



Raport kwartalny
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
za II kwartał 2016 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, sierpień 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 12.08.2016r.	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).....	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 sześciu miesięcy 2016 roku zostało sporządzone oraz zatwierdzone przez Zarząd Spółki w dniu 12.08.2016 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 30.06.2016r.:

Marek Karolczak - Prezes Zarządu,

Skład Rady Nadzorczej WODKAN S.A. na dzień 30.06.2016r. :

Tomasz Lewandowski - Przewodniczący,
Katarzyna Galus - Zastępca Przewodniczącego,
Danuta Błażejewska-Matuszewska - Sekretarz,
Antoni Hadryś - Członek,
Grzegorz Janas - 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 wewnętrzną 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	2015	2016
średnia arytmetyczna średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w okresie od stycznia do czerwca	4,1341	4,3805
średni kurs obowiązujący na dzień bilansowy tj. 30. czerwca	4,1944	4,4255

WYBRANE DANE FINANSOWE	w zł		w EUR	
	narastająco okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.	narastająco okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	narastająco okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.	narastająco okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.
Przychody z działalności operacyjnej	16 258 761,90	16 532 332,70	3 711 622,39	3 999 016,16
Przychody ze sprzedaży	15 774 415,56	15 623 175,70	3 601 053,66	3 779 099,61
Zysk (strata) ze sprzedaży	492 613,46	1 109 835,18	112 455,99	268 458,72
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	766 700,63	1 640 382,77	175 025,83	396 793,20
Zysk (strata) z działalności gospodarczej przed opodatkowaniem	837 998,66	1 719 032,13	191 302,06	415 817,74
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej	668 144,66	1 614 434,13	152 527,03	390 516,47
Amortyzacja	4 449 069,83	4 359 918,04	1 015 653,43	1 054 623,27
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 369 953,57	5 583 298,56	997 592,41	1 350 547,53
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 788 278,24	-9 928 992,33	-1 093 089,43	-2 401 730,08
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 041 052,78	-1 559 710,20	-465 940,60	-377 279,26
Przepływy pieniężne netto, razem	-2 459 377,45	-5 905 403,97	-561 437,61	-1 428 461,81
Należności krótkoterminowe	3 098 742,57	2 856 145,56	700 201,69	680 942,58
Środki pieniężne	6 130 090,69	5 302 618,84	1 385 174,71	1 264 213,91
Aktywa razem	247 500 346,96	247 785 764,86	55 925 962,48	59 075 377,85
Rezerwy na zobowiązania	21 711 351,96	21 420 268,98	4 905 965,87	5 106 873,21
Zobowiązania długoterminowe	4 245 177,98	4 074 399,89	959 253,87	971 390,40
Zobowiązania krótkoterminowe	4 523 414,81	4 559 920,18	1 022 125,14	1 087 144,81
Kapitał własny	214 999 336,29	215 663 988,99	48 581 931,15	51 417 124,97
Kapitał zakładowy	51 186 750,00	51 186 750,00	11 566 320,19	12 203 592,89
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	0,13	0,31	0,03	0,08
wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	42,00	42,13	9,49	10,05
zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję	0,20	0,16	0,05	0,04

Śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej

	stan na 30.06.2016r.	stan na 31.12.2015r.	stan na 30.06.2015r.
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe	235 487 443,39	236 224 626,04	235 380 233,72
Wartości niematerialne	9 127,53	6 117,03	16 388,11
Rzeczowe aktywa trwałe	231 682 747,44	232 528 877,28	231 530 823,44
Nieruchomości inwestycyjne	85 535,99	85 535,99	85 535,99
Udzielone pożyczki	2 932 077,74	2 864 477,74	3 032 477,74
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	645 818,00	645 818,00	592 157,00
Pozostałe aktywa	132 136,69	93 800,00	122 851,44
II. Aktywa obrotowe krótkoterminowe	12 012 903,57	12 604 093,08	12 405 531,14
Zapasy	668 410,45	636 304,35	746 675,56
Należności handlowe oraz pozostałe należności	3 098 742,57	2 633 670,68	2 856 145,56
Pozostałe aktywa	254 188,01	158 649,91	232 568,93
Udzielone pożyczki	1 861 471,85	586 000,00	3 267 522,25
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 130 090,69	8 589 468,14	5 302 618,84
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	247 500 346,96	248 828 719,12	247 785 764,86

