



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012

Spis treści

I.	Wprowadzenie.....	3
1.	Podstawowe informacje o Spółce.....	3
2.	Informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych.....	3
3.	Przedmiot działalności Spółki.....	3
4.	Władze Spółki.....	4
II.	Ważniejsze zdarzenia minionego roku istotnie wpływające na działalność i rozwój spółki..	5
III.	Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa spółki	6
1.	Podstawowe produkty i usługi	6
2.	Koszty działalności podstawowej	9
3.	Wynik finansowy	11
4.	Majątek Spółki	12
5.	Środki pieniężne.....	12
6.	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek	12
7.	Kapitały Spółki i rynek publiczny	14
8.	Wskaźniki finansowe	14
9.	Przewidywana sytuacja finansowa Spółki.....	15
IV.	Czynniki istotne dla rozwoju przedsiębiorstwa	16
1.	Czynniki zewnętrzne.....	16
2.	Czynniki wewnętrzne	16
V.	Działalność eksploatacyjno – produkcyjna oraz osiągnięcia techniczne i technologiczne..	16
1.	Produkcja i dostawa wody.....	16
2.	Odbiór i oczyszczanie ścieków	17
3.	Działania w zakresie rozwoju i modernizacji sieci	17
VI.	Sytuacja kadrowo - płacowa	18
VII.	Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń.....	19
1.	Ryzyka związane z działalnością Spółki.....	19
2.	Pozostałe czynniki ryzyka i zagrożenia	20
VIII.	Działalność prospołeczna.....	21
IX.	Zasady ładu korporacyjnego	21

I. 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.

1. Podstawowe informacje o Spółce

Spółka powstała z przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 5 oraz art. 45 Ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu - Wydział Gospodarczy z dnia 10.04.1992 r. Obecnie Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039816.

Zgodnie z przepisami prawa zostały opracowane i zatwierdzone, w wymaganym trybie i przez właściwe organy, wszystkie akty normatywne Spółki, w tym:

- Statut Spółki,
- Regulamin Organizacyjny,
- Regulamin Walnego Zgromadzenia,
- Regulamin Rady Nadzorczej,
- Regulamin Zarządu.

Rok 2012 był kolejnym rokiem, w którym Spółka pracowała w oparciu o system zarządzania jakością, zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009. W lutym 2012r. został przeprowadzony przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. audyt w nadzorze, w wyniku którego Spółka otrzymała przedłużenie ważności certyfikatu, potwierdzającego wdrożenie oraz stosowanie systemu zarządzania jakością zgodnie z wprowadzonymi normami, na kolejny rok.

Laboratorium WODKAN S.A. posiada certyfikat wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. We wrześniu 2012r. został przeprowadzony przez Polskie Centrum Akredytacji audyt w nadzorze, skutkujący przedłużeniem ważności certyfikatu na kolejny rok.

2. Informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych

WODKAN S.A. jest spółką należącą do komunalnej grupy kapitałowej HOLDIKOM, w skład której wchodzi:

- HOLDIKOM S.A. – jako spółka dominująca,
- Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A.,
- Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.,
- Targowiska Miejskie S.A.,
- WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.,
- Miejski Zakład Komunikacji S.A.,
- Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o.,
- Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o.,
- Centrum Transferu Innowacji Sp. z o.o.,
- 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. Przedmiot działalności Spółki

- 1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- 2) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 3) wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
- 4) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- 5) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana
- 6) pozostałe badania i analizy techniczne
- 7) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

- 8) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 9) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 10) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 11) transport drogowy towarów
- 12) uprawa roślin włóknistych
- 13) pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
- 14) uprawa pozostałych roślin wieloletnich
- 15) gospodarka leśna i pozostała działalność leśna z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
- 16) wytwarzanie energii elektrycznej
- 17) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
- 18) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
- 19) odzysk surowców z materiałów segregowanych
- 20) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.

4. Władze Spółki

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem WODKAN S.A. Zgodnie z § 15. ust. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki corocznie w terminie do dnia 30 czerwca. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w każdym czasie na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej oraz na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego może żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.

Struktura Akcjonariatu WODKAN S.A. na dzień 31.12.2012r. kształtowała się następująco:

- HOLDIKOM 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 HOLDIKOM 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.

Rada Nadzorcza

Zgodnie z § 22. ust. 1. Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 8 członków powoływanych na trzyletnią wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Od 01. stycznia 2012r. do 25. maja 2012r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| Arletta Nowicka | - Przewodniczący, |
| Jacek Pierzyński | - Zastępca Przewodniczącego, |
| Bogusław Bagiński | - Sekretarz, |
| Roman Czaja | - Członek, |
| Stanisław Kolasiński | - Członek, |
| Krzysztof Skrzypinski | - Członek, |
| Radosław Szewczyk | - Członek. |

W dniu 25. maja 2012r. ZWZ WODKAN S.A. uchwałą nr 27 powołało nowego członka Rady Nadzorczej na VIII kadencję p. Antoniego Hadrysia.

Od 25.05.2012r. do 31. grudnia 2012r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

- | | |
|------------------|------------------------------|
| Arletta Nowicka | - Przewodniczący, |
| Jacek Pierzyński | - Zastępca Przewodniczącego, |

Bogusław Bagiński	- Sekretarz,
Roman Czaja	- Członek,
Stanisław Kolasiński	- Członek,
Krzysztof Skrzypinski	- Członek,
Radosław Szewczyk	- Członek,
Antoni Hadryś	- Członek.

Zarząd

Zgodnie z § 29. i 30. Statutu Spółki Zarząd składa się z nie więcej niż 3 osób, powoływanych przez Radę Nadzorczą na trzyletnią wspólną kadencję.

Zarząd w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. działał w składzie:

Jacek Nasiadek	- Prezes Zarządu,
Małgorzata Torz – Franka	- Członek Zarządu.

II. Ważniejsze zdarzenia minionego roku istotnie wpływające na działalność i rozwój spółki

W 2012 roku Spółka prowadziła działalność inwestycyjną w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, w koordynacji z planowaną budową i modernizacją dróg oraz ulic realizowaną przez zarządców dróg, a także zgodnie z priorytetami Rad Osiedli i wnioskami mieszkańców. Realizowane inwestycje pozwalają na optymalizowanie zakresu wykorzystania Stacji Uzdatniania Wody i Oczyszczalni Ścieków.

Podejmowano również działania mające na celu wymianę sieci wodociągowych zbudowanych z rur azbestowo-cementowych oraz żeliwnych.

Zachowanie stabilności finansowej jest dla Spółki kluczowe, w związku z czym dąży do pozyskania zewnętrznego dofinansowania inwestycji.

Na realizację części inwestycji uzyskano dofinansowanie w formie preferencyjnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W 2012 roku Spółka rozpoczęła wdrażanie radiowego systemu odczytów zapewniającego nową jakość w zakresie zdalnego odczytu wskazań wodomierzy. System umożliwia integrację urządzeń różnych producentów w jedną, spójną sieć odczytową, pozwala na odczyt wskazań wodomierzy w przypadku utrudnionego dostępu urządzenia pomiarowego oraz gwarantuje dużą swobodę w wyborze terminu i częstotliwości dokonywania odczytu danych, zapewniając jednocześnie poprawność odczytów i lepszą organizację inkasentów. Dodatkową zaletą tego systemu jest pozyskiwanie danych, z nakładki radiowej zamontowanej na wodomierzu głównym, o anomaliach jakie mogą wystąpić na danym przyłączy wodociągowym.

Rozwój radiowego systemu odczytu wodomierzy jest procesem długofalowym a w przyszłości ma zastąpić tradycyjny sposób odczytu wodomierzy poprzez inkasentów.

W dniu 07.01.2013r. Spółka otrzymała wystawione przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny wezwanie do stawienia się w dniu 26.03.2013r. w Sądzie w celu przesłuchania w charakterze strony w sprawie z wniosku BOŚ S.A. przy udziale WODKAN S.A. o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o zapłatę odszkodowania w kwocie 6.683.155,97 zł z tytułu naruszenia warunków Porozumienia zawartego w dniu 04.04.2001r. pomiędzy NFOŚ i GW i WODKAN S.A.

