



Raport kwartalny
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
za IV 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, luty 2018r.

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 14.02.2018r.	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).....	20
12. Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa – rodzaje działalności)	21
13. Koszty według rodzaju	21
14. Pozostałe przychody operacyjne	22
15. Pozostałe koszty operacyjne.....	22
16. Bieżący podatek dochodowy	23
17. Odroczony podatek dochodowy.....	24
18. Wzajemne transakcje między spółkami Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego.....	26
Dodatkowe informacje i objaśnienia	27

Zatwierdzenie przez Zarząd Spółki Śródrocznego Skróconego Sprawozdania Finansowego

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres dwunastu miesięcy 2017 roku zostało sporządzone oraz zatwierdzone przez Zarząd Spółki w dniu 14.02.2018 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 31.12.2018r.:

Marek Karolczak - Prezes Zarządu,

Skład Rady Nadzorczej WODKAN S.A. na dzień 31.12.2017r. :

Joanna Stasińska	- Przewodnicząca,
Antoni Hadryś	- Sekretarz,
Bogusław Białowas	- Członek
Piotr Michalak	- Członek,
Stanisław Sikorski	- Członek
Wiktor Klimiuk	- 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 miejsca 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 grudnia	4,3757	4,2447
średni kurs obowiązujący na dzień bilansowy tj. 31 grudzień	4,4240	4,1709

WYBRANE DANE FINANSOWE	w zł		w EUR	
	narastająco okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.	narastająco okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.	narastająco okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.	narastająco okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
Przychody z działalności operacyjnej	34 990 901,08	33 338 546,76	8 243 433,24	7 619 020,22
Przychody ze sprzedaży	33 867 481,59	32 457 908,52	7 978 769,19	7 417 763,68
Zysk (strata) ze sprzedaży	404 651,50	1 605 356,71	95 331,00	366 879,98
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	661 735,54	1 558 045,97	155 896,89	356 067,82
Zysk (strata) z działalności gospodarczej przed opodatkowaniem	790 967,87	1 706 901,23	186 342,47	390 086,44
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej	469 469,87	1 344 214,23	110 601,43	307 199,81
Amortyzacja	9 010 174,45	8 957 093,44	2 122 688,16	2 047 008,12
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 175 778,22	10 519 657,05	2 161 702,41	2 404 108,38
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-9 621 395,14	-7 756 817,79	-2 266 684,37	-1 772 703,29
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-523 412,50	-984 835,46	-123 309,66	-225 069,24
Przepływy pieniężne netto, razem	-969 029,42	1 778 003,80	-228 291,62	406 335,85
Należności krótkoterminowe	3 679 235,50	2 521 065,21	882 120,29	569 861,03
Środki pieniężne	9 398 442,52	10 367 471,94	2 253 336,81	2 343 461,11
Aktywa razem	251 548 163,05	249 424 701,45	60 310 283,88	56 379 905,39
Rezerwy na zobowiązania	22 420 177,21	22 260 766,75	5 375 381,14	5 031 818,89
Zobowiązania długoterminowe	5 570 011,09	5 141 091,66	1 335 445,85	1 162 091,24
Zobowiązania krótkoterminowe	6 114 492,11	4 343 330,27	1 465 988,66	981 765,43
Kapitał własny	215 239 996,67	215 629 917,80	51 605 168,35	48 740 939,83
Kapitał zakładowy	51 186 750,00	51 186 750,00	12 272 351,29	11 570 241,86
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	0,09	0,26	0,02	0,06
wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	42,05	42,13	10,08	9,52
zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję	0,17	0,20	0,04	0,05

Śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej

	stan na 31.12.2017r.	stan na 31.12.2016r.
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	234 670 158,05	235 342 996,04
Wartości niematerialne	332 666,17	62 991,16
Rzeczowe aktywa trwałe	230 727 824,87	231 577 528,46
Wpłacone zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
Nieruchomości inwestycyjne	85 535,99	85 535,99
Udzielone pożyczki	2 410 077,74	2 749 677,74
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	693 159,00	750 506,00
Pozostałe aktywa	420 894,28	116 756,69
II. Aktywa obrotowe krótkoterminowe	16 878 005,00	14 081 705,41
Zapasy	880 432,60	617 606,01
Należności handlowe oraz pozostałe należności	3 506 355,50	2 521 065,21
Nadpłacony podatek dochodowy od osób prawnych	172 880,00	0,00
Pozostałe aktywa	201 745,11	210 762,25
Udzielone pożyczki	2 718 149,27	364 800,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9 398 442,52	10 367 471,94
III. Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
A k t y w a r a z e m	251 548 163,05	249 424 701,45

