

WODKAN

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2015

Ostrów Wielkopolski
2016-03-15

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
I.	Ważniejsze zdarzenia minionego roku istotnie wpływające na działalność i rozwój spółki	6
II.	Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa spółki	7
1.	Podstawowe produkty i usługi	7
2.	Koszty działalności podstawowej	11
3.	Wynik finansowy	12
4.	Majątek Spółki	13
5.	Środki pieniężne	13
6.	Udzielone pożyczki	14
7.	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek	15
8.	Kapitały Spółki i rynek publiczny	17
9.	Wskaźniki finansowe	18
10.	Przewidywana sytuacja finansowa Spółki	19
III.	Czynniki istotne dla rozwoju przedsiębiorstwa	19
IV.	Działalność eksploatacyjno – produkcyjna oraz osiągnięcia techniczne i technologiczne	20
1.	Produkcja i dostawa wody	20
2.	Odbiór i oczyszczanie ścieków	20
3.	Działania w zakresie rozwoju i modernizacji sieci	21
V.	Sytuacja kadrowo - płacowa	21
VI.	Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń	23
1.	Ryzyka związane z działalnością Spółki	23
2.	Pozostałe czynniki ryzyka i zagrożeń	23
VII.	Działalność prospołeczna	24
VIII.	Zasady ładu korporacyjnego	24

I. Wprowadzenie

Celem działalności Spółki jest wypełnianie zadań powierzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski polegających na zapewnieniu klientom ciągłej dostawy wody i odbioru ścieków oraz wód opadowych i roztopowych, jak również 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. Aktualnie Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039816 w Sądzie Rejonowym Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

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.

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. 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) przesyłanie energii elektrycznej,
- 18) handel energią elektryczną,
- 19) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 20) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 21) odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- 22) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 23) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 24) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 25) pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 26) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 27) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
- 28) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 29) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 30) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,
- 31) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz dążąc do podniesienia standardów świadczonych usług, pracuje w oparciu o system zarządzania jakością, zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.

Wymagane systemem ISO procedury, mające na celu osiągnięcie powyższych zamierzeń, skutecznie zaczęły funkcjonować w Spółce od 2005 r. Po raz kolejny potwierdził to audit zewnętrzny, recertyfikacyjny, przeprowadzony w styczniu 2015 roku przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania UDT-CERT. W trosce o środowisko naturalne w 2015 roku rozszerzono funkcjonujący w Spółce system zarządzania, wdrażając System Zarządzania Środowiskowego, zgodny z wymaganiami ISO 14001.

System Zarządzania swoim zakresem obejmuje: produkcję i dostarczanie wody pitnej, odbiór i oczyszczanie ścieków, konserwację i budowę urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych.

Laboratorium WODKAN S.A. posiada certyfikat wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. We wrześniu 2012 r. został przeprowadzony przez Polskie Centrum Akredytacji audit w nadzorze, skutkujący przedłużeniem ważności certyfikatu na kolejny czteroletni cykl. Ocena w procesie nadzoru przeprowadzona we wrześniu 2015 r. potwierdziła, że Laboratorium utrzymuje kompetencje do wykonywania badań i pobierania próbek w ramach posiadanego zakresu akredytacji. Ponadto Laboratorium rozszerzyło zakres akredytacji o badania chemiczne ścieków metodami spektrofotometrycznymi w zakresie azotu amonowego oraz rozszerzyło górną granicę zakresu pomiarowego metody oznaczenia żelaza w ściekach. Laboratorium uaktualniło także zakres o nowe wydanie dokumentu opisującego oznaczenie ilościowe bakterii grupy coli i E.coli we wodzie.

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 31.12.2015 r. 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 2015 r. do 27. kwietnia 2015 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

Arletta Nowicka	- Przewodniczący,
Katarzyna Galus	- Zastępca Przewodniczącego,
Danuta Błażejewska-Matuszewska	- Sekretarz,
Mateusz Komorowski	- Członek,
Antoni Hadryś	- Członek,
Stanisław Kolasiński	- Członek,
Joanna Serafin	- Członek,
Krzysztof Skrzypinski	- Członek.

W dniu 27. kwietnia 2015 r. ZWZ WODKAN S.A. odwołało 3 członków Rady Nadzorczej IX kadencji w osobach: Pani Arletta Nowicka, Pani Joanna Serafin, Pan Krzysztof Skrzypinski i powołało 3 członków Rady Nadzorczej IX kadencji w osobach: Pan Tomasz Lewandowski, Pani Joanna Stasińska, Pan Henryk Szymczak.

Od 27. kwietnia 2015 r. do 31. grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

Tomasz Lewandowski	- Przewodniczący,
Katarzyna Galus	- Zastępca Przewodniczącego,
Danuta Błażejewska-Matuszewska	- Sekretarz,
Antoni Hadryś	- Członek,
Mateusz Komorowski	- Członek,
Antoni Hadryś	- Członek,
Stanisław Kolasiński	- Członek,
Joanna Stasińska	- Członek,
Henryk Szymczak	- Członek.

IX kadencja Rady Nadzorczej trwa, zgodnie z zapisami kodeksu spółek handlowych, najdłużej do dnia odbycia w 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2016 rok.

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. stycznia 2015 r. do 27. kwietnia 2015 r. działał w składzie:

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

W dniu 27. kwietnia 2015 r. Rada Nadzorcza uchwałą Nr 14/IX/2015 powołała na Prezesa Zarządu IX kadencji Pana Marka Karolczaka.

IX kadencja Zarządu trwa, zgodnie z zapisami kodeksu spółek handlowych, najdłużej do dnia odbycia w 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

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

W 2015 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 2015 roku Spółka sukcesywnie wdrażała radiowy system odczytów zapewniający 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 oraz gwarantuje dużą swobodę w wyborze terminu i częstotliwości dokonywania odczytu danych, zapewniając jednocześnie poprawność dokonywanych odczytów. Wdrażanie radiowego systemu odczytu wodomierzy jest procesem długoterminowym.

W 2015 roku Spółka, kontynuując działania związane z kontrolą wycieków wody z sieci wodociągowej do gruntu, zakupiła kolejne urządzenie rejestrujące pomiar szumów generowany przez wyciek wody z nieszczelnego rurociągu, zwiększając poprzez to obszar szczegółowej diagnostyki sieci. Urządzenie korelujące dostarcza Spółce wiedzy na temat istniejącego stanu technicznego sieci wodociągowej oraz umożliwia właściwe podjęcie decyzji w zakresie wymian sieci wodociągowych, charakteryzujących się wysokim wskaźnikiem awaryjności.

W 2015 roku Spółka wymieniała systematycznie w trybie awaryjnym i planowanym przyłącza wodociągowe w celu poprawy jakości świadczonej usługi związanej z dostawą wody, niesprawną armaturę wodociagową starej generacji na nową o bardzo dobrych parametrach technicznych i jakościowych w celu usprawnienia funkcjonowania sieci wodociagowych, zwiększenia niezawodności działania i zapewnienia ciągłej dostawy wody do odbiorców Spółki.

W 2015 roku Spółka wykonała wymiany/przebudowy awaryjnych odcinków sieci wodociagowych w miejscach wystąpienia poważnych awarii wodociagowych o charakterze nagłym skutkujących wyłączeniem dostawy wody do dużej grupy odbiorców a także z uwagi na budowę nawierzchni w pasie drogowym na terenie miasta. Te działania modernizacyjne wykonywane przez Spółkę gwarantują niezawodność dostawy wody do odbiorców w tych lokalizacjach gdzie wskaźnik uszkodzeń i stan techniczny sieci był nieakceptowalny.

