



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2013

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	10
3.	Wynik finansowy	11
4.	Majątek Spółki	12
5.	Środki pieniężne	12
6.	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek	13
7.	Kapitały Spółki i rynek publiczny	15
8.	Wskaźniki finansowe	15
9.	Przewidywana sytuacja finansowa Spółki	16
IV.	Czynniki istotne dla rozwoju przedsiębiorstwa	17
1.	Czynniki zewnętrzne	17
2.	Czynniki wewnętrzne	17
V.	Działalność eksploatacyjno – produkcyjna oraz osiągnięcia techniczne i technologiczne	17
1.	Produkcja i dostawa wody	17
2.	Odbiór i oczyszczanie ścieków	18
3.	Działania w zakresie rozwoju i modernizacji sieci	18
VI.	Sytuacja kadrowo - płacowa	19
VII.	Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń	20
1.	Ryzyka związane z działalnością Spółki	20
2.	Pozostałe czynniki ryzyka i zagrożeń	21
VIII.	Działalność prospołeczna	22
IX.	Zasady ładu korporacyjnego	22



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 2013 był kolejnym rokiem, w którym Spółka pracowała w oparciu o system zarządzania jakością, zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009. W styczniu 2013r. został przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą UDT-CERT audit w nadzorze, którego celem było sprawdzenie zgodności wprowadzonego systemu zapewnienia jakości z wymaganiami normy. W wyniku niniejszego auditu Spółka otrzymała przedłużenie ważności certyfikatu, potwierdzającego wdrożenie oraz stosowanie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN EN ISO 9001:2009, 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 audit w nadzorze, skutkujący przedłużeniem ważności certyfikatu na kolejny czteroletni cykl. Ocena na miejscu w procesie nadzoru przeprowadzona w październiku 2013r. potwierdziła, że Laboratorium utrzymuje kompetencje do wykonywania badań w ramach posiadanego zakresu akredytacji.

2. Informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych

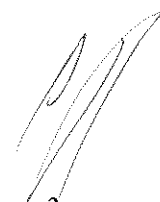
WODKAN S.A. jest spółką należącą do komunalnej grupy kapitałowej HOLDIKOM, w skład której wchodzi:

- 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 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Struktura Akcjonariatu WODKAN S.A. na dzień 31.12.2013r. 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,

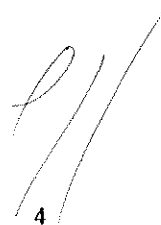
co daje łącznie 57,97% akcji, tym samym dysponuje pakietem kontrolnym akcji Spółki.

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 2013r. do 31. maja 2013r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| Arietta Nowicka | - Przewodniczący, |
| Jacek Pierzyński | - Zastępca Przewodniczącego, |
| Bogusław Bagiński | - Sekretarz, |
| Roman Czaja | - Członek, |
| Stanisław Kolański | - Członek, |
| Krzysztof Skrzypinski | - Członek, |
| Radosław Szewczyk | - Członek, |
| Antoni Hadryś | - Członek. |



W dniu 24. maja 2013r. pan Jacek Pierzyński złożył pisemną rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej WODKAN S.A. z dniem 31.05.2013r.

W dniu 24. maja 2013r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A.:

- uchwałą nr 19 odwołało z dniem 31.05.2013r. pana Romana Czaję ze składu Rady Nadzorczej WODKAN S.A,
- uchwałą nr 20 powołało z dniem 01.06.2013r. nowego członka Rady Nadzorczej na VIII kadencję panią Katarzynę Galus,
- uchwałą nr 21 powołało z dniem 01.06.2013r. nowego członka Rady Nadzorczej na VIII kadencję panią Danutę Błażejewską-Matuszewską.

Od 01.06.2013r. do 31. grudnia 2013r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

Arletta Nowicka	- Przewodniczący,
Katarzyna Galus	- Zastępca Przewodniczącego,
Bogusław Bagiński	- Sekretarz,
Danuta Błażejewska-Matuszewska	- Członek,
Antoni Hadryś	- Członek,
Stanisław Kolasiński	- Członek,
Krzysztof Skrzypinski	- Członek,
Radosław Szewczyk	- Członek.

VIII kadencja rady Nadzorczej trwa do dnia 23.05.2014r.

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 01.01.2013r. do 31.12.2013r. działał w składzie:

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

VIII kadencja Zarządu trwa do dnia 25.05.2015r.

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

W 2013 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 2013 roku Spółka kontynuowała 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 do urządzenia pomiarowego oraz gwarantuje dużą swobodę w wyborze terminu i częstotliwości dokonywania odczytu danych, zapewniając jednocześnie poprawność dokonywanych odczytów. Wdrażanie radiowego systemu odczytu wodomierzy jest procesem długofalowym

W następstwie złożonego przez Spółkę w dniu 08.05.2013r. wniosku o zmianę koncesji z dnia 10.02.2011r. na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii wytwarzającym energię elektryczną w kogeneracji, w dniu 10.07.2013r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję zmieniającą. Wnioski Spółki o wydanie dodatkowych świadectw pochodzenia - z kogeneracji (certyfikaty fioletowe) za okres od uzyskania rozszerzenia koncesji są w trakcie rozpatrywania przez URE.

W dniu 01.07.2013r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego decyzją nr DSR-II-1.7322.51.2013 udzielił Spółce pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do ziemi istniejącym wylotem ścieków komunalnych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Rąbczynie. Pozwolenie zostało wydane na okres 10 lat tj. od 01.07.2013r. do 30.06.2023r.

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 zażalenie 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 w Warszawie i WODKAN S.A. Zarząd WODKAN S.A. stawiał się w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wlkp. w wyznaczonym terminie i nie uznał roszczeń podniesionych w zażaleniu co do zasady i nie wyraził zgody na zawarcie ugody.

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.” Sąd Okręgowy w Kaliszu po rozpoznaniu w dniu 11.03.2013r. na posiedzeniu niejawnym ww. pozwu wydał postanowienie stwierdzające swoją niewłaściwość rzeczową i miejscową i postanowił sprawę przekazać do Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy, jako właściwego rzeczowo i miejscowo do jej rozpoznania. Pierwsza rozprawa odbyła się w dniu 09.12.2013r., kolejna w dniu 06.03.2014r. Sąd wydał postanowienie wyznaczające termin ogłoszenia wyroku na dzień 20.03.2014r.

