

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA- Q IV kwartał 2010
obejmujący okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

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 24.02.2010r.
(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)

(62) 738 77 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 31.12.2010r. (koniec IV kwartału) rok bieżący	stan na 30.09.2010r. (koniec III kwartału) rok bieżący	stan na 31.12.2009r. (koniec poprz. roku)	stan na 30.09.2009r. (koniec III kwartału) rok poprz.
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe długoterminowe	243 261	242 989	243 265	241 885
1. Wartości niematerialne i prawne	66	57	54	54
2. Rzeczowe aktywa trwałe	242 447	242 357	242 636	241 283
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	749	575	575	547
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	621	575	575	547
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	127	0	0	0
II. Aktywa obrotowe krótkoterminowe	16 469	16 708	22 868	22 876
1. Zapasy	455	335	395	267
2. Należności krótkoterminowe	2 432	2 891	2 478	2 392
2.1. Od jednostek powiązanych	50	58	45	50
2.2. Od pozostałych jednostek	2 381	2 833	2 433	2 342
3. Inwestycje krótkoterminowe	13 298	13 250	19 682	20 210
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	285	232	313	7
III. Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana				
A k t y w a r a z e m	259 730	259 697	266 133	264 760
P a s y w a				
I. Kapitał własny	214 046	214 612	214 739	214 261
1. Kapitał zakładowy	50 894	50 894	50 894	50 894
2. Kapitał zapasowy	81 802	81 802	80 518	80 518
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	920	920	920	920
4. Kapitał rezerwowy	4 176	4 176	4 176	4 176
5. Zyski zatrzymane	75 547	75 572	75 211	75 198
w tym: wynik roku ubiegłego	0	0	0	0
6. Zysk (strata) netto za okres obrotowy	707	1 247	3 020	2 554
II. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy na zobowiązania	32 459	34 341	38 074	44 864
1. Rezerwy na zobowiązania	20 584	20 585	20 585	20 784
1.1. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 409	19 434	19 434	19 676
1.2. rezerwa na świadczenia pracownicze	1 175	1 151	1 151	1 108
1.3. pozostałe rezerwy	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	11 876	13 756	17 489	24 080

1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	11 876	13 756	17 489	24 080
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 715	9 216	11 740	4 043
1. Wobec jednostek powiązanych	194	172	189	39
2. Wobec pozostałych jednostek	11 521	9 044	11 551	4 004
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 510	1 527	1 580	1 592
- dotyczące przychodów	1 510	1 519	1 580	1 592
- inne rozliczenia	0	9	0	0
V. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	0	0	0	0
P a s y w a r a z e m	259 730	259 697	266 133	264 760
POZYCJE POZABILANSOWE				
1. Należności warunkowe	0,00	0,00	0,00	65
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	65
- z tytułu dostaw i usług	0	0	0	65
2. Zobowiązania warunkowe	0	17	33 217	33 217
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	17	33 217	33 217
- wejście kapitałowe - NFOŚiGW	0	0	33 200	33 200
- kary za magazynowanie osadów na oczyszczalni ścieków	0	17	17	17
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.2010r. do 31.12.2010r.	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.2009r. do 31.12.2009r.	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 020	27 249	6 801	26 324
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 017	27 244	6 801	26 324
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2	5	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 189	23 188	5 569	21 931
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 188	23 183	5 569	21 931
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1	5	0	0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	830	4 061	1 232	4 393
IV. Koszty sprzedaży	62	233	45	224
V. Koszty ogólnego zarządu	812	2 961	764	3 022
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-44	867	423	1 147
VII. Pozostałe przychody operacyjne	269	1 213	135	2 969
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8	35	0	0
2. Dotacje	4	14	0	0
3. Inne przychody operacyjne	257	1 163	135	2 969
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	873	1 256	501	1 052
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	7	24
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	181	464	254	745

3. Inne koszty operacyjne	693	792	240	283
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-649	824	57	3 063
X. Przychody finansowe	159	769	375	1 376
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	
2. Odsetki, w tym:	159	769	375	1 376
- 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	158	703	216	927
1. Odsetki, w tym:	123	542	161	701
- 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	35	161	55	226
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	-649	891	216	3 512
XIII. Podatek dochodowy	-108	184	-249	492
a) część bieżąca	-11	281	7	753
b) część odroczone	-98	-98	-257	-261
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)	-540	707	465	3 020

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.2010r. do 31.12.2010r.	IV kwartał narastająco okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.	poprzedni rok obrotowy okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.	IV kwartał narastająco okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	214 612	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	214 612	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	13
- podział zysku lat ubiegłych	0	0	0	0
- rezerwa na pdop z tytułu odwrócenia różnic przejściowych	0	0	13	13
b) zmniejszenie (z tytułu)	26	2 684	1 282	1 282
- przeznaczenie na kapitał zapasowy	0	1 284	468	468
- wypłata dywidendy dla akcjonariuszy	0	1 374	814	814
- rezerwa na pdop z tytułu odwrócenia różnic przejściowych	26	26	0	0
7.3. Zyski zatrzymane na koniec okresu	75 547	75 547	75 211	75 211
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	75 547	75 547	75 211	75 211
8.1. Wynik netto na początek okresu obrotowego	1 247	0	0	0
a) zysk netto okresu obrotowego	-540	707	3 020	3 020
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
8.2 Wynik netto na koniec okresu obrotowego	707	707	3 020	3 020
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	214 046	214 046	214 739	214 739
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	214 046	214 046	214 739	214 739

