



Raport kwartalny  
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
w Ostrowie Wielkopolskim  
za II kwartał 2015 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 2015r.**

## 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 13.08.2015r. ....	15
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).....	18
12. Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa – rodzaje działalności) .....	19
13. Koszty według rodzaju .....	20
14. Pozostałe przychody operacyjne .....	20
15. Pozostałe koszty operacyjne.....	21
16. Bieżący podatek dochodowy .....	21
17. Odroczony podatek dochodowy.....	22
18. Wzajemne transakcje między spółkami Grupy Kapitałowej HOLDIKOM.....	24
Dodatkowe informacje i objaśnienia .....	25

## Zatwierdzenie przez Zarząd Spółki Śródrocznego Skróconego Sprawozdania Finansowego

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres sześciu miesięcy 2015 roku zostało sporządzone oraz zatwierdzone przez Zarząd Spółki w dniu 31.07.2015 roku.

### Wprowadzenie do śródrocznego sprawozdania finansowego

Firma, siedziba, adres i przedmiot działalności

firma Spółki:	<b>WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.</b>
nazwa skrócona:	<b>WODKAN S.A.</b>
forma prawna:	<b>spółka akcyjna</b>
kraj:	<b>Polska</b>
siedziba:	<b>Ostrów Wielkopolski</b>
adres:	<b>63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Partyzancka 27</b>
telefon:	<b>62 738-77-00, 62 738-77-12</b>
adres strony internetu:	<a href="http://www.wodkan.com.pl">www.wodkan.com.pl</a>
e-mail:	<b>biuro@wodkan.com.pl</b>
fax:	<b>62 735-36-90</b>
Regon:	<b>250521343</b>
NIP:	<b>622-010-58-04</b>

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, 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. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne   | PKD 38.11.Z |
| 18. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne  | PKD 38.21.Z |
| 19. odzysk surowców z materiałów segregowanych   | PKD 38.32.Z |
| 20. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami. | PKD 39.00.Z |

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 30.06.2015r.:

Marek Karolczak - Prezes Zarządu,

Skład Rady Nadzorczej WODKAN S.A. na dzień 30.06.2015r. :

Tomasz Lewandowski - Przewodniczący,  
Katarzyna Galus - Zastępca Przewodniczącego,  
Danuta Błażejewska-Matuszewska - Sekretarz,  
Antoni Hadryś - Członek,  
Mateusz Komorowski - 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	2014	2015
średnia arytmetyczna średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w okresie od stycznia do czerwca	4,1784	4,1341
średni kurs obowiązujący na dzień bilansowy tj. 30. czerwca	4,1609	4,1944

WYBRANE DANE FINANSOWE	w zł		w EUR	
	narastająco okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	narastająco okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	narastająco okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	narastająco okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.
Przychody z działalności operacyjnej	16 532 332,70	15 878 593,27	3 999 016,16	3 800 161,13
Przychody ze sprzedaży	15 623 175,70	15 257 552,32	3 779 099,61	3 651 529,85
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 109 835,18	572 915,92	268 458,72	137 113,71
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 640 382,77	850 139,68	396 793,20	203 460,58
Zysk (strata) z działalności gospodarczej przed opodatkowaniem	1 719 032,13	948 095,86	415 817,74	226 904,04
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej	1 614 434,13	833 213,86	390 516,47	199 409,79
Amortyzacja	4 359 918,04	4 594 075,77	1 054 623,27	1 099 482,04
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 583 298,56	4 679 150,09	1 350 547,53	1 119 842,54
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-9 928 992,33	-3 307 564,44	-2 401 730,08	-791 586,36
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 559 710,20	-955 623,92	-377 279,26	-228 705,71
Przepływy pieniężne netto, razem	-5 905 403,97	415 961,73	-1 428 461,81	99 550,48
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	2 856 145,56	2 873 700,08	680 942,58	690 643,87
Środki pieniężne	5 302 618,84	10 745 407,47	1 264 213,91	2 582 471,93
Aktywa razem	247 785 764,86	247 448 357,52	59 075 377,85	59 469 912,16
Rezerwy na zobowiązania	21 420 268,98	21 350 095,02	5 106 873,21	5 131 124,28
Zobowiązania długoterminowe	4 074 399,89	4 532 510,25	971 390,40	1 089 310,07
Zobowiązania krótkoterminowe	4 559 920,18	4 716 060,13	1 087 144,81	1 133 423,09
Kapitał własny	215 663 988,99	214 790 886,66	51 417 124,97	51 621 256,62
Kapitał zakładowy	51 186 750,00	51 186 750,00	12 203 592,89	12 301 845,75
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	0,31	0,16	0,08	0,04
wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	42,13	41,96	10,05	10,08
zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję	0,16	0,11	0,04	0,03

### Śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej

	stan na 30.06.2015r.	stan na 31.12.2014r.	stan na 30.06.2014r.
<b>A k t y w a</b>			
<b>I. Aktywa trwałe</b>	<b>235 380 233,72</b>	<b>234 051 568,81</b>	<b>232 837 171,23</b>
Wartości niematerialne	16 388,11	33 387,72	48 317,78
Rzeczowe aktywa trwałe	231 530 823,44	233 217 636,66	232 097 310,56
Nieruchomości inwestycyjne	85 535,99	85 535,99	0,00
Udzielone pożyczki	3 032 477,74	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	592 157,00	592 157,00	508 143,00
Pozostałe aktywa	122 851,44	122 851,44	183 399,89
<b>II. Aktywa obrotowe krótkoterminowe</b>	<b>12 405 531,14</b>	<b>14 771 231,10</b>	<b>14 611 186,29</b>
Zapasy	746 675,56	630 127,78	747 859,97
Należności handlowe oraz pozostałe należności	2 856 145,56	2 748 854,60	2 873 700,08
Nadpłacony podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
Pozostałe aktywa	232 568,93	184 225,91	244 218,77
Udzielone pożyczki	3 267 522,25	0,00	0,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 302 618,84	11 208 022,81	10 745 407,47
<b>III. Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>247 785 764,86</b>	<b>248 822 799,91</b>	<b>247 448 357,52</b>

