

AQUA S.A.

Raport Roczny

za 2020 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 2020 ROK.....	6
4.	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2020 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



Decyzja władz Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2020 roku o wprowadzeniu stanu epidemicznego na terenie Polski postawiła przed Zarządem i pracownikami Spółki zupełnie nowe dotychczas niespotykane wyzwania. Funkcjonowanie jednostek administracji publicznej, spółek wodno-kanalizacyjnych, a także wielu naszych partnerów biznesowych, podobnie jak AQUA S.A., jest od tej daty aż do dnia publikacji raportu bardzo utrudnione. Te elementy oraz pozostałe obostrzenia sanitarne wprowadzone przez władze RP z pewnością odbiły się na działalności AQUA S.A. i wyniku finansowym osiągniętym przez Spółkę w roku 2020.

Mimo tej bardzo trudnej i zupełnie nowej dla Zarządu sytuacji, dzięki determinacji i zaangażowaniu wszystkich pracowników, udało się Spółce w roku 2020 podpisać nowe umowy, których wartość, wraz z pozostałymi będącymi w trakcie realizacji, wyniosła 9.521.225,99 zł, a na dzień publikacji raportu ich suma wynosi 16.085.759,20 zł. W związku z wysoką wartością portfela zleceń, których realizacja przypada w dużej części na lata 2021-2022, Spółka zatrudniła nowych pracowników, a także rozpoczęła inwestycję w nowe oprogramowanie i modernizację sprzętu niezbędnego do zrealizowania pozyskanych kontraktów.

Zakończenie negocjacji budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027, a także wprowadzenie nowego instrumentu finansowego przez Wspólnotę Europejską, którego kluczowym elementem jest Krajowy Program Odbudowy, wskazuje, że środki które Polska będzie wydawać na ochronę środowiska w tym czasie pozostaną, tak jak dotychczas, na wysokim poziomie.

Dzięki zbudowaniu dużego portfela zleceń, pozyskaniu nowych pracowników oraz dobrym prognozom finansowym rynku szeroko rozumianej ochrony środowiska, Zarząd AQUA S.A. pozytywnie ocenia perspektywę funkcjonowania Spółki w najbliższych latach.



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 2020 i 2019. 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 31/12/2020 r.: 1 EUR = 4,6148 PLN (wg Tabeli nr 255/A/2019 z 31.12.2020r.)
 - na dzień 31/12/2019 r.: 1 EUR = 4,2585 PLN (wg Tabeli nr 251/A/2018 z 31.12.2019r.)
- 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 2020 roku: 1 EUR = 4,4449 PLN,
 - w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku: 1 EUR = 4,2988 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 31/12/2020	na dzień 31/12/2019	na dzień 31/12/2020	na dzień 31/12/2019
I. Aktywa trwałe	3.074.787,62	3.044.405,79	666.288,38	714.900,97
II. Należności krótkoterminowe	13.387.396,75	13.280.233,27	2.900.970,08	3.118.523,72
III. Inwestycje krótkoterminowe	41.989,15	92.958,55	9.098,80	21.828,94
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3.809.573,12	3.574.941,52	825.512,07	839.483,74
V. Kapitał własny	3.295.000,58	3.034.542,00	714.007,23	712.584,71
VI. Rezerwy na zobowiązania	3.118.373,56	3.004.743,15	675.733,19	705.587,21
VII. Zobowiązania krótkoterminowe	13.617.293,07	13.453.255,28	2.950.787,26	3.159.153,52
VIII Rozliczenia międzyokresowe	322.679,43	499.998,70	69.922,73	117.411,93
SUMA BILANSOWA	20.353.346,64	19.992.539,13	4.410.450,42	4.694.737,38

WYSZCZEGÓLNIENIE (Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)	PLN		EUR	
	za okres od 01/01/2020 do 31/12/2020	za okres od 01/01/2019 do 31/12/2019	za okres od 01/01/2020 do 31/12/2020	za okres od 01/01/2019 do 31/12/2019
Przychody netto ze sprzedaży	4.911.788,57	4.775.561,19	1.105.039,16	1.110.905,64
Amortyzacja	25.122,08	16.060,32	5.651,88	3.736,00
Zysk/ Strata ze sprzedaży	387.063,13	168.924,39	87.080,27	39.295,71
Zysk/ Strata na działalności operacyjnej	365.358,25	310.862,71	82.197,18	72.313,83
Zysk (strata) brutto	316.593,58	303.912,51	71.226,25	70.697,05
Zysk (strata) netto	260.458,58	266.209,51	58.597,17	61.926,47

Raport roczny za 2020 rok.
Okres sprawozdawczy od 01.01.2020 rok do 31.12.2020 rok.
Waluta sprawozdawcza – złoty polski [PLN],
Poziom dokładności 1 grosz



Zarząd Spółki, po przeprowadzeniu badania przez biegłego rewidenta, przyjął wskazane sugestie, co wpłynęło na wynik finansowy Spółki netto za rok 2020, który jest niższy w stosunku do wyniku opublikowanego za 4 kwartał 2020 roku i wynosi 260.458,58 zł.

3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2020 ROK

Sprawozdanie finansowe za 2020 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 2020 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 2020 rok.
Okres sprawozdawczy od 01.01.2020 rok do 31.12.2020 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 2020 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 2020 rok wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3.

Stanowisko	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
Prezes Zarządu	Józef Kozikowski	27-04-2021	
Wiceprezes Zarządu	Bartłomiej Krasicki	27-04-2021	