



WODKAN

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka Akcyjna

Raport roczny za 2016 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 2016 r. do 31. grudnia 2016 r.
oraz za poprzedni rok obrotowy obejmujący okres od 01. stycznia 2015 r. do
31. grudnia 2015 r.

Ostrów Wielkopolski, 31. marca 2017r.

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 31.12.2016 r.	6
III.	Wybrane dane finansowe.....	6
IV.	Roczne sprawozdanie finansowe.....	8
V.	Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta	8
VI.	Oświadczenia Zarządu	8
VII.	Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 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 2016 roku.

Miniony rok był kolejnym rokiem wyężonej pracy i rozwoju. Spółka koncentrowała swoją działalność inwestycyjną na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, zmierzając do całkowitego uzbrojenia miasta. Realizowane inwestycje pozwolą nam dostosować się do norm z zakresu ochrony środowiska, w obszarze wymaganym przez Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Rok 2016 zakończył się dla Przedsiębiorstwa wynikami lepszymi od planowanych, co optymistycznie rokuje na lata przyszłe.

Staramy się z zaangażowaniem i sumiennością działać zgodnie z misją Spółki, którą jest świadczenie usługi ciągłej i bezawaryjnej dostawy wody i odbioru ścieków dla naszych klientów.

Staramy się również wspierać życie kulturalne, sportowe i naukowe regionu oraz przedsięwzięcia charytatywne.

Cele i zadania wytyczone przez Akcjonariuszy Spółki na rok 2016 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

Pismem z dnia 27.01.2016r. Spółka została poinformowana że „Spółka Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu dnia 13.01.2016r., wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki oraz przejęła wszystkie zobowiązania i wierzytelności dotychczasowej Spółki HOLDIKOM S.A..”

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.,
- Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o.,
- Centrum Transferu Innowacji Sp. z o.o. w likwidacji,
- Ostrowski Park Przemysłowy 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 31.12.2016 r.

- 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	2015	2016
średnia arytmetyczna średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w okresie od stycznia do grudnia	4,1848	4,3757
średni kurs obowiązujący na dzień bilansowy tj. 31. grudnia	4,2615	4,4240

WYBRANE DANE FINANSOWE	w zł		w EUR	
	narastająco okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.	narastająco okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.	narastająco okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.	narastająco okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
Przychody z działalności operacyjnej	33 338 587,41	33 555 554,49	7 619 029,51	8 018 436,84
Przychody ze sprzedaży	32 457 908,52	32 038 975,48	7 417 763,68	7 656 035,05
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 605 356,71	1 377 480,12	366 879,98	329 162,71
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 558 045,97	1 521 574,23	356 067,82	363 595,45
Zysk (strata) z działalności gospodarczej przed opodatkowaniem	1 706 901,23	1 678 119,99	390 086,44	401 003,63
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej	1 344 214,23	1 347 329,99	307 199,81	321 958,04
Amortyzacja	8 957 093,44	8 717 704,13	2 047 008,12	2 083 182,98
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 519 657,05	10 827 076,96	2 404 108,38	2 587 238,81
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 756 817,79	-11 935 741,97	-1 772 703,29	-2 852 165,45
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-984 835,46	-1 509 889,66	-225 069,24	-360 803,30
Przepływy pieniężne netto, razem	1 778 003,80	-2 618 554,67	406 335,85	-625 729,94
Należności krótkoterminowe	2 521 065,21	2 633 670,68	569 861,03	618 014,94
Środki pieniężne	10 367 471,94	8 589 468,14	2 343 461,11	2 015 597,36
Aktywa razem	249 424 701,45	248 828 719,12	56 379 905,39	58 389 937,61
Rezerwy na zobowiązania	22 260 766,75	21 809 026,96	5 031 818,89	5 117 687,89
Zobowiązania długoterminowe	5 141 091,66	4 859 497,83	1 162 091,24	1 140 325,67
Zobowiązania krótkoterminowe	4 343 330,27	4 795 040,40	981 765,43	1 125 200,14
Kapitał własny	215 629917,80	215 354 926,63	48 740 939,83	50 535 005,66
Kapitał zakładowy	51 186 750,00	51 186 750,00	11 570 241,86	12 011 439,63
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	0,26	0,26	0,06	0,06
wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	42,13	42,07	9,52	9,87
zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję	0,20	0,16	0,05	0,04

IV. Roczne sprawozdanie finansowe

Roczne sprawozdanie finansowe prezentuje Załącznik nr 1 do niniejszego Raportu.

V. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta

Sprawozdanie Zarządu na temat 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 Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3644, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. za 2016 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 2016 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. Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego stanowią 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.