



**WODKAN**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2016

Ostrów Wielkopolski  
2017-03-15

## Spis treści

I.	Wprowadzenie .....	3
1.	Podstawowe informacje o Spółce .....	3
2.	Informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych .....	3
3.	Przedmiot działalności Spółki .....	3
4.	Władze Spółki .....	4
I.	Ważniejsze zdarzenia minionego roku istotnie wpływające na działalność i rozwój spółki .....	6
II.	Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa spółki .....	7
1.	Podstawowe produkty i usługi .....	7
2.	Koszty działalności podstawowej .....	11
3.	Wynik finansowy .....	12
4.	Majątek Spółki .....	13
5.	Środki pieniężne .....	14
6.	Udzielone pożyczki .....	14
7.	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek .....	14
8.	Kapitały Spółki i rynek publiczny .....	18
9.	Wskaźniki finansowe .....	18
10.	Przewidywana sytuacja finansowa Spółki .....	19
III.	Czynniki istotne dla rozwoju przedsiębiorstwa .....	20
IV.	Działalność eksploatacyjno – produkcyjna oraz osiągnięcia techniczne i technologiczne .....	20
1.	Produkcja i dostawa wody .....	20
2.	Odbiór i oczyszczanie ścieków .....	21
3.	Działania w zakresie rozwoju i modernizacji sieci .....	21
V.	Sytuacja kadrowo - płacowa .....	22
VI.	Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń .....	24
1.	Ryzyka związane z działalnością Spółki .....	24
2.	Pozostałe czynniki ryzyka i zagrożeń .....	24
VII.	Działalność prospołeczna .....	25
VIII.	Zasady ładu korporacyjnego .....	25
IX.	Oświadczenia Zarządu .....	25

## I. Wprowadzenie

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

### 1. Podstawowe informacje o Spółce

Spółka powstała z przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 5 oraz art. 45 Ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, 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 przepisami prawa zostały opracowane i zatwierdzone, w wymaganym trybie i przez właściwe organy, wszystkie akty normatywne Spółki, w tym:

- Statut Spółki,
- Regulamin Organizacyjny,
- Regulamin Walnego Zgromadzenia,
- Regulamin Rady Nadzorczej,
- Regulamin Zarządu.

### 2. Informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych

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

- Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.,
- Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.,
- Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A.,
- Miejski Zakład Komunikacji S.A.,
- Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o.,
- Targowiska Miejskie S.A.,
- Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o.,
- Centrum Transferu Innowacji Sp. z o.o. w likwidacji,
- Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

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

### 3. Przedmiot działalności Spółki

- 1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 2) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 3) wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 4) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 5) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- 6) pozostałe badania i analizy techniczne,
- 7) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 8) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- 9) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 10) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 11) transport drogowy towarów,
- 12) uprawa roślin włóknistych,
- 13) pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie,

- 14) uprawa pozostałych roślin wieloletnich,
- 15) gospodarka leśna i pozostała działalność leśna z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych,
- 16) wytwarzanie energii elektrycznej,
- 17) przesyłanie energii elektrycznej,
- 18) handel energią elektryczną,
- 19) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 20) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 21) odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- 22) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 23) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 24) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 25) pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 26) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 27) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
- 28) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 29) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 30) działalność związana z gramami losowymi i zakładami wzajemnymi,
- 31) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz dążąc do podniesienia standardów świadczonych usług, nieprzerwanie pracuje w oparciu o system zarządzania jakością, zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.

Wymagane systemem ISO procedury mające na celu osiągnięcie powyższych zamierzeń, skutecznie zaczęły funkcjonować w Spółce od 2005 r. Po raz kolejny potwierdził to audit zewnętrzny, przeprowadzony w marcu 2016 roku przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania UDT-CERT, poparty certyfikatem nr CSJ/736/2016.

W trosce o środowisko naturalne w 2015 roku rozszerzono funkcjonujący w Spółce system zarządzania, wdrażając System Zarządzania Środowiskowego, zgodny z wymaganiami ISO 14001.

W roku 2016 zakończono prace związane z wdrażaniem Systemu Zarządzania Środowiskowego co potwierdził audit certyfikujący UDT-CERT, a zgodność funkcjonowania systemu środowiskowego z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2005 i dokumentacją systemu, potwierdzone jest wydaniem certyfikatu nr CSS/736/2016.

Systemy Zarządzania swoim zakresem obejmuje: produkcję i dostarczanie wody pitnej, odbiór i oczyszczanie ścieków, konserwację i budowę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Laboratorium WODKAN S.A. posiada certyfikat wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

We wrześniu 2016 r. został przeprowadzony przez Polskie Centrum Akredytacji audyt, na podstawie którego z dniem 09.02.2017r. akredytacja Nr AB 998 została przedłużona na kolejne 4 lata.

Polskie Centrum Akredytacji potwierdziło, że Laboratorium utrzymuje kompetencje do wykonywania wszystkich badań oraz pobierania próbek.

Ponadto Laboratorium rozszerzyło zakres akredytacji o badania mikrobiologiczne wody na pływalniach, badania fizyczne wody dla metody barwy i badania chemiczne ścieków dla górnych zakresów pomiarowych metod: azotu ogólnego, fosforu ogólnego, chlorków, siarczanów, ChZT i zawiesiny ogólnej. Laboratorium uaktualniło także zakres akredytacji dla metody oznaczania azotanów oraz metody oznaczania mętności wody – zmiany z procedur badawczych na Polskie Normy.

#### **4. Władze Spółki**

##### **Walne Zgromadzenie**

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem WODKAN S.A.

Zgodnie z § 15. ust. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki corocznie w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Struktura Akcjonariatu WODKAN S.A. na dzień 31.12.2016 r. kształtowała się następująco:

- CRK 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 CRK 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.

## **Rada Nadzorcza**

Zgodnie z § 22. ust. 1. Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 8 członków powoływanych na trzyletnią wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Od 01. stycznia 2016 r. do 16. maja 2016 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tomasz Lewandowski             | - Przewodniczący,            |
| Katarzyna Galus                | - Zastępca Przewodniczącego, |
| Danuta Błazejewska-Matuszewska | - Sekretarz,                 |
| Antoni Hadryś                  | - Członek,                   |
| Mateusz Komorowski             | - Członek,                   |
| Antoni Hadryś                  | - Członek,                   |
| Stanisław Kolasiński           | - Członek,                   |
| Joanna Stasińska               | - Członek,                   |
| Henryk Szymczak                | - Członek.                   |

W dniu 16. maja 2016 r. ZWZ WODKAN S.A. odwołało Pana Mateusza Komorowskiego ze składu członków Rady Nadzorczej IX kadencji i powołało Pana Grzegorza Janasa na członka Rady Nadzorczej IX kadencji.

Od 16. maja 2016 r. do 19. sierpnia 2016 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tomasz Lewandowski             | - Przewodniczący,            |
| Katarzyna Galus                | - Zastępca Przewodniczącego, |
| Danuta Błazejewska-Matuszewska | - Sekretarz,                 |
| Antoni Hadryś                  | - Członek,                   |
| Grzegorz Janas                 | - Członek,                   |
| Antoni Hadryś                  | - Członek,                   |
| Stanisław Kolasiński           | - Członek,                   |
| Joanna Stasińska               | - Członek,                   |
| Henryk Szymczak                | - Członek.                   |

Przewodniczący Rady Nadzorczej WODKAN S.A. p. Tomasz Lewandowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 19. sierpnia 2016 r.

W dniu 31. sierpnia 2016 r. Rada Nadzorcza wybrała na Przewodniczącą Rady Nadzorczej WODKAN S.A. Panią Joannę Stasińską.

W dniu 24. października 2016 r. NWZ WODKAN S.A. odwołało 2 członków Rady Nadzorczej IX kadencji w osobach: Pani Danuta Błażejewska –Matuszewska , Pani Katarzyna Galus i powołało 3 członków Rady Nadzorczej IX kadencji w osobach: Pan Krzysztof Tenerowicz, Pan Piotr Michałak, Pan Michał Koczorowski.

W dniu 24. października 2016 r. Rada Nadzorcza wybrała na Zastępcę Przewodniczącą Rady Nadzorczej WODKAN S.A. Pana Grzegorza Janasa a na Sekretarza Rady Nadzorczej WODKAN S.A. Pana Antoniego Hadrysia.

W dniu 12. grudnia 2016 r. Pan Grzegorz Janas złożył rezygnację z pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącą Rady Nadzorczej WODKAN S.A., w związku z powyższym Rada Nadzorcza wybrała na Zastępcę Przewodniczącą Rady Nadzorczej WODKAN S.A. Pana Krzysztofa Tenerowicza.

Od 12. grudnia 2016 r. do 31. grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

Joanna Stasińska	- Przewodniczący,
Krzysztof Tenerowicz	- Zastępca Przewodniczącą,
Antoni Hadryś	- Sekretarz,
Stanisław Kolasiński	- Członek,
Grzegorz Janas	- Członek,
Henryk Szymczak	- Członek,
Piotr Michałak	- Członek,
Michał Koczorowski	- Członek.

IX kadencja Rady Nadzorczej trwa, zgodnie z zapisami kodeksu spółek handlowych, najdłużej do dnia odbycia w 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2016 rok.

## Zarząd

Zgodnie z § 29. i 30. Statutu Spółki Zarząd składa się z nie więcej niż 3 osób, powoływanych przez Radę Nadzorczą na trzyletnią wspólną kadencję.

Zarząd w okresie od 01. stycznia 2016 r. do 31. grudnia 2016 r. działał w składzie:

Marek Karolczak - Prezes Zarządu.