<b>P a s y w a</b>			
<b>I. Kapitał własny</b>	<b>215 663 988,99</b>	<b>214 868 542,86</b>	<b>214 790 886,66</b>
1. Kapitał zakładowy	51 186 750,00	51 186 750,00	51 186 750,00
2. Kapitał zapasowy	82 234 473,01	82 224 700,31	82 224 700,31
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	807 031,59	807 031,59	898 433,23
4. Kapitał rezerwowy	4 176 430,57	4 176 430,57	4 176 430,57
5. Zyski zatrzymane	75 644 869,69	75 644 869,69	75 471 358,69
6. Zysk (strata) netto za okres obrotowy	1 614 434,13	828 760,70	833 213,86
<b>II. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy na zobowiązania długoterminowe</b>	<b>26 994 090,11</b>	<b>27 356 100,10</b>	<b>27 440 686,83</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 356 423,00	19 356 423,00	19 565 311,00
Rezerwy długoterminowe na świadczenia pracownicze	1 605 904,28	1 605 904,28	1 391 489,76
Kredyty i pożyczki	4 023 202,50	4 339 545,16	4 491 172,66
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	51 197,39	58 483,25	41 337,59
Przychody przyszłych okresów	1 957 362,94	1 995 744,41	1 951 375,82
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>5 127 685,76</b>	<b>6 598 156,95</b>	<b>5 216 784,03</b>
Rezerwy krótkoterminowe na świadczenia pracownicze	126 641,70	197 332,97	84 444,26
Rezerwy krótkoterminowe pozostałe	331 300,00	352 600,00	308 850,00
Kredyty i pożyczki	2 391 212,33	2 751 953,42	2 443 784,62
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	2 151 274,85	3 054 273,22	2 253 128,51
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych	17 433,00	130 832,00	19 147,00
Przychody przyszłych okresów	109 823,88	111 165,34	107 429,64
<b>IV. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>247 785 764,86</b>	<b>248 822 799,91</b>	<b>247 448 357,52</b>

Ostrów Wielkopolski 31. lipca 2015r.  
Sporządził:

Kierownik jednostki:

### Śródroczne sprawozdanie z całkowitych dochodów

	<b>II kwartał okres od 01.04.2015r. do 30.06.2015r.</b>	<b>narastająco okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.</b>	<b>II kwartał okres od 01.04.2014r. do 30.06.2014r.</b>	<b>narastająco okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.</b>
<b>I. Przychody z działalności operacyjnej</b>	<b>8 649 694,32</b>	<b>16 532 332,70</b>	<b>8 070 289,08</b>	<b>15 878 593,27</b>
1. Przychody ze sprzedaży produktów	8 012 428,93	15 546 618,29	7 742 635,06	15 124 634,41
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 418,28	76 557,41	54 582,21	132 917,91
3. Pozostałe przychody operacyjne	634 847,11	909 157,00	273 071,81	621 040,95
<b>II. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 724 154,21</b>	<b>14 891 949,93</b>	<b>7 620 053,75</b>	<b>15 028 453,59</b>
1. Zmiana stanu produktów	85 384,29	-67 481,15	84 284,27	-65 065,09
2. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-3 935,04	-5 610,80	-1 852,39	-1 852,39
3. Amortyzacja	2 185 625,09	4 359 918,04	2 297 827,15	4 594 075,77
4. Zużycie materiałów i energii	936 180,79	1 852 193,62	919 646,60	1 877 156,33
5. Usługi obce	668 038,69	1 014 273,70	599 527,83	1 095 999,74
6. Podatki i opłaty	1 574 131,50	3 029 680,39	1 542 795,40	2 969 307,47
7. Wynagrodzenia	1 610 947,32	3 262 474,09	1 561 796,80	3 080 772,62
8. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	342 975,50	866 489,27	340 907,34	835 712,23
9. Pozostałe koszty rodzajowe	42 059,41	125 324,86	67 777,08	167 461,30
10. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 415,38	76 078,50	55 687,75	131 068,42
11. Pozostałe koszty operacyjne	280 331,28	378 609,41	151 655,92	343 817,19
<b>III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej</b>	<b>925 540,11</b>	<b>1 640 382,77</b>	<b>450 235,33</b>	<b>850 139,68</b>
IV. Przychody finansowe	79 411,55	154 100,82	86 426,48	167 462,87
V. Koszty finansowe	38 073,66	75 451,46	35 052,25	69 506,69
<b>VI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>966 878,00</b>	<b>1 719 032,13</b>	<b>501 609,56</b>	<b>948 095,86</b>
VII. Podatek dochodowy bieżący	52 299,00	104 598,00	57 441,00	114 882,00
VIIa. Podatek dochodowy odroczony	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>914 579,00</b>	<b>1 614 434,13</b>	<b>444 168,56</b>	<b>833 213,86</b>
<b>IX. Zysk (strata) z tytułu działalności zaniechanej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>X. Zysk (strata) netto</b>	<b>914 579,00</b>	<b>1 614 434,13</b>	<b>444 168,56</b>	<b>833 213,86</b>
<b>XI. Pozostałe dochody całkowite podlegające przeklasyfikowaniu do zysku (straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- zyski/straty aktuarialne	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym zmiana wartości podatku odroczonego - środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>XII. Łącznie całkowite dochody</b>	<b>914 579,00</b>	<b>1 614 434,13</b>	<b>444 168,56</b>	<b>833 213,86</b>

Ostrów Wielkopolski 31. lipca 2015r.

