



# WODKAN

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
Spółka Akcyjna

## Raport roczny za 2013 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 2013r. do 31. grudnia 2013r. oraz za poprzedni rok obrotowy obejmujący okres od 01. stycznia 2012r. do 31. grudnia 2012r.

Ostrów Wielkopolski, 24. marca 2014r.

## Spis treści

I.	Pismo Prezesa Zarządu WODKAN S.A. ....	3
II.	Podstawowe dane o Emitencie.....	4
1.	Wprowadzenie.....	4
2.	Przedmiot działalności Spółki .....	4
3.	Informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych .....	5
4.	Struktura Akcjonariatu WODKAN S.A. na dzień 31.12.2013r. ....	5
III.	Wybrane dane finansowe .....	5
IV.	Roczne sprawozdanie finansowe .....	7
V.	Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta .....	7
VI.	Oświadczenia Zarządu .....	7
VII.	Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego.....	8
VIII.	Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego.....	8

## I. Pismo Prezesa Zarządu WODKAN S.A.

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Spółki przedkładam Państwu Raport Roczny WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim za 2013 rok, który ukazuje rzeczowy obraz sytuacji finansowej i gospodarczej Spółki w minionym roku.

Rok 2013 zakończył się dodatnim wynikiem finansowym, co dobrze rokuje na przyszłość Spółki i pozwoli na realizację zamierzonych celów.

Miniony rok był kolejnym rokiem wyężonej pracy i rozwoju. Spółka skoncentrowała swoją działalność inwestycyjną na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, zmierzając do całkowitego uzbrojenia miasta. Wszystko to wpłynie zarówno na dalszą poprawę środowiska naturalnego w mieście, ale także poprzez udostępnienie infrastruktury komunalnej, stworzy warunki do rozwoju gospodarczego regionu.

Dzięki sumiennej pracy staramy się postępować zgodnie z misją Spółki, którą jest ciągła i bezawaryjna bez względu na porę dnia i roku dostawa wody i odbiór ścieków, co skutkuje zadowoleniem klientów, Akcjonariuszy i załogi przy jednoczesnym ograniczaniu wpływu działalności na środowisko naturalne.

Działania Spółki nie ograniczają się jedynie do świadczenia przez nas usług dostawy wody i odbioru ścieków, ale dotyczą również wspierania życia kulturalnego, sportowego i naukowego regionu oraz przedsięwzięć charytatywnych.

Cele i zadania wytyczone przez Akcjonariuszy Spółki na rok 2013 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.

Na zakończenie listu pragnę podziękować członkom Rady Nadzorczej, członkom Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz Panu Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za pomoc zrozumienie i okazane wsparcie. Słowa podziękowania kieruję również do naszych klientów, z których pomocy korzystamy na co dzień i dla których pracujemy.

PREZES ZARZĄDU

*Jacek Nasiadek*

## II. Podstawowe dane o Emitencie

Firma	WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Siedziba	ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski
REGON	250521343
NIP	622-010-58-04
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Numer KRS	0000039816
Strona www	www.wodkan.com.pl

### 1. Wprowadzenie

Celem działalności Spółki jest wypełnianie zadań statutowych powierzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski polegających na zapewnieniu klientom ciągłej dostawy wody i odbioru ścieków komunalnych oraz dążenie do rozwoju miasta poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

### 2. Przedmiot działalności Spółki

- 1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- 2) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 3) wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
- 4) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- 5) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana
- 6) pozostałe badania i analizy techniczne
- 7) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 8) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 9) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 10) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 11) transport drogowy towarów
- 12) uprawa roślin włóknistych
- 13) pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
- 14) uprawa pozostałych roślin wieloletnich
- 15) gospodarka leśna i pozostała działalność leśna z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
- 16) wytwarzanie energii elektrycznej
- 17) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
- 18) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
- 19) odzysk surowców z materiałów segregowanych
- 20) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.

