

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA- Q III kwartał 2010
obejmujący okres od 01.01.2010r. do 30.09.2010r.

Zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r.
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub
usługową

dnia 09.11.2010r.
(data przekazania)

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A

w Ostrowie Wielkopolskim

(pełna nazwa emitenta)

WODKAN S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

63 - 400

(kod pocztowy)

Partyzancka 27

(ulica) (numer)

(062) 73877 12

(telefon)

(62) 735 36 90

(fax)

Ostrów Wielkopolski

(miejscowość)

biuro@wodkan.com.pl

(e-mail)

622-010-58-04

(NIP)

250521343

(REGON)

www.wodkan.com.pl

(www)

Dane finansowe w raporcie prezentowane są w tysiącach złotych

Otrzymują:
Komisja Nadzoru Finansowego
MTS-CeTO S.A.
Polska Agencja Prasowa

BILANS	stan na 30.09.2010r. (koniec III kwartału) rok bieżący	stan na 30.06.2010r. (koniec II kwartału) rok bieżący	stan na 31.12.2009r. (koniec poprz. roku)	stan na 30.09.2009r. (koniec III kwartału) rok poprz.	stan na 30.06.2009r. (koniec II kwartału) rok poprz.
A k t y w a					
I. Aktywa trwałe długoterminowe	242 989	241 485	243 265	241 885	242 988
1. Wartości niematerialne i prawne	57	56	54	54	54
2. Rzeczowe aktywa trwałe	242 357	240 854	242 636	241 283	242 386
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	575	575	575	547	547
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	575	575	575	547	547
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe krótkoterminowe	16 708	21 270	22 868	22 876	24 756
1. Zapasy	335	262	395	267	239
2. Należności krótkoterminowe	2 891	2 529	2 478	2 392	2 691
2.1. Od jednostek powiązanych	58	40	45	50	62
2.2. Od pozostałych jednostek	2 833	2 490	2 433	2 342	2 630
3. Inwestycje krótkoterminowe	13 250	18 196	19 682	20 210	21 814
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	232	283	313	7	11
III. Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana					
A k t y w a r a z e m	259 697	262 755	266 133	264 760	267 743
P a s y w a					0
I. Kapitał własny	214 612	214 214	214 739	214 261	214 395
1. Kapitał zakładowy	50 894	50 894	50 894	50 894	50 894
2. Kapitał zapasowy	81 802	81 802	80 518	80 518	80 518
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	920	920	920	920	920
4. Kapitał rezerwowy	4 176	4 176	4 176	4 176	4 176
5. Zyski zatrzymane	75 572	75 572	75 211	75 198	75 198
w tym: wynik roku ubiegłego	0	0	0	0	0
6. Zysk (strata) netto za okres obrotowy	1 247	849	3 020	2 554	2 688
II. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy na zobowiązania	34 341	36 005	38 074	44 864	44 827
1. Rezerwy na zobowiązania	20 585	20 585	20 585	20 784	20 784
1.1. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 434	19 434	19 434	19 676	19 677
1.2. rezerwa na świadczenia pracownicze	1 151	1 151	1 151	1 108	1 108

1.3. pozostałe rezerwy	0	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	13 756	15 420	17 489	24 080	24 043
2. 1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
2. 2. Wobec pozostałych jednostek	13 756	15 420	17 489	24 080	24 043
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 216	10 991	11 740	4 043	6 900
1. Wobec jednostek powiązanych	172	177	189	39	1
2. Wobec pozostałych jednostek	9 044	10 814	11 551	4 004	6 899
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 527	1 545	1 580	1 592	1 622
- dotyczące przychodów	1 519	1 545	1 580	1 592	1 622
- inne rozliczenia	9	0	0	0	0
V. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	0	0	0	0	0
P a s y w a r a z e m	259 697	262 755	266 133	264 760	267 743
POZYCJE POZABILANSOWE					
1. Należności warunkowe	0	0	0	65	65
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	65	65
- z tytułu dostaw i usług	0	0	0	65	65
2. Zobowiązania warunkowe	17	17	33 217	33 217	33 397
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0	0
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	17	17	33 217	33 217	33 397
- wejście kapitałowe - NFOŚiGW	0	0	33 200	33 200	33 200
- kary za magazynowanie osadów na oczyszczalni ścieków	17	17	17	17	17
- kary za naruszanie dopuszczalnych warunków ścieków - BIOBLOK	0	0	0	0	180
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0	0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2010r. do 30.09.2010r.	III kwartał (rok poprz) okres od 01.07.2009r. do 30.09.2009r.	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2010r. do 30.09.2010r.	III kwartał (rok poprz) okres od 01.01.2009r. do 30.09.2009r.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 765	6 426	20 229	19 523
- jednostkom powiązanych	153	163	504	516
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 765	6 426	20 227	19 523
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	2	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 835	5 679	16 999	16 363
- od jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 833	5 679	16 995	16 363
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1	0	4	0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	930	747	3 230	3 161
IV. Koszty sprzedaży	53	56	170	179
V. Koszty ogólnego zarządu	613	761	2 149	2 258

