

RAPORT NR 2/2020/informacja poufna

Data sporządzenia 28.07.2020 r.

Nazwa emitenta:
WODKAN S.A.

Temat:
Wstępne dane finansowe za II kwartał 2020 rok.

Treść raportu:

Zarząd WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, przedkłada wstępne dane finansowe za II kwartał 2020 roku w porównaniu do danych porównywalnych – przekształconych wg Krajowych Standardów Rachunkowości za II kwartał 2019 roku.

wyszczególnienie	narastająco 2020-06-30	narastająco 2019-06-30 przekształcony wg Krajowych Standardów Rachunkowości	% zmiany porównywalnych okresów
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19 653 602,77	18 826 801,50	4,39%
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 569 156,69	18 018 148,01	-2,49%
II.Zmiana stanu produktów	2 054 130,51	170 472,86	
III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	22 709,87	37 658,51	
IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 605,70	600 522,12	
Koszty działalności operacyjnej	19 594 921,34	17 370 419,53	12,81%
I. Amortyzacja	4 298 703,21	4 041 110,28	
II.Zużycie materiałów i energii	2 213 939,31	2 516 636,51	
III.Uслуги obce	3 653 708,43	1 278 177,46	
IV.Podatki i opłaty	3 559 287,89	3 421 308,59	
V. Wynagrodzenia	4 403 953,09	4 044 865,85	
VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 246 487,98	1 101 995,74	
VII.Pozostałe koszty rodzajowe	210 240,17	368 591,04	
VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 601,26	597 734,06	
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	58 681,43	1 456 381,97	-95,97%
Pozostałe przychody operacyjne	605 686,41	553 041,18	
Pozostałe koszty operacyjne	220 770,94	115 011,40	
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	443 596,90	1 894 411,75	
Przychody finansowe	194 988,52	184 385,32	
Koszty finansowe	234 047,00	104 729,33	
Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F + G - H)	404 538,42	1 974 067,74	-79,51%
Podatek dochodowy	97 860,00	72 480,00	
Zysk (strata) netto (I-J-K)	306 678,42	1 901 587,74	-83,87%

Zmiana poziomu wyników finansowych za II kwartał 2020 r. w stosunku do poprzedniego analogicznego okresu sprawozdawczego wynika przede wszystkim z wyższych kosztów operacyjnych dotyczących :

– usług obcych o 185%:

- w roku 2020 poniesiono koszt modernizacji rurociągów tłocznych - zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Programu Operacyjne Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrow Wielkopolski” w kwocie 1.622 tys. zł – koszt rozliczany jest w czasie poprzez zmianę stanu produktów przez okres 20 lat,
- w roku 2020 koszt zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych wzrósł o 298 tys. zł,

- w roku 2020 poniesiono koszt remontu generalnego kogeneratorów w wysokości 634 tys. zł - koszt rozliczany jest w czasie poprzez zmianę stanu produktów przez okres 5 lat,
- energii o 7% wynikających z wyższych cen jednostkowych energii oraz zakupu większej ilości energii na oczyszczalni ścieków w związku z prowadzonym remontem generalnym jednego z kogeneratorów,
- wynagrodzeń o 9% wynikających z dokonanych w roku 2019 podwyżek wynagrodzeń oraz wzrostu płacy minimalnej.

Ilościowo poziom sprzedaży wody w II kwartale 2020 roku był niższy o 2% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego natomiast ilościowo poziom sprzedaży usługi odbioru ścieków w II kwartale 2020 roku był wyższy o 1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Przychody ze sprzedaży usługi dostawy wody oraz odbioru ścieków w II kwartale 2020 r. kształtują się na poziomie II kwartału roku 2019, co jest wynikiem stałości cen taryfowych zatwierdzonych przez regulatora na okres 3 lat tj. 2018-2021. Natomiast w pozycji przychody z działalności pomocniczej wystąpił spadek o 36% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Szacunki zostały przygotowane według najlepszej wiedzy Zarządu Emitenta na dzień ich sporządzenia i opierają się na założeniu, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po opublikowaniu szacunkowych danych.

Przedstawione informacje mają charakter szacunkowy i mogą się różnić od ostatecznych wartości, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za II kwartał 2020 roku, którego publikacja planowana jest na 13 sierpnia 2020 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko
28.07.2020 r.	Marek Karolczak	Prezes Zarządu 