



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
Spółka Akcyjna

## **Raport roczny za 2012 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 2012r. do 31. grudnia 2012r. oraz za poprzedni rok obrotowy obejmujący okres od 01. stycznia 2011r. do 31. grudnia 2011r.

### **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. Informację o stosowaniu przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego.

Ostrów Wielkopolski, 11. marca 2013r.

## **I. Pismo Prezesa Zarządu.**

Ostrów Wielkopolski marzec 2013 r.

### **AKCJONARIUSZE I WSPÓŁPRACOWNICY WODKAN S.A.**

#### **DRODZY PAŃSTWO !**

W imieniu Zarządu i Załogi Spółki przedkładam Państwu Raport Roczny WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim za 2012 rok, który ukazuje rzeczywisty obraz sytuacji finansowej i gospodarczej Spółki w minionym roku.

Rok 2012 był kolejnym rokiem wyężonej pracy i rozwoju. Spółka skoncentrowała swoją działalność inwestycyjną na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, zmierzając do całkowitego uzbrojenia miasta .

Rok 2012 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 2012 zostały zrealizowane w minionym roku i stworzyły stabilną podstawę do prowadzenia równie skutecznej działalności w latach następnych. Osiągnięcie tych pozytywnych rezultatów możliwe było dzięki współpracy Zarządu Spółki z Radą Nadzorczą oraz Akcjonariuszami.

PREZES ZARZĄDU

*Jacek Nasiadek*

**II. Wybrane dane finansowe**

WYBRANE DANE FINANSOWE	w zł		w eur	
	za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.	za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.	za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.	za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
Przychody działalności operacyjnej	31 055 468,44	29 398 878,54	7 440 930,72	7 101 006,87
Przychody ze sprzedaży	29 873 793,62	28 291 075,32	7 157 799,89	6 833 428,01
Zysk (strata) ze sprzedaży	761 859,16	464 970,88	182 542,45	112 309,09
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 037 377,63	841 754,46	248 557,03	203 317,42
Zysk (strata) z działalności gospodarczej przed opodatkowaniem	1 302 587,84	980 133,70	312 101,74	236 741,55
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej	878 809,84	721 080,70	210 563,98	174 169,88
Amortyzacja	8 611 403,65	8 618 679,09	2 063 303,54	2 081 756,26
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 389 415,27	8 952 704,80	2 489 317,44	2 162 436,85
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 755 803,83	-6 526 829,61	-1 618 699,40	-1 576 490,81
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-7 820 157,23	-3 909 309,17	-1 873 719,87	-944 254,77
Przepływy pieniężne netto, razem	-4 186 545,79	-1 483 433,98	-1 003 101,83	-358 308,73
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	2 557 649,93	2 798 780,48	625 617,61	633 667,02
Środki pieniężne	7 627 604,74	11 814 150,53	1 865 761,15	2 674 821,26
Aktywa razem	249 256 023,72	257 078 608,32	60 969 625,68	58 204 720,23
Rezerwy na zobowiązania	21 063 650,99	21 011 680,02	5 152 304,43	4 757 217,90
Zobowiązania długoterminowe	5 981 735,97	7 663 248,84	1 463 171,07	1 735 022,83
Zobowiązania krótkoterminowe	5 249 812,46	11 517 311,92	1 284 137,87	2 607 614,54
Kapitał własny	214 845 979,27	214 680 854,93	52 552 707,61	48 605 518,69
Kapitał zakładowy	51 186 750,00	51 186 750,00	12 520 608,09	11 589 102,97
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	0,17	0,14	0,04	0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	41,97	41,94	10,27	9,50
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję	0,14	0,13	0,03	0,03

### **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 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 Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3644, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. za 2012 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 2012 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. Opinia 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](http://www.wodkan.com.pl)