Rok 2015 był wyjątkowo udany pod względem eksploatacji układu kogeneracyjnego, głównie z powodu większej o ok. 400 MWh produkcji energii elektrycznej. Rekordowa produkcja energii wynikała z większej

o ok. 16% produkcji biogazu w odniesieniu do średniej z ostatnich 8 lat i ok. 12% w odniesieniu do poprzedniego roku oraz z przesunięcia remontów pośrednich kogeneratorów.

Sukcesywnie, co miesiąc, Spółka występowała z wnioskami o wystawienie świadectwa pochodzenia wytworzenia energii elektrycznej w źródle odnawialnym „zielone certyfikaty” i w kogeneracji „żółte certyfikaty”.

Jakość obsługi klienta to dla Spółki bardzo ważna, strategiczna kwestia. Dążąc do poprawy jakości obsługi klientów w 2015 roku uruchomiono nowoczesne Biuro Obsługi Klienta, umożliwiające załatwienie wszystkich spraw w jednym miejscu.

Spółka chcąc coraz sprawniej i skuteczniej funkcjonować, w 2015 roku zakupiła zintegrowany system informatyczny, który umożliwi osobą zarządzającym pozyskanie kompleksowej informacji w zakresie świadczonych usług, zarządzania infrastrukturą.

Zakres i rozmiar uzyskanych efektów w całorocznej działalności WODKAN S.A. w roku 2015 w sposób obiektywny i wyczerpujący przedstawiają szczegółowe dane zawarte w sprawozdaniu finansowym oraz niniejszym sprawozdaniu.

II. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa spółki

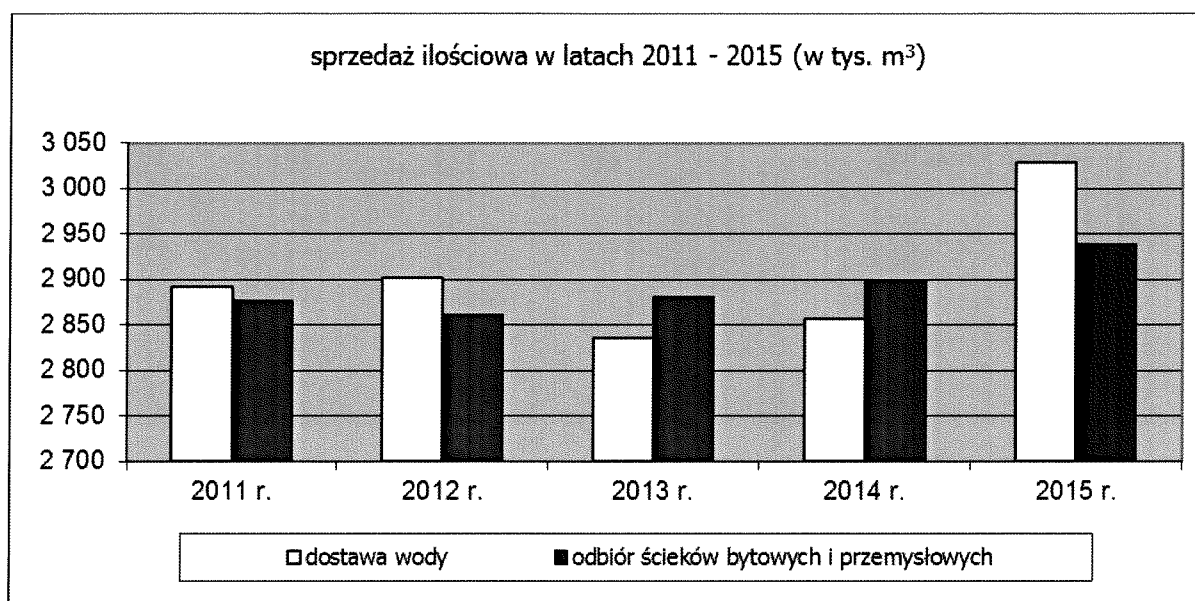
1. Podstawowe produkty i usługi

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 2011-2015

(w tys. m³)

usługa	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
dostawa wody	2.892	2.901	2.835	2.857	3.027
odbior ścieków bytowych i przemysłowych	2.878	2.860	2.880	2.898	2.938



Spółka ewidencjonowała 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.

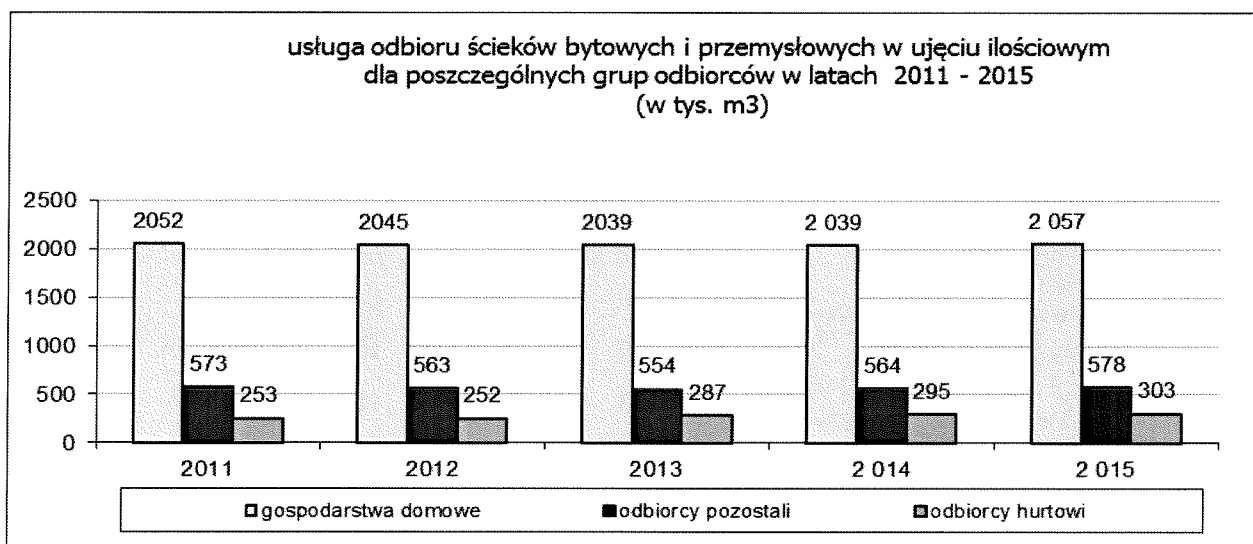
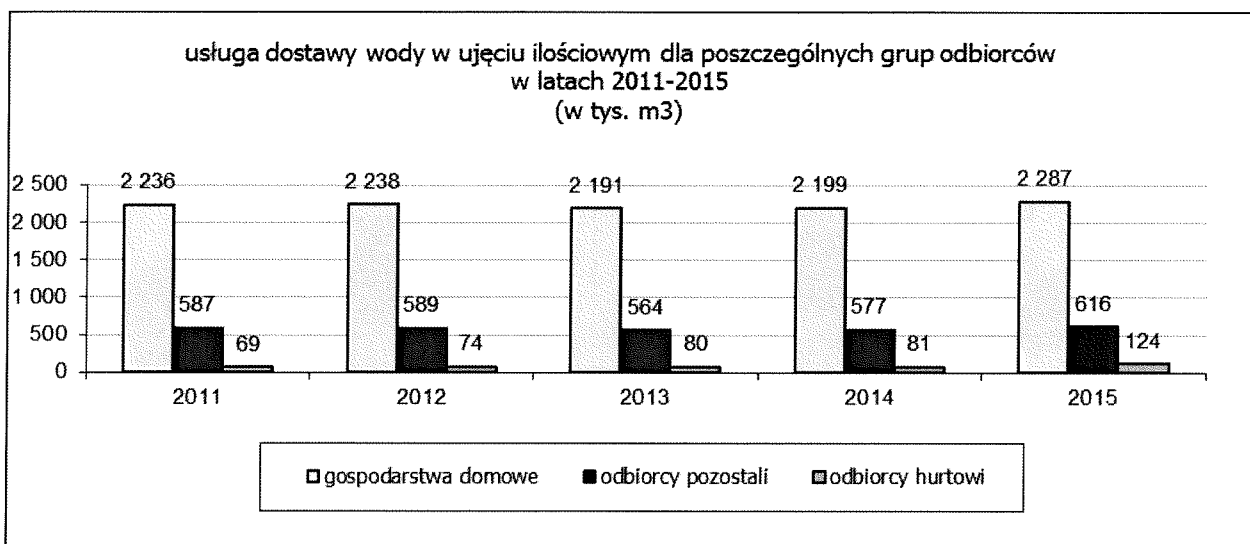
Analiza ilościowa sprzedaży usługi dostawy wody oraz odbioru ścieków bytowych i przemysłowych roku 2015 i latach poprzednich wskazuje na występowanie wahań wielkości sprzedaży usług. W 2015 r. odnotowano wyjątkowy wzrost sprzedaży ilościowej usługi dostawy wody w porównaniu do roku 2014 oraz analogiczny wzrost sprzedaży ilościowej usługi odbioru ścieków bytowych i przemysłowych. Na ostateczny poziom sprzedaży wpływa wiele zmiennych, takich jak warunki atmosferyczne, ilość nowych podłączeń, ilość osób korzystających stale z usług itp. W roku 2015 na wysokość uzyskanej sprzedaży w szczególności wpłynęły warunki atmosferyczne (suche lato).

