



WODKAN

Raport kwartalny

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

w Ostrowie Wielkopolskim

za I kwartał 2023 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, maj 2023r.

Spis Treści

Wprowadzenie do śródrocznego sprawozdania finansowego.....	3
Bilans	6
Rachunek zysków i strat.....	8
Śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.....	11
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).....	20
3. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności.....	21
4. Należności	21
5. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa).....	21
6. Struktura akcjonariatu stan na dzień 12.05.2023r.	22
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.....	22
8. Zysk przypadający na jedną akcję	22
9. Wzajemne transakcje między spółkami Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego.....	23
Dodatkowe informacje i objaśnienia	24
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	28

Zatwierdzenie przez Zarząd Spółki Śródrocznego Skróconego Sprawozdania Finansowego

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy 2023 roku zostało sporządzone oraz zatwierdzone przez Zarząd Spółki w dniu 12.05.2023 roku.

Wprowadzenie do śródrocznego sprawozdania finansowego

Firma, siedziba, adres i przedmiot działalności

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

WODKAN S.A. powstała z przekształcenia, na podstawie art. 5 oraz art. 45 Ustawy z dnia 13 lipca 1990r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, z przedsiębiorstwa komunalnego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowie Wielkopolskim Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu - Wydział Gospodarczy z dnia 10.04.1992 r. Aktualnie Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039816 w Sądzie Rejonowym Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z § 7 Statutu, przedmiotem działalności WODKAN S.A. jest:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody | PKD 36.00.Z |
| 2. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych | PKD 42.21.Z |
| 3. Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych | PKD 43.22.Z |
| 4. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków | PKD 37.00.Z |
| 5. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana | PKD 96.09.Z |
| 6. Pozostałe badania i analizy techniczne | PKD 71.20.B |
| 7. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne | PKD 71.12.Z |
| 8. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych | PKD 33.13.Z |
| 9. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych | PKD 33.14.Z |
| 10. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia | PKD 33.20.Z |
| 11. Transport drogowy towarów | PKD 49.41.Z |
| 12. Uprawa roślin włóknistych | PKD 01.16.Z |
| 13. Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie | PKD 01.19.Z |
| 14. Uprawa pozostałych roślin wieloletnich | PKD 01.29.Z |
| 15. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych | PKD 02.10.Z |
| 16. Wytwarzanie energii elektrycznej | PKD 35.11. Z |
| 17. Przesyłanie energii elektrycznej | PKD 35.12. Z |
| 18. Handel energią elektryczną | PKD 35.14. Z |
| 19. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne | PKD 38.11. Z |
| 20. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne | PKD 38.21. Z |
| 21. Odzysk surowców z materiałów segregowanych | PKD 38.32. Z |
| 22. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami | PKD 39.00. Z |
| 23. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji | PKD 61.90. Z |
| 24. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej | PKD 61.20. Z |
| 25. Pozostałe pośrednictwo pieniężne | PKD 64.19. Z |

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

Branża według klasyfikacji przyjętej przez rynek:

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

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

Osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę.

Skład Zarządu WODKAN S.A. na dzień 31.03.2023r.:

Marek Karolczak - Prezes Zarządu,

Skład Rady Nadzorczej WODKAN S.A. na dzień 31.03.2023r. :

Joanna Stasińska	- Przewodnicząca,
Jan Banasiński	- Zastępca Przewodniczącego,
Magdalena Ruks-Wojtkowiak	- Sekretarz,
Mikołaj Kostka	- Członek,
Antoni Hadryś	- Członek
Wiktor Klimiuk	- Członek,
Ryszard Wiśniewski	- Członek,
Marian Kupijaj	- Członek.

W dniu 31.01.2023r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które ze składu rady nadzorczej odwołało Pana Łukasza Czujko, a powołało Pana Jana Banasińskiego.

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 marca	średni kurs obowiązujący na dzień bilansowy tj. 31. marca
2022	4,6472	4,6525
2023	4,7005	4,6755

WYBRANE DANE FINANSOWE	w zł		w eur	
	I kwartał stan na 2023-03-31	I kwartał stan na 2022-03-31	I kwartał stan na 2023-03-31	I kwartał stan na 2022-03-31
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	9 839 869,35	9 585 119,75	2 093 366,52	2 062 558,05
Przychody netto ze sprzedaży	9 462 306,48	9 232 999,10	2 013 042,54	1 986 787,55
Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 312 720,79	-60 024,50	-279 272,59	-12 916,27
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-690 263,01	461 254,77	-146 848,85	99 254,34
Zysk (strata) z działalności gospodarczej przed opodatkowaniem	-774 402,45	398 801,66	-164 748,95	85 815,47
Zysk (strata) netto	-774 402,45	398 801,66	-164 748,95	85 815,47
Amortyzacja	2 022 258,40	1 678 028,36	430 221,98	361 083,74
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 638 513,74	2 036 737,95	348 582,86	438 272,07
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 850 867,36	-1 337 754,53	-393 759,68	-287 862,48
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	86 731,22	764 284,56	18 451,49	164 461,30
Przepływy pieniężne netto, razem	-125 622,40	1 463 267,98	-26 725,33	314 870,89
Należności długoterminowe	700,00	700,00	149,72	150,46
Należności krótkoterminowe	3 065 641,04	3 194 908,70	655 681,97	686 707,94
Środki pieniężne	6 634 063,20	11 130 863,54	1 418 899,20	2 392 447,83
Aktywa razem	248 536 922,74	253 142 569,69	53 157 292,85	54 410 009,61
Rezerwy na zobowiązania	16 759 289,19	15 374 484,61	3 584 491,32	3 304 564,13
Zobowiązania długoterminowe	11 832 329,77	17 979 172,51	2 530 708,97	3 864 411,07
Zobowiązania krótkoterminowe	6 976 201,80	4 545 714,89	1 492 076,10	977 047,80
Kapitał własny	171 411 690,32	172 912 822,10	36 661 681,17	37 165 571,65
Kapitał zakładowy	51 186 750,00	51 186 750,00	10 947 866,54	11 001 988,18
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	-0,16	0,07	-0,04	0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	33,49	33,78	7,16	7,26