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	264	-71	911	724
VII. Pozostałe przychody operacyjne	390	218	945	2 834
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8	0	27	0
2. Dotacje	4	0	11	0
3. Inne przychody operacyjne	379	218	907	2 834
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	173	350	382	551
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	17
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	163	333	283	491
3. Inne koszty operacyjne	10	18	99	43
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	482	-203	1 474	3 007
X. Przychody finansowe	190	358	611	1 001
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	190	358	611	1 001
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	0	0	0	0
XI. Koszty finansowe	175	225	545	712
1. Odsetki, w tym:	136	54	419	540
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	38	171	126	171
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	497	-71	1 539	3 296
XIII. Podatek dochodowy	99	63	292	741
a) część bieżąca	99	63	292	746
b) część odroczone	0	0		-4
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) netto za okres obrotowy (XII-XIII-XIV+/-XV)	398	-134	1 247	2 554

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2010r. do 30.09.2010r.	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2010r. do 30.09.2010r.	poprzedni rok obrotowy okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.	III kwartał (rok poprz) okres od 01.01.2009r. do 30.09.2009r.
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w złotych				
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	214 214	214 739	223 471	223 471
a) korekty błędów podstawowych	0	0	-10 950	-10 950

I. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	214 214	214 739	212 521	212 521
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	50 894	50 894	50 894	50 894
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego (a-b)	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu):	0	0	0	0
-emisji akcji	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia udziałów (akcji)	0	0	0	0
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	50 894	50 894	50 894	50 894
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiana należnych wpłat na poczet kapitał podstawowy (a-b)	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0	0	0
a) zwiększenie	0	0	0	0
b) zmniejszenie	0	0	0	0
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	81 802	80 518	80 050	80 050
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego (a-b)	0	1 284	468	468
a) zwiększenie (z tytułu)	0	1 284	468	468
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- zysk netto	0	1 284	468	468
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
- koszty podwyższenia kapitału	0	0	0	0
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	81 802	81 802	80 518	80 518
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	920	920	721	721
- korekty błędów podstawowych - sprzedaż gruntów	0	0	200	200
5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu po korektach	920	920	920	920
5.2. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny (a-b)	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
5.3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	920	920	920	920

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	4 176	4 176	4 176	4 176
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych (a-b)	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	4 176	4 176	4 176	4 176
7. Zyski zatrzymane na początek okresu	75 572	78 230	87 630	87 630
a) zyski zatrzymane na koniec poprzedniego okresu	75 572	75 211	86 348	86 348
b) zysk netto poprzedniego okresu	0	3 020	1 282	1 282
- korekty błędów podstawowych	0	0	-11 150	-11 150
7.2. Zyski zatrzymane, na początek okresu, po korektach	75 572	78 230	76 480	76 480
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	13	0
- podział zysku lat ubiegłych	0	0	0	0
- rezerwa na pdop z tytułu odwrócenia różnic przejściowych	0	0	13	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	2 658	1 282	1 282
- przeznaczenie na kapitał zapasowy	0	1 284	468	468
- wypłata dywidendy dla akcjonariuszy	0	1 374	814	814
7.3. Zyski zatrzymane na koniec okresu	75 572	75 572	75 211	75 198
7.4. Straty zatrzymane na początek okresu,	0	0	0	0
- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.5. Straty zatrzymane na początek okresu, po korektach (a-b)	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
7.6. Straty zatrzymane na koniec okresu	0	0	0	0
7.7. Zyski (straty) zatrzymane na koniec okresu	75 572	75 572	75 211	75 198
8.1. Wynik netto na początek okresu obrotowego	849	0	0	0
a) zysk netto okresu obrotowego	398	1 247	3 020	2 554
b) zysk zatrzymany	0	0	0	0
c) strata netto	0	0	0	0
d) odpisy z zysku	0	0	0	0
8.2. Wynik netto na koniec okresu obrotowego	1 247	1 247	3 020	2 554
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	214 612	214 612	214 739	214 261
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	214 612	214 612	214 739	214 261

