



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka Akcyjna

Raport roczny za 2014 rok

Podstawa prawna sporządzenia raportu:

§ 5 ust. 6.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu
na rynku NewConnect.

Raport roczny obejmujący okres od 01. stycznia 2014r. do 31. grudnia 2014r.
oraz za poprzedni rok obrotowy obejmujący okres od 01. stycznia 2013r. do
31. grudnia 2013r.

Ostrów Wielkopolski, 13. marca 2015r.

Spis treści

I.	Pismo Prezesa Zarządu WODKAN S.A.	3
II.	Podstawowe dane o Emitencie.....	4
1.	Wprowadzenie.....	4
2.	Przedmiot działalności Spółki	4
3.	Informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych	5
4.	Struktura Akcjonariatu WODKAN S.A. na dzień 31.12.2014r.	5
III.	Wybrane dane finansowe	5
IV.	Roczne sprawozdanie finansowe	7
V.	Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta	7
VI.	Oświadczenia Zarządu	7
VII.	Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego.....	8
VIII.	Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego.....	8

I. Pismo Prezesa Zarządu WODKAN S.A.

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Spółki oddaję w Państwa ręce kolejny Raport Roczny WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim pokazujący najważniejsze dokonania naszej Spółki w 2014 roku.

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

Rok 2014 zakończył się dla Przedsiębiorstwa wynikami lepszymi od planowanych, co optymistycznie rokuje na lata przyszłe.

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

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

Cele i zadania wytyczone przez Akcjonariuszy Spółki na rok 2014 zostały zrealizowane w minionym roku i stworzyły stabilną podstawę do prowadzenia równie skutecznej działalności w latach następnych. Osiągnięcie tych pozytywnych rezultatów możliwe było dzięki współpracy Zarządu Spółki z Radą Nadzorczą oraz Akcjonariuszami.

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

PREZES ZARZĄDU

Jacek Nasiadek

II. Podstawowe dane o Emitencie

Firma	WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Siedziba	ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski
REGON	250521343
NIP	622-010-58-04
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Numer KRS	0000039816
Strona www	www.wodkan.com.pl

1. Wprowadzenie

Celem działalności Spółki jest wypełnianie zadań statutowych powierzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski polegających na zapewnieniu klientom ciągłej dostawy wody i odbioru ścieków komunalnych oraz dążenie do rozwoju miasta poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

2. 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 włókniстых
- 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.

3. 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.

4. Struktura Akcjonariatu WODKAN S.A. na dzień 31.12.2014r.

- 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.

III. Wybrane dane finansowe

Informacje finansowe przeliczone zostały na euro według następujących zasad:

- poszczególne pozycje bilansowe - według średniego kursu obowiązującego na dany dzień bilansowy, ustalonego przez NBP,
- poszczególne pozycje dochodów całkowitych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.

okres sprawozdawczy	2013	2014
średnia arytmetyczna średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w okresie od stycznia do grudnia	4,2110	4,1893
średni kurs obowiązujący na dzień bilansowy tj. 31. grudnia	4,1472	4,2623

WYBRANE DANE FINANSOWE	w zł		w EUR	
	narastająco okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.	narastająco okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.	narastająco okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.	narastająco okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
Przychody działalności operacyjnej	32 113 115,56	31 160 562,80	7 665 508,69	7 399 801,19
Przychody ze sprzedaży	30 884 964,53	29 539 687,12	7 372 344,91	7 014 886,52
Zysk (strata) ze sprzedaży	820 199,81	580 596,34	195 784,45	137 876,12
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	849 662,73	586 015,34	202 817,35	139 162,99
Zysk (strata) z działalności gospodarczej przed opodatkowaniem	1 072 258,70	753 489,04	255 951,76	178 933,52
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej	828 760,70	592 993,04	197 827,97	140 820,00
Amortyzacja	8 833 332,78	8 576 518,51	2 108 546,24	2 036 694,02
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 500 630,01	9 836 290,09	2 267 832,34	2 335 856,11
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 853 688,58	-5 126 251,50	-1 874 701,88	-1 217 347,78
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-768 364,36	-2 008 197,59	-183 411,16	-476 893,28
Przepływy pieniężne netto, razem	878 577,07	2 701 841,00	209 719,30	641 615,06
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	2 748 854,60	2 396 882,80	644 922,84	577 952,06
Środki pieniężne	11 208 022,81	10 329 445,74	2 629 571,55	2 490 703,54
Aktywa razem	248 822 799,91	249 229 744,48	58 377 589,54	60 095 906,75
Rezerwy na zobowiązania	21 512 260,25	21 433 712,52	5 047 101,39	5 168 237,01
Zobowiązania długoterminowe	4 398 028,41	5 576 629,19	1 031 843,94	1 344 673,32
Zobowiązania krótkoterminowe	5 937 058,64	5 686 155,44	1 392 923,69	1 371 083,01
Kapitał własny	214 868 542,86	214 520 727,05	50 411 407,66	51 726 641,36
Kapitał zakładowy	51 186 750,00	51 186 750,00	12 009 185,18	12 342 484,09
Liczba akcji (w szt.)	5 118 675	5 118 675	5 118 675	5 118 675
	w zł		w eur	
zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą	0,16	0,11	0,04	0,03
wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	41,98	41,91	9,85	10,11
zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję	0,11	0,16	0,03	0,04

IV. Roczne sprawozdanie finansowe

Roczne sprawozdanie finansowe prezentuje Załącznik nr 1 do niniejszego Raportu.

V. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta

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

VI. Oświadczenia Zarządu

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A.

z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

Zarząd WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3644, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. za 2014 rok został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

CZŁONEK ZARZĄDU



Małgorzata Torz-Franka

PREZES ZARZĄDU



Jacek Nasiadek

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A.

z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

Zarząd WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za 2014 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy oraz, że roczne sprawozdanie z działalności WODKAN S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

CZŁONEK ZARZĄDU



Małgorzata Torz-Franka

PREZES ZARZĄDU



Jacek Nasiadek

VII. Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego stanowią Załącznik nr 3 do niniejszego Raportu.

VIII. Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego

Oświadczenie na temat stosowania ładu korporacyjnego i przestrzegania zasad „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect” prezentuje Załącznik nr 4 do niniejszego Raportu.