### 3. Informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych

WODKAN S.A. jest spółką należącą do komunalnej grupy kapitałowej HOLDIKOM, w skład której wchodzi:

- HOLDIKOM S.A. – jako spółka dominująca,
- Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A.,
- Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.,
- Targowiska Miejskie S.A.,
- WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.,
- Miejski Zakład Komunikacji S.A.,
- Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o.,
- Miejski Zakład Gospodarki Mieszaniowej MZGM Sp. z o.o.,
- Centrum Transferu Innowacji Sp. z o.o.,
- Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

Podmiotem dominującym wobec WODKAN S.A. jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski. Spółka nie posiada udziałów w innych podmiotach.

### 4. Struktura Akcjonariatu WODKAN S.A. na dzień 31.12.2013r.

- HOLDIKOM S.A. – 32,68% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- Bank Ochrony Środowiska S.A. – 29,48% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski – 25,29% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- pozostali akcjonariusze – znane i nierozpoznane osoby prawne i fizyczne, posiadające łącznie 12,55% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski posiada 100% akcji HOLDIKOM S.A., w związku z tym Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski posiada:

- bezpośrednio 25,29% akcji WODKAN S.A.,
  - pośrednio 32,68% akcji WODKAN SA,
- co daje łącznie 57,97% akcji, tym samym dysponuje pakietem kontrolnym akcji Spółki.

## III. Wybrane dane finansowe

Informacje finansowe przeliczone zostały na euro według następujących zasad:

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

okres sprawozdawczy	2012	2013
średnia arytmetyczna średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w okresie od stycznia do grudnia	4,1736	4,2110
średni kurs obowiązujący na dzień bilansowy tj. 31. grudnia	4,0882	4,1472

WYBRANE DANE FINANSOWE	w zł		w EUR	
	okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.	okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.	okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.	okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
Przychody działalności operacyjnej	31 160 562,80	31 055 468,44	7 399 801,19	7 440 930,72
Przychody ze sprzedaży	29 539 687,12	29 873 793,62	7 014 886,52	7 157 799,89
Zysk (strata) ze sprzedaży	580 596,34	761 859,16	137 876,12	182 542,45
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	586 015,34	1 037 377,63	139 162,99	248 557,03
Zysk (strata) z działalności gospodarczej przed opodatkowaniem	753 489,04	1 302 587,84	178 933,52	312 101,74
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej	592 993,04	878 809,84	140 820,00	210 563,98
Amortyzacja	8 576 518,51	8 611 403,65	2 036 694,02	2 063 303,54
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 836 290,09	10 389 415,27	2 335 856,11	2 489 317,44
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 126 251,50	-6 755 803,83	-1 217 347,78	-1 618 699,40
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 008 197,59	-7 820 157,23	-476 893,28	-1 873 719,87
Przepływy pieniężne netto, razem	2 701 841,00	-4 186 545,79	641 615,06	-1 003 101,83
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	2 396 882,80	2 557 649,93	577 952,06	625 617,61
Środki pieniężne	10 329 445,74	7 627 604,74	2 490 703,54	1 865 761,15
Aktywa razem	249 229 744,48	249 256 023,72	60 095 906,75	60 969 625,68
Rezerwy na zobowiązania	21 433 712,52	21 063 650,99	5 168 237,01	5 152 304,43
Zobowiązania długoterminowe	5 576 629,19	5 981 735,97	1 344 673,32	1 463 171,07
Zobowiązania krótkoterminowe	5 686 155,44	5 249 812,46	1 371 083,01	1 284 137,87
Kapitał własny	214 520 727,05	214 845 979,27	51 726 641,36	52 552 707,61
Kapitał zakładowy	51 186 750,00	51 186 750,00	12 342 484,09	12 520 608,09
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	0,11	0,17	0,03	0,04
wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	41,91	41,97	10,11	10,27
zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję	0,16	0,14	0,03	0,03

#### **IV. Roczne sprawozdanie finansowe**

Roczne sprawozdanie finansowe prezentuje Załącznik nr 1 do niniejszego Raportu.

#### **V. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta**

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

#### **VI. 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 2013 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 2013 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*

### **VII. 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.

### **VIII. Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego**

Oświadczenie na temat stosowania ładu korporacyjnego i przestrzegania zasad „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect” prezentuje Załącznik nr 4 do niniejszego Raportu.