Sporządził:

Kierownik jednostki:

### Śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	kapitał podstawowy	kapitał zapasowy	kapitał rezerwowy na inwestycje	kapitał z aktualizacji wyceny	zyski zatrzymane	ogółem kapitał własny
<b>stan na 1 stycznia 2014</b>	<b>51 186 750,00</b>	<b>82 194 761,52</b>	<b>4 176 430,57</b>	<b>898 433,23</b>	<b>76 064 351,73</b>	<b>214 520 727,05</b>
zysk/strata za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	833 213,86	833 213,86
wypłata dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00	-563 054,25	-563 054,25
przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	0,00	29 938,79	0,00	0,00	-29 938,79	0,00
zmiana wartości podatku odroczonego - środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>stan na 30 czerwca 2014</b>	<b>51 186 750,00</b>	<b>82 224 700,31</b>	<b>4 176 430,57</b>	<b>898 433,23</b>	<b>76 304 572,55</b>	<b>214 790 886,66</b>

<b>stan na 1 stycznia 2014</b>	<b>51 186 750,00</b>	<b>82 194 761,52</b>	<b>4 176 430,57</b>	<b>898 433,23</b>	<b>76 064 351,73</b>	<b>214 520 727,05</b>
zysk/strata za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	828 760,70	828 760,70
wypłata dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00	-563 054,25	-563 054,25
przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	0,00	29 938,79	0,00	0,00	-29 938,79	0,00
zyski/straty aktuarialne	0,00	0,00	0,00	-51 988,14	0,00	-51 988,14
zrzeczenie się prawa wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00	0,00	-48 658,50	0,00	-48 658,50
zmiana wartości podatku odroczonego - środki trwałe	0,00	0,00	0,00	9 245,00	173 511,00	182 756,00
<b>stan na 31 grudnia 2014</b>	<b>51 186 750,00</b>	<b>82 224 700,31</b>	<b>4 176 430,57</b>	<b>807 031,59</b>	<b>76 473 630,39</b>	<b>214 868 542,86</b>

<b>stan na 1 stycznia 2015</b>	<b>51 186 750,00</b>	<b>82 224 700,31</b>	<b>4 176 430,57</b>	<b>807 031,59</b>	<b>76 473 630,39</b>	<b>214 868 542,86</b>
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	9 772,70	0,00	0,00	-9 772,70	0,00
zyski/straty aktuarialne	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
<b>stan na 30 czerwca 2015</b>	<b>51 186 750,00</b>	<b>82 234 473,01</b>	<b>4 176 430,57</b>	<b>807 031,59</b>	<b>77 259 303,82</b>	<b>215 663 988,99</b>

Ostrów Wielkopolski 31. lipca 2015r.  
Sporządził:

Kierownik jednostki:



### Śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	narastająco okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	narastająco okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 614 434,13</b>	<b>833 213,86</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>3 968 864,43</b>	<b>3 845 936,23</b>
1. Amortyzacja	4 359 918,04	4 594 075,77
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	24 150,67	69 506,69
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	12 262,71	8 275,24
5. Zmiana stanu rezerw	-91 991,27	-83 617,50
6. Zmiana stanu zapasów	-116 547,78	-138 116,17
7. Zmiana stanu należności	-107 290,96	-476 817,28
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	105 577,97	-63 901,88
9. Podatek dochodowy naliczony	871,00	114 882,00
10. Podatek dochodowy zapłacony	-114 270,00	-105 611,00
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-103 815,95	-72 739,64
12. Inne korekty	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>5 583 298,56</b>	<b>4 679 150,09</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - metoda pośrednia</b>		
<b>I. Wpływy</b>	57 496,72	60,00
1. Otrzymane odsetki	51 300,79	0,00
2. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 195,93	60,00
<b>II. Wydatki</b>	9 986 489,05	3 307 624,44
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 686 430,06	3 307 611,24
2. Udzielenie pożyczek	6 299 999,99	0,00
3. Inne wydatki inwestycyjne	59,00	13,20
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-9 928 992,33</b>	<b>-3 307 564,44</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	640 000,00	290 000,00
1. Wpływy netto z emisji akcji	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	640 000,00	290 000,00
<b>II. Wydatki</b>	2 199 710,20	1 245 623,92
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	818 988,00	563 054,25
3. Spłaty kredytów i pożyczek	1 307 255,00	613 227,50
4. Odsetki	73 467,20	69 342,17
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-1 559 710,20</b>	<b>-955 623,92</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem</b>	<b>-5 905 403,97</b>	<b>415 961,73</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>-5 905 403,97</b>	<b>415 961,73</b>
w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>11 208 022,81</b>	<b>10 329 445,74</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>5 302 618,84</b>	<b>10 745 407,47</b>
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	126 688,07	126 861,44

Ostrów Wielkopolski 31. lipca 2015r.  
Sporządził:

Kierownik jednostki:

## **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 2014 roku.

Spółka nie sporządza skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, jest jednak jednostką wchodzącą w skład grupy kapitałowej HOLDIKOM. 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 01.01.2014 do 31.12.2014r.