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, iż obecny etap postępowania sądowego nie wywołuje skutków finansowych dla Spółki.

Zakres i rozmiar uzyskanych efektów w całorocznej działalności WODKAN S.A. w roku 2013 w sposób obiektywny i wyczerpujący przedstawiają szczegółowe dane zawarte w sprawozdaniu finansowym oraz niniejszym sprawozdaniu.

III. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa spółki

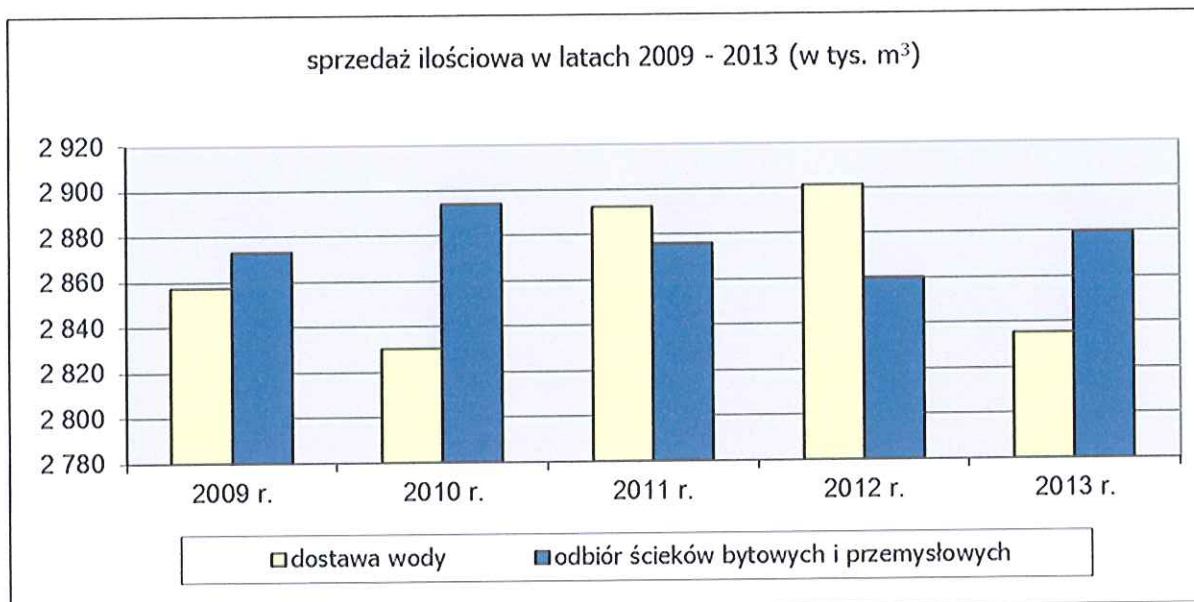
1. Podstawowe produkty i usługi

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 2009-2013

(w tys. m³)

usługa	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.
dostawa wody	2.857	2.830	2.892	2.901	2.835
odbior ścieków bytowych i przemysłowych	2.873	2.894	2.878	2.860	2.880



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.

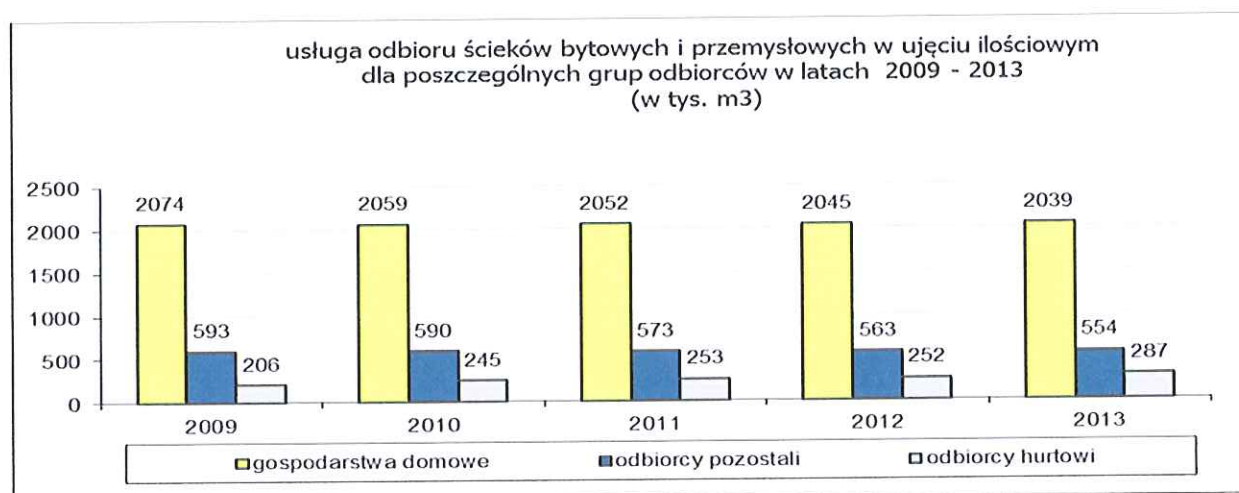
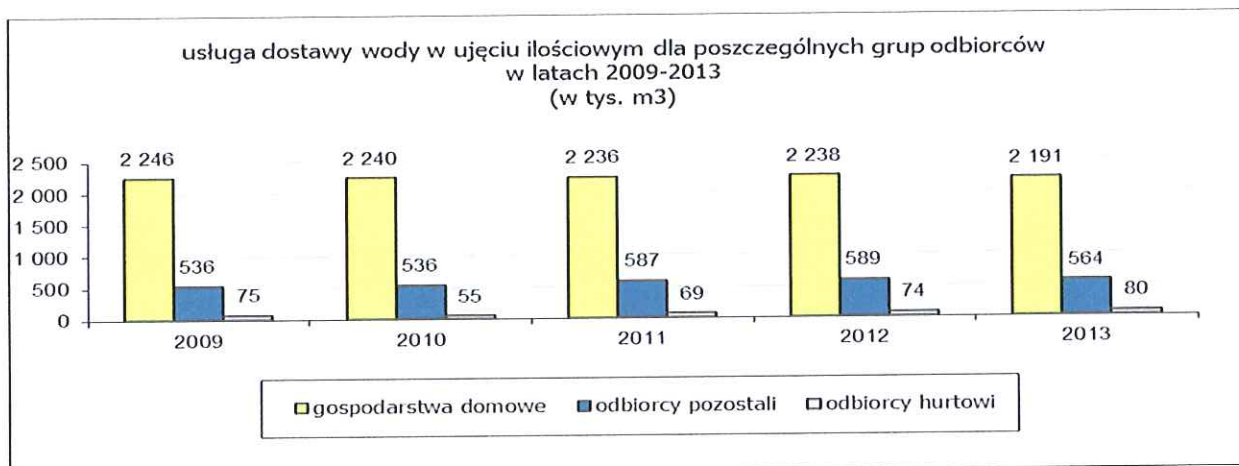
Analiza ilościowa sprzedaży usługi dostawy wody i odbioru ścieków bytowych i przemysłowych roku 2013 i latach poprzednich wskazuje na występowanie wahań wielkości sprzedaży usług. W 2013r. odnotowano spadek sprzedaży ilościowej usługi dostawy wody w porównaniu do roku 2012 oraz wzrost sprzedaży ilościowej usługi odbioru ścieków bytowych i przemysłowych.