Całkowita sprzedaż usługi dostawy wody w roku 2015 wyniosła 3.027 tys. m³ co stanowi 105,96% sprzedaży roku 2014 – wzrost o 170 tys. m³, w tym dla grupy odbiorców: „gospodarstwa domowe” była wyższa o 88 tys. m³ tj. o 4 %, „odbiorcy pozostali” - wyższa o 39 tys. m³ tj. o 6,82 %, „odbiorcy hurtowi” - wyższa o 43 tys. m³ tj. o 53,2 %.

Sprzedaż usługi odbioru ścieków bytowych i przemysłowych w ujęciu ilościowym w roku 2015 wyniosła 2.938 tys. m³, co stanowi 101,41% sprzedaży roku 2014 – wzrost o 40 tys. m³, w tym dla grupy odbiorców: „gospodarstwa domowe” była wyższa o 18 tys. m³ tj. o 0,88 %, „odbiorcy pozostali” - wyższa o 14 tys. m³ tj. o 2,6 %, „odbiorcy hurtowi” – wyższa o 8 tys. m³ tj. o 2,8%.

Struktura sprzedaży w rozbiciu na poszczególne kategorie odbiorców w ujęciu ilościowym

rodzaj usługi / grupa odbiorców	2014 r.		2015 r.	
	w tys. m ³	struktura %	w tys. m ³	struktura %
dostawa wody				
sprzedaż ogółem	2.857	100,0	3.027	100,0
w tym:				
gospodarstwa domowe	2.199	77,0	2.287	75,5
odbiorcy pozostali	577	20,2	616	20,4
odbiorcy hurtowi	81	2,8	124	4,1
odbiór ścieków bytowych i przemysłowych				
sprzedaż ogółem	2.898	100,0	2.938	100,0
w tym:				
gospodarstwa domowe	2.039	70,4	2.057	70,0
odbiorcy pozostali	564	19,5	578	19,7
odbiorcy hurtowi	295	10,1	303	10,3



W wyniku rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Spółka pozyskuje nowych odbiorców usług. Na dzień 31.12.2015 r. WODKAN S.A. dysponuje siecią wodociągową wraz z przyłączami do dystrybucji wody o długości 418,4 km. W roku 2015 nastąpił wzrost długości sieci wodociągowej w stosunku do roku ubiegłego o 3 km tj. 0,72%.

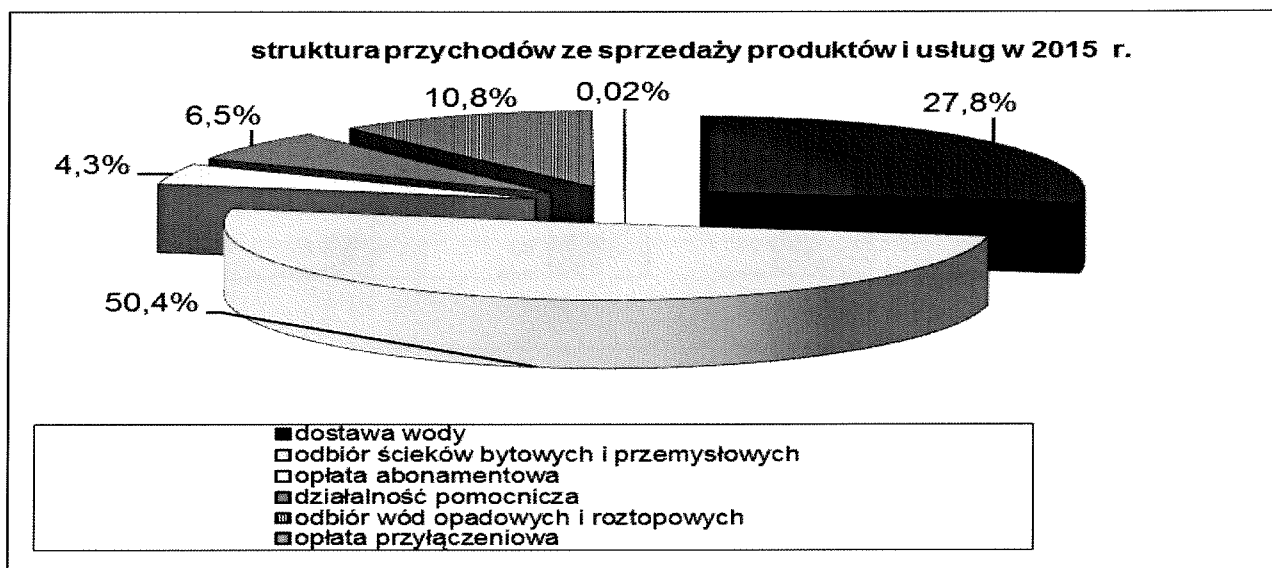
Długość eksploatowanej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na dzień 31.12.2015 r. wynosi 465,2 km, w tym do odbioru ścieków i wód opadowych oraz roztopowych 172,6 km, co w porównaniu do danych na dzień 31.12.2014 r. oznacza zwiększenie o 10,5 km tj. 2,2 %.

W związku z realizowaną na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego rozbudową sieci i budową nowych przyłączy, co skutkuje wzrostem liczby odbiorców usług, w roku 2015 wystąpił wzrost ilościowej sprzedaży usługi dostawy wody i odbioru ścieków bytowych i przemysłowych. Spółka odnotowała również wzrosty sprzedaży usług dostawy wody i odbioru ścieków dla odbiorców hurtowych.