W dniu 09.01.2013r. WODKAN S.A. otrzymał z Sądu Okręgowego w Kaliszu I Wydział Cywilny pozew wniesiony przez Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie o stwierdzenie obowiązku WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., jako pozwanej, złożenia oświadczenia woli następującej treści: „WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim kupuje od Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie 226 364 akcji własnych, zwykłych na okaziciela serii T, oznaczonych kodem PLWODKAN00016, o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 2 263 640 zł (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści złotych), za wynagrodzeniem w kwocie 6 683 155,97 zł (słownie: sześć milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych 97/100 groszy), tj. 29,52 za jedną akcję, celem ich umorzenia.”

Zakres i rozmiar uzyskanych efektów w całorocznej działalności WODKAN S.A. w roku 2012 w sposób obiektywny i wyczerpujący przedstawiają szczegółowe dane zawarte w sprawozdaniu finansowym oraz niniejszym sprawozdaniu.

III. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa spółki

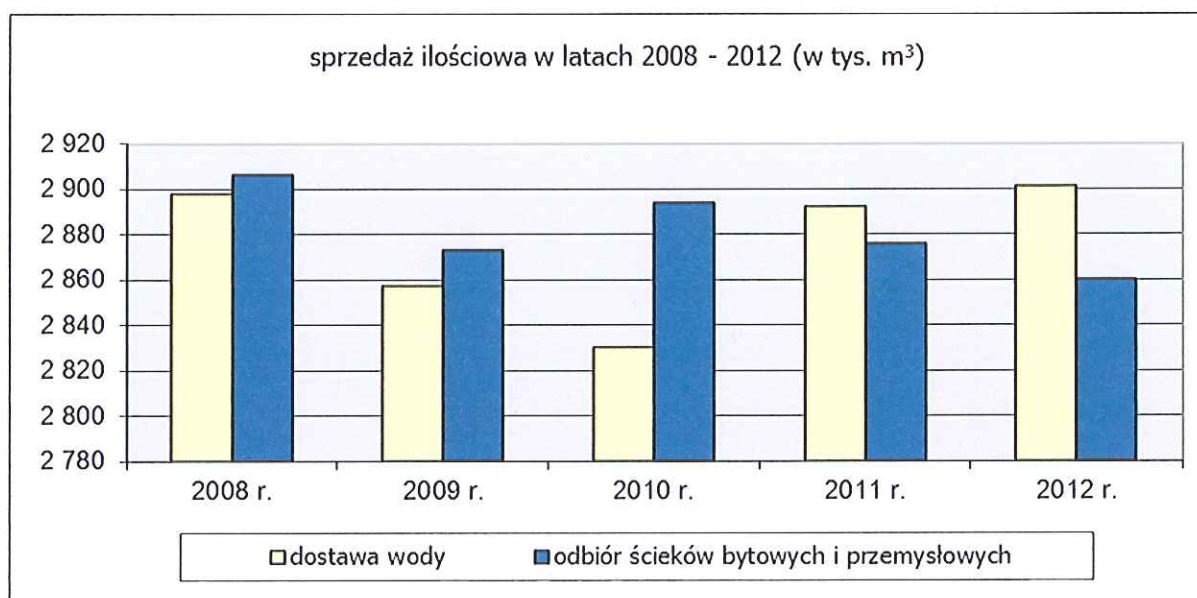
1. Podstawowe produkty i usługi

WODKAN S.A. świadczy usługi w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie miasta i przyległych miejscowości.

Wielkość sprzedaży usług dostawy wody oraz odbioru ścieków bytowych i przemysłowych w latach 2008-2012

(w tys. m³)

usługa	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
dostawa wody	2.898	2.857	2.830	2.892	2.901
odbior ścieków bytowych i przemysłowych	2.906	2.873	2.894	2.878	2.860



Spółka ewidencjonuje odbiorców usług w zakresie dostawy wody oraz odbioru ścieków bytowych i przemysłowych w podziale na trzy grupy:

- gospodarstwa domowe,
- pozostali odbiorcy,
- odbiorcy hurtowi: ZGK w Raszkowie, PUK Sp. z o.o. w Gorzycach Wielkich, Usługi Wodno-Kanalizacyjne „WODA” w Przygodzicach.

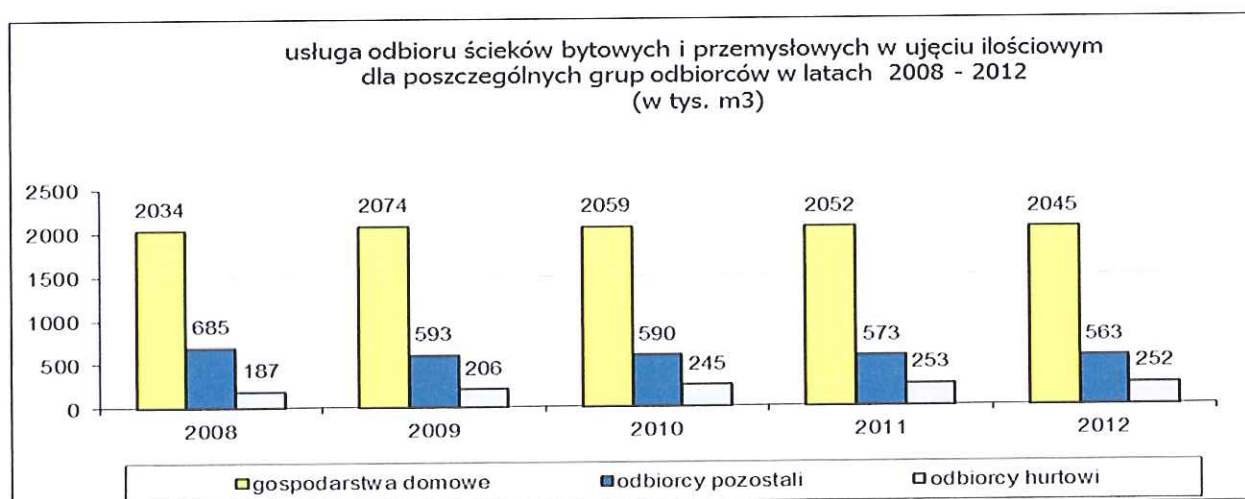
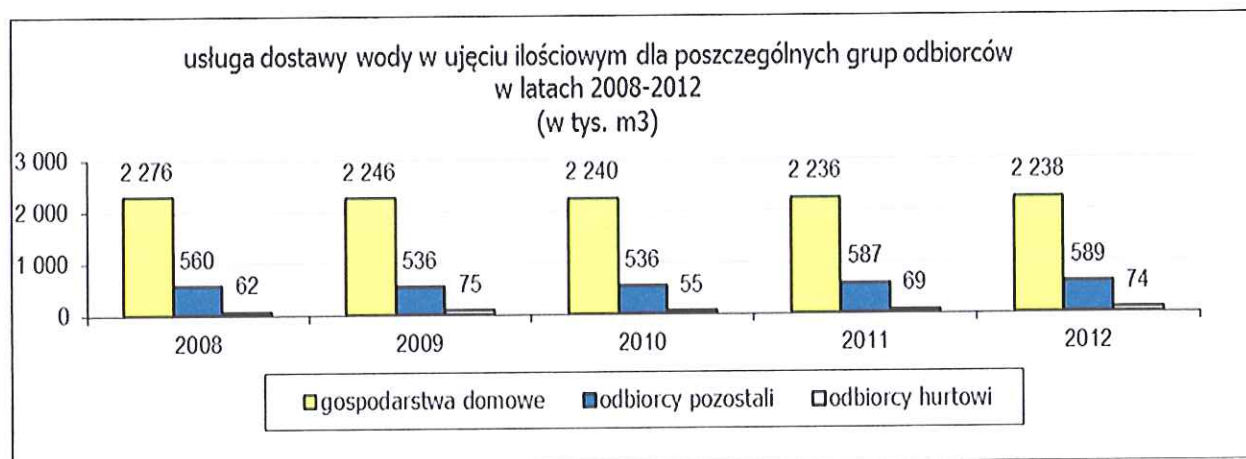
Analiza ilościowa sprzedaży usług dostawy wody i odbioru ścieków bytowych i przemysłowych roku 2012 i latach poprzednich wskazuje na występowanie wahań wielkości sprzedaży usługi. W 2012r. odnotowano wzrost sprzedaży ilościowej usługi dostawy wody w porównaniu do roku 2011 oraz spadek sprzedaży ilościowej usługi odbioru ścieków bytowych i przemysłowych. Poziom wielkości sprzedaży zrealizowanej w roku 2012 - porównywalny do wielkości z roku 2011 - wskazuje na konieczność dalszej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, dzięki której zwiększony zostanie obszar miasta, z którego ścieki bytowe i przemysłowe zostaną skierowane na Oczyszczalnię Ścieków w Rąbczynie.

