



Raport kwartalny
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
za I kwartał 2017 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, maj 2017r.

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 15.05.2017r.	15
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).....	21
12. Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa – rodzaje działalności)	22
13. Koszty według rodzaju	22
14. Pozostałe przychody operacyjne	23
15. Pozostałe koszty operacyjne.....	23
16. Bieżący podatek dochodowy	24
17. Odroczony podatek dochodowy.....	25
18. Wzajemne transakcje między spółkami Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego.....	27
Dodatkowe informacje i objaśnienia	28

Zatwierdzenie przez Zarząd Spółki Śródrocznego Skróconego Sprawozdania Finansowego

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy 2017 roku zostało sporządzone oraz zatwierdzone przez Zarząd Spółki w dniu 15.05.2017 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 31.03.2017r.:

Marek Karolczak - Prezes Zarządu,

Skład Rady Nadzorczej WODKAN S.A. na dzień 31.03.2017r. :

Joanna Stasińska - Przewodnicząca,
Krzysztof Tenarowicz - Zastępca Przewodniczącego,
Antoni Hadryś - Sekretarz,
Piotr Michalak - Członek,
Grzegorz Janas - Członek
Stanisław Kolasiński - Członek,
Henryk Szymczak - Członek,
Michał Koczorowski - 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	2016	2017
średnia arytmetyczna średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w okresie od stycznia do marca	4,3559	4,2891
średni kurs obowiązujący na dzień bilansowy tj. 31. marca	4,2684	4,2198

WYBRANE DANE FINANSOWE	w zł		w EUR	
	narastająco okres od 01.01.2017r. do 31.03.2017r.	narastająco okres od 01.01.2016r. do 31.03.2016r.	narastająco okres od 01.01.2017r. do 31.03.2017r.	narastająco okres od 01.01.2016r. do 31.03.2016r.
Przychody z działalności operacyjnej	8 306 743,93	7 836 196,41	1 936 710,25	1 798 984,46
Przychody ze sprzedaży	8 060 488,96	7 669 161,03	1 879 296,11	1 760 637,53
Zysk (strata) ze sprzedaży	335 968,93	224 080,15	78 330,87	51 442,91
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	490 595,97	285 412,83	114 382,03	65 523,27
Zysk (strata) z działalności gospodarczej przed opodatkowaniem	521 283,00	310 295,41	121 536,69	71 235,66
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej	441 783,00	225 368,41	103 001,33	51 738,66
Amortyzacja	2 275 617,97	2 214 168,09	530 558,39	508 314,72
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 656 521,52	1 572 488,27	386 216,58	361 001,92
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 805 618,93	-1 361 730,09	-420 978,51	-312 617,39
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-371 396,85	-689 985,90	-86 590,86	-158 402,60
Przepływy pieniężne netto, razem	-520 494,26	-479 227,72	-121 352,79	-110 018,07
Należności krótkoterminowe	3 189 131,45	2 966 409,82	755 754,17	694 969,97
Środki pieniężne	9 846 977,68	8 110 240,42	2 333 517,63	1 900 065,70
Aktywa razem	249 087 109,64	248 112 571,55	59 028 178,98	58 127 769,55
Rezerwy na zobowiązania	22 180 166,75	21 794 226,96	5 256 212,79	5 105 947,65
Zobowiązania długoterminowe	4 863 705,67	4 552 304,81	1 152 591,51	1 066 513,17
Zobowiązania krótkoterminowe	3 949 723,70	4 175 198,59	935 997,84	978 164,79
Kapitał własny	216 071 700,80	215 580 295,04	51 204 251,58	50 506 113,54
Kapitał zakładowy	51 186 750,00	51 186 750,00	12 130 136,50	11 992 022,77
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	0,08	0,04	0,02	0,01
wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	42,21	42,12	10,00	9,87
zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję	0,20	0,16	0,05	0,04

Śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej

	stan na 31.03.2017r.	stan na 31.12.2016r.	stan na 31.03.2016r.
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe	234 584 534,60	235 342 996,04	235 681 135,03
Wartości niematerialne	54 328,98	62 991,16	11 823,57
Rzeczowe aktywa trwałe	230 892 874,18	231 577 528,46	231 820 879,73
Wpłacone zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe	2 000,00	0,00	0,00
Nieruchomości inwestycyjne	85 535,99	85 535,99	85 535,99
Udzielone pożyczki	2 686 377,74	2 749 677,74	3 023 277,74
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	750 506,00	750 506,00	645 818,00
Pozostałe aktywa	112 911,71	116 756,69	93 800,00
II. Aktywa obrotowe krótkoterminowe	14 502 575,04	14 081 705,41	12 431 436,52
Zapasy	704 717,98	617 606,01	669 333,24
Należności handlowe oraz pozostałe należności	3 189 131,45	2 521 065,21	2 966 409,82
Pozostałe aktywa	417 647,93	210 762,25	342 253,04
Udzielone pożyczki	344 100,00	364 800,00	343 200,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9 846 977,68	10 367 471,94	8 110 240,42
III. Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00	0,00
A k t y w a r a z e m	249 087 109,64	249 424 701,45	248 112 571,55

P a s y w a			
I. Kapitał własny	216 071 700,80	215 629 917,80	215 580 295,04
1. Kapitał zakładowy	51 186 750,00	51 186 750,00	51 186 750,00
2. Kapitał zapasowy	82 558 068,00	82 558 068,00	82 234 473,01
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	679 938,31	679 938,31	752 859,37
4. Kapitał rezerwowy	4 176 430,57	4 176 430,57	4 176 430,57
5. Zyski zatrzymane	77 028 730,92	75 684 516,69	77 004 413,68
6. Zysk (strata) netto za okres obrotowy	441 783,00	1 344 214,23	225 368,41
II. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	28 064 338,95	28 256 256,23	27 741 766,89
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 444 336,00	19 444 336,00	19 399 697,00
Rezerwy długoterminowe na świadczenia pracownicze	1 769 784,92	1 769 784,92	1 919 218,53
Kredyty i pożyczki	4 779 353,00	5 065 563,00	4 494 863,00
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	84 352,67	75 528,66	57 441,81
Przychody przyszłych okresów	1 986 512,36	1 901 043,65	1 870 546,55
III. Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	4 951 069,89	5 538 527,42	4 790 509,62
Rezerwy krótkoterminowe na świadczenia pracownicze	295 491,83	376 091,83	93 157,43
Rezerwy krótkoterminowe pozostałe	670 554,00	670 554,00	382 154,00
Kredyty i pożyczki	1 544 970,54	1 581 446,85	1 409 843,66
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	2 378 253,16	2 695 084,42	2 737 045,93
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych	26 500,00	66 799,00	28 309,00
Przychody przyszłych okresów	35 300,36	148 551,32	139 999,60
IV. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	0,00	0,00	0,00
P a s y w a r a z e m	249 087 109,64	249 424 701,45	248 112 571,55

Ostrów Wielkopolski 15. maja 2017r.

