



WODKAN

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka Akcyjna

Raport roczny za 2023 rok

Podstawa prawna sporządzenia raportu:

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

Raport roczny obejmujący okres od 01. stycznia 2023 r. do 31. grudnia 2023 r. oraz za poprzedni rok obrotowy obejmujący okres od 01. stycznia 2022 r. do 31. grudnia 2022 r.

Ostrów Wielkopolski, 03 kwietnia 2024 r.

Spis treści

I.	Pismo Prezesa Zarządu WODKAN S.A.....	3
II.	Wybrane dane finansowe.....	5
	Informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych.....	6
	Struktura Akcjonariatu WODKAN S.A. na dzień 31.12.2023r.....	6
III.	Roczne sprawozdanie finansowe.....	7
IV.	Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta.....	7
V.	Oświadczenia Zarządu.....	7
VI.	Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.....	8
VII.	Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego.....	8

I. Pismo Prezesa Zarządu WODKAN S.A.

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Spółki oddaję w Państwa ręce kolejny Raport Roczny WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim pokazujący najważniejsze dokonania naszej Spółki w 2023 roku.

Rok 2023 był niezwykle trudny dla branży wodociągowo – kanalizacyjnej. Wojna Rosyjsko – Ukraińska spowodowała wzrost napięć na rynkach finansowych, bezprecedensowy wzrost cen surowców i energii oraz niepewności w gospodarce, co przejawiało się rosnącą inflacją. Wyższe ceny obciążają popyt ze strony gospodarstw domowych, które to stanowią największą grupę odbiorców usług Spółki, co może w przyszłej perspektywie czasowej doprowadzić do wzrostu ich zadłużenia wobec Spółki.

W lipcu 2023r., po upływie ponad roku od złożenia do regulatora wniosku o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz po dwukrotnym odwołaniu się Spółki od decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej odmawiających skrócenia okresu obowiązywania dotychczasowych taryf i zatwierdzenia nowych taryf, Spółka uzyskała zrozumienie jej sytuacji finansowej przez organ regulacyjny, który wydał decyzję orzekającą zatwierdzenie nowej taryfy.

Pomimo trudności, na które w minionym roku Spółka była narażona, z zaangażowaniem i sumiennością wypełniała swoją misję, jaką jest świadczenie usługi ciągłej i bezawaryjnej dostawy wody i odbioru ścieków w każdych warunkach społeczno-gospodarczych. W zakresie sfery konsumenckiej Spółka koncentruje się na ciągłym podwyższaniu jakości świadczonych usług oraz rozwoju usług dodatkowych. Spółka stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom swoich klientów rozwijając coraz bardziej elektroniczne kanały komunikacji - platformę e-BOK oraz zwiększając możliwość dokonywania radiowego systemu odczytu wodomierzy. Obecnie już ponad 90% odbiorców Spółki korzysta z tej technologii odczytów wodomierzy.

Miniony rok był dla Spółki kolejnym rokiem wyężonej pracy i rozwoju. Inwestycje infrastrukturalne w branży wodociągowo – kanalizacyjnej są kluczowe nie tylko dla zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania spółki, ale także dla bezpiecznego życia mieszkańców naszego miasta i poprawy środowiska naturalnego w obszarze wymaganym przez Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

W roku 2023 Spółka zakończyła realizację zadań ujętych w projekcie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski" współfinansowanym z Funduszu Spójności w ramach: osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, który zamknął się wartością ponad 80 mln zł, a całkowita kwota wypłaconej dotacji wyniosła ponad 41 mln zł.

Działania Spółki nie ograniczają się wyłącznie do świadczenia usług dostawy wody, obioru ścieków i wód opadowych i roztopowych. Spółka wspiera również życie kulturalne, sportowe i naukowe regionu oraz przedsięwzięcia charytatywne, co stanowi przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu.