Całkowita sprzedaż usługi dostawy wody w roku 2012 wyniosła 2.901 tys. m³ co stanowi 100,31% sprzedaży roku 2011 – wzrost o 9 tys. m³, w tym dla grupy odbiorców: „gospodarstwa domowe” była wyższa o 3 tys. m³ tj. o 0,13%, „odbiorcy pozostali” - wyższa o 1 tys. m³ tj. o 0,22%, „odbiorcy hurtowi” - wyższa o 5 tys. m³ tj. o 7,57%.

Sprzedaż usługi odbioru ścieków bytowych i przemysłowych w ujęciu ilościowym w roku 2012 wyniosła 2.860 tys. m³, co stanowi 99,37% sprzedaży roku 2011 – spadek o 18 tys. m³, w tym dla grupy odbiorców: „gospodarstwa domowe” była niższa o 7 tys. m³ tj. o 0,35%, „odbiorcy pozostali” – niższa o 10 tys. m³ tj. o 1,70%, „odbiorcy hurtowi” – niższa o 1 tys. m³ tj. o 0,25%.

Struktura sprzedaży w rozbiciu na poszczególne kategorie odbiorców w ujęciu ilościowym

rodzaj usługi / grupa odbiorców	2011 r.		2012 r.	
	w tys. m ³	struktura %	w tys. m ³	struktura %
dostawa wody				
sprzedaż ogółem	2.892		2.901	
w tym:				
gospodarstwa domowe	2.236	77,3	2.238	77,2
odbiorcy pozostali	587	20,3	589	20,3
odbiorcy hurtowi	69	2,4	74	2,5
odbór ścieków bytowych i przemysłowych				
sprzedaż ogółem	2.878		2.860	
w tym:				
gospodarstwa domowe	2.052	71,3	2.045	71,5
odbiorcy pozostali	573	19,9	563	19,7
odbiorcy hurtowi	253	8,8	252	8,8



W wyniku rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Spółka pozyskuje nowych odbiorców usług. Na dzień 31.12.2012r. WODKAN S.A. dysponuje siecią wodociągową wraz z przyłączami do dystrybucji wody o długości 409,7 km. W roku 2012 nastąpił wzrost długości sieci wodociągowej w stosunku do roku ubiegłego o 3,5 km tj. 0,85%.

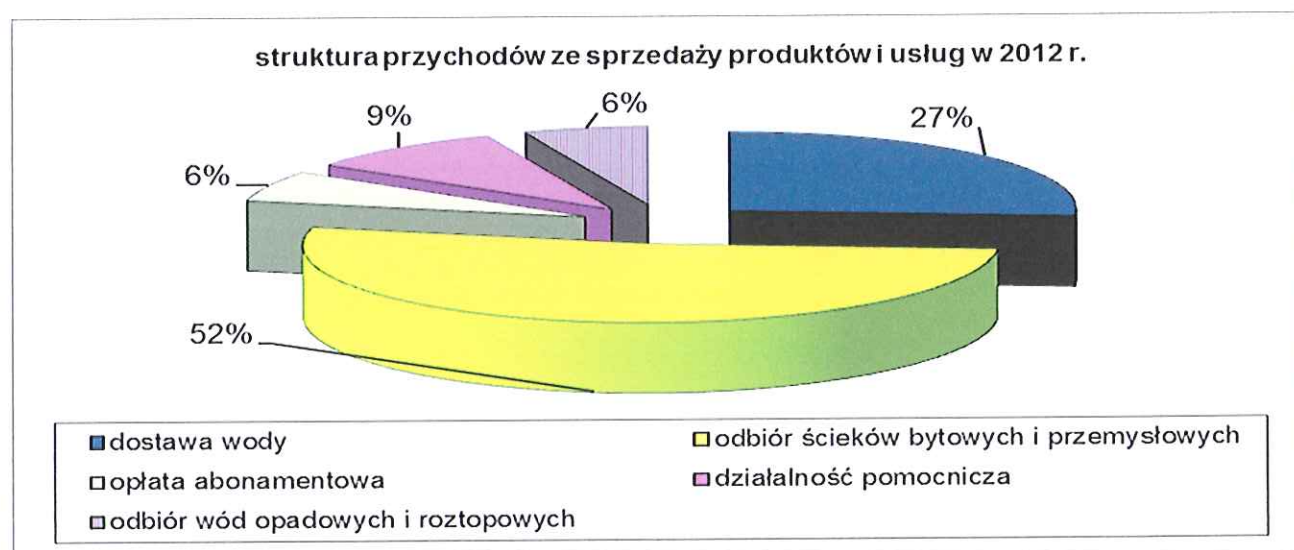
Długość eksploatowanej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na dzień 31.12.2012r. wynosi 443,2 km, w tym do odbioru wód opadowych i roztopowych 169 km, co w porównaniu do danych na dzień 31.12.2011r. wskazuje na zwiększenie o 14,1 km tj. 3,28%.

Mimo realizowanej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego rozbudowy sieci i budowy nowych przyłączy, co skutkuje wzrostem liczby odbiorców usług, w roku 2012 nie wystąpił wzrost ilościowej sprzedaży usługi odbioru ścieków bytowych i przemysłowych.

Przychody ze sprzedaży produktów (kwoty w tys. zł)

rok	dostawa wody	odbiór ścieków bytowych i przemysłowych	opłata abona - mentowa	odbiór wód opadowych i roztopowych	opłata przyłącze - niowa	działalność pomocnicza	razem
2011	7.265	15.295	1.684	2.371	0	1.277	27.892
2012	7.788	15.341	1.823	2.747	28	1.708	29.435

W powyższej tabeli w przychodach netto ze sprzedaży usługi odbioru ścieków bytowych i przemysłowych w roku 2011 ujęto dopłatę do taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe, którą Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski przyznała zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr III/22/2010 z dnia 30.12.2010r. w wysokości 666 tys. zł.



Dynamika przychodów ze sprzedaży produktów i usług w roku sprawozdawczym w ujęciu wartościowym w porównaniu do 2011 roku kształtowała się następująco:

(kwoty w tys. zł)

przychody z tytułu:	2011r.	2012r.	dynamika 2012/2011
usługi dostawy wody	7.265	7.788	107,3%
usługi odbioru ścieków bytowych i przemysłowych	15.295	15.341	100,4%
opłaty abonamentowej	1.684	1.823	108,3%
usługi odbioru wód opadowych i roztopowych	2.371	2.747	115,9%
opłaty przyłączeniowej	0	28	-
działalności pomocniczej	1.277	1.708	133,8%
razem	27.892	29.435	105,5%

Poza działalnością podstawową WODKAN S.A. świadczy również usługi dodatkowe – działalność pomocnicza.

