



Raport kwartalny  
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
w Ostrowie Wielkopolskim  
za III kwartał 2020 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, listopad 2020r.**

## Spis Treści

Wprowadzenie do śródrocznego sprawozdania finansowego.....	3
Bilans .....	6
Rachunek zysków i strat.....	11
Śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.....	13
Śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych .....	14
Podstawa sporządzania śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych .....	16
Zasady rachunkowości .....	16
Noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego .....	18
1. Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych).....	18
2. Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych).....	18
3. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności.....	19
4. Należności (struktura walutowa).....	19
5. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa).....	19
6. Struktura akcjonariatu stan na dzień 13.11.2020r. ....	20
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.....	20
8. Zysk przypadający na jedną akcję .....	20
9. Wzajemne transakcje między spółkami Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego.....	21
Dodatkowe informacje i objaśnienia .....	22
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU .....	26

## Zatwierdzenie przez Zarząd Spółki Śródrocznego Skróconego Sprawozdania Finansowego

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy 2020 roku zostało sporządzone oraz zatwierdzone przez Zarząd Spółki w dniu 13.11.2020 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, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych               | PKD 43.22.Z  |
| 4. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków   | PKD 37.00.Z  |
| 5. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana                                     | PKD 96.09.Z  |
| 6. Pozostałe badania i analizy techniczne   | PKD 71.20.B  |
| 7. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne                              | PKD 71.12.Z  |
| 8. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych  | PKD 33.13.Z  |
| 9. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych   | PKD 33.14.Z  |
| 10. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia  | PKD 33.20.Z  |
| 11. Transport drogowy towarów   | PKD 49.41.Z  |
| 12. Uprawa roślin włóknistych   | PKD 01.16.Z  |
| 13. Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie   | PKD 01.19.Z  |
| 14. Uprawa pozostałych roślin wieloletnich  | PKD 01.29.Z  |
| 15. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych         | PKD 02.10.Z  |
| 16. Wytwarzanie energii elektrycznej  | PKD 35.11. Z |
| 17. Przesyłanie energii elektrycznej  | PKD 35.12. Z |
| 18. Handel energią elektryczną  | PKD 35.14. Z |
| 19. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne  | PKD 38.11. Z |
| 20. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne   | PKD 38.21. Z |
| 21. Odzysk surowców z materiałów segregowanych  | PKD 38.32. Z |
| 22. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami | PKD 39.00. Z |
| 23. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji   | PKD 61.90. Z |
| 24. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej   | PKD 61.20. Z |
| 25. Pozostałe pośrednictwo pieniężne  | PKD 64.19. Z |

26. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych	PKD 66.19. Z
27. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe	PKD 82.91. Z
28. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami	PKD 47.99. Z
29. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana	PKD 63.99 Z
30. Działalność związana z grami losowym i zakładami wzajemnymi	PKD 92.00 Z
31. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane	PKD 85.59. B

Branża według klasyfikacji przyjętej przez rynek:

Emitenci papierów wartościowych prowadzący działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową.

Jako datę rozpoczęcia działalności Spółki przyjęto dzień 01. kwietnia 1992 roku. Czas trwania WODKAN S.A. jest nieoznaczony.

Osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę.

Skład Zarządu WODKAN S.A. na dzień 30.09.2020r.:

Marek Karolczak - Prezes Zarządu,

Skład Rady Nadzorczej WODKAN S.A. na dzień 30.09.2020r. :

Joanna Stasińska	- Przewodnicząca,
Piotr Bielarczyk	- Zastępca Przewodniczącej,
Antoni Hadryś	- Sekretarz,
Mikołaj Kostka	- Członek,
Stanisław Sikorski	- Członek
Wiktor Klimiuk	- Członek,
Ryszard Wiśniewski	- 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	średnia arytmetyczna średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w okresie od stycznia do września	średni kurs obowiązujący na dzień bilansowy tj. 30. września
2019	4,3086	4,3736
2020	4,4420	4,5268

WYBRANE DANE FINANSOWE	w zł		w eur	
	III kwartał stan na 2020-09-30	III kwartał stan na 2019-09-30	III kwartał stan na 2020-09-30	III kwartał stan na 2019-09-30
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	29 317 220,58	28 522 093,07	6 600 004,63	6 619 805,29
Przychody netto ze sprzedaży	27 311 751,17	28 421 526,21	6 148 525,70	6 596 464,33
Zysk (strata) ze sprzedaży	310 168,51	3 068 210,46	69 826,32	712 113,09
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	911 191,40	3 536 759,98	205 130,89	820 860,60
Zysk (strata) z działalności gospodarczej przed opodatkowaniem	843 028,55	3 616 884,92	189 785,81	839 457,11
Zysk (strata) netto	696 238,55	3 508 164,92	156 739,88	814 223,86
Amortyzacja	6 486 093,61	5 986 840,72	1 460 174,16	1 389 509,52
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 289 637,09	9 972 102,41	740 575,66	2 314 464,65
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-13 225 414,58	-16 011 512,64	-2 977 355,83	-3 716 175,24
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 182 785,63	6 347 661,59	716 520,85	1 473 253,86
Przepływy pieniężne netto, razem	-6 752 991,86	308 251,36	-1 520 259,31	71 543,28
Należności długoterminowe	700,00	700,00	154,63	162,47
Należności krótkoterminowe	4 607 700,10	4 052 151,24	1 017 871,37	940 479,79
Środki pieniężne	3 201 740,15	11 797 977,59	707 285,53	2 738 239,24
Aktywa razem	221 748 112,74	214 889 408,24	48 985 621,79	49 874 531,92
Rezerwy na zobowiązania	14 169 374,72	13 016 541,64	3 130 108,40	3 021 060,59
Zobowiązania długoterminowe	5 956 101,19	7 316 383,90	1 315 742,07	1 698 088,45
Zobowiązania krótkoterminowe	10 847 549,60	7 918 763,71	2 396 295,31	1 837 897,16
Kapitał własny	172 522 695,75	175 623 510,46	38 111 402,26	40 761 154,54
Kapitał zakładowy	51 186 750,00	51 186 750,00	11 307 490,94	11 880 135,08
Liczba akcji (w szt.)	5 118 675,00	5 118 675,00	5 118 675,00	5 118 675,00
	w zł		w eur	
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą	0,13	0,68	0,03	0,15
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	33,70	34,31	7,45	7,84