P a s y w a			
I. Kapitał własny	214 999 336,29	215 354 926,63	215 663 988,99
1. Kapitał zakładowy	51 186 750,00	51 186 750,00	51 186 750,00
2. Kapitał zapasowy	82 558 068,00	82 234 473,01	82 234 473,01
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	752 859,37	752 859,37	807 031,59
4. Kapitał rezerwowy	4 176 430,57	4 176 430,57	4 176 430,57
5. Zyski zatrzymane	75 657 083,69	75 657 083,69	75 644 869,69
6. Zysk (strata) netto za okres obrotowy	668 144,66	1 347 329,99	1 614 434,13
II. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	27 435 485,03	28 076 896,06	26 994 090,11
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 399 697,00	19 399 697,00	19 356 423,00
Rezerwy długoterminowe na świadczenia pracownicze	1 919 218,53	1 919 218,53	1 605 904,28
Kredyty i pożyczki	4 169 843,00	4 804 440,50	4 023 202,50
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	75 334,98	55 057,33	51 197,39
Przychody przyszłych okresów	1 871 391,52	1 898 482,70	1 957 362,94
III. Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	5 065 525,64	5 396 896,43	5 127 685,76
Rezerwy krótkoterminowe na świadczenia pracownicze	60 782,43	107 957,43	126 641,70
Rezerwy krótkoterminowe pozostałe	331 654,00	382 154,00	331 300,00
Kredyty i pożyczki	1 421 073,84	1 744 442,11	2 391 212,33
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	3 074 031,97	2 926 104,29	2 151 274,85
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych	28 309,00	124 494,00	17 433,00
Przychody przyszłych okresów	149 674,40	111 744,60	109 823,88
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	247 500 346,96	248 828 719,12	247 785 764,86

Śródroczne sprawozdanie z całkowitych dochodów

	II kwartał okres od 01.04.2016r. do 30.06.2016r.	narastająco okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.	II kwartał okres od 01.04.2015r. do 30.06.2015r.	narastająco okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.
I. Przychody z działalności operacyjnej	8 422 565,49	16 258 761,90	8 649 694,32	16 532 332,70
1. Przychody ze sprzedaży produktów	7 993 591,94	15 662 752,97	8 012 428,93	15 546 618,29
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	111 662,59	111 662,59	2 418,28	76 557,41
3. Pozostałe przychody operacyjne	317 310,96	484 346,34	634 847,11	909 157,00
II. Koszty działalności operacyjnej	7 941 277,69	15 492 061,27	7 724 154,21	14 891 949,93
1. Zmiana stanu produktów	47 086,22	-139 019,78	85 384,29	-67 481,15
2. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-14 805,03	-25 603,63	-3 935,04	-5 610,80
3. Amortyzacja	2 234 901,74	4 449 069,83	2 185 625,09	4 359 918,04
4. Zużycie materiałów i energii	1 019 963,68	2 135 652,28	936 180,79	1 852 193,62
5. Usługi obce	699 561,75	1 162 176,95	668 038,69	1 014 273,70
6. Podatki i opłaty	1 611 987,10	3 119 793,67	1 574 131,50	3 029 680,39
7. Wynagrodzenia	1 651 795,20	3 307 780,19	1 610 947,32	3 262 474,09
8. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	386 096,28	967 137,16	342 975,50	866 489,27
9. Pozostałe koszty rodzajowe	72 930,39	177 611,54	42 059,41	125 324,86
10. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	127 203,89	127 203,89	2 415,38	76 078,50
11. Pozostałe koszty operacyjne	104 556,47	210 259,17	280 331,28	378 609,41
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	481 287,80	766 700,63	925 540,11	1 640 382,77
IV. Przychody finansowe	89 957,51	160 312,31	79 411,55	154 100,82
V. Koszty finansowe	43 542,06	89 014,28	38 073,66	75 451,46
VI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	527 703,25	837 998,66	966 878,00	1 719 032,13
VII. Podatek dochodowy bieżący	84 927,00	169 854,00	52 299,00	104 598,00
VIIa. Podatek dochodowy odroczony	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	442 776,25	668 144,66	914 579,00	1 614 434,13
IX. Zysk (strata) z tytułu działalności zaniechanej	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Zysk (strata) netto	442 776,25	668 144,66	914 579,00	1 614 434,13
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	442 776,25	668 144,66	914 579,00	1 614 434,13

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 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	1 614 434,13	1 614 434,13
wypłata dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00	-818 988,00	-818 988,00
przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	0,00	9 722,70	0,00	0,00	-9 722,70	0,00
stan na 30 czerwca 2015	51 186 750,00	82 234 423,01	4 176 430,57	807 031,59	77 259 353,82	215 663 988,99