Przychody z działalności pomocniczej w roku 2012 stanowiły 5,8 % przychodów ze sprzedaży produktów, a kształtowały się następująco:

(kwoty w tys. zł)

lp.	wyszczególnienie	2011 r.		2012r.		dynamika 2012/2011
		wartość	udział %	wartość	udział %	
1.	przychody z praw majątkowych	398	31,2%	476	27,9%	119,6%
2.	przyjmowania nieczystości ciekłych na stacje zlewne	251	19,7%	560	32,8%	223,2%
3.	czyszczenie kanalizacji	215	16,8%	175	10,2%	81,4%
4.	badania laboratoryjne	186	14,6%	232	13,6%	124,7%
5.	prace wykonane przy odbiorze przyłączy wodociągowych	74	5,8%	82	4,8%	110,8%
6.	inspekcja kamerą	43	3,4%	37	2,2%	86,1%
7.	naprawy i ekspertyzy wodomierzy	25	2,0%	40	2,3%	160,0%
8.	sprzedaż energii elektrycznej do operatora	17	1,3%	12	0,7%	70,6%
9.	innych	68	5,3%	94	5,5%	138,2%
razem		1.277		1.708		133,8%

Komentarz:

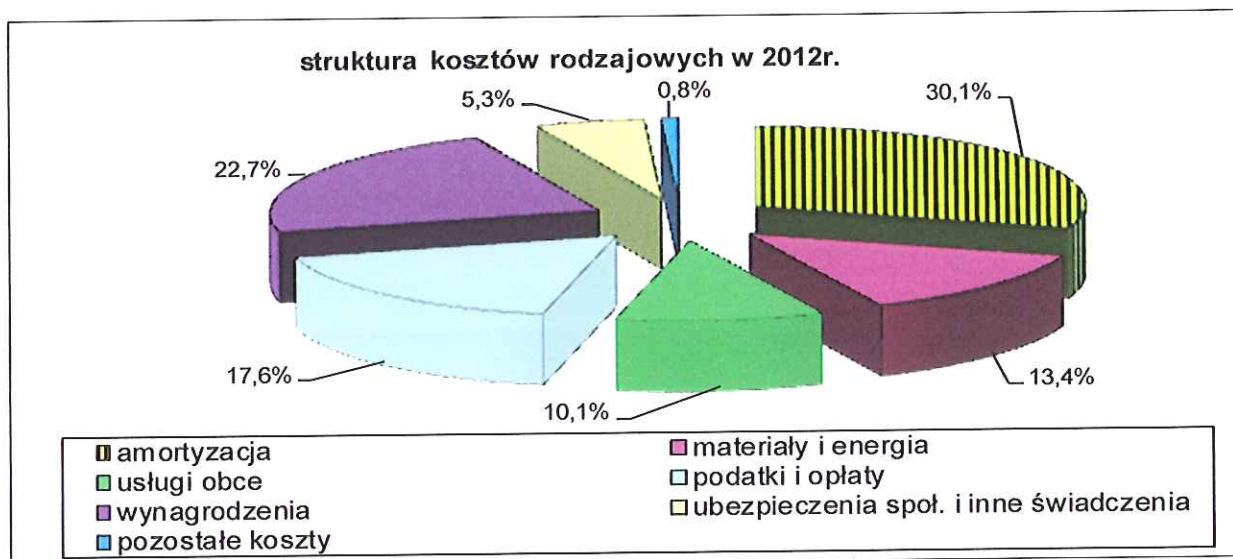
- poz. 1. - przychód związany z produkcją energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii – „zielone certyfikaty”;
- poz. 2. - przychód związany z przyjęciem dowożonych na dwie stacje zlewne nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych,
- poz. 3. - przychód z tytułu świadczenia usług czyszczenia sieci samochodem specjalistycznym;
- poz. 4. - przychód z tytułu zlecanych badań laboratoryjnych;
- poz. 5. - przychód związany z rozbudową sieci wodociągowej i intensywnością zabudowy terenów, na których sieci zostały wybudowane w okresach poprzednich;
- poz. 6. - najczęściej jest to inspekcja kanałów oddawanych do użytkowania;
- poz. 8. - sprzedaż do operatora nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej przez układ kogeneracyjny a nie zużytej na potrzeby oczyszczalni ścieków.

2. Koszty działalności podstawowej

Strukturę kosztów rodzajowych oraz porównanie dynamiki kosztów w latach 2011 i 2012 przedstawia poniższe zestawienie:

(kwoty w tys. zł)

rodzaj kosztu	rok 2011		rok 2012		dynamika 2012/2011
	wartość	udział %	wartość	udział %	
amortyzacja	8.619	31,1	8.611	30,1	99,9%
materiały i energia	3.575	12,9	3.856	13,4	107,8%
usługi obce	2.598	9,4	2.884	10,1	111,0%
podatki i opłaty	4.901	17,7	5.037	17,6	102,8%
wynagrodzenia	6.438	23,2	6.500	22,7	101,0%
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	1.318	4,8	1.509	5,3	114,5%
pozostałe koszty	238	0,9	232	0,8	97,5%
razem	27.687	100,00	28.629	100,00	103,4%



Największy udział w strukturze kosztów roku 2012 miały: amortyzacja (30,08%), wynagrodzenia (22,71%) oraz podatki i opłaty (17,59%).

Porównując dynamikę kosztów poniesionych w 2012 roku w stosunku do 2011 roku zauważamy:

- a) wzrost kosztu zużycia materiałów o 319 tys. zł, spowodowany m.in. wzrostem kosztu zużycia materiałów wykorzystywanych na cele remontowe o 131 tys. zł tj. o 17,1% oraz wzrostem kosztu zużycia paliwa o 76 tys. zł tj. o 26,97%,
- b) wzrost kosztu usług obcych o 286 tys. zł tj. o 11,0%, spowodowany m.in.:
 - wzrostem kosztu zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych powstających w oczyszczalni ścieków o 561 tys. zł,
 - wzrostem kosztu serwisu modułów kogeneracyjnych o 107 tys. zł,
 - wzrostem kosztu odtwarzania nawierzchni o 35 tys. zł,
 - wystąpieniem kosztu czyszczenia i przeglądu separatorów w kwocie 31 tys. zł,
 - wzrostem kosztu sporządzenia operatów wodno – prawnych o 25 tys. zł,
 - wzrostem kosztu czyszczenia sieci wodociągowej o 27 tys. zł.
- c) wzrost kosztu podatków i opłat o 137 tys. zł tj. o 2,8% w tym:
 - wzrost podatku od nieruchomości o 86 tys. zł,
 - wzrost opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska o 50 tys. zł.
- d) wzrost kosztu wynagrodzeń o 63 tys. zł tj. o 1,0%,
- e) wzrost kosztu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników o 191 tys. zł tj. o 14,5% - spowodowany wzrostem kosztu ubezpieczeń społecznych o 179 tys. zł oraz wzrostem kosztów świadczeń na rzecz pracowników o 12 tys. zł.

W pozycji kosztowej „zużycie energii” w roku 2012 w porównaniu do roku 2011 wystąpił spadek o 38 tys. zł tj. o 2,4%, spowodowany funkcjonowaniem na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie układu kogeneracyjnego, dzięki któremu wytwarzana jest energia elektryczna i energia cieplna na potrzeby własne oczyszczalni.