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 2014 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 01.01.2015r. 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
<b>wynik segmentu</b>	<b>661 950,44</b>	<b>1 468 334,47</b>	<b>406 525,24</b>	<b>239 501,28</b>	<b>112 883,36</b>	<b>478,91</b>	<b>2 889 673,70</b>
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

#### Skrócone śródroczne sprawozdanie z segmentów branżowych za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.

	dostawa wody	odbiór ścieków bytowych i przemysłowych	odbiór wód opadowych i roztopowych	produkcja energii elektrycznej	pozostałe usługi	sprzedaż materiałów i towarów	ogółem
przychody segmentu	4 528 925,86	8 018 391,16	1 616 478,87	285 540,16	675 298,36	132 917,91	15 257 552,32
koszty segmentu	3 879 832,03	7 111 868,64	1 331 526,12	17 307,62	564 030,55	131 068,42	13 035 633,38
<b>wynik segmentu</b>	<b>649 093,83</b>	<b>906 522,52</b>	<b>284 952,75</b>	<b>268 232,54</b>	<b>111 267,81</b>	<b>1 849,49</b>	<b>2 221 918,94</b>
koszty zarządu							1 649 003,02
zysk/strata ze sprzedaży							572 915,92
przychody nieprzypisane							788 503,82
koszty nieprzypisane							413 323,88
zysk/strata przed opodatkowaniem							948 095,86
podatek dochodowy							114 882,00
zysk/strata netto z działalności kontynuowanej							833 213,86

## Noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

### 1. Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych)

<b>wartość brutto</b>							
	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
<b>stan na 31.12.2014r.</b>	<b>3 927 500,01</b>	<b>286 818 982,09</b>	<b>26 599 812,19</b>	<b>2 824 554,64</b>	<b>1 845 032,64</b>	<b>2 361 370,62</b>	<b>324 377 252,19</b>
zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 224,85	2 673 224,85
reklasyfikacja	34 756,00	3 860 400,21	190 818,40	223 253,87	115 730,20	-4 424 958,68	0,00
zbycia	0,00	-71 810,94	-103 278,00	-52 121,86	0,00	0,00	-227 210,80
likwidacje	0,00	-25 192,87	-61 867,30	0,00	-11 920,35	0,00	-98 980,52
<b>stan na 31.06.2015r.</b>	<b>3 962 256,01</b>	<b>290 582 378,49</b>	<b>26 625 485,29</b>	<b>2 995 686,65</b>	<b>1 948 842,49</b>	<b>609 636,79</b>	<b>326 724 285,72</b>

<b>skumulowana amortyzacja (umorzenie)</b>							
	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
<b>stan na 31.12.2014r.</b>	<b>0,00</b>	<b>72 703 117,92</b>	<b>15 697 312,46</b>	<b>1 658 572,38</b>	<b>1 100 612,77</b>	<b>0,00</b>	<b>91 159 615,53</b>
amortyzacja za okres	0,00	3 463 548,49	686 776,18	111 890,49	79 423,27	0,00	4 341 638,43
eliminacja w skutek likwidacji	0,00	-19 718,50	-61 757,63	0,00	-11 579,22	0,00	-93 055,35
<b>stan na 30.06.2015r.</b>	<b>0,00</b>	<b>76 083 264,48</b>	<b>16 219 053,01</b>	<b>1 722 687,97</b>	<b>1 168 456,82</b>	<b>0,00</b>	<b>95 193 462,28</b>

<b>wartość netto</b>							
<b>stan na 31.12.2014r.</b>	<b>3 927 500,01</b>	<b>214 115 864,17</b>	<b>10 902 499,73</b>	<b>1 165 982,26</b>	<b>744 419,87</b>	<b>2 361 370,62</b>	<b>233 217 636,66</b>
<b>stan na 30.06.2015r.</b>	<b>3 962 256,01</b>	<b>214 499 114,01</b>	<b>10 406 432,28</b>	<b>1 272 998,68</b>	<b>780 385,67</b>	<b>609 636,79</b>	<b>231 530 823,44</b>

## 2. Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych)

	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	znaki handlowe	inne wartości niematerialne	razem
<b>Wartość brutto</b>				
<b>stan na 31.12.2014r.</b>	<b>357 750,55</b>	<b>0,00</b>	<b>58 767,33</b>	<b>416 517,88</b>
zwiększenie stanu (nabycie, transfer)	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00
<b>stan na 30.06.2015r.</b>	<b>359 030,55</b>	<b>0,00</b>	<b>58 767,33</b>	<b>417 797,88</b>
<b>Skumulowane umorzenie i utrata wartości</b>				
<b>stan na 31.12.2014r.</b>	<b>325 062,65</b>	<b>0,00</b>	<b>58 067,51</b>	<b>383 130,16</b>
koszt amortyzacji	17 579,79	0,00	699,82	18 279,61
<b>stan na 30.06.2015r.</b>	<b>342 642,44</b>	<b>0,00</b>	<b>58 767,33</b>	<b>401 409,77</b>
<b>Wartość netto</b>				
<b>stan na 31.12.2014r.</b>	<b>32 687,90</b>	<b>0,00</b>	<b>699,82</b>	<b>33 387,72</b>
<b>stan na 30.06.2015r.</b>	<b>16 388,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 388,11</b>

**3. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności**

Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności	w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015	w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014	w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014
<b>Stan na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>890 010,24</b>	<b>692 523,01</b>	<b>692 523,01</b>
utworzony odpis aktualizujący należności	314 939,12	614 053,96	292 876,08
umorzone należności - wykorzystanie odpisu	-3 160,76	-5 501,53	-1 308,07
odwrócenie odpisu aktualizującego należności	-519 363,07	-411 065,20	-265 558,38
<b>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>682 425,53</b>	<b>890 010,24</b>	<b>718 532,64</b>

**4. Należności (struktura walutowa)**

Wszystkie należności Spółki wg stanu na dzień 30.06.2015r. występują w PLN.