**Bilans**

AKTYWA	Stan na 2020-09-30	Stan na 2020-06-30	Stan na 2019-12-31	Stan na 2019-09-30	korekta	Przekształcone dane stan na 2019-09-30
<b>A. Aktywa trwale długoterminowe</b>	<b>212 552 595,71</b>	<b>206 740 270,33</b>	<b>199 020 507,28</b>	<b>247 053 758,46</b>	<b>-49 169 093,44</b>	<b>197 884 665,02</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>436 445,58</b>	<b>469 302,90</b>	<b>526 361,70</b>	<b>462 517,02</b>	<b>0,00</b>	<b>462 517,02</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	436 445,58	469 302,90	526 361,70	462 517,02	0,00	462 517,02
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>206 991 232,44</b>	<b>201 034 290,23</b>	<b>194 742 965,24</b>	<b>243 251 232,09</b>	<b>-49 169 793,44</b>	<b>194 081 438,65</b>
1. Środki trwałe	187 795 198,33	187 760 662,05	187 987 468,76	233 625 024,10	-49 169 793,44	184 455 230,66
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 596 722,60	2 599 018,14	2 603 609,22	3 782 811,34	-1 183 793,20	2 599 018,14
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	167 236 775,57	167 531 448,89	169 622 359,39	214 473 960,93	-48 460 818,96	166 013 141,97
c) urządzenia techniczne i maszyny	11 964 961,47	11 585 557,46	12 414 466,45	12 252 569,74	407 692,32	12 660 262,06
d) środki transportu	4 229 175,33	4 244 003,25	1 470 590,28	1 517 722,77	25 729,82	1 543 452,59
e) inne środki trwałe	1 767 563,36	1 800 634,31	1 876 443,42	1 597 959,32	41 396,58	1 639 355,90
2. Środki trwałe w budowie	19 196 034,11	13 273 628,18	6 755 496,48	9 626 207,99	0,00	9 626 207,99
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>1 720 117,79</b>	<b>1 790 122,25</b>	<b>1 930 131,17</b>	<b>2 224 087,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 224 087,90</b>
1. Nieruchomości inwestycyjne	3 340,05	5 844,51	10 853,43	237 310,16	0,00	237 310,16
2. Inwestycje w jednostkach zależnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Udzielone pożyczki i należności	1 716 777,74	1 784 277,74	1 919 277,74	1 986 777,74	0,00	1 986 777,74
4. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 404 099,90</b>	<b>3 445 854,95</b>	<b>1 820 349,17</b>	<b>1 115 921,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 115 921,45</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	925 606,00	925 606,00	925 606,00	751 501,00	0,00	751 501,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 478 493,90	2 520 248,95	894 743,17	364 420,45	0,00	364 420,45

AKTYWA	Stan na 2020-09-30	Stan na 2020-06-30	Stan na 2019-12-31	Stan na 2019-09-30	korekta	Przekształcone dane stan na 2019-09-30
<b>B. Aktywa obrotowe krótkoterminowe</b>	<b>9 195 517,03</b>	<b>13 537 066,65</b>	<b>14 754 100,34</b>	<b>16 847 684,22</b>	<b>157 059,00</b>	<b>17 004 743,22</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>713 206,65</b>	<b>841 791,35</b>	<b>704 240,16</b>	<b>636 166,73</b>	<b>0,00</b>	<b>636 166,73</b>
1. Materiały	582 981,14	575 575,41	679 742,90	573 086,22	0,00	573 086,22
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	137 613,53	24 297,75	61 310,51	0,00	61 310,51
5. Zaliczki na dostawy	130 225,51	128 602,41	199,51	1 770,00	0,00	1 770,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 607 700,10</b>	<b>4 724 998,28</b>	<b>3 453 417,44</b>	<b>3 895 092,24</b>	<b>157 059,00</b>	<b>4 052 151,24</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	30 442,67	44 948,36	38 655,74	53 410,24	-700,00	52 710,24
a) z tytułu dostaw i usług	30 442,67	44 948,36	38 655,74	53 410,24	-700,00	52 710,24
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	4 577 257,43	4 680 049,92	3 414 761,70	3 841 682,00	157 759,00	3 999 441,00
a) z tytułu dostaw i usług	2 868 440,79	3 295 416,00	2 961 197,22	3 256 014,02	0,00	3 256 014,02
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 544 869,00	1 183 024,00	273 912,00	563 222,00	0,00	563 222,00
c) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) inne	163 947,64	201 609,92	179 652,48	22 445,98	157 759,00	180 204,98
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 476 067,51</b>	<b>7 247 932,33</b>	<b>10 202 232,01</b>	<b>12 075 651,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12 075 651,38</b>
1. Aktywa finansowe w wartości godziwej przez wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Udzielone pożyczki i należności	274 327,36	247 500,00	247 500,00	277 673,79	0,00	277 673,79
3. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 201 740,15	7 000 432,33	9 954 732,01	11 797 977,59	0,00	11 797 977,59
a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	570 431,75	1 463 674,74	748 444,01	651 396,16	0,00	651 396,16
b) inne środki pieniężne	2 631 308,40	5 536 757,59	9 206 288,00	11 146 581,43	0,00	11 146 581,43
c) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>398 542,77</b>	<b>722 344,69</b>	<b>394 210,73</b>	<b>240 773,87</b>	<b>0,00</b>	<b>240 773,87</b>
1. Dotyczące kosztów - rodzajowe	343 104,69	486 969,89	131 115,16	164 727,47	0,00	164 727,47
2. Inne	55 438,08	235 374,80	263 095,57	76 046,40	0,00	76 046,40
<b>C. Aktywa trwale klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem:</b>	<b>221 748 112,74</b>	<b>220 277 336,98</b>	<b>213 774 607,62</b>	<b>263 901 442,68</b>	<b>-49 012 034,44</b>	<b>214 889 408,24</b>