Cele i zadania wytyczone przez Akcjonariuszy Spółki na rok 2023 zostały zrealizowane w minionym roku i stworzyły podstawę do prowadzenia działalności w latach następnych. Osiągnięcie tych pozytywnych rezultatów możliwe było dzięki współpracy Zarządu Spółki z Radą Nadzorczą oraz Akcjonariuszami. Przed nami nowe wyzwania. Mam nadzieję, że w kolejnych latach również możemy liczyć na dotychczasową, dobrą i konstruktywną współpracę.

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

Zachęcam do zapoznania się z treścią Raportu Roczego.



II. Wybrane dane finansowe

Informacje finansowe przeliczone zostały na euro według następujących zasad:

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

Okres sprawozdawczy	średnia arytmetyczna średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w okresie od stycznia do grudnia	średni kurs obowiązujący na dzień bilansowy tj. 31. grudnia
2022	4,6883	4,6899
2023	4,5284	4,3480

WYBRANE DANE FINANSOWE	w zł		w eur	
	rok 2023	rok2022	rok 2023	rok2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	41 221 155,06	38 686 484,14	9 102 807,85	8 251 708,32
Przychody netto ze sprzedaży	42 916 422,75	39 796 771,42	9 477 171,35	8 488 529,19
Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 257 055,35	-852 810,60	-277 593,71	-181 901,88
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 391,08	1 397 154,52	1 411,33	298 008,77
Zysk (strata) z działalności gospodarczej przed opodatkowaniem	-346 403,28	1 363 524,33	-76 495,73	290 835,55
Zysk (strata) netto	-1 190 986,28	286 313,33	-263 003,77	61 069,75
Amortyzacja	8 182 736,29	6 853 209,39	1 806 981,78	1 461 768,53
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 436 857,39	8 047 232,25	1 863 098,97	1 716 449,94
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-9 074 219,53	-6 152 520,35	-2 003 846,73	-1 312 313,71
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 049 703,46	-4 802 621,86	452 633,04	-1 024 384,50
Przepływy pieniężne netto, razem	1 412 341,32	-2 907 909,96	311 885,28	-620 248,27
Należności długoterminowe	700,00	700,00	160,99	149,26
Należności krótkoterminowe	3 466 507,74	3 481 470,23	797 264,89	742 333,57
Środki pieniężne	8 172 026,92	6 759 685,60	1 879 491,01	1 441 328,30
Aktywa razem	250 412 741,50	249 869 001,40	57 592 626,84	53 278 108,57
Rezerwy na zobowiązania	18 785 838,78	16 909 714,91	4 320 570,10	3 605 559,80
Zobowiązania długoterminowe	13 561 795,65	12 467 322,97	3 119 088,24	2 658 334,50
Zobowiązania krótkoterminowe	6 908 357,78	6 908 048,91	1 588 858,74	1 472 962,94
Kapitał własny	170 995 106,49	172 186 092,77	39 327 301,40	36 714 235,44
Kapitał zakładowy	51 186 750,00	51 186 750,00	11 772 481,60	10 914 251,90
Liczba akcji (w szt.)	5 118 675	5 118 675	5 118 675	5 118 675
	w zł		w eur	
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą	-0,24	0,05	-0,06	0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	33,41	33,64	7,68	7,17

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.,
- CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o.,
- CRK Energia Sp. z o.o.

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

Struktura Akcjonariatu WODKAN S.A. na dzień 31.12.2023r.

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

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

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

III. Roczne sprawozdanie finansowe

Roczne sprawozdanie finansowe prezentuje Załącznik nr 1 do niniejszego Raportu.

IV. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta

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

V. Oświadczenia Zarządu

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A.

z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

Zarząd WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych POL-TAX 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisany na listę firm audytorskich Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem 4090 dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. za 2023 rok został wybrany zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, że podmiot ten i członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

PREZES ZARZĄDU



Marek Karolczak

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A.

z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

Zarząd WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za 2023 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta tj. obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy oraz, że roczne sprawozdanie z działalności WODKAN S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

PREZES ZARZĄDU



Marek Karolczak

VI. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Raportu.

VII. Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego

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