Bilans

AKTYWA	Stan na 2023-03-31	Stan na 2022-12-31	Stan na 2022-03-31
A. Aktywa trwale długoterminowe	235 883 280,21	237 262 744,43	235 980 707,18
I. Wartości niematerialne i prawne	779 132,82	782 053,50	669 200,31
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	779 132,82	782 053,50	669 200,31
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwale	215 811 468,15	216 898 604,45	214 905 568,67
1. Środki trwale	213 234 936,35	214 214 070,51	201 591 116,79
2. Środki trwale w budowie	2 576 531,80	2 684 533,94	12 817 964,76
3. Zaliczki na środki trwale w budowie	0,00	0,00	496 487,12
III. Należności długoterminowe	700,00	700,00	700,00
1. Od jednostek powiązanych	700,00	700,00	700,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 071 337,69	1 138 837,69	1 341 337,69
1. Nieruchomości inwestycyjne	29 559,95	29 559,95	29 559,95
2. Inwestycje w jednostkach zależnych	0,00	0,00	0,00
3. Udzielone pożyczki i należności	1 041 777,74	1 109 277,74	1 311 777,74
4. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00	0,00
5. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 220 641,55	18 442 548,79	19 063 900,51
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 120 917,00	1 120 917,00	1 076 547,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 099 724,55	17 321 631,79	17 987 353,51
B. Aktywa obrotowe krótkoterminowe	12 653 642,53	12 606 256,97	17 161 862,51
I. Zapasy	956 860,24	1 035 948,50	1 049 597,42
1. Materiały	779 499,76	977 877,85	667 836,15
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	170 527,77	36 017,67	375 294,95
5. Zaliczki na dostawy	6 832,71	22 052,98	6 466,32
II. Należności krótkoterminowe	3 065 641,04	3 481 470,23	3 194 908,70
1. Należności od jednostek powiązanych	36 845,59	45 114,35	28 272,59
2. Należności od pozostałych jednostek	3 028 795,45	3 436 355,88	3 166 636,11
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 914 518,31	7 029 685,60	11 400 863,54
1. Aktywa finansowe w wartości godziwej przez wynik finansowy	0,00	0,00	0,00
2. Udzielone pożyczki i należności	280 455,11	270 000,00	270 000,00
3. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00	0,00
4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0,00	0,00	0,00
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 634 063,20	6 759 685,60	11 130 863,54
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 716 622,94	1 059 152,64	1 516 492,85
1. Dotyczące kosztów - rodzajowe	1 420 126,42	978 081,92	1 431 878,28
2. Inne	296 496,52	81 070,72	84 614,57
C. Aktywa trwale klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana	0,00	0,00	0,00
Aktywa razem	248 536 922,74	249 869 001,40	253 142 569,69

PASYWA	Stan na 2023-03-31	Stan na 2022-12-31	Stan na 2022-03-31
A. Kapitały (fundusz) własny	171 411 690,32	172 186 092,77	172 912 822,10
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	51 186 750,00	51 186 750,00	51 186 750,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	80 154 189,48	80 154 189,48	80 099 480,33
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	10 451 431,79	10 451 431,79	10 478 638,61
IV. Kapitał rezerwowy	30 107 408,17	30 107 408,17	30 107 408,17
V. Zyski zatrzymane	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) bieżącego okresu	-774 402,45	286 313,33	398 801,66
VII. Wynik roku ubiegłego	286 313,33	0,00	641 743,33
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	77 125 232,42	77 682 908,63	80 229 747,59
I. Rezerwy na zobowiązania	16 759 289,19	16 909 714,91	15 374 484,61
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 839 598,00	12 839 598,00	11 718 017,00
2. Rezerwa na świadczenia pracownicze	3 487 878,49	3 638 304,21	3 224 654,91
3. Pozostałe rezerwy	431 812,70	431 812,70	431 812,70
II. Zobowiązania długoterminowe	11 832 329,77	12 467 322,97	17 979 172,51
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	11 832 329,77	12 467 322,97	17 979 172,51
a) kredyty i pożyczki	11 656 889,97	12 284 975,97	17 817 358,97
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
d) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
e) inne zobowiązania długoterminowe	175 439,80	182 347,00	161 813,54
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 976 201,80	6 908 048,91	4 545 714,89
1. Wobec jednostek powiązanych	311 740,24	239 726,26	201 067,01
2. Wobec pozostałych jednostek	6 252 770,31	6 555 073,37	3 917 362,58
a) kredyty i pożyczki	2 361 647,17	2 064 085,72	1 232 254,31
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
d) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
e) inne zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
f) z tytułu dostaw i usług	1 104 247,31	755 509,86	532 349,94
g) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
h) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
i) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	959 776,94	920 432,31	905 421,17
j) z tytułu wynagrodzeń	706 937,46	635 910,22	678 348,33
k) inne	1 120 161,43	2 179 135,26	568 988,83
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	411 691,25	113 249,28	427 285,30
IV. Rozliczenia międzyokresowe	41 557 411,66	41 397 821,84	42 330 375,58
1. Dotyczące przychodów	41 428 640,30	41 360 522,48	42 212 633,22
2. vat skorygowany zgodnie z art..89 ust.VAT	35 300,36	35 300,36	35 300,36
3. Inne rozliczenia	93 471,00	1 999,00	82 442,00
E. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	248 536 922,74	249 869 001,40	253 142 569,69

