,52	6 290,05
- koszty napraw pojazdów podlegające zwrotowi przez ubezpieczyciela	87 180,94	15 812,50
- darowizny	13 600,00	9 400,00
- inne	4 059,57	6 386,35
razem	1 372 280,40	1 198 688,11

16. Bieżący podatek dochodowy

	za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
1. Zysk (strata) brutto	1 676 793,63	1 072 258,70
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	5 193,06	727 842,86
- trwale różnice	-223 918,81	329 577,03
- przejściowe różnice	229 111,87	398 265,83
3. Dochód do opodatkowania	1 681 986,69	1 800 101,56
4. Zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podstawy	0,00	-3 000,00
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 681 986,69	1 797 101,56
6. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym w pełnych złotych	1 681 987,00	1 797 102,00
7. Podatek dochodowy według stawki 19% w pełnych złotych	319 578,00	341 449,00
- wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	319 578,00	341 449,00
8. Strata podatkowa	0,00	0,00

17. Odroczoney podatek dochodowy

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	rok 2015	rok 2014
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu w tym:	592 157,00	508 143,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
1.1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu po korektach w tym:	592 157,00	508 143,00
a) odniesionych na wynik finansowy	574 793,00	502 974,00
b) odniesionych na kapitał własny	17 364,00	5 169,00
2. Zwiększenia	60 848,00	84 262,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	53 399,00	72 067,00
- zachowane odsetki od pożyczek	1 942,00	1 181,00
- dotworzenie odpisów aktualizujących należności i odwrócenie różnic przejściowych z tego tytułu	0,00	28 467,00
- dotworzenie aktywa podatkowego z tytułu zwiększenia rezerw na świadczenia pracownicze	35 099,00	42 173,00
- niewypłacone wynagrodzenia wraz z narzutami z wyniku okresu obrachunkowego i odwrócenia różnic przejściowych z tego tytułu	10 743,00	0,00
- dotworzenie aktywa podatkowego z tytułu zwiększenia rezerw celowych	5 615,00	246,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	7 449,00	12 195,00
- dotworzenie aktywa podatkowego z tytułu zwiększenia rezerw na świadczenia pracownicze	7 449,00	12 195,00
3. Zmniejszenia	1 612,00	248,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	1 612,00	248,00
- odwrócenia różnic przejściowych z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń wraz z narzutami	0,00	248,00
- rozwiązanie aktywa podatkowego z tytułu zmniejszenia odpisów aktualizujących wartości należności	1 612,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową	0,00	0,00
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	651 393,00	592 157,00
a) odniesionych na wynik finansowy	626 580,00	574 793,00
b) odniesionych na kapitał własny	24 813,00	17 364,00

Zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego	rok 2015	rok 2014
1. Stan rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	19 356 423,00	19 565 311,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
1.1. Stan rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu po korektach w tym:	19 356 423,00	19 565 311,00
a) odniesionych na wynik finansowy	776 748,00	802 880,00
b) odniesionych na kapitał własny	18 579 675,00	18 762 431,00
2. Zwiększenia	60 924,00	1 746,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	60 924,00	1 746,00
- rezerwa na pdop z tytułu zarachowanych odsetek od lokat i należności	0,00	1 746,00
- rezerwa na pdop z tytułu odmienności stawek amortyzacyjnych MSR a pdop	60 924,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	21 101,00	210 634,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	15 844,00	27 878,00
- rezerwa na pdop z tytułu odmienności stawek amortyzacyjnych MSR a pdop	12 214,00	27 878,00
- rezerwa na pdop z tytułu zarachowanych odsetek od lokat i należności	3 630,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	5 257,00	182 756,00
- rozwiązanie rezerwy na pdop z tytułu odwrócenia różnic przejściowych	5 257,00	182 756,00
4. Stan rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	19 396 246,00	19 356 423,00
a) odniesionych na wynik finansowy	821 828,00	776 748,00
b) odniesionych na kapitał własny	18 574 418,00	18 579 675,00

