



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

## Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017

Ostrów Wielkopolski  
2018-03-29

## 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 .....                                                                          | 5  |
| 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 .....                                                                       | 14 |
| 6.    | Udzielone pożyczki .....                                                                     | 14 |
| 7.    | Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek .....                                           | 14 |
| 8.    | Kapitały Spółki i rynek publiczny .....                                                      | 18 |
| 9.    | Wskaźniki finansowe .....                                                                    | 18 |
| 10.   | Przewidywana sytuacja finansowa Spółki .....                                                 | 20 |
| III.  | Czynniki istotne dla rozwoju przedsiębiorstwa .....                                          | 20 |
| IV.   | Działalność eksploatacyjno – produkcyjna oraz osiągnięcia techniczne i technologiczne .....  | 21 |
| 1.    | Produkcja i dostawa wody .....                                                               | 21 |
| 2.    | Odbiór i oczyszczanie ścieków .....                                                          | 21 |
| 3.    | Działania w zakresie rozwoju i modernizacji sieci .....                                      | 22 |
| V.    | Sytuacja kadrowo - płacowa .....                                                             | 23 |
| VI.   | Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń .....                                             | 25 |
| 1.    | Ryzyka związane z działalnością Spółki .....                                                 | 25 |
| 2.    | Pozostałe czynniki ryzyka i zagrożeń .....                                                   | 25 |
| VII.  | Działalność prospołeczna .....                                                               | 26 |
| VIII. | Zasady ładu korporacyjnego .....                                                             | 26 |
| IX.   | Oświadczenia Zarządu .....                                                                   | 27 |

## 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

WODKAN S.A. jest spółką należącą do grupy kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego, w której Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. pełni rolę spółki dominującej. Do komunalnej grupy kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego 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.,
- 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) 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.

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz dążąc do podniesienia standardów świadczonych usług, pracuje w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania, zgodny z normami ISO 9001 i ISO 14001.

Wymagania norm, które są wytycznymi pozwalającymi na poszukiwanie uniwersalnych i optymalnych rozwiązań, skutecznie zaczęły funkcjonować w Spółce od 2005 r. w przypadku normy ISO 9001 i od 2016 roku w przypadku normy 14001.

W odniesieniu do wymogów nowych norm jakościowych i środowiskowych, WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w 2017 roku określiło czynniki zewnętrzne i wewnętrzne istotne dla celu i strategicznego kierunku jego działania, oraz takie, które wpływają na zdolność organizacji do osiągnięcia zamierzonego wyniku systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego. Prace i działania jakie podjęliśmy miały na celu dostosowanie swoich systemów do znowelizowanych norm.

W styczniu 2018 roku przeprowadzony został audit zewnętrzny zintegrowanego Systemu Zarządzania przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania UDT-CERT, który potwierdził że wdrożony system jest skuteczny i użyteczny. Zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 została potwierdzona uzyskaniem certyfikatem Nr CSJS/736/2018.

Laboratorium WODKAN S.A. posiada certyfikat wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

We wrześniu 2017 r. został przeprowadzony przez Polskie Centrum Akredytacji audyt w nadzorze, skutkujący przedłużeniem ważności certyfikatu. Polskie Centrum Akredytacji potwierdziło, że Laboratorium utrzymuje kompetencje do wykonywania wszystkich badań oraz pobierania próbek. Ponadto Laboratorium rozszerzyło zakres akredytacji o dodatek do normy dla oznaczenia ilości *Escherichia coli* w badaniach wody, wody do spożycia i wody basenowej PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

W celu doskonalenia systemu zarządzania w listopadzie 2017 zakupiono do Laboratorium dwa spektrofotometry PROVE 600.

W 2017r. Spółka, przy współudziale firmy UNISOFT sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie umowy zawartej w dniu 20.05.2015r., wdrożyła zintegrowany system informatyczny, który umożliwia pozyskanie kompleksowej informacji w zakresie świadczonych usług oraz zarządzania infrastrukturą.

#### 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 31.12.2017 r. kształtowała się następująco:

- CRK 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 CRK 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 WODKAN S.A..

Od 01. stycznia 2017 r. do 21. czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

- |                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Joanna Stasińska     | - Przewodniczący,            |
| Krzysztof Tenerowicz | - Zastępca Przewodniczącego, |
| Antoni Hadryś        | - Sekretarz,                 |
| Stanisław Kolasiński | - Członek,                   |
| Grzegorz Janas       | - Członek,                   |
| Henryk Szymczak      | - Członek,                   |
| Piotr Michałak       | - Członek,                   |
| Michał Koczorowski   | - Członek.                   |

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. powołało z dniem 21 czerwca 2017 r. :

- Joannę Stasińską,  
Michała Koczorowskiego,  
Piotra Michałaka,  
Stanisława Sikorskiego,  
Antoniego Hadrysia,  
Marka Wędrychowskiego,  
Wiktora Klimiuka

na członków Rady Nadzorczej X kadencji.

W dniu 23 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza wybrała na: Przewodniczącego Rady Nadzorczej WODKAN S.A. Panią Joannę Stasińską, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marka Wędrychowskiego i Sekretarza Rady Nadzorczej WODKAN S.A. Pana Antoniego Hadrysia.

W dniu 29. grudnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. odwołało Pana Marka Wędrychowskiego ze składu Rady Nadzorczej WODKAN S.A. X kadencji a powołało Pana Bogusława Białowąsa.

Od 29. grudnia 2017 r. do 31. grudnia 2017 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Joanna Stasińska   | - Przewodniczący, |
| Antoni Hadryś      | - Sekretarz,      |
| Bogusław Białowąs  | - Członek,        |
| Wiktor Klimiuk     | - Członek,        |
| Michał Koczorowski | - Członek,        |
| Piotr Michałak     | - Członek,        |
| Stanisław Sikorski | - Członek.        |

X kadencja Rady Nadzorczej trwa, zgodnie z zapisami kodeksu spółek handlowych, najdłużej do dnia odbycia w 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A., zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 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 2017 r. do 31. grudnia 2017 r. działał w składzie:

Marek Karolczak - Prezes Zarządu.

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**

Rok 2017 to kolejny rok sukcesywnego wdrażania 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 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.

Rok 2017 to kolejny już rok zwiększania produkcji biogazu i wytworzonej z niego energii elektrycznej: 2 677 461 kWh (Rok 2016 to 2 357 995 kWh). Tak wysoka produkcja stanowiła 89% zapotrzebowania całej oczyszczalni ścieków na energię elektryczną.

Rok 2017 to pierwszy pełny rok dawkowania kofermentacji (wspólnej fermentacji w WKF-ach osadu oczyszczalnianego z dwożonymi substratami, głównie odpadami z przetwórstwa warzywnego). Dzięki temu przedsięwzięciu nastąpił wyraźny wzrost produkcji biogazu, czego następstwem jest wzrost produkcji energii elektrycznej w kogeneracji.

W roku 2017 Spółka prowadziła intensywne prace nad wnioskiem o pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski”. Źródłem dofinansowania projektu jest II oś priorytetowa Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 79 mln zł, a koszty kwalifikowane wynoszą 64 mln zł, planowana wartość dotacji wynosi 41 mln. zł. Konsekwencją prac było podpisanie w dniu 13.02.2018 r. umowy na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski”.

W lutym 2018r. Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach działania 4.1. Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk

żywiolowych i awarii środowiskowych projektu pn. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do rzeki Ołobok – budowa zbiornika retencyjnego, zabudowa separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej, odbudowa Strugi Ostrowskiej. Całkowity koszt projektu wynosi 4.425 tys. zł, a koszty kwalifikowane wynoszą 5.589 tys. zł, planowana wartość dotacji wynosi 3.050 tys. zł. Konkurs w trakcie rozstrzygania.

W lipcu 2017r. Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach działania 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych projektu pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 301,6 kWp na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Ostrze Wielkopolskim. Całkowity koszt projektu wynosi 2.324 tys. zł, a koszty kwalifikowane wynoszą 1.890 tys. zł, planowana wartość dotacji wynosi 850 tys. zł. Złożony wniosek został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym. Uchwałą nr 5149/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2018r. została zatwierdzona lista projektów do dofinansowania – ze względu na ograniczoną wartość dofinansowania projekt WODKAN S.A. znalazł się poza ww. listą.