Rachunek zysków i strat

	od 2023-01-01 do 2023-03-31	od 2023-01-01 do 2023-03-31	od 2022-01-01 do 2022-12-31	od 2022-01-01 do 2022-03-31	od 2022-01-01 do 2022-03-31
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA					
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	9 839 869,35	9 839 869,35	38 686 484,14	9 585 119,75	9 585 119,75
- od jednostek powiązanych	136 837,77	136 837,77	511 127,43	116 839,29	116 839,29
I. Przychody ze sprzedaży produktów	9 457 875,26	9 457 875,26	39 167 764,95	9 229 047,89	9 229 047,89
1. woda	2 600 487,98	2 600 487,98	11 382 509,39	2 530 947,96	2 530 947,96
2. ścieki	4 903 356,55	4 903 356,55	19 783 900,96	4 774 429,63	4 774 429,63
3. odbiór wód opadowych i roztopowych	1 302 001,31	1 302 001,31	5 265 305,51	1 241 314,33	1 241 314,33
4. produkcja energii	134 510,10	134 510,10	462 802,04	170 226,25	170 226,25
8. działalność pomocnicza	517 519,32	517 519,32	2 273 247,05	512 129,72	512 129,72
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	370 562,98	370 562,98	-1 196 142,18	337 025,20	337 025,20
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	6 999,89	6 999,89	85 854,90	15 095,45	15 095,45
IV. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	4 431,22	4 431,22	629 006,47	3 951,21	3 951,21
1. przychody ze sprzedaży świadectw pochodzenia	0,00	0,00	612 860,11	0,00	0,00
2. przychody ze sprzedaży innych towarów i materiałów	4 431,22	4 431,22	16 146,36	3 951,21	3 951,21
B. Koszty działalności operacyjnej	11 152 590,14	11 152 590,14	39 539 294,74	9 645 144,25	9 645 144,25
I. Amortyzacja	2 022 258,40	2 022 258,40	6 853 209,39	1 678 028,36	1 678 028,36
II. Zużycie materiałów i energii	2 375 864,25	2 375 864,25	6 220 740,47	1 499 313,62	1 499 313,62
1. materiały	921 792,67	921 792,67	3 165 541,52	747 879,85	747 879,85
2. energia	1 454 071,58	1 454 071,58	3 055 198,95	751 433,77	751 433,77
III. Usługi obce	600 823,94	600 823,94	4 509 007,99	728 082,15	728 082,15
1. usługi obce eksploatacyjne, w tym:	422 605,45	422 605,45	3 787 578,35	569 402,38	569 402,38
- zagospodarownie osadów pościekowych	11 316,28	11 316,28	1 964 511,78	167 837,60	167 837,60
2. remonty i konserwacje	178 218,49	178 218,49	721 429,64	158 679,77	158 679,77
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 052 185,64	2 052 185,64	7 320 705,82	1 995 690,69	1 995 690,69
- podatek od nieruchomości	1 654 146,00	1 654 146,00	6 508 188,00	1 620 667,00	1 620 667,00
V. Wynagrodzenia	2 796 614,28	2 796 614,28	10 482 645,44	2 651 064,19	2 651 064,19
1. osobowy fundusz płac	2 710 430,38	2 710 430,38	10 157 489,94	2 574 548,35	2 574 548,35
2. bezosobowy fundusz płac	86 183,90	86 183,90	325 155,50	76 515,84	76 515,84