Przychody ze sprzedaży produktów (kwoty w tys. zł)

rok	dostawa wody	odbiór ścieków bytowych i przemysłowych	opłaty abonamentowe	odbiór ścieków i wód opadowych oraz roztopowych	opłata przyłączeniowa	działalność pomocnicza	razem
2014	8.253	15.670	1.360	3.123	21	1.984	30.411

2015	8.752	15.887	1.371	3.420	37	2.061	31.528
------	-------	--------	-------	-------	----	-------	--------



Dynamika przychodów ze sprzedaży produktów i usług w roku sprawozdawczym w ujęciu wartościowym w porównaniu do 2014 roku kształtowała się następująco:

(kwoty w tys. zł)

przychody z tytułu:	2014 r.	2015 r.	dynamika 2015/2014
usługi dostawy wody	8.253	8.752	106,05%
usługi odbioru ścieków bytowych i przemysłowych	15.670	15.887	101,38%
opłaty abonamentowej	1.360	1.371	100,81%
usługi odbioru ścieków i wód opadowych oraz roztopowych	3.123	3.420	109,51%
opłaty przyłączeniowej	21	37	176,19%
działalności pomocniczej	1.984	2.061	103,88%
razem	30.411	31.528	103,67%

Poza działalnością podstawową WODKAN S.A. świadczy również usługi dodatkowe w ramach działalności pomocniczej.

Przychody z działalności pomocniczej w roku 2015 stanowiły 6,5% przychodów ze sprzedaży produktów i kształtowały się następująco:

(kwoty w tys. zł)

lp.	wyszczególnienie	2014 r.		2015 r.		dynamika 2015/2014
		wartość	udział %	wartość	udział %	
1.	uzyskanie praw majątkowych	483	24,3%	563	24,3%	116,6%
2.	przyjmowanie nieczystości ciekłych na stacje zlewne	809	40,8%	914	40,8%	113,0%
3.	czyszczenie kanalizacji	278	14,0%	169	14,0%	60,8%
4.	badania laboratoryjne	257	12,9%	247	12,9%	96,1%
5.	prace wykonane przy odbiorze przyłączy wodociągowych	66	3,3%	62	3,3%	93,9%
6.	inspekcja kamerą	19	0,9%	14	0,9%	73,7%
7.	naprawy i ekspertyzy wodomierzy	17	0,9%	20	0,9%	117,6%
8.	sprzedaż energii elektrycznej do operatora	9	0,4%	7	0,4%	77,8%

9.	pozostałe	46	2,5%	65	2,5%	141,3%
	razem	1.984		2.061		103,9%

Komentarz:

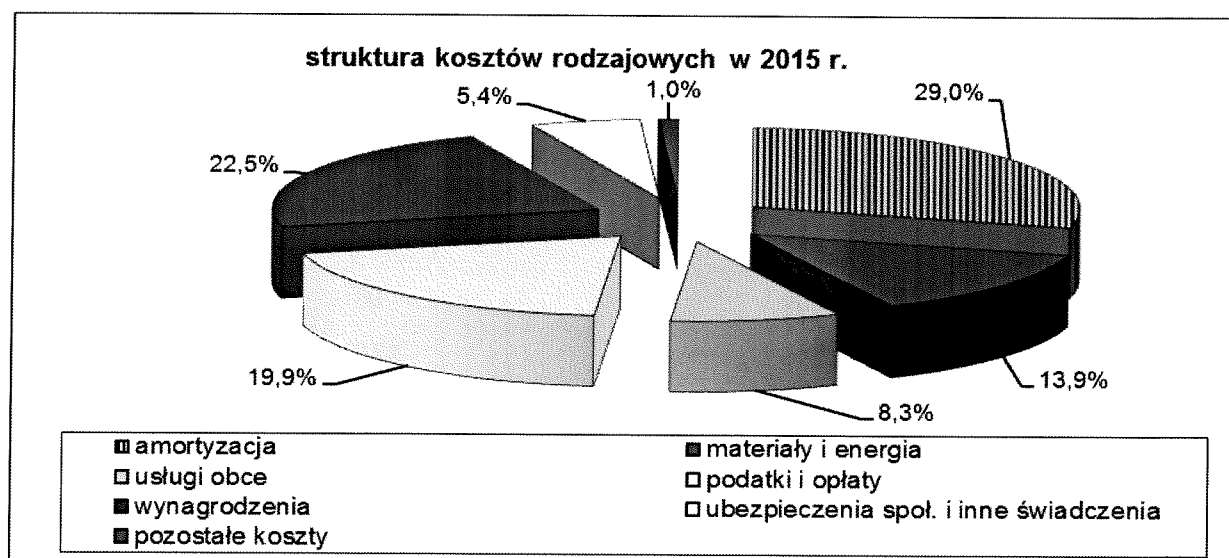
- poz. 1. - przychód z tytułu uzyskania praw majątkowych w wyniku produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii „zielone certyfikaty” w ilości 2.381 tys. sztuk oraz „żółte certyfikaty” w ilości 2.285 tys. sztuk;
- poz. 2. - przychód związany z przyjmowaniem dowożonych na dwie stacje zlewne 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. - przychód z inspekcji kanałów,
- poz. 8. - przychód ze sprzedaży 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 2014 i 2015 przedstawia poniższe zestawienie:

(kwoty w tys. zł)

rodzaj kosztu	rok 2014		rok 2015		dynamika
	wartość	udział %	wartość	udział %	2015/2014
amortyzacja	8.833	30,0	8.718	29,0	98,7%
materiały i energia	3.728	12,5	4.186	13,9	112,3%
usługi obce	2.824	8,6	2.511	8,3	88,9%
podatki i opłaty	5.874	20,3	5.978	19,9	101,8%
wynagrodzenia	6.426	22,4	6.755	22,5	105,1%
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	1.524	5,2	1.634	5,4	107,2%
pozostałe koszty	316	1,0	296	1,0	93,7%
razem	29.525	100,0	30.078	100,00	101,9%



Największy udział w strukturze kosztów roku 2015 miały: amortyzacja (29,0%), wynagrodzenia (22,5%) oraz podatki i opłaty (19,9%).

Porównując dynamikę kosztów poniesionych w 2015 roku w stosunku do 2014 roku zauważamy:

- a) wzrost kosztu zużycia materiałów o 282 tys. zł, spowodowany m.in. wzrostem kosztu zużycia materiałów wykorzystywanych na cele remontowe o 319 tys. zł, tj. o 15% oraz spadkiem kosztu zużycia paliwa o 38 tys. zł, tj. o 13,6%,
- b) wzrost kosztu zużycia energii o 178 tys. zł tj. o 13,4%, spowodowany m.in. wzrostem kosztu zakupionej energii elektrycznej o 188 tys. zł, tj. o 16,7%,
- c) spadek kosztu usług obcych o 313 tys. zł tj. o 18,1%, spowodowany m.in. spadkiem kosztu:
 - zagospodarowania osadów o 88 tys. zł,
 - remontu maszyn i urządzeń o 79 tys. zł,
 - serwisu modułów kogeneracyjnych o 64 tys. zł,
 - odtwarzania nawierzchni o 39 tys. zł,
 - remontu budynków i budowli o 28 tys. zł,
 - zajęcia pasa drogowego o 25 tys. zł,
- d) wzrost kosztu podatków i opłat o 104 tys. zł tj. o 1,8%, w tym podatku od nieruchomości o 108 tys. zł,
- e) wzrost kosztu wynagrodzeń o 330 tys. zł tj. o 5,1%,
- f) spadek pozostałych kosztów rodzajowych o 20 tys. zł tj. o 6,4%.

