



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka Akcyjna

Raport roczny za 2015 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 2015 r. do 31. grudnia 2015 r.
oraz za poprzedni rok obrotowy obejmujący okres od 01. stycznia 2014 r. do
31. grudnia 2014 r.

Ostrów Wielkopolski, 23. marca 2016r.

Spis treści

I.	Pismo Prezesa Zarządu WODKAN S.A.....	3
II.	Podstawowe dane o Emitencie.....	4
1.	Wprowadzenie	4
2.	Informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych.....	5
3.	Struktura Akcjonariatu WODKAN S.A. na dzień 31.12.2015 r.....	6
III.	Wybrane dane finansowe	6
IV.	Roczne sprawozdanie finansowe	8
V.	Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta	8
VI.	Oświadczenia Zarządu.....	8
VII.	Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego	9
VIII.	Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego.....	9

I. Pismo Prezesa Zarządu WODKAN S.A.

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Spółki oddaję w Państwa ręce kolejny Raport Roczny WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim pokazujący najważniejsze dokonania naszej Spółki w 2015 roku.

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

Rok 2015 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 2015 zostały zrealizowane w minionym roku i stworzyły stabilną podstawę do prowadzenia równie skutecznej działalności w latach następnych. Osiągnięcie tych pozytywnych rezultatów możliwe było dzięki współpracy Zarządu Spółki z Radą Nadzorczą oraz Akcjonariuszami.

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

PREZES ZARZĄDU



Marek Karolczak

II. Podstawowe dane o Emitencie

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

1. Wprowadzenie

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

Przedmiot działalności Spółki

- | | |
|---|--------------|
| 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody | PKD 36.00.Z |
| 2. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych | PKD 42.21.Z |
| 3. Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych | PKD 43.22.Z |
| 4. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków | PKD 37.00.Z |
| 5. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana | PKD 96.09.Z |
| 6. Pozostałe badania i analizy techniczne | PKD 71.20.B |
| 7. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne | PKD 71.12.Z |
| 8. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych | PKD 33.13.Z |
| 9. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych | PKD 33.14.Z |
| 10. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia | PKD 33.20.Z |
| 11. Transport drogowy towarów | PKD 49.41.Z |
| 12. Uprawa roślin włóknistych | PKD 01.16.Z |
| 13. Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie | PKD 01.19.Z |
| 14. Uprawa pozostałych roślin wieloletnich | PKD 01.29.Z |
| 15. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych | PKD 02.10.Z |
| 16. Wytwarzanie energii elektrycznej | PKD 35.11. Z |
| 17. Przesyłanie energii elektrycznej | PKD 35.12. Z |
| 18. Handel energią elektryczną | PKD 35.14. Z |
| 19. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne | PKD 38.11. Z |
| 20. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne | PKD 38.21. Z |

21.	Odzysk surowców z materiałów segregowanych	PKD 38.32. Z
22.	Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami	PKD 39.00. Z
23.	Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji	PKD 61.90. Z
24.	Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej	PKD 61.20. Z
25.	Pozostałe pośrednictwo pieniężne	PKD 64.19. Z
26.	Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych	PKD 66.19. Z
27.	Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe	PKD 82.91. Z
28.	Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami	PKD 47.99. Z
29.	Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana	PKD 63.99 Z
30.	Działalność związana z grami losowym i zakładami wzajemnymi	PKD 92.00 Z
31.	Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane	PKD 85.59. B

2. Informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych

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

WODKAN S.A. jest spółką należącą do grupy kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego (HOLDIKOM), w której Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. (HOLDIKOM S.A.) pełni rolę spółki dominującej. Do komunalnej grupy kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego (HOLDIKOM) należą, poza WODKAN S.A., następujące spółki:

- Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.,
- Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.,
- Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A.,
- Miejski Zakład Komunikacji S.A.,
- Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o.,
- Targowiska Miejskie S.A.,
- Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o.,
- Centrum Transferu Innowacji Sp. z o.o.,
- Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

Podmiotem dominującym wobec WODKAN S.A. jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski. Spółka nie posiada udziałów w innych podmiotach.