	od 2023-01-01 do 2023-03-31	od 2023-01-01 do 2023-03-31	od 2022-01-01 do 2022-12-31	od 2022-01-01 do 2022-03-31	od 2022-01-01 do 2022-03-31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	959 722,20	959 722,20	2 673 001,26	869 040,61	869 040,61
1. ZUS	517 535,84	517 535,84	1 943 253,82	492 068,45	492 068,45
2. Inne	442 186,36	442 186,36	729 747,44	376 972,16	376 972,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	340 055,75	340 055,75	832 792,14	220 170,94	220 170,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 065,68	5 065,68	647 192,23	3 753,69	3 753,69
1. wartość sprzedanych świadectw pochodzenia	0,00	0,00	631 853,07	0,00	0,00
2. wartość innych sprzedanych materiałów	5 065,68	5 065,68	15 339,16	3 753,69	3 753,69
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 312 720,79	-1 312 720,79	-852 810,60	-60 024,50	-60 024,50
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	710 042,07	710 042,07	4 317 724,89	577 216,47	577 216,47
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 154,35	1 154,35	411 943,82	0,00	0,00
II. Dotacje	539 593,35	539 593,35	1 548 047,10	395 285,07	395 285,07
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32 516,46	32 516,46	206 918,11	100 235,49	100 235,49
IV. Inne przychody operacyjne	136 777,91	136 777,91	2 150 815,86	81 695,91	81 695,91
E. Pozostałe koszty operacyjne	87 584,29	87 584,29	2 067 759,77	55 937,20	55 937,20
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	3 274,25	3 274,25
II. Aktualizacja aktywów niefinansowych	74 480,84	74 480,84	1 955 885,98	46 459,96	46 459,96
III. Inne koszty operacyjne	13 103,45	13 103,45	111 873,79	6 202,99	6 202,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-690 263,01	-690 263,01	1 397 154,52	461 254,77	461 254,77
G. Przychody finansowe	119 432,82	119 432,82	593 058,37	62 943,57	62 943,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	119 432,82	119 432,82	593 058,37	62 943,57	62 943,57
-odsetki od lokat	38 661,53	38 661,53	233 144,56	10 196,95	10 196,95
-odsetki od udzielonych pożyczek	31 666,87	31 666,87	114 308,73	19 499,67	19 499,67
-odsetki od należności	49 104,42	49 104,42	245 605,08	33 246,95	33 246,95
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	od 2023-01-01 do 2023-03-31	od 2023-01-01 do 2023-03-31	od 2022-01-01 do 2022-12-31	od 2022-01-01 do 2022-03-31	od 2022-01-01 do 2022-03-31
H. Koszty finansowe	203 572,26	203 572,26	626 688,56	125 396,68	125 396,68
I. Odsetki	175 494,28	175 494,28	532 917,44	111 879,50	111 879,50
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne koszty finansowe	28 077,98	28 077,98	93 771,12	13 517,18	13 517,18
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-774 402,45	-774 402,45	1 363 524,33	398 801,66	398 801,66
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0,00	0,00	1 077 211,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-774 402,45	-774 402,45	286 313,33	398 801,66	398 801,66

Śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres				
		od 2023-01-01 do 2023-03-31	od 2023-01-01 do 2023-03-31	od 2022-01-01 do 2022-12-31	od 2022-01-01 do 2022-03-31	od 2022-01-01 do 2022-03-31
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	172 186 092,77	172 186 092,77	172 514 020,44	172 514 020,44	172 514 020,44
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	172 186 092,77	172 186 092,77	172 514 020,44	172 514 020,44	172 514 020,44
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	51 186 750,00	51 186 750,00	51 186 750,00	51 186 750,00	51 186 750,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawoweFo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	51 186 750,00	51 186 750,00	51 186 750,00	51 186 750,00	51 186 750,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	80 154 189,48	80 154 189,48	80 099 480,33	80 099 480,33	80 099 480,33
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	54 709,15	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	54 709,15	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	27 502,33	0,00	0,00
	- przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00	27 206,82	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wypłata dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	80 154 189,48	80 154 189,48	80 154 189,48	80 099 480,33	80 099 480,33

	od 2023-01-01 do 2023-03-31	od 2023-01-01 do 2023-03-31	od 2022-01-01 do 2022-12-31	od 2022-01-01 do 2022-03-31	od 2022-01-01 do 2022-03-31
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	10 451 431,79	10 451 431,79	10 478 638,61	10 478 638,61	10 478 638,61
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	-27 206,82	0,00	0,00
-korekta UR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	27 206,82	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	27 206,82	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	10 451 431,79	10 451 431,79	10 451 431,79	10 478 638,61	10 478 638,61
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	30 107 408,17	30 107 408,17	30 107 408,17	30 107 408,17	30 107 408,17
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie zysku lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwrotu dopłat wspólników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	30 107 408,17	30 107 408,17	30 107 408,17	30 107 408,17	30 107 408,17
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	286 313,33	286 313,33	641 743,33	641 743,33	641 743,33
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	286 313,33	286 313,33	641 743,33	641 743,33	641 743,33
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	286 313,33	286 313,33	641 743,33	641 743,33	641 743,33
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rezerwa pdop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	641 743,33	0,00	0,00
- podział zysku	0,00	0,00	641 743,33	0,00	0,00

		od 2023-01-01 do 2023-03-31	od 2023-01-01 do 2023-03-31	od 2022-01-01 do 2022-12-31	od 2022-01-01 do 2022-03-31	od 2022-01-01 do 2022-03-31
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	286 313,33	286 313,33	0,00	641 743,33	641 743,33
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- amortyzacja wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podział zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienie kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-korekta rezerwy na podatek odroczony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	286 313,33	286 313,33	0,00	641 743,33	641 743,33
6.	Wynik netto	-774 402,45	-774 402,45	286 313,33	398 801,66	398 801,66
a)	Zysk netto narastająco	-774 402,45	-774 402,45	286 313,33	398 801,66	398 801,66
b)	Strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	171 411 690,32	171 411 690,32	172 186 092,77	172 912 822,10	172 912 822,10

Śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	od 2023-01-01 do 2023-03-31	od 2023-01-01 do 2023-03-31	od 2022-01-01 do 2022-12-31	od 2022-01-01 do 2022-03-31	od 2022-01-01 do 2022-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia					
I. Zysk (strata) netto	-774 402,45	-774 402,45	286 313,33	398 801,66	398 801,66
II. Korekty razem	2 412 916,19	2 412 916,19	7 760 918,92	1 637 936,29	1 637 936,29
1. Amortyzacja	2 022 258,40	2 022 258,40	6 853 209,39	1 678 028,36	1 678 028,36
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	143 827,41	143 827,41	418 608,71	92 379,83	92 379,83
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-16 405,03	-16 405,03	-461 939,12	-9 805,17	-9 805,17
5. Zmiana stanu rezerw	-150 425,72	-150 425,72	1 442 823,30	-92 407,00	-92 407,00
6. Zmiana stanu zapasów	79 088,26	79 088,26	-12 822,49	-26 471,41	-26 471,41
7. Zmiana stanu należności	415 829,19	415 829,19	-302 542,14	-15 980,61	-15 980,61
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	797 154,42	797 154,42	606 410,68	603 169,89	603 169,89
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-878 410,74	-878 410,74	-782 829,41	-590 977,60	-590 977,60
11. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 638 513,74	1 638 513,74	8 047 232,25	2 036 737,95	2 036 737,95
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - metoda pośrednia					
I. Wpływy	105 281,95	105 281,95	998 759,28	100 079,09	100 079,09
1. Otrzymane odsetki	21 211,76	21 211,76	114 308,73	19 499,67	19 499,67
3. Spłata rat kapitałowych udzielonych pożyczek	67 500,00	67 500,00	270 000,00	67 500,00	67 500,00
3. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 319,51	1 319,51	548 791,25	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	15 250,68	15 250,68	65 659,30	13 079,42	13 079,42
II. Wydatki	1 956 149,31	1 956 149,31	7 151 279,63	1 437 833,62	1 437 833,62
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 956 009,31	1 956 009,31	7 135 349,23	1 437 833,62	1 437 833,62
2. Udzielenie pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne wydatki inwestycyjne	140,00	140,00	15 930,40	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 850 867,36	-1 850 867,36	-6 152 520,35	-1 337 754,53	-1 337 754,53

	od 2023-01-01 do 2023-03-31	od 2023-01-01 do 2023-03-31	od 2022-01-01 do 2022-12-31	od 2022-01-01 do 2022-03-31	okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	602 437,50	602 437,50	2 266 380,60	1 129 180,60	1 129 180,60
1. Wpływy netto z emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	1 186 646,85	49 446,85	49 446,85
2. Inne wpływy (dotacja)	602 437,50	602 437,50	1 079 733,75	1 079 733,75	1 079 733,75
II. Wydatki	515 706,28	515 706,28	7 069 002,46	364 896,04	364 896,04
1. Nabywanie akcji (udziałów) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	614 241,00	0,00	0,00
3. Spłaty kredytów i pożyczek	212 686,00	212 686,00	5 888 433,35	260 417,50	260 417,50
4. Odsetki	303 020,28	303 020,28	566 328,11	104 478,54	104 478,54
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	86 731,22	86 731,22	-4 802 621,86	764 284,56	764 284,56
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-125 622,40	-125 622,40	-2 907 909,96	1 463 267,98	1 463 267,98
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-125 622,40	-125 622,40	-2 907 909,96	1 463 267,98	1 463 267,98
w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 759 685,60	6 759 685,60	9 667 595,56	9 667 595,56	9 667 595,56
G. Środki pieniężne na koniec okresu	6 634 063,20	6 634 063,20	6 759 685,60	11 130 863,54	11 130 863,54
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	36 159,20	36 159,20	38 930,12	12 282,40	12 282,40

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 z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120).

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 2022 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 01.01.2022 do 31.12.2022r.

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 2022 roku.

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

Wszystkie dane zawarte w raporcie za I kwartał 2023 r. w rachunku zysków i strat oraz bilansie są w pełni porównywalne z danymi za analogiczny okres ubiegłego roku.

Zmiany zasad sporządzania sprawozdania finansowego

W okresie objętym niniejszym skróconym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły zmiany zasad sporządzenia 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 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)

wartość brutto							
	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	środki trwałe w budowie	razem
stan na 01.01.2022r.	2 759 706,68	307 486 535,48	39 056 048,47	7 766 491,53	5 557 156,76	12 716 435,97	375 342 374,89
zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 889,04	1 142 889,04
reklasyfikacja	0,00	401 817,64	626 563,32	0,00	12 979,29	-1 041 360,25	0,00
zbycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
likwidacje	0,00	0,00	-5 997,78	0,00	-10 731,00	0,00	-16 728,78
stan na 31.03.2022r.	2 759 706,68	307 888 353,12	39 676 614,01	7 766 491,53	5 559 405,05	12 817 964,76	376 468 535,15
stan na 01.01.2023r.	2 654 121,36	315 104 451,31	49 650 987,71	7 903 749,09	5 698 381,51	2 684 533,94	383 696 224,92
zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 226,58	932 226,58
reklasyfikacja	0,00	720 336,55	48 630,90	230 978,51	40 282,76	-1 040 228,72	0,00
zbycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
likwidacje	0,00	-1 918,69	-18 650,00	0,00	-13 163,33	0,00	-33 732,02
stan na 31.03.2023r.	2 654 121,36	315 822 869,17	49 680 968,61	8 134 727,60	5 725 500,94	2 576 531,80	384 594 719,48