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2010r. do 30.09.2010r.	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2010r. do 30.09.2010r.	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2009r. do 30.09.2009r.	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2009r. do 30.09.2009r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto za okres obrotowy	1 247	398	2 554	-134
II. Korekty razem	6 231	1 726	5 223	2 691
1. Amortyzacja	6 466	2 173	6 410	2 141
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	545	175	712	225
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	33	-6	17	-7
5. Zmiana stanu rezerw	-153	-80	-1 581	-77
6. Zmiana stanu zapasów	60	-73	130	-27
7. Zmiana stanu należności	-413	-362	278	181
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	84	-214	-1 680	159
9. Podatek dochodowy naliczony	292	99	741	59
10. Podatek dochodowy zapłacony	-711	-19	-44	63
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	29	34	240	-25
12. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	7 478	2 125	7 777	2 558
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	28	6	6	1
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	28	6	6	1
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a. w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b. w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	8 396	3 854	4 371	1 487
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 396	3 854	4 371	1 487
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a. w jednostkach powiązanych	0	0	0	0

b. w pozostałych jednostkach	0		0	0
- nabycie aktywów finansowych	0		0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0		0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0		0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I + II)	-8 369	-3 848	-4 366	-1 487
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 400	0	1 034	34
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			0	0
2. Kredyty i pożyczki	1 400	0	1 034	34
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			0	0
4. Inne wpływy finansowe			0	0
II. Wydatki	6 941	3 221	6 445	2 709
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 374	1 374	814	814
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5 025	1 676	4 919	1 671
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			0	0
8. Odsetki	416	133	540	171
9. Inne wydatki finansowe	126	38	171	53
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I + II)	-5 541	-3 221	-5 411	-2 675
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III + B.III + C.III)	-6 431	-4 945	-1 999	-1 604
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-6 431	-4 945	-1 999	-1 604
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	19 682	18 196	22 209	21 814
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	13 250	13 250	20 210	20 210
- o ograniczonej możliwości dysponowania	32	32	19	19

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, oraz informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o którym mowa w ustawie o rachunkowości, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów

Informacje finansowe zostały przedstawione zgodnie z zakresem określonym w rozporządzeniu o prospekcie, zgodnie z MSSF, z zastosowaniem zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto, z uwzględnieniem korekt z tytułu rezerw oraz odpisów aktualizujących wartość należności.

Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. a także dane porównawcze za okres od 01.01.2009r. do 30.09.2009r.

Szczegółowe zasady polityki rachunkowości zostały przedstawione w Raporcie rocznym za 2009rok.

W okresie, którego dotyczy raport nie dokonano zmiany polityki rachunkowości.

Spółka tworzy rezerwy na zobowiązania, których kwota lub termin zapłaty są niepewne.

Rezerwy na zobowiązania tworzy się w przypadku, gdy:

- zobowiązanie jest obecnym, wynikającym ze zdarzeń przeszłych, obowiązkiem jednostki gospodarczej,
- istnieje prawdopodobieństwo, że wypełnienie obowiązku prawnego lub zwyczajowego spowoduje konieczność wypływu środków,
- można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiązku.

Te trzy warunki muszą być spełnione, by powstał obowiązek utworzenia rezerwy.

Spółka tworzy rezerwy na świadczenia pracownicze, wynikające z przepisów prawa pracy, układów zbiorowych, regulaminów pracy. Świadczenia pracownicze dzielą się na:

- świadczenia po okresie zatrudnienia, do których zalicza się jednorazowe odprawy emerytalne i rentowe,
- inne długoterminowe świadczenia pracownicze, do których zalicza się nagrody jubileuszowe.

Rezerwę na odroczony podatek dochodowy od osób prawnych tworzy się na dodatnie różnice przejściowe między wartością bilansową i podatkową aktywów i pasywów, przy zastosowaniu stawek podatku w latach wykorzystania lub rozwiązania rezerwy.

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest zobowiązaniem podatkowym, wymagającym zapłaty w przyszłych okresach w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych.

W III kwartale 2010r. Spółka uznała, że istnieje ryzyko nie odzyskania wierzytelności i utworzyła w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych odpis aktualizacyjny na należności w kwocie 163 tys. zł.

Na dzień 30.09.2010r. stan należności warunkowych wyniósł 0 zł.

Na dzień 30.09.2010r. stan zobowiązań warunkowych wyniósł 17 tys. zł. Kwota ta obejmuje: zobowiązanie z tytułu kar za magazynowanie osadów na Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie bez pozwolenia w kwocie 17 tys. zł – odroczone do 30.09.2010r.; wniosek o umorzenie w trakcie rozpatrywania.

1. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących

W okresie III kwartału 2010r. w Spółce nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy.

2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, które wpłynęły na osiągnięte wyniki finansowe.

3. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie

Nie dotyczy.

4. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W III kwartale 2010r. Spółka nie emitowała dłużnych papierów wartościowych. W okresie od 27.09.2010r. do 08.10.2010r. miała miejsce subskrypcja na akcje WODKAN S.A. serii AC, w okresie subskrypcji złożono zapisy na 29.263 akcji serii AC.

5. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane

W III kwartale 2010r. Spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 0,27 zł brutto na 1 akcję zwykłą (akcji uprzywilejowanych Spółka nie posiada), łączna wysokość brutto wypłaconej dywidendy wyniosła 1.374.141,24 zł, .

6. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta

Po dniu 30. września 2010r. nie odnotowano zdarzeń mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

7. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego

Od czasu sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2009r. nastąpiła zmiana w pozycji zobowiązania warunkowe. Na dzień 31.12.2009r. stan zobowiązań warunkowych wynosił 33.217 tys. zł. Kwota ta obejmowała:

- zobowiązanie wobec NFOS i GW w Warszawie w kwocie 33.200 tys. zł z tytułu gwarancji odkupienia własnych akcji w liczbie 1.509.090 sztuk na warunkach określonych w umowie,
- zobowiązanie z tytułu kar za magazynowanie osadów na Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie bez pozwolenia w kwocie 17 tys. zł – odroczone do 30.09.2010r.

W związku z wygaśnięciem porozumienia zawartego w dniu 04. kwietnia 2001r. pomiędzy WODKAN S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim a NFOŚ i GW z siedzibą w Warszawie na dzień 30.09.2010r. nie występuje zobowiązanie warunkowe wobec NFOŚ i GW w Warszawie z tytułu gwarancji odkupienia własnych akcji.

Na dzień 30.09.2010r. stan zobowiązań warunkowych wynosi 17 tys. zł. Kwota ta obejmuje zobowiązanie z tytułu kar za magazynowanie osadów na Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie bez pozwolenia - odroczone do 30.09.2010r.; wniosek o umorzenie w trakcie rozpatrywania.

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2010R.

1. 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 rachunku zysków i strat - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.

Kursy wymiany złotego na EURO

Okres sprawozdawczy	średni kurs	kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego
III kwartał	4,3993	4,2226

2009		
III kwartał 2010	4,0027	3,9870

Średnia arytmetyczna średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca trzech kwartałów 2009, wynosi 4,3993 zł/EURO.

Średni kurs EURO na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca III kwartałów 2009 roku wynosił:

tabela nr	kurs 1 euro
21/A/NBP/2009	4,4392
41/A/NBP/2009	4,6578
63/A/NBP/2009	4,7013
84/A/NBP/2009	4,3838
104/A/NBP/2009	4,4588
125/A/NBP/2009	4,4696
148/A/NBP/2009	4,1605
169/A/NBP/2009	4,0998
191/A/NBP/2009	4,2226

Średnia arytmetyczna średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca III kwartałów 2010, wynosi 4,0027 zł/EURO.

Średni kurs EURO na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca III kwartałów 2010 roku wynosił:

tabela nr	kurs 1 euro
20/A/NBP/2010	4,0616
40/A/NBP/2010	3,9768
63/A/NBP/2010	3,8622
84/A/NBP/2010	3,9020
104/A/NBP/2010	4,0770
125/A/NBP/2010	4,1458
147/A/NBP/2010	4,0080
169/A/NBP/2010	4,0038
191/A/NBP/2010	3,9870

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł			w tys. euro		
	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2010r. do 30.09.2010r.	rok 2009	III kwartał (rok poprz) okres od 01.01.2009r. do 30.09.2009r.	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2010r. do 30.09.2010r.	rok 2009	III kwartał (rok poprz) okres od 01.01.2009r. do 30.09.2009r.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20 227		19 523	5 053		4 438
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	911		724	228		165
III. Zysk (strata) brutto	1 539		3 296	384		749
IV. Zysk (strata) netto	1 247		2 554	312		581
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 478		7 777	1 868		1 768
VI. Przepływy pieniężne netto	-8 369		-4 365	-2 091		-992