Zakres i rozmiar uzyskanych efektów w całorocznej działalności WODKAN S.A. w roku 2017 w sposób obiektywny i wyczerpujący przedstawiają szczegółowe dane zawarte w sprawozdaniu finansowym oraz niniejszym sprawozdaniu.

## II. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa spółki

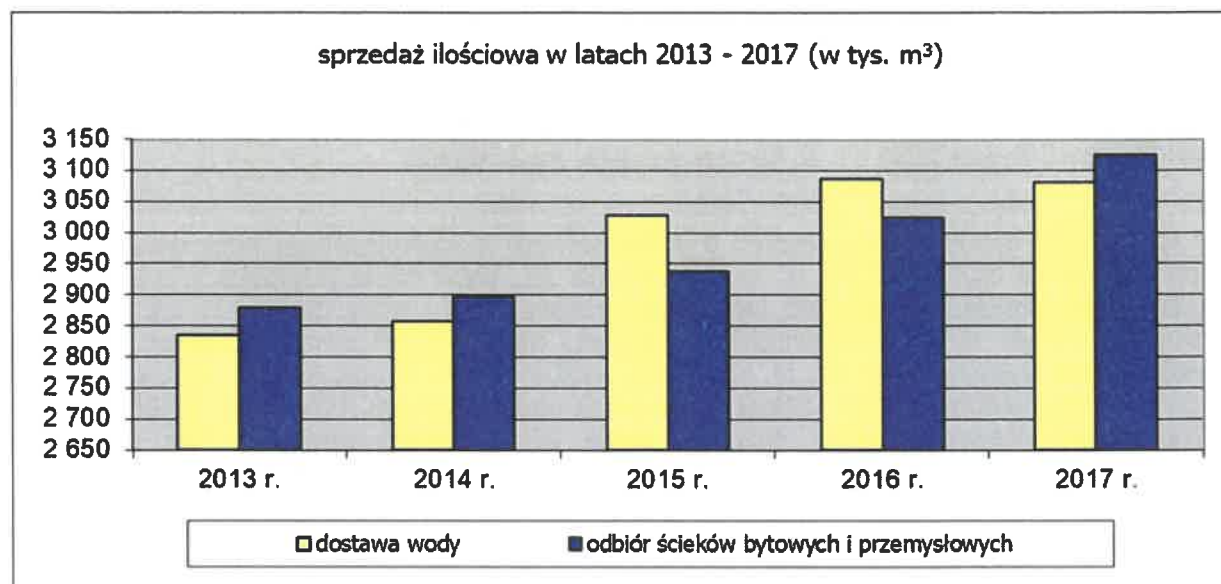
### 1. Podstawowe produkty i usługi

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 2013-2017

(w tys. m<sup>3</sup>)

| usługa                                  | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| dostawa wody                            | 2.835   | 2.857   | 3.027   | 3.087   | 3.080   |
| odbior ścieków bytowych i przemysłowych | 2.880   | 2.898   | 2.938   | 3.024   | 3.125   |



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 2017 i latach poprzednich wskazuje na występowanie wahań wielkości sprzedaży usług. W 2017 r. odnotowano spadek sprzedaży ilościowej usługi dostawy wody w porównaniu do roku 2016 oraz 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 2017 na wysokość uzyskanej sprzedaży, podobnie jak w roku 2016, wpłynęły warunki atmosferyczne.

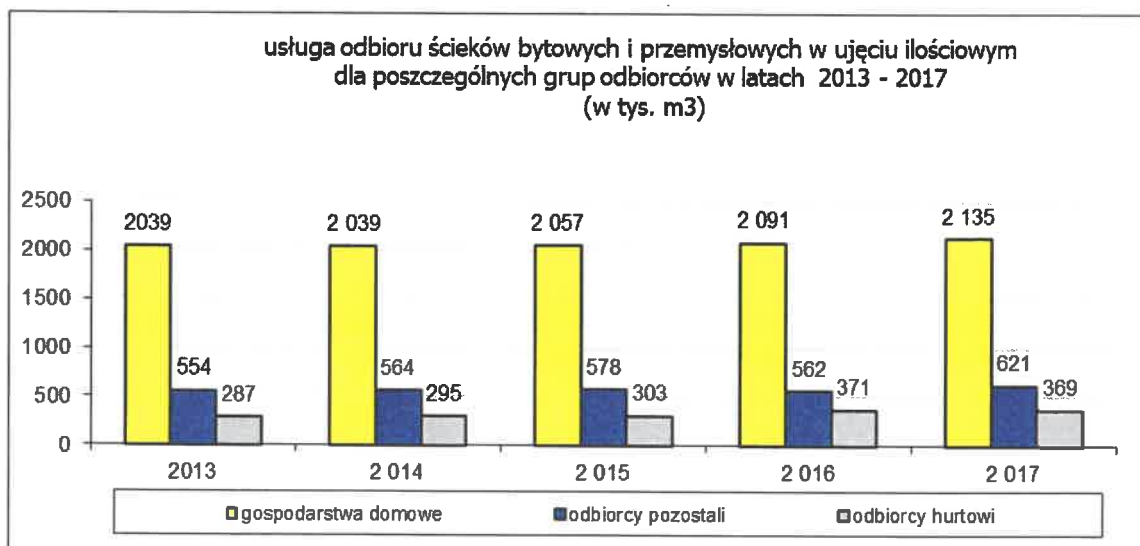
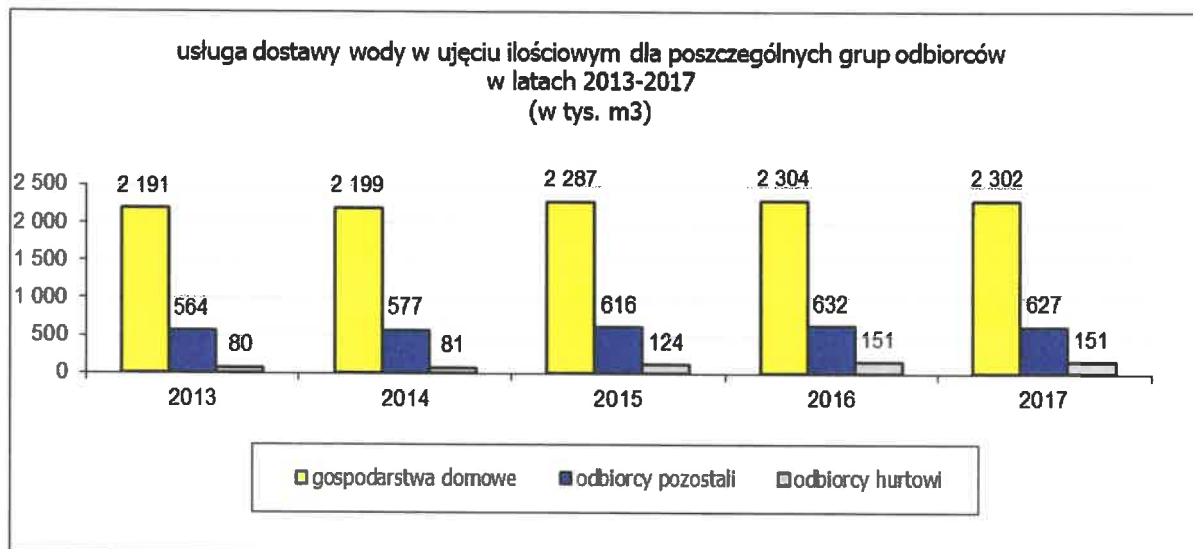
Całkowita sprzedaż usługi dostawy wody w roku 2017 wyniosła 3.080 tys. m<sup>3</sup> co stanowi 99,79% sprzedaży roku 2016 – spadek o 7 tys. m<sup>3</sup>, w tym dla grupy odbiorców: „gospodarstwa domowe” była niższa o 2 tys. m<sup>3</sup> tj. o 0,08 %, „odbiorcy pozostali” - niższa o 5 tys. m<sup>3</sup> tj. o 0,8 %, „odbiorcy hurtowi” - wyższa o 0,6 tys. m<sup>3</sup> tj. o 0,4 %.

