



WODKAN

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka Akcyjna

Raport roczny za 2022 rok

Podstawa prawna sporządzenia raportu:

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

Raport roczny obejmujący okres od 01. stycznia 2022 r. do 31. grudnia 2022 r. oraz za poprzedni rok obrotowy obejmujący okres od 01. stycznia 2021 r. do 31. grudnia 2021 r.

Ostrów Wielkopolski, 14. kwietnia 2023 r.

Spis treści

| | | |
|------|--|---|
| I. | Pismo Prezesa Zarządu WODKAN S.A..... | 3 |
| II. | Wybrane dane finansowe..... | 5 |
| | _____ Informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych..... | 6 |
| | _____ Struktura Akcjonariatu WODKAN S.A. na dzień 31.12.2021r. | 6 |
| III. | Roczne sprawozdanie finansowe..... | 7 |
| IV. | Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta | 7 |
| V. | Oświadczenia Zarządu | 7 |
| VI. | Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego..... | 8 |
| VII. | Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego | 8 |

I. Pismo Prezesa Zarządu WODKAN S.A.

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Spółki oddaję w Państwa ręce kolejny Raport Roczny WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim pokazujący najważniejsze dokonania naszej Spółki w 2022 roku.

Rok 2022 był niezwykle trudny dla branży wodociągowo – kanalizacyjnej. Wojna Rosyjsko – Ukraińska spowodowała wzrost napięć na rynkach finansowych, bezprecedensowy wzrost cen surowców i energii oraz niepewności w gospodarce, co przejawiało się rosnącą inflacją.

Wyższe ceny obciążają popyt ze strony gospodarstw domowych, które to stanowią największą grupę odbiorców usług Spółki, co może w przyszłej perspektywie czasowej doprowadzić do wzrostu ich zadłużenia wobec Spółki.

Rząd aby złagodzić skutki wysokiej inflacji zdecydował się na wprowadzenie programów osłonowych, które niestety nie obejmowały branży wodociągowo – kanalizacyjnej .

Ponadto Spółka boryka się z brakiem zrozumienia przez organ regulacyjny sytuacji finansowej przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych. Spółka dostrzegając dynamiczną zmianę warunków ekonomicznych obserwowaną w kraju, w tym galopującą inflację, w kwietniu 2022r. przedłożyła do regulatora wnioski o skrócenie okresu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, dołączając do niego wnioski o zatwierdzenie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Niestety, pomimo wygenerowania w roku 2022 na wyniku ze sprzedaży straty w wysokości 853 tys. zł regulator dwukrotnie odmówił skrócenia okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy i zatwierdzenia nowej .

Pomimo trudności, na które w minionym roku Spółka była narażona, z zaangażowaniem i sumiennością wypełniała swoją misję, jaką jest świadczenie usługi ciągłej i bezawaryjnej dostawy wody i odbioru ścieków w każdych warunkach społeczno-gospodarczych. W zakresie sfery konsumenckiej Spółka koncentruje się na ciągłym podwyższaniu jakości świadczonych usług oraz rozwoju usług dodatkowych. Spółka stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom swoich klientów rozwijając coraz bardziej elektroniczne kanały komunikacji - platformę e-BOK oraz zwiększając możliwość dokonywania radiowego systemu odczytu wodomierzy. Obecnie już ponad 90% odbiorców Spółki korzysta z tej technologii odczytów wodomierzy.

Miniony rok był dla Spółki kolejnym rokiem wyťažonej pracy i rozwoju. Inwestycje infrastrukturalne w branży wodociągowo – kanalizacyjnej są kluczowe nie tylko dla zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania spółki, ale także dla bezpiecznego życia mieszkańców naszego miasta i poprawy środowiska naturalnego w obszarze wymaganym przez Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Spółka w roku 2022r. poniosła nakłady finansowe na inwestycje w wysokości 8.932,7 tys. zł , koncentrując swoją działalność inwestycyjną na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz kontynuowaniu realizacji zadań ujętych w projekcie pn. " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski" współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności, w tym zakończyła strategiczną dla działalności spółki inwestycję dotyczącą budowy hali pod urządzenie suszące wraz z instalacją suszenia osadów ściekowych. Celem zrealizowanej inwestycji jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski.

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

Cele i zadania wytyczone przez Akcjonariuszy Spółki na rok 2022 zostały zrealizowane w minionym roku i stworzyły podstawę do prowadzenia działalności w latach następnych. Osiągnięcie tych pozytywnych rezultatów możliwe było dzięki współpracy Zarządu Spółki z Radą Nadzorczą oraz Akcjonariuszami. Przed nami nowe wyzwania. Mam nadzieję, że w kolejnych latach również możemy liczyć na dotychczasową, dobrą i konstruktywną współpracę.