3. Wynik finansowy

(kwoty w tys. zł)

	2014 r.	2015 r.
przychody ze sprzedaży produktów	30 411	31 528
przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	474	511
koszty rodzajowe działalności podstawowej	-29 525	-30 078
zmiana stanu produktów	-57	-52
koszt wytworzenia na własne potrzeby	19	23
wartość sprzedanych towarów i materiałów	-502	-555
zysk ze sprzedaży	820	1 377
pozostałe przychody operacyjne	1 228	1 516
pozostałe koszty operacyjne	-1 198	-1 372
zysk na działalności operacyjnej	850	1 521
przychody finansowe	361	316
koszty finansowe	-139	-159
zysk przed opodatkowaniem	1 072	1 678
podatek dochodowy bieżący	-341	-316
podatek dochodowy odroczony	98	-15
zysk netto z działalności kontynuowanej	829	1 347
zysk z tytułu działalności zaniechanej	0	0
zysk netto	829	1 347

W 2015 roku Spółka osiągnęła zysk ze sprzedaży w wysokości 1.377 tys. zł - jest to wynik o 557 tys. zł wyższy niż wynik osiągnięty w 2014 r. O wzroście zysku ze sprzedaży w porównaniu lat 2015 i 2014 zdecydował wzrost przychodów ze sprzedaży produktów o 1 117 tys. zł (dynamika roczna 103,7%), wzrost przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów o 37 tys. zł (dynamika roczna 107,8%) przy

jednoczesnym wzroście kosztów działalności podstawowej o 553 tys. zł (dynamika roczna 101,9%) i wzroście wartości sprzedanych towarów i materiałów o 53 tys. zł (dynamika roczna 110,6%).

Wynik z działalności operacyjnej zamknął się zyskiem w wysokości 1 521 tys. zł. Na powyższy poziom uzyskanego wyniku złożyły się:

- a) wynik ze sprzedaży prezentowany powyżej,
- b) pozostałe przychody operacyjne w kwocie 1.516 tys. zł, w których znaczącą pozycję stanowiły: rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności na kwotę 655 tys. zł, rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze w kwocie 196 tys. zł, przychody z tytułu wynajmu lokali i dzierżawy gruntów w kwocie 222 tys. zł, rozwiązanie rezerwy celowej w kwocie 53 tys. zł, odsetki od należności w kwocie 38 tys. zł, uzyskane odszkodowania w kwocie 124 tys. zł, rozliczenie umorzonych pożyczek WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 61 tys. zł.
- c) pozostałe koszty operacyjne w kwocie 1.372 tys. zł, na które złożyły się m.in.: dotworzone odpisy aktualizujące wartość należności w kwocie 592 tys. zł, dotworzona rezerwa na świadczenia pracownicze w kwocie 381 tys. zł, koszt likwidacji środków trwałych w kwocie 106 tys. zł, dotworzona rezerwa celowa na przyszłe zobowiązania wynikające z nieuregulowanych roszczeń z tytułu ustanowienia służebności przesyłu w kwocie 82 tys. zł.

Pomimo dużego obciążenia kosztowego dotyczącego obsługi pożyczek, z działalności finansowej Spółka osiągnęła zysk w wysokości 157 tys. zł. Na osiągnięty wynik z działalności finansowej złożyły się przychody finansowe uzyskane z lokowania czasowo wolnych środków finansowych w kwocie 202 tys. zł oraz uzyskanego oprocentowania udzielonych pożyczek w kwocie 114 tys. zł oraz koszty finansowe związane z obsługą pożyczek w kwocie 159 tys. zł.

W 2015 r. Spółka uzyskała wynik finansowy brutto w kwocie 1.678 tys. zł, który został zmniejszony o podatek dochodowy bieżący w kwocie 316 tys. zł oraz o podatek dochodowy odroczony w wysokości 15 tys. zł.

Rok 2015 Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości 1.353 tys. zł.

W roku 2015 nie wystąpiły zdarzenia nietypowe mające wpływ na osiągnięty wynik finansowe.

4. Majątek Spółki

Wartość brutto eksploatowanych własnych rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych według stanu na 31.12.2015 r. wynosiła 330.604 tys. zł i wzrosła w ciągu roku o kwotę 8.172 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,
- 418,0 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
- 428,9 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, w tym 140,1 km sieci do odbioru ścieków i wód opadowych oraz roztopowych.

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

- 0,4 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
- 36,3 km sieci kanalizacyjnych wraz z przyłączami, w tym 32,5 km sieci do odbioru ścieków i wód opadowych oraz roztopowych.

5. Środki pieniężne

Na dzień 31.12.2015 r. stan środków pieniężnych wynosił 8.589 tys. zł i był niższy o 2.618 tys. zł od stanu środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r.

Do znaczących wydatków poniesionych przez Spółkę w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. zaliczamy:

- wydatki inwestycyjne 14.937 tys. zł w tym

- i. na rozbudowę rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 8.610 tys. zł, udzielone pożyczki w kwocie 6.300 tys. zł,
- spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.702 tys. zł,
- wypłata dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 819 tys. zł.

W roku 2015 do Spółki wpłynęły środki min. z tytułu:

- uzyskanych pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 2.164 tys. zł,
- spłaty rat kapitałowych udzielonych pożyczek w wysokości 2.850 tys. zł.

6. Udzielone pożyczki

W dniu 26.01.2015r. WODKAN S.A. zawarła z Ostrowskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. (dalej OPP Sp. z o.o.) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim umowę pożyczki długoterminowej i umowę pożyczki krótkoterminowej na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Ostrowskiego Parku Przemysłowego” (informacja przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 3/2015 z dnia 26.01.2015r.). Do umowy krótkoterminowej w dniu 19.06.2015r. podpisano aneks zmieniający termin spłaty.

W dniu 19.06.2015r. podpisano umowę pożyczki krótkoterminowej nr 2.

Do umowy krótkoterminowej w dniu 29.12.2015r. podpisano aneks nr 2 zmieniający termin spłaty i oprocentowanie.

OPP Sp. z o.o. jest spółką zależną wobec Centrum Rozwoju Komunalnego S.A., natomiast WODKAN S.A. jest spółką stowarzyszoną wobec Centrum Rozwoju Komunalnego S.A., WODKAN S.A. sama nie posiada udziałów w innych podmiotach.

Warunki udzielenia pożyczek:

- Pożyczka długoterminowa
- kwota pożyczki – 3.368.477,74 zł,
- okres – do dnia 01.06.2025r (z możliwością wcześniejszej spłaty)
- oprocentowanie – na zasadach rynkowych
- zabezpieczenie – hipoteka umowna do kwoty 5.000.000,00 zł na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 93 o łącznej powierzchni 2.5013 ha, cesja z praw ubezpieczenia z ww. nieruchomości, dwa weksle in blanco „bez protestu” z wystawienia pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową, poręczenie wekslowe Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, poręczenie wg. prawa cywilnego Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, cesja wierzytelności z tytułu umów najmu powierzchni magazynowo produkcyjnej oraz biurowej.

Pożyczka krótkoterminowa

- kwota pożyczki – 2.131.522,25 zł,
- okres – do dnia 01.06.2025r (z możliwością wcześniejszej spłaty)
- oprocentowanie – na zasadach rynkowych
- zabezpieczenie – hipoteka umowna do kwoty 3.200.000,00 zł na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 93 o łącznej powierzchni 2.5013 ha, cesja z praw ubezpieczenia z ww. nieruchomości, dwa weksle in blanco „bez protestu” z wystawienia pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową, poręczenie wekslowe Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, poręczenie wg. prawa cywilnego Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, cesja wierzytelności z tytułu umów najmu powierzchni magazynowo produkcyjnej oraz biurowej.

Pożyczka krótkoterminowa nr 2 – spłacona w całości 20.07.2015r.