Sprzedaż usługi odbioru ścieków bytowych i przemysłowych w ujęciu ilościowym w roku 2017 wyniosła 3.125 tys. m<sup>3</sup>, co stanowi 103,36% sprzedaży roku 2016 – wzrost o 101 tys. m<sup>3</sup>, w tym dla grupy odbiorców: „gospodarstwa domowe” była wyższa o 45 tys. m<sup>3</sup> tj. o 2,13 %, „odbiorcy pozostali” - wyższa o 59 tys. m<sup>3</sup> tj. o 10,47 %, „odbiorcy hurtowi” – niższa o 2 tys. m<sup>3</sup> tj. o 0,5 %.

#### Struktura sprzedaży w rozbiciu na poszczególne kategorie odbiorców w ujęciu ilościowym

| rodzaj usługi / grupa odbiorców | 2016 r.               |             | 2017 r.               |             |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|                                 | w tys. m <sup>3</sup> | struktura % | w tys. m <sup>3</sup> | struktura % |
| <b>dostawa wody</b>             |                       |             |                       |             |
| sprzedaż ogółem                 | 3.087                 | 100,0       | 3.080                 | 100,0       |
| w tym:                          |                       |             |                       |             |
| gospodarstwa domowe             | 2.304                 | 74,6        | 2.302                 | 74,7        |
| odbiorcy pozostali              | 632                   | 20,5        | 627                   | 20,4        |
| odbiorcy hurtowi                | 151                   | 4,9         | 151                   | 4,9         |

| <b>odbior ścieków bytowych i przemysłowych</b> |              |              |              |              |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>sprzedaż ogółem</b>                         | <b>3.024</b> | <b>100,0</b> | <b>3.125</b> | <b>100,0</b> |
| <b>w tym:</b>                                  |              |              |              |              |
| gospodarstwa domowe                            | 2.091        | 69,15        | 2.135        | 68,32        |
| odbiorcy pozostali                             | 562          | 18,58        | 621          | 19,88        |
| odbiorcy hurtowi                               | 371          | 12,27        | 369          | 11,81        |



W wyniku rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Spółka pozyskuje nowych odbiorców usług. Na dzień 31.12.2017 r. WODKAN S.A. dysponuje siecią wodociągową wraz z przyłączami do dystrybucji wody o długości 421,4 km. W 2017 roku Spółka wybudowała 1,9 km sieci wodociągowej. Długość eksploatowanej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na dzień 31.12.2017 r. wynosi 472,3 km, w tym do odbioru wód opadowych oraz roztopowych 173,1 km, co w porównaniu do danych na dzień 31.12.2016 r. oznacza zwiększenie o 1,9 km.

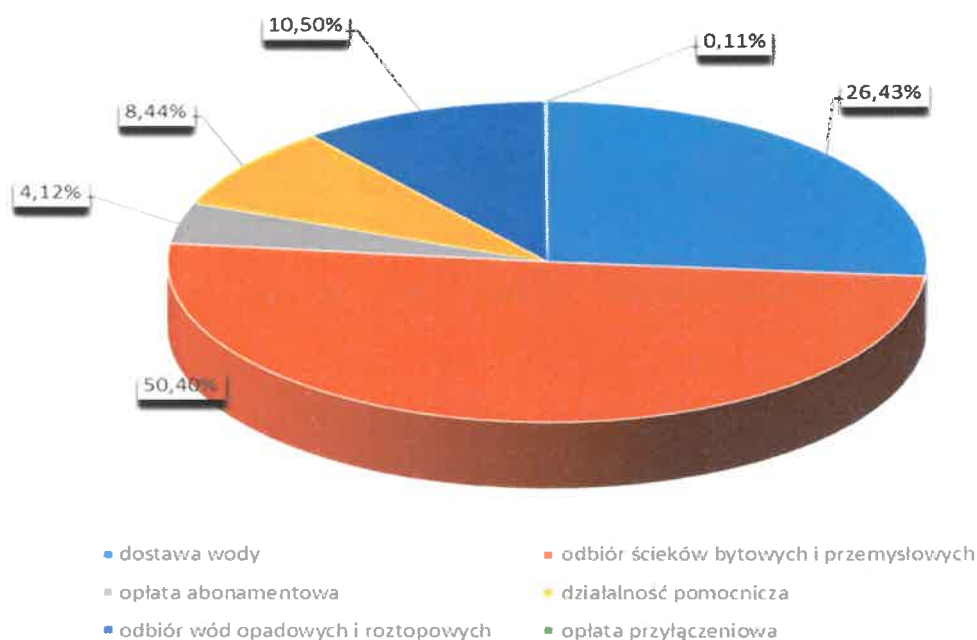
W związku z realizowaną na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego rozbudową sieci:

- nowe podłączenia do sieci wodociągowej pozwolą Spółce zrekompensować działania odbiorców usług Spółki, polegające na oszczędzaniu wody,
- nastąpił wzrost ilościowej sprzedaży usługi odbioru ścieków bytowych i przemysłowych.

**Przychody ze sprzedaży produktów ( kwoty w tys. zł )**

| rok  | dostawa wody | odbiór ścieków bytowych i przemysłowych | opłaty abonamentowe | odbiór wód opadowych oraz roztopowych | opłata przyłączeniowa | działalność pomocnicza | razem  |
|------|--------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| 2016 | 8.889        | 16.311                                  | 1.377               | 3.490                                 | 29                    | 2.055                  | 32.151 |
| 2017 | 8.861        | 16.898                                  | 1.382               | 3.522                                 | 36                    | 2.831                  | 33.530 |

struktura przychodów ze sprzedaży produktów i usług w 2017 r.



Dynamika przychodów ze sprzedaży produktów i usług w roku sprawozdawczym w ujęciu wartościowym w porównaniu do 2016 roku kształtowała się następująco:

| przychody z tytułu:                             | 2016 r.       | 2017 r.       | ( kwoty w tys. zł)<br>dynamika 2017/2016 |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------|
| usługi dostawy wody                             | 8.889         | 8.861         | 99,69%                                   |
| usługi odbioru ścieków bytowych i przemysłowych | 16.311        | 16.898        | 103,60%                                  |
| opłaty abonamentowej                            | 1.377         | 1.382         | 100,37%                                  |
| usługi odbioru wód opadowych oraz roztopowych   | 3.490         | 3.522         | 100,92%                                  |
| opłaty przyłączeniowej                          | 29            | 36            | 124,14%                                  |
| działalności pomocniczej                        | 2.055         | 2.831         | 137,77%                                  |
| <b>razem</b>                                    | <b>32.151</b> | <b>33.530</b> | <b>104,29%</b>                           |

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

Przychody z działalności pomocniczej w roku 2017 stanowiły 8,45% przychodów ze sprzedaży produktów i kształtowały się następująco:

(kwoty w tys. zł)

| lp.          | wyszczególnienie                                     | 2016 r.      |          | 2017 r.      |          | dynamika<br>2017/2016 |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|-----------------------|
|              |                                                      | wartość      | udział % | wartość      | udział % |                       |
| 1.           | uzyskanie praw majątkowych                           | 371          | 18,0%    | 411          | 14,52%   | 110,79%               |
| 2.           | przyjmowanie nieczystości ciekłych na stacje zlewne  | 1.089        | 52,99%   | 1.233        | 43,56%   | 113,23%               |
| 3.           | czyszczenie kanalizacji                              | 140          | 6,8%     | 168          | 5,94%    | 120,00%               |
| 4.           | badania laboratoryjne                                | 288          | 14,0%    | 392          | 13,85%   | 136,12%               |
| 5.           | prace wykonane przy odbiorze przyłączy wodociągowych | 6            | 0,3%     | 0            | -        | -                     |
| 6.           | inspekcja kamerą                                     | 8            | 0,4%     | 31           | 1,1%     | 387,5%                |
| 7.           | naprawy i ekspertyzy wodomierzy                      | 16           | 0,8%     | 45           | 1,59%    | 281,25%               |
| 8.           | sprzedaż energii elektrycznej do operatora           | 15           | 0,7%     | 24           | 0,85%    | 160,00%               |
| 9.           | przyjmowanie odpadów do kofermentacji                | 29           | 1,42%    | 76           | 2,69%    | 262,07%               |
| 10.          | przychód z prowizji agencyjnych oraz inkasa          | 7            | 0,34%    | 324          | 11,45%   | -                     |
| 11.          | pozostałe                                            | 122          | 5,9%     | 126          | 4,31%    | 103,28%               |
| <b>razem</b> |                                                      | <b>2.055</b> |          | <b>2.831</b> |          | <b>137,77%</b>        |