<b>PASYWA</b>	<b>Stan na 2020-09-30</b>	<b>Stan na 2020-06-30</b>	<b>Stan na 2019-12-31</b>	<b>Stan na 2019-09-30</b>	<b>korekta</b>	<b>Przekształcone dane stan na 2019-09-30</b>
<b>A. Kapitały (fundusz) własny</b>	<b>172 522 695,75</b>	<b>174 419 694,53</b>	<b>174 129 860,95</b>	<b>215 200 295,94</b>	<b>-39 576 785,48</b>	<b>175 623 510,46</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	51 186 750,00	51 186 750,00	51 186 750,00	51 186 750,00	0,00	51 186 750,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	80 053 553,54	80 049 223,60	80 049 223,60	80 049 223,60	0,00	80 049 223,60
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	10 478 745,49	10 478 745,49	10 478 745,49	605 652,50	9 873 092,99	10 478 745,49
IV. Kapitał rezerwowy	30 107 408,17	4 176 430,57	4 176 430,57	4 176 430,57	0,00	4 176 430,57
V. Zyski zatrzymane	0,00	25 930 977,60	25 930 977,60	76 993 796,37	-50 769 600,49	26 224 195,88
VI. Zysk (strata) bieżącego okresu	696 238,55	289 833,58	2 307 733,69	2 188 442,90	1 319 722,02	3 508 164,92
VII. Wynik roku ubiegłego	0,00	2 307 733,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>49 225 416,99</b>	<b>45 857 642,45</b>	<b>39 644 746,67</b>	<b>48 701 146,74</b>	<b>-9 435 248,96</b>	<b>39 265 897,78</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>14 169 374,72</b>	<b>14 376 907,46</b>	<b>14 342 879,30</b>	<b>22 609 549,60</b>	<b>-9 593 007,96</b>	<b>13 016 541,64</b>
f) rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 645 118,00	10 645 118,00	10 645 118,00	19 796 364,00	-9 593 007,96	10 203 356,04
1. Rezerwy długoterminowe	2 670 418,45	2 670 418,45	2 670 418,45	2 031 802,32	0,00	2 031 802,32
a) rezerwa na świadczenia pracownicze	2 670 418,45	2 670 418,45	2 670 418,45	2 031 802,32	0,00	2 031 802,32
2. Rezerwy krótkoterminowe	853 838,27	1 061 371,01	1 027 342,85	781 383,28	0,00	781 383,28
l) rezerwa na świadczenia pracownicze	207 972,57	306 772,57	379 572,57	135 517,58	0,00	135 517,58
ł) pozostałe rezerwy	645 865,70	754 598,44	647 770,28	645 865,70	0,00	645 865,70
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>5 956 101,19</b>	<b>6 221 510,63</b>	<b>6 881 678,63</b>	<b>7 316 383,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7 316 383,90</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	5 956 101,19	6 221 510,63	6 881 678,63	7 316 383,90	0,00	7 316 383,90
a) kredyty i pożyczki	5 757 148,05	6 047 964,05	6 708 132,05	7 006 398,05	0,00	7 006 398,05
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne zobowiązania długoterminowe (kaucje)	198 953,14	173 546,58	173 546,58	309 985,85	0,00	309 985,85



<b>PASYWA</b>	<b>Stan na 2020-09-30</b>	<b>Stan na 2020-06-30</b>	<b>Stan na 2019-12-31</b>	<b>Stan na 2019-09-30</b>	<b>korekta</b>	<b>Przekształcone dane stan na 2019-09-30</b>
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>10 847 549,60</b>	<b>8 461 754,16</b>	<b>6 338 596,33</b>	<b>7 761 004,71</b>	<b>157 759,00</b>	<b>7 918 763,71</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	153 276,56	144 559,17	170 504,01	144 391,10	0,00	144 391,10
a) z tytułu dostaw i usług	152 058,56	144 409,17	169 421,45	142 497,75	0,00	142 497,75
b) inne	1 218,00	150,00	1 082,56	1 893,35	0,00	1 893,35
2. Wobec pozostałych jednostek	10 372 003,81	7 850 725,76	5 947 842,63	7 532 029,66	0,00	7 532 029,66
a) kredyty i pożyczki	1 352 652,03	1 424 598,19	1 472 952,80	1 534 933,23	0,00	1 534 933,23
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) z tytułu dostaw i usług	572 345,58	2 479 949,59	955 474,23	488 451,48	0,00	488 451,48
g) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	944 421,68	785 692,33	1 138 452,55	849 955,79	0,00	849 955,79
- podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu umowy o pracę	120 129,00	101 217,00	116 368,00	116 981,00	0,00	116 981,00
- podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- składek na rzecz ZUS	596 953,10	546 417,64	614 160,72	568 992,61	0,00	568 992,61
- PFRON	11 193,00	12 039,00	12 998,00	13 048,00	0,00	13 048,00
- opłata za pobór wody i odprowadzanie ścieków	169 533,00	81 508,50	94 966,75	100 434,07	0,00	100 434,07
- VAT należnego ujętego w fakturach do rozliczenia w kolejnych miesiącach	20 579,45	15 272,65	50 776,08	28 855,98	0,00	28 855,98
-VAT do zapłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Akcyza	951,00	3 285,00	1 188,00	791,00	0,00	791,00
- PZD i MZD, lasy	8 773,13	9 642,54	0,00	8 773,13	0,00	8 773,13
- podatek dochodowy od os prawnych	16 310,00	16 310,00	247 995,00	12 080,00	0,00	12 080,00
j) z tytułu wynagrodzeń	565 650,39	532 974,55	525 138,78	548 954,11	0,00	548 954,11
k) inne, w tym	6 936 934,13	2 627 511,10	1 855 824,27	4 109 735,05	0,00	4 109 735,05
- zatrzymane kaucje płatne w danym roku	97 252,00	44 254,81	186 874,43	15 138,61	0,00	15 138,61
- rozrachunki z tytułu inwestycji	6 614 211,15	2 331 310,61	1 436 759,90	958 043,64	0,00	958 043,64
- rozrachunki z Akcjonariuszami	0,00	0,00	0,00	2 815 271,25	0,00	2 815 271,25
- pozostałe	225 470,98	251 945,68	232 189,94	321 281,55	0,00	321 281,55
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	322 269,23	466 469,23	220 249,69	84 583,95	157 759,00	242 342,95

<b>PASYWA</b>	<b>Stan na 2020-09-30</b>	<b>Stan na 2020-06-30</b>	<b>Stan na 2019-12-31</b>	<b>Stan na 2019-09-30</b>	<b>korekta</b>	<b>Przekształcone dane stan na 2019-09-30</b>
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>18 252 391,48</b>	<b>16 797 470,20</b>	<b>12 081 592,41</b>	<b>11 014 208,53</b>	<b>0,00</b>	<b>11 014 208,53</b>
1. Dotyczące przychodów	18 217 091,12	16 762 169,84	12 046 292,05	10 978 908,17	0,00	10 978 908,17
- umorzone pożyczki z WFOŚiGW	1 973 622,59	1 930 778,12	1 968 875,18	1 930 935,53	0,00	1 930 935,53
- otrzymane dotacje oraz środki trwale otrzymane nieodpłatnie rozliczone z naliczona amortyzacją	16 243 468,53	14 831 391,72	10 077 416,87	9 047 972,64	0,00	9 047 972,64
- przychody przyszłych okresów-otrzymana zaliczki na usługi,	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2. vat skorygowany zgodnie z art. 89 ust.VAT	35 300,36	35 300,36	35 300,36	35 300,36	0,00	35 300,36
3. Inne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pasywa razem</b>	<b>221 748 112,74</b>	<b>220 277 336,98</b>	<b>213 774 607,62</b>	<b>263 901 442,68</b>	<b>-49 012 034,44</b>	<b>214 889 408,24</b>