Całkowita sprzedaż usługi dostawy wody w roku 2013 wyniosła 2.835 tys. m³ co stanowi 97,72% sprzedaży roku 2012 – spadek o 66 tys. m³, w tym dla grupy odbiorców: „gospodarstwa domowe” była niższa o 47 tys. m³ tj. o 2,10%, „odbiorcy pozostali” - niższa o 25 tys. m³ tj. o 4,24%, „odbiorcy hurtowi” - wyższa o 6 tys. m³ tj. o 8,11%.

Sprzedaż usługi odbioru ścieków bytowych i przemysłowych w ujęciu ilościowym w roku 2013 wyniosła 2.880 tys. m³, co stanowi 100,70% sprzedaży roku 2012 – wzrost o 20 tys. m³, w tym dla grupy odbiorców: „gospodarstwa domowe” była niższa o 6 tys. m³ tj. o 0,29%, „odbiorcy pozostali” - niższa o 9 tys. m³ tj. o 1,60%, „odbiorcy hurtowi” – wyższa o 35 tys. m³ tj. o 13,88%.

Struktura sprzedaży w rozbiu na poszczególne kategorie odbiorców w ujęciu ilościowym

rodzaj usługi / grupa odbiorców	2012 r.		2013 r.	
	w tys. m ³	struktura %	w tys. m ³	struktura %
dostawa wody				
sprzedaż ogółem	2.901		2.835	
w tym:				
gospodarstwa domowe	2.238	77,2	2.191	77,2
odbiorcy pozostali	589	20,3	564	19,9
odbiorcy hurtowi	74	2,5	80	2,8
odbiór ścieków bytowych i przemysłowych				
sprzedaż ogółem	2.860		2.880	
w tym:				
gospodarstwa domowe	2.045	71,5	2.039	70,8
odbiorcy pozostali	563	19,7	554	19,2
odbiorcy hurtowi	252	8,8	287	10,0



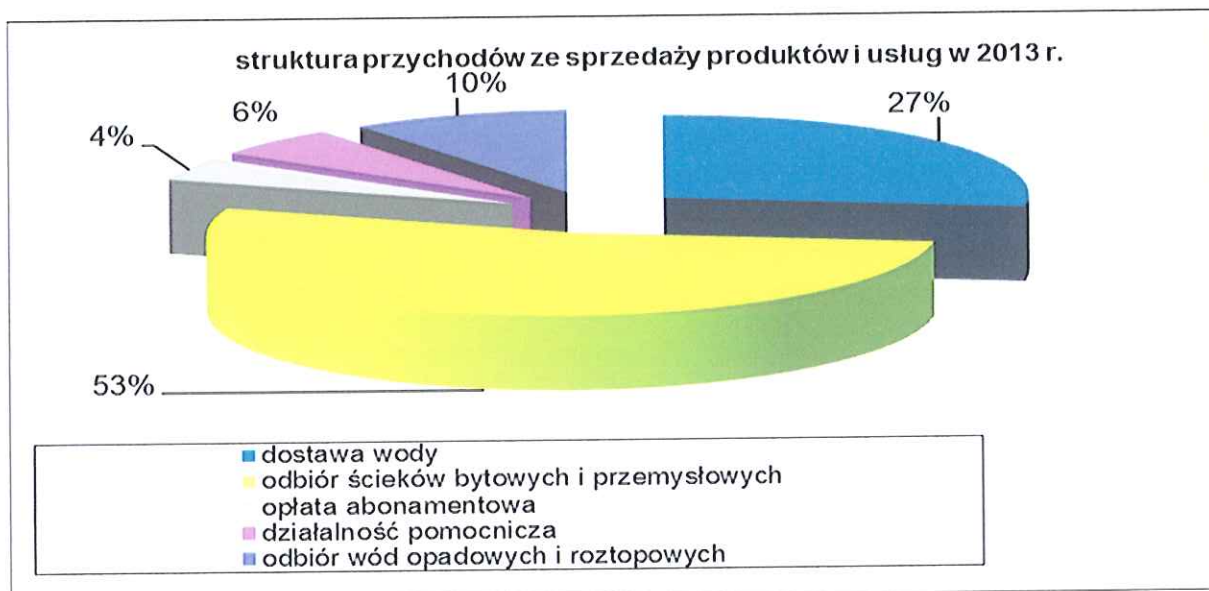
W wyniku rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Spółka pozyskuje nowych odbiorców usług. Na dzień 31.12.2013r. WODKAN S.A. dysponuje siecią wodociągową wraz z przyłączami do dystrybucji wody o długości 413,2 km. W roku 2013 nastąpił wzrost długości sieci wodociągowej w stosunku do roku ubiegłego o 3,5 km tj. 0,85%.

Długość eksploatowanej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na dzień 31.12.2013r. wynosi 449,9 km, w tym do odbioru wód opadowych i roztopowych 169,9 km, co w porównaniu do danych na dzień 31.12.2012r. wskazuje na zwiększenie o 6,7 km tj. 1,51%.

