

AQUA S.A.

Raport Roczny

za 2016 rok.

Spis zawartości:

1.	LIST PREZESA ZARZĄDU AQUA S.A. DO AKCJONARIUSZY.....	3
2.	WYBRANE DANE FINANSOWE	4
2.1.	INFORMACJA O PREZENTACJI DANYCH.....	4
2.2.	WYBRANE DANE FINANSOWE	5
3.	ROZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2016 ROK.	6
4.	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2016 ROK.....	6
5.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	6
6.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	6
7.	OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT.	7
8.	ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO	7
9.	ZATWIERDZENIE DO PUBLIKACJI	7

1. LIST PREZESA ZARZĄDU AQUA S.A. DO AKCJONARIUSZY



Przekazujemy na Państwa ręce raport roczny z działalności Spółki AQUA S.A. za rok 2016.

W 2016 roku Zarząd Spółki, podobnie jak w roku poprzednim, skupiony był na realizacji kontraktu dla Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych S.A. Po kilku latach prac, w IV kwartale 2016 roku zakończono realizację w/w kontraktu. Przy realizacji tego kontraktu, na skutek czynników niezależnych od Lidera Konsorcjum, poniesiono znacznie większe koszty niż były zaplanowane, a związane z tym roszczenia zostały odrzucone przez Zamawiającego.

W efekcie przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły 14.268.299 zł, co spowodowało powstanie straty netto w kwocie -3.981.711 zł.

Kontrakt dla PERN był ostatnim z kontraktów realizowanych w konsorcjach ze spółkami z Grupy PBG, które AQUA S.A. była zmuszona prowadzić w związku z upadłościami w tej grupie, a których realizacja obarczona była wysokimi ryzykami. Na dzień publikacji raportu spółka nie prowadzi już kontraktów tego rodzaju.

W związku z zakończeniem realizacji prac dla PERN Zarząd Spółki będzie mógł zdecydowanie zwiększyć zaangażowanie w pozyskiwanie i realizację kontraktów w podstawowym obszarze działalności spółki, tj. pracach projektowych. Inwestorzy (samorządy), a w szczególności spółki odpowiedzialne za gospodarkę wodno - ściekową rozpoczynają realizację programów modernizacji swojej infrastruktury z wykorzystaniem środków z budżetu Unii Europejskiej. AQUA S.A. na obecnym etapie, a także w przyszłości, będzie brała aktywny udział w realizacji tych prac. Planowane środki na ten cel wynoszą około 12 mld zł.

Spółka będzie starała się wykorzystać doświadczenia zdobyte przy realizacji kontraktu dla PERN w dalszych latach. Planowane nakłady na rozwój infrastruktury dla przesyłu ropy i gazu szacowane są na 4,5 mld zł.

Podobnie jak roku ubiegłym, prowadzone są prace projektowo-analityczne dotyczące optymalizacji wykorzystania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Spółka pozyskuje kolejne zlecenia w tym obszarze i spodziewa się dalszego rozwoju tego rynku w Polsce.

Jednym z priorytetów budżetu UE na lata 2014-2020 jest zintegrowany transport publiczny, Spółka jest na ostatnim etapie prac związanych z pozyskaniem pozwolenia na budowę układu drogowo – tramwajowego w Bydgoszczy. Zakończenie tych prac pozwoli AQUA S.A. na pozyskanie doświadczenia, a przede wszystkim referencji i udział w rynku tych prac, szacowanym na 8 mld zł.

Wszystkie te działania mają na celu umocnienie pozycji Spółki na rynku usług projektowych, co powinno mieć bezpośredni wpływ na poprawę wyników Spółki w roku 2017.

Józef Kozikowski
Prezes Zarządu AQUA S.A.

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

2.1. INFORMACJA O PREZENTACJI DANYCH

Poniższe tabele przedstawiają wybrane dane finansowe Emitenta za lata 2016 i 2015. Dane te powinny być analizowane w oparciu o informacje dotyczące czynników wpływających na prowadzoną przez Emitenta działalność oraz w kontekście sprawozdań finansowych załączonych do niniejszego raportu rocznego. Dane finansowe prezentowane zgodnie z ustawą o rachunkowości pochodzą ze zbadanego przez Biegłego Rewidenta sprawozdania finansowego.