18. Wzajemne transakcje między spółkami Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego

Aktywne pozycje wg sprawozdania z sytuacji finansowej	Aktywa				Pasywa
	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności handlowe oraz pozostałe należności	Pozostałe aktywa	Udzielone pożyczki	Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
OZC S.A.	200,00	7 281,24	0,00	0,00	103 767,48
MZO S.A.	0,00	2 883,43	0,00	0,00	3 096,57
MZK S.A.	0,00	5 626,72	0,00	0,00	17 132,83
MZGM Sp. z o.o.	46,82	17 558,88	0,00	0,00	0,00
Targowiska Miejskie S.A.	0,00	10 827,25	0,00	0,00	0,00
MZZ Sp. z o.o.	0,00	0,09	0,00	0,00	650,00
HOLDIKOM S.A.	0,00	0,00		0,00	2 460,00
Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	3 450 477,74	0,00
razem	246,82	44 177,61	0,00	3 450 477,74	127 106,88

Aktywne pozycje wg sprawozdania z całkowitych dochodów	Przychody ze sprzedaży produktów	Przychody finansowe	Przychody działalności operacyjnej	Koszty finansowe	Koszty działalności operacyjnej
OZC S.A.	93 791,53	0,00	0,00	0,00	937 118,78
MZO S.A.	33 175,29	0,00	0,00	0,00	28 514,12
MZK S.A.	62 850,22	0,00	0,00	0,00	182 456,57
MZGM Sp. z o.o.	297 526,34	0,00	0,00	0,00	53,18
Targowiska Miejskie S.A.	69 511,90	0,00	0,00	0,00	8 750,00
MZZ Sp. z o.o.	24 566,62	0,00	0,00	0,00	12 471,85
HOLDIKOM S.A.	3 631,51	0,00	0,00	0,00	24 700,00
Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o.	13 387,27	114 089,41	0,00	0,00	351,22
razem	598 440,68	114 089,41	0,00	0,00	1 194 415,72

W dniu 26.01.2015r. WODKAN S.A. zawarła z Ostrowskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. (dalej OPP Sp. z o.o.) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim umowę pożyczki długoterminowej i umowę pożyczki krótkoterminowej na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Ostrowskiego Parku Przemysłowego” (informacja przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 3/2015 z dnia 26.01.2015r.). Do umowy krótkoterminowej w dniu 19.06.2015r. podpisano aneks zmieniający termin spłaty.

W dniu 19.06.2015r podpisano umowę pożyczki krótkoterminowej nr 2.

Do umowy krótkoterminowej w dniu 29.12.2015r. podpisano aneks nr 2 zmieniający termin spłaty i oprocentowanie.

OPP Sp. z o.o. jest spółką zależną wobec Centrum Rozwoju Komunalnego S.A., natomiast WODKAN S.A. jest spółką stowarzyszoną wobec Centrum Rozwoju Komunalnego S.A., WODKAN S.A. sama nie posiada udziałów w innych podmiotach.

Warunki udzielenia pożyczek:

Pożyczka długoterminowa

- kwota pożyczki – 3.368.477,74 zł,
- okres – do dnia 01.06.2025r (z możliwością wcześniejszej spłaty)
- oprocentowanie – na zasadach rynkowych
- zabezpieczenie – hipoteka umowna do kwoty 5.000.000,00 zł na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 93 o łącznej powierzchni 2.5013 ha, cesja z praw ubezpieczenia z ww. nieruchomości, dwa weksle in blanco „bez protestu” z wystawienia pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową, poręczenie wekslowe Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, poręczenie wg. prawa cywilnego Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, cesja wierzytelności z tytułu umów najmu powierzchni magazynowo produkcyjnej oraz biurowej.

Pożyczka krótkoterminowa

- kwota pożyczki – 2.131.522,25 zł,

- okres – do dnia 01.06.2025r (z możliwością wcześniejszej spłaty)
- oprocentowanie – na zasadach rynkowych
- zabezpieczenie – hipoteka umowna do kwoty 3.200.000,00 zł na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 93 o łącznej powierzchni 2.5013 ha, cesja z praw ubezpieczenia z ww. nieruchomości, dwa weksle in blanco „bez protestu” z wystawienia pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową, poręczenie wekslowe Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, poręczenie wg. prawa cywilnego Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, cesja wierzytelności z tytułu umów najmu powierzchni magazynowo produkcyjnej oraz biurowej.