Śródroczne sprawozdanie z całkowitych dochodów

	I kwartał okres od 01.01.2017r. do 31.03.2017r.	narastająco okres od 01.01.2017r. do 31.03.2017r.	I kwartał okres od 01.01.2016r. do 31.03.2016r.	narastająco okres od 01.01.2016r. do 31.03.2016r.
I. Przychody z działalności operacyjnej	8 306 743,93	8 306 743,93	7 836 196,41	7 836 196,41
1. Przychody ze sprzedaży produktów	8 056 180,01	8 056 180,01	7 669 161,03	7 669 161,03
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	4 308,95	4 308,95	0,00	0,00
3. Pozostałe przychody operacyjne	246 254,97	246 254,97	167 035,38	167 035,38
II. Koszty działalności operacyjnej	7 816 147,96	7 816 147,96	7 550 783,58	7 550 783,58
1. Zmiana stanu produktów	-209 266,91	-209 266,91	-186 106,00	-186 106,00
2. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	-10 798,60	-10 798,60
3. Amortyzacja	2 275 617,97	2 275 617,97	2 214 168,09	2 214 168,09
4. Zużycie materiałów i energii	1 073 803,65	1 073 803,65	1 115 688,60	1 115 688,60
5. Usługi obce	463 220,50	463 220,50	462 615,20	462 615,20
6. Podatki i opłaty	1 494 155,39	1 494 155,39	1 507 806,57	1 507 806,57
7. Wynagrodzenia	1 852 171,49	1 852 171,49	1 655 984,99	1 655 984,99
8. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	593 643,21	593 643,21	581 040,88	581 040,88
9. Pozostałe koszty rodzajowe	177 034,76	177 034,76	104 681,15	104 681,15
10. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 139,97	4 139,97	0,00	0,00
11. Pozostałe koszty operacyjne	91 627,93	91 627,93	105 702,70	105 702,70
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	490 595,97	490 595,97	285 412,83	285 412,83
IV. Przychody finansowe	79 397,57	79 397,57	70 354,80	70 354,80
V. Koszty finansowe	48 710,54	48 710,54	45 472,22	45 472,22
VI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	521 283,00	521 283,00	310 295,41	310 295,41
VII. Podatek dochodowy bieżący	79 500,00	79 500,00	84 927,00	84 927,00
VIIa. Podatek dochodowy odroczony	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	441 783,00	441 783,00	225 368,41	225 368,41
IX. Zysk (strata) z tytułu działalności zaniechanej	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Zysk (strata) netto	441 783,00	441 783,00	225 368,41	225 368,41
XI. Pozostałe dochody całkowite nie podlegające przeklasyfikowaniu do zysku (straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych	0,00	0,00	0,00	0,00
- zyski/straty aktuarialne	0,00	0,00	0,00	0,00
- skutki przeszacowania aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00
XII. Łącznie całkowite dochody	441 783,00	441 783,00	225 368,41	225 368,41

Ostrów Wielkopolski 15. maja 2017r.

Śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	kapitał podstawowy	kapitał zapasowy	kapitał rezerwy na inwestycje	kapitał z aktualizacji wyceny	zyski zatrzymane	ogółem kapitał własny
stan na 1 stycznia 2016	51 186 750,00	82 234 473,01	4 176 430,57	752 859,37	77 004 413,68	215 354 926,63
zysk/strata za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	225 368,41	225 368,41
stan na 31 marca 2016	51 186 750,00	82 234 473,01	4 176 430,57	752 859,37	77 229 782,09	215 580 295,04

stan na 1 stycznia 2016	51 186 750,00	82 234 473,01	4 176 430,57	752 859,37	77 004 413,68	215 354 926,63
zysk/strata za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 214,23	1 344 214,23
wypłata dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 023 735,00	-1 023 735,00
przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	0,00	323 594,99	0,00	0,00	-323 594,99	0,00
zyski/straty aktuarialne	0,00	0,00	0,00	-72 921,06	0,00	-72 921,06
zrzeczenie się prawa wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana wartości podatku odroczonego - środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	27 433,00	27 433,00
stan na 31 grudnia 2016	51 186 750,00	82 558 068,00	4 176 430,57	679 938,31	77 028 730,92	215 629 917,80

stan na 1 stycznia 2017	51 186 750,00	82 558 068,00	4 176 430,57	679 938,31	77 028 730,92	215 629 917,80
zysk/strata za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	441 783,00	441 783,00
stan na 31 marca 2017	51 186 750,00	82 558 068,00	4 176 430,57	679 938,31	77 470 513,92	216 071 700,80

Ostrów Wielkopolski 15. maja 2017r.

Śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	narastająco okres od 01.01.2017r. do 31.03.2017r.	narastająco okres od 01.01.2016r. do 31.03.2016r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	441 783,00	225 368,41
II. Korekty razem	1 214 738,52	1 347 119,86
1. Amortyzacja	2 275 617,97	2 214 168,09
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	17 413,66	22 176,11
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	10 625,53
5. Zmiana stanu rezerw	-80 600,00	-14 800,00
6. Zmiana stanu zapasów	-87 111,97	-33 028,89
7. Zmiana stanu należności	-668 066,24	-332 739,14
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	55 107,05	-239 812,56
9. Podatek dochodowy naliczony	79 500,00	84 927,00
10. Podatek dochodowy zapłacony	-146 299,00	-181 112,00
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-230 822,95	-183 284,28
12. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 656 521,52	1 572 488,27
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - metoda pośrednia		
I. Wpływy	115 296,88	107 296,11
1. Otrzymane odsetki	31 296,88	23 296,11
3. Spłata rat kapitałowych udzielonych pożyczek	84 000,00	84 000,00
3. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Wydatki	1 920 915,81	1 469 026,20
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 920 915,81	1 461 376,20
2. Udzielenie pożyczek	0,00	0,00
3. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	7 650,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 805 618,93	-1 361 730,09
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z emisji akcji	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
II. Wydatki	371 396,85	689 985,90
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Spłaty kredytów i pożyczek	327 827,50	645 065,16
4. Odsetki	43 569,35	44 920,74
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-371 396,85	-689 985,90
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-520 494,26	-479 227,72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-520 494,26	-479 227,72
w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 367 471,94	8 589 468,14
G. Środki pieniężne na koniec okresu	9 846 977,68	8 110 240,42
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	17 487,74	4 139,63

Ostrów Wielkopolski 15. maja 2017r.

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 2016 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 01.01.2016 do 31.12.2016r.

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 2016 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

Skrócone śródroczne sprawozdanie z segmentów branżowych za okres od 01.01.2017r. do 31.03.2017r.

	dostawa wody	odbiór ścieków bytowych i przemysłowych	odbiór wód opadowych i roztopowych	produkcja energii elektrycznej	pozostałe usługi	sprzedaż materiałów i towarów	ogółem
przychody segmentu	2 376 940,43	4 313 064,10	818 027,39	61 635,02	486 513,07	4 308,95	8 060 488,96
koszty segmentu	2 372 107,97	3 344 975,46	627 033,91	7 028,20	373 062,38	4 139,97	6 728 347,90
wynik segmentu	4 832,46	968 088,64	190 993,48	54 606,82	113 450,69	168,98	1 332 141,06
koszty zarządu							996 172,13
zysk/strata ze sprzedaży							335 968,93
przychody nieprzypisane							325 652,54
koszty nieprzypisane							140 338,47
zysk/strata przed opodatkowaniem							521 283,00
podatek dochodowy							79 500,00
zysk/strata netto z działalności kontynuowanej							441 783,00

Sprawozdanie z segmentów branżowych za okres od 01.01.2016r. do 31.03.2016r.

	dostawa wody	odbiór ścieków bytowych i przemysłowych	odbiór wód opadowych i roztopowych	produkcja energii elektrycznej	pozostałe usługi	sprzedaż materiałów i towarów	ogółem
przychody segmentu	2 296 753,34	4 105 899,64	836 966,10	88 902,48	340 639,47	0,00	7 669 161,03
koszty segmentu	2 152 280,09	3 361 053,98	637 558,20	7 892,68	347 077,09	0,00	6 505 862,04
wynik segmentu	144 473,25	744 845,66	199 407,90	81 009,80	-6 437,62	0,00	1 163 298,99
koszty zarządu							939 218,84
zysk/strata ze sprzedaży							224 080,15
przychody nieprzypisane							237 390,18
koszty nieprzypisane							151 174,92
zysk/strata przed opodatkowaniem							310 295,41
podatek dochodowy							84 927,00
zysk/strata netto z działalności kontynuowanej							225 368,41

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 01.01.2016r.	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
zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 226,61	1 506 226,61
reklasyfikacja	0,00	1 654 948,61	452 459,93	73 641,44	94 498,67	-2 275 548,65	0,00
likwidacje	0,00	-336,60	0,00	0,00	-4 600,00	0,00	-4 936,60
przeklasyfikowanie do nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stan na 31.03.2016r.	3 934 585,51	295 697 249,57	27 277 367,29	3 339 238,98	2 208 217,82	599 293,80	333 055 952,97
stan na 01.01.2017r.	3 934 585,51	299 504 140,87	28 265 416,86	3 670 176,32	2 353 150,28	1 489 344,70	339 216 814,54
zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 885,73	1 584 885,73
reklasyfikacja	0,00	1 110 794,00	592 757,86	48 923,52	65 356,95	-1 817 832,33	0,00
zbycia	0,00	0,00	0,00	-130 823,54	0,00	0,00	-130 823,54
likwidacje	0,00	-73 388,95	0,00	0,00	-166,67	0,00	-73 555,62
stan na 31.03.2017r.	3 934 585,51	300 541 545,92	28 858 174,72	3 588 276,30	2 418 340,56	1 256 398,10	340 597 321,11

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 01.01.2016r.	0,00	79 223 188,58	16 770 605,22	1 804 478,93	1 227 512,95	0,00	99 025 785,68
amortyzacja za okres	0,00	1 772 123,91	339 601,46	53 954,65	45 568,61	0,00	2 211 248,63
eliminacja w skutek likwidacji	0,00	-274,55	0,00	0,00	-1 686,52	0,00	-1 961,07
stan na 31.03.2016r.	0,00	80 995 037,94	17 110 206,68	1 858 433,58	1 271 395,04	0,00	101 235 073,24
stan na 01.01.2017r.	0,00	86 311 460,43	17 938 013,18	2 007 079,26	1 382 733,21	0,00	107 639 286,08
amortyzacja za okres	0,00	1 762 214,36	374 658,18	62 754,24	52 158,85	0,00	2 251 785,63
eliminacja w skutek zbycia	0,00	0,00	0,00	-122 459,54	0,00	0,00	-122 459,54
eliminacja w skutek likwidacji	0,00	-63 998,57	0,00	0,00	-166,67	0,00	-64 165,24
stan na 31.03.2017r.	0,00	88 009 676,22	18 312 671,36	1 947 373,96	1 434 725,39	0,00	109 704 446,93
wartość netto							
stan na 31.12.2016r.	3 934 585,51	213 192 680,44	10 327 403,68	1 663 097,06	970 417,07	1 489 344,70	231 577 528,46
stan na 31.03.2016r.	3 934 585,51	214 702 211,63	10 167 160,61	1 480 805,40	936 822,78	599 293,80	231 820 879,73
stan na 31.03.2017r.	3 934 585,51	212 531 869,70	10 545 503,36	1 640 902,34	983 615,17	1 256 398,10	230 892 874,18

2. Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych)

	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	inne wartości niematerialne	razem
Wartość brutto			
stan na 31.12.2016r.	417 009,51	58 767,33	475 776,84
zwiększenie stanu (nabycie, transfer)	0,00	0,00	0,00
stan na 31.03.2017r.	417 009,51	58 767,33	475 776,84
Skumulowane umorzenie i utrata wartości			
stan na 31.12.2016r.	354 018,35	58 767,33	412 785,68
koszt amortyzacji	8 662,18	0,00	8 662,18
stan na 31.03.2017r.	362 680,53	58 767,33	421 447,86
Wartość netto			
stan na 31.12.2016r.	62 991,16	0,00	62 991,16
stan na 31.03.2016r.	11 823,57	0,00	11 823,57
stan na 31.03.2017r.	54 328,98	0,00	54 328,98

3. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności

Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności	w okresie od 01.01.2017 do 31.03.2017	w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016	w okresie od 01.01.2016 do 31.03.2016
Stan na początek okresu sprawozdawczego	967 760,25	817 190,11	817 190,11
utworzony odpis aktualizujący należności	81 474,01	307 224,52	62 279,11
umorzone należności - wykorzystanie odpisu	0,00	-7 170,22	0,00
odwrócenie odpisu aktualizującego należności	-21 038,55	-149 484,16	-40 316,05
Stan na koniec okresu sprawozdawczego	1 028 195,71	967 760,25	839 153,17

4. Należności (struktura walutowa)

Wszystkie należności Spółki wg stanu na dzień 31.03.2017r. występują w PLN.

Należności handlowe oraz pozostałe należności	stan na dzień 31.03.2017	stan na dzień 31.12.2016	stan na dzień 31.03.2016
Należności z tytułu dostaw i usług	3 311 391,16	2 649 431,78	2 959 399,99
Pozostałe należności w tym:	905 936,00	839 393,68	846 163,00
- należności dochodzone na drodze sądowej i w egzekucji komorniczej	536 224,46	536 632,36	477 151,59
- podatek VAT do zwrotu	200 000,00	200 000,00	219 109,00
- podatek VAT przeniesiony do rozliczenia w przyszłym okresie	129 416,00	64 549,00	129 951,00
- inne	40 295,54	38 212,32	19 951,41
Należności brutto razem	4 217 327,16	3 488 825,46	3 805 562,99
odpisy aktualizujące wartość należności	-1 028 195,71	-967 760,25	-839 153,17
Należności netto razem	3 189 131,45	2 521 065,21	2 966 409,82

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

	stan na dzień 31.03.2017	stan na dzień 31.12.2016	stan na dzień 31.03.2016
środki pieniężne w kasie	34 911,89	25 539,72	3 672,24
środki pieniężne na rachunkach bankowych	216 533,71	131 028,70	41 519,16
lokaty overnight	64 000,00	508 000,00	902 000,00
lokaty krótkoterminowe negocjowane (do 3 miesięcy)	9 531 532,08	9 702 903,52	7 163 049,02
Ogółem środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	9 846 977,68	10 367 471,94	8 110 240,42
w tym w PLN	9 846 977,68	10 367 471,94	8 110 240,42
w tym środki pieniężne o ograniczonym dysponowaniu (ZFŚS)	17 487,74	8 971,74	4 139,63

6. Struktura akcjonariatu stan na dzień 15.05.2017r.

	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 I kwartał 2017r. 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 15.05.2017r. nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta przez osoby nadzorujące i zarządzające.

8. Kapitał zapasowy

	stan na dzień 31.03.2017	stan na dzień 31.12.2016	stan na dzień 31.03.2016
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	56 766 465,76	56 766 465,76	56 766 465,76
utworzony ustawowo	858 326,00	858 326,00	858 326,00
utworzony zgodnie ze statutem ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	24 933 276,24	24 933 276,24	24 609 681,25
razem	82 558 068,00	82 558 068,00	82 234 473,01

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 01.01.2017 do 31.03.2017	od 01.01.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2016 do 31.03.2016
zysk (strata) netto danego okresu	441 783,00	1 344 214,23	225 368,41
średnia ważona liczba akcji zwykłych na okaziciela	5 118 675	5 118 675	5 118 675
zysk (strata) z działalności kontynuowanej przypadający na jedną akcję	0,08	0,26	0,04