skumulowana amortyzacja (umorzenie)							
	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	środki trwałe w budowie	razem
stan na 01.01.2022r.	213 203,98	126 394 630,43	27 958 801,80	3 013 983,14	2 816 823,88	0,00	160 397 443,23
amortyzacja za okres	0,06	1 048 268,97	366 565,69	162 982,23	97 647,95	0,00	1 675 464,90
inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eliminacja w skutek zbycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eliminacja w skutek likwidacji	0,00	0,00	-5 716,53	0,00	-7 738,00	0,00	-13 454,53
stan na 31.03.2022r.	213 204,04	127 442 899,40	28 319 650,96	3 176 965,37	2 906 733,83	0,00	162 059 453,60
stan na 01.01.2023r.	213 204,04	130 521 024,20	29 186 439,82	3 679 291,72	3 197 660,69	0,00	166 797 620,47
amortyzacja za okres	0,00	1 079 157,65	665 551,09	171 590,43	103 038,55	0,00	2 019 337,72
eliminacja w skutek zbycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eliminacja w skutek likwidacji	0,00	-1 918,69	-18 650,00	0,00	-13 138,17	0,00	-33 706,86
stan na 31.03.2023r.	213 204,04	131 598 263,16	29 833 340,91	3 850 882,15	3 287 561,07	0,00	168 783 251,33

2. Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych)

	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	inne wartości niematerialne	razem
Wartość brutto			
stan na 01.01.2022r.	1 538 084,96	58 767,33	1 596 852,29
zwiększenie stanu (nabycie, transfer)	25 715,00	0,00	25 715,00
zmniejszenie stanu (likwidacja, zmiana klasyfikacji)	0,00	0,00	0,00
stan na 31.03.2022r.	1 563 799,96	58 767,33	1 622 567,29
stan na 01.01.2023r.	1 684 831,35	58 767,33	1 743 598,68
zwiększenie stanu (nabycie, transfer)	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie stanu (likwidacja, zmiana klasyfikacji)	-463,60	0,00	-463,60
stan na 31.03.2023r.	1 684 367,75	58 767,33	1 743 135,08
Skumulowane umorzenie i utrata wartości			
stan na 01.01.2022r.	892 036,19	58 767,33	950 803,52
koszt amortyzacji	2 563,46	0,00	2 563,46
zbycie lub zmiana klasyfikacji	0,00	0,00	0,00
odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości odniesiony na wynik	0,00	0,00	0,00
odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości odniesionego na wynik	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
stan na 31.03.2022r.	894 599,65	58 767,33	953 366,98
stan na 01.01.2023r.	902 777,85	58 767,33	961 545,18
koszt amortyzacji	2 920,68	0,00	2 920,68
likwidacja, zbycie lub zmiana klasyfikacji	-463,60	0,00	-463,60
odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości odniesiony na wynik	0,00	0,00	0,00
odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości odniesionego na wynik	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
stan na 31.03.2023r.	905 234,93	58 767,33	964 002,26

3. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności

Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności	w okresie od 01.01.2023 do 31.03.2023	w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022	w okresie od 01.01.2022 do 31.03.2022
Stan na początek okresu sprawozdawczego	3 642 427,41	1 806 610,79	1 806 610,79
utworzony odpis aktualizujący należności	102 453,10	2 049 257,27	59 681,52
umorzone należności - wykorzystanie odpisu	-2 497,00	-6 522,54	0,00
odwrócenie odpisu aktualizującego należności	-32 516,46	-206 918,11	-100 235,49
Stan na koniec okresu sprawozdawczego	3 709 867,05	3 642 427,41	1 766 056,82

4. Należności

Wszystkie należności Spółki wg stanu na dzień 31.03.2023r. występują w PLN.

Należności handlowe oraz pozostałe należności krótkoterminowe	stan na dzień 31.03.2023	stan na dzień 31.12.2022	stan na dzień 31.03.2022
Należności z tytułu dostaw i usług	3 618 889,20	3 330 650,49	3 611 444,72
Pozostałe należności w tym:	3 156 618,89	3 793 246,76	1 349 520,80
- należności dochodzone na drodze sądowej i w egzekucji komorniczej	1 282 197,75	1 221 069,33	1 155 551,62
- podatek VAT do zwrotu	0,00	670 742,00	49 424,00
- nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
- inne	1 874 421,14	1 901 435,43	144 545,18
Należności brutto razem	6 775 508,09	7 123 897,25	4 960 965,52
odpisy aktualizujące wartość należności	-3 709 867,05	-3 642 427,02	-1 766 056,82
Należności netto razem	3 065 641,04	3 481 470,23	3 194 908,70