P a s y w a		
I. Kapitał własny	215 239 996,67	215 629 917,80
1. Kapitał zakładowy	51 186 750,00	51 186 750,00
2. Kapitał zapasowy	83 032 107,48	82 558 068,00
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	647 417,06	679 938,31
4. Kapitał rezerwowy	4 176 430,57	4 176 430,57
5. Zyski zatrzymane	75 727 821,69	75 684 516,69
6. Zysk (strata) netto za okres obrotowy	469 469,87	1 344 214,23
II. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	28 989 444,65	28 256 256,23
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 512 434,00	19 444 336,00
Rezerwy długoterminowe na świadczenia pracownicze	1 838 102,15	1 769 784,92
Kredyty i pożyczki	5 486 473,00	5 065 563,00
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	83 538,09	75 528,66
Przychody przyszłych okresów	2 068 897,41	1 901 043,65
III. Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	7 318 721,73	5 538 527,42
Rezerwy krótkoterminowe na świadczenia pracownicze	369 141,36	376 091,83
Rezerwy krótkoterminowe pozostałe	700 499,70	670 554,00
Kredyty i pożyczki	1 426 489,37	1 581 446,85
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	4 661 502,74	2 695 084,42
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych	26 500,00	66 799,00
Przychody przyszłych okresów	134 588,56	148 551,32
IV. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	0,00	0,00
P a s y w a r a z e m	251 548 163,05	249 424 701,45

Śródroczne sprawozdanie z całkowitych dochodów

	IV kwartał okres od 01.10.2017r. do 31.12.2017r.	narastająco okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.	IV kwartał okres od 01.10.2016r. do 31.12.2016r.	narastająco okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
I. Przychody z działalności operacyjnej	8 799 315,23	34 990 901,08	8 257 365,32	33 338 546,76
1. Przychody ze sprzedaży produktów	8 461 894,46	33 529 769,86	8 006 368,57	32 151 326,62
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	7 642,26	337 711,73	49 929,03	306 581,90
3. Pozostałe przychody operacyjne	329 778,51	1 123 419,49	201 067,72	880 638,24
II. Koszty działalności operacyjnej	9 105 297,89	34 329 165,54	8 453 304,83	31 780 500,79
1. Zmiana stanu produktów	-293 707,09	-326 152,62	29 249,11	-20 705,45
2. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-29 524,81	-29 524,81	-17 508,63	-51 168,68
3. Amortyzacja	2 263 054,90	9 010 174,45	2 260 582,26	8 957 093,44
4. Zużycie materiałów i energii	953 828,82	4 081 185,42	941 830,02	4 023 184,17
5. Usługi obce	1 300 396,23	3 984 529,89	579 456,73	2 514 046,71
6. Podatki i opłaty	1 691 115,05	6 350 124,15	1 623 027,82	6 187 862,49
7. Wynagrodzenia	2 093 334,89	7 727 992,79	1 840 388,32	6 837 293,95
8. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	443 847,69	1 835 679,34	405 298,04	1 716 435,61
9. Pozostałe koszty rodzajowe	179 544,15	520 334,61	129 323,52	360 702,98
10. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 379,67	308 486,87	57 773,95	327 806,59
11. Pozostałe koszty operacyjne	496 028,39	866 335,45	603 883,69	927 948,98
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-305 982,66	661 735,54	-195 939,51	1 558 045,97
IV. Przychody finansowe	80 681,05	313 442,60	82 676,95	324 245,23
V. Koszty finansowe	44 399,37	184 210,27	44 145,22	175 389,97
VI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-269 700,98	790 967,87	-157 407,78	1 706 901,23
VII. Podatek dochodowy bieżący	-93 380,00	145 120,00	123 417,00	378 198,00
VIIa. Podatek dochodowy odroczony	176 378,00	176 378,00	-15 511,00	-15 511,00
VIII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-352 698,98	469 469,87	-265 313,78	1 344 214,23
IX. Zysk (strata) z tytułu działalności zaniechanej	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Zysk (strata) netto	-352 698,98	469 469,87	-265 313,78	1 344 214,23
XI. Pozostałe dochody całkowite nie podlegające przeklasyfikowaniu do zysku (straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych	10 783,75	10 783,75	-45 488,06	-45 488,06
- zyski/straty aktuarialne	-32 521,25	-32 521,25	-72 921,06	-72 921,06
- skutki przeszacowania aktywów	43 305,00	43 305,00	27 433,00	27 433,00
XII. Łącznie całkowite dochody	-341 915,23	480 253,62	-310 801,84	1 298 726,17