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

Zachęcam do zapoznania się z treścią Raportu Roczego.

Marek Karolczak



II. Wybrane dane finansowe

Informacje finansowe przeliczone zostały na euro według następujących zasad:

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

| Okres sprawozdawczy | średnia arytmetyczna średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w okresie od stycznia do grudnia | średni kurs obowiązujący na dzień bilansowy tj. 31. grudnia |
|---------------------|---|---|
| 2021 | 4,5775 | 4,5994 |
| 2022 | 4,6883 | 4,6899 |

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w zł | | w eur | |
|--|--|--|--|--|
| | rok 2022 okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. | rok 2022 okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. | rok 2022 okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. | rok 2022 okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. |
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 38 686 484,14 | 48 458 189,85 | 8 251 708,32 | 10 586 169,27 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 39 167 764,95 | 38 063 941,37 | 8 354 364,04 | 8 315 443,23 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -852 810,60 | -488 634,99 | -181 901,88 | -106 747,13 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 397 154,52 | 1 284 382,38 | 298 008,77 | 280 585,99 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej przed opodatkowaniem | 1 363 524,33 | 1 108 464,33 | 290 835,55 | 242 154,96 |
| Zysk (strata) netto | 286 313,33 | 641 743,33 | 61 069,75 | 140 195,16 |
| Amortyzacja | 6 853 209,39 | 9 293 894,36 | 1 461 768,53 | 2 030 342,84 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 047 232,25 | 415 859,33 | 1 716 449,94 | 90 848,57 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 152 520,35 | -16 975 644,98 | -1 312 313,71 | -3 708 496,99 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 802 621,86 | 19 892 490,52 | -1 024 384,50 | 4 345 710,65 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 907 909,96 | 3 332 704,87 | -620 248,27 | 728 062,23 |
| Należności długoterminowe | 700,00 | 700,00 | 149,26 | 152,19 |
| Należności krótkoterminowe | 3 481 470,23 | 3 178 928,09 | 742 333,57 | 691 161,48 |
| Środki pieniężne | 6 759 685,60 | 9 667 595,56 | 1 441 328,30 | 2 101 925,37 |
| Aktywa razem | 249 869 001,40 | 251 709 016,15 | 53 278 108,57 | 54 726 489,57 |
| Rezerwy na zobowiązania | 16 909 714,91 | 15 466 891,61 | 3 605 559,80 | 3 362 806,37 |
| Zobowiązania długoterminowe | 12 467 322,97 | 18 143 271,22 | 2 658 334,50 | 3 944 703,92 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 908 048,91 | 4 006 744,62 | 1 472 962,94 | 871 145,07 |
| Kapitał własny | 172 186 092,77 | 172 514 020,44 | 36 714 235,44 | 37 507 940,26 |
| Kapitał zakładowy | 51 186 750,00 | 51 186 750,00 | 10 914 251,90 | 11 129 005,96 |
| 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 | 0,05 | 0,12 | 0,01 | 0,02 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 33,64 | 33,70 | 7,17 | 7,33 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0,12 | 0,16 | 0,03 | 0,03 |

Informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych

WODKAN S.A. jest spółką należącą do grupy kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego, w której Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. pełni rolę spółki dominującej. Do komunalnej grupy kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego należą, poza WODKAN S.A., następujące spółki:

- Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.,
- Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.,
- Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A.,
- Miejski Zakład Komunikacji S.A.,
- Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o.,
- Targowiska Miejskie S.A.,
- CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o.,
- CRK Energia Sp. z o.o.

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

Struktura Akcjonariatu WODKAN S.A. na dzień 31.12.2022r.

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

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

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

III. Roczne sprawozdanie finansowe

Roczne sprawozdanie finansowe prezentuje Załącznik nr 1 do niniejszego Raportu.

IV. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta

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

V. Oświadczenia Zarządu

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A.

z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

Zarząd WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych POL-TAX 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4090 dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. za 2022 rok został wybrany zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, że podmiot ten i członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

PREZES ZARZĄDU



Marek Karolczak

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A.

z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

Zarząd WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za 2022 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta tj. obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy oraz, że roczne sprawozdanie z działalności WODKAN S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

PREZES ZARZĄDU



Marek Karolczak

VI. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

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

VII. Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego

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