Analiza wiekowa należności przeterminowanych	stan na dzień 31.03.2023	stan na dzień 31.12.2022	stan na dzień 31.03.2022
do 90 dni	583 142,57	563 471,32	487 819,08
powyżej 90 dni do 180 dni	138 665,69	1 903 099,66	114 520,66
powyżej 180 dni do 360 dni	1 797 119,09	68 623,39	95 697,29
powyżej 360 dni	1 800 678,80	1 769 721,29	1 691 233,29
Należności przeterminowane brutto razem	4 319 606,15	4 304 915,66	2 389 270,32
odpisy aktualizujące wartość przeterminowanych należności	-3 670 221,76	-3 602 782,12	-1 766 056,82
Należności przeterminowane netto razem	649 384,39	702 133,54	623 213,50

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

	stan na dzień 31.03.2023	stan na dzień 31.12.2022	stan na dzień 31.03.2022
środki pieniężne w kasie	41 759,25	30 136,11	40 553,21
środki pieniężne na rachunkach bankowych	676 480,53	848 337,53	3 355 037,98
lokaty overnight	1 894 083,67	1 071 547,62	2 733 080,56
lokaty krótkoterminowe negocjowane (do 3 miesięcy)	4 004 316,66	4 809 664,34	5 002 191,79
środki w drodze	17 423,09	0,00	0,00
Ogółem środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	6 634 063,20	6 759 685,60	11 130 863,54
w tym w PLN	6 634 063,20	6 759 685,60	11 130 863,54
w tym środki pieniężne o ograniczonym dysponowaniu	36 159,20	38 930,12	12 282,40

6. Struktura akcjonariatu stan na dzień 12.05.2023r.

	liczba akcji (szt.)	struktura akcjonariatu (głosy na WZA) w %	wartość nominalna akcji (kapitał zakładowy)
Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.	1 672 663	32,68	16 726 630,00
BOŚ S.A.	1 509 090	29,48	15 090 900,00
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	1 294 347	25,29	12 943 470,00
pozostali	642 575	12,55	6 425 750,00
razem	5 118 675	100,00	51 186 750,00

7. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania raportu, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego

Na dzień przekazania raportu za I kwartał 2023r. 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 12.05.2023r. 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 01.01.2023 do 31.03.2023	od 01.01.2022 do 31.03.2022
zysk (strata) netto danego okresu	-774 402,45	398 801,66
średnia ważona liczba akcji zwykłych na okaziciela	5 118 675	5 118 675
zysk (strata) z działalności kontynuowanej przypadający na jedną akcję	-0,16	0,07

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	9 000,45	0,00	0,00	290 937,53
MZO S.A.	0,00	473,79	0,00	0,00	5 973,91
MZK S.A.	0,00	11 972,29	0,00	0,00	4 127,80
MZGM Sp. z o.o.	0,00	10 769,43	0,00	0,00	0,00
Targowiska Miejskie S.A.	0,00	2 481,89	0,00	0,00	0,00
CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o.	0,00	1 147,55	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.	0,00	1 700,19	0,00	1 322 232,85	7 011,00
razem	0,00	37 545,59	0,00	1 322 232,85	311 740,24

Aktywne pozycje wg rachunku zysków i strat	Przychody ze sprzedaży produktów	Przychody finansowe	Przychody działalności operacyjnej	Koszty finansowe	Koszty działalności operacyjnej
OZC S.A.	23 539,11	0,00	0,00	0,00	721 750,56
MZO S.A.	1 313,39	0,02	0,00	0,00	21 954,60
MZK S.A.	32 577,77	0,00	0,00	0,00	1 910,81
MZGM Sp. z o.o.	51 837,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Targowiska Miejskie S.A.	16 280,72	0,00	0,00	0,00	1 653,10
CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o.	3 248,79	0,59	0,00	0,00	208,33
CRK Energia Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
Centrum Rozwoju Komunalnego SA.	8 040,17	31 666,87	0,00	0,00	17 100,00
razem	136 837,77	31 667,48	0,00	0,00	773 577,40

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 31.03.2023 r. stan należności warunkowych wyniósł 0 zł.

Na dzień 31.03.2023 r. stan zobowiązań warunkowych wyniósł 1.000.400,00 zł,:

- 978.000,00 zł wynika z wezwania podwykonawcy TechFinn Sp. z o.o. z siedzibą w Baninie, do bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, wystawionego w dniu 09.12.2022 r., w którym Podwykonawca wzywa Spółkę do dokonania na jego rzecz wypłaty wymagalnego wynagrodzenia za realizację prac dokonanych na podstawie umowy dostawy i montażu urządzeń z dnia 19.02.2020 r. zawartej pomiędzy TechFINN – jako Podwykonawca i IDS-BUD S.A. – jako Generalny Wykonawca, a nierozliczonych do dnia odstąpienia od ww. umowy,
- 22.400,00 zł wynika z decyzji Starosty Ostrowskiego nr RPŚ.613.83.2022 z dnia 28.10.2022r., zezwalającej Spółce na usunięcie 1 drzewa w miejscu przeznaczonym na realizację inwestycji polegającej na budowie instalacji systemu fotowoltaicznego i określającej opłatę za usunięcie drzewa w wysokości 22.400,00 zł. Ww. decyzją Starosta Ostrowski odroczył termin uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa na okres 3 lat od dnia upływu terminu na wykonanie nasadzenia zastępczego od dnia 01.07.2023r .