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 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
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	469 469,87	469 469,87
wypłata dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00	-870 174,75	-870 174,75
przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	0,00	474 039,48	0,00	0,00	-474 039,48	0,00
zyski/straty aktuarialne	0,00	0,00	0,00	-32 521,25	0,00	-32 521,25
zmiana wartości podatku odroczonego - środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	43 305,00	43 305,00
stan na 30 września 2017	51 186 750,00	83 032 107,48	4 176 430,57	647 417,06	76 197 291,56	215 239 996,67

Śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	narastająco okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.	narastająco okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	469 469,87	1 344 214,23
II. Korekty razem	8 706 308,35	9 175 442,82
1. Amortyzacja	9 010 174,45	8 957 093,44
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	44 970,21	4 601,82
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	168 171,51	80 403,84
5. Zmiana stanu rezerw	170 194,21	406 251,73
6. Zmiana stanu zapasów	-262 826,59	18 698,34
7. Zmiana stanu należności	-985 290,29	112 605,47
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 122 996,30	-89 627,46
9. Podatek dochodowy naliczony	145 120,00	378 198,00
10. Podatek dochodowy zapłacony	-358 299,00	-435 893,00
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-348 902,45	-256 889,36
12. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 175 778,22	10 519 657,05
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - metoda pośrednia		
I. Wpływy	540 445,12	2 006 828,80
1. Otrzymane odsetki	129 490,79	170 788,15
3. Spłata rat kapitałowych udzielonych pożyczek	336 000,00	1 836 000,00
3. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	74 954,33	40,65
II. Wydatki	10 161 840,26	9 763 646,59
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 821 718,32	8 252 939,09
2. Udzielenie pożyczek	2 340 000,00	1 500 000,00
3. Inne wydatki inwestycyjne	121,94	10 707,50
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-9 621 395,14	-7 756 817,79
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 803 000,00	1 799 000,00
1. Wpływy netto z emisji akcji	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	1 803 000,00	1 799 000,00
II. Wydatki	2 326 412,50	2 783 835,46
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	870 174,75	1 023 735,00
3. Spłaty kredytów i pożyczek	1 272 857,50	1 582 976,66
4. Odsetki	183 380,25	177 123,80
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-523 412,50	-984 835,46
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-969 029,42	1 778 003,80
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-969 029,42	1 778 003,80
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	9 398 442,52	10 367 471,94
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	1 503 365,64	8 971,74

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 31.12.2017r.

	dostawa wody	odbiór ścieków bytowych i przemysłowych	odbiór wód opadowych i roztopowych	produkcja energii elektrycznej	pozostałe usługi	sprzedaż materiałów i towarów	ogółem
przychody segmentu	9 893 489,52	17 278 847,76	3 526 705,22	410 542,49	2 420 184,87	337 711,73	33 867 481,59
koszty segmentu	9 280 286,93	14 323 638,62	3 404 759,13	35 778,13	1 875 862,26	308 486,87	29 228 811,93
wynik segmentu	613 202,59	2 955 209,14	121 946,09	374 764,37	544 322,61	29 224,86	4 638 669,66
koszty zarządu							4 234 018,16
zysk/strata ze sprzedaży							404 651,50
przychody nieprzypisane							1 436 862,09
koszty nieprzypisane							1 050 545,72
zysk/strata przed opodatkowaniem							790 967,87
podatek dochodowy							321 498,00
zysk/strata netto z działalności kontynuowanej							469 469,87

Skrócone śródroczne sprawozdanie z segmentów branżowych za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

	dostawa wody	odbiór ścieków bytowych i przemysłowych	odbiór wód opadowych i roztopowych	produkcja energii elektrycznej	pozostałe usługi	sprzedaż materiałów i towarów	ogółem
przychody segmentu	9 928 150,30	16 674 084,97	3 494 312,60	371 418,67	1 683 360,08	306 581,90	32 457 908,52
koszty segmentu	8 965 483,46	13 747 289,69	2 783 618,35	29 640,12	1 254 414,78	327 806,59	27 108 252,99
wynik segmentu	962 666,84	2 926 795,28	710 694,25	341 778,55	428 945,30	-21 224,69	5 349 655,53
koszty zarządu							3 744 298,82
zysk/strata ze sprzedaży							1 605 356,71
przychody nieprzypisane							1 204 924,12
koszty nieprzypisane							1 103 379,60
zysk/strata przed opodatkowaniem							1 706 901,23
podatek dochodowy							362 687,00
zysk/strata netto z działalności kontynuowanej							1 344 214,23