Należności handlowe oraz pozostałe należności	stan na dzień 30.06.2015	stan na dzień 31.12.2014	stan na dzień 30.06.2014
Należności z tytułu dostaw i usług	3 485 080,21	2 682 461,85	3 402 979,95
Pozostałe należności w tym:	53 490,88	956 402,99	189 252,77
- należności dochodzone na drodze sądowej i w egzekucji komorniczej	51 506,18	197 211,10	187 324,27
- podatek VAT do zwrotu	0,00	606 305,00	0,00
- podatek VAT przeniesiony do rozliczenia w przyszłym okresie	0,00	150 844,00	0,00
- inne	1 984,70	2 042,89	1 928,50
<b>Należności brutto razem</b>	<b>3 538 571,09</b>	<b>3 638 864,84</b>	<b>3 592 232,72</b>
odpisy aktualizujące wartość należności	-682 425,53	-890 010,24	-718 532,64
<b>Należności netto razem</b>	<b>2 856 145,56</b>	<b>2 748 854,60</b>	<b>2 873 700,08</b>

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

	stan na dzień 30.06.2015	stan na dzień 31.12.2014	stan na dzień 30.06.2014
środki pieniężne w kasie	18 344,09	9 474,39	12 317,45
środki pieniężne na rachunkach bankowych	184 032,52	68 575,46	154 153,22
lokaty overnight	1 024 000,00	731 000,00	301 000,00
lokaty krótkoterminowe negocjowane (do 3 miesięcy)	4 076 242,23	10 398 972,96	10 277 936,80
<b>Ogółem środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych</b>	<b>5 302 618,84</b>	<b>11 208 022,81</b>	<b>10 745 407,47</b>
w tym w PLN	5 302 618,84	11 208 022,81	10 745 407,47
w tym środki pieniężne o ograniczonym dysponowaniu ( ZFŚS)	126 688,07	8 737,86	126 861,44

**6. Struktura akcjonariatu stan na dzień 13.08.2015r.**

	liczba akcji (szt.)	struktura akcjonariatu (głosy na WZA) w %	wartość nominalna akcji (kapitał zakładowy)
HOLDIKOM 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
<b>razem</b>	<b>5 118 675</b>	<b>100,00</b>	<b>51 186 750,00</b>

### 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 2015r. 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 13.08.2015r. nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta przez osoby nadzorujące i zarządzające.

### 8. Kapitał zapasowy

	stan na dzień 30.06.2015	stan na dzień 31.12.2014	stan na dzień 30.06.2014
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	24 609 681,25	24 599 908,55	24 599 908,55
<b>razem</b>	<b>82 234 473,01</b>	<b>82 224 700,31</b>	<b>82 224 700,31</b>

### 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 01.01.2015 do 30.06.2015	od 01.01.2014 do 31.12.2014	od 01.01.2014 do 30.06.2014
zysk (strata) netto danego okresu	1 614 434,13	828 760,70	833 213,86
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	0,31	0,16	0,16



## 10. Zobowiązania z tytułu pożyczek

nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	nr umowy	kwota udzielonej pożyczki	na dzień 30.06.2015r.				warunki oprocentowania	termin spłaty
			kwota pożyczki pozostała do spłaty	w tym zobowiązanie krótkoterminowe	w tym zobowiązanie długoterminowe	zobowiązanie z tytułu odsetek		
NFOŚiGW w Warszawie	879/2005	5 272 287,66	1 213 287,66	1 213 287,66	0,00	0,00	0,1 stopy redyskonta weksli NBP	2016-03-31
WFOŚiGW w Poznaniu	341/U/400/374/2009	1 800 000,00	47 900,00	21 400,00	26 500,00	393,00	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	562 000,00	176 000,00	386 000,00	4 489,15	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2017-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	245/U/400/238/2010	200 000,00	55 500,00	55 500,00	0,00	470,30	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2016-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	353/U/400/239/2010	260 000,00	68 000,00	44 000,00	24 000,00	580,03	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2016-12-20
WFOŚiGW w Poznaniu	348/U/400/240/2010	200 000,00	72 500,00	34 000,00	38 500,00	597,45	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2016-12-20
WFOŚiGW w Poznaniu	343/U/400/241/2010	290 000,00	108 500,00	52 000,00	56 500,00	895,94	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2016-12-20
WFOŚiGW w Poznaniu	295/U/400/567/2011	860 000,00	545 000,00	104 000,00	441 000,00	4 245,13	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2019-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	334/U/400/86/2011	400 000,00	196 000,00	68 000,00	128 000,00	1 576,36	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2017-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	129/U/400/211/2012	108 000,00	69 000,00	19 200,00	49 800,00	547,25	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2018-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	132/U/400/237/2012	46 000,00	28 900,00	8 000,00	20 900,00	229,14	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2018-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	134/U/400/240/2012	108 000,00	69 000,00	19 200,00	49 800,00	547,25	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2018-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	320/U/400/241/2012	147 000,00	100 050,00	26 000,00	74 050,00	790,52	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2018-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	109/U/400/160/2013	240 000,00	181 500,00	38 800,00	142 700,00	1 420,50	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2019-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	110/U/400/178/2013	66 000,00	40 000,00	17 200,00	22 800,00	327,09	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2017-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	111/U/400/183/2013	47 000,00	28 400,00	12 200,00	16 200,00	232,22	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2017-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	115/U/400/180/2013	73 800,00	47 662,50	20 910,00	26 752,50	390,43	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2017-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	117/U/400/184/2013	757 000,00	680 850,00	73 200,00	607 650,00	5 211,21	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2023-06-20
WFOŚiGW w Poznaniu	301/U/400/182/2013	45 000,00	31 550,00	12 400,00	19 150,00	256,11	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 30.06.2015r.				warunki oprocentowania	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	123 300,00	25 200,00	98 100,00	963,12	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2019-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	291/U/400/179/2013	135 000,00	97 050,00	38 400,00	58 650,00	788,21	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2017-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	298/U/400/177/2013	155 000,00	130 450,00	26 800,00	103 650,00	1 019,20	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2019-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	161/U/400/393/2014	94 000,00	86 300,00	15 200,00	71 100,00	670,15	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2020-06-22
WFOŚiGW w Poznaniu	163/U/400/396/2014	110 000,00	103 900,00	18 400,00	85 500,00	816,72	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2020-06-22
WFOŚiGW w Poznaniu	170/U/400/401/2014	278 000,00	278 000,00	55 600,00	222 400,00	2 079,29	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2020-06-22
WFOŚiGW w Poznaniu	176/U/400/400/2014	320 000,00	320 000,00	62 000,00	258 000,00	2 393,42	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2020-06-22
WFOŚiGW w Poznaniu	327/U/400/398/2014	650 000,00	650 000,00	32 500,00	617 500,00	4 594,52	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2024-09-20
WFOŚiGW w Poznaniu	329/U/400/439/2014	440 000,00	440 000,00	62 000,00	378 000,00	3 290,96	0,5 stopy redyskonta weksli NBP nie mniej niż 3%	2020-09-21
razem			6 374 600,16	2 351 397,66	4 023 202,50	39 814,67		