IX kadencja Zarządu trwa, zgodnie z zapisami kodeksu spółek handlowych, najdłużej do dnia odbycia w 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

### **I. Ważniejsze zdarzenia minionego roku istotnie wpływające na działalność i rozwój spółki**

W 2016 roku Spółka sukcesywnie wdrażała radiowy system odczytów zapewniający nową jakość w zakresie zdalnego odczytu wskazań wodomierzy. System umożliwia integrację urządzeń różnych producentów w jedną, spójną sieć odczytową, pozwala na odczyt wskazań wodomierzy w przypadku utrudnionego dostępu oraz gwarantuje dużą swobodę w wyborze terminu i częstotliwości dokonywania odczytu danych, zapewniając jednocześnie poprawność dokonywanych odczytów. Wdrażanie radiowego systemu odczytu wodomierzy jest procesem długoterminowym.

W 2016 roku, Spółka rozpoczęła zadanie polegające na opomiarowaniu przepływomierzami głównych magistral wodociągowych ( DN 250 mm i DN 350 mm ) w celu analizowania i monitorowania chwilowego i godzinowego rozbioru wody na ww. magistralach, wykrywania niekontrolowanego wycieku wody, tworzenia wiarygodnego bilansu wtłaczanej wody do sieci, szybkiego reagowania na anomalie zachodzące w systemie wodociągowym z poziomu głównej dyspozytorni SUW.

W zakresie gospodarki osadowej i biogazowej zmieniono zezwolenie na przetwarzanie odpadów w procesie R3, wydane przez Starostę Ostrowskiego, decyzja nr RPŚ.6233.53.2014 z dnia 22.09.2016r., pozwalające przyjmować odpady do kofermentacji, co przyczyniło się do wzrostu produkcji biogazu.

W 2016 roku dokonano zmiany sposobu dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poprzez zastosowanie technicznego podchlorynu sodu i zakończono dotychczasowy proces dezynfekcji wody chlorem gazowym.

Rok 2016 był rekordowy pod względem produkcji energii elektrycznej – wytworzono 2 357 995 kWh, tj. o 225 493 kWh więcej niż w roku poprzednim, który również w swoim czasie był „rekordowy”. Główne przyczyny wzrostu produkcji energii elektrycznej:

1. dawkowanie żelaza – odpadu powstającego w procesie uzdatniania wody – do ścieków w Przepompowni przy ul. Gdańskiej celem redukcji siarkowodoru powstającego w ściekach. Korzyści jest wiele: odciążenie Stacji Odsiarczania Katalitycznego i umożliwienie jej pracy na założonych parametrach, zredukowanie szkodliwego wpływu siarkowodoru na bakterie metanowe (więcej biogazu), mniej odpadów do utylizacji (żelazo, siarka).
2. uruchomienie instalacji do kofermentacji (wspólnej fermentacji w WKF-ach osadu oczyszczalnianego z dowożonymi substratami, głównie odpadami z przetwórstwa warzywnego). Pierwsze odpady przyjęto we wrześniu, po okresie testów i uzgodnień instalacja ruszyła pełną mocą w listopadzie. Odnotowano ok. 20% wzrost produkcji biogazu. Dodatkowymi spodziewanymi i obserwowanymi korzyściami kofermentacji są: większa redukcja masy organicznej i lepsza odwadnialność osadu na prasie – mniej osadu odwodnionego do gospodarowania, nie występowanie pienienia się WKF-ów.
3. pełna dyspozycyjność kogeneratorów – brak przestojów.

Sukcesywnie, co miesiąc, Spółka występowała z wnioskami o wystawienie świadectwa pochodzenia wytworzenia energii elektrycznej w źródle odnawialnym - „zielone certyfikaty” i w kogeneracji - „żółte certyfikaty”.

Spółka chcąc coraz sprawniej i skuteczniej funkcjonować, w 2016 roku wdrażała zintegrowany system informatyczny, który umożliwi osobom zarządzającym pozyskanie kompleksowej informacji w zakresie świadczonych usług, zarządzania infrastrukturą, przy współudziale firmy UNISOFT sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie umowy zawartej w dniu 20.10.2015 r.

Zakres i rozmiar uzyskanych efektów w całorocznej działalności WODKAN S.A. w roku 2016 w sposób obiektywny i wyczerpujący przedstawiają szczegółowe dane zawarte w sprawozdaniu finansowym oraz niniejszym sprawozdaniu.

## II. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa spółki

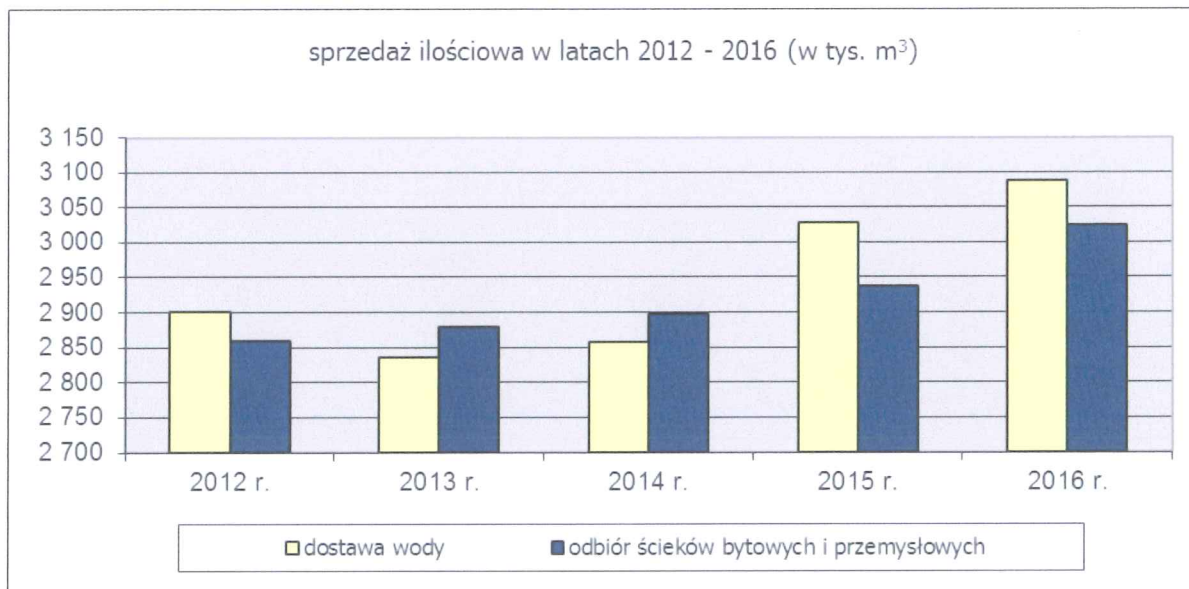
### 1. Podstawowe produkty i usługi

WODKAN S.A. świadczy usługi w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie miasta i przyległych miejscowości.

#### **Wielkość sprzedaży usług dostawy wody oraz odbioru ścieków bytowych i przemysłowych w latach 2012-2016**

(w tys. m<sup>3</sup>)

usługa	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
dostawa wody	2.901	2.835	2.857	3.027	3.087
odbior ścieków bytowych i przemysłowych	2.860	2.880	2.898	2.938	3.024



Spółka ewidencjonowała odbiorców usług w zakresie dostawy wody oraz odbioru ścieków bytowych i przemysłowych w podziale na trzy grupy:

- gospodarstwa domowe,
- pozostali odbiorcy,
- odbiorcy hurtowi: ZGK w Raszkowie, PUK Sp. z o.o. w Gorzycach Wielkich, Usługi Wodno-Kanalizacyjne „WODA” w Przygodzicach.

Analiza ilościowa sprzedaży usługi dostawy wody oraz odbioru ścieków bytowych i przemysłowych roku 2016 i latach poprzednich wskazuje na występowanie wahań wielkości sprzedaży usług. W 2016 r. odnotowano wzrost sprzedaży ilościowej usługi dostawy wody w porównaniu do roku 2015 oraz analogiczny wzrost sprzedaży ilościowej usługi odbioru ścieków bytowych i przemysłowych. Na ostateczny poziom sprzedaży wpływa wiele zmiennych, takich jak warunki atmosferyczne, ilość nowych podłączeń, ilość osób korzystających stale z usług itp. W roku 2016 na wysokość uzyskanej sprzedaży, podobnie jak w roku 2015, wpłynęły warunki atmosferyczne (suche lato).

Całkowita sprzedaż usługi dostawy wody w roku 2016 wyniosła 3.087 tys. m<sup>3</sup> co stanowi 101,95% sprzedaży roku 2015 – wzrost o 59 tys. m<sup>3</sup>, w tym dla grupy odbiorców: „gospodarstwa domowe” była wyższa o 17 tys. m<sup>3</sup> tj. o 0,8 %, „odbiorcy pozostali” - wyższa o 15 tys. m<sup>3</sup> tj. o 2,5 %, „odbiorcy hurtowi” - wyższa o 27 tys. m<sup>3</sup> tj. o 21,4 %.