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 01.01.2017r.	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	8 355 761,77	8 355 761,77
reklasyfikacja	0,00	3 710 130,18	1 194 020,66	496 051,46	249 582,31	-5 649 784,61	0,00
zbycia	0,00	-48 059,44	0,00	-154 823,54	0,00	0,00	-202 882,98
likwidacje	0,00	-331 510,50	-211 797,83	0,00	-43 414,25	0,00	-586 722,58
stan na 31.12.2017r.	3 934 585,51	302 834 701,11	29 247 639,69	4 011 404,24	2 559 318,34	4 195 321,86	346 782 970,75
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 01.01.2017r.	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	6 976 298,53	1 511 264,10	258 479,48	216 419,35	0,00	8 962 461,46
eliminacja w skutek zbycia	0,00	-46 694,37	0,00	-146 459,54	0,00	0,00	-193 153,91
eliminacja w skutek likwidacji	0,00	-142 719,80	-172 583,78	0,00	-38 144,17	0,00	-353 447,75
stan na 31.12.2017r.	0,00	93 098 344,79	19 276 693,50	2 119 099,20	1 561 008,39	0,00	116 055 145,88
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 31.12.2017r.	3 934 585,51	209 736 356,32	9 970 946,19	1 892 305,04	998 309,95	4 195 321,86	230 727 824,87

2. Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych)

	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	inne wartości niematerialne	razem
Wartość brutto			
stan na 01.01.2017r.	417 009,51	58 767,33	475 776,84
zwiększenie stanu (nabycie, transfer)	317 388,00	0,00	317 388,00
stan na 31.12.2017r.	734 397,51	58 767,33	793 164,84
Skumulowane umorzenie i utrata wartości			
stan na 01.01.2017r.	354 018,35	58 767,33	412 785,68
koszt amortyzacji	47 712,99	0,00	47 712,99
stan na 31.12.2017r.	401 731,34	58 767,33	460 498,67
Wartość netto			
stan na 31.12.2016r.	62 991,16	0,00	62 991,16
stan na 31.12.2017r.	332 666,17	0,00	332 666,17

3. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności

Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności	w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017	w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016
Stan na początek okresu sprawozdawczego	967 760,25	817 190,11
utworzony odpis aktualizujący należności	252 399,31	307 224,52
umorzone należności - wykorzystanie odpisu	-533 761,05	-7 170,22
odwrócenie odpisu aktualizującego należności	-199 857,06	-149 484,16
Stan na koniec okresu sprawozdawczego	486 541,45	967 760,25

4. Należności (struktura walutowa)

Wszystkie należności Spółki wg stanu na dzień 31.12.2017r. występują w PLN.

Należności handlowe oraz pozostałe należności	stan na dzień 31.12.2017	stan na dzień 31.12.2016
Należności z tytułu dostaw i usług	2 822 670,11	2 649 431,78
Pozostałe należności w tym:	1 170 226,84	839 393,68
- należności dochodzone na drodze sądowej i w egzekucji komorniczej	304 370,12	536 632,36
- podatek VAT do zwrotu	844 000,00	200 000,00
- podatek VAT przeniesiony do rozliczenia w przyszłym okresie	892,00	64 549,00
- inne	20 964,72	38 212,32
Należności brutto razem	3 992 896,95	3 488 825,46
odpisy aktualizujące wartość należności	-486 541,45	-967 760,25
Należności netto razem	3 506 355,50	2 521 065,21

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

	stan na dzień 31.12.2017	stan na dzień 31.12.2016
środki pieniężne w kasie	20 290,60	25 539,72
środki pieniężne na rachunkach bankowych	452 216,71	131 028,70
lokaty overnight	520 000,00	508 000,00
lokaty krótkoterminowe negocjowane (do 3 miesięcy)	8 405 935,21	9 702 903,52
Ogółem środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	9 398 442,52	10 367 471,94
w tym w PLN	9 398 442,52	10 367 471,94
w tym środki pieniężne o ograniczonym dysponowaniu	1 503 365,64	8 971,74

6. Struktura akcjonariatu stan na dzień 14.02.2018r.

	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 IV 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 14.02.2018r. nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta przez osoby nadzorujące i zarządzające.

8. Kapitał zapasowy

	stan na dzień 31.12.2017	stan na dzień 31.12.2016
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	56 766 465,76	56 766 465,76
utworzony ustawowo	858 326,00	858 326,00
utworzony zgodnie ze statutem ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	25 407 315,72	24 933 276,24
razem	83 032 107,48	82 558 068,00

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 31.12.2017	od 01.01.2016 do 31.12.2016
zysk (strata) netto danego okresu	469 469,87	1 344 214,23
średnia ważona liczba akcji zwykłych na okaziciela	5 118 675	5 118 675
zysk (strata) z działalności kontynuowanej przypadający na jedną akcję	0,09	0,26