## Rachunek zysków i strat

	od 2020-07-01 do 2020-09-30	od 2020-01-01 do 2020-09-30	2019-12-31	Przekształcone dane od 2019-07-01 do 2019-09-30	Przekształcone dane od 2019-01-01 do 2019-09-30	korekta	od 2019-01-01 do 2019-09-30
<b>DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA</b>							
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>9 663 338,20</b>	<b>29 317 220,58</b>	<b>37 096 020,41</b>	<b>9 695 291,57</b>	<b>28 522 093,07</b>	<b>0,00</b>	<b>28 522 093,07</b>
- od jednostek powiązanych	133 608,01	396 581,90	551 106,96	278 985,58	409 153,97	0,00	409 153,97
<b>I. Przychody ze sprzedaży produktów</b>	<b>9 492 497,32</b>	<b>27 061 654,01</b>	<b>36 717 624,25</b>	<b>9 797 006,50</b>	<b>27 815 154,51</b>	<b>0,00</b>	<b>27 815 154,51</b>
1. woda	3 001 544,23	8 150 286,31	10 931 864,73	3 207 168,12	8 436 583,52	0,00	8 436 583,52
2. ścieki	4 692 920,29	13 672 769,60	17 920 716,54	4 724 791,67	13 594 267,28	0,00	13 594 267,28
3. odbiór wód opadowych i roztopowych	1 192 804,37	3 666 881,93	4 858 574,77	1 143 868,80	3 561 942,33	0,00	3 561 942,33
4. produkcja energii	95 417,52	208 733,30	345 137,84	43 053,99	280 206,05	0,00	280 206,05
8. działalność pomocnicza	509 810,91	1 362 982,87	2 661 330,37	678 123,92	1 942 155,33	0,00	1 942 155,33
<b>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)</b>	<b>-86 820,25</b>	<b>1 967 340,26</b>	<b>-421 083,33</b>	<b>-130 220,48</b>	<b>40 252,38</b>	<b>0,00</b>	<b>40 252,38</b>
<b>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>15 169,67</b>	<b>38 129,15</b>	<b>75 659,77</b>	<b>22 655,97</b>	<b>60 314,48</b>	<b>0,00</b>	<b>60 314,48</b>
<b>IV. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>242 491,46</b>	<b>250 097,16</b>	<b>723 819,72</b>	<b>5 849,58</b>	<b>606 371,70</b>	<b>0,00</b>	<b>606 371,70</b>
1. przychody ze sprzedaży świadectw pochodzenia	238 816,65	238 816,65	700 986,40	0,00	589 648,14	0,00	589 648,14
2. przychody ze sprzedaży innych towarów i materiałów	3 674,81	11 280,51	22 833,32	5 849,58	16 723,56	0,00	16 723,56
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9 395 006,20</b>	<b>29 007 052,07</b>	<b>34 938 921,09</b>	<b>8 069 029,80</b>	<b>25 453 882,61</b>	<b>-1 269 824,25</b>	<b>26 723 706,86</b>
I. Amortyzacja	2 187 390,40	6 486 093,61	8 265 050,73	1 931 297,16	5 986 840,72	-1 269 824,25	7 256 664,97
II. Zużycie materiałów i energii	1 049 721,83	3 264 446,46	4 545 478,34	1 183 482,42	3 700 118,93	0,00	3 700 118,93
1. materiały	616 948,43	1 905 868,06	3 050 254,26	705 596,26	2 356 752,55	0,00	2 356 752,55
2. energia	432 773,40	1 358 578,40	1 495 224,08	477 886,16	1 343 366,38	0,00	1 343 366,38
III. Usługi obce	1 270 656,72	4 924 684,15	3 630 031,86	701 734,34	1 979 911,80	0,00	1 979 911,80
1. usługi obce eksploatacyjne, w tym: - zagospodarownie osadów pościekowych	905 814,76 366 724,26	2 322 270,66 1 065 668,94	2 308 491,64 675 923,04	643 365,49 116 942,40	1 755 296,89 517 584,96	0,00	1 755 296,89 517 584,96
2. remonty i konserwacje	364 841,96	2 602 413,49	1 321 540,22	58 368,85	224 614,91	0,00	224 614,91
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek od nieruchomości	1 699 626,67 1 539 260,00	5 274 934,77 4 616 168,00	6 605 935,78 5 844 719,00	1 611 671,23 1 465 527,00	5 032 979,82 4 395 865,80	0,00	5 032 979,82 4 395 865,80
V. Wynagrodzenia	2 378 553,84	6 782 506,93	8 544 667,48	2 128 927,17	6 173 793,02	0,00	6 173 793,02
1. osobowy fundusz płac	2 222 908,60	6 413 155,01	8 081 179,27	2 025 275,61	5 813 956,37	0,00	5 813 956,37
2. bezosobowy fundusz płac	155 645,24	369 351,92	463 488,21	103 651,56	359 836,65	0,00	359 836,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	482 470,83	1 728 958,81	2 046 003,17	454 360,13	1 556 355,87	0,00	1 556 355,87
1. ZUS	430 805,48	1 270 053,62	1 616 367,49	399 425,14	1 172 992,79	0,00	1 172 992,79
2. Inne	51 665,35	458 905,19	429 635,68	54 934,99	383 363,08	0,00	383 363,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	90 058,75	300 298,92	590 481,95	52 000,77	420 591,81	0,00	420 591,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	236 527,16	245 128,42	711 271,78	5 556,58	603 290,64	0,00	603 290,64
1. wartość sprzedanych świadectw pochodzenia	233 031,05	233 031,05	689 304,16	0,00	587 359,61	0,00	587 359,61
2. wartość innych sprzedanych materiałów	3 496,11	12 097,37	21 967,62	5 556,58	15 931,03	0,00	15 931,03
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>268 332,00</b>	<b>310 168,51</b>	<b>2 157 099,32</b>	<b>1 626 261,77</b>	<b>3 068 210,46</b>	<b>1 269 824,25</b>	<b>1 798 386,21</b>