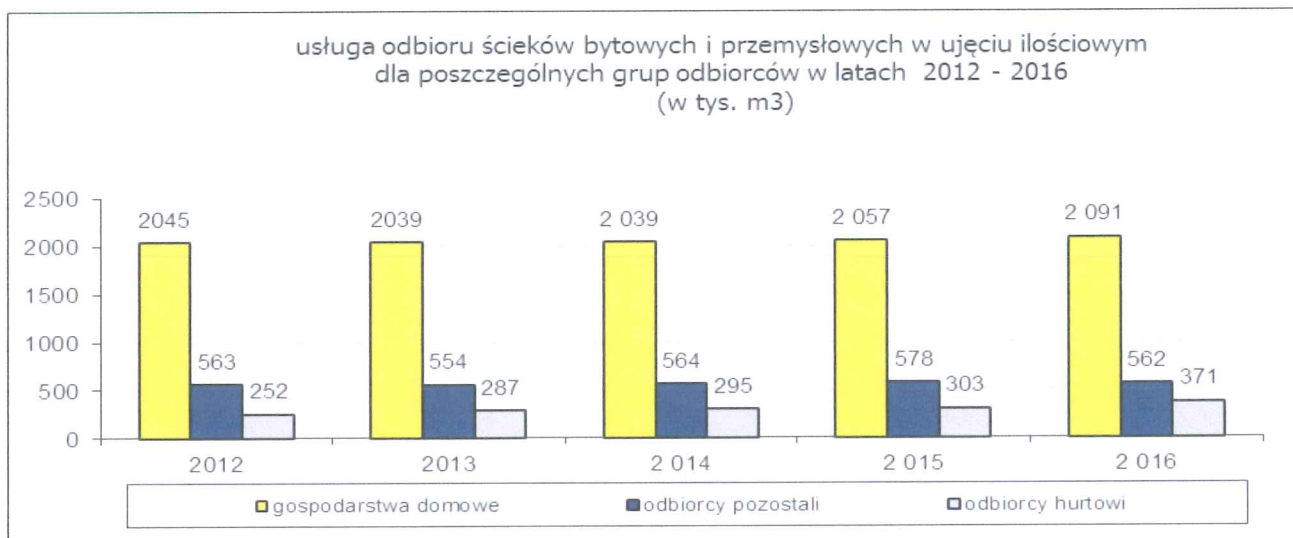
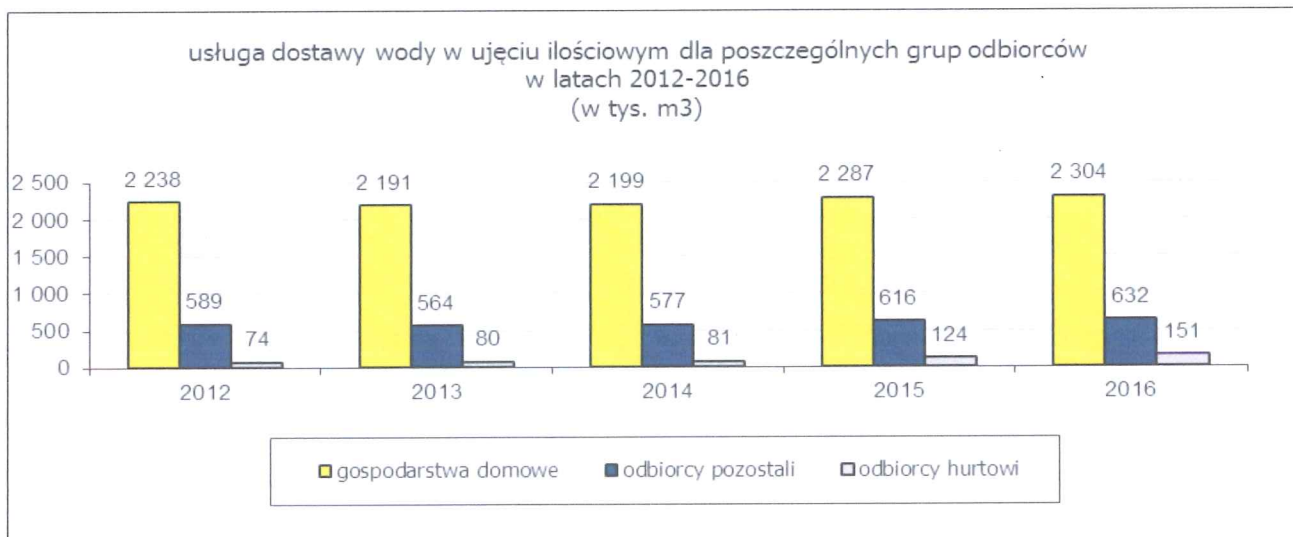
Sprzedaż usługi odbioru ścieków bytowych i przemysłowych w ujęciu ilościowym w roku 2016 wyniosła 3.024 tys. m<sup>3</sup>, co stanowi 102,91% sprzedaży roku 2015 – wzrost o 85 tys. m<sup>3</sup>, w tym dla grupy odbiorców: „gospodarstwa domowe” była wyższa o 34 tys. m<sup>3</sup> tj. o 1,7 %, „odbiorcy pozostali” - niższa o 16 tys. m<sup>3</sup> tj. o 2,8 %, „odbiorcy hurtowi” – wyższa o 67 tys. m<sup>3</sup> tj. o 22,2 %.

### Struktura sprzedaży w rozbiciu na poszczególne kategorie odbiorców w ujęciu ilościowym

rodzaj usługi / grupa odbiorców	2015 r.		2016 r.	
	w tys. m <sup>3</sup>	struktura %	w tys. m <sup>3</sup>	struktura %
<b>dostawa wody</b>				
sprzedaż ogółem	3.027	100,0	3.087	100,0
w tym:				
gospodarstwa domowe	2.287	75,5	2.304	74,6
odbiorcy pozostali	616	20,4	632	20,5
odbiorcy hurtowi	124	4,1	151	4,9
<b>odbiór ścieków bytowych i przemysłowych</b>				



sprzedaż ogółem	2.938	100,0	3.024	100,0
w tym:				
gospodarstwa domowe	2.057	70,0	2.091	69,15
odbiorcy pozostali	578	19,7	562	18,58
odbiorcy hurtowi	303	10,3	371	12,27



W wyniku rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Spółka pozyskuje nowych odbiorców usług. Na dzień 31.12.2016 r. WODKAN S.A. dysponuje siecią wodociągową wraz z przyłączami do dystrybucji wody o długości 419,2 km. W 2016 roku Spółka wybudowała 3,4 km sieci wodociągowej oraz wydzierzała 2,8 km sieci.

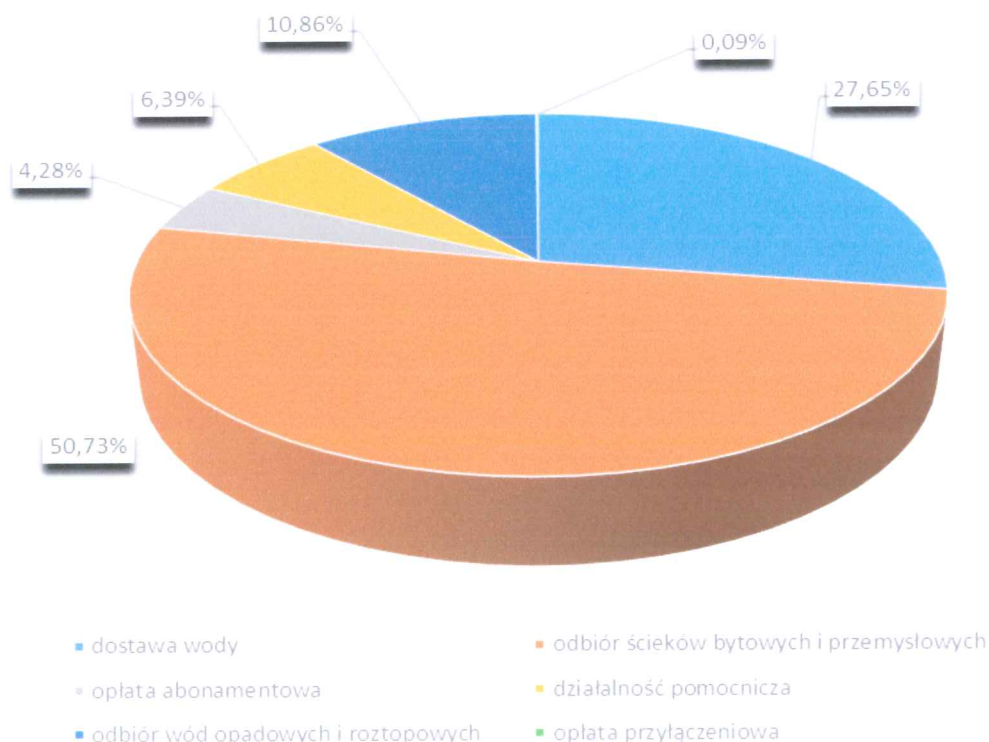
Długość eksploatowanej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na dzień 31.12.2016 r. wynosi 470,4 km, w tym do odbioru ścieków i wód opadowych oraz roztopowych 173,1 km, co w porównaniu do danych na dzień 31.12.2015 r. oznacza zwiększenie o 5,2 km.

W związku z realizowaną na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego rozbudową sieci i budową nowych przyłączy, co skutkuje wzrostem liczby odbiorców usług, w roku 2016 wystąpił wzrost ilościowej sprzedaży usługi dostawy wody i odbioru ścieków bytowych i przemysłowych. Spółka odnotowała również wzrosty sprzedaży usług dostawy wody i odbioru ścieków dla odbiorców hurtowych.

**Przychody ze sprzedaży produktów ( kwoty w tys. zł )**

rok	dostawa wody	odbiór ścieków bytowych i przemysłowych	opłaty abonamentowe	odbiór ścieków i wód opadowych oraz roztopowych	opłata przyłączeniowa	działalność pomocnicza	razem
2015	8.752	15.887	1.371	3.420	37	2.061	31.528
2016	8.889	16.311	1.377	3.490	29	2.055	32.151

struktura przychodów ze sprzedaży produktów i usług w 2016 r.