10. Zobowiązania z tytułu pożyczek

nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	nr umowy	kwota udzielonej pożyczki	na dzień 31.03.2017r.				warunki oprocentowania	termin spłaty
			kwota pożyczki pozostała do spłaty	w tym zobowiązanie krótkoterminowe	w tym zobowiązanie długoterminowe	zobowiązanie z tytułu odsetek		
WFOŚiGW w Poznaniu	341/U/400/ 374/2009	1 800 000,00	10 450,00	10 450,00	0,00	111,60	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	254 000,00	254 000,00	0,00	2 160,99	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2017-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	295/U/400/ 567/2011	860 000,00	363 000,00	104 000,00	259 000,00	2 851,89	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2019-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	334/U/400/ 86/2011	400 000,00	77 000,00	17 000,00	60 000,00	678,58	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2017-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	129/U/400/ 211/2012	108 000,00	35 400,00	19 200,00	16 200,00	292,63	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2018-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	132/U/400/ 237/2012	46 000,00	14 900,00	8 000,00	6 900,00	123,04	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2018-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	134/U/400/ 240/2012	108 000,00	35 400,00	19 200,00	16 200,00	292,63	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2018-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	320/U/400/ 241/2012	147 000,00	54 550,00	26 000,00	28 550,00	445,19	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2018-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	109/U/400/ 160/2013	240 000,00	113 600,00	38 800,00	74 800,00	902,51	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2019-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	110/U/400/ 178/2013	66 000,00	9 900,00	9 900,00	0,00	166,71	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2017-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	111/U/400/ 183/2013	47 000,00	7 050,00	7 050,00	0,00	118,64	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2017-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	115/U/400/ 180/2013	73 800,00	11 070,00	11 070,00	0,00	189,10	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2017-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	117/U/400/ 184/2013	757 000,00	552 750,00	73 200,00	479 550,00	4 206,15	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2023-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	301/U/400/ 182/2013	45 000,00	9 850,00	9 850,00	0,00	92,74	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2017-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	306/U/400/ 181/2013	150 000,00	79 200,00	25 200,00	54 000,00	626,26	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2019-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	291/U/400/ 179/2013	135 000,00	29 850,00	29 850,00	0,00	282,36	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 31.03.2017r.				warunki oprocentowania	termin spłaty
			kwota pożyczki pozostała do spłaty	w tym zobowiązanie krótkoterminowe	w tym zobowiązanie długoterminowe	zobowiązanie z tytułu odsetek		
WFOŚiGW w Poznaniu	298/U/400/ 177/2013	155 000,00	83 550,00	26 800,00	56 750,00	660,99	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2019-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	161/U/400/ 393/2014	94 000,00	59 700,00	15 200,00	44 500,00	465,98	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2020-06-22
WFOŚiGW w Poznaniu	163/U/400/ 396/2014	110 000,00	71 700,00	18 400,00	53 300,00	559,87	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2020-06-22
WFOŚiGW w Poznaniu	170/U/400/ 401/2014	278 000,00	180 700,00	55 600,00	125 100,00	1 425,80	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2020-06-22
WFOŚiGW w Poznaniu	176/U/400/ 400/2014	320 000,00	216 000,00	56 000,00	160 000,00	1 687,56	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2020-06-22
WFOŚiGW w Poznaniu	327/U/400/ 398/2014	650 000,00	568 750,00	65 000,00	503 750,00	4 311,37	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2024-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	329/U/400/ 439/2014	440 000,00	319 500,00	78 000,00	241 500,00	2 488,43	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2020-09-21
WFOŚiGW w Poznaniu	169/U/400/ 266/2015	354 000,00	310 900,00	55 600,00	255 300,00	2 388,91	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2021-06-21
WFOŚiGW w Poznaniu	162/U/400/ 268/2015	237 000,00	208 050,00	37 200,00	170 850,00	1 598,62	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2021-06-21
WFOŚiGW w Poznaniu	171/U/400/ 264/2015	346 000,00	304 100,00	54 400,00	249 700,00	2 336,69	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2021-06-21
WFOŚiGW w Poznaniu	167/U/400/ 273/2015	294 372,00	259 193,00	46 400,00	212 793,00	1 991,68	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2021-06-21
WFOŚiGW w Poznaniu	470/U/400/ 271/2015	293 000,00	254 750,00	49 600,00	205 150,00	1 963,94	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2021-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	106/U/400/ 200/2016	342 000,00	329 500,00	48 800,00	280 700,00	2 517,54	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2022-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	104/U/400/ 195/2016	141 000,00	135 250,00	20 000,00	115 250,00	1 037,34	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2022-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	105/U/400/199 /2016	307 000,00	307 000,00	55 500,00	251 500,00	2 270,96	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2022-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	173/U/400/198 /2016	271 000,00	271 000,00	40 050,00	230 950,00	2 004,65	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2022-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	170/U/400/196 /2016	323 000,00	323 000,00	48 650,00	274 350,00	2 389,32	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2022-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	164/U/400/197 /2016	415 000,00	415 000,00	62 290,00	352 710,00	3 069,87	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2022-06-20
razem			6 275 613,00	1 496 260,00	4 779 353,00	48 710,54		

Formą zabezpieczenia spłaty pożyczki, odsetek i kar umownych określoną w umowie jest:

umowa pożyczki nr 341/U/400/374/2009 :

- weksel "in blanco" bez protestu wraz z deklaracją wekslową,
- hipoteka kaucyjna do kwoty 2.470.000,00 zł na nieruchomości objętej księgami wieczystymi KZ1W/00057813/4, KZ1W/00070186/6, KZ1W/00069908/4 wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości;

umowa pożyczki nr 358/U/400/445/2009 :

- weksel "in blanco" bez protestu wraz z deklaracją wekslową,
- hipoteka kaucyjna do kwoty 1.820.000,00 zł na nieruchomości zabudowanej objętej księgami wieczystymi KZ1W/00057813/4, KZ1W/00070186/6, KZ1W/00069908/4,
- cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości;

umowa pożyczki nr 295/U/400/567/2011 :

- weksel "in blanco" bez protestu wraz z deklaracją wekslową,
- przelew wierzytelności z tytułu zawartej umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;

umowa pożyczki nr 334/U/400/86/2011 :

- weksel "in blanco" bez protestu wraz z deklaracją wekslową,
- przelew wierzytelności z tytułu zawartej umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;

umowa pożyczki nr 129/U/400/211/2012 :

- weksel "in blanco" bez protestu wraz z deklaracją wekslową,
- przelew wierzytelności z tytułu umowy na odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych;

umowa pożyczki nr 132/U/400/237/2012 :

- weksel "in blanco" bez protestu wraz z deklaracją wekslową,
- przelew wierzytelności z tytułu zawartej umowy na odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych;

umowa pożyczki nr 134/U/400/240/2012 :

- weksel "in blanco" bez protestu wraz z deklaracją wekslową,
- przelew wierzytelności z tytułu zawartej umowy na odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych;

umowa pożyczki nr 320/U/400/241/2012 :

- weksel "in blanco" bez protestu wraz z deklaracją wekslową,
- przelew wierzytelności z tytułu zawartej umowy na wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez WODKAN S.A.;

umowa pożyczki nr 109/U/400/160/2013 :

- weksel "in blanco" bez protestu wraz z deklaracją wekslową,
- przelew wierzytelności z tytułu zawartej umowy na odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych;

umowa pożyczki nr 110/U/400/178/2013 :

- weksel "in blanco" bez protestu wraz z deklaracją wekslową,
- przelew wierzytelności z tytułu zawartej umowy na odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych;

umowa pożyczki nr 111/U/400/183/2013:

- weksel "in blanco" bez protestu wraz z deklaracją wekslową,
- przelew wierzytelności z tytułu zawartej umowy na odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych;

umowa pożyczki nr 115/U/400/180/2013 :

- weksel "in blanco" bez protestu wraz z deklaracją wekslową,
- przelew wierzytelności z tytułu zawartej umowy na odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych;

umowa pożyczki nr 117/U/400/184/2013 :

- weksel "in blanco" bez protestu wraz z deklaracją wekslową,
- hipoteka do kwoty 984.100,00 na nieruchomościach gruntowych zabudowanych budynkami wchodzącymi w skład Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie Wilk. objętych księgami wieczystymi nr: KZ1W/00057813/4, KZ1W/00069908/4, KZ1W/00070186/6,
- cesja praw z umowy ubezpieczenia budynków i budowli zlokalizowanych na nieruchomości.

umowa pożyczki nr 301/U/400/182/2013 :

- weksel "in blanco" bez protestu wraz z deklaracją wekslową,
- przelew wierzytelności z tytułu zawartej umowy na odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych;

umowa pożyczki nr 306/U/400/181/2013 :

- weksel "in blanco" bez protestu wraz z deklaracją wekslową,
- przelew wierzytelności z tytułu zawartej umowy na odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych;

umowa pożyczki nr 291/U/400/179/2013:

- weksel „in blanco” bez protestu wraz z deklaracją wekslową,
- hipoteka do kwoty 175.500,00 zł na nieruchomościach gruntowych zabudowanych budynkami wchodzącymi w skład Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie Wlkp. objętych księgami wieczystymi nr: KZ1W/00057813/4, KZ1W/00069908/4, KZ1W/00070186/6,
- cesja praw z umowy ubezpieczenia budynków i budowli zlokalizowanych na nieruchomości;

umowa pożyczki nr 298/U/400/177/2013:

- weksel „in blanco” bez protestu wraz z deklaracją wekslową,
- hipoteka do kwoty 201.500,00 zł na nieruchomościach gruntowych zabudowanych budynkami wchodzącymi w skład Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie Wlkp. objętych księgami wieczystymi nr: KZ1W/00057813/4, KZ1W/00069908/4, KZ1W/00070186/6;
- cesja praw z umowy ubezpieczenia budynków i budowli zlokalizowanych na nieruchomości,

umowa pożyczki nr 161/U/400/393/2014:

- weksel „in blanco” bez protestu wraz z deklaracją wekslową,
- przelew wierzytelności z tytułu zawartej umowy na odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych;

umowa pożyczki nr 163/U/400/396/2014:

- weksel „in blanco” bez protestu wraz z deklaracją wekslową,
- przelew wierzytelności z tytułu zawartej umowy na odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych;

umowa pożyczki nr 170/U/400/401/2014:

- weksel „in blanco” bez protestu wraz z deklaracją wekslową,
- przelew wierzytelności z tytułu zawartej umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;

umowa pożyczki nr 176/U/400/400/2014:

- weksel „in blanco” bez protestu wraz z deklaracją wekslową,
- przelew wierzytelności z tytułu zawartej umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;

umowa pożyczki nr 327/U/400/398/2014:

- weksel „in blanco” bez protestu wraz z deklaracją wekslową,
- przelew wierzytelności z tytułu zawartej umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;

umowa pożyczki nr 329/U/400/439/2014:

- weksel „in blanco” bez protestu wraz z deklaracją wekslową,
- przelew wierzytelności z tytułu zawartej umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

umowa pożyczki nr 169/U/400/266/2015:

- weksel „in blanco” bez protestu wraz z deklaracją wekslową,

umowa pożyczki nr 162/U/400/268/2015:

- weksel „in blanco” bez protestu wraz z deklaracją wekslową,

umowa pożyczki nr 171/U/400/264/2015:

- weksel „in blanco” bez protestu wraz z deklaracją wekslową,

umowa pożyczki nr 167/U/400/273/2015:

- weksel „in blanco” bez protestu wraz z deklaracją wekslową,

umowa pożyczki nr 470/U/400/271/2015:

- weksel „in blanco” bez protestu wraz z deklaracją wekslową,

umowa pożyczki nr 106/U/400/271/2016:

- weksel „in blanco” bez protestu wraz z deklaracją wekslową,

umowa pożyczki nr 104/U/400/195/2016:

- weksel „in blanco” bez protestu wraz z deklaracją wekslową,

umowa pożyczki nr 105/U/400/199/2016:

- weksel „in blanco” bez protestu wraz z deklaracją wekslową,

umowa pożyczki nr 164/U/400/197/2016:

- weksel „in blanco” bez protestu wraz z deklaracją wekslową,

umowa pożyczki nr 173/U/400/198/2016:

- weksel „in blanco” bez protestu wraz z deklaracją wekslową,

umowa pożyczki nr 170/U/400/196/2016:

- weksel „in blanco” bez protestu wraz z deklaracją wekslową.

11. Zobowiązania (struktura walutowa)

Wszystkie zobowiązania Spółki wg stanu na dzień 31.03.2017r. występują w PLN.

Zobowiązania krótkoterminowe	stan na dzień 31.03.2017	stan na dzień 31.12.2016	stan na dzień 31.03.2016
zobowiązania z tytułu inwestycji	293 572,79	630 187,09	804 246,85
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	563 890,51	465 787,37	646 770,80
zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	453 104,88	487 987,22	395 641,61
zobowiązania z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń	425 673,82	414 899,59	396 905,51
zobowiązanie z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska	0,00	357 126,00	0,00
zobowiązania z tytułu podatku VAT	1 455,35	908,12	0,00
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	102 902,00	106 913,00	85 539,00
zobowiązania z tytułu wpłaconych gwarancji należytego wykonania robót	34 122,48	46 921,35	47 426,19
zobowiązanie z tytułu podatku akcyzowego	10 506,00	10 713,00	12 829,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	226 065,10	8 971,74	185 823,08
inne	266 960,23	164 669,94	161 863,89
Razem zobowiązania krótkoterminowe	2 378 253,16	2 695 084,42	2 737 045,93