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	1 347 329,99	1 347 329,99
wypłata dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00	-818 988,00	-818 988,00
przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	0,00	9 722,70	0,00	0,00	-9 722,70	0,00
zyski/straty aktuarialne	0,00	0,00	0,00	-31 758,72	0,00	-31 758,72
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	752 859,37	77 004 413,68	215 354 926,63

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	668 144,66	668 144,66
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
stan na 30 czerwca 2016	51 186 750,00	82 558 068,00	4 176 430,57	752 859,37	76 325 228,35	214 999 336,29

Śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	narastająco okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.	narastająco okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	668 144,66	1 614 434,13
II. Korekty razem	3 701 808,91	3 968 864,43
1. Amortyzacja	4 449 069,83	4 359 918,04
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10 889,89	24 150,67
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	44 971,14	12 262,71
5. Zmiana stanu rezerw	-97 675,00	-91 991,27
6. Zmiana stanu zapasów	-32 106,10	-116 547,78
7. Zmiana stanu należności	-465 071,89	-107 290,96
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	40 952,21	105 577,97
9. Podatek dochodowy naliczony	169 854,00	871,00
10. Podatek dochodowy zapłacony	-266 039,00	-114 270,00
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-153 036,17	-103 815,95
12. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 369 953,57	5 583 298,56
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - metoda pośrednia		
I. Wpływy	235 052,54	57 496,72
1. Otrzymane odsetki	67 052,54	51 300,79
3. Spłata rat kapitałowych udzielonych pożyczek	168 000,00	0,00
3. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	6 195,93
II. Wydatki	5 023 330,78	9 986 489,05
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 512 680,78	3 686 430,06
2. Udzielenie pożyczek	1 500 000,00	6 299 999,99
3. Inne wydatki inwestycyjne	10 650,00	59,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 788 278,24	-9 928 992,33
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	640 000,00
1. Wpływy netto z emisji akcji	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	640 000,00
II. Wydatki	2 041 052,78	2 199 710,20
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 023 735,00	818 988,00
3. Spłaty kredytów i pożyczek	926 342,66	1 307 255,00
4. Odsetki	90 975,12	73 467,20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 041 052,78	-1 559 710,20
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 459 377,45	-5 905 403,97
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-2 459 377,45	-5 905 403,97
w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 589 468,14	11 208 022,81
G. Środki pieniężne na koniec okresu	6 130 090,69	5 302 618,84
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	127 748,21	126 688,07

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 2015 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 01.01.2015 do 31.12.2015r.

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 2015 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

Sprawozdanie z segmentów branżowych za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

	dostawa wody	odbiór ścieków bytowych i przemysłowych	odbiór wód opadowych i roztopowych	produkcja energii elektrycznej	pozostałe usługi	sprzedaż materiałów i towarów	ogółem
przychody segmentu	4 761 335,67	8 255 939,39	1 759 294,66	158 711,67	727 471,58	111 662,59	15 774 415,56
koszty segmentu	4 365 356,20	6 957 220,97	1 347 493,57	14 648,61	617 804,92	127 203,89	13 429 728,16
wynik segmentu	395 979,47	1 298 718,42	411 801,09	144 063,06	109 666,66	-15 541,30	2 344 687,40
koszty zarządu							1 852 073,94
zysk/strata ze sprzedaży							492 613,46
przychody nieprzypisane							644 658,65
koszty nieprzypisane							299 273,45
zysk/strata przed opodatkowaniem							837 998,66
podatek dochodowy							169 854,00
zysk/strata netto z działalności kontynuowanej							668 144,66

Skrócone śródroczne sprawozdanie z segmentów branżowych za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.

	dostawa wody	odbiór ścieków bytowych i przemysłowych	odbiór wód opadowych i roztopowych	produkcja energii elektrycznej	pozostałe usługi	sprzedaż materiałów i towarów	ogółem
przychody segmentu	4 662 705,70	8 127 558,42	1 762 017,70	255 706,49	738 629,98	76 557,41	15 623 175,70
koszty segmentu	4 000 755,26	6 659 223,95	1 355 492,46	16 205,21	625 746,62	76 078,50	12 733 502,00
wynik segmentu	661 950,44	1 468 334,47	406 525,24	239 501,28	112 883,36	478,91	2 889 673,70
koszty zarządu							1 779 838,52
zysk/strata ze sprzedaży							1 109 835,18
przychody nieprzypisane							1 063 257,82
koszty nieprzypisane							454 060,87
zysk/strata przed opodatkowaniem							1 719 032,13
podatek dochodowy							104 598,00
zysk/strata netto z działalności kontynuowanej							1 614 434,13