3. Wynik finansowy

(kwoty w tys. zł)

	2011r.	2012r.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	28 291	29 874
Koszty rodzajowe działalności podstawowej	-27 687	-28 629
Zmiana stanu produktów	251	-80
Koszt wytworzenia na własne potrzeby	8	44
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-398	-447
Zysk (strata) ze sprzedaży	465	762
Pozostałe przychody operacyjne	1 108	1 182
Pozostałe koszty operacyjne	-731	-906
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	842	1 037
Przychody finansowe	666	552
Koszty finansowe	-528	-287
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	980	1 303
Podatek dochodowy bieżący	-208	-230
Podatek dochodowy odroczony	-51	-194
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	721	879
Zysk (strata) z tytułu działalności zaniechanej	0	0
Zysk (strata) netto	721	879

W 2012 roku Spółka osiągnęła zysk ze sprzedaży w wysokości 762 tys. zł - jest to wynik o 297 tys. zł wyższy niż wynik osiągnięty w 2011r. O wzroście zysku ze sprzedaży w porównaniu lat 2012 i 2011 zadecydował wzrost przychodów ze sprzedaży o 1.583 tys. zł (dynamika roczna 105,6%) przy jednocześnie mniejszym wzroście kosztów działalności podstawowej - o 1.286 tys. zł (dynamika roczna 104,6%),

Wynik z działalności operacyjnej zamknął się zyskiem w wysokości 1.037 tys. zł. Na powyższy poziom uzyskanego wyniku złożyły się:

- wynik ze sprzedaży prezentowany powyżej,
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 1.182 tys. zł, w których znaczącą pozycję stanowiły: rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności na kwotę 348 tys. zł, rozwiązanie rezerwy celowej w kwocie 133 tys. zł, rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze w kwocie 210 tys. zł, czynsze za lokale w kwocie 157 tys. zł., uzyskane odszkodowanie w kwocie 93 tys. zł,
- pozostałe koszty operacyjne w kwocie 906 tys. zł, na które złożyły się m.in.: dotworzone odpisy aktualizujące wartość należności w kwocie 368 tys. zł, dotworzona rezerwa na świadczenia pracownicze w kwocie 234 tys. zł, koszt likwidacji środków trwałych w kwocie 149 tys. zł, utworzona rezerwa celowa na nagrodę dla Zarządu w kwocie 73 tys. zł. oraz dotworzona rezerwa celowa dotycząca nieuregulowanych roszczeń z tytułu ustanowienia służebności przesyłu i bezumownego korzystania z gruntu w kwocie 40 tys. zł.

Pomimo dużego obciążenia kosztowego dotyczącego obsługi pożyczek, z działalności finansowej Spółka osiągnęła zysk w wysokości 265 tys. zł. Na osiągnięty wynik z działalności finansowej złożyły się:

- a) przychody finansowe uzyskane z lokowania czasowo wolnych środków finansowych w kwocie 552 tys. zł,
- b) koszty finansowe związane z obsługą pożyczek w kwocie 287 tys. zł.

W 2012r. Spółka uzyskała wynik finansowy brutto w kwocie 1.303 tys. zł, który został zmniejszony o podatek dochodowy bieżący w kwocie 230 tys. zł oraz o podatek dochodowy odroczony w wysokości 194 tys. zł.

Rok 2012 Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości 879 tys. zł.

4. Majątek Spółki

Wartość brutto eksploatowanych środków trwałych oraz wartości prawnych według stanu na 31.12.2012r. wynosiła 313.195 tys. zł i wzrosła w ciągu roku o kwotę 4.878 tys. zł.

Do najważniejszych składników majątkowych Spółki należy:

- oczyszczalnia ścieków w Rąbczynie o łącznej projektowej przepustowości 26.000 m³ na dobę,
- przepompownia główna i lokalne,
- stacja uzdatniania wody,
- trzy ujęcia wodociągowe o dobowej zdolności produkcyjnej 17.975 m³ na dobę,
- dwa zbiorniki wyrównania dobowego,
- 409,7 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
- 443,2 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, w tym 169 km sieci do odbioru wód opadowych i roztopowych.

5. Środki pieniężne

Na dzień 31.12.2012r. stan środków pieniężnych wynosił 7.628 tys. zł i był niższy o 4.187 tys. zł od stanu środków pieniężnych na dzień 31.12.2011r.

Do znaczących wydatków poniesionych przez Spółkę w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. zaliczamy:

- spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 7.629 tys. zł,
- rozbudowa rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 6.757 tys. zł,
- wypłata dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 717 tys. zł.

6. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek wraz z odsetkami na dzień 31.12.2012r. wynoszą 8.417 tys. zł. Spółka dokonuje terminowej spłaty zobowiązań z tytułu uzyskanych pożyczek.

W 2012r. Spółka podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowy pożyczek na realizację następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:

- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego w ulicy Grawerskiej” – kwota pożyczki 46.000,00 zł,
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego w ulicy Azaliowej” - kwota pożyczki 108.000,00 zł,
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego w ulicy Wesołej - Radosnej” - kwota pożyczki 108.000,00 zł,
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego w ulicy Jaśminowej” - kwota pożyczki 147.000,00 zł,

Pożyczki zostały przyznane na preferencyjnych warunkach, z możliwością umorzenia do wysokości 15% udzielonej kwoty pożyczki po spełnieniu warunków określonych przez pożyczkodawcę.

Ww. przedsięwzięcia zostały zrealizowane, a uzyskane środki w łącznej kwocie 409 tys. zł pokryły część poniesionych na nie nakładów inwestycyjnych.

W 2012r. Spółka uzyskała również środki finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 400.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Wielkopolskim w ulicach Promienistej, Krakowskiej, Dożynkowej,

Pussaka-Grzeńczyka, Osiedle Leśne, Popiełuszki, Bartkiewicza, Sikory, Polskiego Czerwonego Krzyża". Umowa pożyczki została podpisana w grudniu 2011r. Zadanie w całości zrealizowane w 2012r.

W listopadzie 2012r. Spółka złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wnioski o udzielenie w roku 2013 preferencyjnych pożyczek na realizację inwestycji w zakresie:

- rozbudowy kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego – wnioskowana kwota pożyczek 3.961 tys. zł;
- dostawy sita bębnowego wraz z montażem i uruchomieniem w budynku krat na Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie - wnioskowana kwota pożyczki 311 tys. zł,
- zakupu specjalistycznego samochodu ssąco-płuczącego z systemem odzysku wody ze ścieków wnioskowana kwota pożyczki 1.050 tys. zł.

Na dzień 31.12.2012r. Spółka posiada następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek:

pożyczkodawca	kwota udzielonej pożyczki wg umowy tys. zł	raty kapitałowe pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2012r. tys. zł	cel pożyczki	termin spłaty
NFOŚ i GW w Warszawie	5 272	3 193	Budowa sieci sanitarnej w mieście Ostrów Wielkopolski	2016-03-31
WFOŚ i GW w Poznaniu	500	247	Budowa kolektora sanitarnego "A" I część (od ul. Grunwaldzkiej do Biobloku)	2014-12-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	500	205	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Ostrowa Wielkopolskiego w ulicach Młyńskiej, Przymiejskiej, Głowackiego, Łanowej i Łąkowej	2014-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	34	5	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Ostrowa Wielkopolskiego w ul. Łąkowej	2013-03-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	105	53	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Ostrowa Wielkopolskiego w ul. Na Skraju	2015-03-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	1 400	1 002	Budowa magazynu komunalnych osadów ściekowych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie	2017-09-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	1 800	1 380	Zabudowa układu kogeneracyjnego w Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie	2017-09-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	200	141	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Ostrowa Wielkopolskiego w ul. Jasnej	2016-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	260	178	Zabudowa separatora na kolektorze deszczowym przy ul. Poznańskiej w Ostrowie Wielkopolskim	2016-12-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	200	158	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Ostrowa Wielkopolskiego w ul. Krańcowej	2016-12-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	290	239	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Ostrowa Wielkopolskiego w ul. Wiśniowej	2016-12-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	860	805	Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych nr 2 z urządzeniami towarzyszącymi w Ostrowie Wielkopolskim	2019-09-20

pożyczkodawca	kwota udzielonej pożyczki wg umowy tys. zł	raty kapitałowe pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2012r. tys. zł	cel pożyczki	termin spłaty
WFOŚ i GW w Poznaniu	400	366	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Wielkopolskim w ulicach Promienistej, Krakowskiej, Dozynkowej, Pussaka - Grzeńczyka, Osiedle Leśne, Popieluszki, Bartkiewicza, Sikory, Polskiego Czerwonego Krzyża	2017-09-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	108	108	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Wielkopolskim w ulicy Wesołej - Radosnej	2018-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	46	46	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Wielkopolskim w ulicy Grawerskiej	2018-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	108	108	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Wielkopolskim w ulicy Azaliowej	2018-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	147	147	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Wielkopolskim w ulicy Jaśminowej	2018-09-20

7. Kapitały Spółki i rynek publiczny

Kształtowanie się kapitałów własnych w latach 2011 – 2012 przedstawia się następująco:
(kwoty w tys. zł.)

kapitał własny	2011	2012
kapitał podstawowy	51.187	51.187
kapitał zapasowy	82.130	82.135
kapitał z aktualizacji wyceny	920	920
kapitał rezerwowy	4.176	4.176
zyski zatrzymane	75.546	75.549
zysk bieżącego okresu	721	879
ogółem	214.681	214.846

Akcje Spółki notowane są w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

8. Wskaźniki finansowe

Poniżej przedstawiono podstawowe grupy wskaźników pozwalające dokonać oceny sytuacji finansowej Spółki w 2012 i 2011 roku.