- kwota pożyczki – 800.000,00 zł,
- okres – do dnia 28.02.2016r (z możliwością wcześniejszej spłaty)
- oprocentowanie – na zasadach rynkowych
- zabezpieczenie – hipoteka umowna do kwoty 1.200.000,00 zł na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 93 o łącznej powierzchni 2.5013 ha, cesja z praw ubezpieczenia z ww. nieruchomości, dwa weksle in blanco „bez protestu” z wystawienia pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową, poręczenie wekslowe Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, poręczenie wg. prawa cywilnego Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, cesja wierzytelności z tytułu umów najmu powierzchni magazynowo produkcyjnej oraz biurowej – zabezpieczenie zwolnione.

7. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek wraz z odsetkami na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 6.549 tys. zł. Spółka dokonuje terminowej spłaty zobowiązań z tytułu uzyskanych pożyczek.

W 2015 roku Spółka podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowy pożyczek na łączną kwotę 1.524 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 VI” - kwota pożyczki 354 tys. zł,
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap I” - kwota pożyczki 237 tys. zł,
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap II” - kwota pożyczki 293 tys. zł,
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin – Północ, etap VII” - kwota pożyczki 346 tys. zł,
- b) „Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego” – kwota pożyczki 294 tys. zł,

Pożyczki zostały przyznane na preferencyjnych warunkach, z możliwością umorzenia do wysokości 25% (4 pożyczki) oraz 15% (1 pożyczka) udzielonej kwoty pożyczki po spełnieniu warunków określonych przez pożyczkodawcę.

Uzyskane środki z pożyczek pozwoliły pokryć część poniesionych nakładów inwestycyjnych na ww. przedsięwzięcia.

Na dzień 31.12.2015 r. Spółka posiada następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek:

pożyczkodawca	kwota udzielonej pożyczki wg umowy tys. zł	raty kapitałowe pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2015r. tys. zł	cel pożyczki	termin spłaty
NFOŚ i GW w Warszawie	5 272	355	Budowa sieci sanitarnej w m. Ostrów Wlkp.	2016-03-31
WFOŚ i GW w Poznaniu	1 400	474	Budowa magazynu komunalnych osadów ściekowych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie	2017-09-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	1 800	37	Zabudowa układu kogeneracyjnego w Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie	2017-09-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	200	38	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Ostrowa Wielkopolskiego w ul. Jasnej	2016-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	260	46	Zabudowa separatora na kolektorze deszczowym przy ul. Poznańskiej w Ostrowie Wielkopolskim	2016-12-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	200	56	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Ostrowa Wielkopolskiego w ul. Krańcowej	2016-12-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	290	82	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Ostrowa Wielkopolskiego w ul. Wiśniowej	2016-12-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	860	493	Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych nr 2 z urządzeniami towarzyszącymi w Ostrowie Wielkopolskim	2019-09-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	400	162	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Wielkopolskim w ulicach Promienistej, Krakowskiej, Dożynkowej, Pussaka - Grześczyka, Osiedle Leśne, Popieluski, Bartkiewicza, Sikory, Polskiego Czerwonego Krzyża	2017-09-20

WFOŚ i GW w Poznaniu	108	59	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Wielkopolskim w ulicy Wesołej - Radosnej	2018-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	46	25	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Wielkopolskim w ulicy Grawerskiej	2018-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	108	59	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Wielkopolskim w ulicy Azaliowej	2018-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	147	87	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Wielkopolskim w ulicy Jaśminowej	2018-09-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	757	644	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wielkopolski - w rejonie osiedla Pruślin - Północ - etap I	2023-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	66	31	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wlkp. - w ulicy Świetlicowej	2017-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	45	25	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wlkp. - w rejonie ulic Klasztornej i Strzeleckiej	2017-09-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	47	22	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wlkp. - w ulicy Poniatowskiego	2017-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	74	37	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wlkp. - w ulicy Pruślińskiej	2017-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	150	111	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wlkp. - w rejonie ulicy Torowej	2019-09-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	240	162	Dostawa sita bębnowego wraz z montażem i uruchomieniem w budynku krat na Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie	2019-06-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	155	117	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wlkp. - w rejonie osiedla Pruślin - Północ - etap II	2019-09-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	135	78	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wlkp. - w rejonie osiedla Pruślin - Północ - etap III	2017-09-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	94	79	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wlkp. - w rejonie ulicy Zębcowskiej	2020-06-22
WFOŚ i GW w Poznaniu	110	95	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wlkp. - w rejonie osiedla Pruślin - Północ - etap I, w ulicy Mahoniowej i Hebanowej"	2020-06-22
WFOŚ i GW w Poznaniu	320	286	Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Ostrowa Wlkp.	2020-06-22
WFOŚ i GW w Poznaniu	278	250	Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Ostrowa Wlkp.	2020-06-22
WFOŚ i GW w Poznaniu	650	650	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wlkp. - w rejonie osiedla Pruślin - Północ - etap V	2024-09-20
WFOŚ i GW w Poznaniu	440	417	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski	2020-09-21
WFOŚ i GW w Poznaniu	354	354	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wlkp. - w rejonie osiedla Pruślin - Północ - etap VI	2021-06-21

WFOŚ i GW w Poznaniu	237	237	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski, etap I	2021-06-21
WFOŚ i GW w Poznaniu	294	294	Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Ostrowa Wlkp.	2021-06-21
WFOŚ i GW w Poznaniu	346	346	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wlkp. - w rejonie osiedla Pruślin - Północ - etap VII	2021-06-21
WFOŚ i GW w Poznaniu	293	293	Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski, etap II	2021-09-20

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu umorzył:

- z dniem 18.03.2015 r. kwotę 15.750,00 zł tj. 15 % pożyczki nr 188/U/400/253/2009 zaciągniętej w dniu 29.10.2009 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Ostrowa Wielkopolskiego w ulicy Na Skraju”. Powyższą kwotę Spółka, zgodnie z warunkami ww. umowy pożyczki, w związku z art.411 ust.3 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.), przeznaczyła na proekologiczne przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin – Północ, etap V””.

W grudniu 2015 r. Spółka złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wnioski o udzielenie w roku 2016 preferencyjnych pożyczek na realizację inwestycji w zakresie:

- rozbudowy kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego – wnioskowana kwota pożyczek 3.670 tys. zł,
- renowacji bezwykopowej sieci kanalizacji sanitarnej - wnioskowana kwota pożyczki 470 tys. zł,
- budowy sieci kanalizacji deszczowej – wnioskowana kwota pożyczki 612 tys. zł.

8. Kapitały Spółki i rynek publiczny

Kształtowanie się kapitałów własnych w latach 2014 i 2015 przedstawia się następująco:

(kwoty w tys. zł)		
kapitał własny	2014	2015
kapitał podstawowy	51.187	51.187
kapitał zapasowy	82.225	82.235
kapitał z aktualizacji wyceny	807	753
kapitał rezerwowy	4.176	4.176
zyski zatrzymane	75.645	75.657
zysk bieżącego okresu	829	1.347
ogółem	214.520	215.355

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

9. Wskaźniki finansowe

Poniżej przedstawiono podstawowe grupy wskaźników pozwalające dokonać oceny sytuacji finansowej Spółki w roku 2014 i 2015.

