



# WODKAN

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
Spółka Akcyjna

## Raport roczny za 2021 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 2021 r. do 31. grudnia 2021 r. oraz za poprzedni rok obrotowy obejmujący okres od 01. stycznia 2020 r. do 31. grudnia 2020 r.

Ostrów Wielkopolski, 20. kwietnia 2022 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 31.12.2021r. ....	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 2021 roku.

Pomimo trwającej pandemii spowodowanej koronawirusem COVID-19, Spółka uzyskała ponad 38 milionów przychodów ze sprzedaży produktów tj. o ponad 2 miliony więcej niż w roku poprzednim i wypracowała dodatni wynik netto w wysokości 642 tys. zł.

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 - platformę e-BOK oraz zwiększając możliwość dokonywania radiowego systemu odczytu wodomierzy. Obecnie już ponad 90% odbiorców Spółki korzysta z tej technologii odczytów wodomierzy.

Miniony rok był dla Spółki kolejnym rokiem 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 kontynuowała realizację zadań ujętych w projekcie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski" współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności. W ramach tego projektu zakończono realizację strategicznego dla miasta zadania dotyczącego Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody, co pozwoli Stacji niezawodnie pracować przez kolejne 30 lat oraz kontynuowano prace polegające na budowie suszarni komunalnych osadów ściekowych, w celu uporządkowania gospodarki osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski.

Za Modernizację Stacji Uzdatniania Wody Spółka zdobyła główną nagrodę w konkursie Modernizacja Roku&Budowa XXI wieku oraz nominację w plebiscycie „Ostrowianin Roku 2021” w kategorii Wydarzenie Gospodarcze Roku 2021.

Zaangażowanie Spółki w prowadzoną działalność potwierdziły jeszcze inne uzyskane w 2021 roku nagrody i wyróżnienia: tytuł Najwyższej Jakości Quality International 2021 – wyróżnienie zostało przyznane w kategorii QI SERVICES – Usługi Najwyższej Jakości oraz

Złote Godło QI 2021, którym nagrodzone zostały produkcja i dostawa wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków.

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

Cele i zadania wytyczone przez Akcjonariuszy Spółki na rok 2021 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 Emitencji

<b>Firma</b>	WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
<b>Siedziba</b>	ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski
<b>REGON</b>	250521343
<b>NIP</b>	622-010-58-04
<b>Forma prawna</b>	Spółka Akcyjna
<b>Numer KRS</b>	0000039816
<b>Strona www</b>	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 włókniстых  | 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 31.12.2021r.

- 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	2020	2021
średnia arytmetyczna średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w okresie od stycznia do grudnia	4,4742	4,5775
średni kurs obowiązujący na dzień bilansowy tj. 31. grudnia	4,6148	4,5994

WYBRANE DANE FINANSOWE	w zł		w eur	
	rok 2021 okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.	rok 2020 okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.	rok 2021 okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.	rok 2020 okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	48 458 189,85	44 342 805,43	10 586 169,27	9 910 778,56
Przychody netto ze sprzedaży	38 493 789,16	36 310 817,15	8 409 347,71	8 115 599,92
Zysk (strata) ze sprzedaży	-488 634,99	233 649,43	-106 747,13	52 221,50
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 284 382,38	1 420 429,99	280 585,99	317 471,28
Zysk (strata) z działalności gospodarczej przed opodatkowaniem	1 108 464,33	1 320 044,91	242 154,96	295 034,85
Zysk (strata) netto	641 743,33	864 807,91	140 195,16	193 287,72
Amortyzacja	9 293 894,36	8 685 677,12	2 030 342,84	1 941 280,48
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	415 859,33	-1 010 540,04	90 848,57	-225 859,38
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-16 975 644,98	-22 053 943,73	-3 708 496,99	-4 929 136,77
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	19 892 490,52	19 444 642,45	4 345 710,65	4 345 948,43
Przepływy pieniężne netto, razem	3 332 704,87	-3 619 841,32	728 062,23	-809 047,72
Należności długoterminowe	700,00	700,00	152,19	156,45
Należności krótkoterminowe	3 178 928,09	4 932 832,70	691 161,48	1 102 506,08
Środki pieniężne	9 667 595,56	6 334 890,69	2 101 925,37	1 415 871,15
Aktywa razem	251 709 016,15	234 902 774,48	54 726 489,57	52 501 625,87
Rezerwy na zobowiązania	15 466 891,61	14 520 608,88	3 362 806,37	3 245 408,98
Zobowiązania długoterminowe	18 143 271,22	9 684 737,41	3 944 703,92	2 164 574,09
Zobowiązania krótkoterminowe	4 006 744,62	7 435 805,54	871 145,07	1 661 929,63
Kapitał własny	172 514 020,44	172 691 265,11	37 507 940,26	38 597 126,89
Kapitał zakładowy	51 186 750,00	51 186 750,00	11 129 005,96	11 440 425,10
Liczba akcji (w szt.)	5 118 675,00	5 118 675,00	5 118 675,00	5 118 675,00
	w zł		w eur	
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą	0,12	0,16	0,02	0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	33,70	33,74	7,33	7,31
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję	0,16	0,45	0,03	0,10

#### 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 POL-TAX 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4090 dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. za 2021 rok został wybrany zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, że podmiot ten i członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

PREZES ZARZĄDU

  
Marek Karolczak



## OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

### WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A.

#### z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

Zarząd WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za 2021 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta tj. obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy oraz, że roczne sprawozdanie z działalności WODKAN S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

PREZES ZARZĄDU

  
Marek Karolczak

#### 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.