Wskaźniki płynności finansowej i wypłacalności

nazwa wskaźnika	formuła obliczeniowa	wartość wskaźnika		
		pożądana	2011	2012
płynności bieżącej	<u>majątek obrotowy</u> zobowiązania bieżące	1,5-2,0	1,29	1,97
szybkiej płynności	<u>majątek obrotowy - zapasy</u> zobowiązania bieżące	1,0	1,24	1,86
zadłużenia ogólnego	<u>zobowiązania ogółem</u> aktywa ogółem	30-50 %	15,63	12,96
sfinansowania majątku kapitałem własnym	<u>kapitał własny + rezerwy</u> aktywa ogółem	max.	91,68	94,65
pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym	<u>kapitały własne</u> majątek trwały	>1	0,89	0,90
unieruchomienia środków	<u>majątek trwały</u> aktywa ogółem	optym.	94,00	95,58

Wskaźniki aktywności gospodarczej

nazwa wskaźnika	formuła obliczeniowa	wartość wskaźnika		
		pożądana	2011	2012
obrotowości aktywów ogółem	$\frac{\text{przychód ze sprzedaży aktywów ogółem}}{\text{przychód ze sprzedaży aktywów ogółem}}$	max.	0,11	0,12
obrotowości aktywów trwałych	$\frac{\text{przychód ze sprzedaży majątek trwały}}{\text{przychód ze sprzedaży majątek trwały}}$	max.	0,12	0,12
cykl rotacji zapasów w dniach	$\frac{\text{zapasy ogółem} \times 360}{\text{koszty działalności}}$	min.	7,18	7,96
cykl rotacji należności w dniach	$\frac{\text{należ. z tyt. dostaw i usług} \times 360}{\text{przychód ze sprzedaży}}$	min.	31,47	29,92
rentowność sprzedaży mierzona zyskiem netto %	$\frac{\text{zysk netto}}{\text{przychód ze sprzed. produktów}}$	max.	2,59	2,99
rentowność sprzedaży mierzona zyskiem ze sprzedaży %	$\frac{\text{zysk ze sprzedaży}}{\text{przychód ze sprzed. produktów}}$	max.	1,67	2,59
rentowność majątku	$\frac{\text{zysk netto}}{\text{majątek (aktywa) ogółem}}$	max.	0,28	0,35
rentowność kapitału własnego %	$\frac{\text{zysk netto}}{\text{kapitał własny}}$	max.	0,34	0,41
dźwignia finansowa	$\text{rentowność kapitału własnego} - \text{rentowność majątku}$	dodatnia	0,06	0,06

Wskaźniki rynku kapitałowego

nazwa wskaźnika	wartość wskaźnika	
	2011	2012
zysk netto na 1 akcję zwykłą	0,14	0,17
wartość księgowa 1 akcji zwykłej	41,94	41,97
zysk na 1 średnioważoną akcję	0,14	0,17
wartość księgowa 1 średnioważonej akcji	41,95	41,97

9. Przewidywana sytuacja finansowa Spółki

W 2013r. Spółka planuje osiągnąć dodatni wynik finansowy. Planując efekty finansowe realizacji świadczonych usług Spółka uwzględniła niekorzystne czynniki zewnętrzne tj. zaobserwowany spadek sprzedaży usług spowodowany spowolnieniem gospodarczym oraz oszczędzaniem zużycia wody - wprowadzania nowych, ograniczających zużycie wody urządzeń i technologii, a także migracji ludności. Zamierzenia inwestycyjne Spółki wraz z przewidywanym ich finansowym pokryciem przedstawiono w poniższym zestawieniu:

zakres inwestycji	planowane nakłady inwestycyjne w 2013r.	(kwoty w tys. zł) źródła finansowania	
		WODKAN SA	inne
urządzenia wodociągowe	3.128,00	3.128,00	0,00
urządzenia kanalizacji sanitarnej	6.788,70	2.911,70	3.877,00
oczyszczalnia ścieków	1.188,30	877,30	311,00
urządzenia kanalizacji deszczowej	425,00	425,00	0,00
pozostałe inwestycje	2.478,00	1.428,00	1.050,00
Ogółem	14.008,00	8.770,00	5.238,00

Realizacja przez Spółkę zakładanych planów inwestycyjnych wymaga znacznego zaangażowania własnych środków finansowych oraz konieczność pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

Realizacja zadań inwestycyjnych ma zapewnić Spółce stabilną pozycję na rynku, ciągle polepszanie jakości świadczonych usług.

IV. Czynniki istotne dla rozwoju przedsiębiorstwa

1. Czynniki zewnętrzne

Pozycja rynkowa

Spółka świadczy usługi w zakresie dostarczania wody, odbioru ścieków komunalnych i ich oczyszczania na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego i przyległych gmin. Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski na podstawie decyzji nr 1/2003 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 09.01.2003r. WODKAN S.A. jest jedynym przedsiębiorcą na terenie Ostrowa Wielkopolskiego realizującym zadania gminy w tym zakresie. Pozycja Spółki nie jest zatem zagrożona przez konkurencję. Strategia działania Spółki jest ściśle związana z perspektywnymi planami rozwoju miasta Ostrowa Wielkopolskiego i związanej z nimi rozbudowy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.

Odbiorcy usług

Działania Spółki nakierowane są przede wszystkim na pozyskiwanie nowych odbiorców, w tym rozszerzanie współpracy z sąsiednimi gminami w zakresie hurtowej sprzedaży usług dostawy wody i odbioru ścieków.

2. Czynniki wewnętrzne

Wyposażenie techniczne

Wyposażenie techniczne obejmujące ujęcia wody, stację uzdatniania wody, sieć wodociągową i sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnię ścieków jest istotne dla Spółki, gdyż ich wydajność i przepustowość pozwala w pełni pokryć obecne zapotrzebowanie na zakres świadczonych usług a także zaspokoić potrzeby przyszłych usługobiorców.

Zarządzanie Spółką

Kadra zarządzająca i kierownicza Spółki posiada dużą wiedzę i bogate doświadczenie zarówno w zakresie branżowej specyfiki działalności, jak i w szeroko rozumianym kierowaniu Spółką.

V. Działalność eksploatacyjno – produkcyjna oraz osiągnięcia techniczne i technologiczne

1. Produkcja i dostawa wody

Działalność zasadnicza na obiektach związanych z produkcją i dostawą wody koncentrowała się na ciągłym, bezawaryjnym i skutecznym podawaniu wody. W całym 2012 roku jakość wody uzdatnionej dostarczanej odbiorcom usług odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Efekt taki osiągnięto dzięki właściwej profilaktyce i możliwościom techniczno-eksploatacyjnym Stacji Uzdatniania Wody. Głównym celem było przestrzeganie dyscypliny w robotach techniczno-eksploatacyjnych takich jak:

- całoroczne utrzymanie w stałej gotowości zapasów wody w zbiornikach wyrównania dobowego w Wysocku Wielkim,
- utrzymanie w ciągłej gotowości technicznej agregatów prądotwórczych, jako alternatywnego źródła energii,
- prowadzenie ścisłego dozoru włączeń i wyłączeń eksploatacyjnych studni w przedziale całej doby, celem utrzymania jakości pozyskiwanej wody i niskiej energochłonności,
- utrzymanie, zgodnie z zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, profilaktycznego chlorowania wody.