	od 2020-07-01 do 2020-09-30	od 2020-01-01 do 2020-09-30	2019-12-31	Przekształcone dane od 2019-07-01 do 2019-09-30	Przekształcone dane od 2019-01-01 do 2019-09-30	korekta	od 2019-01-01 do 2019-09-30
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>284 258,59</b>	<b>889 945,08</b>	<b>1 360 763,63</b>	<b>400 190,35</b>	<b>949 234,53</b>	<b>-90 574,93</b>	<b>1 039 809,46</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 600,38	3 643,86	0,00	20 762,56	23 758,29	23 758,29	0,00
II. Dotacje	166 691,34	496 677,87	443 353,92	112 151,82	319 244,44	0,00	319 244,44
III. Inne przychody operacyjne, w tym	113 966,87	389 623,35	917 409,71	267 275,97	606 231,80	-114 333,22	720 565,02
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>68 151,25</b>	<b>288 922,19</b>	<b>634 112,65</b>	<b>369 670,61</b>	<b>480 685,01</b>	<b>-110 915,80</b>	<b>591 600,81</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	24 871,70	0,00	0,00	-26 139,48	26 139,48
II. Aktualizacja aktywów niefinansowych	65 092,64	253 208,68	486 655,71	358 132,67	410 581,90	-84 776,32	495 358,22
III. Inne koszty operacyjne	3 058,61	35 713,51	122 585,24	11 537,94	70 103,11	0,00	70 103,11
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>484 439,34</b>	<b>911 191,40</b>	<b>2 883 750,30</b>	<b>1 656 781,51</b>	<b>3 536 759,98</b>	<b>1 290 165,12</b>	<b>2 246 594,86</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>40 131,30</b>	<b>235 119,82</b>	<b>356 420,33</b>	<b>124 734,54</b>	<b>309 119,86</b>	<b>114 333,22</b>	<b>194 786,64</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	40 131,30	235 119,82	356 420,33	124 734,54	309 119,86	114 333,22	194 786,64
-odsetki od lokat	1 125,78	44 115,94	150 222,35	41 959,29	122 190,65	0,00	122 190,65
-odsetki od udzielonych pożyczek	13 588,49	54 633,58	95 647,51	23 762,62	72 595,99	0,00	72 595,99
-odsetki od należności	25 417,03	136 370,30	110 550,47	59 012,63	114 333,22	114 333,22	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>69 235,67</b>	<b>303 282,67</b>	<b>250 722,94</b>	<b>124 265,59</b>	<b>228 994,92</b>	<b>84 776,32</b>	<b>144 218,60</b>
I. Odsetki	52 252,03	164 805,38	205 040,85	59 629,75	144 218,60	0,00	144 218,60
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne koszty finansowe	16 983,64	138 477,29	45 682,09	64 635,84	84 776,32	84 776,32	0,00
<b>I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>455 334,97</b>	<b>843 028,55</b>	<b>2 989 447,69</b>	<b>1 657 250,46</b>	<b>3 616 884,92</b>	<b>1 319 722,02</b>	<b>2 297 162,90</b>
J. Podatek dochodowy bieżący	<b>48 930,00</b>	<b>146 790,00</b>	<b>681 714,00</b>	<b>36 240,00</b>	<b>108 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 720,00</b>
<b>K. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>406 404,97</b>	<b>696 238,55</b>	<b>2 307 733,69</b>	<b>1 621 010,46</b>	<b>3 508 164,92</b>	<b>1 319 722,02</b>	<b>2 188 442,90</b>

## Śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres		Za okres	
		01.07.2020 r. - 30.09.2020 r.	01.01.2020 r. - 30.09.2020 r.	01.01.2019 r. - 30.09.2019 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>174 129 860,95</b>	<b>174 129 860,95</b>	<b>174 930 616,80</b>	<b>174 930 616,80</b>
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.a</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>174 129 860,95</b>	<b>174 129 860,95</b>	<b>174 930 616,80</b>	<b>174 930 616,80</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>51 186 750,00</b>	<b>51 186 750,00</b>	<b>51 186 750,00</b>	<b>51 186 750,00</b>
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>51 186 750,00</b>	<b>51 186 750,00</b>	<b>51 186 750,00</b>	<b>51 186 750,00</b>
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>80 049 223,60</b>	<b>80 049 223,60</b>	<b>83 036 724,67</b>	<b>83 036 724,67</b>
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4 329,94	4 329,94	-2 987 501,07	-2 987 501,07
a)	zwiększenie (z tytułu)	4 329,94	4 329,94	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	4 329,94	4 329,94	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	2 987 501,07	2 987 501,07
<b>2.2</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>80 053 553,54</b>	<b>80 053 553,54</b>	<b>80 049 223,60</b>	<b>80 049 223,60</b>
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>10 478 745,49</b>	<b>10 478 745,49</b>	<b>10 478 745,49</b>	<b>10 478 745,49</b>
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>10 478 745,49</b>	<b>10 478 745,49</b>	<b>10 478 745,49</b>	<b>10 478 745,49</b>
<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>4 176 430,57</b>	<b>4 176 430,57</b>	<b>4 176 430,57</b>	<b>4 176 430,57</b>
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	25 930 977,60	25 930 977,60	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	25 930 977,60	25 930 977,60	0,00	0,00
	- przeniesienie zysku lat ubiegłych	25 930 977,60	25 930 977,60	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>30 107 408,17</b>	<b>30 107 408,17</b>	<b>4 176 430,57</b>	<b>4 176 430,57</b>
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>28 238 711,29</b>	<b>28 238 711,29</b>	<b>26 051 966,07</b>	<b>26 051 966,07</b>
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	28 531 929,58	28 531 929,58	26 051 966,07	26 051 966,07
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	28 531 929,58	28 531 929,58	26 051 966,07	26 051 966,07
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	1 366 310,68	1 366 310,68
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 366 310,68	1 366 310,68
b)	zmniejszenie (z tytułu)	28 531 929,58	28 531 929,58	1 194 080,86	1 194 080,86
	- podział zysku	28 531 929,58	28 531 929,58	1 194 080,86	1 194 080,86
<b>5.3</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 224 195,89</b>	<b>26 224 195,89</b>
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	293 218,29	293 218,29	0,00	0,00
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	293 218,29	293 218,29	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	1 366 310,68	1 692 711,01
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	1 366 310,68	1 366 310,68
	- amortyzacja wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00	0,00	326 400,33
b)	zmniejszenie (z tytułu)	293 218,29	293 218,29	1 366 310,68	1 399 492,72
	- podział zysku	293 218,29	293 218,29	0,00	0,00
	- przeniesienie kapitału zapasowego	0,00	0,00	1 366 310,68	1 366 310,68
	- korekta rezerwy na podatek odroczony	0,00	0,00	0,00	33 182,04
<b>5.6</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 218,29</b>
<b>5.7</b>	<b>Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 224 195,89</b>	<b>25 930 977,60</b>
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>696 238,55</b>	<b>696 238,55</b>	<b>3 508 164,92</b>	<b>2 307 733,69</b>
a)	Zysk netto	696 238,55	696 238,55	3 508 164,92	2 307 733,69
b)	Strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>172 522 695,75</b>	<b>172 522 695,75</b>	<b>175 623 510,47</b>	<b>174 129 860,95</b>

### Śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	narastająco okres od 01.07.2020r. do 30.09.2020r.	narastająco okres od 01.01.2020r. do 30.09.2020r.	narastająco okres od 01.07.2019r. do 30.09.2019r.	narastająco okres od 01.01.2019r. do 30.09.2019r.
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>406 404,97</b>	<b>696 238,55</b>	<b>1 621 010,46</b>	<b>3 508 164,92</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>640 546,02</b>	<b>2 593 398,54</b>	<b>1 922 394,40</b>	<b>6 463 937,49</b>
1. Amortyzacja	2 187 390,40	6 486 093,61	1 931 297,16	5 986 840,72
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	38 663,54	110 171,80	35 867,13	71 622,61
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-3 715,78	-3 759,26	-22 067,56	-25 063,29
5. Zmiana stanu rezerw	-207 532,74	-173 504,58	-98 959,00	-168 709,00
6. Zmiana stanu zapasów	128 584,70	-8 966,49	-36 926,58	374 274,21
7. Zmiana stanu należności	117 298,18	-1 154 282,66	456 122,27	470 071,18
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 799 752,38	-522 790,65	-346 147,11	-221 932,01
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	179 610,10	-2 139 563,23	3 208,09	-24 471,93
11. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	1 305,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>1 046 950,99</b>	<b>3 289 637,09</b>	<b>3 543 404,86</b>	<b>9 972 102,41</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - metoda pośrednia</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>I. Wpływy</b>	63 204,22	239 869,35	113 443,85	313 116,05
1. Otrzymane odsetki	9 261,13	50 306,22	23 992,63	73 561,83
3. Spłata rat kapitałowych udzielonych pożyczek	45 000,00	180 000,00	67 500,00	202 500,00
3. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 943,09	9 563,13	21 951,22	37 054,22
<b>II. Wydatki</b>	3 831 297,60	13 465 283,93	3 868 265,13	16 324 628,69
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 831 297,60	13 465 283,93	3 868 265,13	16 324 628,69
2. Udzielenie pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-3 768 093,38</b>	<b>-13 225 414,58</b>	<b>-3 754 821,28</b>	<b>-16 011 512,64</b>

	narastająco okres od 01.07.2020r. do 30.09.2020r.	narastająco okres od 01.01.2020r. do 30.09.2020r.	narastająco okres od 01.07.2019r. do 30.09.2019r.	narastająco okres od 01.01.2019r. do 30.09.2019r.
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	0,00		0,00	
<b>I. Wpływy</b>	1 578 768,15	6 660 179,53	898 010,74	7 480 009,87
1. Wpływy netto z emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	2 106 176,73
2. Inne wpływy (dotacja)	1 578 768,15	6 660 179,53	898 010,74	5 373 833,14
<b>II. Wydatki</b>	2 656 317,94	3 477 393,90	349 593,04	1 132 348,28
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 303 403,75	2 303 403,75	0,00	0,00
3. Spłaty kredytów i pożyczek	298 266,00	1 001 053,45	297 560,00	980 380,00
4. Odsetki	54 648,19	172 936,70	52 033,04	151 968,28
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-1 077 549,79</b>	<b>3 182 785,63</b>	<b>548 417,70</b>	<b>6 347 661,59</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem</b>	<b>-3 798 692,18</b>	<b>-6 752 991,86</b>	<b>337 001,28</b>	<b>308 251,36</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>-3 798 692,18</b>	<b>-6 752 991,86</b>	<b>337 001,28</b>	<b>308 251,36</b>
w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>7 000 432,33</b>	<b>9 954 732,01</b>	<b>11 460 976,31</b>	<b>11 489 726,23</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>3 201 740,15</b>	<b>3 201 740,15</b>	<b>11 797 977,59</b>	<b>11 797 977,59</b>
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	176 547,28	176 547,28	92 411,59	92 411,59

## **Podstawa sporządzania śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych**

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w konwencji kosztu historycznego.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sprawozdaniu finansowym są zgodne z ustawą dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.z z 2019 poz. 351 ze zm.).

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 finansowe obejmujące rachunek zysków i strat, bilans, rachunek z przepływów środków pieniężnych oraz zestawienie 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 2019 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**

Szczegółowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego zostały zaprezentowane w opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r.

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 2019 roku.

## **Porównywalność danych finansowych ujawnionych w niniejszym skróconym sprawozdaniu finansowym, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi skróconymi sprawozdaniami finansowymi**

Wszystkie dane zawarte w raporcie za III kwartał 2020 r. w rachunku zysków i strat oraz bilansie są w pełni porównywalne z danymi za analogiczny okres ubiegłego roku.

## **Zmiany zasad sporządzania sprawozdania finansowego**

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019r., opublikowane w dniu 14.11.2019r. zostało sporządzone wg. MSR, w związku z faktem zmiany zasad sporządzania sprawozdań finansowych Spółki wg Krajowych Standardów Rachunkowości, sprawozdanie to, w celu porównywalności danych finansowych zostało przekształcone w opraciu o Polskie Standardy Sprawozdawczości, a skutki przekształcenia przedstawione w dodatkowych kolumnach „korekta”.

## **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 rachunku zysków i strat okresu, w którym nastąpiła zmiana. Wszystkie zmiany zasad wartości szacunkowych są ujawniane w informacji dodatkowej.

### **Sezonowość**

Działalność operacyjna Spółki nie podlega zjawiskom sezonowości.

## 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 01.01.2020r.</b>	<b>2 759 706,68</b>	<b>284 315 816,06</b>	<b>36 576 830,41</b>	<b>3 858 279,33</b>	<b>4 037 826,94</b>	<b>6 755 496,48</b>	<b>338 303 955,90</b>
zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 634 745,18	18 634 745,18
reklasyfikacja	0,00	1 967 742,35	1 000 994,77	3 097 308,50	128 161,93	-6 194 207,55	0,00
zbycia	0,00	0,00	0,00	-437 108,38	0,00	0,00	-437 108,38
likwidacje	0,00	-22 832,94	-16 545,60	0,00	-5 658,85	0,00	-45 037,39
<b>stan na 30.09.2020r.</b>	<b>2 759 706,68</b>	<b>286 260 725,47</b>	<b>37 561 279,58</b>	<b>6 518 479,45</b>	<b>4 160 330,02</b>	<b>19 196 034,11</b>	<b>356 456 555,31</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 01.01.2020r.</b>	<b>156 097,46</b>	<b>114 693 456,67</b>	<b>24 162 363,96</b>	<b>2 387 689,05</b>	<b>2 161 383,52</b>	<b>0,00</b>	<b>143 560 990,66</b>
amortyzacja za okres	6 886,62	4 353 049,00	1 450 319,12	333 496,14	236 923,23	0,00	6 380 674,11
eliminacja w skutek likwidacji	0,00	-22 555,77	-16 364,97	-431 881,07	-5 540,09	0,00	-476 341,90
<b>stan na 30.09.2020r.</b>	<b>162 984,08</b>	<b>119 023 949,90</b>	<b>25 596 318,11</b>	<b>2 289 304,12</b>	<b>2 392 766,66</b>	<b>0,00</b>	<b>149 465 322,87</b>