Kwoty prezentowane w PLN przeliczone zostały na EURO wg. następujących zasad:

- poszczególne pozycje Bilansu – przeliczono po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego na dzień bilansowy:
 - na dzień 31/12/2016 r.: 1 EUR = 4,4240 PLN (wg Tabeli nr 252/A/2016 z 30.12.2016 r.)
 - na dzień 31/12/2015 r.: 1 EUR = 4,2615 PLN (wg Tabeli nr 254/A/2015 z 31.12.2015 r.)
- poszczególne pozycje Rachunku Zysków i Strat oraz Rachunku przepływów pieniężnych – przeliczone po kursie reprezentującym średnią arytmetyczną średnich kursów Narodowego Banku Polskiego na ostatni dzień każdego z miesięcy:
 - w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku: 1 EUR = 4,3757 PLN,
 - w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku: 1 EUR = 4,1848 PLN,

Dla celów prezentacji danych w poszczególnych tabelach niniejszego raportu, niektóre dane zostały zaokrąglone.

2.2. WYBRANE DANE FINANSOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE (Z BILANSU)	PLN		EUR	
	na dzień 31/12/2016	na dzień 31/12/2015	na dzień 31/12/2016	na dzień 31/12/2015
I. Aktywa trwałe	459.656,78	328.423,57	103.900,72	77.067,60
II. Należności krótkoterminowe	3.492.116,82	1.274.293,19	789.357,33	299.024,57
III. Inwestycje krótkoterminowe	506.040,92	9.120.879,39	114.385,38	2.140.297,87
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2.783.142,67	7.187.161,47	629.100,97	1.686.533,26
V. Kapitał własny	4.444.930,06	8.426.640,59	1.004.731,03	1.977.388,38
VI. Rezerwy na zobowiązania	1.224.243,17	1.406.276,62	276.727,66	329.995,69
VII. Zobowiązania krótkoterminowe	1.088.583,28	7.722.366,78	246.063,13	1.812.124,08
VIII Rozliczenia międzyokresowe	485.900,68	363.023,63	109.832,88	85.186,82
SUMA BILANSOWA	7.243.657,19	17.918.307,62	1.637.354,70	4.204.694,97

WYSZCZEGÓLNIENIE (Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)	PLN		EUR	
	za okres od 01/01/2016 do 31/12/2016	za okres od 01/01/2015 do 31/12/2015	za okres od 01/01/2016 do 31/12/2016	za okres od 01/01/2015 do 31/12/2015
Przychody netto ze sprzedaży	14.268.298,95	49.011.445,17	3.260.803,75	11.711.777,19
Amortyzacja	80.422,73	166.590,29	18.379,40	39.808,42
Zysk/ Strata ze sprzedaży	-5.970.936,84	3.824.801,59	-1.364.567,23	913.974,76
Zysk/ Strata na działalności operacyjnej	-4.847.578,30	4.113.581,17	-1.107.840,64	982.981,55
Zysk (strata) brutto	-4.838.991,53	4.115.735,90	-1.105.878,27	983.496,44
Zysk (strata) netto	-3.981.710,53	3.326.578,90	-909.959,67	794.919,45

3. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2016 ROK.

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok, zawierające następujące dokumenty:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- Rachunek Zysków i Strat,
- Bilans,
- Rachunek Przepływów Pieniężnych,
- Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym,
- Informacja dodatkowa do Sprawozdania finansowego,
stanowi załącznik nr 1 do Raportu.

4. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2016 ROK.

Sprawozdanie Zarządu na temat działalności emitenta w okresie objętym raportem rocznym zawarte jest w załączniku nr 1 do Raportu.

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd AQUA S.A. („Emitent”) oświadcza, że według naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Józef Kozikowski
Prezes Zarządu

Bartłomiej Krasicki
Wiceprezes Zarządu

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd AQUA S.A. („Emitent”) oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Józef Kozikowski
Prezes Zarządu

Bartłomiej Krasicki
Wiceprezes Zarządu

7. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT.

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta wraz z Raportem z Badania sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku stanowi załącznik nr 2 do Raportu.

8. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO

Przyjęte przez Spółkę AQUA S.A. zasady ładu korporacyjnego stanowią załącznik nr 3 do Raportu.

9. ZATWIERDZENIE DO PUBLIKACJI

Członkowie Zarządu AQUA Spółka Akcyjna zatwierdzają publikację Raportu rocznego za 2016 rok wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3.

Stanowisko	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
Prezes Zarządu	Józef Kozikowski	5-05-2017	
Wiceprezes Zarządu	Bartłomiej Krasicki	5-05-2017	