Mimo realizowanej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego rozbudowy sieci i budowy nowych przyłączy, co skutkuje wzrostem liczby odbiorców usług, w roku 2013 nie wystąpił wzrost ilościowej sprzedaży usługi odbioru ścieków bytowych i przemysłowych. Spółka odnotowała wzrosty sprzedaży usług dostawy wody i odbioru ścieków dla odbiorców hurtowych.

Przychody ze sprzedaży produktów (kwoty w tys. zł)

rok	dostawa wody	odbior ścieków bytowych i przemysłowych	opłata abonamentowa	odbior wód opadowych i roztopowych	opłata przyłączeniowa	działalność pomocnicza	razem
2012	7.788	15.341	1.823	2.747	28	1.708	29.435
2013	8.008	15.467	1.297	2.798	21	1.630	29.221



Dynamika przychodów ze sprzedaży produktów i usług w roku sprawozdawczym w ujęciu wartościowym w porównaniu do 2012 roku kształtowała się następująco:

(kwoty w tys. zł)

przychody z tytułu:	2012r.	2013r.	dynamika 2013/2012
usługi dostawy wody	7.788	8.008	102,8%
usługi odbioru ścieków bytowych i przemysłowych	15.341	15.467	100,8%
opłaty abonamentowej	1.823	1.297	71,1%
usługi odbioru wód opadowych i roztopowych	2.747	2.798	101,9%
opłaty przyłączeniowej	28	21	75,0%
działalności pomocniczej	1.708	1.630	95,4%
razem	29.435	29.221	99,3%

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

Przychody z działalności pomocniczej w roku 2013 stanowiły 5,6% przychodów ze sprzedaży produktów, a kształtowały się następująco:

(kwoty w tys. zł)

lp.	wyszczególnienie	2012 r.		2013r.		dynamika 2013/2012
		wartość	udział %	wartość	udział %	
1.	przychody z praw majątkowych	476	27,9%	313	19,2%	65,8%
2.	przyjmowania nieczystości ciekłych na stacje zlewne	560	32,8%	691	42,4%	123,4%
3.	czyszczenie kanalizacji	175	10,2%	206	12,6%	117,7%
4.	badania laboratoryjne	232	13,6%	217	13,3%	93,4%
5.	prace wykonane przy odbiorze przyłączy wodociągowych	82	4,8%	70	4,3%	85,3%
6.	inspekcja kamerą	37	2,2%	18	1,1%	48,6%
7.	naprawy i ekspertyzy wodomierzy	40	2,3%	21	1,3%	52,5%
8.	sprzedaż energii elektrycznej do operatora	12	0,7%	15	0,9%	125,0%
9.	pozostałe	94	5,5%	79	4,9%	84,0%
	razem	1.708		1.630		95,5%

Komentarz:

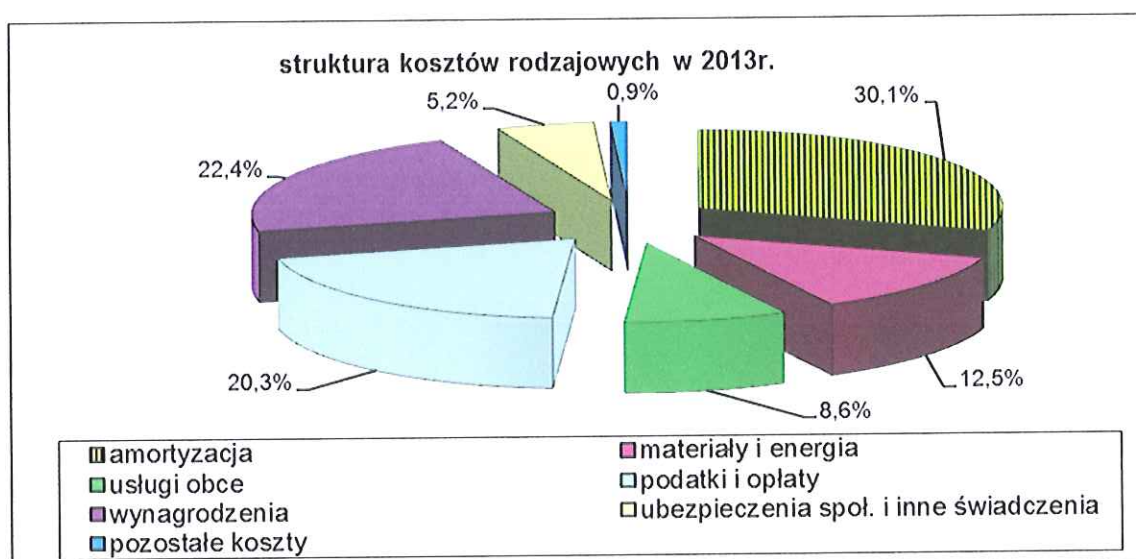
- poz. 1. - przychód z tytułu uzyskania praw majątkowych w wyniku produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii „zielone certyfikaty” w ilości 1.915 sztuk;
- poz. 2. - przychód związany z przyjmowaniem dowożonych na dwie stacje zlewne nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych,
- 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 2012 i 2013 przedstawia poniższe zestawienie:

(kwoty w tys. zł)

rodzaj kosztu	rok 2012		rok 2013		dynamika 2013/2012
	wartość	udział %	wartość	udział %	
amortyzacja	8.611	30,1	8.577	30,1	99,6%
materiały i energia	3.856	13,4	3.573	12,5	92,7%
usługi obce	2.884	10,1	2.444	8,6	84,7%
podatki i opłaty	5.037	17,6	5.811	20,3	115,4%
wynagrodzenia	6.500	22,7	6.391	22,4	98,3%
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	1.509	5,3	1.497	5,2	99,2%
pozostałe koszty	232	0,8	284	0,9	122,4%
razem	28.629	100,0	28.577	100,00	99,8%



Największy udział w strukturze kosztów roku 2013 miały: amortyzacja (30,1%), wynagrodzenia (22,4%) oraz podatki i opłaty (20,3%).

