

AQUA S.A.

Raport Roczny

za 2019 rok.

SPIS TREŚCI

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.	SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK.	6
4.	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2019 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 2019.

Rok 2019, to podobnie jak w latach ubiegłych, kontynuacja organicznego rozwoju spółki w swojej podstawowej działalności tj. projektowaniu. Rozwijamy także w AQUA S.A. obszar prac projektowo-analitycznych dla spółek wodno-kanalizacyjnych, oraz innych organizacji odpowiedzialnych za zagospodarowanie wód deszczowych w Polsce.

Odpowiedzialna polityka związana z gospodarowaniem wodami opadowymi w Polsce staje się priorytetem dla gmin i miast, a także agend rządowych. Wyzwania stojące przed Polską w tym obszarze wymuszają konieczność skokowego zwiększenia nakładów finansowych na ten cel. AQUA S.A. dzięki swoim doświadczeniom, a także posiadanym referencjom jest dobrze przygotowana do udziału w tym rynku.

Rok 2020 to także kontynuacja realizacji inwestycji z wykorzystaniem środków z budżetu UE na lata 2014-21, Spółka bierze czynny udział w ich realizacji.

Dzięki skutecznej polityce Spółka zbudowała dość duży i stabilny portfel zleceń na lata 2020-21 opiewający na kwotę około 8 mln złotych, z czego na roku 2020 przypada około 6 mln złotych. Spółka planuje oczywiście dalsze pozyskiwanie zleceń w roku 2020 i ich realizację, a co za tym idzie koniecznym będzie zwiększenie swojego potencjału organizacyjnego.

Zarządowi Spółki trudno nie wskazać tutaj, także nowego obszaru ryzyka, który pojawił się w bieżącej działalności, a mianowicie koronawirus SARS-Cov-2 i ogłoszenie stanu pandemii na terenie Polski. Sytuacja ta w dość istotny sposób wpływa na prowadzenie działalności przez firmy w Polsce i na świecie i dziś trudno jednoznacznie przewidzieć jak duży i negatywny wpływ będzie mieć na Polską i Europejską gospodarkę. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować negatywny wpływ tego zjawiska na sytuację finansową AQUA S.A.

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 2019 i 2018. 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 31/12/2019 r.: 1 EUR = 4,2585 PLN (wg Tabeli nr 251/A/2019 z 31.12.2019 r.)

- na dzień 31/12/2018 r.: 1 EUR = 4,3000 PLN (wg Tabeli nr 252/A/2018 z 31.12.2018r.)

- 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 2019 roku: 1 EUR = 4,2988 PLN,

- w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku: 1 EUR = 4,2669 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 31/12/2019	na dzień 31/12/2018	na dzień 31/12/2019	na dzień 31/12/2018
I. Aktywa trwałe	3.044.405,79	3.435.947,44	714.900,97	799.057,54
II. Należności krótkoterminowe	13.280.233,27	16.927.725,04	3.118.523,72	3.936.680,24
III. Inwestycje krótkoterminowe	92.958,55	212.273,94	21.828,94	49.366,03
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3.574.941,52	2.203.790,56	839.483,74	512.509,43
V. Kapitał własny	3.034.542,00	2.768.332,49	712.584,71	643.798,25
VI. Rezerwy na zobowiązania	3.004.743,15	3.353.331,48	705.587,21	779.844,53
VII. Zobowiązania krótkoterminowe	13.453.255,28	16.064.682,16	3.159.153,52	3.735.972,60
VIII Rozliczenia międzyokresowe	499.998,70	593.390,85	117.411,93	137.997,87
SUMA BILANSOWA	19.992.539,13	22.779.736,98	4.694.737,38	5.297.613,25

WYSZCZEGÓLNIENIE (Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)	PLN		EUR	
	za okres od 01/01/2019 do 31/12/2019	za okres od 01/01/2018 do 31/12/2018	za okres od 01/01/2019 do 31/12/2019	za okres od 01/01/2018 do 31/12/2018
Przychody netto ze sprzedaży	4.775.561,19	1.676.209,71	1.110.905,64	392.840,17
Amortyzacja	16.060,32	20.655,77	3.736,00	4.840,93
Zysk/ Strata ze sprzedaży	168.924,39	-2.927.922,00	39.295,71	-686.194,19
Zysk/ Strata na działalności operacyjnej	310.862,71	-2.593.266,50	72.313,83	-607.763,60
Zysk (strata) brutto	303.912,51	-2.592.057,81	70.697,05	-607.480,33
Zysk (strata) netto	266.209,51	-2.165.068,81	61.926,47	-507.410,25

3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK.

Sprawozdanie finansowe za 2019 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 2019 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

Raport roczny za 2019 rok.
Okres sprawozdawczy od 01.01.2019 rok do 31.12.2019 rok.
Waluta sprawozdawcza – złoty polski [PLN],
Poziom dokładności 1 grosz



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 2019 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 2019 rok wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3.

Stanowisko	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
Prezes Zarządu	Józef Kozikowski	27-04-2020	
Wiceprezes Zarządu	Bartłomiej Krasicki	27-04-2020	