10. Zobowiązania z tytułu pożyczek

nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	nr umowy	kwota udzielonej pożyczki	na dzień 31.12.2017r.				warunki oprocentowania	termin spłaty
			kwota pożyczki pozostała do spłaty	w tym zobowiązanie krótkoterminowe	w tym zobowiązanie długoterminowe	zobowiązanie z tytułu odsetek		
WFOŚiGW w Poznaniu	295/U/400/ 567/2011	860 000,00	285 000,00	104 000,00	181 000,00	2 326,03	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2019-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	334/U/400/ 86/2011	400 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	453,71	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2018-03-20
WFOŚiGW w Poznaniu	129/U/400/ 211/2012	108 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	190,36	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2020-03-20
WFOŚiGW w Poznaniu	132/U/400/ 237/2012	46 000,00	8 900,00	8 900,00	0,00	80,45	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2018-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	134/U/400/ 240/2012	108 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	190,36	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2018-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	320/U/400/ 241/2012	147 000,00	35 050,00	35 050,00	0,00	307,78	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2018-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	109/U/400/ 160/2013	240 000,00	84 500,00	38 800,00	45 700,00	702,74	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2019-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	117/U/400/ 184/2013	757 000,00	497 850,00	73 200,00	424 650,00	3 884,89	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2023-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	306/U/400/ 181/2013	150 000,00	60 300,00	25 200,00	35 100,00	497,39	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2019-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	298/U/400/ 177/2013	155 000,00	63 450,00	26 800,00	36 650,00	523,84	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2019-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	161/U/400/ 393/2014	94 000,00	48 300,00	15 200,00	33 100,00	390,22	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2020-06-22
WFOŚiGW w Poznaniu	163/U/400/ 396/2014	110 000,00	57 900,00	18 400,00	39 500,00	468,07	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2020-06-22
WFOŚiGW w Poznaniu	170/U/400/ 401/2014	278 000,00	139 000,00	55 600,00	83 400,00	1 142,46	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2020-06-22
WFOŚiGW w Poznaniu	176/U/400/ 400/2014	320 000,00	174 000,00	56 000,00	118 000,00	1 407,78	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2020-06-22
WFOŚiGW w Poznaniu	327/U/400/ 398/2014	650 000,00	520 000,00	65 000,00	455 000,00	4 038,91	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2024-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	329/U/400/ 439/2014	440 000,00	261 000,00	78 000,00	183 000,00	2 101,81	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2020-09-21
WFOŚiGW w Poznaniu	169/U/400/ 266/2015	354 000,00	269 200,00	55 600,00	213 600,00	2 126,98	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2021-06-21
WFOŚiGW w Poznaniu	162/U/400/ 268/2015	237 000,00	180 150,00	37 200,00	142 950,00	1 423,39	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2021-06-21
WFOŚiGW w Poznaniu	171/U/400/ 264/2015	346 000,00	263 300,00	54 400,00	208 900,00	2 080,41	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2021-06-21

nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	nr umowy	kwota udzielonej pożyczki	na dzień 31.12.2017r.				warunki oprocentowania	termin spłaty
			kwota pożyczki pozostała do spłaty	w tym zobowiązanie krótkoterminowe	w tym zobowiązanie długoterminowe	zobowiązanie z tytułu odsetek		
WFOŚiGW w Poznaniu	167/U/400/ 273/2015	294 372,00	224 393,00	46 400,00	177 993,00	1 773,06	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2021-06-21
WFOŚiGW w Poznaniu	470/U/400/ 271/2015	293 000,00	217 550,00	49 600,00	167 950,00	1 726,57	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2021-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	106/U/400/ 200/2016	342 000,00	292 900,00	48 800,00	244 100,00	2 295,03	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2022-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	104/U/400/ 195/2016	141 000,00	120 250,00	20 000,00	100 250,00	942,17	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2022-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	105/U/400/199 /2016	307 000,00	265 300,00	55 200,00	210 100,00	2 096,84	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2022-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	173/U/400/198 /2016	271 000,00	240 550,00	38 400,00	202 150,00	1 882,08	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2022-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	170/U/400/196 /2016	323 000,00	286 450,00	48 400,00	238 050,00	2 245,59	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2022-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	164/U/400/197 /2016	415 000,00	368 270,00	62 240,00	306 030,00	2 887,04	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2022-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	262/U/400/335 /2017	148 000,00	148 000,00	19 800,00	128 200,00	1 044,52	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 2,8%	2023-12-20
WFOŚiGW w Poznaniu	265/U/400/327 /2017	300 000,00	300 000,00	40 700,00	259 300,00	2 117,25	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 2,8%	2023-12-20
WFOŚiGW w Poznaniu	690/U/400/330 /2017	390 000,00	390 000,00	30 000,00	360 000,00	359,01	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 2,8%	2024-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	695/U/400/838 /2017	256 000,00	256 000,00	17 700,00	238 300,00	235,66	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 2,8%	2024-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	698/U/400/329 /2017	402 000,00	402 000,00	28 500,00	373 500,00	339,22	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 2,8%	2024-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	689/U/400/328 /2017	307 000,00	307 000,00	27 000,00	280 000,00	117,75	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 2,8%	2024-06-20
razem		19 778 459,66	6 868 563,00	1 382 090,00	5 486 473,00	44 399,37		