#### Komentarz:

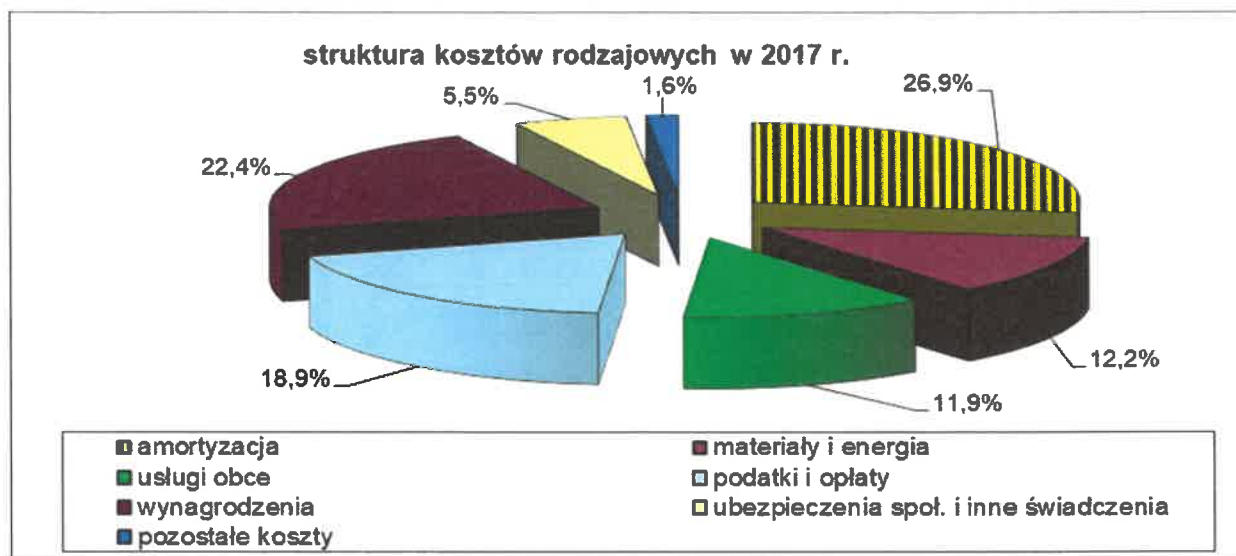
- poz. 1. - przychód z tytułu uzyskania praw majątkowych w wyniku produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii „zielone certyfikaty” w ilości 3.177 tys. sztuk oraz „żółte certyfikaty” w ilości 3.176 tys. sztuk;
- poz. 2. - przychód związany z przyjmowaniem dowożonych na dwie stacje zlewne nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych,
- poz. 3. - przychód z tytułu świadczenia usług czyszczenia sieci samochodem specjalistycznym,
- poz. 4. - przychód z tytułu zleczanych 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 2016 i 2017 przedstawia poniższe zestawienie:

(kwoty w tys. zł)

| rodzaj kosztu                                                   | rok 2016      |               | rok 2017      |               | dynamika<br>2017/2016 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
|                                                                 | wartość       | udział %      | wartość       | udział %      |                       |
| amortyzacja                                                     | 8.957         | 29,3          | 9.010         | 26,9          | 100,6%                |
| materiały i energia                                             | 4.023         | 13,1          | 4.082         | 12,18         | 101,5%                |
| usługi obce                                                     | 2.514         | 8,2           | 3.988         | 11,9          | 158,6%                |
| podatki i opłaty                                                | 6.188         | 20,2          | 6.350         | 18,9          | 102,6%                |
| wynagrodzenia                                                   | 6.837         | 22,4          | 7.728         | 23,06         | 113,0%                |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 1.716         | 5,6           | 1.836         | 5,5           | 107,0%                |
| pozostałe koszty                                                | 361           | 1,2           | 521           | 1,6           | 144,3%                |
| <b>razem</b>                                                    | <b>30.596</b> | <b>100,00</b> | <b>33.515</b> | <b>100,00</b> | <b>109,5%</b>         |



Największy udział w strukturze kosztów roku 2017 miały: amortyzacja (26,9%), wynagrodzenia (22,4%) oraz podatki i opłaty (18,9%).

Porównując dynamikę kosztów poniesionych w 2017 roku w stosunku do 2016 roku zauważamy:

- wzrost kosztu zużycia materiałów o 184 tys. zł tj. o 7,27 %,
- spadek kosztu zużycia energii o 125 tys. zł tj. o 8,38 %, spowodowany m.in. niższym zużyciem energii elektrycznej – spadek o 136 tys. zł tj. o 8,4 %,
- wzrost kosztu usług obcych o 1.474 tys. zł tj. o 58,64 %,
- wzrost kosztu podatków i opłat o 162 tys. zł tj. o 2,6 %, w tym podatku od nieruchomości o 113 tys. zł,
- wzrost kosztu wynagrodzeń o 891 tys. zł tj. o 13,03 %,
- wzrost pozostałych kosztów rodzajowych o 160 tys. zł tj. o 44,26 %.

### 3. Wynik finansowy

( kwoty w tys. zł)

|                                             | 2016 r.      | 2017 r.    |
|---------------------------------------------|--------------|------------|
| przychody ze sprzedaży produktów            | 32 151       | 33 530     |
| przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 306          | 338        |
| koszty rodzajowe działalności podstawowej   | -30 596      | -33 515    |
| zmiana stanu produktów                      | 21           | 326        |
| koszt wytworzenia na własne potrzeby        | 51           | 29         |
| wartość sprzedanych towarów i materiałów    | -328         | -308       |
| <b>zysk ze sprzedaży</b>                    | <b>1 605</b> | <b>400</b> |
| pozostałe przychody operacyjne              | 881          | 1 124      |
| pozostałe koszty operacyjne                 | -928         | -868       |
| <b>zysk na działalności operacyjnej</b>     | <b>1 558</b> | <b>656</b> |
| przychody finansowe                         | 324          | 313        |
| koszty finansowe                            | -175         | -183       |

|                                                |              |            |
|------------------------------------------------|--------------|------------|
| <b>zysk przed opodatkowaniem</b>               | <b>1 707</b> | <b>786</b> |
| podatek dochodowy bieżący                      | -378         | -145       |
| podatek dochodowy odroczony                    | 15           | -176       |
| <b>zysk netto z działalności kontynuowanej</b> | <b>1 344</b> | <b>465</b> |
| zysk z tytułu działalności zaniechanej         | 0            | 0          |
| <b>zysk netto</b>                              | <b>1 344</b> | <b>465</b> |

W 2017 roku Spółka osiągnęła zysk ze sprzedaży w wysokości 400 tys. zł - jest to wynik o 1.205 tys. zł niższy niż wynik osiągnięty w 2016 r. O spadku zysku ze sprzedaży w porównaniu lat 2017 i 2016 zadecydowały przede wszystkim zaliczone w koszty działalności operacyjnej koszty renowacji kanalizacji.

Wynik z działalności operacyjnej zamknął się zyskiem w wysokości 656 tys. zł. Na powyższy poziom uzyskanego wyniku złożyły się:

- a) wynik ze sprzedaży prezentowany powyżej,
- b) pozostałe przychody operacyjne w kwocie 1.124 tys. zł, w których znaczącą pozycję stanowiły: rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności na kwotę 200 tys. zł, rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze w kwocie 330 tys. zł, przychody z tytułu wynajmu lokali i dzierżawy gruntów w kwocie 255 tys. zł, odsetki od należności w kwocie 65 tys. zł, odsetki od działalności operacyjnej w kwocie 53 tys. zł, uzyskane dotacje w kwocie 65 tys. zł, rozliczenie umorzonych pożyczek WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 65 tys. zł.
- c) pozostałe koszty operacyjne w kwocie 868 tys. zł, na które złożyły się m.in.: dotworzone odpisy aktualizujące wartość należności w kwocie 252 tys. zł, dotworzona rezerwa na świadczenia pracownicze w kwocie 351 tys. zł, strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w kwocie 168 tys. zł.