Zobowiązania długoterminowe	stan na dzień 31.03.2017	stan na dzień 31.12.2016	stan na dzień 31.03.2016
zobowiązania z tytułu wpłaconych gwarancji należytego wykonania robót	84 352,67	75 528,66	57 441,81
Razem zobowiązania długoterminowe	84 352,67	75 528,66	57 441,81

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

	za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016
dostawa wody	2 120 919,40	2 038 463,21
- w tym od jednostek powiązanych	42 789,50	41 699,10
odbiór ścieków bytowych i przemysłowych	4 224 964,17	4 020 477,85
- w tym od jednostek powiązanych	51 929,91	64 184,42
opłata abonamentowa	335 311,80	339 504,56
- w tym od jednostek powiązanych	2 728,80	3 086,54
odbiór ścieków z wód opadowych i roztopowych	816 186,67	836 637,40
- w tym od jednostek powiązanych	29 340,04	28 226,91
opłata za przyłączenie do sieci	10 649,88	4 536,06
- w tym od jednostek powiązanych	65,74	0,00
działalność pomocnicza	548 148,09	429 541,95
- w tym od jednostek powiązanych	8 849,00	550,00
działalność rolnicza	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów razem	8 056 180,01	7 669 161,03
- w tym od jednostek powiązanych	135 702,99	137 746,97

13. Koszty według rodzaju

	za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016
1. Amortyzacja	2 275 617,97	2 214 168,09
2. Zużycie materiałów i energii	1 073 803,65	1 115 688,60
- w tym energia	372 477,59	462 579,69
3. Usługi obce	463 220,50	462 615,20
4. Podatki i opłaty	1 494 155,39	1 507 806,57
- w tym podatek od nieruchomości	1 398 480,84	1 385 290,00
5. Wynagrodzenia	1 852 171,49	1 655 984,99
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	593 643,21	581 040,88
7. Pozostałe koszty rodzajowe	177 034,76	104 681,15
Koszty według rodzaju, razem	7 929 646,97	7 641 985,48
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-209 266,91	-186 106,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	0,00	-10 798,60
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-166 123,24	-149 307,60
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-996 172,13	-939 218,84
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 558 084,69	6 356 554,44

14. Pozostałe przychody operacyjne

	za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016
1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 692,63	0,00
2. dotacje	24 355,56	12 187,53
3. pozostałe	219 206,78	154 847,85
w tym:		
- zmniejszenie wartości uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego wartość należności	21 038,55	40 316,05
- odsetki od należności	8 419,57	5 881,73
- rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze	80 600,00	14 800,00
- najem pomieszczeń i dzierżawa gruntów	57 588,01	46 867,93
- rozwiązanie rezerw na przewidywane koszty		0,00
- przychód z rozliczeń międzyokresowych - pożyczki umorzone przez WFOŚiGW	16 141,53	15 748,62
- zwrot kosztów sądowych i procesowych	733,57	285,89
- sprzedaż złomu	3 456,60	13 961,95
- pozostała sprzedaż	1 166,00	5 310,80
- uzyskane kary i odszkodowania	30 062,28	11 543,10
- inne	0,67	131,78
razem	246 254,97	167 035,38

15. Pozostałe koszty operacyjne

	za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016
1. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. aktualizacja aktywów finansowych	81 474,01	62 279,11
3. pozostałe	10 153,92	43 423,59
w tym:		
- likwidacja środków trwałych	0,00	10 625,53
- opłaty sądowe	125,00	3 152,29
- koszty zastępstwa procesowego	0,00	1 875,00
- koszt zaniechanych inwestycji	0,00	0,00
- koszty obsługi rady nadzorczej	1 507,94	859,11
- odszkodowania	3 020,63	3 855,00
- koszty napraw pojazdów podlegające zwrotowi przez ubezpieczyciela	0,00	9 626,57
- darowizny	5 500,00	1 800,00
- inne	0,35	11 630,09
razem	91 627,93	105 702,70

16. Bieżący podatek dochodowy

	za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.	za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016
1. Zysk (strata) brutto	521 283,00	1 706 901,23	310 295,41
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	-153 385,15	283 613,43	-15 409,07
- trwałe różnice	-166 625,13	-169 973,40	-34 091,92
- przejściowe różnice	13 239,98	453 586,83	18 682,85
3. Dochód do opodatkowania	367 897,85	1 990 514,66	294 886,34
4. Zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podstawy	0,00	0,00	0,00
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	367 897,85	1 990 514,66	294 886,34
6. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym w pełnych złotych	367 898,00	1 990 515,00	294 886,00
7. Podatek dochodowy według stawki 19% w pełnych złotych	69 901,00	378 198,00	56 028,00
- wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	79 500,00	378 198,00	84 927,00
8. Strata podatkowa	0,00	0,00	0,00

17. Odroczoney podatek dochodowy

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	rok 2017	rok 2016
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu w tym:	750 506,00	645 818,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
1.1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu po korektach w tym:	750 506,00	645 818,00
a) odniesionych na wynik finansowy	708 588,00	621 005,00
b) odniesionych na kapitał własny	41 918,00	24 813,00
2. Zwiększenia	0,00	104 791,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	87 686,00
- zarachowane odsetki od pożyczek	0,00	0,00
- dotworzenie odpisów aktualizujących należności i odwrócenie różnic przejściowych z tego tytułu	0,00	27 216,00
- dotworzenie aktywa podatkowego z tytułu zwiększenia rezerw na świadczenia pracownicze	0,00	5 448,00
- niewypłacone wynagrodzenia wraz z narzutami z wyniku okresu obrachunkowego i odwrócenia różnic przejściowych z tego tytułu	0,00	226,00
- dotworzenie aktywa podatkowego z tytułu zwiększenia rezerw celowych	0,00	54 796,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	17 105,00
- dotworzenie aktywa podatkowego z tytułu zwiększenia rezerw na świadczenia pracownicze	0,00	17 105,00
3. Zmniejszenia	0,00	103,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	103,00
- zarachowane odsetki od pożyczek	0,00	103,00
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	750 506,00	750 506,00
a) odniesionych na wynik finansowy	708 588,00	708 588,00
b) odniesionych na kapitał własny	41 918,00	41 918,00

Zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego	rok 2017	rok 2016
1. Stan rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	19 444 336,00	19 399 697,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
1.1. Stan rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu po korektach w tym:	19 444 336,00	19 399 697,00
a) odniesionych na wynik finansowy	909 565,00	837 493,00
b) odniesionych na kapitał własny	18 534 771,00	18 562 204,00
2. Zwiększenia	0,00	72 072,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	72 072,00
- rezerwa na pdop z tytułu zarachowanych odsetek od lokat i należności	0,00	1 608,00
- rezerwa na pdop z tytułu zarachowanych odszkodowań, nie opłacone w roku obrotowym	0,00	3 671,00
- rezerwa na pdop z tytułu odmienności stawek amortyzacyjnych MSR a pdop	0,00	66 793,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	27 433,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	27 433,00
- rozwiązanie rezerwy na pdop z tytułu odwrócenia różnic przejściowych	0,00	27 433,00
4. Stan rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	19 444 336,00	19 444 336,00
a) odniesionych na wynik finansowy	909 565,00	909 565,00
b) odniesionych na kapitał własny	18 534 771,00	18 534 771,00

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.	50,00	6 425,28	0,00	0,00	106 618,15
MZO S.A.	0,00	9,61	0,00	0,00	1 572,70
MZK S.A.	0,00	6 892,91	0,00	0,00	18 886,40
MZGM Sp. z o.o.	0,00	24 108,79	0,00	0,00	0,00
Targowiska Miejskie S.A.	0,00	1 159,57	0,00	0,00	0,00
MZZ Sp. z o.o.	120,00	4 260,65	0,00	0,00	0,00
Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o.	0,00	1 312,43	0,00	3 030 477,74	2 829,00
Centrum Rozwoju Komunalnego SA.	0,00	0,00	0,00		3 813,00
razem	170,00	44 169,24	0,00	3 030 477,74	133 719,25

Aktywne pozycje wg sprawozdania z całkowitych dochodów	Przychody ze sprzedaży produktów	Przychody finansowe	Przychody działalności operacyjnej	Koszty finansowe	Koszty działalności operacyjnej
OZC S.A.	20 992,74	0,00	0,00	0,00	257 840,36
MZO S.A.	341,73	0,00	0,00	0,00	3 934,32
MZK S.A.	21 579,39	0,00	0,00	0,00	40 236,86
MZGM Sp. z o.o.	68 806,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Targowiska Miejskie S.A.	11 793,61	0,00	0,00	0,00	1 149,52
MZZ Sp. z o.o.	6 079,66	0,00	0,00	0,00	1 579,51
Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o.	5 114,96	31 296,88	0,00	0,00	7 490,00
Centrum Rozwoju Komunalnego SA.	994,61	0,00	0,00	0,00	11 276,45
razem	135 702,99	31 296,88	0,00	0,00	323 507,02

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 29.12.2015r. podpisano aneks nr 2 zmieniający termin spłaty i oprocentowanie, w dniu 06.02.2017r. podpisano aneks nr 3 zmieniający harmonogram spłaty.

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.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Pozycje pozabilansowe

Na dzień 31.03.2017r. stan należności warunkowych wyniósł 0 zł.

Na dzień 31.03.2017r. stan zobowiązań warunkowych wyniósł 0 zł.

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 01.01.2017r. do 31.03.2017r. wyniósł 0,0 tys. zł.
5. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w okresie od 01.01.2017r. do dnia 31.03.2017r. wyniosły 1.585 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, w której Centrum Rozwoju Komunalnego 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. w likwidacji
 - Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o.
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 01.01-31.03.2017r.

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 01.01.2017r. do 31.03.2017r. 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 01.01.2017r. do 31.03.2017r. w porównaniu do okresu od 01.01.2016r. do 31.03.2016r. wzrosły o 391 tys. zł, natomiast pozostałe przychody operacyjne wzrosły o 79 tys. zł.

Sprzedaż usługi dostawy wody w ujęciu ilościowym w okresie od 01.01.2017r. do 31.03.2017r. wyniosła 736.861,43 m³ - osiągnięty poziom sprzedaży stanowi 104,6 % wielkości sprzedaży zrealizowanej w okresie od 01.01.2016r. do 31.03.2016r.

Sprzedaż usługi odbioru ścieków bytowych i przemysłowych w ujęciu ilościowym w okresie od 01.01.2017r. do 31.03.2017r. wyniosła 782.184,96 m³ - osiągnięty poziom sprzedaży stanowi 105,6 % wielkości sprzedaży zrealizowanej w okresie od 01.01.2016r. do 31.03.2016r.

Koszty działalności operacyjnej poniesione w okresie od 01.01.2017r. do 31.03.2017r. w porównaniu do okresu od 01.01.2016r. do 31.03.2016r. wzrosły o 265 tys. zł.

Wynik na sprzedaży zamknął się zyskiem w wysokości 336 tys. zł – porównując dane za okres od 01.01.2017r. do 31.03.2017r. z okresem od 01.01.2016r. do 31.03.2016r. obserwujemy wzrost wyniku na sprzedaży o 112 tys. zł.

Wynik z pozostałej działalności operacyjnej za okres sprawozdawczy zamknął się zyskiem w wysokości 155 tys. zł.

Koszty finansowe związane są z obsługą preferencyjnych pożyczek, pozyskanych 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 31 tys. zł.

Spółka na dzień 31.03.2017r. osiągnęła zysk netto w wysokości 442 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 I kwartale 2017r. 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 01.01.2017r. do 31.03.2017r. Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 1.585 tys. zł, w tym na rzeczowe aktywa trwałe 1.562 tys. zł.

Spółka w dniu 28.02.2017r. złożyła w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu inwestycyjnego pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski”, w ramach III konkursu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Całkowita wartość projektu : 79.271 tys zł,

Koszty kwalifikowane : 64.448 tys. zł,

Wnioskowana kwota dotacji 41.086 tys.

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

Na dzień 31.03.2017r. Spółka zatrudniała 164 osoby; przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty: 158 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. marca 2017 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