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

	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	inne wartości niematerialne	razem
<b>Wartość brutto</b>			
<b>stan na 01.01.2020r.</b>	<b>1 070 958,97</b>	<b>58 767,33</b>	<b>1 129 726,30</b>
zwiększenie stanu (nabycie, transfer)	7 990,00	0,00	7 990,00
<b>stan na 30.09.2020r.</b>	<b>1 078 948,97</b>	<b>58 767,33</b>	<b>1 137 716,30</b>
<b>Skumulowane umorzenie i utrata wartości</b>			
<b>stan na 01.01.2020r.</b>	<b>544 597,27</b>	<b>58 767,33</b>	<b>603 364,60</b>
koszt amortyzacji	97 906,12	0,00	97 906,12
<b>stan na 30.09.2020r.</b>	<b>642 503,39</b>	<b>58 767,33</b>	<b>701 270,72</b>

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

Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności	w okresie od 01.01.2020 do 30.09.2020	w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019	w okresie od 01.01.2019 do 30.09.2019
<b>Stan na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>997 987,72</b>	<b>650 787,85</b>	<b>650 787,85</b>
utworzony odpis aktualizujący należności	391 677,00	911 253,81	495 358,22
umorzone należności - wykorzystanie odpisu	289 046,79	-19 698,17	0,00
odwrócenie odpisu aktualizującego należności	-68 307,38	-544 355,77	-76 588,03
<b>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 610 404,13</b>	<b>997 987,72</b>	<b>1 069 558,04</b>

**4. Należności (struktura walutowa)**

Wszystkie należności Spółki wg stanu na dzień 30.09.2020r. występują w PLN.

Należności handlowe oraz pozostałe należności	stan na dzień 30.09.2020	stan na dzień 31.12.2019	stan na dzień 30.09.2019
Należności z tytułu dostaw i usług	3 403 074,78	3 348 001,52	3 449 789,29
Pozostałe należności w tym:	2 815 729,45	1 104 103,64	1 672 619,99
- należności dochodzone na drodze sądowej i w egzekucji komorniczej	1 106 212,81	649 839,16	929 193,01
- podatek VAT do zwrotu	1 544 869,00	273 912,00	483 026,00
- inne	164 647,64	180 352,48	180 204,98
<b>Należności brutto razem</b>	<b>6 218 804,23</b>	<b>4 452 105,16</b>	<b>5 122 409,28</b>
odpisy aktualizujące wartość należności	-1 610 404,13	-997 987,72	-1 069 558,04
<b>Należności netto razem</b>	<b>4 608 400,10</b>	<b>3 454 117,44</b>	<b>4 052 851,24</b>

Analiza wiekowa należności przeterminowanych	stan na dzień 30.09.2020	stan na dzień 31.12.2019	stan na dzień 30.09.2019
do 30 dni	312 928,76	436 746,87	482 942,73
powyżej 30 dni do 90 dni	196 597,37	262 078,31	282 849,86
powyżej 90 dni do 180 dni	168 187,40	132 237,30	188 050,83
powyżej 180 dni do 365 dni	150 924,96	39 776,18	267 630,12
powyżej 365 dni	1 378 521,48	470 896,42	595 138,74
<b>Należności przeterminowane brutto razem</b>	<b>2 207 159,97</b>	<b>1 341 735,08</b>	<b>1 816 612,28</b>
odpisy aktualizujące wartość przeterminowanych należności	-1 610 404,13	-997 987,72	-1 069 558,04
<b>Należności przeterminowane netto razem</b>	<b>596 755,84</b>	<b>343 747,36</b>	<b>747 054,24</b>

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

	stan na dzień 30.09.2020	stan na dzień 31.12.2019	stan na dzień 30.09.2019
środki pieniężne w kasie	41 808,08	19 473,08	51 061,58
środki pieniężne na rachunkach bankowych	702 842,90	728 970,93	600 334,58
lokaty overnight	114 000,00	530 984,35	141 000,00
lokaty krótkoterminowe negocjowane (do 3 miesięcy)	2 343 089,17	8 675 303,65	11 005 581,43
<b>Ogółem środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych</b>	<b>3 201 740,15</b>	<b>9 954 732,01</b>	<b>11 797 977,59</b>
w tym w PLN	3 201 740,15	9 954 732,01	11 797 977,59
w tym środki pieniężne o ograniczonym dysponowaniu	226 682,06	123 159,94	92 411,59

## 6. Struktura akcjonariatu stan na dzień 13.11.2020r.

	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
<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 III kwartał 2020r. 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 13.11.2020r. nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta przez osoby nadzorujące i zarządzające.

## 8. 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 01.01.2020 do 30.09.2020	od 01.01.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2019 do 30.09.2019
zysk (strata) netto danego okresu	696 238,55	2 307 733,69	3 508 164,92
średnia ważona liczba akcji zwykłych na okaziciela	5 118 675	5 118 675	5 118 675
zysk (strata) z działalności kontynuowanej przypadający na jedną akcję	0,13	0,45	0,68

## 9. Wzajemne transakcje między spółkami Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego

Aktywne pozycje wg sprawozdania z sytuacji finansowej	Aktywa				Pasywa
	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności handlowe oraz pozostałe należności	Pozostałe aktywa	Udzielone pożyczki	Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
OZC S.A.	0,00	4 936,66	0,00	0,00	119 491,12
MZO S.A.	0,00	330,49	0,00	0,00	13 494,28
MZK S.A.	0,00	6 684,41	0,00	0,00	10 451,16
MZGM Sp. z o.o.	0,00	12 263,03	0,00	0,00	0,00
Targowiska Miejskie S.A.	0,00	3 160,22	0,00	0,00	0,00
CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o.	0,00	2 067,67	0,00	0,00	0,00
CRK Energia Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
Centrum Rozwoju Komunalnego SA.	300,50	1 700,19	0,00	1 991 105,10	6 150,00
<b>razem</b>	<b>300,50</b>	<b>31 142,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 991 105,10</b>	<b>153 276,56</b>

Aktywne pozycje wg rachunku zysków i strat	Przychody ze sprzedaży produktów	Przychody finansowe	Przychody działalności operacyjnej	Koszty finansowe	Koszty działalności operacyjnej
OZC S.A.	47 268,71	0,00	0,00	0,00	919 489,26
MZO S.A.	3 194,11	0,00	0,00	0,00	61 676,30
MZK S.A.	60 058,16	0,00	3 375,00	0,00	13 417,54
MZGM Sp. z o.o.	183 686,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Targowiska Miejskie S.A.	56 548,35	0,00	0,00	0,00	3 486,99
CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o.	23 793,66	0,00	0,00	0,00	857,11
CRK Energia Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
Centrum Rozwoju Komunalnego SA.	22 032,45	54 633,58	0,00	0,00	45 000,00
<b>razem</b>	<b>396 581,90</b>	<b>54 633,58</b>	<b>3 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 927,20</b>

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, w dniu 11.10.2019r. podpisano aneks nr 4 na mocy którego Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Ostrowskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.

Do umowy pożyczki długoterminowej w dniu 26.06.2018r. podpisano aneks nr 1 zmieniający harmonogram spłat, w dniu 11.10.2019r. podpisano aneks nr 2 na mocy którego Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Ostrowskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.