Pomimo dużego obciążenia kosztowego dotyczącego obsługi pożyczek, z działalności finansowej Spółka osiągnęła zysk w wysokości 130 tys. zł. Na osiągnięty wynik z działalności finansowej złożyły się przychody finansowe uzyskane z lokowania czasowo wolnych środków finansowych w kwocie 174 tys. zł oraz uzyskanego oprocentowania udzielonych pożyczek w kwocie 139 tys. zł oraz koszty finansowe związane z obsługą pożyczek w kwocie 183 tys. zł.

W 2017 r. Spółka uzyskała wynik finansowy brutto w kwocie 787 tys. zł, który został zmniejszony o podatek dochodowy bieżący w kwocie 145 tys. zł oraz o podatek dochodowy odroczony w wysokości 176 tys. zł.

Rok 2017 Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości 465 tys. zł.

W roku 2017 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 31.12.2017 r. wynosiła 343.381 tys. zł i wzrosła w ciągu roku o kwotę 5.178 tys. zł.

Do najważniejszych składników majątkowych Spółki należy:

- oczyszczalnia ścieków w Rąbczynie o łącznej projektowej przepustowości 26.000 m<sup>3</sup> na dobę,
- przepompownia główna i lokalne,
- stacja uzdatniania wody,
- trzy ujęcia wodociągowe o dobowej zdolności produkcyjnej 16.365 m<sup>3</sup> na dobę,
- dwa zbiorniki wyrównania dobowego,
- 423,6 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami, z tego 2,17 km sieci wodociągowej wydzierżawiono Gminie Ostrów Wielkopolski,
- 436,3 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, w tym 140,5 km sieci do odbioru 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 km sieci kanalizacyjnych wraz z przyłączami, w tym 32,5 km sieci do odbioru wód opadowych oraz roztopowych.

## 5. Środki pieniężne

Na dzień 31.12.2017 r. stan środków pieniężnych wynosił 9.398 tys. zł i był niższy o 969 tys. zł od stanu środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r.

Do znaczących wydatków poniesionych przez Spółkę w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zaliczamy:

- wydatki inwestycyjne 10.162 tys. zł w tym
  - na rozbudowę rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 7.822 tys. zł,
  - udzielone pożyczki w kwocie 2.340 tys. zł,
- spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.273 tys. zł,
- wypłata dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 870 tys. zł.

W roku 2017 do Spółki wpłynęły środki min. z tytułu:

- uzyskanych pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 1.803 tys. zł,
- spłaty rat kapitałowych udzielonych pożyczek w wysokości 465 tys. zł.

## 6. Udzielone pożyczki

W dniu 02.10.2017 r. WODKAN S.A. zawarła z Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim umowę pożyczki z przeznaczeniem na zakup trzech sztuk autobusów.

Warunki udzielenia pożyczki:

- kwota pożyczki – 2.340.000,00 zł,
- okres – do dnia 31.05.2018 r. (z możliwością wcześniejszej spłaty)
- oprocentowanie – na zasadach rynkowych
- zabezpieczenie – hipoteka umowna do kwoty 3.040.000,00 (słownie: trzy miliony czterdzieści tysięcy 00/100 złotych) obejmująca kapitał pożyczki, odsetki umowne, odsetki ustawowe za opóźnienie, koszty sądowe i egzekucyjne na nieruchomościach, położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Traugutta i Lotniczej, dla których Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze: KZ1W/00057307/4, dwa weksle in blanco „bez protestu” z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracjami wekslową.

## 7. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek wraz z odsetkami na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 6.913 tys. zł. Spółka dokonuje terminowej spłaty zobowiązań z tytułu uzyskanych pożyczek.

W 2017 roku Spółka podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowy pożyczek na łączną kwotę 5.482 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 ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap VI” - kwota umowna pożyczki 300 tys. zł,
  - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap VII” - kwota umowna pożyczki 386 tys. zł – zobowiązanie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 307 tys. zł,
  - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap VIII” – kwota umowna pożyczki 402 tys. zł,
  - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap IX” - kwota umowna pożyczki 390 tys. zł,
  - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap X” - kwota umowna pożyczki 256 tys. zł,

- b) „Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowa Krępa w mieście Ostrowie Wielkopolskim” – kwota umowna pożyczki 148 tys. zł,
- c) „Budowa instalacji odwadniania i higienizacji osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie” – kwota umowna pożyczki 3.600 tys. zł. – zobowiązanie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 0.00 zł.

Pożyczki zostały przyznane na preferencyjnych warunkach, z możliwością umorzenia do wysokości 25% udzielonej kwoty pożyczki po spełnieniu warunków określonych przez pożyczkodawcę.

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

Na dzień 31.12.2017 r. Spółka posiada następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek:

| pożyczkodawca        | kwota udzielonej pożyczki wg umowy tys. zł | raty kapitałowe pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2017 r. tys. zł | cel pożyczki                                                                                                                                                                                                   | termin spłaty |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| WFOŚ i GW w Poznaniu | 860                                        | 285                                                                | Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych nr 2 z urządzeniami towarzyszącymi w Ostrowie Wielkopolskim                                                                                                      | 2019-09-20    |
| WFOŚ i GW w Poznaniu | 400                                        | 60                                                                 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Wielkopolskim w ulicach Promienistej, Krakowskiej, Dożynkowej, Pussaka - Grzeźczyka, Osiedle Leśne, Popieluszek, Bartkiewicza, Sikory, Polskiego Czerwonego Krzyża | 2019-03-20    |
| WFOŚ i GW w Poznaniu | 108                                        | 21                                                                 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Wielkopolskim w ulicy Wesołej - Radosnej                                                                                                                           | 2020-03-20    |
| WFOŚ i GW w Poznaniu | 46                                         | 9                                                                  | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Wielkopolskim w ulicy Grawerskiej                                                                                                                                  | 2018-06-20    |
| WFOŚ i GW w Poznaniu | 108                                        | 21                                                                 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Wielkopolskim w ulicy Azaliowej                                                                                                                                    | 2018-06-20    |
| WFOŚ i GW w Poznaniu | 147                                        | 35                                                                 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Wielkopolskim w ulicy Jaśminowej                                                                                                                                   | 2018-09-20    |
| WFOŚ i GW w Poznaniu | 757                                        | 498                                                                | Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wielkopolski - w rejonie osiedla Pruślin - Północ - etap I                                                                                    | 2023-06-20    |
| WFOŚ i GW w Poznaniu | 150                                        | 60                                                                 | Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wlkp. - w rejonie ulicy Torowej                                                                                                               | 2019-09-20    |
| WFOŚ i GW w Poznaniu | 240                                        | 85                                                                 | 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                                        | 63                                                                 | Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wlkp. - w rejonie osiedla Pruślin - Północ - etap II                                                                                          | 2019-09-20    |
| WFOŚ i GW w Poznaniu | 94                                         | 48                                                                 | Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wlkp. - w rejonie ulicy Zębcowskiej                                                                                                           | 2020-06-22    |
| WFOŚ i GW w Poznaniu | 110                                        | 58                                                                 | 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                                        | 174                                                                | Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Ostrowa Wlkp.                                                                                                                                     | 2020-06-22    |
| WFOŚ i GW w Poznaniu | 278                                        | 139                                                                | Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Ostrowa Wlkp.                                                                                                                                     | 2020-06-22    |