Dynamika przychodów ze sprzedaży produktów i usług w roku sprawozdawczym w ujęciu wartościowym w porównaniu do 2015 roku kształtowała się następująco:

( kwoty w tys. zł)

przychody z tytułu:	2015 r.	2016 r.	dynamika 2016/2015
usługi dostawy wody	8.752	8.889	101,56%
usługi odbioru ścieków bytowych i przemysłowych	15.887	16.311	102,67%
opłaty abonamentowej	1.371	1.377	100,44%
usługi odbioru ścieków i wód opadowych oraz roztopowych	3.420	3.490	102,05%
opłaty przyłączeniowej	37	29	78,38%
działalności pomocniczej	2.061	2.055	99,71%
<b>razem</b>	<b>31.528</b>	<b>32.151</b>	<b>101,98%</b>

Poza działalnością podstawową WODKAN S.A. świadczy również usługi dodatkowe w ramach działalności pomocniczej.

Przychody z działalności pomocniczej w roku 2016 stanowiły 6,39% przychodów ze sprzedaży produktów i kształtowały się następująco:

(kwoty w tys. zł)

lp.	wyszczególnienie	2015 r.		2016 r.		dynamika 2016/2015
		wartość	udział %	wartość	udział %	
1.	uzyskanie praw majątkowych	563	27,3%	371	18,0%	65,9%
2.	przyjmowanie nieczystości ciekłych na stacje zlewne	914	44,4%	1.089	52,99%	119,2%
3.	czyszczenie kanalizacji	169	8,2%	140	6,8%	82,8%
4.	badania laboratoryjne	247	12,0%	288	14,0%	116,6%
5.	prace wykonane przy odbiorze przyłączy wodociągowych	62	3,0%	6	0,3%	9,7%
6.	inspekcja kamerą	14	0,7%	8	0,4%	57,1%
7.	naprawy i ekspertyzy wodomierzy	20	1,0%	16	0,8%	80,0%
8.	sprzedaż energii elektrycznej do operatora	7	0,3%	15	0,7%	214,3%
9.	pozostałe	65	3,2%	122	5,9%	187,7%
	<b>razem</b>	<b>2.061</b>		<b>2.055</b>		<b>99,7%</b>

Komentarz:

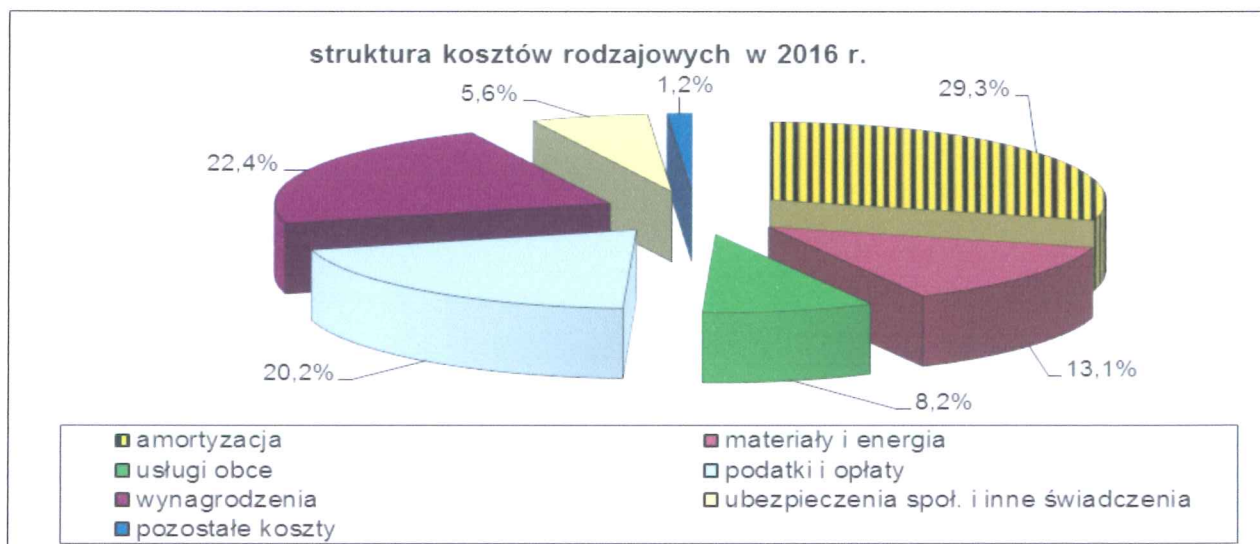
- poz. 1. - przychód z tytułu uzyskania praw majątkowych w wyniku produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii „zielone certyfikaty” w ilości 1.738 tys. sztuk oraz „żółte certyfikaty” w ilości 2.281 tys. sztuk;
- poz. 2. - przychód związany z przyjmowaniem dowożonych na dwie stacje zlewne nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych,
- poz. 3. - przychód z tytułu świadczenia usług czyszczenia sieci samochodem specjalistycznym,
- poz. 4. - przychód z tytułu zlecanych badań laboratoryjnych,
- poz. 5. - przychód związany z rozbudową sieci wodociągowej i intensywnością zabudowy terenów, na których sieci zostały wybudowane w okresach poprzednich,
- poz. 6. - przychód z inspekcji kanałów,
- poz. 8. - przychód ze sprzedaży do operatora nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej przez układ kogeneracyjny, a nie zużytej na potrzeby oczyszczalni ścieków.

## 2. Koszty działalności podstawowej

Strukturę kosztów rodzajowych oraz porównanie dynamiki kosztów w latach 2015 i 2016 przedstawia poniższe zestawienie:

(kwoty w tys. zł)

rodzaj kosztu	rok 2015		rok 2016		dynamika 2015/2014	
	wartość	udział %	wartość	udział %		
amortyzacja	8.718	29,0	8.957	29,3	102,7%	
materiały i energia	4.186	13,9	4.023	13,1	96,1%	
usługi obce	2.511	8,3	2.514	8,2	100,1%	
podatki i opłaty	5.978	19,9	6.188	20,2	103,5%	
wynagrodzenia	6.755	22,5	6.837	22,4	101,2%	
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	1.634	5,4	1.716	5,6	105,0%	
pozostałe koszty	296	1,0	361	1,2	122,0%	
	<b>razem</b>	<b>30.078</b>	<b>100,0</b>	<b>30.596</b>	<b>100,00</b>	<b>101,7%</b>



Największy udział w strukturze kosztów roku 2016 miały: amortyzacja (29,3%), wynagrodzenia (22,3%) oraz podatki i opłaty (20,2%).

Porównując dynamikę kosztów poniesionych w 2016 roku w stosunku do 2015 roku zauważamy:

- spadek kosztu zużycia materiałów o 159 tys. zł, spowodowany m.in. spadkiem kosztu zużycia materiałów wykorzystywanych na cele remontowe o 49 tys. zł, tj. o 4 %;
- spadek kosztu zużycia energii o 5 tys. zł tj. o 0,3 %, spowodowany m.in. niższym kosztem zakupionego oleju opałowego o 20 tys. zł, tj. o 27,1 %,
- wzrost kosztu usług obcych o 3 tys. zł tj. o 0,1 %,
- wzrost kosztu podatków i opłat o 210 tys. zł tj. o 3,5 %, w tym podatku od nieruchomości o 151 tys. zł,
- wzrost kosztu wynagrodzeń o 82 tys. zł tj. o 1,2 %,
- wzrost pozostałych kosztów rodzajowych o 65 tys. zł tj. o 21,8 %.

### 3. Wynik finansowy

( kwoty w tys. zł)

	2015 r.	2016 r.
przychody ze sprzedaży produktów	31 528	32 151
przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	511	306
koszty rodzajowe działalności podstawowej	-30 078	-30 596
zmiana stanu produktów	-52	21
koszt wytworzenia na własne potrzeby	23	51
wartość sprzedanych towarów i materiałów	-555	-328
<b>zysk ze sprzedaży</b>	<b>1 377</b>	<b>1 605</b>
pozostałe przychody operacyjne	1 516	881
pozostałe koszty operacyjne	-1 372	-928
<b>zysk na działalności operacyjnej</b>	<b>1 521</b>	<b>1 558</b>
przychody finansowe	316	324
koszty finansowe	-159	-175

<b>zysk przed opodatkowaniem</b>	<b>1 678</b>	<b>1 707</b>
podatek dochodowy bieżący	-316	-378
podatek dochodowy odroczony	-15	15
<b>zysk netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>1 347</b>	<b>1 344</b>
zysk z tytułu działalności zaniechanej	0	0
<b>zysk netto</b>	<b>1 347</b>	<b>1 344</b>

W 2016 roku Spółka osiągnęła zysk ze sprzedaży w wysokości 1.605 tys. zł - jest to wynik o 228 tys. zł wyższy niż wynik osiągnięty w 2015 r. O wzroście zysku ze sprzedaży w porównaniu lat 2016 i 2015 zadecydował wzrost przychodów ze sprzedaży produktów o 623 tys. zł (dynamika roczna 102,0%), przy jednoczesnym wzroście kosztów działalności podstawowej o 518 tys. zł (dynamika roczna 101,7%).