### 11. Zobowiązania (struktura walutowa)

Wszystkie zobowiązania Spółki wg stanu na dzień 30.06.2015r. występują w PLN.

Zobowiązania krótkoterminowe	stan na dzień 30.06.2015	stan na dzień 31.12.2014	stan na dzień 30.06.2014
zobowiązania z tytułu inwestycji	177 891,46	1 193 753,66	197 422,53
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	564 425,13	438 936,48	637 252,19
zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	388 431,44	443 505,57	400 369,99
zobowiązania z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń	378 470,08	379 140,89	420 534,78
zobowiązanie z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska	179 513,00	346 524,00	177 822,00
zobowiązania z tytułu podatku VAT	36 994,26	543,12	62 571,54
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	96 306,00	93 569,00	89 428,00
zobowiązania z tytułu wpłaconych gwarancji należytego wykonania robót	60 057,37	75 422,74	43 605,16
zobowiązanie z tytułu podatku akcyzowego	9 674,00	9 162,00	9 027,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	171 470,80	8 737,86	113 212,21
rozrachunki z akcjonariuszami	0,00	0,00	3 040,00
inne	88 041,31	64 977,90	98 843,11
<b>Razem zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 151 274,85</b>	<b>3 054 273,22</b>	<b>2 253 128,51</b>

<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	stan na dzień 30.06.2015	stan na dzień 31.12.2014	stan na dzień 30.06.2014
zobowiązania z tytułu wpłaconych gwarancji należytego wykonania robót	51 197,39	58 483,25	41 337,59
<b>Razem zobowiązania długoterminowe</b>	<b>51 197,39</b>	<b>58 483,25</b>	<b>41 337,59</b>

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

	za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015	za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014
dostawa wody	4 146 748,58	4 025 214,92
- w tym od jednostek powiązanych	84 213,10	81 795,61
odbior ścieków bytowych i przemysłowych	7 950 204,39	7 840 523,58
- w tym od jednostek powiązanych	121 557,95	141 211,32
opłata abonamentowa	680 031,67	672 434,52
- w tym od jednostek powiązanych	10 860,49	6 253,44
odbior ścieków z wód opadowych i roztopowych	1 760 571,42	1 614 764,37
- w tym od jednostek powiązanych	66 883,46	64 679,82
opłata za przyłączenie do sieci	14 725,76	10 858,50
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	190,50
działalność pomocnicza	994 336,47	960 838,52
- w tym od jednostek powiązanych	6 245,85	5 074,87
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów razem</b>	<b>15 546 618,29</b>	<b>15 124 634,41</b>
- w tym od jednostek powiązanych	289 760,85	299 205,56

### 13. Koszty według rodzaju

	za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015	za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014
1. Amortyzacja	4 359 918,04	4 594 075,77
2. Zużycie materiałów i energii	1 852 193,62	1 877 156,33
- w tym energia	741 205,87	702 270,47
3. Usługi obce	1 014 273,70	1 095 999,74
4. Podatki i opłaty	3 029 680,39	2 969 307,47
- w tym podatek od nieruchomości	2 695 230,00	2 641 338,00
5. Wynagrodzenia	3 262 474,09	3 080 772,62
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	866 489,27	835 712,23
7. Pozostałe koszty rodzajowe	125 324,86	167 461,30
<b>Koszty według rodzaju, razem</b>	<b>14 510 353,97</b>	<b>14 620 485,46</b>
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-67 481,15	-65 065,09
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-5 610,80	-1 852,39
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-319 244,47	-282 487,35
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-1 779 838,52	-1 649 003,02
<b>Koszt wytworzenia sprzedanych produktów</b>	<b>12 338 179,03</b>	<b>12 622 077,61</b>