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.2010r. do 31.12.2010r.	IV kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.2009r. do 31.12.2009r.	IV kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto za okres obrotowy	-540	707	465	3 020
II. Korekty razem	3 448	9 679	1 812	7 035
1. Amortyzacja	2 189	8 655	2 154	8 564
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	158	703	216	927
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	84	117	49	66
5. Zmiana stanu rezerw	507	354	-127	-1 708
6. Zmiana stanu zapasów	-120	-60	-128	3
7. Zmiana stanu należności	503	90	-86	192

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	497	580	129	-1 551
9. Podatek dochodowy naliczony	-11	281	12	753
10. Podatek dochodowy zapłacony	-115	-825	-88	-131
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-244	-215	-318	-78
12. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	2 907	10 386	2 278	10 055
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	8	35	0	5
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8	35	0	5
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	1 574	9 970	1 070	5 442
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 574	9 970	1 070	5 442
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	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-1 566	-9 935	-1 071	-5 436
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	585	1 985	105	1 139
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	585	585	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	1 400	105	1 139
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	1 879	8 821	1 840	8 284
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	1 374	0	814
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 721	6 746	1 624	6 543
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
8. Odsetki	124	540	161	701
9. Inne wydatki finansowe	35	161	55	226
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-1 294	-6 836	-1 735	-7 145
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III + B.III + C.III)	47	-6 384	-528	-2 527
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	47	-6 384	-528	-2 527
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	13 250	19 682	20 210	22 209
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)	13 298	13 298	19 682	19 682

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 31.12.2010r. a także dane porównawcze za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

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.

W IV kwartale 2010r. dotworzono rezerwę na świadczenia pracownicze w wysokości 228 tys. zł.

W IV kwartale utworzono rezerwę celową związaną z odtworzeniem (przywróceniem) pierwotnego stanu technicznego użytkowanych obiektów, w kwocie 340.00,00 zł z przeznaczeniem na:

- koszty remontów na oczyszczalni ścieków, które zostały ujęte w niezbędnych przychodach taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych na terenie gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na okres od dnia 01. stycznia 2010r. do dnia 31. grudnia 2010r., realizacja których została przesunięta na 2011r. – kwota 80.000,00 zł,

- koszty konserwacji zbiornika retencyjnego, które zostały ujęte w niezbędnych przychodach taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni na terenie gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na okres od dnia 01. stycznia 2010r. do dnia 31. grudnia 2010r., realizacja których została przesunięta na 2011r.. – kwota 260.00000 zł.

Rezerwę na odroczonego 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 IV kwartale 2010r. dokonano zmniejszenia stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 25 tys. zł. – w wyniku finansowy okresu odniesiono zmniejszenie stanu rezerw w wysokości 51 tys. natomiast na zyski zatrzymane odniesiono zwiększenie stanu rezerw z tytułu odwrócenia różnic przejściowych odnośnie wycenionego majątku trwałego w wysokości 26 tys. zł

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

W IV kwartale dotworzono aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 47 tys. zł

W IV kwartale 2010r. Spółka uznała, że istnieje ryzyko nie odzyskania wierzytelności i utworzyła w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych odpis aktualizacyjny na należności w kwocie 181 tys. zł.

Na dzień 31.12.2010r. nie występują należności i zobowiązania warunkowe.

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

W okresie IV 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 IV 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 i dokonano wpłaty na akcje w kwocie 585 tys. zł.

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

W 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, nieuwjętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta

Po dniu 31. grudnia 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 NFOŚ 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 31.12.2010r. nie występuje zobowiązanie warunkowe wobec NFOŚ i GW w Warszawie z tytułu gwarancji odkupienia własnych akcji.

W związku z decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.12.2010r. umorzono odroczoną opłatę podwyższoną - karę za magazynowanie osadów na Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie bez pozwolenia.

Na dzień 31.12.2010r. stan zobowiązań warunkowych wynosi 0,00 zł.

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV 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
2009 rok	4,3406	4,1082
2010 rok	4,0044	3,9603

Średnia arytmetyczna średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca 2009 roku, wynosi 4,3406 zł/EURO.

Średni kurs EURO na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca 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
213/A/NBP/2009	4,2430
233/A/NBP/2009	4,1431
255/A/NBP/2009	4,1082

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. 25,29 % akcji oraz
- pośrednio, poprzez HOLDIKOM S.A., który posiada 1.672.663 akcje tj. 32,68% akcji Spółki.

Razem pośrednio i bezpośrednio Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski posiada 2.967.010 akcji Spółki, tj. 57,97 % 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 nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez Akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień 24.02.2011 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	32,68	1.672.663	32,68
BOŚ S.A.	1.509.090	29,48	1.509.090	29,48
GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI	1.294.347	25,29	1.294.347	25,29

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 IV 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 IV 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 IV 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 IV 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