W dniu 30.12.2019r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, na podstawie art. 492 par 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS połączenia przez przejęcie spółki Ostrowski Park Przemysłowy sp. z o.o. przez spółkę Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. Połączenie przez tzw. sukcesję uniwersalną skutkuje przyznaniem Spółce Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. praw oraz przejęciem obowiązków spółki OPP sp. z o.o.

W związku z powyższym z dniem 30.12.2019r. CRK S.A. wstąpiła w obowiązki wynikające z ww. umów pożyczek.

Warunki udzielenia pożyczek:

Pożyczka długoterminowa

- kwota pożyczki – 3.368.477,74 zł,
- okres – do dnia 01.06.2028r (z możliwością wcześniejszej spłaty)
- oprocentowanie – na zasadach rynkowych

- zabezpieczenie – hipoteka umowna do kwoty 5.000.000,00 zł na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 93 o łącznej powierzchni 2.5013 ha, cesja z praw ubezpieczenia z ww. nieruchomości, dwa weksle in blanco „bez protestu” z wystawienia pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową, poręczenie wekslowe Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, poręczenie wg. prawa cywilnego Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, cesja wierzytelności z tytułu umów najmu powierzchni magazynowo produkcyjnej oraz biurowej.

#### Pożyczka krótkoterminowa

- kwota pożyczki – 2.131.522,25 zł,
- okres – do dnia 01.06.2025r (z możliwością wcześniejszej spłaty)
- oprocentowanie – na zasadach rynkowych
- zabezpieczenie – hipoteka umowna do kwoty 3.200.000,00 zł na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 93 o łącznej powierzchni 2.5013 ha, cesja z praw ubezpieczenia z ww. nieruchomości, dwa weksle in blanco „bez protestu” z wystawienia pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową, poręczenie wekslowe Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, poręczenie wg. prawa cywilnego Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, cesja wierzytelności z tytułu umów najmu powierzchni magazynowo produkcyjnej oraz biurowej.

### **Dodatkowe informacje i objaśnienia**

#### 1. Pozycje pozabilansowe

Na dzień 30.09.2020r. stan należności warunkowych wyniósł 0 zł.

Na dzień 30.09.2020r. stan zobowiązań warunkowych wyniósł 774.405 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 .
  - decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr WGS.ROS.6131.12.2018 z dnia 23.02.2018r., zezwalającej Spółce na usunięcie 9 drzew w miejscu przeznaczonym na realizację inwestycji polegającej na wymianie zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych na Stacji Uzdatniania Wody i określającej opłatę za usunięcie drzew w wysokości 22.905 zł. Ww. decyzją Prezydent Miasta odroczył termin uiszczenia opłaty za usunięcie drzew na okres 3 lat od dnia upływu terminu na wykonanie nasadzenia zastępczego 9 drzew tj. od dnia 31.10.2018r.
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 01.01.2020r. do 30.09.2020r. wyniósł 38 tys. zł.
  5. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w okresie od 01.01.2020r. do dnia 30.09.2020r. wyniosły 18.643 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.
  - CRK Zieleń i Rekreacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  - CRK Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .
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 9.
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 01.01-30.09.2020r.**

#### **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 01.01.2020r. do 30.09.2020r. 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 01.01.2020r. do 30.09.2020r. w porównaniu do okresu od 01.01.2019r. do 30.09.2020r. spadły o 753 tys. zł, natomiast pozostałe przychody operacyjne spadły o 150 tys. zł.

Sprzedaż usługi dostawy wody w ujęciu ilościowym w okresie od 01.01.2020r. do 30.09.2020r. wyniosła 2.481.249,69 m<sup>3</sup> - osiągnięty poziom sprzedaży stanowi 95,74 % wielkości sprzedaży zrealizowanej w okresie od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.

Sprzedaż usługi odbioru ścieków bytowych i przemysłowych w ujęciu ilościowym w okresie od 01.01.2020r. do 30.09.2020r. wyniosła 2.452.165,45 m<sup>3</sup> - osiągnięty poziom sprzedaży stanowi 100,59 % wielkości sprzedaży zrealizowanej w okresie od 01.01.2019r. do 30.09.2019r.

Koszty działalności operacyjnej poniesione w okresie od 01.01.2020r. do 30.09.2020r. w porównaniu do okresu od 01.01.2019r. do 30.09.2019r. wzrosły o 2.283 tys. zł. Wzrost kosztów jest przede wszystkim wynikiem prowadzenia prac remontowych związanych z modernizacją kolektorów tłacznych – zadanie dofinansowane w ramach środków z POIiŚ na lata 2014 – 2020.

Wynik na sprzedaży zamknął się zyskiem w wysokości 310 tys. zł – porównując dane za okres od 01.01.2020r. do 30.09.2020r. z okresem od 01.01.2019r. do 30.09.2019r. obserwujemy spadek wyniku na sprzedaży o 1.488 tys. zł., ogółem wynik na działalności operacyjnej zamknął się zyskiem w wysokości 911 tys. zł.

Koszty finansowe związane są głównie 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 25% udzielonej kwoty pożyczki, po spełnieniu warunków określonych przez pożyczkodawcę. Spółka na dzień 30.09.2020r. osiągnęła wynik brutto wykazujący zysk w wysokości 843 tys. zł, natomiast wynik netto wykazuje zysk w wysokości 696 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 III kwartale 2020r. prowadziła działalność inwestycyjną w szczególności w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. 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 01.01.2020r. do 30.09.2020r. Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 18.643 tys. zł, w tym na rzeczowe aktywa trwałe 18.599 tys. zł.

Spółka realizuje inwestycje:

- w ramach 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 w ramach zawartej w dniu 13.02.2018 r. z Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

W dniu 05.08.2020 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie zwiększający dotację o kwotę 1.200 tys. zł., w związku z czym zmianie uległy:

całkowity koszt realizacji projektu: z kwoty 79.271 tys. zł na kwotę 81.587 tys. zł,

Do dnia 13.11.2020 r. z ww. tytułu do spółki wpłynęły środki finansowe w wysokości 19.616 tys. zł.

– budowa zbiornika retencyjnego, zabudowa separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej, odbudowa Strugi Ostrowskiej” w ramach Działania 4.1 „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, Poddziałania 4.1.3 „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach zawartej w dniu 27.07.2018r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pt. „ Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do rzeki Ołobok

Całkowita wartość projektu : 4.425 tys. zł,

Koszty kwalifikowane : 3.589 tys. zł,



Kwota dotacji: 2.999.740,84 zł.

Do dnia dzień 13.11.2020 r. z ww. tytułu do spółki wpłynęły środki finansowe w wysokości 1.427 tys. zł.

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

Na dzień 30.09.2020r. Spółka zatrudniała 160 osoby; przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty: 153 etaty.

**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. września 2020 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*