



WODKAN

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka Akcyjna

Raport roczny za 2017 rok

Podstawa prawna sporządzenia raportu:

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

Raport roczny obejmujący okres od 01. stycznia 2017 r. do 31. grudnia 2017 r.
oraz za poprzedni rok obrotowy obejmujący okres od 01. stycznia 2016 r. do
31. grudnia 2016 r.

Ostrów Wielkopolski, 25. kwietnia 2018r.

Spis treści

I.	Pismo Prezesa Zarządu WODKAN S.A.....	3
II.	Podstawowe dane o Emitencie	4
1.	Wprowadzenie.....	4
2.	Informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych.....	5
3.	Struktura Akcjonariatu WODKAN S.A. na dzień 31.12.2017 r.	6
III.	Wybrane dane finansowe.....	6
IV.	Roczne sprawozdanie finansowe.....	8
V.	Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta	8
VI.	Oświadczenia Zarządu	8
VII.	Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.....	9
VIII.	Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego	9

I. Pismo Prezesa Zarządu WODKAN S.A.

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Spółki oddaję w Państwa ręce kolejny Raport Roczny WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim pokazujący najważniejsze dokonania naszej Spółki w 2017 roku.

Miniony rok był kolejnym rokiem wyężonej pracy i rozwoju. Spółka koncentrowała swoją działalność inwestycyjną na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, zmierzając do całkowitego uzbrojenia miasta oraz zwiększenia obszaru działalności i podłączenia nowych klientów do posiadanej infrastruktury. Realizowane inwestycje pozwolą nam również dostosować się do norm z zakresu ochrony środowiska, w obszarze wymaganym przez Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

W roku 2017 Spółka prowadziła intensywne prace nad wnioskiem o pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski”, zwieńczone ogromnym sukcesem dla Spółki w postaci podpisania w dniu 13.02.2018 r. umowy na dofinansowanie projektu, którego całkowity koszt wynosi 79 mln zł, a wartość dotacji opiewa na kwotę 41 mln. zł. Realizacja projektu otworzy przed Spółką olbrzymie możliwości rozwoju i innowacyjności w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.

Miniony rok był rokiem znaczących zmian w obszarze regulacji prawnych, w których działa nasza Spółka. W sierpniu 2017 roku weszło w życie nowe Prawo Wodne, które znacząco zmieniło dotychczasową strukturę organów oraz zasady gospodarowania wodami w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę zbiorowego odprowadzania ścieków. Znaczącą zmianą prawną dla branży wodociągowo – kanalizacyjnej, z którą Spółka musi się zmierzyć jest wejście w życie w grudniu 2017r. nowelizacji Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Staramy się z zaangażowaniem i sumiennością działać zgodnie z misją Spółki, którą jest świadczenie usługi ciągłej i bezawaryjnej dostawy wody i odbioru ścieków dla naszych klientów.

Działania Spółki nie ograniczają się wyłącznie do świadczenia usług dostawy wody, odbioru ścieków i wód opadowych i roztopowych, ale staramy się również wspierać życie kulturalne, sportowe i naukowe regionu oraz przedsięwzięcia charytatywne, co stanowi przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu.

Cele i zadania wytyczone przez Akcjonariuszy Spółki na rok 2017 zostały zrealizowane w minionym roku i stworzyły stabilną podstawę do prowadzenia równie skutecznej działalności w latach następnych. Osiągnięcie tych pozytywnych rezultatów możliwe było dzięki współpracy Zarządu Spółki z Radą Nadzorczą oraz Akcjonariuszami.

Pragnę podziękować członkom Rady Nadzorczej, członkom Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz Akcjonariuszom za zrozumienie i współpracę.

PREZES ZARZĄDU



Marek Karolczak

II. Podstawowe dane o Emitencie

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

1. Wprowadzenie

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

Przedmiot działalności Spółki

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, ciepłych, 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

2. Informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych

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.

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

3. Struktura Akcjonariatu WODKAN S.A. na dzień 31.12.2017 r.

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

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

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

III. Wybrane dane finansowe

Informacje finansowe przeliczone zostały na euro według następujących zasad:

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

okres sprawozdawczy	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. grudnia	4,4240	4,1709

WODKAN S.A. Raport roczny za 2017 rok

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	34 991 342,51	33 338 546,76	8 243 537,24	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	400 443,10	1 605 356,71	94 339,55	366 879,98
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	656 462,48	1 558 045,97	154 654,62	356 067,82
Zysk (strata) z działalności gospodarczej przed opodatkowaniem	786 632,94	1 706 901,23	185 321,21	390 086,44
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej	465 297,94	1 344 214,23	109 618,57	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	9 155 778,22	10 519 657,05	2 156 990,65	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	-503 412,50	-984 835,46	-118 597,90	-225 069,24
Przepływy pieniężne netto, razem	-969 029,42	1 778 003,80	-228 291,62	406 335,85
Należności krótkoterminowe	3 679 398,50	2 521 065,21	882 159,37	569 861,03
Środki pieniężne	9 398 442,52	10 367 471,94	2 253 336,81	2 343 461,11
Aktywa razem	251 548 745,34	249 424 701,45	60 310 423,49	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	6 119 687,76	4 343 330,27	1 467 234,35	981 765,43
Kapitał własny	215 235 824,74	215 629 917,80	51 604 168,10	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

IV. Roczne sprawozdanie finansowe

Roczne sprawozdanie finansowe prezentuje Załącznik nr 1 do niniejszego Raportu.

V. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta

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

VI. Oświadczenia Zarządu

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A.

z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

Zarząd WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3640 dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. za 2017 rok został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

PREZES ZARZĄDU


Marek Karolczak

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A.

z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

Zarząd WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za 2017 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy oraz, że roczne sprawozdanie z działalności WODKAN S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

PREZES ZARZĄDU



Marek Karolczak

VII. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Raportu.

VIII. Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego

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