Wynik z działalności operacyjnej zamknął się zyskiem w wysokości 1 558 tys. zł. Na powyższy poziom uzyskanego wyniku złożyły się:

- a) wynik ze sprzedaży prezentowany powyżej,
- b) pozostałe przychody operacyjne w kwocie 881 tys. zł, w których znaczącą pozycję stanowiły: rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności na kwotę 149 tys. zł, rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze w kwocie 98 tys. zł, przychody z tytułu wynajmu lokali i dzierżawy gruntów w kwocie 231 tys. zł, rozwiązanie rezerwy celowej w kwocie 52 tys. zł, odsetki od należności w kwocie 40 tys. zł, uzyskane odszkodowania w kwocie 66 tys. zł, rozliczenie umorzonych pożyczek WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 64 tys. zł.
- c) pozostałe koszty operacyjne w kwocie 928 tys. zł, na które złożyły się m.in.: dotworzone odpisy aktualizujące wartość należności w kwocie 306 tys. zł, dotworzona rezerwa na świadczenia pracownicze w kwocie 127 tys. zł, koszt likwidacji środków trwałych w kwocie 80 tys. zł, dotworzona rezerwa celowa na przyszłe zobowiązania wynikające z nieuregulowanych roszczeń z tytułu ustanowienia służebności przesyłu w kwocie 340 tys. zł.

Pomimo dużego obciążenia kosztowego dotyczącego obsługi pożyczek, z działalności finansowej Spółka osiągnęła zysk w wysokości 149 tys. zł. Na osiągnięty wynik z działalności finansowej złożyły się przychody finansowe uzyskane z lokowania czasowo wolnych środków finansowych w kwocie 153 tys. zł oraz uzyskanego oprocentowania udzielonych pożyczek w kwocie 171 tys. zł oraz koszty finansowe związane z obsługą pożyczek w kwocie 175 tys. zł.

W 2016 r. Spółka uzyskała wynik finansowy brutto w kwocie 1.707 tys. zł, który został zmniejszony o podatek dochodowy bieżący w kwocie 378 tys. zł oraz zwiększony o podatek dochodowy odroczony w wysokości 15 tys. zł.

Rok 2016 Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości 1.344 tys. zł.

W roku 2016 nie wystąpiły zdarzenia nietypowe mające wpływ na osiągnięty wynik finansowe.

#### 4. Majątek Spółki

Wartość brutto eksploatowanych własnych rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych według stanu na 31.12.2016 r. wynosiła 338.203 tys. zł i wzrosła w ciągu roku o kwotę 7.599 tys. zł.

Do najważniejszych składników majątkowych Spółki należy:

- oczyszczalnia ścieków w Rąbczynie o łącznej projektowej przepustowości 26.000 m<sup>3</sup> na dobę,
- przepompownia główna i lokalne,
- stacja uzdatniania wody,
- trzy ujęcia wodociągowe o dobowej zdolności produkcyjnej 16.365 m<sup>3</sup> na dobę,
- dwa zbiorniki wyrównania dobowego,
- 421,5 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami, z tego 2,76km sieci wodociągowej wraz z przyłączami wydzierżawiono Gminie Ostrów Wielkopolski,

- 434,4 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, w tym 140,6 km sieci do odbioru ścieków i wód opadowych oraz roztopowych,

W ramach zawartych z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski umów dzierżawy i użyczenia Spółka eksploatuje również:

- 0,4 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
- 36 km sieci kanalizacyjnych wraz z przyłączami, w tym 32,5 km sieci do odbioru ścieków i wód opadowych oraz roztopowych.

## 5. Środki pieniężne

Na dzień 31.12.2016 r. stan środków pieniężnych wynosił 10.367 tys. zł i był wyższy o 1.778 tys. zł od stanu środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r.

Do znaczących wydatków poniesionych przez Spółkę w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zaliczamy:

- wydatki inwestycyjne 9.764 tys. zł w tym
  - na rozbudowę rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 8.253 tys. zł,
  - udzielone pożyczki w kwocie 1.500 tys. zł,
- spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.584 tys. zł,
- wypłata dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 1.024 tys. zł.

W roku 2016 do Spółki wpłynęły środki min. z tytułu:

- uzyskanych pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 1.799 tys. zł,
- spłaty rat kapitałowych udzielonych pożyczek w wysokości 1.836 tys. zł.

## 6. Udzielone pożyczki

W dniu 25.04.2016 r. WODKAN S.A. zawarła z Regionalnym Zakładem Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. (dalej RZZO Sp. z o.o.) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim umowę pożyczki z przeznaczeniem na bieżące prowadzenie działalności operacyjnej. W dniu 28.10.2016 r. podpisano aneks nr 1 zmieniający termin spłaty.

Warunki udzielenia pożyczki:

- kwota pożyczki – 1.500.000,00 zł,
  - okres – do dnia 31.12.2016 r. (z możliwością wcześniejszej spłaty)
  - oprocentowanie – na zasadach rynkowych
  - zabezpieczenie – hipoteka umowna łączna do kwoty 1.950.000,00 zł na nieruchomościach położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 121, dla których prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim księgi wieczyste nr KZ1W/00016650/4 oraz nr KZ1W/00052464/7 o łącznej powierzchni 2.4154 ha, będących własnością Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, cesja z praw ubezpieczenia z ww. nieruchomości, dwa weksle in blanco „bez protestu” z wystawienia pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową, poręczenie wekslowe Zakładu Oczyszczania i Gospodarki MZO S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, zastaw rejestrowy na samochodach specjalistycznych, stanowiących własność Zakładu Oczyszczania i Gospodarki MZO S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, cesja praw z aktualnych polis ubezpieczenia mienia, na którym ustanowiono zabezpieczenie w formie zastawu rejestrowego.
- Pożyczka w całości w dniu wymagalności została spłacona.

## 7. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek wraz z odsetkami na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 6.647 tys. zł. Spółka dokonuje terminowej spłaty zobowiązań z tytułu uzyskanych pożyczek.

W 2016 roku Spółka podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowy pożyczek na łączną kwotę 1.799 tys. zł z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:

- a) w ramach „Rozbudowy systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski” zadanie pn.:
  - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap III” - kwota pożyczki 141 tys. zł,

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap IV” - kwota pożyczki 323 tys. zł,
  - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap V” – kwota pożyczki 415 tys. zł,
  - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin – Północ, etap VIII” - kwota pożyczki 271 tys. zł,
- b) „Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego” – kwota pożyczki 342 tys. zł,
- c) Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej deszczowej dla miasta Ostrów Wielkopolski - zadanie: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Rejtana" – kwota pożyczki 307 tys. zł.

Pożyczki zostały przyznane na preferencyjnych warunkach, z możliwością umorzenia do wysokości 25% (5 pożyczek) oraz 10% (1 pożyczka) udzielonej kwoty pożyczki po spełnieniu warunków określonych przez pożyczkodawcę.

Uzyskane środki z pożyczek pozwoliły pokryć część poniesionych nakładów inwestycyjnych na ww. przedsięwzięcia.

Na dzień 31.12.2016 r. Spółka posiada następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek:

pożyczkodawca	kwota udzielonej pożyczki wg umowy tys. zł	raty kapitałowe pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2016 r. tys. zł	cel pożyczki	termin spłaty
WFOŚ i GW w Poznaniu	1 400	298	Budowa magazynu komunalnych osadów ściekowych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie	2017-09-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	1 800	16	Zabudowa układu kogeneracyjnego w Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie	2017-09-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	860	389	Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych nr 2 z urządzeniami towarzyszącymi w Ostrowie Wielkopolskim	2019-09-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	400	94	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Wielkopolskim w ulicach Promienistej, Krakowskiej, Dożynkowej, Pussaka - Grzeńczyka, Osiedle Leśne, Popieluszki, Bartkiewicza, Sikory, Polskiego Czerwonego Krzyża	2018-03-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	108	40	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Wielkopolskim w ulicy Wesołej - Radosnej	2018-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	46	17	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Wielkopolskim w ulicy Grawerskiej	2018-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	108	40	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Wielkopolskim w ulicy Azaliowej	2018-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	147	61	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Wielkopolskim w ulicy Jaśminowej	2018-09-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	757	571	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wielkopolski - w rejonie osiedla Pruślin - Północ - etap I	2023-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	66	14	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wlkp. - w ulicy Świetlicowej	2017-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	45	13	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wlkp. - w rejonie ulic Klasztornej i Strzeleckiej	2017-09-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	47	10	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wlkp. - w ulicy Poniatowskiego	2017-06-20

WFOŚ i GW w Poznaniu	74	16	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wlkp. - w ulicy Pruślińskiej	2017-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	150	85	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wlkp. - w rejonie ulicy Torowej	2019-09-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	240	123	Dostawa sita bębnowego wraz z montażem i uruchomieniem w budynku krat na Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie	2019-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	155	90	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wlkp. - w rejonie osiedla Pruślin - Północ - etap II	2019-09-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	135	39	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wlkp. - w rejonie osiedla Pruślin - Północ - etap III	2017-09-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	94	64	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wlkp. - w rejonie ulicy Zębcowskiej	2020-06-22
WFOŚ i GW w Poznaniu	110	76	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wlkp. - w rejonie osiedla Pruślin - Północ - etap I, w ulicy Mahoniowej i Hebanowej"	2020-06-22
WFOŚ i GW w Poznaniu	320	230	Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Ostrowa Wlkp.	2020-06-22
WFOŚ i GW w Poznaniu	278	195	Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Ostrowa Wlkp.	2020-06-22
WFOŚ i GW w Poznaniu	650	585	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wlkp. - w rejonie osiedla Pruślin - Północ - etap V	2024-09-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	440	339	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski	2020-09-21
WFOŚ i GW w Poznaniu	354	325	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wlkp. - w rejonie osiedla Pruślin - Północ - etap VI	2021-06-21
WFOŚ i GW w Poznaniu	237	217	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski, etap I	2021-06-21
WFOŚ i GW w Poznaniu	294	271	Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Ostrowa Wlkp.	2021-06-21
WFOŚ i GW w Poznaniu	346	318	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wlkp. - w rejonie osiedla Pruślin - Północ - etap VII	2021-06-21
WFOŚ i GW w Poznaniu	293	267	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski, etap II	2021-09-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	342	342	Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Ostrowa Wlkp.	2022-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	141	141	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski, etap III	2022-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	307	307	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej deszczowej dla miasta Ostrów Wielkopolski	2022-06-20