3. Struktura Akcjonariatu WODKAN S.A. na dzień 31.12.2015 r.

- HOLDIKOM S.A. (Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.) – 32,68% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- Bank Ochrony Środowiska S.A. – 29,48% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski – 25,29% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- pozostali akcjonariusze – znane i nierozpoznane osoby prawne i fizyczne, posiadające łącznie 12,55% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski posiada 100% akcji HOLDIKOM S.A. (Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.), w związku z tym Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski posiada:

- bezpośrednio 25,29% akcji WODKAN S.A.,
 - pośrednio 32,68% akcji WODKAN SA,
- co daje łącznie 57,97% akcji, tym samym dysponuje pakietem kontrolnym akcji Spółki.

III. Wybrane dane finansowe

Informacje finansowe przeliczone zostały na euro według następujących zasad:

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

okres sprawozdawczy	2014	2015
średnia arytmetyczna średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w okresie od stycznia do grudnia	4,1893	4,1848
średni kurs obowiązujący na dzień bilansowy tj. 31. grudnia	4,2623	4,2615

WYBRANE DANE FINANSOWE	w zł		w EUR	
	narastająco okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.	narastająco okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.	narastająco okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.	narastająco okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
Przychody z działalności operacyjnej	33 555 554,49	32 113 115,56	8 018 436,84	7 665 508,69
Przychody ze sprzedaży	32 038 975,48	30 884 964,53	7 656 035,05	7 372 344,91
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 377 480,12	820 199,81	329 162,71	195 784,45
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 521 574,23	849 662,73	363 595,45	202 817,35
Zysk (strata) z działalności gospodarczej przed opodatkowaniem	1 678 119,99	1 072 258,70	401 003,63	255 951,76
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej	1 347 329,99	828 760,70	321 958,04	197 827,97
Amortyzacja	8 717 704,13	8 833 332,78	2 083 182,98	2 108 546,24
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 827 076,96	9 500 630,01	2 587 238,81	2 267 832,34
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-11 935 741,97	-7 853 688,58	-2 852 165,45	-1 874 701,88
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 509 889,66	-768 364,36	-360 803,30	-183 411,16
Przepływy pieniężne netto, razem	-2 618 554,67	878 577,07	-625 729,94	209 719,30
Należności krótkoterminowe	2 633 670,68	2 748 854,60	618 014,94	644 922,84
Środki pieniężne	8 589 468,14	11 208 022,81	2 015 597,36	2 629 571,55
Aktywa razem	248 828 719,12	248 822 799,91	58 389 937,61	58 377 589,54
Rezerwy na zobowiązania	21 809 026,96	21 512 260,25	5 117 687,89	5 047 101,39
Zobowiązania długoterminowe	4 859 497,83	4 398 028,41	1 140 325,67	1 031 843,94
Zobowiązania krótkoterminowe	4 795 040,40	5 937 058,64	1 125 200,14	1 392 923,69
Kapitał własny	215 354 926,63	214 868 542,86	50 535 005,66	50 411 407,66
Kapitał zakładowy	51 186 750,00	51 186 750,00	12 011 439,63	12 009 185,18
Liczba akcji (w szt.)	5 118 675	5 118 675	5 118 675	5 118 675
	w zł		w eur	
zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą	0,26	0,16	0,06	0,04
wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	42,07	41,98	9,87	9,85
zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję	0,16	0,11	0,04	0,03

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 WODOCIAGÓW 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 2015 rok został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

PREZES ZARZĄDU


Marek Karolczak

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A.

z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

Zarząd WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za 2015 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy oraz, że roczne sprawozdanie z działalności WODKAN S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

PREZES ZARZĄDU

Marek Karolczak



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

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

- VIII. Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego

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