Wskaźniki płynności finansowej i wypłacalności

nazwa wskaźnika	formuła obliczeniowa	wartość wskaźnika		
		<i>pożądana</i>	2014	2015
płynności bieżącej	<u>majątek obrotowy</u> zobowiązania bieżące	1,5-2,0	2,28	2,38
szybkiej płynności	<u>majątek obrotowy - zapasy</u> zobowiązania bieżące	1,0	2,18	2,26
zadłużenia ogólnego	<u>zobowiązania ogółem</u> aktywa ogółem	30-50 %	12,80	12,64
sfinansowania majątku kapitałem własnym	<u>kapitał własny + rezerwy</u> aktywa ogółem	max.	95,0	94,54
pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym	<u>kapitały własne</u> majątek trwały	>1	0,92	0,91
unieruchomienia środków	<u>majątek trwały</u> aktywa ogółem	optym.	94,06	94,93

Wskaźniki aktywności gospodarczej

nazwa wskaźnika	formuła obliczeniowa	wartość wskaźnika		
		<i>pożądana</i>	2014	2015
obrotowości aktywów ogółem	<u>przychód ze sprzedaży</u> aktywa ogółem	max.	0,12	0,13
obrotowości aktywów trwałych	<u>przychód ze sprzedaży</u> majątek trwały	max.	0,13	0,14
cykl rotacji zapasów w dniach	<u>zapasy ogółem x 360</u> koszty działalności operacyjnej	min.	7,26	7,15
cykl rotacji należności w dniach	<u>należ. z tyt. dostaw i usług</u> x 360 przychód ze sprzedaży	min.	23,55	23,12
rentowność sprzedaży mierzona zyskiem netto %	<u>zysk netto</u> przychód ze sprzed. produktów	max.	2,69	4,27
rentowność sprzedaży mierzona zyskiem ze sprzedaży %	<u>zysk ze sprzedaży</u> przychód ze sprzedaży produktów	max.	2,70	4,37
rentowność majątku	<u>zysk netto</u> majątek (aktywa) ogółem	max.	0,33	0,54
rentowność kapitału własnego %	<u>zysk netto</u> kapitał własny	max.	0,39	0,63
dźwignia finansowa	rentowność kapitału własnego minus rentowność majątku	dodatnia	0,06	0,08

Wskaźniki rynku kapitałowego

nazwa wskaźnika	wartość wskaźnika	
	2014	2015
zysk netto na 1 akcję zwykłą	0,16	0,26
wartość księgowa 1 akcji zwykłej	41,98	42,07
zysk na 1 średnioważoną akcję	0,16	0,26
wartość księgowa 1 średnioważonej akcji	41,98	42,07

10. Przewidywana sytuacja finansowa Spółki

W 2016 r. Spółka planuje osiągnąć dodatni wynik finansowy.

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

(kwoty w tys. zł)

zakres inwestycji	planowane nakłady inwestycyjne w 2016 r.	źródła finansowania	
		WODKAN SA	inne
urządzenia wodociągowe	6.559,8	6.559,8	0
urządzenia kanalizacji sanitarnej	5.814,2	2.817,2	2.997,0
modernizacja oczyszczalni ścieków	2.060,9	1.962,9	98,0
urządzenia kanalizacji deszczowej	1.689,0	1.378,5	310,5
pozostałe inwestycje	1.290,0	1.290,0	0
Ogółem	17.413,9	14.008,4	3.405,5

Zrealizowanie 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.

III. Czynniki istotne dla rozwoju przedsiębiorstwa**Pozycja rynkowa**

Spółka świadczy usługi w zakresie dostarczania wody, odbioru ścieków komunalnych i ich oczyszczania dla odbiorców usług z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz dla operatorów z przyległych gmin. Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Ostrów 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 powiązana 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.

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.

IV. Działalność eksploatacyjno – produkcyjna oraz osiągnięcia techniczne i technologiczne**1. Produkcja i dostawa wody**

Działalność związana z produkcją i dostawą wody koncentrowała się na ciągłym, bezawaryjnym i skutecznym podawaniu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W całym 2015 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 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r.poz. 1989).

W 2015 roku nieprzerwanie prowadzono monitoring nocnych ubytków wody uzdatnionej ze Zbiorników Wyrównania Dobowego w Wysocku Wielkim, dzięki czemu możliwe było analizowanie sieci wodociągowej pod kątem występujących strat wody.

W 2015 roku wykonana została modernizacja pompowni II stopnia, polegająca na:

- wykonaniu nowego alternatywnego rurociągu o śr.600 mm, doprowadzającego wodę do napowietrzalни,
- wybudowaniu komory technologicznej z armaturą odcinającą na rurociągach wody surowej z ujęć Kęszyce i Trąba oraz wybudowaniu nowego odcinka rurociągu wody surowej z ujęcia Wtórek doprowadzającego wodę do nowo wybudowanej komory technologicznej.

Przeprowadzona została również modernizacja systemu automatyki na Stacji Uzdatniania Wody, ujęciach: Wtórek, Trąba, Kęszyce oraz na Zbiornikach Wyrównania Dobowego w Wysocku Wielkim. Dokonano wymiany sterowników na nowe typu S7-1500 marki Siemens. Zamontowano nową stację przetwarzającą z oprogramowaniem PRO-2000 w wersji 14.

2. Odbiór i oczyszczanie ścieków

Ścieki przed odprowadzeniem do odbiornika, jakim jest rzeka Ołobok poddawane są mechanicznym i biologicznym procesom oczyszczania. Priorytetem jest spełnienie wymagań jakościowych ścieków oczyszczonych określonych w pozwoleniu-wodnoprawnym, wydanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, decyzja znak DSR-II-1.7322.51.2013 z dnia 01.07.2013 r.

W zakresie gospodarki osadowej i biogazowej uzyskano zezwolenie na przetwarzanie odpadów w procesie R3, wydane przez Starostę Ostrowskiego, decyzja nr RPŚ.6233.53.2014 z dnia 22.06.2015r., pozwalające przyjmować odpady do kofermentacji, co przyczyni się do wzrostu produkcji biogazu. Ponadto wykonano modernizację wydzielonej komory fermentacyjnej poprzez montaż łamaczy strugi co pozwoli na zwiększenie pojemności czynnej komory. Na potrzeby procesu kofermentacji wybudowano instalację pozwalającą na przyjmowanie odpadów.

W obrębie reaktora biologicznego nr 2 zabudowano studnię do jego opróżniania, co pozwoli na wymianę membran napowietrzających w roku 2016 i zmniejszenie kosztów związanych z napowietrzaniem.

Zmodernizowano ujęcie wody technologicznej poprzez częściowe wykorzystanie filtra piaskowego co w znacznym stopniu wyeliminowało uciążliwości związane z obsługą urządzeń oczyszczalni w sytuacjach kryzysowych dużych napływów ścieków podczas opadów, roztopów.

3. Działania w zakresie rozwoju i modernizacji sieci

W 2015r. podjęto następujące działania w zakresie rozwoju technicznego i inwestycji:

1. zadania realizowane w roku 2014, kontynuowane i przekazane do użytkowania w roku 2015:
 - rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach: Złotej, Cyprysowej, Grzeškowiaka, Promienistej, Jasia i Małgosi rej. ul. Drzymały, rej. ul. Długiej o łącznej długości 0,86 km,
 - rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniami w kierunku przyległych nieruchomości w ulicach: Jasia i Małgosi, Złotej, w rejonie ul. Długiej, Grabowej, Cyprysowej, Oliwkowej o łącznej długości 1,1 km;
2. zadania zrealizowane i przekazane do użytkowania w 2015 roku:
 - rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach: Majorka, Komedy Trzcńskiego, Zydorczaków, rej. ul. Dobrej, Sowiej, Złotej, Lubelskiej, Brzaskwiniowej, Jesiennej, Zimowej, Jaworowej, rej. Grodzieńskiej, o łącznej długości 1,35 km,
 - przebudowa sieci wodociągowych zbudowanych z rur azbestowo – cementowych, żeliwnych i stalowych wraz z przyłączami w ulicach: Młyńskiej, Cisowej, Poniatowskiego, Czerwonych Kosynierów, Żwirowej, Kilińskiego, Żniwna, Kujawska, Iłakowiczówny, Wysockiej, Grabowskiej, Lotniczej, Bukowej o łącznej długości 3,69 km,
 - renowacja magistrali wodociągowych o średnicy 600mm, 300mm i 200mm w ulicach Bukowej, Al. Słowackiego, Reymonta o łącznej długości 0,4km,
 - rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniami w kierunku przyległych nieruchomości w ulicach: Dębowej, Jodłowej, Jeżynowej, droga „KL”, Wiązowej, Klonowej, Bukowej, Cisowej, rej. ul. Dobrej, Platanowej, Cedrowej, Kalinowej, Przesieka, Jaworowej, Sowiej, Złotej, Osiedle Leśne, Jastrzębiej, Cyprysowej, Oliwkowej, Pogodnej, Danysza, Szczecińskiej, Jesiennej, Zimowej, Grzeškowiaka, Aroniowej, rej. ul. Wiśniowej, Pięknej, rej. ul. Tęczowej o łącznej długości 5,91 km,
 - przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Kujawskiej i Limanowskiego o długości 0,14 km
 - wykup sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Dworcowej i Wojska Polskiego o łącznej dł. 0,23 km,
 - renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Reymonta, Jurka, Komuny Paryskiej o łącznej długości 1,01km,
 - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rej. ul. Kujawskiej i Limanowskiego o długości 0,09 km
 - renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Piłsudskiego i Włociańskiej o łącznej długości 0,9km;
3. zadanie zrealizowane w 2015r. i nie przekazane do użytkowania:
 - rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach: rej. ul. Olszynowej i Gronowej o łącznej długości 0,14 km
 - rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniami w kierunku przyległych nieruchomości w ulicach: Poziomkowej, rej. ul. Gronowej, rej. ul. Olszynowej o łącznej długości 0,53 km;

V. Sytuacja kadrowo - płacowa

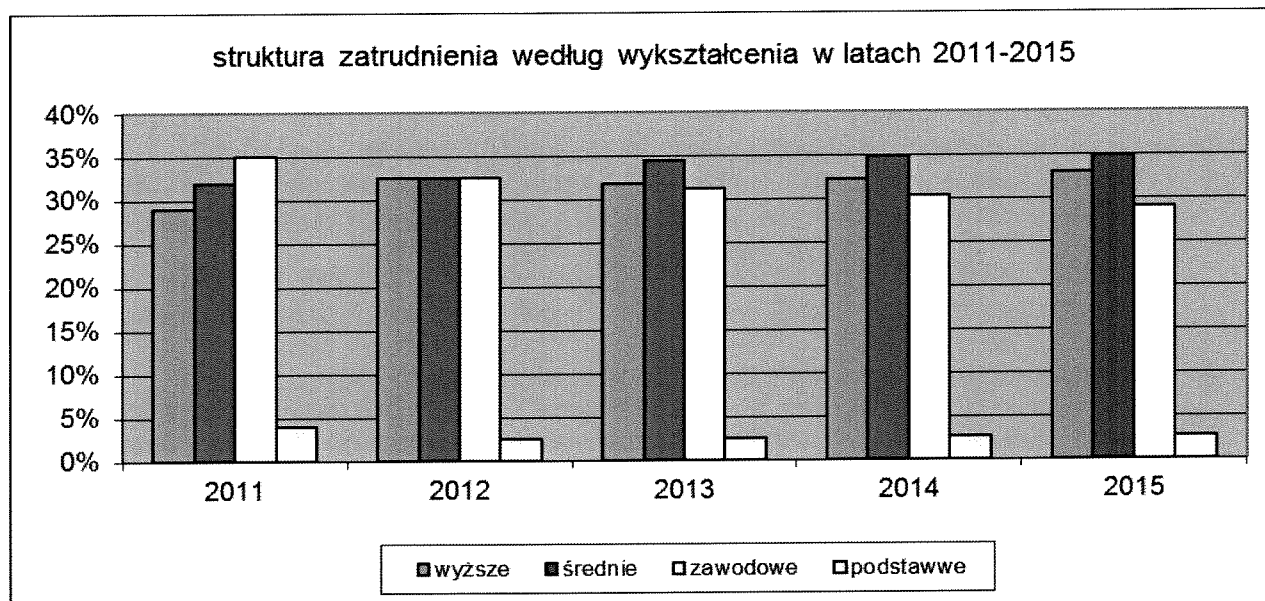
Zatrudnienie w Spółce według stanu na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 158 osób i było niższe o 3 osoby w stosunku do 31.12.2014 r.

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w roku 2015 wyniosło 149,04 w osobach, tj. 147,96 etatów. Przeciętny stan zatrudnienia (w etatach) w stosunku do roku 2014 zwiększył się o 0,7 etatu.

W roku 2015 kontynuowano działania mające na celu rozwój zawodowy pracowników, poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, sympozjach i seminariach – koszt szkoleń wyniósł 65 tys. zł.

Struktura zatrudnienia według wykształcenia w latach 2011-2015

wykształcenie	2011	2012	2013	2014	2015
wyższe	29%	33%	32%	32%	33%
średnie	32%	32%	34%	35%	35%
zawodowe	35%	32%	31%	30%	29%
podstawowe	4%	3%	3%	3%	3%
razem:	100%	100%	100%	100%	100%



Struktura wiekowa pracowników Spółki na koniec 2015 r. przedstawiała się następująco:

przedział wiekowy	udział zatrudnionych
do 35 lat	24,05%
od 36 do 50 lat	34,18%
powyżej 50 lat	41,77%

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

pozycja	2011	2012	2013	2014	2015
zatrudnienie średnioroczne w pełnych etatach	149	153	150	149	148
sprzedaż ilościowa usługi dostawy wody w tys. m ³	2 892	2 901	2 835	2 857	3 027
sprzedaż ilościowa usługi odbioru ścieków bytowych i przemysłowych w tys. m ³	2 878	2 860	2 880	2 898	2 938
sprzedaż ilościowa wody w tys. m ³ /na jeden etat	19,41	18,96	18,90	19,17	20,45
sprzedaż ilościowa ścieków komunalnych w tys. m ³ /na jeden etat	19,32	18,69	19,20	19,45	19,85

W okresie sprawozdawczym, podobnie jak w latach poprzednich, Spółka prowadziła działalność socjalno - bytową 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 167 tys. zł,
- udzielanie zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe - kwota 104 tys. zł,
- bony - kwota 6,7 tys. zł.

VI. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń

1. Ryzyka związane z działalnością Spółki

Awarie sieci

Spółka podjęła w roku 2015 intensywne działania służące wskazaniu elementów infrastruktury, które ze względu na wiek, materiał z jakiego zostały wykonane, wymagają modernizacji.

W wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2016-2018 zabezpieczono środki na finansowanie tych działań. Modernizując infrastrukturę 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 świadczone 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 obowiązującej taryfie.

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

Odnotowuje się stały poziom 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

Spółka narażona jest na ryzyko związane z nieprawidłowym lub nielegalnym włączeniem do sieci kanalizacyjnych. Od roku 2007 w Spółce funkcjonuje zespół do lokalizacji nieprawidłowości włączeń do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W 2015r. skontrolowano prawidłowość odprowadzania ścieków deszczowych i sanitarnych ze 137 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.

VII. 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 2015r. na ww. cele przekazano łącznie kwotę 13,6 tys. zł.

VIII. 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 2015 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., 15.03.2016 r.

PREZES ZARZĄDU



Marek Karolczak