|                      |     |     |                                                                                                                         |            |
|----------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| WFOŚ i GW w Poznaniu | 650 | 520 | 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 | 261 | Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski                                       | 2020-09-21 |
| WFOŚ i GW w Poznaniu | 354 | 269 | 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 | 180 | Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski, etap I                               | 2021-06-21 |
| WFOŚ i GW w Poznaniu | 294 | 224 | Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Ostrowa Wlkp.                                              | 2021-06-21 |
| WFOŚ i GW w Poznaniu | 346 | 263 | 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 | 217 | Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski , etap II                             | 2021-09-20 |
| WFOŚ i GW w Poznaniu | 342 | 293 | Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Ostrowa Wlkp.                                              | 2022-06-20 |
| WFOŚ i GW w Poznaniu | 141 | 120 | Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski , etap III                            | 2022-06-20 |
| WFOŚ i GW w Poznaniu | 307 | 265 | Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej deszczowej dla miasta Ostrów Wielkopolski                                       | 2022-06-20 |
| WFOŚ i GW w Poznaniu | 271 | 240 | Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla m. Ostrów Wlkp. - w rejonie osiedla Pruślin - Północ - etap VIII | 2022-06-20 |
| WFOŚ i GW w Poznaniu | 323 | 286 | Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski , etap IV                             | 2022-06-20 |
| WFOŚ i GW w Poznaniu | 415 | 386 | Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski , etap V                              | 2022-06-20 |
| WFOŚ i GW w Poznaniu | 300 | 300 | Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski , etap VI                             | 2023-12-20 |
| WFOŚ i GW w Poznaniu | 148 | 148 | Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowa Krępa w mieście Ostrowie Wielkopolskim                  | 2023-12-20 |
| WFOŚ i GW w Poznaniu | 307 | 307 | Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski , etap VII                            | 2024-06-20 |
| WFOŚ i GW w Poznaniu | 402 | 402 | Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski , etap VIII                           | 2024-06-20 |
| WFOŚ i GW w Poznaniu | 390 | 390 | Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski , etap IX                             | 2024-06-20 |
| WFOŚ i GW w Poznaniu | 256 | 256 | Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski , etap X                              | 2024-06-20 |

## Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu umorzył:

- z dniem 29.08.2017 r. kwotę 210.000,00 zł tj. 15 % pożyczki nr 358/U/400/445/2009 zaciągniętej w dniu 18.12.2009 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa magazynu komunalnych osadów ściekowych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie”. 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 Ostrów Wielkopolski - zadanie: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Gorzyckiej i Krętej”;
- z dniem 26.05.2017 r. kwotę 9.900,00 zł tj. 15 % pożyczki nr 110/U/400/178/2013 zaciągniętej w dniu 28.08.2013 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski - zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Świetlicowej”. 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 Ostrów Wielkopolski – zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Świetlicowej”;
- z dniem 26.05.2017 r. kwotę 7.050,00 zł tj. 15 % pożyczki nr 111/U/400/183/2013 zaciągniętej w dniu 28.08.2013 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Poniatowskiego””. 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 Ostrów Wielkopolski – zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Radłowskiej”;
- z dniem 26.05.2017 r. kwotę 11.070,00 zł tj. 15 % pożyczki nr 115/U/400/180/2013 zaciągniętej w dniu 28.08.2013 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Pruślińskiej””. 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 Ostrów Wielkopolski – zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Radłowskiej”;
- z dniem 29.08.2017 r. kwotę 6.750,00 zł tj. 15 % pożyczki nr 301/U/400/182/2013 zaciągniętej w dniu 18.12.2013 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Klasztornej i Strzeleckiej””. 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 Ostrów Wielkopolski – zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Gorzyckiej i Krętej”;
- z dniem 29.08.2017 r. kwotę 20.250,00 zł tj. 15 % pożyczki nr 291/U/400/179/2013 zaciągniętej w dniu 18.12.2013 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin-Północ, etap III””. 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 Ostrów Wielkopolski – zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Gorzyckiej i Krętej”;

W styczniu 2018 r. Spółka WODKAN złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu osiem wniosków o udzielenie w roku 2018 preferencyjnych pożyczek, na łączną kwotę 8.464 tys. zł, na wsparcie realizacji następujących przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej do realizacji w 2018 roku:

- a) Budowa kolektorów deszczowych w ulicy Torowej w mieście Ostrów Wielkopolski – wnioskowana kwota pożyczki 2.716.493,00 zł,
- b) Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski w ulicach: Działkowa, Grodzieńska, Stanisławowska – wnioskowana kwota pożyczki 326.774,00 zł,

- c) Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski w ulicach: rej. ul. Dębowej, rej. ul. Krańcowej, Jachimka – wnioskowana kwota pożyczki 342.889,00 zł,
- d) Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski w ulicach: Krakowska, Lubelska, Opolska, Bałtycka, Łódzka, Śląska – wnioskowana kwota pożyczki 1.196.396,00 zł,
- e) Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski w ulicach: rej. ul. Wrocławskiej i rej. ul. Wysockiej – wnioskowana kwota pożyczki 145.401,00 zł,
- f) Modernizacja układu stanowiska krat i układu odprowadzania skrętek na obiekcie przepompowni głównej przy ul. Gdańskiej w Ostrowie Wielkopolskim – wnioskowana kwota pożyczki 550.000,00 zł,
- g) Zabudowa separatora i wylotu z kanalizacji deszczowej do rowu B-1 w rej. ul. Długiej w mieście Ostrów Wielkopolski – wnioskowana kwota pożyczki 291.132,00 zł,
- h) Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych z urządzeniami towarzyszącymi w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Torowej – wnioskowana kwota pożyczki 1.764.108,00 zł

Zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚ i GW w Poznaniu na rok 2018” kwoty udzielonych pożyczek podlegają umorzeniu do 30 %.

## 8. Kapitały Spółki i rynek publiczny

Kształtowanie się kapitałów własnych w latach 2016 i 2017 przedstawia się następująco:

| ( kwoty w tys. zł )           |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| <b>kapitał własny</b>         | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    |
| kapitał podstawowy            | 51.187         | 51.187         |
| kapitał zapasowy              | 82.558         | 83.032         |
| kapitał z aktualizacji wyceny | 680            | 647            |
| kapitał rezerwowy             | 4.176          | 4.176          |
| zyski zatrzymane              | 75.685         | 75.728         |
| zysk bieżącego okresu         | 1.344          | 465            |
| <b>ogółem</b>                 | <b>215.630</b> | <b>215.236</b> |

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 2016 i 2017.

### Wskaźniki płynności finansowej i wypłacalności

| nazwa wskaźnika     | formuła obliczeniowa                                         | wartość wskaźnika |       |       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|
|                     |                                                              | <i>pożądana</i>   | 2016  | 2017  |
| płynności bieżącej  | <u>majątek obrotowy</u><br>zobowiązania bieżące              | 1,5-2,0           | 2,61  | 2,35  |
| szybkiej płynności  | <u>majątek obrotowy -<br/>zapasy</u><br>zobowiązania bieżące | 1,0               | 2,50  | 2,23  |
| zadłużenia ogólnego | <u>zobowiązania ogółem</u><br>aktywa ogółem                  | 30-50 %           | 12,73 | 13,56 |

|                                             |                                                  |        |       |       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| sfinansowania majątku kapitałem własnym     | <u>kapitał własny + rezerwy</u><br>aktywa ogółem | max.   | 95,38 | 95,38 |
| pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym | <u>kapitały własny</u><br>majątek trwały         | >1     | 0,92  | 0,92  |
| unieruchomienia środków                     | <u>majątek trwały</u><br>aktywa ogółem           | optym. | 94,35 | 93,29 |

**Wskaźniki aktywności gospodarczej**

| nazwa wskaźnika                                      | formuła obliczeniowa                                                         | wartość wskaźnika |       |       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|
|                                                      |                                                                              | pożądana          | 2016  | 2017  |
| obrotowości aktywów ogółem                           | <u>przychód ze sprzedaży</u><br>aktywa ogółem                                | max.              | 0,13  | 0,14  |
| obrotowości aktywów trwałych                         | <u>przychód ze sprzedaży</u><br>majątek trwały                               | max.              | 0,14  | 0,14  |
| cykl rotacji zapasów w dniach                        | <u>zapasy ogółem x 360</u><br>koszty działalności operacyjnej                | min.              | 7,27  | 9,37  |
| cykl rotacji należności w dniach                     | <u>należ. z tyt. dostaw i usług</u><br><u>x 360</u><br>przychód ze sprzedaży | min.              | 24,84 | 28,35 |
| rentowność sprzedaży mierzona zyskiem netto %        | <u>zysk netto</u><br>przychód ze sprzed. produktów                           | max.              | 4,18  | 1,39  |
| rentowność sprzedaży mierzona zyskiem ze sprzedaży % | <u>zysk ze sprzedaży</u><br>przychód ze sprzedaży produktów                  | max.              | 4,99  | 1,19  |
| rentowność majątku                                   | <u>zysk netto</u><br>majątek (aktywa) ogółem                                 | max.              | 0,54  | 0,002 |
| rentowność kapitału własnego %                       | <u>zysk netto</u><br>kapitał własny                                          | max.              | 0,62  | 0,002 |
| dźwignia finansowa                                   | rentowność kapitału własnego<br>minus rentowność majątku                     | dodatnia          | 0,08  | 0,00  |