Porównując dynamikę kosztów poniesionych w 2013 roku w stosunku do 2012 roku zauważamy:

- a) spadek kosztu zużycia materiałów o 233 tys. zł, spowodowany m.in. spadkiem kosztu zużycia materiałów wykorzystywanych na cele remontowe o 111 tys. zł tj. o 12,3% oraz spadkiem kosztu zużycia paliwa o 62 tys. zł tj. o 17,4%,
- b) spadek kosztu zużycia energii o 50 tys. zł tj. o 3,2%, spowodowany funkcjonowaniem na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie układu kogeneracyjnego, dzięki któremu wytwarzana jest energia elektryczna i energia ciepła na potrzeby własne oczyszczalni,
- c) spadek kosztu usług obcych o 440 tys. zł tj. o 15,26%, spowodowany m.in. ograniczeniem kosztu :
 - gospodarowania ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi o 182 tys. zł,
 - remontu środków transportowych o 46 tys. zł,
 - usług sprzętowych o 42 tys. zł,
 - serwisu i remontu modułów kogeneracyjnych o 24 tys. zł,
 - odtwarzania nawierzchni o 47 tys. zł,
 - sporządzania operatów wodno-prawnych o 23 tys. zł,
 - czyszczenia sieci wodociągowej o 39 tys. zł,
- d) wzrost kosztu podatków i opłat o 774 tys. zł tj. o 15,36% w tym:
 - wzrost podatku od nieruchomości o 848 tys. zł,
 - spadek opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska o 47 tys. zł,
- e) spadek kosztu wynagrodzeń o 109 tys. zł tj. o 1,7%,
- f) wzrost pozostałych kosztów rodzajowych o 52 tys. zł tj. o 22,5% - spowodowany wzrostem kosztu ustanowienia służebności przesyłu o 51 tys. zł.

3. Wynik finansowy

(kwoty w tys. zł)

	2012r.	2013r.
przychody ze sprzedaży produktów	29 435	29 221
przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	439	319
koszty rodzajowe działalności podstawowej	-28 629	-28 577
zmiana stanu produktów	-80	-73
koszt wytworzenia na własne potrzeby	44	3
wartość sprzedanych towarów i materiałów	-447	-313
zysk ze sprzedaży	762	580
pozostałe przychody operacyjne	1 182	1 621
pozostałe koszty operacyjne	-906	-1 615
zysk na działalności operacyjnej	1 037	586
przychody finansowe	552	298
koszty finansowe	-287	-130
zysk przed opodatkowaniem	1 303	753
podatek dochodowy bieżący	-230	-209
podatek dochodowy odroczony	-194	49
zysk netto z działalności kontynuowanej	879	593
zysk z tytułu działalności zaniechanej	0	0
zysk netto	879	593



W 2013 roku Spółka osiągnęła zysk ze sprzedaży w wysokości 580 tys. zł - jest to wynik o 182 tys. zł niższy niż wynik osiągnięty w 2012r. O spadku zysku ze sprzedaży w porównaniu lat 2013 i 2012 zadecydował spadek przychodów ze sprzedaży produktów o 214 tys. zł (dynamika roczna 99,3%), spadek przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów o 120 tys. zł (dynamika roczna 72,7%) przy jednoczesnym spadku kosztów działalności podstawowej o 52 tys. zł (dynamika roczna 99,8%) i spadku wartości sprzedanych towarów i materiałów o 134 tys. zł (dynamika roczna 70,0%)

Wynik z działalności operacyjnej zamknął się zyskiem w wysokości 586 tys. zł. Na powyższy poziom uzyskanego wyniku złożyły się:

- a) wynik ze sprzedaży prezentowany powyżej,
- b) pozostałe przychody operacyjne w kwocie 1.621 tys. zł, w których znaczącą pozycję stanowiły: rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności na kwotę 639 tys. zł, rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze w kwocie 195 tys. zł, przychody z tytułu wynajmu lokali i dzierżawy gruntów w kwocie 190 tys. zł, rozwiązanie rezerwy celowej w kwocie 115 tys. zł, odsetki od należności w kwocie 257 tys. zł (w tym odsetki od należności z wyceny bilansowej w kwocie 98 tys. zł),
- c) pozostałe koszty operacyjne w kwocie 1.615 tys. zł, na które złożyły się m.in.: dotworzone odpisy aktualizujące wartość należności w kwocie 856 tys. zł, dotworzona rezerwa na świadczenia pracownicze w kwocie 257 tys. zł, koszt likwidacji środków trwałych w kwocie 111 tys. zł, dotworzona rezerwa celowa na przyszłe zobowiązania wynikające z nieuregulowanych roszczeń z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, bezumownego korzystania z gruntu oraz bezumownego korzystania z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie łącznej 308 tys. zł.

Pomimo dużego obciążenia kosztowego dotyczącego obsługi pożyczek, z działalności finansowej Spółka osiągnęła zysk w wysokości 168 tys. zł. Na osiągnięty wynik z działalności finansowej złożyły się przychody finansowe uzyskane z lokowania czasowo wolnych środków finansowych w kwocie 298 tys. zł oraz koszty finansowe związane z obsługą pożyczek w kwocie 130 tys. zł.

W 2013r. Spółka uzyskała wynik finansowy brutto w kwocie 753 tys. zł, który został zmniejszony o podatek dochodowy bieżący w kwocie 209 tys. zł oraz zwiększony o podatek dochodowy odroczony w wysokości 49 tys. zł.

Rok 2013 Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości 593 tys. zł.

4. Majątek Spółki

Wartość brutto eksploatowanych własnych rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych według stanu na 31.12.2013r. wynosiła 316.268 tys. zł i wzrosła w ciągu roku o kwotę 4.992 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 16.365 m³ na dobę,
- dwa zbiorniki wyrównania dobowego,
- 412,9 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
- 416,9 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, w tym 140,6 km sieci do odbioru wód opadowych i roztopowych.

W ramach zawartych z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski umów dzierżawy i użyczenia Spółka eksploatuje również:

- 0,3 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
- 33,1 km sieci kanalizacyjnych wraz z przyłączami, w tym 29,2 km sieci do odbioru wód opadowych i roztopowych.

5. Środki pieniężne

Na dzień 31.12.2013r. stan środków pieniężnych wynosił 10.329 tys. zł i był wyższy o 2.702 tys. zł od stanu środków pieniężnych na dzień 31.12.2012r.