Pożyczka krótkoterminowa nr 2 – spłacona w całości 20.07.2015r.

- kwota pożyczki – 800.000,00 zł,
- okres – do dnia 28.02.2016r (z możliwością wcześniejszej spłaty)
- oprocentowanie – na zasadach rynkowych
- zabezpieczenie – hipoteka umowna do kwoty 1.200.000,00 zł na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 93 o łącznej powierzchni 2.5013 ha, cesja z praw ubezpieczenia z ww. nieruchomości, dwa weksle in blanco „bez protestu” z wystawienia pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową, poręczenie wekslowe Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, poręczenie wg. prawa cywilnego Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, cesja wierzytelności z tytułu umów najmu powierzchni magazynowo produkcyjnej oraz biurowej – zabezpieczenie zwolnione.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Pozycje pozabilansowe

Na dzień 31.12.2015r. stan należności warunkowych wyniósł 0 zł.

Na dzień 31.12.2015r. stan zobowiązań warunkowych wynosił 51.205,00 zł. Kwota ta wynika z:

- decyzji Starosty Ostrowskiego nr RPŚ.613.66.2012 z dnia 12.07.2012r., zezwalającej Spółce na usunięcie drzew w miejscu przeznaczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie Osiedla Pruślin Północ i określającej opłatę za usunięcie drzew w wysokości 51.205,00 zł. Ww. decyzją Starosta Ostrowski odroczył termin uiszczenia opłaty za usunięcie drzew na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia. Spółka w dniach 04. i 05. czerwca 2013 roku dokonała nasadzeń nowych drzew, aby zgodnie z art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody („jeżeli posadzone drzewa zachowają żywotność po upływie 3 lat od dnia ich posadzenia należność z tytułu opłaty za usunięcie drzew ulegnie umorzeniu”) skorzystać z umorzenia należności z tytułu ustalonej opłaty. Pismem z dnia 09.07.2015r. Starosta Ostrowski poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie umorzenia ustalonej ww. decyzją opłaty oraz o fakcie, iż umorzenie opłaty może nastąpić w czerwcu 2016r. i o wstrzymaniu terminu uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.
2. WODKAN S.A. nie zaciągnął żadnych zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
 3. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła sytuacja zaniechania jakiegokolwiek części działalności. W najbliższym czasie nie przewiduje się takiego zaniechania.
 4. Koszt wytworzenia środków trwałych siłami własnymi w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wyniósł 23,1 tys. zł.
 5. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w okresie od 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. wyniosły 8.172 tys. zł.
 6. Spółka nie udzieliła członkom Zarządu i Rady Nadzorczej żadnych pożyczek i kredytów. W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono transakcji z członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej, ich małżonkami i krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki lub przysposobienia i kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych Spółki.
 7. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiło żadne połączenie spółek.

Informacje dotyczące powiązań kapitałowych WODKAN S.A.

1. WODKAN S.A. jest spółką należącą do grupy kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego (HOLDIKOM), w której Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. (HOLDIKOM S.A.) pełni rolę spółki dominującej. Do komunalnej grupy kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego należą, poza WODKAN S.A., następujące spółki:
 - Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.
 - Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.
 - Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A.
 - Miejski Zakład Komunikacji S.A.
 - Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o.
 - Targowiska Miejskie S.A.
 - Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o.
 - Centrum Transferu Innowacji Sp. z o.o.
 - Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

Pismem z dnia 27.01.2016r. Spółka została poinformowana że „Spółka Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu dnia 13.01.2016r., wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki oraz przejęła wszystkie zobowiązania i wierzytelności dotychczasowej Spółki HOLDIKOM S.A..”

2. Podmiotem dominującym wobec WODKAN S.A. jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski.
3. Dane liczbowe o wzajemnych należnościach, zobowiązaniach, kosztach i przychodach przedstawione zostały w rozdziale „Noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego” punkt nr 18.
4. WODKAN S.A. nie posiada jednostek od siebie zależnych, tym samym nie tworzy ona grupy kapitałowej, a co zatem idzie nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Opis istotnych dokonań oraz czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięty wynik finansowy Spółki w okresie od 01.01-31.12.2015r.