### 14. Pozostałe przychody operacyjne

	za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015	za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014
1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. dotacje	24 375,06	24 375,06
3. pozostałe	884 781,94	596 665,89
w tym:		
- zmniejszenie wartości uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego wartość należności	519 363,07	265 558,38
- odsetki od należności	76 353,47	57 335,74
- rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze	70 691,27	41 160,00
- najem pomieszczeń i dzierżawa gruntów	96 447,26	99 684,77
- rozwiązanie rezerw na przewidywane koszty	21 300,00	42 457,50
- przychód z rozliczeń międzyokresowych - pożyczki umorzone przez WFOŚiGW	29 756,41	29 339,76
- zwrot kosztów sądowych i procesowych	37 997,39	18 273,38
- sprzedaż złomu	8 274,35	10 352,30
- pozostała sprzedaż	13 531,00	12 055,02
- uzyskane kary i odszkodowania	10 429,62	19 496,38
- inne	638,10	952,66
<b>razem</b>	<b>909 157,00</b>	<b>621 040,95</b>

### 15. Pozostałe koszty operacyjne

	za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015	za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014
1. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 935,68	1 368,31
2. aktualizacja aktywów finansowych	314 939,12	292 876,08
3. pozostałe w tym:	57 734,61	49 572,80
- likwidacja środków trwałych	6 327,03	7 856,93
- opłaty sądowe	14 296,75	14 906,60
- koszty zastępstwa procesowego	20 253,93	7 095,00
- koszty obsługi rady nadzorczej	3 004,18	5 724,78
- odszkodowania	2 107,52	6 290,05
- koszty napraw pojazdów podlegające zwrotowi przez ubezpieczyciela	1 637,40	0,00
- darowizny	6 400,00	4 900,00
- inne	3 707,80	2 799,44
<b>razem</b>	<b>378 609,41</b>	<b>343 817,19</b>

### 16. Bieżący podatek dochodowy

	za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015	za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.	za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014
1. Zysk (strata) brutto	1 719 032,13	1 072 258,70	948 095,86
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	-411 424,81	727 842,86	209 078,94
- trwałe różnice	-167 784,95	329 577,03	273 320,00
- przejściowe różnice	-243 639,86	398 265,83	-64 241,06
3. Dochód do opodatkowania	1 307 607,32	1 800 101,56	1 157 174,80
4. Zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podstawy	0,00	-3 000,00	-3 000,00
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 307 607,32	1 797 101,56	1 154 174,80
6. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym w pełnych złotych	1 307 607,00	1 797 102,00	1 154 175,00
7. Podatek dochodowy według stawki 19% w pełnych złotych	248 445,00	341 449,00	219 293,00
- wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	104 598,00	341 449,00	114 882,00
8. Strata podatkowa	0,00	0,00	0,00

### 17. Odroczoney podatek dochodowy

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	rok 2015	rok 2014
<b>1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu w tym:</b>	<b>592 157,00</b>	<b>508 143,00</b>
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
1.1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu po korektach w tym:	592 157,00	508 143,00
a) odniesionych na wynik finansowy	574 793,00	502 974,00
b) odniesionych na kapitał własny	17 364,00	5 169,00
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>84 262,00</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	72 067,00
- zarachowane odsetki od pożyczek	0,00	1 181,00
- dotworzenie odpisów aktualizujących należności i odwrócenie różnic przejściowych z tego tytułu	0,00	28 467,00
- dotworzenie aktywa podatkowego z tytułu zwiększenia rezerw na świadczenia pracownicze	0,00	42 173,00
- dotworzenie aktywa podatkowego z tytułu zwiększenia rezerw celowych	0,00	246,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	12 195,00
- dotworzenie aktywa podatkowego z tytułu zwiększenia rezerw na świadczenia pracownicze	0,00	12 195,00
<b>3. Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>248,00</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	248,00
- odwrócenia różnic przejściowych z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń wraz z narzutami	0,00	248,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową	0,00	0,00
<b>4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem</b>	<b>592 157,00</b>	<b>592 157,00</b>
a) odniesionych na wynik finansowy	574 793,00	574 793,00
b) odniesionych na kapitał własny	17 364,00	17 364,00

<b>Zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	rok 2015	rok 2014
<b>1. Stan rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:</b>	<b>19 356 423,00</b>	<b>19 565 311,00</b>
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
1.1. Stan rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu po korektach w tym:	19 356 423,00	19 565 311,00
a) odniesionych na wynik finansowy	776 748,00	802 880,00
b) odniesionych na kapitał własny	18 579 675,00	18 762 431,00
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 746,00</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	1 746,00
- rezerwa na pdop z tytułu zarachowanych odsetek od lokat i należności	0,00	1 746,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
<b>3. Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>210 634,00</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	27 878,00
- rezerwa na pdop z tytułu odmienności stawek amortyzacyjnych MSR a pdop	0,00	27 878,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	182 756,00
<b>4. Stan rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem</b>	<b>19 356 423,00</b>	<b>19 356 423,00</b>
a) odniesionych na wynik finansowy	776 748,00	776 748,00
b) odniesionych na kapitał własny	18 579 675,00	18 579 675,00