WFOŚ i GW w Poznaniu	271	271	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrow Wielkop. - w rejonie osiedla Pruslin - Północ - etap VIII	2022-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	323	323	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrow Wielkopolski , etap IV	2022-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	415	415	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrow Wielkopolski , etap V	2022-06-20

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu umorzył:

- z dniem 16.06.2016 r. kwotę 30.000,00 zł tj. 15 % pożyczki nr 245/U/400/238/2010 zaciągniętej w dniu 14.12.2010 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Ostrowa Wlkp. w ul. Jasnej”. Powyższą kwotę Spółka, zgodnie z warunkami ww. umowy pożyczki, w związku z art. 411 ust. 3 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.), przeznaczyła na proekologiczne przedsięwzięcie pn. „Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego”;
- z dniem 23.12.2016 r. kwotę 13.000,00 zł tj. 5 % pożyczki nr 353/U/400/239/2010 zaciągniętej w dniu 30.12.2010 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Zabudowa separatora na kolektorze deszczowym przy ul. Poznańskiej w Ostrowie Wielkopolskim”. Powyższą kwotę Spółka, zgodnie z warunkami ww. umowy pożyczki, w związku z art. 411 ust. 3 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.), przeznaczyła na proekologiczne przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Raszkowskiej”;
- z dniem 23.12.2016 r. kwotę 43.500,00 zł tj. 15 % pożyczki nr 343/U/400/241/2010 zaciągniętej w dniu 30.12.2010 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Ostrowa Wielkopolskiego w ulicy Wiśniowej”. Powyższą kwotę Spółka, zgodnie z warunkami ww. umowy pożyczki, w związku z art. 411 ust. 3 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.), przeznaczyła na proekologiczne przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Raszkowskiej”;
- z dniem 23.12.2016 r. kwotę 30.000,00 zł tj. 15 % pożyczki nr 348/U/400/240/2010 zaciągniętej w dniu 30.12.2010 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Ostrowa Wielkopolskiego w ulicy Krańcowej”. Powyższą kwotę Spółka, zgodnie z warunkami ww. umowy pożyczki, w związku z art. 411 ust. 3 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.), przeznaczyła na proekologiczne przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego dla miasta Ostrow Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Oliwkowej” oraz „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego dla miasta Ostrow Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Wiśniowej”;

W grudniu 2016 r. Spółka złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wnioski o udzielenie w roku 2017 preferencyjnych pożyczek na realizację inwestycji w zakresie:

- rozbudowy kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego – wnioskowana kwota pożyczek 3.350 tys. zł,
- renowacji bezwykopowej sieci kanalizacji sanitarnej - wnioskowana kwota pożyczki 197 tys. zł,
- budowy instalacji odwadniania i higienizacji osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie – wnioskowana kwota pożyczki 3.800 tys. zł,
- budowy zbiornika retencyjnego wód deszczowych w Ostrowie Wielkopolskim – wnioskowana kwota pożyczki 2.600 tys. zł.

## 8. Kapitały Spółki i rynek publiczny

Kształtowanie się kapitałów własnych w latach 2015 i 2016 przedstawia się następująco:

( kwoty w tys. zł )

<b>kapitał własny</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
kapitał podstawowy	51.187	51.187
kapitał zapasowy	82.235	82.558
kapitał z aktualizacji wyceny	753	680
kapitał rezerwowy	4.176	4.176
zyski zatrzymane	75.657	75.685
zysk bieżącego okresu	1.347	1.344
<b>ogółem</b>	<b>215.355</b>	<b>215.630</b>

Akcje Spółki notowane są w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

## 9. Wskaźniki finansowe

Poniżej przedstawiono podstawowe grupy wskaźników pozwalające dokonać oceny sytuacji finansowej Spółki w roku 2015 i 2016.

### Wskaźniki płynności finansowej i wypłacalności

nazwa wskaźnika	formuła obliczeniowa	wartość wskaźnika		
		pożądana	2015	2016
płynności bieżącej	$\frac{\text{majątek obrotowy}}{\text{zobowiązania bieżące}}$	1,5-2,0	2,38	2,61
szybkiej płynności	$\frac{\text{majątek obrotowy} - \text{zapasy}}{\text{zobowiązania bieżące}}$	1,0	2,26	2,50
zadłużenia ogólnego	$\frac{\text{zobowiązania ogółem}}{\text{aktywa ogółem}}$	30-50 %	12,64	12,73
sfinansowania majątku kapitałem własnym	$\frac{\text{kapitał własny} + \text{rezerwy}}{\text{aktywa ogółem}}$	max.	94,54	95,38
pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym	$\frac{\text{kapitały własny}}{\text{majątek trwały}}$	>1	0,91	0,92
unieruchomienia środków	$\frac{\text{majątek trwały}}{\text{aktywa ogółem}}$	optym.	94,93	94,35

### Wskaźniki aktywności gospodarczej

nazwa wskaźnika	formuła obliczeniowa	wartość wskaźnika		
		pożądana	2015	2016
obrotowości aktywów ogółem	$\frac{\text{przychód ze sprzedaży}}{\text{aktywa ogółem}}$	max.	0,13	0,13
obrotowości aktywów trwałych	$\frac{\text{przychód ze sprzedaży}}{\text{majątek trwały}}$	max.	0,14	0,14

cykl rotacji zapasów w dniach	$\frac{\text{zapasy ogółem} \times 360}{\text{koszty działalności operacyjnej}}$	min.	7,15	7,27
cykl rotacji należności w dniach	$\frac{\text{należ. z tyt. dostaw i usług} \times 360}{\text{przychód ze sprzedaży}}$	min.	23,12	24,84
rentowność sprzedaży mierzona zyskiem netto %	$\frac{\text{zysk netto}}{\text{przychód ze sprzed. produktów}}$	max.	4,27	4,18
rentowność sprzedaży mierzona zyskiem ze sprzedaży %	$\frac{\text{zysk ze sprzedaży}}{\text{przychód ze sprzedaży produktów}}$	max.	4,37	4,99
rentowność majątku	$\frac{\text{zysk netto}}{\text{majątek (aktywa) ogółem}}$	max.	0,54	0,54
rentowność kapitału własnego %	$\frac{\text{zysk netto}}{\text{kapitał własny}}$	max.	0,63	0,62
dźwignia finansowa	$\text{rentowność kapitału własnego} - \text{rentowność majątku}$	dodatnia	0,08	0,08

### Wskaźniki rynku kapitałowego

nazwa wskaźnika	wartość wskaźnika	
	2015	2016
zysk netto na 1 akcję zwykłą	0,26	0,26
wartość księgowa 1 akcji zwykłej	42,07	42,13
zysk na 1 średnioważoną akcję	0,26	0,26
wartość księgowa 1 średnioważonej akcji	42,07	42,13

## 10. Przewidywana sytuacja finansowa Spółki

W 2017 r. Spółka planuje osiągnąć dodatni wynik finansowy.

Zamierzenia inwestycyjne Spółki wraz z przewidywanym ich finansowym pokryciem przedstawiono w poniższym zestawieniu:

( kwoty w tys. zł )

zakres inwestycji	planowane nakłady inwestycyjne w 2017 r.	źródła finansowania	
		WODKAN SA	inne
urządzenia wodociągowe	5.356,0	5.356,0	0,0
urządzenia kanalizacji sanitarnej	4.911,6	2.925,5	1.986,1
modernizacja oczyszczalni ścieków	3.784,5	2.284,5	1.500,0
urządzenia kanalizacji deszczowej	2.897,0	1.077,0	1.820,0
pozostałe inwestycje	1.406,0	1.406,0	0,0
<b>Ogółem</b>	<b>18.355,1</b>	<b>13.049,0</b>	<b>5.306,1</b>

Zrealizowanie przez Spółkę zakładanych planów inwestycyjnych wymaga znacznego zaangażowania własnych środków finansowych oraz pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

Realizacja zadań inwestycyjnych ma zapewnić Spółce stabilną pozycję na rynku oraz ciągłe polepszanie jakości świadczonych usług.

### III. Czynniki istotne dla rozwoju przedsiębiorstwa

#### Pozycja rynkowa

Spółka świadczy usługi w zakresie dostarczania wody, odbioru ścieków komunalnych i ich oczyszczania dla odbiorców usług z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz dla operatorów z przyległych gmin. Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na podstawie decyzji nr 1/2003 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 09.01.2003r. WODKAN S.A. jest jedynym przedsiębiorcą na terenie Ostrowa Wielkopolskiego realizującym zadania gminy w tym zakresie. Pozycja Spółki nie jest zatem zagrożona przez konkurencję. Strategia działania Spółki jest ściśle powiązana z perspektywicznymi planami rozwoju miasta Ostrowa Wielkopolskiego i związanej z nimi rozbudowy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.

#### Odbiorcy usług

Działania Spółki nakierowane są przede wszystkim na pozyskiwanie nowych odbiorców, w tym rozszerzanie współpracy z sąsiednimi gminami w zakresie hurtowej sprzedaży usług dostawy wody i odbioru ścieków.