Do znaczących wydatków poniesionych przez Spółkę w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. zaliczamy:

- rozbudowa rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 5.127 tys. zł,
- spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.428 tys. zł,
- wypłata dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 819 tys. zł.

W roku 2013 wpływ z tytułu zaciągniętych pożyczek wyniósł 1.379 tys. zł.

6. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek wraz z odsetkami na dzień 31.12.2013r. wynosiły 7.357 tys. zł. Spółka dokonuje terminowej spłaty zobowiązań z tytułu uzyskanych pożyczek.

W 2013 roku Spółka podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowy pożyczek na łączną kwotę 1.669 tys. zł z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:

- a) w ramach „Rozbudowy systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski” zadanie pn.:
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin – Północ, etap I” - kwota pożyczki 757.000 zł,
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Świetlicowej” - kwota pożyczki 66.000 zł,
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pruślińskiej” - kwota pożyczki 73.800 zł,
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poniatowskiego” - kwota pożyczki 47.000 zł,
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin – Północ, etap II” - kwota pożyczki 155.000 zł,
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin – Północ, etap III” - kwota pożyczki 135.000 zł,
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Torowej” - kwota pożyczki 150.000 zł,
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Klasztornej i Strzeleckiej” - kwota pożyczki 45.000 zł,
- b) „Dostawa siła bębnowego wraz z montażem i uruchomieniem w budynku krat na Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie” - kwota pożyczki 240.000 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 z pożyczek pokryły część poniesionych nakładów inwestycyjnych.

W grudniu 2013r. Spółka złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wnioski o udzielenie w roku 2014 preferencyjnych pożyczek na realizację inwestycji w zakresie:

- rozbudowy kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego - wnioskowana kwota pożyczek 2.777 tys. zł,
- renowacja bezwykopowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowej - wnioskowana kwota pożyczki 1.411 tys. zł,
- zakupu specjalistycznego samochodu ssąco-płuczącego - wnioskowana kwota pożyczki 585 tys. zł.

Na dzień 31.12.2013r. Spółka posiada następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek:

pożyczkodawca	kwota udzielonej pożyczki wg umowy tys. zł	raty kapitałowe pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2013r. tys. zł	cel pożyczki	termin spłaty
NFOŚ i GW w Warszawie	5 272	2 797	Budowa sieci sanitarnej w mieście Ostrów Wielkopolski	2016-03-31
WFOŚ i GW w Poznaniu	500	121	Budowa kolektora sanitarnego "A" I część (od ul. Grunwaldzkiej do Biobloku)	2014-12-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	500	121	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Ostrowa Wielkopolskiego w ulicach Młyńskiej, Przymiejskiej, Głowackiego, Łanowej i Łąkowej	2014-06-20

pożyczkodawca	kwota udzielonej pożyczki wg umowy tys. zł	raty kapitałowe pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2013r. tys. zł	cel pożyczki	termin spłaty
WFOŚ i GW w Poznaniu	105	34	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Ostrowa Wielkopolskiego w ul. Na Skraju	2015-03-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	1 400	826	Budowa magazynu komunalnych osadów ściekowych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie	2017-09-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	1 800	80	Zabudowa układu kogeneracyjnego w Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie	2017-09-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	200	106	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Ostrowa Wielkopolskiego w ul. Jasnej	2016-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	260	134	Zabudowa separatora na kolektorze deszczowym przy ul. Poznańskiej w Ostrowie Wielkopolskim	2016-12-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	200	123	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Ostrowa Wielkopolskiego w ul. Krańcowej	2016-12-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	290	186	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Ostrowa Wielkopolskiego w ul. Wiśniowej	2016-12-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	860	701	Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych nr 2 z urządzeniami towarzyszącymi w Ostrowie Wielkopolskim	2019-09-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	400	298	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Wielkopolskim w ulicach Promienistej, Krakowskiej, Dozynkowej, Pussaka - Grzeźczyka, Osiedle Leśne, Popieluszki, Bartkiewicza, Sikory, Polskiego Czerwonego Krzyża	2017-09-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	108	98	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Wielkopolskim w ulicy Wesołej - Radosnej	2018-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	46	41	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Wielkopolskim w ulicy Grawerskiej	2018-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	108	98	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Wielkopolskim w ulicy Azaliowej	2018-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	147	139	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Wielkopolskim w ulicy Jaśminowej	2018-09-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	757	757	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski - zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin - Północ - etap I"	2023-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	66	66	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski - zadanie: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Świetlicowej"	2017-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	45	45	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski - zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Klasztornej i Strzeleckiej"	2017-09-20

pożyczkodawca	kwota udzielonej pożyczki wg umowy tys. zł	raty kapitałowe pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2013r. tys. zł	cel pożyczki	termin spłaty
WFOŚ i GW w Poznaniu	47	47	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski - zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Poniałowskiego"	2017-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	74	74	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski - zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Pruślińskiej"	2017-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	150	150	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski - zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Torowej"	2019-09-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	240	240	Dostawa sita bębnowego wraz z montażem i uruchomieniem w budynku krat na Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie	2019-06-20

7. Kapitały Spółki i rynek publiczny

Kształtowanie się kapitałów własnych w latach 2012 i 2013 przedstawia się następująco:
(kwoty w tys. zł.)

kapitał własny	2012	2013
kapitał podstawowy	51.187	51.187
kapitał zapasowy	82.135	82.195
kapitał z aktualizacji wyceny	920	898
kapitał rezerwowy	4.176	4.176
zyski zatrzymane	75.549	75.471
zysk bieżącego okresu	879	593
ogółem	214.846	214.520

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 roku 2012 i 2013.