### 18. Wzajemne transakcje między spółkami Grupy Kapitałowej HOLDIKOM

Aktywne pozycje wg sprawozdania z sytuacji finansowej	Aktywa			Pasywa
	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności handlowe oraz pozostałe należności	Pozostałe aktywa	Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
OZC S.A.	50,00	4 318,45	0,00	94 411,03
MZO S.A.	0,00	2 848,08	0,00	9 638,88
MZK S.A.	0,00	5 160,43	0,00	15 546,66
MZGM Sp. z o.o.	46,82	21 154,52	0,00	0,00
Targowiska Miejskie S.A.	0,00	10 623,53	0,00	0,00
MZZ Sp. z o.o.	0,00	3 044,91	0,00	2 116,80
HOLDIKOM S.A.	0,00	136,66	0,00	2 460,00
<b>razem</b>	<b>96,82</b>	<b>47 286,58</b>	<b>0,00</b>	<b>124 173,37</b>

Aktywne pozycje wg sprawozdania z całkowitych dochodów	Przychody ze sprzedaży produktów	Koszty działalności operacyjnej
OZC S.A.	41 614,95	472 159,75
MZO S.A.	19 201,47	16 373,99
MZK S.A.	30 850,44	83 943,21
MZGM Sp. z o.o.	148 053,71	0,00
Targowiska Miejskie S.A.	33 957,52	1 950,00
MZZ Sp. z o.o.	14 225,38	2 460,00
HOLDIKOM S.A.	1 857,38	12 753,18
<b>razem</b>	<b>289 760,85</b>	<b>589 640,13</b>



## **Dodatkowe informacje i objaśnienia**

### **1. Pozycje pozabilansowe**

Na dzień 31.06.2015r. stan należności warunkowych wyniósł 0 zł.

Na dzień 31.06.2015r. stan zobowiązań warunkowych wynosił 51.205,00 zł. Kwota ta wynika 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. Ww. decyzją Starosta Ostrowski odroczył termin uiszczenia opłaty za usunięcie drzew na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia. Spółka w dniach 04. i 05. czerwca 2013 roku dokonała nasadzeń nowych drzew, aby zgodnie z art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody („jeżeli posadzone drzewa zachowają żywotność po upływie 3 lat od dnia ich posadzenia należność z tytułu opłaty za usunięcie drzew ulegnie umorzeniu”) skorzystać z umorzenia należności z tytułu ustalonej opłaty. Pismem z dnia 09.07.2015r. Starosta Ostrowski poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie umorzenia ustalonej ww. decyzją opłaty oraz o fakcie, iż umorzenie opłaty może nastąpić w czerwcu 2016r. i o wstrzymaniu terminu uiszczenia opłaty 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 01.01.2015r. do 30.06.2015r. wyniósł 5,6 tys. zł.
  5. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w okresie od 01.01.2015r. do dnia 30.06.2015r. wyniosły 2.675 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 HOLDIKOM, w której HOLDIKOM S.A. pełni rolę spółki dominującej. Do komunalnej grupy kapitałowej HOLDIKOM należą, poza WODKAN S.A., następujące spółki:
    - HOLDIKOM 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.
    - Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o.
- Podmiotem dominującym wobec WODKAN S.A. jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski.

2. Dane liczbowe o wzajemnych należnościach, zobowiązaniach, kosztach i przychodach przedstawione zostały w rozdziale „Noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego” punkt nr 18.
3. 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 01.01-30.06.2015r.**

#### **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 powiązаныmi 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.-30.06.2015r. 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 01.01.2015r. do 30.06.2015r. w porównaniu do okresu od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. wzrosły o 365,6 tys. zł, natomiast pozostałe przychody operacyjne wzrosły o 288,1 tys. zł.

Sprzedaż usługi dostawy wody w ujęciu ilościowym w okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. wyniosła 1.434.662,20 m<sup>3</sup> - osiągnięty poziom sprzedaży stanowi 102,8% wielkości sprzedaży zrealizowanej w okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.

Sprzedaż usługi odbioru ścieków bytowych i przemysłowych w ujęciu ilościowym w okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. wyniosła 1.466.325,10 m<sup>3</sup> - osiągnięty poziom sprzedaży stanowi 101,4% wielkości sprzedaży zrealizowanej w w okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.

Koszty działalności operacyjnej poniesione w okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. w porównaniu do okresu od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. spadły o 136,5 tys. zł.

Wynik na sprzedaży zamknął się zyskiem w wysokości 1.109,8 tys. zł – porównując dane za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. z okresem od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. obserwujemy wzrost wyniku na sprzedaży o 536,9 tys. zł.

Wynik z pozostałej działalności operacyjnej za okres sprawozdawczy zamknął się zyskiem w wysokości 530,5 tys. zł.

Koszty finansowe związane są z obsługą preferencyjnych pożyczek, pozyskanych z NFOŚ i GW w Warszawie oraz z WFOŚ i GW w Poznaniu. Pożyczki zostały przyznane na preferencyjnych warunkach z możliwością umorzenia do wysokości 15% lub 20% udzielonej kwoty pożyczki, po spełnieniu warunków określonych przez pożyczkodawcę.

Czasowo wolne środki Spółka lokuje na krótkoterminowych lokatach, a uzyskane odsetki stanowią dodatkowe źródło finansowania działalności Spółki. Za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. Spółka osiągnęła zysk z działalności finansowej w wysokości 78,6 tys. zł.

Spółka na dzień 30.06.2015r. osiągnęła zysk netto w wysokości 1.614,4 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 2015r. 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 01.01.2015r. do 30.06.2015r. Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 2.675 tys. zł, w tym na rzeczowe aktywa trwałe 2.674 tys. zł.

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

Na dzień 30.06. 2015r. Spółka zatrudniała 153 osoby.

## **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 2015 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*