#### Wyposażenie techniczne

Wyposażenie techniczne obejmujące ujęcia wody, stację uzdatniania wody, sieć wodociągową i sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnię ścieków jest istotne dla Spółki, gdyż ich wydajność i przepustowość pozwala w pełni pokryć obecne zapotrzebowanie na zakres świadczonych usług, a także zaspokoić potrzeby przyszłych usługobiorców.

### IV. Działalność eksploatacyjno – produkcyjna oraz osiągnięcia techniczne i technologiczne

#### 1. Produkcja i dostawa wody

Działalność związana z produkcją i dostawą wody koncentrowała się na ciągłym, bezawaryjnym i skutecznym podawaniu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W całym 2016 roku jakość wody uzdatnionej dostarczanej odbiorcom usług odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Efekt taki osiągnięto dzięki właściwej profilaktyce i możliwościom techniczno-eksploatacyjnym Stacji Uzdatniania Wody.

Głównym celem było przestrzeganie dyscypliny w robotach techniczno-eksploatacyjnych takich jak:

- całoroczne utrzymanie w stałej gotowości zapasów wody w zbiornikach wyrównania dobowego w Wysocku Wielkim,
- utrzymanie w ciągłej gotowości technicznej agregatów prądotwórczych, jako alternatywnego źródła energii,
- prowadzenie ścisłego dozoru włączeń i wyłączeń eksploatacyjnych studni w przedziale całej doby, celem utrzymania jakości pozyskiwanej wody i niskiej energochłonności,
- utrzymanie, zgodnie z zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, profilaktycznego chlorowania wody.

Woda dostarczana przez Spółkę jest pod stałą kontrolą własnego certyfikowanego laboratorium oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym woda w pełni odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2015r.poz. 1989).

W 2016 roku nieprzerwanie prowadzono monitoring nocnych ubytków wody uzdatnionej ze Zbiorników Wyrównania Dobowego w Wysocku Wielkim, dzięki czemu możliwe było analizowanie sieci wodociągowej pod kątem występujących strat wody.

W 2016 roku wykonano modernizację drugiego zbiornika wyrównania dobowego w Wysocku Wielkim poprzez :

- wykonanie nowej wewnętrznej powłoki ochronnej dna, ścian i stropu zbiornika wraz z reprofilacją odśnieżonego zbrojenia stropu zbiornika,
- montaż nowej drabiny z koszem ochronnym w zbiorniku, rurociągu doprowadzającego i odprowadzającego wodę do zbiornika oraz przelewu – wszystkie elementy ze stali nierdzewnej.

Opracowano Program Funkcjonalno- Użytkowy na roboty budowlane pn. „Modernizacja instalacji technologicznych na Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie Wielkopolskim”, zawierający informacje i wymagania Zamawiającego do opracowania niezbędnych projektów oraz wykonania robót budowlanych.

## 2. Odbiór i oczyszczanie ścieków

Ścieki przed odprowadzeniem do odbiornika, jakim jest rzeka Ołobok poddawane są mechanicznym i biologicznym procesom oczyszczania. Priorytetem jest spełnienie wymagań jakościowych ścieków oczyszczonych określonych w pozwoleniu-wodnoprawnym, wydanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, decyzja znak DSR-II-1.7322.51.2013 z dnia 01.07.2013 r. zmieniona decyzją znak DSR-II\_1.7322.168.2015 z dnia 28.12.2015 r..

Ponadto wykonano modernizację systemu napowietrzania polegającą na wymianie membran dysków napowietrzających i kalibracji dysz dyfuzorów, co przyczyniło się do zmniejszenia ilości energii zużywanej do napowietrzania.

Wybudowano zagłębioną wagę samochodową do ważenia odpadów powstających w obrębie gospodarki odpadowej, co umożliwiło ruch ciągły w zakresie przywozu i wywozu odpadów.

## 3. Działania w zakresie rozwoju i modernizacji sieci

W 2016r. podjęto następujące działania w zakresie rozwoju technicznego i inwestycji:

1. zadania realizowane w roku 2015, kontynuowane i przekazane do użytkowania w roku 2016:
  - rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach: rej. ul. Olszynowej i Gronowej o łącznej długości 0,14 km,
  - rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniami w kierunku przyległych nieruchomości w ulicach: Poziomkowej, rej. ul. Gronowej, rej. ul. Olszynowej o łącznej długości 0,53 km;
2. zadania zrealizowane i przekazane do użytkowania w 2016 roku:
  - rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach: Śląskiej, Zębcowskiej, Oliwkowej, rej. Topolowej, Krańcowej, rej. ul. Nowa Krępa, rej. ul. Promienistej, Lawendowej, Sportowej, Hebanowej, Zakątek o łącznej długości 1,87 km,
  - przebudowa sieci wodociągowych zbudowanych z rur azbestowo – cementowych, żeliwnych i stalowych wraz z przyłączami w ulicach: Zębcowskiej, Mazurskiej, Langiewicza o łącznej długości 1,3 km,
  - renowacja magistrali wodociągowych o średnicy 300mm w ulicy Langiewicza o łącznej długości 0,3km,
  - wykup sieci wodociągowej: rej. ul. Warmińskiej o łącznej długości 0,12km,
  - rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniami w kierunku przyległych nieruchomości w ulicach: Chłapowskiego, Osadniczej, Grunwaldzkiej, Danysza, Szczecińskiej, Jaworowej, Zębcowskiej, Ferica, Kowalskiego, Śmigła, Brzaskwiniowej, Oliwkowej, rej. ul. Promienistej, Os. Leśne, Klubowej, Krotoszyńskiej, Krańcowej, Magnoliowej o łącznej długości 4,19 km,
  - wykup sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Warmińskiej o łącznej dł. 0,12 km,
  - renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Konopnickiej, Granicznej, o łącznej długości 0,75km,
  - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Olimpijskiej, Rejtana o długości 0,67 km
  - renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Wrocławskiej, Reymonta o łącznej długości 1,03km;
3. zadanie zrealizowane w 2016r. i nie przekazane do użytkowania:
  - rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach: Jaworowej, Gorzyckiej, rej. ul. Wiśniowej, Makuszyńskiego, Słowikowej, Szczecińskiej, Złotej o łącznej długości 0,77 km,
  - rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniami w kierunku przyległych nieruchomości w ulicach: rej. ul. Wiśniowej, Złotej, Lwowskiej, o łącznej długości 0,35 km;
4. Zadania w trakcie realizacji:
  - przebudowa magistrali wodociągowej o średnicy 600mm w ulicach: Wiązowej, Jarzębinowej, L=1,84 km,
  - renowacja magistrali wodociągowej o średnicy 600mm w ul. Jarzębinowej, L= 0,33 km,
  - przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Zana, L=0,3 km

W 2016 roku Spółka wymieniała systematycznie w trybie planowanym oraz awaryjnym przyłącza wodociągowe, w celu poprawy jakości świadczonej usługi związanej z dostawą wody, niesprawną armaturę wodociągową starej generacji na nową o bardzo dobrych parametrach technicznych i jakościowych w celu usprawnienia funkcjonowania sieci wodociągowych, zwiększenia niezawodności działania i zapewnienia ciągłej dostawy wody do odbiorców Spółki.

W 2016 roku Spółka wykonała wymiany/przebudowy awaryjnych odcinków sieci wodociągowych w miejscach wystąpienia poważnych awarii wodociągowych o charakterze nagłym skutkujących wyłączeniem dostawy wody do dużej grupy odbiorców, a także z uwagi na budowę nawierzchni w pasie drogowym na terenie miasta. Te działania modernizacyjne wykonywane przez Spółkę gwarantują niezawodność dostawy wody do odbiorców w tych lokalizacjach gdzie wskaźnik uszkodzeń i stan techniczny sieci był pogorszony.

W 2016 roku Spółka, kontynuując działania związane z kontrolą wycieków wody z sieci wodociągowej do gruntu, zakupiła kolejne urządzenie rejestrujące pomiar szumów generowany przez wyciek wody z nieszczelnego rurociągu, zwiększając poprzez to obszar szczegółowej diagnostyki sieci. Urządzenie korelujące dostarcza Spółce wiedzy na temat istniejącego stanu technicznego sieci wodociągowej oraz umożliwia właściwe podjęcie decyzji w zakresie wymian sieci wodociągowych, charakteryzujących się wysokim wskaźnikiem awaryjności.

W 2016 roku, Spółka kontynuowała prace analityczno - monitoringowe polegające na zbieraniu technicznych informacji w jednym systemie operacyjnym z wyznaczonych stałych punktów kontrolnych zabudowanych na sieci wodociągowej.