z działalności inwestycyjnej						
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-5 541		-5 411	-1 384		-1 230
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-6 432		-1 999	-1 607		-454
IX. Aktywa razem	259 697	266 133	264 760	65 136	64 781	62 701
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 558	49 814	48 907	10 925	12 126	11 582
XI. Zobowiązania długoterminowe	13 756	17 489	24 080	3 450	4 257	5 703
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	9 216	11 740	4 043	2 312	2 858	957
XIII. Kapitał własny	214 612	214 739	214 261	53 828	52 271	50 741
XIV. Kapitał zakładowy	50 894	50 894	50 894	12 765	12 388	12 053
XV. Liczba akcji (w szt.)	5 089 412	5 089 412	5 089 412	5 089 412	5 089 412	5 089 412
		w zł.			w euro	
XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,25		0,50	0,06		0,11
XVII Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	42,17	42,19	42,10	10,58	10,27	9,97
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,27	0,16	0,16	0,07	0,04	0,04

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim jest Spółką zależną, należącą do holdingu spółek komunalnych.

Podmiotem dominującym wobec Spółki jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski .

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski posiada akcje Spółki:

- bezpośrednio 1.294.347 akcji tj. 25,43 % akcji oraz
- pośrednio, poprzez HOLDIKOM S.A., który posiada 1.672.663 akcji tj. 32,87% akcji Spółki.

Razem pośrednio i bezpośrednio Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski posiada 2.967.010 akcji Spółki, tj. 58,30 % wszystkich akcji Spółki, a więc pakiet kontrolny.

W skład Grupy Kapitałowej HOLDIKOM wchodzi następujące Spółki:

- WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.,
- Ostrowski Zakład Ciepłowniczy OZC S.A.,
- Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A.,
- Miejski Zakład Komunikacji MZK S.A.,
- Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o.,
- Targowiska Miejskie S.A.,
- Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o.

3. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przyjęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności

W działalności Spółki nie wystąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej

4. **Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych**
Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

5. **Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego**

W okresie, od dnia przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez Akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień 09.11.2010 roku do Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu należą:

akcjonariusz	liczba akcji	procentowy udział w kapitale zakładowym	liczba głosów wynikających z posiadanych akcji	procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
HOLDIKOM	1.672.663	32,87	1.672.663	32,87
BOŚ S.A.	1.509.090	29,65	1.509.090	29,65
GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI	1.294.347	25,43	1.294.347	25,43

6. **zestawienie stanu posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania raportu, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego:**

Zarząd WODKAN S.A.

Jacek Nasiadek - Prezes Zarządu, 0 akcji
Małgorzata Torz - Franka - Członek Zarządu 0 akcji

Rada Nadzorcza WODKAN S.A.:

Dorota Misiak - Przewodniczący, 0 akcji
Bogusław Bagiński - Zastępca Przewodniczącego, 0 akcji
Daniel Mituła - Sekretarz, 0 akcji
Arletta Nowicka - Członek, 0 akcji
Radosław Szewczyk - Członek, 0 akcji
Jakub Tamborski - Członek, 0 akcji
Stanisław Kolasiński - Członek, 0 akcji
Józef Wołoszczuk - Członek. 0 akcji

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu kwartalnego do dnia przekazania raportu za III kwartał 2010r. nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta przez osoby nadzorujące i zarządzające.

7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

W III kwartale 2010r. nie toczyły się żadne postępowania przed sądem, organem właściwym do postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których przedmiot stanowiłby wartość co najmniej 10 % kapitałów własnych WODKAN S.A.

8. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro – jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanym, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez emitentów lub jednostkę od niego zależną, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego funduszem z podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich łącznej wartości oraz w odniesieniu do umowy o największej wartości z przedstawieniem informacji o takich transakcjach

Emitent w omawianym okresie nie zawarł z podmiotami powiązanymi żadnej transakcji o wartości przekraczającej 500.000 EURO.

9. Informacja o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta

Emitent w III kwartale 2010r. nie udzielał żadnych poręczeń kredytu, pożyczki, nie udzielał również gwarancji; Spółka nie posiada jednostki zależnej.

10. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta

W III kwartale 2010r. nie wystąpiły zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sytuację kadrową, majątkową, finansową oraz wynik finansowy.

11. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Zdaniem Emitenta czynnikiem, który będzie miał wpływ na osiągnięte w przyszłości wyniki finansowe jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Pozwoli to na pozyskanie nowych odbiorców usług.

PREZES ZARZĄDU

(-) Jacek Nasiadek

CZŁONEK ZARZĄDU

(-) Małgorzata Torz - Franka