



WODKAN

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka Akcyjna

Raport roczny za 2020 rok

Podstawa prawna sporządzenia raportu:

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

Raport roczny obejmujący okres od 01. stycznia 2020 r. do 31. grudnia 2020 r.
oraz za poprzedni rok obrotowy obejmujący okres od 01. stycznia 2019 r. do
31. grudnia 2019 r.

Ostrów Wielkopolski, 29. kwietnia 2021 r.

Spis treści

I.	Pismo Prezesa Zarządu WODKAN S.A.....	3
II.	Podstawowe dane o Emitencie	4
1.	Wprowadzenie	4
2.	Informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych	5
3.	Struktura Akcjonariatu WODKAN S.A. na dzień 31.12.2020r.	6
III.	Wybrane dane finansowe.....	7
IV.	Roczne sprawozdanie finansowe.....	8
V.	Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta	8
VI.	Oświadczenia Zarządu	8
VII.	Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.....	9
VIII.	Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego	9

I. Pismo Prezesa Zarządu WODKAN S.A.

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Spółki oddaję w Państwa ręce kolejny Raport Roczny WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim pokazujący najważniejsze dokonania naszej Spółki w 2020 roku.

W tym trudnym dla Wszystkich roku 2020, ze względu na panującą pandemię spowodowaną koronawirusem COVID-19, Spółka z zaangażowaniem i sumiennością wypełniała swoją misję, jaką jest świadczenie usługi ciągłej i bezawaryjnej dostawy wody i odbioru ścieków w każdych warunkach społeczno – gospodarczych. W tym wymagającym czasie Spółka rozumiała potrzeby lokalnej społeczności i starała się wychodzić naprzeciw jej oczekiwaniom i potrzebom, rozwijając coraz bardziej elektroniczne kanały komunikacji między innymi udostępniła platformę e-BOK.

Miniony rok był dla Spółki kolejnym rokiem wyężonej pracy i rozwoju. Inwestycje infrastrukturalne w branży wodociągowo – kanalizacyjnej są kluczowe nie tylko dla zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania spółek, ale także dla bezpiecznego życia mieszkańców naszego miasta i poprawy środowiska naturalnego w obszarze wymaganym przez Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Spółka koncentrowała swoją działalność inwestycyjną na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz intensywnie kontynuowała realizację zadań ujętych w projekcie pn. " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski" współfinansowanym z Funduszu Spójności. W ramach tego projektu realizowano inwestycje strategiczne dla Spółki tj. prowadzono prace mające na celu zmodernizowanie Stacji Uzdatniania Wody, tak aby mogła niezawodnie pracować przez kolejne 30 lat oraz prace polegające na budowie suszarni komunalnych osadów ściekowych, w celu uporządkowania gospodarki osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski.

W związku z ciągle rozwijającym się rynkiem nowoczesnych rozwiązań technologicznych, dających ogromne korzyści i możliwości przedsiębiorstwom wodociągowo – kanalizacyjnym, Spółka realizował prace związane z wdrożeniem inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi, w tym kanalizacją deszczową .

W roku 2020 Spółka zakończyła realizację projektu pn. „Odrowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do rzeki Ołobok – budowa zbiornika retencyjnego, zabudowa separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej, odbudowa Strugi Ostrowskiej”, dofinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego .

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

Cele i zadania wytyczone przez Akcjonariuszy Spółki na rok 2020 zostały zrealizowane w minionym roku i stworzyły stabilną podstawę do prowadzenia równie skutecznej działalności w latach następnych. Osiągnięcie tych pozytywnych rezultatów możliwe było dzięki współpracy Zarządu Spółki z Radą Nadzorczą oraz Akcjonariuszami.

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


Marek Karolczak

II. Podstawowe dane o Emitencie

Firma	WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Siedziba	ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski
REGON	250521343
NIP	622-010-58-04
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Numer KRS	0000039816
Strona www	www.wodkan.com.pl

1. Wprowadzenie

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

Przedmiot działalności Spółki

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 funduszy 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

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.,
- CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o.,
- CRK Energia Sp. z o.o.

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

3. Struktura Akcjonariatu WODKAN S.A. na dzień 31.12.2020r.

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

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

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

III. Wybrane dane finansowe

Informacje finansowe przeliczone zostały na euro według następujących zasad:

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

okres sprawozdawczy	2019	2020
średnia arytmetyczna średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w okresie od stycznia do grudnia	4,018	4,4742
średni kurs obowiązujący na dzień bilansowy tj. 31. grudnia	4,2585	4,6148

WYBRANE DANE FINANSOWE	w zł		w eur	
	narastająco okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.	narastająco okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.	narastająco okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.	narastająco okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
Przychody z działalności operacyjnej	37 925 104,41	38 802 207,60	8 476 399,00	9 019 993,40
Przychody ze sprzedaży	36 310 817,15	37 441 443,97	8 115 599,92	8 703 669,15
Zysk (strata) ze sprzedaży	233 649,43	2 157 099,32	52 221,50	501 441,10
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 420 429,99	2 883 750,30	317 471,28	670 358,99
Zysk (strata) z działalności gospodarczej przed opodatkowaniem	1 320 044,91	2 989 447,69	295 034,85	694 929,49
Zysk (strata) netto	864 807,91	2 307 733,69	193 287,72	536 457,69
Amortyzacja	8 685 677,12	8 265 050,73	1 941 280,48	1 921 300,56
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 010 540,04	12 723 556,36	-225 859,38	2 957 728,48
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-22 053 943,73	-18 578 680,92	-4 929 136,77	-4 318 815,59
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	19 444 642,45	4 320 130,34	4 345 948,43	1 004 261,09
Przepływy pieniężne netto, razem	-3 619 841,32	-1 534 994,22	-809 047,72	-356 826,03
Należności długoterminowe	700,00	700,00	151,69	162,72
Należności krótkoterminowe	4 932 832,70	3 453 417,44	1 068 915,81	810 946,92
Środki pieniężne	6 334 890,69	9 954 732,01	1 372 733,53	2 337 614,66
Aktywa razem	234 902 774,48	213 774 607,62	50 902 048,73	50 199 508,66
Rezerwy na zobowiązania	14 520 608,88	14 342 879,30	3 146 530,48	3 368 059,01
Zobowiązania długoterminowe	9 684 737,41	6 881 678,63	2 098 625,60	1 615 986,53
Zobowiązania krótkoterminowe	7 435 805,54	6 338 596,33	1 611 295,30	1 488 457,52
Kapitał własny	172 691 265,11	174 129 860,95	37 421 180,79	40 889 952,08
Kapitał zakładowy	51 186 750,00	51 186 750,00	11 091 867,47	12 019 901,37
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	0,45	0,03	0,10
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	33,74	34,02	7,31	7,99

IV. Roczne sprawozdanie finansowe

Roczne sprawozdanie finansowe prezentuje Załącznik nr 1 do niniejszego Raportu.

V. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta

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

VI. Oświadczenia Zarządu

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A.

z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

Zarząd WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3640 dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. za 2020 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.

PREZES ZARZĄDU


Marek Karolczak

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A.

z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

Zarząd WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za 2020 rok 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 oraz, że roczne sprawozdanie z działalności WODKAN S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

PREZES ZARZĄDU


Marek Karolczak

VII. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

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

VIII. Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego

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