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 31.12.2015r.	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
zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 645,63	3 631 645,63
reklasyfikacja	0,00	2 744 201,30	966 097,00	73 641,44	159 292,43	-3 943 232,17	0,00
likwidacje	0,00	-31 120,81	-101 078,46	0,00	-4 600,00	0,00	-136 799,27
stan na 30.06.2016r.	3 934 585,51	296 755 718,05	27 689 925,90	3 339 238,98	2 273 011,58	1 057 029,30	335 049 509,32

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 31.12.2015r.	0,00	79 223 188,58	16 770 605,22	1 804 478,93	1 227 512,95	0,00	99 025 785,68
amortyzacja za okres	0,00	3 556 510,90	686 795,96	108 116,95	92 030,52	0,00	4 443 454,33
eliminacja w skutek likwidacji	0,00	-17 693,00	-83 098,61	0,00	-1 686,52	0,00	-102 478,13
stan na 30.06.2016r.	0,00	82 762 006,48	17 374 302,57	1 912 595,88	1 317 856,95	0,00	103 366 761,88

wartość netto							
stan na 30.06.2015r.	3 962 256,01	214 499 114,01	10 406 432,28	1 272 998,68	780 385,67	609 636,79	231 530 823,44
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
stan na 30.06.2016r.	3 934 585,51	213 993 711,57	10 315 623,33	1 426 643,10	955 154,63	1 057 029,30	231 682 747,44

2. Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych)

	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	inne wartości niematerialne	razem
Wartość brutto			
stan na 31.12.2015r.	359 030,55	58 767,33	417 797,88
zwiększenie stanu (nabycie, transfer)	8 626,00	0,00	8 626,00
stan na 30.06.2016r.	367 656,55	58 767,33	426 423,88
Skumulowane umorzenie i utrata wartości			
stan na 31.12.2015r.	352 913,52	58 767,33	411 680,85
koszt amortyzacji	5 615,50	0,00	5 615,50
stan na 30.06.2016r.	358 529,02	58 767,33	417 296,35
Wartość netto			
stan na 30.06.2016r.	9 127,53	0,00	9 127,53
stan na 31.12.2015r.	6 117,03	0,00	6 117,03
stan na 30.06.2015r.	16 388,11	0,00	16 388,11

3. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności

Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności	w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2016	w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015	w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015
Stan na początek okresu sprawozdawczego	817 190,11	890 010,24	890 010,24
utworzony odpis aktualizujący należności	109 546,05	592 333,70	314 939,12
umorzone należności - wykorzystanie odpisu	0,00	-9 864,95	-3 160,76
odwrócenie odpisu aktualizującego należności	-97 834,53	-655 288,88	-519 363,07
Stan na koniec okresu sprawozdawczego	828 901,63	817 190,11	682 425,53

4. Należności (struktura walutowa)

Wszystkie należności Spółki wg stanu na dzień 30.06.2016r. występują w PLN.

Należności handlowe oraz pozostałe należności	stan na dzień 30.06.2016	stan na dzień 31.12.2015	stan na dzień 30.06.2015
Należności z tytułu dostaw i usług	3 069 291,45	2 609 731,73	3 485 080,21
Pozostałe należności w tym:	858 352,75	841 129,06	53 490,88
- należności dochodzone na drodze sądowej i w egzekucji komorniczej	539 480,33	265 338,34	51 506,18
- podatek VAT do zwrotu	213 809,00	556 066,00	0,00
- podatek VAT przeniesiony do rozliczenia w przyszłym okresie	67 183,00	0,00	0,00
- inne	37 880,42	19 724,72	1 984,70
Należności brutto razem	3 927 644,20	3 450 860,79	3 538 571,09
odpisy aktualizujące wartość należności	-828 901,63	-817 190,11	-682 425,53
Należności netto razem	3 098 742,57	2 633 670,68	2 856 145,56

Analiza wiekowa należności przeterminowanych	stan na dzień 30.06.2016	stan na dzień 31.12.2015	stan na dzień 30.06.2015
do 30 dni	249 692,63	307 707,41	358 448,20
powyżej 30 dni do 90 dni	271 467,70	287 526,50	387 762,88
powyżej 90 dni do 180 dni	134 330,51	222 249,20	130 897,75
powyżej 180 dni do 365 dni	267 523,73	264 701,73	66 447,99
powyżej 365 dni	478 795,56	253 840,16	335 938,62
Należności przeterminowane brutto razem	1 401 810,13	1 336 025,00	1 279 495,44
odpisy aktualizujące wartość przeterminowanych należności	-828 901,63	-816 397,94	-682 425,53
Należności przeterminowane netto razem	572 908,50	519 627,06	597 069,91

