



# WODKAN

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
Spółka Akcyjna

## Raport roczny za 2018 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 2018 r. do 31. grudnia 2018 r.  
oraz za poprzedni rok obrotowy obejmujący okres od 01. stycznia 2017 r. do  
31. grudnia 2017 r.

Ostrów Wielkopolski, 17. kwietnia 2019 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 31.12.2018r. ....                                    | 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<br>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 2018 roku.

Spółka w 2018 roku starała się z zaangażowaniem i sumiennością działać zgodnie z misją Spółki, którą jest świadczenie usługi ciągłej i bezawaryjnej dostawy wody i odbioru ścieków dla swoich klientów.

Miniony rok był dla Spółki kolejnym rokiem wyężonej pracy i rozwoju. Spółka koncentrowała swoją działalność inwestycyjną na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, zmierzając do całkowitego uzbrojenia miasta oraz zwiększenia obszaru działalności i podłączenia nowych klientów do posiadanej infrastruktury. W roku 2018 Spółka intensywnie realizowała zadania ujęte w projekcie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski" współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach: osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, związane z modernizacją oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody. W roku 2018 Spółka kontynuowała zadania związane z rozbudową infrastruktury służącej odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych, w tym rozpoczęto realizację zadania ujętego w projekcie pn. „Odprowadzanie 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 na lata 2014-2020, w ramach działania 4.1. Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych.

Realizowane inwestycje pozwolą dostosować się do norm z zakresu ochrony środowiska, w obszarze wymaganym przez Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

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 2018 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, członkom Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz Akcjonariuszom za zrozumienie i współpracę.

PREZES ZARZĄDU



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.,
- Ostrowski Park Przemysłowy 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 31.12.2018r.

- 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   | 2017   | 2018   |
|---|--------|--------|
| średnia arytmetyczna średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w okresie od stycznia do grudnia | 4,2447 | 4,2669 |
| średni kurs obowiązujący na dzień bilansowy tj. 31. grudnia   | 4,1709 | 4,3000 |

| WYBRANE DANE FINANSOWE   | w zł  |   | w EUR   |   |
|--|---|---|---|---|
|  | narastająco okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. | narastająco okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. | narastająco okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. | narastająco okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. |
| Przychody z działalności operacyjnej                           | 37 409 963,90                                     | 34 991 342,51                                     | 8 767 480,82                                      | 8 243 537,24                                      |
| Przychody ze sprzedaży   | 36 146 133,84                                     | 33 867 481,59                                     | 8 471 286,85                                      | 7 978 769,19                                      |
| Zysk (strata) ze sprzedaży                                     | 945 202,48  | 400 443,10  | 221 519,72  | 94 339,55   |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej                       | 1 386 817,38                                      | 656 462,48  | 325 017,55  | 154 654,62  |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej przed opodatkowaniem | 1 524 848,86                                      | 786 632,94  | 357 366,91  | 185 321,21  |
| Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej              | 1 194 080,86                                      | 465 297,94  | 279 847,40  | 109 618,57  |
| Amortyzacja  | 9 116 002,42                                      | 9 010 174,45                                      | 2 136 446,23                                      | 2 122 688,16                                      |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej           | 8 752 595,45                                      | 9 155 778,22                                      | 2 051 277,38                                      | 2 156 990,65                                      |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej         | -10 665 006,49                                    | -9 621 395,14                                     | -2 499 474,21                                     | -2 266 684,37                                     |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej            | 4 003 694,75                                      | -503 412,50                                       | 938 314,64  | -118 597,90                                       |
| Przepływy pieniężne netto, razem                               | 2 091 283,71                                      | -969 029,42                                       | 490 117,82  | -228 291,62                                       |
| Należności krótkoterminowe                                     | 4 376 210,42                                      | 3 679 398,50                                      | 1 017 723,35                                      | 882 159,37  |
| Środki pieniężne   | 11 489 726,23                                     | 9 398 442,52                                      | 2 672 029,36                                      | 2 253 336,81                                      |
| Aktywa razem   | 259 851 462,74                                    | 251 548 745,34                                    | 60 430 572,73                                     | 60 310 423,49                                     |
| Rezerwy na zobowiązania  | 22 778 258,60                                     | 22 420 177,21                                     | 5 297 269,44                                      | 5 375 381,14                                      |
| Zobowiązania długoterminowe                                    | 6 243 133,04                                      | 5 570 011,09                                      | 1 451 891,40                                      | 1 335 445,85                                      |
| Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 9 204 435,32                                      | 6 119 687,76                                      | 2 140 566,35                                      | 1 467 234,35                                      |
| Kapitał własny   | 215 827 124,29                                    | 215 235 824,74                                    | 50 192 354,49                                     | 51 604 168,10                                     |
| Kapitał zakładowy  | 51 186 750,00                                     | 51 186 750,00                                     | 11 903 895,35                                     | 12 272 351,29                                     |
| 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                      | 0,23  | 0,09  | 0,05  | 0,02  |
| wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)                   | 42,16   | 42,05   | 9,81  | 10,08   |
| zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję           | 0,09  | 0,17  | 0,02  | 0,04  |

#### IV. Roczne sprawozdanie finansowe

Roczne sprawozdanie finansowe prezentuje Załącznik nr 1 do niniejszego Raportu.

Publikowane roczne sprawozdanie finansowe za 2018 rok zostało sporządzone i podpisane w dniu 26.03.2019r. Z uwagi na stwierdzone przez biegłego rewidenta, podczas badania sprawozdania finansowego za 2018 rok, błędy pisarskie sprawozdanie zostało ponownie podpisane w dniu 09.04.2019r.

#### V. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta

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

Publikowane roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za 2018 rok zostało sporządzone i podpisane w dniu 26.03.2019r. Z uwagi na stwierdzone przez biegłego rewidenta, podczas badania sprawozdania finansowego, błędy pisarskie w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zostało ponownie podpisane w dniu 09.04.2019r.

#### 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 2018 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 2018 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.