**Wskaźniki rynku kapitałowego**

| nazwa wskaźnika                         | wartość wskaźnika |       |
|-----------------------------------------|-------------------|-------|
|                                         | 2016              | 2017  |
| zysk netto na 1 akcję zwykłą            | 0,26              | 0,09  |
| wartość księgowa 1 akcji zwykłej        | 42,13             | 42,48 |
| zysk na 1 średnioważoną akcję           | 0,26              | 0,09  |
| wartość księgowa 1 średnioważonej akcji | 42,13             | 42,48 |

## 10. Przewidywana sytuacja finansowa Spółki

W 2018 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<br>nakłady<br>inwestycyjne<br>w 2018 r. | źródła finansowania |                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
|                                   |                                                   | WODKAN SA           | inne            |
| urządzenia wodociągowe            | 12.148,9                                          | 9.576,6             | 2.572,3         |
| urządzenia kanalizacji sanitarnej | 8.091,5                                           | 3.908,3             | 4.183,2         |
| modernizacja oczyszczalni ścieków | 4.521,4                                           | 1.352,3             | 3.169,1         |
| urządzenia kanalizacji deszczowej | 7.228,1                                           | 2.315,1             | 4.913,0         |
| odnawialne źródła energii         | 2.040,0                                           | 1.190,0             | 850,0           |
| pozostałe inwestycje              | 595,0                                             | 595,0               | 0,0             |
| <b>Ogółem</b>                     | <b>34.624,9</b>                                   | <b>18.937,3</b>     | <b>15.687,6</b> |

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 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 powiązana z perspektywnymi planami rozwoju miasta Ostrowa Wielkopolskiego i związanej z nimi rozbudowy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.

### Odbiorcy usług

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

### Wyposażenie techniczne

Wyposażenie techniczne obejmujące ujęcia wody, stację uzdatniania wody, sieć wodociagową 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 2017 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, profilaktycznej dezynfekcji 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 7 grudnia 2017. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

W 2017 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 2017 roku wykonano modernizację komory reakcji wraz z tacą napowietrzalną polegającej na usunięciu mechanicznej starej powłoki, czyszczenie strumieniowo ściernie powierzchni żelbetowych zbiornika, wykonanie uszczelnienia metodą iniekcji ciśnieniowej, pokrycie ścian i posadzki mikrokrzemionkową zaprawą natryskową.

Przeprowadzony został również remont czterech odstożników wód popłucznych poprzez:

- wykonanie nowej wewnętrznej powłoki ochronnej dna i ścian odstożników wykonanej z zaprawy typu PCC,
- montaż nowych drabin wykonanych z stali nierdzewnej.

Wykonany został również remont budynku administracyjno-warsztatowego polegający na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz dociepleniu dachu i wymianie orynnowania.

##### **2. Odbiór i oczyszczanie ścieków**

W zakresie gospodarki osadowej i biogazowej zmieniono zezwolenie na przetwarzanie odpadów w procesie R3, wydane przez Starostę Ostrowskiego, decyzja nr RPŚ.6233.53.2014 z dnia 15 listopada 2017 r., pozwalające przyjmować odpady do kofermentacji, co przyczyniło się do wzrostu produkcji biogazu.

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. zmieniona decyzją znak DSR-II\_1.7322.168.2015 z dnia 28.12.2015 r.

Ponadto Wykonano modernizację pompowni PWKF – rozdział ciągów technologicznych, wymieniono armaturę na wykonaną ze stali nierdzewnej, podzieloną istniejącą komorę pompowni na trzy niezależne komory, wykonano nowy rurociąg osadu recyrkulowanego do RB II.

We wrześniu rozpoczęto budowę stacji odwadniania i higienizacji komunalnych osadów ściekowych, i do końca roku postawiono budynek w stanie surowym oraz wykonano betony wiaty do magazynowania odpadów.

Opracowano projekt na rozbudowę budynku administracyjno-socjalnego w ramach zmniejszenia ryzyka związanego z występowaniem szkodliwych czynników biologicznych i uzyskano pozwolenie na budowę.

### 3. Działania w zakresie rozwoju i modernizacji sieci

W 2017r. podjęto następujące działania w zakresie rozwoju technicznego i inwestycji:

1. zadania realizowane w roku 2016, kontynuowane i przekazane do użytkowania w roku 2017:
  - rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach: Szczecińskiej, Makuszyńskiego, Słowikowej, rej. ul. Wiśniowej, Żłotej, Gorzyckiej o łącznej długości 0,47 km,
  - przebudowa magistrali wodociągowej o średnicy 600mm w ulicach: Wiązowej, Kalinowej, Jarzębinowej, L=0,18 km,
  - renowacja magistrali wodociągowej o średnicy 600mm w ul. Jarzębinowej, L= 0,34 km,
  - przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Zana, L=0,3 km
  - rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniami w kierunku przyległych nieruchomości w ulicach: rej. ul. Wiśniowej, Lwowskiej, Żłotej o łącznej długości 0,35 km.
2. zadania zrealizowane i przekazane do użytkowania w 2017 roku:
  - rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach: Osiedle Leśne, Klubowej, Jankowskiego, rej. ul. Rąbczyńskiej, Osiedle Leśne, rej. ul. Maczka i ul. Poniatowskiego, rej. ul. Zębcowskiej, Taczaka o łącznej długości 1,03 km,
  - przebudowa sieci wodociągowych zbudowanych z rur azbestowo – cementowych, żeliwnych i stalowych wraz z przyłączami w ulicach: Dwernickiego, Świerkowej i Wrzosowej, Traugutta, Taczaka, Grabowskiej, Modrzewskiego i Newerlego o łącznej długości 2,3 km,
  - renowacja magistrali wodociągowych o średnicy 600mm w ulicy Jarzębinowej o łącznej długości 0,007 km,
  - wymiana magistrali wodociągowych o średnicy 200mm w ulicy Śmigielskiego o łącznej długości 0,33 km,
  - wykup sieci wodociągowej: rej. ul. Staroprzygodzkiej, rej. ul. Przeskok o łącznej długości 0,160 km,
  - rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniami w kierunku przyległych nieruchomości w ulicach: rej. ul. Radłowskiej, Jankowskiego, rej. ul. Rąbczyńskiej, Jarzębinowej, rej. ul. Maczka i ul. Poniatowskiego, rej. ul. Zębcowskiej, Wileńskiej o łącznej długości 1,48 km,
  - wykup sieci kanalizacji sanitarnej: rej. ul. Staroprzygodzkiej, ul. Makowej, rej. ul. Przeskok o łącznej dł. 0,155 km,
  - renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kujawskiej, Miłej, Nowa Krępa o łącznej długości 1,15 km,
  - renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Kilińskiego, Dubiskiego, Kleeberga, Wańkowicza, Okólnej, Kujawskiej o łącznej długości 1,57 km;
  - wykup sieci kanalizacji deszczowej: rej. ul. Przeskok o łącznej dł. 0,077 km.
3. zadanie zrealizowane w 2017r. i nie przekazane do użytkowania:
  - rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach: rej. ul. Okólnej, Agrestowej, Łamanej i Dobrej, Olsztyńskiej, Jodłowej, rej. ul. Budowlanych, rej. ul. Różanej, rej. ul. Zębcowskiej, Pastelowej, Sopockiej, Wesołej, rej. ul. Krańcowej o łącznej długości 2,84 km,
  - rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniami w kierunku przyległych nieruchomości w ulicach: rej. ul. Okólnej, Grechuty, Gajowej, Olsztyńskiej, rej. ul. Budowlanych, rej. ul. Różanej, rej. ul. Zębcowskiej, Pastelowej, Sopockiej, Jodłowej, Wesołej i Pogodnej, rej. ul. Krańcowej, Niskiej o łącznej długości 3,40 km.
4. zadania w trakcie realizacji:
  - rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach: rej. ul. Gorzyckiej i Krętej, rej. ul. Klasztornej i Strzeleckiej, Al. Słowackiego, Konopnickiej L= 0,43 km,
  - renowacja magistrali wodociągowej o średnicy 250mm w Al. Słowackiego, L= 0,26 km,
  - przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wysockiej, L= 1,1 km
  - rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniami w kierunku przyległych nieruchomości w ulicach: rej. ul. Gorzyckiej i Krętej, Krotoszyńskiej, rej. ul. Klasztornej i Strzeleckiej, L= 1,1 km.