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

	stan na dzień 30.06.2016	stan na dzień 31.12.2015	stan na dzień 30.06.2015
środki pieniężne w kasie	3 674,66	5 604,24	18 344,09
środki pieniężne na rachunkach bankowych	178 922,16	31 505,05	184 032,52
lokaty overnight	436 000,00	1 102 000,00	1 024 000,00
lokaty krótkoterminowe negocjowane (do 3 miesięcy)	5 511 493,87	7 450 358,85	4 076 242,23
Ogółem środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	6 130 090,69	8 589 468,14	5 302 618,84
w tym w PLN	6 130 090,69	8 589 468,14	5 302 618,84
w tym środki pieniężne o ograniczonym dysponowaniu (ZFSS)	127 748,21	5 064,63	126 688,07

6. Struktura akcjonariatu stan na dzień 12.08.2016r.

	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 II kwartał 2016r. 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 12.08.2016r. nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta przez osoby nadzorujące i zarządzające.

8. Kapitał zapasowy

	stan na dzień 30.06.2016	stan na dzień 31.12.2015	stan na dzień 30.06.2015
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	24 609 681,25	24 609 681,25
razem	82 558 068,00	82 234 473,01	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 01.01.2016 do 30.06.2016	od 01.01.2015 do 31.12.2015	od 01.01.2015 do 30.06.2015
zysk (strata) netto danego okresu	668 144,66	1 347 329,99	1 614 434,13
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	0,13	0,26	0,31

10. Zobowiązania z tytułu pożyczek

nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	nr umowy	kwota udzielonej pożyczki	na dzień 30.06.2016r.				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	26 500,00	21 400,00	5 100,00	233,38	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	386 000,00	176 000,00	210 000,00	3 176,38	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2017-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	353/U/400/ 239/2010	260 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	251,84	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2016-12-20
WFOŚiGW w Poznaniu	348/U/400/ 240/2010	200 000,00	38 500,00	38 500,00	0,00	343,85	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2016-12-20
WFOŚiGW w Poznaniu	343/U/400/ 241/2010	290 000,00	56 500,00	56 500,00	0,00	508,07	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2016-12-20
WFOŚiGW w Poznaniu	295/U/400/ 567/2011	860 000,00	441 000,00	104 000,00	337 000,00	3 469,40	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2019-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	334/U/400/ 86/2011	400 000,00	128 000,00	68 000,00	60 000,00	1 069,14	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2017-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	129/U/400/ 211/2012	108 000,00	49 800,00	19 200,00	30 600,00	404,04	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2018-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	132/U/400/ 237/2012	46 000,00	20 900,00	8 000,00	12 900,00	169,48	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2018-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	134/U/400/ 240/2012	108 000,00	49 800,00	19 200,00	30 600,00	404,04	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2018-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	320/U/400/ 241/2012	147 000,00	74 050,00	26 000,00	48 050,00	596,60	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2018-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	109/U/400/ 160/2013	240 000,00	142 700,00	38 800,00	103 900,00	1 131,10	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2019-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	110/U/400/ 178/2013	66 000,00	22 800,00	22 800,00	0,00	198,80	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2017-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	111/U/400/ 183/2013	47 000,00	16 200,00	16 200,00	0,00	141,23	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2017-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	115/U/400/ 180/2013	73 800,00	26 752,50	26 752,50	0,00	234,46	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2017-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	117/U/400/ 184/2013	757 000,00	607 650,00	73 200,00	534 450,00	4 665,22	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2023-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	301/U/400/ 182/2013	45 000,00	19 150,00	12 400,00	6 750,00	163,61	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 30.06.2016r.				warunki oprocenowania	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	98 100,00	25 200,00	72 900,00	775,16	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2019-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	291/U/400/ 179/2013	135 000,00	58 650,00	38 400,00	20 250,00	501,80	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2017-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	298/U/400/ 177/2013	155 000,00	103 650,00	26 800,00	76 850,00	819,31	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2019-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	161/U/400/ 393/2014	94 000,00	71 100,00	15 200,00	55 900,00	556,77	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2020-06-22
WFOŚiGW w Poznaniu	163/U/400/ 396/2014	110 000,00	85 500,00	18 400,00	67 100,00	669,74	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2020-06-22
WFOŚiGW w Poznaniu	170/U/400/ 401/2014	278 000,00	222 400,00	55 600,00	166 800,00	1 754,83	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2020-06-22
WFOŚiGW w Poznaniu	176/U/400/ 400/2014	320 000,00	258 000,00	56 000,00	202 000,00	2 021,75	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2020-06-22
WFOŚiGW w Poznaniu	327/U/400/ 398/2014	650 000,00	617 500,00	65 000,00	552 500,00	4 725,41	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2024-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	329/U/400/ 439/2014	440 000,00	378 000,00	78 000,00	300 000,00	2 955,46	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	57 000,00	297 000,00	2 647,73	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	38 250,00	198 750,00	1 772,62	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2021-06-21
WFOŚiGW w Poznaniu	171/U/400/ 264/2015	346 000,00	346 000,00	55 500,00	290 500,00	2 587,89	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	46 779,00	247 593,00	2 201,74	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	50 650,00	242 350,00	2 191,49	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2021-09-20
razem			5 547 574,50	1 377 731,50	4 169 843,00	43 342,34		