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 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. wyniósł 7 tys. zł.
5. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w okresie od 01.01.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. wyniosły 932 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 01.01-31.03.2023 r.

1. Zdarzenia po dacie bilansu

Nie wystąpiły

2. Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitrażowych lub organem administracji publicznej

Nie wystąpiły

3. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok

Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

4. Informacje o istotnych transakcjach z podmiotami powiązanymi zawartych na warunkach innych niż rynkowe

Nie wystąpiły.

5. Informacje o udzielonych przez Spółkę poręczeniach za zobowiązania osób trzecich lub udzielonych gwarancjach

Spółka w okresie od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. 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 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. w porównaniu do okresu od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. wzrosły o 229 tys. zł, natomiast pozostałe przychody operacyjne wzrosły o 133 tys. zł.

Sprzedaż usługi dostawy wody w ujęciu ilościowym w okresie od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. wyniosła 729.168,606 m³ - osiągnięty poziom sprzedaży stanowi 102,31% wielkości sprzedaży zrealizowanej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.

Sprzedaż usługi odbioru ścieków bytowych i przemysłowych w ujęciu ilościowym w okresie od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. wyniosła 814.022,106 m³ - osiągnięty poziom sprzedaży stanowi 101,37% wielkości sprzedaży zrealizowanej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.

Koszty działalności operacyjnej poniesione w okresie od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. w porównaniu do okresu od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. wzrosły o 1.507 tys. zł. Obserwujemy znaczny wzrost kosztów energii, który kształtuje się na poziomie 194% kosztów porównywalnego okresu roku ubiegłego tj. wzrost o 703 tys. zł, wzrost kosztów: materiałów eksploatacyjnych o 173 tys. zł, podatków i opłat o 56 tys. zł, wynagrodzeń o 146 tys. zł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń o 91 tys. zł.

Wynik na sprzedaży zamknął się stratą w wysokości 1.313 tys. zł – porównując dane za okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. z okresem od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. obserwujemy pogorszenie wyniku na sprzedaży o 1.253 tys. zł., ogółem wynik na działalności operacyjnej zamknął się stratą w wysokości 690 tys. zł.

Koszty finansowe związane są głównie z obsługą preferencyjnych pożyczek, pozyskanych z WFOŚ i GW w Poznaniu oraz NFOŚ i GW w Warszawie 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.

Wzrost stóp procentowych przełożył się na wzrost kosztów finansowych tj. odsetek od pożyczek zaciągniętych na realizację zadań ujętych w Wieloletnich planach rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, Spółka wygeneruje wyższe koszty odsetek niż w latach poprzednich. Umowy pożyczek zawarte z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oprocentowane są następująco :

- a. umowy zawarte do końca 2016 r. w wysokości 0,5 stopy redyskonta weksli NBP w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym , liczone od niespłaconych kwot kapitału,
- b. umowy zawarte od 2017 r. do końca 2019 r. w wysokości 0,5 stopy redyskonta weksli NBP w stosunku rocznym lecz nie mniej niż 2,8% w stosunku rocznym , liczone od niespłaconych kwot kapitału,
- c. umowy zawarte w 2020 r. w wysokości WIBOR 1Y (jednoroczny) + 50 punktów bazowych, nie mniej niż 2,8% rocznie, liczone od niespłaconych kwot kapitału,
- d. umowy zawarte od 2021 r. w wysokości WIBOR 1Y (jednoroczny) + 50 punktów bazowych, nie mniej niż 2,5% rocznie, liczone od niespłaconych kwot kapitału.

Umowa pożyczki zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oprocentowana jest w wysokości WIBOR 3M, nie mniej niż 2% w skali roku.

W ostatnim okresie wielokrotnie dochodziło do podwyższenia stóp procentowych co ma bezpośrednie przełożenie na oprocentowanie zaciągniętych przez Spółkę pożyczek.

Do roku 2021 oprocentowanie nie przekraczało wskaźników minimalnych, natomiast na dzień sporządzenia sprawozdania skalkulowano oprocentowanie na podstawie obowiązujących stóp procentowych:

- WIBOR 1Y przyjęto wartość z dnia 30.12.2022r. – 7,23%,
- WIBOR 3M przyjęto wartość z dnia 31.12.2021r. – 2,54%,
- WIBOR 3M przyjęto wartość z dnia 31.03.2022r. – 4,77%,
- WIBOR 3M przyjęto wartość z dnia 30.06.2022r. – 7,05%,
- WIBOR 3M przyjęto wartość z dnia 30.09.2022r. – 7,21%,
- WIBOR 3M przyjęto wartość z dnia 30.12.2022r. – 7,02%,
- WIBOR 3M przyjęto wartość z dnia 31.03.2023r. – 6,89%.

Spółka na dzień 31.03.2023 r. osiągnęła wynik brutto wykazujący stratę w wysokości 774 tys. zł.,

Działalność zaniechana

Nie wystąpiła.

7. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem WODKAN S.A. podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.

Spółka w I kwartale 2023 r. prowadziła ograniczoną 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 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 932 tys. zł, na rzeczowe aktywa.

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

Na dzień 31.03.2023 r. Spółka zatrudniała 166 osoby; przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty: 156 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 31. marca 2023 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