W 2017 roku Spółka wymieniała systematycznie w trybie planowanym oraz awaryjnym przyłącza wodociągowe, w celu poprawy jakości świadczonej usługi związanej z dostawą wody, niesprawną armaturę wodociągową starej generacji na nową o bardzo dobrych parametrach technicznych i jakościowych w celu usprawnienia funkcjonowania sieci wodociągowych, zwiększenia niezawodności działania i zapewnienia ciągłej dostawy wody do odbiorców Spółki.

W 2017 roku Spółka wykonała wymiany/przebudowy awaryjnych odcinków sieci wodociągowych w miejscach wystąpienia poważnych awarii wodociągowych 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 pogorszony.

W 2017 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 2017 roku, Spółka kontynuowała prace analityczno - monitoringowe polegające na zbieraniu technicznych informacji w jednym systemie operacyjnym z wyznaczonych stałych punktów kontrolnych zabudowanych na sieci wodociągowej.

## V. Sytuacja kadrowo - płacowa

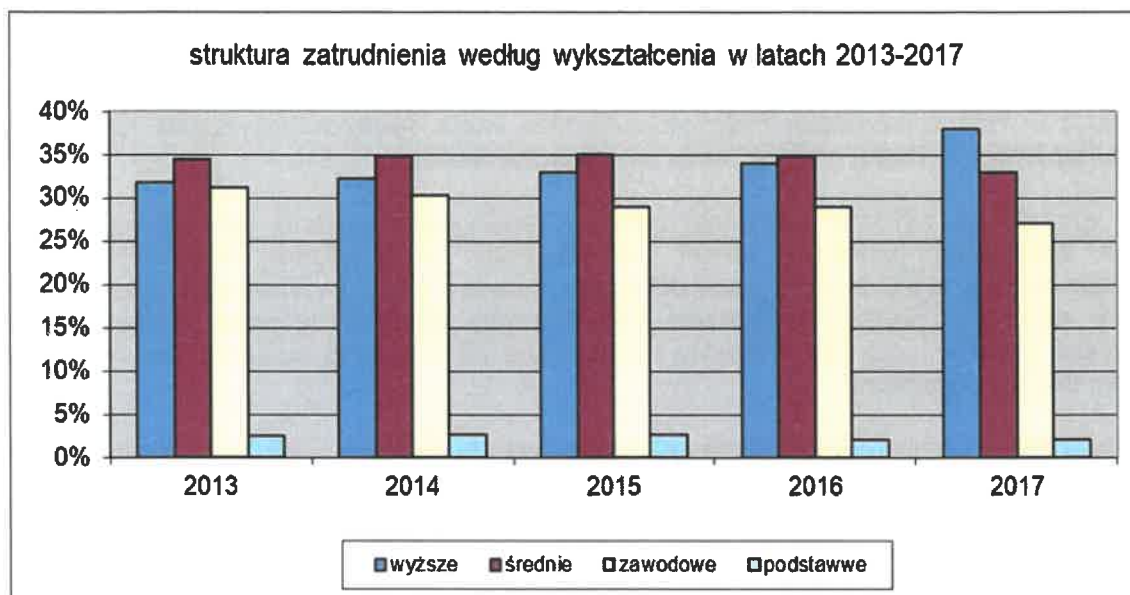
Zatrudnienie w Spółce według stanu na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 163 osób i było niższe o 1 osobę w stosunku do 31.12.2016 r.

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w roku 2017 wyniosło 158 w osobach, tj. 156,05 etatów. Przeciętny stan zatrudnienia (w etatach) w stosunku do roku 2016 zwiększył się o 5,44 etatu.

W roku 2017 kontynuowano działania mające na celu rozwój zawodowy pracowników, poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, sympozjach i seminariach – koszt szkoleń wyniósł 67 tys. zł.

### Struktura zatrudnienia według wykształcenia w latach 2013-2017

| wykształcenie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| wyższe        | 32%  | 32%  | 33%  | 34%  | 38%  |
| średnie       | 34%  | 35%  | 35%  | 35%  | 33%  |
| zawodowe      | 31%  | 30%  | 29%  | 29%  | 27%  |
| podstawowe    | 3%   | 3%   | 3%   | 2%   | 2%   |
| razem:        | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



Struktura wiekowa pracowników Spółki na koniec 2017 r. przedstawiała się następująco:

| przedział wiekowy | udział zatrudnionych |
|-------------------|----------------------|
| do 35 lat         | 26,99%               |
| od 36 do 50 lat   | 33,13%               |
| powyżej 50 lat    | 39,88%               |

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

| pozycja                                                                                  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| zatrudnienie średnioroczne w pełnych etatach                                             | 150   | 149   | 148   | 151   | 156   |
| sprzedaż ilościowa usługi dostawy wody w tys. m <sup>3</sup>                             | 2 835 | 2 857 | 3 027 | 3 087 | 3 080 |
| sprzedaż ilościowa usługi odbioru ścieków bytowych i przemysłowych w tys. m <sup>3</sup> | 2 880 | 2 898 | 2 938 | 3 024 | 3 125 |
| sprzedaż ilościowa wody w tys. m <sup>3</sup> /na jeden etat                             | 18,90 | 19,17 | 20,45 | 20,44 | 19,74 |
| sprzedaż ilościowa ścieków komunalnych w tys. m <sup>3</sup> /na jeden etat              | 19,20 | 19,45 | 19,85 | 20,03 | 20,03 |

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 178 tys. zł,
- udzielenie zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe - kwota 128 tys. zł,
- udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej – kwota 1 tys. zł,
- bony - kwota 7 tys. zł.

## **VI. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń**

### **1. Ryzyka związane z działalnością Spółki**

#### **Awarie sieci**

Spółka podjęła w roku 2017 intensywne działania służące wskazaniu elementów infrastruktury, które ze względu na wiek, materiał z jakiego zostały wykonane, wymagają modernizacji.

W wieloletnim planie rozwoju i modernizacji Spółki na lata 2018-2022 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 2017 r. skontrolowano prawidłowość odprowadzania ścieków deszczowych i sanitarnych z 42 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.

Ustawa z dnia 27. listopada 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw wprowadziła znaczne zmiany do podstawowych regulacji obowiązujących w Spółce. Ustawa zobowiązała Spółkę do opracowania wniosku taryfowego na okres 3 lat, a nie jak dotychczas na okres roku – ryzyko niedoszacowania niezbędnych przychodów w długiej trzy letniej perspektywie czasu.

### **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.

W dniu 20.07.2017r. uchwalona została nowelizacja Prawa Wodnego, która wprowadziła znaczące zmiany w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych . Ustawa wprowadziła nowy podmiot zewnętrzny Wody Polskie będący w stosunku do Spółki zewnętrznym regulatorem w zakresie między innym zatwierdzania taryf oraz określania wysokości opłat za szczególne korzystanie ze środowiska.

### **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 2017 r. na ww. cele przekazano łącznie kwotę 16,2 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 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego znajduje się na stronie internetowej Spółki [www.wodkan.com.pl](http://www.wodkan.com.pl) .

**IX. Oświadczenia Zarządu**

Zarząd WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3640, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. za 2017 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.

Zrealizowane w 2017 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.

PREZES ZARZĄDU

  
Marek Karolczak

Ostrów Wielkopolski, 29.03.2018 r.