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 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 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 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 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, umowa pożyczki nr 164/U/400/197/2016:
- weksel „in blanco” bez protestu wraz z deklaracją wekslową, umowa pożyczki nr 262/U/400/335/2017:
- weksel „in blanco” bez protestu wraz z deklaracją wekslową, umowa pożyczki nr 265/U/400/327/2017:
- weksel „in blanco” bez protestu wraz z deklaracją wekslową, umowa pożyczki nr 690/U/400/330/2017:
- weksel „in blanco” bez protestu wraz z deklaracją wekslową, umowa pożyczki nr 695/U/400/838/2017:
- weksel „in blanco” bez protestu wraz z deklaracją wekslową, umowa pożyczki nr 698/U/400/329/2017:
- weksel „in blanco” bez protestu wraz z deklaracją wekslową, umowa pożyczki nr 689/U/400/328/2017:
- weksel „in blanco” bez protestu wraz z deklaracją wekslową.

Zobowiązania (struktura walutowa)

Wszystkie zobowiązania Spółki wg stanu na dzień 31.12.2017r. występują w PLN.

Zobowiązania krótkoterminowe	stan na dzień 31.12.2017	stan na dzień 31.12.2016
zobowiązania z tytułu inwestycji	1 481 618,54	630 187,09
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 252 504,30	465 787,37
zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	546 573,46	487 987,22
zobowiązania z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń	441 683,45	414 899,59
zobowiązanie z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska	393 141,00	357 126,00
zobowiązania z tytułu podatku VAT	18 035,60	908,12
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	115 570,00	106 913,00
zobowiązania z tytułu wpłaconych gwarancji należytego wykonania robót	107 828,52	46 921,35
zobowiązanie z tytułu podatku akcyzowego	10 696,00	10 713,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 365,64	8 971,74
inne	290 486,23	164 669,94
Razem zobowiązania krótkoterminowe	4 661 502,74	2 695 084,42

Zobowiązania długoterminowe	stan na dzień 31.12.2017	stan na dzień 31.12.2016
zobowiązania z tytułu wpłaconych gwarancji należytego wykonania robót	83 538,09	75 528,66
Razem zobowiązania długoterminowe	83 538,09	75 528,66

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

	za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
dostawa wody	8 850 386,93	8 889 015,38
- w tym od jednostek powiązanych	168 803,20	173 173,50
odbiór ścieków bytowych i przemysłowych	16 909 450,25	16 310 996,84
- w tym od jednostek powiązanych	219 473,59	258 382,71
opłata abonamentowa	1 381 536,56	1 376 847,41
- w tym od jednostek powiązanych	11 745,43	12 453,22
odbiór ścieków z wód opadowych i roztopowych	3 522 103,42	3 489 908,02
- w tym od jednostek powiązanych	127 905,10	133 666,38
opłata za przyłączenie do sieci	35 565,34	29 780,22
- w tym od jednostek powiązanych	262,96	65,74
działalność pomocnicza	2 830 727,36	2 054 778,75
- w tym od jednostek powiązanych	27 308,39	9 272,01
Przychody netto ze sprzedaży produktów razem	33 529 769,86	32 151 326,62
- w tym od jednostek powiązanych	555 498,67	587 013,56

12. Koszty według rodzaju

	za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
1. Amortyzacja	9 010 174,45	8 957 093,44
2. Zużycie materiałów i energii	4 081 185,42	4 023 184,17
- w tym energia	1 369 944,63	1 495 194,75
3. Usługi obce	3 984 529,89	2 514 046,71
4. Podatki i opłaty	6 350 124,15	6 187 862,49
- w tym podatek od nieruchomości	5 655 075,00	5 541 846,00
5. Wynagrodzenia	7 727 992,79	6 837 293,95
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 835 679,34	1 716 435,61
7. Pozostałe koszty rodzajowe	520 334,61	360 702,98
Koszty według rodzaju, razem	33 510 020,65	30 596 619,35
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-326 152,62	-20 705,45
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-29 524,81	-51 168,68
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-663 041,98	-644 147,37
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-4 234 018,16	-3 744 298,82
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	28 257 283,08	26 136 299,03