1. Zdarzenia po dacie bilansu

Nie wystąpiły.

2. Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitrażowych lub organem administracji publicznej

Nie wystąpiły

3. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok

Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

4. Informacje o istotnych transakcjach z podmiotami powiązanymi zawartych na warunkach innych niż rynkowe

Nie wystąpiły.

5. Informacje o udzielonych przez Spółkę poręczeniach za zobowiązania osób trzecich lub udzielonych gwarancjach

Spółka w okresie od 01.01.-31.12.2015r. nie udzielała żadnych poręczeń kredytu lub pożyczki, nie udzielała również gwarancji.

6. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów osiągnięte w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. w porównaniu do okresu od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wzrosły o 1.154 tys. zł, natomiast pozostałe przychody operacyjne wzrosły o 288,4 tys.zł.

Sprzedż usług dostawy wody w ujęciu ilościowym w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wyniosła 3.027.543,40 m³ - osiągnięty poziom sprzedaży stanowi 106,0% wielkości sprzedaży zrealizowanej w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Sprzedż usług odbioru ścieków bytowych i przemysłowych w ujęciu ilościowym w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wyniosła 2.938.385,10 m³ - osiągnięty poziom sprzedaży stanowi 101,4% wielkości sprzedaży zrealizowanej w w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Koszty działalności operacyjnej poniesione w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

w porównaniu do okresu od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wzrosły o 771,8 tys. zł.

Wynik na sprzedaży zamknął się zyskiem w wysokości 1.376,0 tys. zł – porównując dane za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. z okresem od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. obserwujemy wzrost wyniku na sprzedaży o 555,8 tys. zł.

Wynik z działalności operacyjnej za okres sprawozdawczy zamknął się zyskiem w wysokości 1.520,2 tys. zł.

Koszty finansowe związane są z obsługą preferencyjnych pożyczek, pozyskanych z NFOŚ i GW w Warszawie oraz z WFOŚ i GW w Poznaniu na realizację inwestycji infrastruktury WODKAN S.A. Pożyczki zostały przyznane na preferencyjnych warunkach z możliwością umorzenia do wysokości 15% lub 20% udzielonej kwoty pożyczki, po spełnieniu warunków określonych przez pożyczkodawcę. Spółka osiągnęła zysk z działalności finansowej w wysokości 156,5 tys. zł.

Spółka na dzień 31.12.2015r. osiągnęła zysk netto w wysokości 1.344,3 tys. zł.

7. Działalność zaniechana

Nie wystąpiła.

8. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem WODKAN S.A. podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.

Spółka w IV kwartale 2015r. prowadziła działalność inwestycyjną w szczególności w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Realizowane inwestycje zmierzają do rozbudowy istniejących systemów wodociągowego i kanalizacji zbiorczej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Zamierzenie to ma na celu optymalne wykorzystanie Stacji Uzdatniania Wody i Oczyszczalni Ścieków.

W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 8.172 tys. zł, w tym na rzeczowe aktywa trwałe 8.172 tys. zł.

W dniu 04.09.2015 r. zostały podpisane umowy pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu na zadania inwestycyjne pn.:

- „Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin – Północ, etap VI” - kwota pożyczki 354.000,00 zł,
- „Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin – Północ, etap VII” - kwota pożyczki 346.000,00 zł,
- „Renowacja bezwykopowa kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego” –kwota pożyczki 294.372,00 zł,
- „Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap I” – kwota pożyczki 237.000,00 zł.

W dniu 17.12.2015 r. została podpisana umowy pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu na zadania inwestycyjne pn.:

- „Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap II” - kwota pożyczki 293.000,00 zł,

9. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta , w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 31.12.2015r. Spółka zatrudniała 158 osób / 156,25 etatów.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

Zarząd WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01. stycznia do 31. grudnia 2015 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.

PREZES ZARZĄDU

(-) Marek Karolczak