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 353/U/400/239/2010 :

- 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 348/U/400/240/2010:

- 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 343/U/400/241/2010 :

- 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 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 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 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.

11. Zobowiązania (struktura walutowa)

Wszystkie zobowiązania Spółki wg stanu na dzień 30.06.2016r. występują w PLN.

Zobowiązania krótkoterminowe	stan na dzień 30.06.2016	stan na dzień 31.12.2015	stan na dzień 30.06.2015
zobowiązania z tytułu inwestycji	878 361,29	751 108,17	177 891,46
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	767 503,63	632 517,25	564 425,13
zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	412 310,19	483 109,26	388 431,44
zobowiązania z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń	388 937,38	409 976,77	378 470,08
zobowiązanie z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska	170 847,00	337 213,00	179 513,00
zobowiązania z tytułu podatku VAT	83,83	407,86	36 994,26
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	94 596,00	111 267,00	96 306,00
zobowiązania z tytułu wpłaconych gwarancji należytego wykonania robót	70 508,13	45 969,50	60 057,37
zobowiązanie z tytułu podatku akcyzowego	10 429,00	11 303,00	9 674,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	173 169,08	5 064,63	171 470,80
inne	107 286,44	138 167,85	88 041,31
Razem zobowiązania krótkoterminowe	3 074 031,97	2 926 104,29	2 151 274,85

Zobowiązania długoterminowe	stan na dzień 30.06.2016	stan na dzień 31.12.2015	stan na dzień 30.06.2015
zobowiązania z tytułu wpłaconych gwarancji należytego wykonania robót	75 334,98	55 057,33	51 197,39
Razem zobowiązania długoterminowe	75 334,98	55 057,33	51 197,39

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

	za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016	za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015
dostawa wody	4 243 823,40	4 146 748,58
- w tym od jednostek powiązanych	84 932,30	84 213,10
odbiór ścieków bytowych i przemysłowych	8 076 396,52	7 950 204,39
- w tym od jednostek powiązanych	133 751,60	121 557,95
opłata abonamentowa	684 827,50	680 031,67
- w tym od jednostek powiązanych	6 184,08	10 860,49
odbiór ścieków z wód opadowych i roztopowych	1 757 716,90	1 760 571,42
- w tym od jednostek powiązanych	66 833,19	66 883,46
opłata za przyłączenie do sieci	13 805,40	14 725,76
- w tym od jednostek powiązanych	65,74	0,00
działalność pomocnicza	886 183,25	994 336,47
- w tym od jednostek powiązanych	1 396,00	6 245,85
Przychody netto ze sprzedaży produktów razem	15 662 752,97	15 546 618,29
- w tym od jednostek powiązanych	293 162,91	289 760,85

13. Koszty według rodzaju

	za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016	za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015
1. Amortyzacja	4 449 069,83	4 359 918,04
2. Zużycie materiałów i energii	2 135 652,28	1 852 193,62
- w tym energia	819 883,34	741 205,87
3. Usługi obce	1 162 176,95	1 014 273,70
4. Podatki i opłaty	3 119 793,67	3 029 680,39
- w tym podatek od nieruchomości	2 770 680,00	2 695 230,00
5. Wynagrodzenia	3 307 780,19	3 262 474,09
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	967 137,16	866 489,27
7. Pozostałe koszty rodzajowe	177 611,54	125 324,86
Koszty według rodzaju, razem	15 319 221,62	14 510 353,97
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-139 019,78	-67 481,15
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-25 603,63	-5 610,80
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-301 298,12	-319 244,47
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-1 852 073,94	-1 779 838,52
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 001 226,15	12 338 179,03