Woda dostarczana przez Spółkę jest pod stałą kontrolą własnego certyfikowanego laboratorium oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym woda w pełni odpowiada wymaganiom wody pitnej. Poziom wskaźników bakteriologicznych i fizykochemicznych jest zdecydowanie poniżej dopuszczalnych norm sanitarnych.

W 2012 roku nieprzerwanie prowadzono monitoring nocnych ubytków wody uzdatnionej ze zbiorników wyrównania dobowego w Wysocku Wielkim, dzięki czemu możliwe jest analizowanie sieci wodociągowej pod kątem występujących strat wody.

W 2012 roku dokonano wymiany rurociągu wody surowej na ujęciu wody Wtórek. Na tym ujęciu wody zabudowano na każdej studni głębinowej katowy wodomierz studzienny z nadajnikiem impulsów, co zapewniło ciągłą kontrolę ilości ujmowanej z poszczególnych studni.

2. Odbiór i oczyszczanie ścieków

Ścieki przed odprowadzeniem do rzeki Ołobok są oczyszczane i spełniają wymagania określone w pozwoleniu wodno-prawnym na szczególne korzystanie z wód, wydanym przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Z rejonów miasta, z których niemożliwy jest grawitacyjny spływ ścieków sanitarnych do głównej przepompowni przy ul. Gdańskiej, ścieki dostarczano do systemu kanalizacji grawitacyjnej poprzez przepompownie strefowe wybudowane w ulicach: Krańcowej, Gajowej, Zielnej, Gronowej, Zakątek, Nadbrzeżnej, Sosnowej i Brzozowej.

Całość ścieków bytowych i przemysłowych dopływających do przepompowni przy ul. Gdańskiej tłoczona jest dwoma rurociągami, każdy o średnicy 600 mm, na Oczyszczalnię Ścieków w Rąbczynie.

WODKAN S.A. jest zobowiązany do oczyszczania ścieków wprowadzanych do rzeki Ołobok do wartości określonych w pozwoleniu wodno-prawnym i osiąga te wartości.

W związku z ochroną silników gazowych napędzających kogeneratory w październiku 2011 roku rozpoczęto prace modernizacyjne związane z oczyszczaniem biogazu wykorzystywanego jako paliwo gazowe. Prace te prowadzono według wcześniej opracowanego harmonogramu. W roku:

- 2011 – wykonano prace przygotowawcze do montażu tkaninowego filtra koalescencyjnego,
- 2012 – wykonano dwubiegową stację odsiarczania katalitycznego wraz z filtrem mokrym.

W roku 2012 na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie wykonano również modernizację dwóch piaskowników radialnych oraz przebudowano kanał ściekowy w budynku kratowni, w ramach przygotowań do montażu drugiego sita bębnowego.

Wyżej wymienione prace modernizacyjne pozwolą na zachowanie projektowej przepustowości oczyszczalni ścieków przy skuteczniejszej separacji zanieczyszczeń stałych, co znacznie poprawi ochronę maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków.

3. Działania w zakresie rozwoju i modernizacji sieci

W 2012r. podjęto następujące działania w zakresie rozwoju technicznego i inwestycji:

1. zadania realizowane w roku 2011, kontynuowane i przekazane do użytkowania w roku 2012:
 - rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach: Wysokiej, Jagodowej, Jabłoniowej, bocznej od Wiśniowej, Oliwkowej o łącznej długości 0,623 km,
 - rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniami w kierunku przyległych nieruchomości w ulicach: Popieluski, Bartkiewicza, Sikory, Polskiego Czerwonego Krzyża, Dożynkowej, Pussaka, Grześczyka, Grześkowiaka, Bojarskiej, Łąkowej, Chłopskiej, Włościańskiej, Jagodowej, Promienistej o łącznej długości 2,817 km,

2. zadania zrealizowane i przekazane do użytkowania w 2012 roku:
- rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach: rejon ulic Torowej i Dalekiej, bocznej od Jasnej, Staroprzygodzkiej, Kasztanowej, bocznej od Granicznej, Jankowskiego, Sikory, bocznej od Gronowej, Łódzkiej, bocznej od Topolowej, Chłapowskiego (wraz z przyłączami) o łącznej długości 2,574 km.
 - wymiana sieci wodociągowych zbudowanych z rur azbestowo - cementowych oraz żeliwnych wraz z przyłączami w ulicy: Grabowskiej o łącznej długości 0,151 km oraz magistrali wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Witosa o łącznej długości 0,279 km,
 - przebudowa rurociągu wodociągowego wraz z przyłączami w ulicach: Okrężnej o łącznej długości 0,133 km, Piłsudskiego – Paderewskiego (skrzyżowanie) o łącznej długości 0,148 km,
 - renowacja bezwykopowa rurociągu tranzytowego w ulicy Majorka o łącznej długości 0,460 km,
 - rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniami w kierunku przyległych nieruchomości w ulicach: Kasztanowej, bocznej od Granicznej, Grawerskiej, Wesolej, Radosnej, Pogodnej, Azaliowej, Witosa (od ul. Grabowskiej w kierunku ul. Prof. Kaliny), bocznej od Topolowej, Sikory, bocznej od Gronowej, Wysokiej, Jankowskiego - o łącznej długości 2,486 km,
 - wykup sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ofierskiego o długości 0,235 km,
 - renowacja bezwykopowa kanałów sanitarnych w ulicach: Głowackiego o długości 0,309 km, Taczaka o długości 0,392 km,
 - wymiana awaryjna dwóch rurociągów tłocznych - kanalizacja sanitarna o średnicy 600 mm na odcinku od komory nr 5 do komory nr 4 o długości 0,170 km,
 - renowacja bezwykopowa kanału deszczowego w ulicy Piłsudskiego na długości 0,353 km.
3. zadanie zrealizowane w 2012r. i nie przekazane do użytkowania :
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniami w kierunku przyległych nieruchomości w ulicy Jaśminowej o łącznej długości 0,645 km,
 - rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniami w kierunku przyległych nieruchomości w ulicy Przeskok o łącznej długości 0,099 km,
 - rurociąg wodociągowy w ulicy Przeskok o długości 0,099 km,
 - rurociąg wodociągowy w ulicy Trzciny o długości 0,145 km,
 - rurociąg wody surowej na ujęciu wody „Wtorek” o łącznej długości 0,323 km,
4. zadania w trakcie realizacji na dzień 31.12.2012r.:
- rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Gorzyckiej i Krętej o długości 0,333 km,
 - wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ulicy Spichrzowej o łącznej długości 0,788 km,
 - rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniami w kierunku przyległych nieruchomości w ulicach: Jachimka o łącznej długości 0,280 km, Świetlicowej (odcinek od ul. Grabowskiej do wysokości budynku o nr 18) o łącznej długości 0,220km.

VI. Sytuacja kadrowo - płacowa

Zatrudnienie w Spółce według stanu na dzień 31.12.2012r. wyniosło 157 osób i było niższe w porównaniu ze stanem na 31.12.2011 r. o 2 osoby.

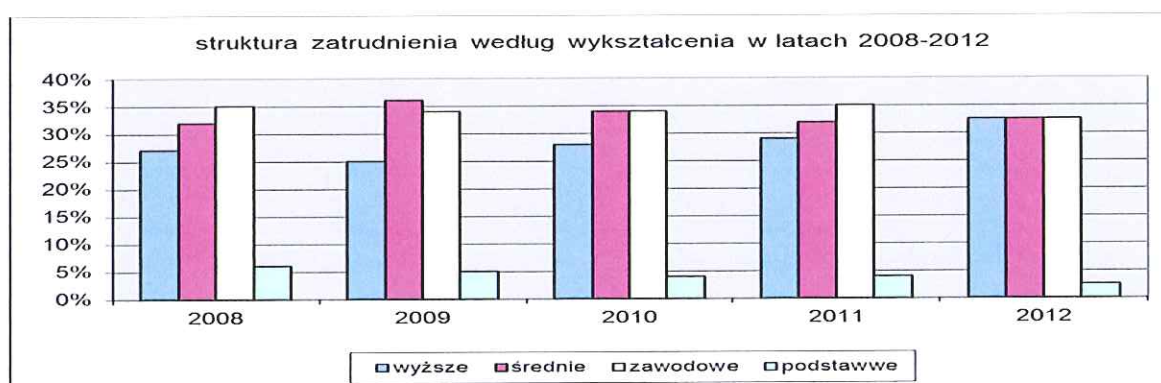
Przeciętne zatrudnienie w Spółce w roku 2012 wyniosło 154,34 osoby, 153,09 etatów. Przeciętny stan zatrudnienia w stosunku do roku 2011 zwiększył się o 2,21 etatów czyli o 2,42%.