Wskaźniki płynności finansowej i wypłacalności

nazwa wskaźnika	formuła obliczeniowa	wartość wskaźnika		
		pożądana	2012	2013
płynności bieżącej	<u>majątek obrotowy</u> zobowiązania bieżące	1,5-2,0	1,97	2,20
szybkiej płynności	<u>majątek obrotowy - zapasy</u> zobowiązania bieżące	1,0	1,86	2,10
zadłużenia ogólnego	<u>zobowiązania ogółem</u> aktywa ogółem	30-50 %	12,96	13,12
sfinansowania majątku kapitałem własnym	<u>kapitał własny + rezerwy</u> aktywa ogółem	max.	94,65	94,67
pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym	<u>kapitały własny</u> majątek trwały	>1	0,90	0,91
unieruchomienia środków	<u>majątek trwały</u> aktywa ogółem	optym.	95,58	94,56

Wskaźniki aktywności gospodarczej

nazwa wskaźnika	formuła obliczeniowa	wartość wskaźnika		
		pożądana	2012	2013
obrotowości aktywów ogółem	$\frac{\text{przychód ze sprzedaży aktywów ogółem}}{\text{aktywa ogółem}}$	max.	0,12	0,12
obrotowości aktywów trwałych	$\frac{\text{przychód ze sprzedaży majątek trwałe}}{\text{majątek trwały}}$	max.	0,12	0,13
cykl rotacji zapasów w dniach	$\frac{\text{zapasy ogółem} \times 360}{\text{koszty działalności operacyjnej}}$	min.	7,96	7,60
cykl rotacji należności w dniach	$\frac{\text{należ. z tyt. dostaw i usług} \times 360}{\text{przychód ze sprzedaży}}$	min.	29,92	26,34
rentowność sprzedaży mierzona zyskiem netto %	$\frac{\text{zysk netto}}{\text{przychód ze sprzed. produktów}}$	max.	2,99	2,01
rentowność sprzedaży mierzona zyskiem ze sprzedaży %	$\frac{\text{zysk ze sprzedaży}}{\text{przychód ze sprzed. produktów}}$	max.	2,59	1,99
rentowność majątku	$\frac{\text{zysk netto}}{\text{majątek (aktywa) ogółem}}$	max.	0,35	0,24
rentowność kapitału własnego %	$\frac{\text{zysk netto}}{\text{kapitał własny}}$	max.	0,41	0,27
dźwignia finansowa	rentowność kapitału własnego minus rentowność majątku	dodatnia	0,06	0,04

Wskaźniki rynku kapitałowego

nazwa wskaźnika	wartość wskaźnika	
	2012	2013
zysk netto na 1 akcję zwykłą	0,17	0,11
wartość księgowa 1 akcji zwykłej	41,97	41,91
zysk na 1 średnioważoną akcję	0,17	0,11
wartość księgowa 1 średnioważonej akcji	41,97	41,91

9. Przewidywana sytuacja finansowa Spółki

W 2014r. 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.

Spółka przewiduje osiągnięcie w roku 2014 przychodów z tytułu uzyskania dodatkowych świadectw pochodzenia - w kogeneracji.



Zamierzenia inwestycyjne Spółki wraz z przewidywanym ich finansowym pokryciem przedstawiono w poniższym zestawieniu:

zakres inwestycji	planowane nakłady inwestycyjne w 2014r.	kwoty w tys. zł) źródła finansowania	
		WODKAN SA	Inne
urządzenia wodociągowe	4.840,8	4.274,8	566,0
urządzenia kanalizacji sanitarnej	4.535,6	2.093,8	2.441,8
oczyszczalnia ścieków	584,9	584,9	0
urządzenia kanalizacji deszczowej	540,0	288,0	252,0
pozostałe inwestycje	1.799,0	1.344,0	455,0
Ogółem	12.300,3	8.585,5	3.714,8

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

Realizacja zadań inwestycyjnych ma zapewnić Spółce stabilną pozycję na rynku oraz 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 perspektywicznymi 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

Wypożyczenie techniczne

Wypożyczenie 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 2013 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 2013 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 2013 roku dokonano modernizacji systemu automatyki Stacji Uzdatniania Wody w zakresie wymiany starych sterowników typu SAJA na nowe Simens S7-1500 wraz z wymianą stacji operatorskiej. Oprogramowanie SCADA Wizkon zastąpiono nowym oprogramowaniem PRO -2000.

Opracowano projekt wykonawczo-budowlany modernizacji stacji w zakresie modernizacji pompowni II stopnia wraz z dodatkowym rurociągiem technologicznym wody uzdatnionej do budynku pompowni II stopnia oraz komory technologicznej z dodatkowym rurociągiem wody surowej z ujęć do napowietrzalni budynku technologicznego. Projekt przewiduje dwa etapy realizacji prac w latach 2014 i 2015.

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 Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W dniu 01.07.2013r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego decyzją nr DSR-II-1.7322.51.2013 udzielił Spółce pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do ziemi istniejącym wylotem ścieków komunalnych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Rąbczynie. Pozwolenie zostało wydane na okres 10 lat tj. od 01.07.2013r. do 30.06.2023r.

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.

W 2013 roku wymieniono kratę schodkową na nowoczesne sito bębnowe, które pozwala na optymalizację usuwania zanieczyszczeń stałych ze ścieków tj. skratek i piasku. Nowoczesna praso-płuczka pozwala na redukcję substancji organicznych w tychże odpadach oraz rozszerza możliwości ich zagospodarowania. Piasek wykorzystywany jest jako kruszywo mineralne, skratki przekazywane są do produkcji paliw alternatywnych.

Dzięki optymalizacji wykorzystania prasy do odwadniania osadu oraz prób technicznych z różnego rodzaju polimerami wspomagającym odwadnianie osadu w 2013 roku uzyskano bardzo dobre efekty zagospodarowania osadami, w tym zmniejszenie ilości wytwarzanych osadów ściekowych.

3. Działania w zakresie rozwoju i modernizacji sieci

W 2013r. podjęto następujące działania w zakresie rozwoju technicznego i inwestycji:

1. zadania realizowane w roku 2012, kontynuowane i przekazane do użytkowania w roku 2013:
 - rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Gorzyckiej i Krętej o długości 0,32 km,
 - przebudowa rurociągu wodociągowego wraz z przyłączami w ul. Spichrzowej o łącznej długości 0,89 km,
 - rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniami w kierunku przyległych nieruchomości w ulicach Świetlicowej, Jachimka o łącznej długości 0,50 km;
2. zadania zrealizowane i przekazane do użytkowania w 2013 roku:

- rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach: Stanisławowskiej, al. Solidarności, w rejonie ulic Klasztornej i Strzeleckiej o łącznej długości 0,42 km,
 - wymiana sieci wodociągowych zbudowanych z rur azbestowo - cementowych oraz żeliwnych wraz z przyłączami w ulicy: Poniatowskiego i Pruślińskiej o łącznej długości 0,81 km,
 - budowa przepompowni ścieków i kolektora tłoczego na Os. Pruślin Północ do ul. Dębowej o długości 0,73 km,
 - rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniami w kierunku przyległych nieruchomości w ulicach: Dębowej, Sportowej, w rejonie ul. Klasztornej i Strzeleckiej, Poniatowskiego, Pruślińskiej o łącznej długości 1,71 km,
 - przebudowa kanału deszczowego wraz z zabudową separatora w ul. Wańkowicza o długości 0,07 km,
 - wykup sieci wodociągowej w rejonie ulic Torowej i Grunwaldzkiej o długości 1,79 km,
 - wykup sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Kościuszki i Wrocławskiej (Osiedle „Skwer Kościuszki”), Torowej i Grunwaldzkiej oraz w ul. Wileńskiej o łącznej długości 1,66 km,
 - wykup sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kościuszki i Wrocławskiej (Osiedle „Skwer Kościuszki”) o łącznej długości 0,93 km;
3. zadanie zrealizowane w 2013r. i nie przekazane do użytkowania :
- rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach: Wrocławskiej, Magnoliowej, Zielonej oraz w rejonie ul. Skłodowskiej o łącznej długości 0,54 km,
 - rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Kosmowskiej o łącznej długości 0,31 km,
 - rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniami w kierunku przyległych nieruchomości w ulicach: Mahoniowej, Hebanowej, Świetlicowej, Wrocławskiej, Mylnej, Niemena, Osieckiej, w drodze „KL” wg MPZP dla rejonu ul. Dębowej o łącznej długości 3,1 km;
4. zadania w trakcie realizacji na dzień 31.12.2013r.:
- rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach Grodzieńskiej, Oliwkowej, w drodze „KL” wg MPZP dla rejonu ul. Dębowej, w rejonie ul. Gorzyckiej o łącznej długości 0,77 km,
 - rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniami w kierunku przyległych nieruchomości w ulicach: al. Solidarności, Grodzieńskiej, w rejonie ul. Gorzyckiej o łącznej długości 0,48 km.

VI. Sytuacja kadrowo - płacowa

Zatrudnienie w Spółce według stanu na dzień 31.12.2013r. wyniosło 157 osób i było równe stanowi na dzień 31.12.2012r.

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w roku 2013 wyniosło 151,16 w osobach, tj. 149,80 etatów. Przeciętny stan zatrudnienia w stosunku do roku 2012 zmniejszył się o 3,29 etatu czyli o 2,15%.

W roku 2013 kontynuowano działania mające na celu rozwój zawodowy pracowników, poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, sympozjach i seminariach – koszt szkoleń wyniósł 48 tys. zł.

Struktura zatrudnienia według wykształcenia w latach 2009-2013

wykształcenie	2009	2010	2011	2012	2013
wyższe	25%	28%	29%	33%	32%
średnie	36%	34%	32%	32%	34%
zawodowe	34%	34%	35%	32%	31%
podstawowe	5%	4%	4%	3%	3%
razem:	100%	100%	100%	100%	100%





Struktura wiekowa pracowników Spółki na koniec 2013r. przedstawiała się następująco:

przedział wiekowy	udział zatrudnionych
do 35 lat	27,39%
od 36 do 50 lat	35,03%
powyżej 50 lat	37,58%

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

pozycja	2009	2010	2011	2012	2013
zatrudnienie średnioroczne w pełnych etatach	147	145	149	153	150
sprzedaż ilościowa usługi dostawy wody w tys. m ³	2 857	2 830	2 892	2 901	2 835
sprzedaż ilościowa usługi odbioru ścieków bytowych i przemysłowych w tys. m ³	2 873	2 894	2 878	2 860	2 880
sprzedaż ilościowa wody na jeden etat	19,44	19,52	19,41	18,96	18,90
sprzedaż ilościowa ścieków komunalnych na jeden etat	19,54	19,96	19,32	18,69	19,20

W okresie sprawozdawczym, podobnie jak w latach poprzednich, Spółka prowadziła działalność socjalno - bytowa na rzecz pracowników i członków ich rodzin, emerytów oraz rencistów, w ramach której środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznaczono na:

- dofinansowanie do wypoczynku urlopowego - kwota 194,75 tys. zł,
- udzielanie zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe - kwota 71 tys. zł,
- bony - kwota 7,2 tys. zł,
- udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej - kwota 2,6 tys. zł.

VII. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń

1. Ryzyka związane z działalnością Spółki

Awarie sieci

Spółka podjęła w roku 2013 intensywne działania służące wskazaniu elementów infrastruktury, które ze względu na wiek, materiał z jakiego zostały wykonane, wymagają modernizacji.

W wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2014-2016 zabezpieczono środki na finansowanie tych działań. Poprzez modernizację infrastruktury Spółka stara się zmniejszyć ryzyko poważnych awarii obiektów oraz 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 z tytułu 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. Spółka dla ograniczenia skutków zniszczenia majątku zawiera umowy ubezpieczenia.

Inne zagrożenia

Od roku 2007 w Spółce funkcjonuje zespół do lokalizacji nieprawidłowości włączeń do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W 2013r. zespół skontrolował prawidłowość odprowadzania ścieków deszczowych i sanitarnych z 232 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.

Ryzyko spadku ceny praw majątkowych

Spółka wytwarza na terenie oczyszczalni ścieków energię elektryczną ze źródła odnawialnego, uzyskując prawa majątkowe (świadczenia pochodzenia energii), które są przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii. Obserwowane istotne zmiany jednostkowej wartości wpływają na wielkość przychodów ze sprzedaży towarów.

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

Zagospodarowanie 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, konkursów oraz festynów, które wpisały się w tradycję kulturalną Ostrowa Wielkopolskiego. W 2013r. na ww. cele przekazano łącznie kwotę 7,5 tys. zł .

IX. Zasady ładu korporacyjnego

W Spółce stosowane są zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w załączniku do uchwały nr 293/10 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego znajduje się na stronie internetowej Spółki www.wodkan.com.pl .

Zrealizowane w 2013 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.

Ostrów Wlkp., 12.03.2014r.

CZŁONEK ZARZĄDU

Małgorzata Torz-Franka

PREZES ZARZĄDU

Jacek Nasiadek