



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka Akcyjna

Raport roczny za 2024 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 2024 r. do 31. grudnia 2024 r.
oraz za poprzedni rok obrotowy obejmujący okres od 01. stycznia 2023 r. do
31. grudnia 2023 r.

Ostrów Wielkopolski, 31 marca 2025 r.

Spis treści

I.	Pismo Prezesa Zarządu WODKAN S.A.	3
II.	Wybrane dane finansowe	5
	Informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych.....	6
	Struktura Akcjonariatu WODKAN S.A. na dzień 31.12.2024r.....	6
III.	Roczne sprawozdanie finansowe	7
IV.	Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta	7
V.	Oświadczenie Zarządu, że roczne sprawozdanie finansowe za 2024 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta	7
VI.	Oświadczenie Zarządu, o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej	8
VII.	Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego	8
VIII.	Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego	8

I. Pismo Prezesa Zarządu WODKAN S.A.

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Spółki oddaję w Państwa ręce Raport Roczny WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, w którym jak co roku przedstawiam podsumowanie działalności Spółki za rok 2024.

Pomimo trudności, na które w minionym roku Spółka była narażona, z zaangażowaniem i sumiennością wypełniała swoją misję, jaką jest świadczenie usługi ciągłej i bezawaryjnej dostawy wody i odbioru ścieków w każdych warunkach społeczno-gospodarczych.

Rok 2024 był kolejnym trudnym rokiem dla branży wodociągowo – kanalizacyjnej ze względu na rosnące ceny surowców, towarów i usług przy jednocześnie trwającym problemie znalezienia wspólnej płaszczyzny porozumienia z regulatorem branżowym, a co za tym idzie koniecznością świadczenia podstawowych usług w cenach niepozwalających na pokrycie niezbędnych kosztów.

Dzięki świadczeniu usług wykraczających poza usługi objęte regulacją centralną oraz konsekwentnemu realizowaniu w całym roku 2024 zaplanowanych celów strategicznych, operacyjnych i finansowych w minionym roku Spółka wypracowała ponad 49 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów.

Miniony rok był dla Spółki kolejnym rokiem wyężonej pracy i rozwoju. WODKAN S.A. realizował projekty proekologiczne wykorzystując nowoczesne technologie zarówno w obszarze inwestycyjnym jak i remontowym. Spółka stara się realizować cele strategiczne Unii Europejskiej poprzez działania zmierzające i wpisujące się swoim zakresem w ochronę klimatu i zasobów naturalnych, poprawę środowiska naturalnego w obszarze wymaganym przez Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz podjęcie prac związanych z przygotowaniem infrastruktury technologicznej do wymagań dyrektywy wodnej, której nadrzędnym celem jest zachowanie i poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych, zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym. Budowa kolejnej instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody pozwoli Spółce na dalszą redukcję negatywnego wpływu kryzysu energetycznego, który dotyka wszystkie branże. Łącznie nakłady inwestycyjne w roku 2024 zamknęły się kwotą przekraczającą 5 mln zł.

Spółka dostrzega potrzeby lokalnych społeczności wspierając życie kulturalne, sportowe, naukowe oraz przedsięwzięcia charytatywne w regionie pokazując w ten sposób przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu.

Cele i zadania wytyczone przez Akcjonariuszy Spółki na rok 2024 zostały zrealizowane w minionym roku i stworzyły podstawę do prowadzenia działalności w latach następnych. Osiągnięcie tych pozytywnych rezultatów możliwe było dzięki współpracy Zarządu Spółki z Radą Nadzorczą oraz Akcjonariuszami. Przed Spółką nowe wyzwania. Mam nadzieję, że w kolejnych latach również Spółka może liczyć na dotychczasową, dobrą i konstruktywną współpracę.

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

Zachęcam do zapoznania się z tym Raportem Rocznym, znajdą w nim Państwo informacje dotyczące sytuacji finansowej Spółki, projektów, które zostały zakończone w ubiegłym roku, które trwają nadal oraz tych, które są w planach inwestycyjnych Spółki.

PREZES ZARZĄDU

Marek Karolczak

II. 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	średnia arytmetyczna średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w okresie od stycznia do grudnia	średni kurs obowiązujący na dzień bilansowy tj. 31. grudnia
2023	4,5284	4,6356
2024	4,3042	4,2791

WYBRANE DANE FINANSOWE	w zł		w eur	
	rok 2024	rok 2023	rok 2024	rok 2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	48 847 168,11	41 221 155,06	11 348 721,74	9 102 807,85
Przychody netto ze sprzedaży	49 531 077,08	42 916 422,75	11 507 615,14	9 477 171,35
Zysk (strata) ze sprzedaży	-524 550,32	-1 257 055,35	-121 869,41	-277 593,71
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 512 900,45	6 391,08	351 493,99	1 411,33
Zysk (strata) z działalności gospodarczej przed opodatkowaniem	1 165 932,86	-346 403,28	270 882,59	-76 495,73
Zysk (strata) netto	633 378,86	-1 190 986,28	147 153,68	-263 003,77
Amortyzacja	8 392 725,55	8 182 736,29	1 949 892,09	1 806 981,78
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 645 862,28	8 436 857,39	2 241 034,87	1 863 098,97
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 555 289,47	-9 074 219,53	-1 522 998,34	-2 003 846,73
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 624 676,43	2 049 703,46	-377 463,04	452 633,04
Przepływy pieniężne netto, razem	1 465 896,38	1 412 341,32	340 573,48	311 885,28
Należności długoterminowe	700,00	700,00	163,59	151,01
Należności krótkoterminowe	3 771 686,68	3 466 507,74	881 420,55	747 801,31
Środki pieniężne	9 637 923,30	8 172 026,92	2 252 324,86	1 762 884,40
Aktywa razem	250 362 464,95	250 412 741,50	58 508 206,15	54 019 488,63
Rezerwy na zobowiązania	19 967 953,98	18 785 838,78	4 666 391,06	4 052 515,05
Zobowiązania długoterminowe	12 641 681,61	13 561 795,65	2 954 285,16	2 925 575,04
Zobowiązania krótkoterminowe	7 817 847,21	6 908 357,78	1 826 983,99	1 490 283,41
Kapitał własny	171 598 992,35	170 995 106,49	40 101 655,10	36 887 373,05
Kapitał zakładowy	51 186 750,00	51 186 750,00	11 962 036,41	11 042 098,11
Liczba akcji (w szt.)	5 118 675	5 118 675	5 118 675	5 118 675

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 ani akcji w innych podmiotach, nie sporządza więc sprawozdań skonsolidowanych.

Struktura Akcjonariatu WODKAN S.A. na dzień 31.12.2024r.

- 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. Roczne sprawozdanie finansowe

Roczne sprawozdanie finansowe prezentuje Załącznik nr 1 do niniejszego Raportu.

IV. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta

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

- V. Oświadczenie Zarządu, że roczne sprawozdanie finansowe za 2024 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW 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 2024 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy oraz, że sprawozdanie z działalności WODKAN S.A. zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

PREZES ZARZĄDU

Marek Karolczak

VI. Oświadczenie Zarządu, o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej

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 firm audytorskich Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem 4090 dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. za 2024 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

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

Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Raportu.