13. Pozostałe przychody operacyjne

	za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. dotacje	64 787,48	48 750,12
3. pozostałe w tym:	1 058 632,01	831 888,12
- zmniejszenie wartości uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego wartość należności	199 857,06	148 868,92
- odsetki od należności	118 386,22	62 307,49
- rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze	329 772,85	98 050,00
- najem pomieszczeń i dzierżawa gruntów	255 142,64	231 478,77
- rozwiązanie rezerw na przewidywane koszty	0,00	51 600,00
- przychód z rozliczeń międzyokresowych - pożyczki umorzone przez WFOŚiGW	64 566,12	63 682,57
- zwrot kosztów sądowych i procesowych	27 594,72	13 547,83
- sprzedaż złomu	27 665,60	37 084,90
- pozostała sprzedaż	1 312,34	26 792,68
- uzyskane kary i odszkodowania	18 601,88	65 701,34
- inne	15 732,58	32 773,62
razem	1 123 419,49	880 638,24

14. Pozostałe koszty operacyjne

	za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
1. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	168 171,51	80 403,84
2. aktualizacja aktywów finansowych	252 399,31	306 402,07
3. pozostałe w tym:	445 764,63	541 143,07
- rezerwy celowe na przyszłe zobowiązania	29 945,70	340 000,00
- rezerwa na świadczenia pracownicze	350 990,36	126 724,73
- likwidacja środków trwałych	0,00	0,00
- opłaty sądowe	3 454,00	9 122,65
- koszty zastępstwa procesowego	4 088,20	2 460,00
- koszty obsługi rady nadzorczej	4 557,02	4 040,84
- odszkodowania	9 190,00	15 187,34
- koszty napraw pojazdów podlegające zwrotowi przez ubezpieczyciela	0,00	17 340,48
- darowizny	16 200,00	9 200,00
- inne	27 339,35	16 183,95
razem	866 335,45	927 948,98

15. Bieżący podatek dochodowy

	za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
1. Zysk (strata) brutto	790 967,87	1 706 901,23
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	-27 179,68	283 613,43
- trwałe różnice	-155 676,27	-169 973,40
- przejściowe różnice	128 496,59	453 586,83
3. Dochód do opodatkowania	763 788,19	1 990 514,66
4. Zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podstawy	0,00	0,00
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	763 788,19	1 990 514,66
6. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym w pełnych złotych	763 788,00	1 990 515,00
7. Podatek dochodowy według stawki 19% w pełnych złotych	145 120,00	378 198,00
- wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	145 120,00	378 198,00
8. Strata podatkowa	0,00	0,00

16. 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	21 349,00	104 791,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	13 721,00	87 686,00
- zarachowane odsetki od pożyczek	157,00	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	4 032,00	5 448,00
- niewypłacone wynagrodzenia wraz z narzutami z wyniku okresu obrachunkowego i odwrócenia różnic przejściowych z tego tytułu	3 843,00	226,00
- dotworzenie aktywa podatkowego z tytułu zwiększenia rezerw celowych	5 689,00	54 796,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	7 628,00	17 105,00
- dotworzenie aktywa podatkowego z tytułu zwiększenia rezerw na świadczenia pracownicze	7 628,00	17 105,00
3. Zmniejszenia	78 696,00	103,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	78 696,00	103,00
- rozwiązanie aktywa podatkowego z tytułu zmniejszenia odpisów aktualizujących wartości należności	78 696,00	0,00
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	693 159,00	750 506,00
a) odniesionych na wynik finansowy	643 613,00	708 588,00
b) odniesionych na kapitał własny	49 546,00	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	120 104,00	72 072,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	120 104,00	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	120 104,00	66 793,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	52 006,00	27 433,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	8 701,00	0,00
- odwrócenie rezerw na pdop z tytułu zarachowanych odszkodowań,	7 122,00	0,00
- rezerwa na pdop z tytułu zarachowanych odsetek od lokat i należności	1 579,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	43 305,00	27 433,00
- rozwiązanie rezerwy na pdop z tytułu odwrócenia różnic przejściowych	43 305,00	27 433,00
4. Stan rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	19 512 434,00	19 444 336,00
a) odniesionych na wynik finansowy	1 020 968,00	909 565,00
b) odniesionych na kapitał własny	18 491 466,00	18 534 771,00

17. 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.	100,00	6 150,62	0,00	0,00	105 434,67
MZO S.A.	0,00	67,54	0,00	0,00	2 116,74
MZK S.A.	0,00	8 045,67	0,00	2 340 000,00	19 529,48
MZGM Sp. z o.o.	0,00	15 963,74	0,00	0,00	0,00
Targowiska Miejskie S.A.	0,00	10 343,34	0,00	0,00	0,00
MZZ Sp. z o.o.	630,00	912,42	0,00	0,00	700,00
Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o.	0,00	1 684,33	0,00	2 788 227,01	0,00
Centrum Rozwoju Komunalnego SA.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813,00
razem	730,00	43 167,66	0,00	5 128 227,01	131 593,89