14. Pozostałe przychody operacyjne

	za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016	za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015
1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. dotacje	24 375,06	24 375,06
3. pozostałe w tym:	459 971,28	884 781,94
- zmniejszenie wartości uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego wartość należności	97 834,53	519 363,07
- odsetki od należności	24 547,29	76 353,47
- rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze	47 175,00	70 691,27
- najem pomieszczeń i dzierżawa gruntów	110 890,21	96 447,26
- rozwiązanie rezerw na przewidywane koszty	50 500,00	21 300,00
- przychód z rozliczeń międzyokresowych - pożyczki umorzone przez WFOŚiGW	31 591,00	29 756,41
- zwrot kosztów sądowych i procesowych	9 545,70	37 997,39
- sprzedaż złomu	23 998,26	8 274,35
- pozostała sprzedaż	12 710,15	13 531,00
- uzyskane kary i odszkodowania	48 076,95	10 429,62
- inne	3 102,19	638,10
razem	484 346,34	909 157,00

15. Pozostałe koszty operacyjne

	za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016	za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015
1. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	5 935,68
2. aktualizacja aktywów finansowych	109 546,05	314 939,12
3. pozostałe w tym:	100 713,12	57 734,61
- likwidacja środków trwałych	44 971,14	6 327,03
- opłaty sądowe	3 836,58	14 296,75
- koszty zastępstwa procesowego	1 875,00	20 253,93
- koszty obsługi rady nadzorczej	2 530,51	3 004,18
- odszkodowania	14 887,34	2 107,52
- koszty napraw pojazdów podlegające zwrotowi przez ubezpieczyciela	17 340,48	1 637,40
- darowizny	3 300,00	6 400,00
- inne	11 972,07	3 707,80
razem	210 259,17	378 609,41

16. Bieżący podatek dochodowy

	za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016	za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.	za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015
1. Zysk (strata) brutto	837 998,66	1 678 119,99	1 719 032,13
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	-223 881,25	-13 608,34	-411 424,81
- trwałe różnice	-91 025,10	-224 555,49	-167 784,95
- przejściowe różnice	-132 856,15	210 947,15	-243 639,86
3. Dochód do opodatkowania	614 117,41	1 664 511,65	1 307 607,32
4. Zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podstawy	0,00	0,00	0,00
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	614 117,41	1 664 511,65	1 307 607,32
6. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym w pełnych złotych	614 117,00	1 664 512,00	1 307 607,00
7. Podatek dochodowy według stawki 19% w pełnych złotych	116 682,00	316 257,00	248 445,00
- wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	169 854,00	316 257,00	104 598,00
8. Strata podatkowa	0,00	0,00	0,00

17. Odroczonego podatek dochodowy

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	rok 2016	rok 2015
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu	645 818,00	592 157,00
w tym:		
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
1.1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu po korektach w tym:	645 818,00	592 157,00
a) odniesionych na wynik finansowy	621 005,00	574 793,00
b) odniesionych na kapitał własny	24 813,00	17 364,00
2. Zwiększenia	0,00	55 273,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	47 824,00
- zarachowane odsetki od pożyczek	0,00	1 942,00
- dotworzenie aktywa podatkowego z tytułu zwiększenia rezerw na świadczenia pracownicze	0,00	35 099,00
- dotworzenie aktywa podatkowego z tytułu zwiększenia rezerw celowych	0,00	5 615,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	7 449,00
- dotworzenie aktywa podatkowego z tytułu zwiększenia rezerw na świadczenia pracownicze	0,00	7 449,00
3. Zmniejszenia	0,00	1 612,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	1 612,00
- rozwiązanie aktywa podatkowego z tytułu zmniejszenia odpisów aktualizujących wartości należności	0,00	1 612,00
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	645 818,00	645 818,00
a) odniesionych na wynik finansowy	621 005,00	621 005,00
b) odniesionych na kapitał własny	24 813,00	24 813,00

Zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego	rok 2016	rok 2015
1. Stan rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	19 399 697,00	19 356 423,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
1.1. Stan rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu po korektach w tym:	19 399 697,00	19 356 423,00
a) odniesionych na wynik finansowy	837 493,00	776 748,00
b) odniesionych na kapitał własny	18 562 204,00	18 579 675,00
2. Zwiększenia	0,00	64 375,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	64 375,00
- rezerwa na pdop z tytułu zarachowanych odszkodowań, nie opłacone w roku obrotowym	0,00	3 451,00
- rezerwa na pdop z tytułu odmienności stawek amortyzacyjnych MSR a pdop	0,00	60 924,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	21 101,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	3 630,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	17 471,00
- rozwiązanie rezerwy na pdop z tytułu odwrócenia różnic przejściowych	0,00	17 471,00
4. Stan rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	19 399 697,00	19 399 697,00
a) odniesionych na wynik finansowy	837 493,00	837 493,00
b) odniesionych na kapitał własny	18 562 204,00	18 562 204,00