Na podstawie zawartej z Urzędem Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim umowy do Spółki zostało skierowanych w 2012 roku 5 pracowników interwencyjnych.

Kontynuowano działania mające na celu rozwój zawodowy pracowników, poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, sympozjach i seminariach – koszt szkoleń wyniósł 33 tys. zł.

Struktura zatrudnienia według wykształcenia w latach 2008-2012

wykształcenie	2008	2009	2010	2011	2012
Wyższe	27 %	25%	28%	29%	33%
Średnie	32 %	36%	34%	32%	32%
Zawodowe	35 %	34%	34%	35%	32%
Podstawowe	6 %	5%	4%	4%	3%
razem:	100 %	100%	100%	100%	100%



Struktura wiekowa pracowników Spółki na koniec 2012 r. przedstawiała się następująco:

przedział wiekowy	udział zatrudnionych
do 35 lat	28,66%
od 36 do 50 lat	34,39%
powyżej 50 lat	36,94%

Wskaźniki ilości sprzedanej wody/ odebranych ścieków bytowych i przemysłowych przypadające na 1 etat

pozycja	2008	2009	2010	2011	2012
zatrudnienie średnioroczne w pełnych etatach	151	147	145	149	153
sprzedaż ilościowa usługi dostawy wody w tys. m ³	2 898	2 857	2 830	2 892	2 901
sprzedaż ilościowa usługi odbioru ścieków bytowych i przemysłowych w tys. m ³	2 906	2 873	2 894	2 878	2 860
sprzedaż ilościowa wody na jeden etat	19,19	19,44	19,52	19,41	18,96
sprzedaż ilościowa ścieków komunalnych na jeden etat	19,25	19,54	19,96	19,32	18,69

W okresie sprawozdawczym, podobnie jak w latach poprzednich, Spółka prowadziła działalność socjalno - bytową na rzecz pracowników, emerytów, rencistów i członków ich rodzin, w ramach której sfinansowano ze środków pochodzących z ZFŚS:

- wczasy dla 153 osób („wczasy pod gruszą” lub kolonie dla dzieci) w kwocie 191,3 tys. zł,
- pomoc rzeczowa dla pracowników oraz rencistów i emerytów w kwocie 6,6 tys. zł,
- zapomogi bezzwrotne w kwocie 3 tys. zł,
- zwrotne pożyczki remontowe i budowlane w kwocie 122 tys. zł.

VII. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń

1. Ryzyka związane z działalnością Spółki

Awarie sieci

Spółka podjęła w roku 2012 intensywne działania służące wskazaniu elementów infrastruktury, które ze względu na wiek, materiał z jakiego zostały wykonane, wymagają modernizacji.

W wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2013-2015 zabezpieczono środki na finansowanie tych działań. Poprzez modernizację infrastruktury Spółka stara się zmniejszyć ryzyko poważnych awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnych.

Uzależnienie wielkości sprzedaży od warunków atmosferycznych

O powodzeniu w zakresie realizacji planowanych wielkości sprzedaży wody istotnie decyduje wielkość opadów w okresie letnim.

Windykacja należności od odbiorców

Regulowanie płatności za dostarczane odbiorcom usługi stanowi pewien element ryzyka. Celem ograniczenia do minimum problemów związanych z windykacją należności za usługi, w umowach pomiędzy Spółką a odbiorcami usług zawarte są, w przypadku nie płacenia należności, sankcje w postaci ograniczenia świadczenia usług dostarczania wody i odbioru ścieków.

Rosnące koszty operacyjne

Spółka jest narażona na ryzyko większego wzrostu kosztów operacyjnych niż przewidziany w zatwierdzonej taryfie.

Roszczenia z tytułu braku zgody właścicieli nieruchomości na posadowienie urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych na ich terenie

Odnotowuje się wzrost ilości zgłaszanych roszczeń, dotyczących kwestii historycznego posadowienia infrastruktury oraz korzystania z nieruchomości osób trzecich do prowadzenia działalności przez Spółkę.

Uszkodzenia majątku Spółki związane z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne narażone są na ryzyko zniszczenia, w przypadku wystąpienia długotrwałych silnych mrozów.

Inne zagrożenia

Od roku 2007 w Spółce funkcjonuje zespół do lokalizacji nieprawidłowości włączeń do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W 2012 r. zespół skontrolował prawidłowość odprowadzania ścieków deszczowych i sanitarnych z 530 nieruchomości.

2. Pozostałe czynniki ryzyka i zagrożeń**Otoczenie ekonomiczno-prawne**

Do czynników zewnętrznych wobec Spółki należy przede wszystkim polityka fiskalna i monetarna, prowadzona przez Rząd i NBP. Ich decyzje kształtują ogólną sytuację ekonomiczną kraju, a przez to poszczególnych podmiotów gospodarczych.

Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych zgodnie z określonymi w negocjacjach i zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym terminami i okresami przejściowymi, Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, oraz decyzji 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002r. ustanawiającej wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego zakładający realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami.

Niewywiązanie się z realizacji ww. wymogów może nieść za sobą znaczące konsekwencje.

Zmiana stóp procentowych

Część posiadanego majątku Spółka finansuje z zewnętrznych źródeł tj. oprocentowanych pożyczek. Podwyżka stóp procentowych powoduje wzrost kosztów finansowych, związanych z obsługą pożyczek.

Wysokie opłaty i podatki

Istotną pozycją kosztową dla Spółki jest, przy tak rozbudowanym rzeczowym majątku trwałym, podatek od nieruchomości.

Zakres gospodarczego korzystania ze środowiska naturalnego wynika ze stosowanych decyzji administracyjnych, wydawanych przez władze państwowe i samorządowe. Realizując zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Spółka ponosi znaczne opłaty związane z:

- poborem wód,
- wprowadzaniem do tych wód ścieków oczyszczonych o ściśle określonych parametrach,
- wytwarzaniem odpadów, związanych z prowadzoną działalnością.

Ponadto znaczny udział w kosztach stanowią opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Osady z oczyszczalni

Odzysk lub unieszkodliwianie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych powstających w Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie jest bardzo istotną pozycją kosztów działalności operacyjnej Spółki. Prowadzone i planowane działania inwestycyjne mają zagwarantować optymalizację procesu zagospodarowania tego odpadu.

VIII. Działalność prospołeczna

WODKAN S.A., dostrzegając potrzeby lokalnych społeczności w ramach swych możliwości finansowych wspiera organizację wydarzeń sportowych, edukacyjnych, koncertów oraz wystaw, które wpisały się w tradycję kulturalną Ostrowa Wielkopolskiego.

W 2012r. na ww. cele przekazano łącznie kwotę 76 tys. zł.

IX. Zasady ładu korporacyjnego

W Spółce przestrzegane są zasady ładu korporacyjnego. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego znajduje się na stronie internetowej Spółki www.wodkan.com.pl.

Zrealizowane w 2012 roku zadania gospodarcze tworzą warunki dla prowadzenia efektywnej działalności w latach następnych. Osiągnięte wyniki organizacyjno - techniczne i ekonomiczno - finansowe zapewniają pełne wykonanie zadań statutowych Spółki oraz rozwój urządzeń wodnych i kanalizacyjnych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

CZŁONEK ZARZĄDU


Małgorzata Torz-Franka

PREZES ZARZĄDU


Jacek Nasiadek