Aktywne pozycje wg sprawozdania z całkowitych dochodów	Przychody ze sprzedaży produktów	Przychody finansowe	Przychody działalności operacyjnej	Koszty finansowe	Koszty działalności operacyjnej
OZC S.A.	72 955,29	0,00	0,00	0,00	953 353,08
MZO S.A.	5 463,73	0,00	0,00	0,00	19 974,69
MZK S.A.	76 984,29	17 591,68	6 000,63	0,00	151 510,35
MZGM Sp. z o.o.	284 517,63	0,00	0,68	0,00	0,00
Targowiska Miejskie S.A.	70 177,88	0,00	0,00	0,00	14 395,80
MZZ Sp. z o.o.	20 907,45	0,00	0,34	0,00	16 815,63
Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o.	20 338,79	121 648,38	0,00	0,00	28 190,00
Centrum Rozwoju Komunalnego SA.	4 153,61	0,00	0,00	0,00	39 176,45
razem	555 498,67	139 240,06	6 001,65	0,00	1 223 416,00

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” . 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.

W dniu 02.10.2017 WODKAN S.A. zawarła z Miejskim Zakładem Komunikacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim umowę pożyczki krótkoterminowej z przeznaczeniem na zakup trzech sztuk autobusów.

Miejskim Zakładem Komunikacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim 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.

Pożyczka krótkoterminowa

- kwota pożyczki – 2.340.000,00 zł,
- okres – do dnia 31.05.2018r (z możliwością wcześniejszej spłaty)
- oprocentowanie – na zasadach rynkowych

zabezpieczenie – hipoteka umowna do kwoty 3.040.000,00 zł na nieruchomościach położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicach: Traugutta i Lotniczej, o łącznej powierzchni 2.6490 ha, dwa weksle in blanco „bez protestu” z wystawienia pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Pozycje pozabilansowe

Na dzień 31.12.2017r. stan należności warunkowych wyniósł 0 zł.

Na dzień 31.12.2017r. stan zobowiązań warunkowych wynosił 751.500 zł. Kwota ta wynika z:

- decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr WGS.ROS.6131.20.2017 z dnia 29.06.2017r., zezwalającej Spółce na usunięcie 11 drzew w miejscu przeznaczonym na realizację inwestycji polegającej na budowie instalacji systemu fotowoltaicznego i określającej opłatę za usunięcie drzew w wysokości 751.500 zł. Ww. decyzją Prezydent Miasta odroczył termin uiszczenia opłaty za usunięcie drzew na okres 3 lat od dnia upływu terminu na wykonanie nasadzenia zastępczego 11 drzew tj. od dnia 30.04.2018r .

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 31.12.2017r. wyniósł 30,0 tys. zł.
5. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w okresie od 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. wyniosły 8.673 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.
 - 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 01.01-31.12.2017r.

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 31.12.2017r. 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 31.12.2017r. w porównaniu do okresu od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wzrosły o 1.410 tys. zł, natomiast pozostałe przychody operacyjne wzrosły o 243 tys.zł.

Sprzedaż usługi dostawy wody w ujęciu ilościowym w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wyniosła 3.082.239,37 m³ - osiągnięty poziom sprzedaży stanowi 98,4 % wielkości sprzedaży zrealizowanej w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Sprzedaż usługi odbioru ścieków bytowych i przemysłowych w ujęciu ilościowym w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wyniosła 3.127.461,85 m³ - osiągnięty poziom sprzedaży stanowi 104,6 % wielkości sprzedaży zrealizowanej w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Koszty działalności operacyjnej poniesione w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. w porównaniu do okresu od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wzrosły o 2.549 tys. zł.

Wynik na sprzedaży zamknął się zyskiem w wysokości 405 tys. zł – porównując dane za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. z okresem od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. obserwujemy spadek wyniku na sprzedaży o 1.201 tys. zł. Znaczny spadek wyniku na sprzedaży jest wypadkową poniesionych w bieżącym okresie kosztów renowacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej w wysokości ogółem 865 tys. zł i spadkiem sprzedaży usług dostawy wody.

Wynik z pozostałej działalności operacyjnej za okres sprawozdawczy zamknął się zyskiem w wysokości 257 tys. zł, ogółem wynik na działalności operacyjnej wyniósł 662 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 129 tys. zł.

Spółka na dzień 31.12.2017r. osiągnęła zysk netto w wysokości 469 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 IV 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 31.12.2017r. Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 8.673 tys. zł, w tym na rzeczowe aktywa trwałe 8.507 tys. zł.

Zarząd WODKAN S.A. w dniu 12.02.2018r. podpisał w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę 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,

Kwota dotacji 41.086 tys.

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

Na dzień 31.12.2017r. Spółka zatrudniała 163 osoby; przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty: 161 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. grudnia 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