



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka Akcyjna

Raport roczny za 2011 rok

Podstawa prawna sporządzenia raportu:

§ 5 ust. 6.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Raport roczny obejmujący okres od 01. stycznia 2011r. do 31. grudnia 2011r. oraz za poprzedni rok obrotowy obejmujący okres od 01. stycznia 2010r. do 31. grudnia 2010r.

Raport roczny zawiera :

- I. Pismo Prezesa Zarządu.
- II. Wybrane dane finansowe.
- III. Roczne sprawozdanie finansowe.
- IV. Sprawozdanie Zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta).
- V. Oświadczenia Zarządu.
- VI. Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego.
- VII. Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego.

Ostrów Wielkopolski, 05. marca 2012r.

I. Pismo Prezesa Zarządu

Ostrów Wielkopolski marzec 2012 r.

Akcjonariusze i współpracownicy WODKAN S.A.

Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu i Załogi Spółki przedkładam Państwu Raport Roczny WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim za 2011 rok, który ukazuje rzeczywisty obraz sytuacji finansowej i gospodarczej Spółki w minionym roku.

Rok 2011 był kolejnym rokiem wytężonej pracy i intensywnego rozwoju. Spółka skoncentrowała swoją działalność inwestycyjną na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, zmierzając do całkowitego uzbrojenia miasta.

Zadaniem inwestycyjnym o dużym znaczeniu dla Spółki była budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych nr 2 z urządzeniami towarzyszącymi w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Strumykowej.

W roku 2011 oddano do eksploatacji układ kogeneracyjny w Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie, wytwarzający energię elektryczną i ciepłą na potrzeby oczyszczalni ścieków. Dzięki funkcjonowaniu tego układu koszty zużycia energii w roku 2011 w porównaniu do roku 2010 zmalały, a ponadto Spółka uzyskała dodatkowe korzyści wynikające ze sprzedaży praw majątkowych związanych z produkowaną energią elektryczną z odnawialnego źródła.

Rok 2011 zakończył się dodatnim wynikiem finansowym, co dobrze rokuje na przyszłość Spółki i pozwoli na realizację zamierzonych celów.

Cele i zadania wytyczone przez Akcjonariuszy Spółki na rok 2011 zostały zrealizowane w minionym roku i stworzyły stabilną podstawę do prowadzenia równie skutecznej działalności w latach następnych. Osiągnięcie tych pozytywnych rezultatów możliwe było dzięki efektywnej współpracy Zarządu Spółki z Radą Nadzorczą oraz Akcjonariuszami.

PREZES - ZARZĄDU

Jacek Nasiadek

II. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. eur	
	2011 rok bieżący	2010r. rok poprzedni	2011 rok bieżący	2010r. rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	28 550	27 436	6 896	6 851
Zysk (strata) ze sprzedaży	465	867	112	217
Zysk (strata) z działalności gospodarczej przed opodatkowaniem	980	888	237	222
Zysk (strata) netto	721	702	174	175
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 953	10 386	2 162	2 594
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 527	-9 935	-1 576	-2 481
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 909	-6 836	-944	-1 707
Przepływy pieniężne netto, razem	-1 483	-6 384	-358	-1 594
Aktywa razem	257 079	259 725	58 205	65 582
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 398	45 681	9 599	11 535
Zobowiązania długoterminowe	7 663	11 876	1 735	2 999
Zobowiązania krótkoterminowe	11 517	11 157	2 608	2 817
Kapitał własny	214 681	214 044	48 606	54 048
Kapitał zakładowy	51 187	50 894	11 589	12 851
Liczba akcji (w szt.)	5 118 675	5 089 412	5 118 675	5 089 412
	w zł		w eur	
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą	0,14	0,14	0,03	0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	41,94	42,06	9,50	10,62
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję	0,13	0,27	0,03	0,07

III. Roczne sprawozdanie finansowe

Roczne sprawozdanie finansowe prezentuje Załącznik nr 1 do niniejszego Raportu.

IV. Sprawozdanie Zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta).

Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Raportu.

V. Oświadczenia Zarządu.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

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

Zarząd WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Auxilium Audyt Barbara Szmurło, Jadwiga Faron Spółka komandytowa Kraków, Al. Pokoju 84 dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. za 2011 rok został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

CZŁONEK ZARZĄDU


Małgorzata Torz-Franka

PREZES ZARZĄDU


Jacek Nasiadek

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, roczne sprawozdanie finansowe za 2011 rok 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 oraz, że roczne sprawozdanie z działalności WODKAN S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

CZŁONEK ZARZĄDU

Małgorzata Torz-Franka

PREZES ZARZĄDU

Jacek Nasiadek

VI. Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego.

Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego stanowią Załącznik nr 3 do niniejszego Raportu.

VII. Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego.

W Spółce przestrzegane są zasady ładu korporacyjnego. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego znajduje się na stronie internetowej Spółki www.wodkan.com.pl