## V. Sytuacja kadrowo - płacowa

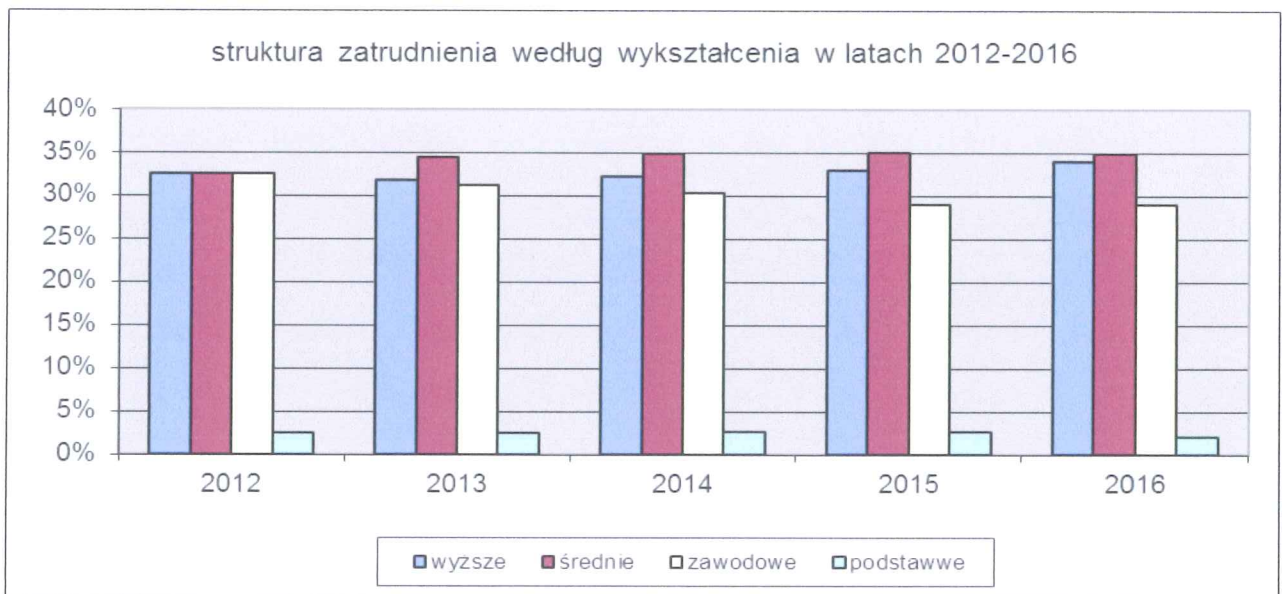
Zatrudnienie w Spółce według stanu na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 162 osób i było niższe o 4 osoby w stosunku do 31.12.2015 r.

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w roku 2016 wyniosło 152,36 w osobach, tj. 150,61 etatów. Przeciętny stan zatrudnienia (w etatach) w stosunku do roku 2015 zwiększył się o 2,65 etatu.

W roku 2016 kontynuowano działania mające na celu rozwój zawodowy pracowników, poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, sympozjach i seminariach – koszt szkoleń wyniósł 76 tys. zł.

### Struktura zatrudnienia według wykształcenia w latach 2011-2015

wykształcenie	2012	2013	2014	2015	2016
wyższe	33%	32%	32%	33%	34%
średnie	32%	34%	35%	35%	35%
zawodowe	32%	31%	30%	29%	29%
podstawowe	3%	3%	3%	3%	2%
razem:	100%	100%	100%	100%	100%



Struktura wiekowa pracowników Spółki na koniec 2016 r. przedstawiała się następująco:

przedział wiekowy	udział zatrudnionych
do 35 lat	23,46%
od 36 do 50 lat	32,71%
powyżej 50 lat	43,83%

Wskaźniki ilości sprzedanej wody/ odebranych ścieków bytowych i przemysłowych przypadającej na 1 etat

pozycja	2012	2013	2014	2015	2016
zatrudnienie średnioroczne w pełnych etatach	153	150	149	148	151
sprzedaż ilościowa usługi dostawy wody w tys. m <sup>3</sup>	2 901	2 835	2 857	3 027	3 087
sprzedaż ilościowa usługi odbioru ścieków bytowych i przemysłowych w tys. m <sup>3</sup>	2 860	2 880	2 898	2 938	3 024
sprzedaż ilościowa wody w tys. m <sup>3</sup> /na jeden etat	18,96	18,90	19,17	20,45	20,44
sprzedaż ilościowa ścieków komunalnych w tys. m <sup>3</sup> /na jeden etat	18,69	19,20	19,45	19,85	20,03

W okresie sprawozdawczym, podobnie jak w latach poprzednich, Spółka prowadziła działalność socjalno - bytową na rzecz pracowników i członków ich rodzin, emerytów oraz rencistów, w ramach której środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznaczono na:

- dofinansowanie do wypoczynku urlopowego - kwota 171 tys. zł,
- udzielanie zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe - kwota 97 tys. zł,
- bony - kwota 7 tys. zł.

## VI. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń

### 1. Ryzyka związane z działalnością Spółki

#### Awarie sieci

Spółka podjęła w roku 2016 intensywne działania służące wskazaniu elementów infrastruktury, które ze względu na wiek, materiał z jakiego zostały wykonane, wymagają modernizacji.

W wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2017-2019 zabezpieczono środki na finansowanie tych działań. Modernizując infrastrukturę Spółka stara się zmniejszyć ryzyko poważnych awarii obiektów oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnych.

#### Uzależnienie wielkości sprzedaży od warunków atmosferycznych

O powodzeniu w zakresie realizacji planowanych wielkości sprzedaży wody istotnie decyduje wielkość opadów w okresie letnim.

#### Windykacja należności od odbiorców

Regulowanie płatności za świadczone usługi stanowi pewien element ryzyka. Celem ograniczenia do minimum problemów związanych z windykacją należności za usługi, w umowach pomiędzy Spółką a odbiorcami usług zawarte są, w przypadku nie płacenia należności, sankcje w postaci ograniczenia świadczenia usług dostarczania wody i odbioru ścieków.

#### Rosnące koszty operacyjne

Spółka jest narażona na ryzyko większego wzrostu kosztów operacyjnych niż przewidziany w obowiązującej taryfie.

#### Roszczenia z tytułu braku zgody właścicieli nieruchomości na posadowienie urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych na ich terenie

Odnotowuje się stały poziom zgłaszanych roszczeń z tytułu historycznego posadowienia infrastruktury oraz korzystania z nieruchomości osób trzecich do prowadzenia działalności przez Spółkę.

#### Uszkodzenia majątku Spółki związane z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne narażone są na ryzyko zniszczenia, w przypadku wystąpienia długotrwałych silnych mrozów. Spółka dla ograniczenia skutków zniszczenia majątku zawiera umowy ubezpieczenia.

#### Inne zagrożenia

Spółka narażona jest na ryzyko związane z nieprawidłowym lub nielegalnym włączeniem do sieci kanalizacyjnych. Od roku 2007 w Spółce funkcjonuje zespół do lokalizacji nieprawidłowości włączeń do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W 2016 r. skontrolowano prawidłowość odprowadzania ścieków deszczowych i sanitarnych z 65 nieruchomości.

### 2. Pozostałe czynniki ryzyka i zagrożeń

#### Otoczenie ekonomiczno-prawne

Do czynników zewnętrznych wobec Spółki należy przede wszystkim polityka fiskalna i monetarna, prowadzona przez Rząd i NBP. Ich decyzje kształtują ogólną sytuację ekonomiczną kraju, a przez to poszczególnych podmiotów gospodarczych.

Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych zgodnie z określonymi w negocjacjach i zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym terminami i okresami przejściowymi, Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej oraz decyzji 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002r. ustanawiającej wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego zakładający realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami.

Niewywiążanie się z realizacji ww. wymogów może nieść za sobą znaczące konsekwencje.



**Zmiana stóp procentowych**

Część posiadanego majątku Spółka finansuje z zewnętrznych źródeł tj. oprocentowanych pożyczek. Podwyżka stóp procentowych powoduje wzrost kosztów finansowych, związanych z obsługą pożyczek.

**Ryzyko spadku ceny praw majątkowych**

Spółka wytwarza na terenie oczyszczalni ścieków energię elektryczną ze źródła odnawialnego, uzyskując prawa majątkowe (świadczenia pochodzenia energii), które są przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii. Obserwowane istotne zmiany jednostkowej wartości wpływają na wielkość przychodów ze sprzedaży towarów.

**Wysokie opłaty i podatki**

Istotną pozycją kosztową dla Spółki jest, przy tak rozbudowanym rzeczowym majątku trwałym, podatek od nieruchomości.

Zakres gospodarczego korzystania ze środowiska naturalnego wynika ze stosowanych decyzji administracyjnych, wydawanych przez władze państwowe i samorządowe. Realizując zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Spółka ponosi znaczne opłaty związane z:

- poborem wód,
- wprowadzaniem do tych wód ścieków oczyszczonych o ściśle określonych parametrach,
- wytwarzaniem odpadów, związanych z prowadzoną działalnością.

Ponadto znaczny udział w kosztach stanowią opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

**Osady z oczyszczalni**

Zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych powstających w Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie jest bardzo istotną pozycją kosztów działalności operacyjnej Spółki. Prowadzone i planowane działania inwestycyjne mają zagwarantować optymalizację procesu zagospodarowania tego odpadu.

**VII. Działalność prospołeczna**

WODKAN S.A., dostrzegając potrzeby lokalnych społeczności w ramach swych możliwości finansowych wspiera organizację wydarzeń sportowych, edukacyjnych, konkursów oraz festynów, które wpisały się w tradycję kulturalną Ostrowa Wielkopolskiego. W 2016 r. na ww. cele przekazano łącznie kwotę 11,7 tys. zł.

**VIII. Zasady ładu korporacyjnego**

W Spółce stosowane są zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w załączniku do uchwały nr 293/10 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego znajduje się na stronie internetowej Spółki [www.wodkan.com.pl](http://www.wodkan.com.pl).

**IX. Oświadczenia Zarządu**

Zarząd WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3644, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. za 2015 rok został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Zrealizowane w 2016 roku zadania gospodarcze tworzą warunki dla prowadzenia efektywnej działalności w latach następnych. Osiągnięte wyniki organizacyjno - techniczne i ekonomiczno - finansowe zapewniają pełne wykonanie zadań statutowych Spółki oraz rozwój urządzeń wodnych i kanalizacyjnych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

PREZES ZARZĄDU



Marek Karolczak

Ostrów Wielkopolski, 15.03.2017 r.