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.	0,00	7 423,26	0,00	0,00	91 752,71
MZO S.A.	0,00	4 388,40	0,00	0,00	2 752,63
MZK S.A.	0,00	4 925,26	0,00	0,00	11 665,03
MZGM Sp. z o.o.	0,00	21 253,47	0,00	0,00	0,00
Targowiska Miejskie S.A.	0,00	11 022,23	0,00	0,00	0,00
MZZ Sp. z o.o.	0,00	4 003,76	0,00	0,00	0,00
Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o.	0,00	2 089,54	0,00	3 293 549,59	2 704,77
Centrum Rozwoju Komunalnego SA.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704,76
razem	0,00	55 105,92	0,00	3 293 549,59	112 579,90

Aktywne pozycje wg sprawozdania z całkowitych dochodów	Przychody ze sprzedaży produktów	Przychody finansowe	Przychody działalności operacyjnej	Koszty finansowe	Koszty działalności operacyjnej
OZC S.A.	36 476,73	0,00	0,00	0,00	490 145,83
MZO S.A.	22 299,17	0,00	0,00	0,00	15 499,51
MZK S.A.	29 195,98	0,00	0,00	0,00	66 499,31
MZGM Sp. z o.o.	146 114,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Targowiska Miejskie S.A.	37 065,04	0,00	0,00	0,00	0,00
MZZ Sp. z o.o.	10 311,74	0,00	0,00	0,00	2 110,00
Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o.	9 869,50	63 729,31	0,00	0,00	19 366,00
Centrum Rozwoju Komunalnego SA.	1 829,81	0,00	0,00	0,00	13 412,00
razem	293 162,91	63 729,31	0,00	0,00	607 032,65

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.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Pozycje pozabilansowe

Na dzień 30.06.2016r. stan należności warunkowych wyniósł 0 zł.

Na dzień 30.06.2016r. stan zobowiązań warunkowych wyniósł 0 zł.

- na dzień 31.03.2016r. stan zobowiązań warunkowych wynosił 51.205,00 zł. Kwota ta wynikała 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. Decyzją nr RPŚ.613.66.2012 z dnia 27.06.2016r. Starosta Ostrowski umorzył ww. opłatę 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 01.01.2016r. do 30.06.2016r. wyniósł 25,6 tys. zł.
 5. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w okresie od 01.01.2016r. do dnia 31.06.2016r. wyniosły 3.640 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 z tym idzie nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Opis istotnych dokonań oraz czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięty wynik finansowy Spółki w okresie od 01.01-30.06.2016r.

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.-30.06.2016r. 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 01.01.2016r. do 30.06.2016r. w porównaniu do okresu od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. wzrosły o 151 tys. zł, natomiast pozostałe przychody operacyjne spadły o 425 tys. zł.

Sprzedaż usługi dostawy wody w ujęciu ilościowym w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. wyniosła 1.470.126,0 m³ - osiągnięty poziom sprzedaży stanowi 102,5% wielkości sprzedaży zrealizowanej w okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.

Sprzedaż usługi odbioru ścieków bytowych i przemysłowych w ujęciu ilościowym w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. wyniosła 1.494.322,40 m³ - osiągnięty poziom sprzedaży stanowi 103,8 % wielkości sprzedaży zrealizowanej w okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.

Koszty działalności operacyjnej poniesione w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. w porównaniu do okresu od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. wzrosły o 600 tys. zł.

Wynik na sprzedaży zamknął się zyskiem w wysokości 493 tys. zł – porównując dane za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. z okresem od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. obserwujemy spadek wyniku na sprzedaży o 617 tys. zł.

Wynik z działalności operacyjnej za okres sprawozdawczy zamknął się zyskiem w wysokości 274 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 71 tys. zł.
Spółka na dzień 30.06.2016r. osiągnęła zysk netto w wysokości 668 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 II kwartale 2016r. 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 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 3.640 tys. zł, w tym na rzeczowe aktywa trwałe 3.631 tys. zł.

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

Na dzień 30.06.2016r. Spółka zatrudniała 162 osoby / 160,25 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 30. czerwca 2016 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