

AQUA S.A.

Raport Roczny

za 2021 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 2021 ROK.....	6
4.	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2021 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



Działanie Spółki w roku 2021, podobnie jak w poprzednim, było utrudnione ze względu na utrzymujący się stan epidemiczny wywołany koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sytuacja ta negatywnie wpływała na działanie jednostek administracji publicznej, spółek wodno-kanalizacyjnych, a także wielu naszych partnerów biznesowych.

Mimo utrudnień spowodowanych tą sytuacją, Spółka, dzięki determinacji i zaangażowaniu wszystkich pracowników, zdecydowanie poprawiła swoje wyniki finansowe w stosunku do roku 2020. W roku 2021 udało się Spółce podpisać nowe umowy, których wartość wyniosła 11.974 tys. zł, a na dzień publikacji raportu łączny portfel zleceń na lata 2022-2023 wynosi 13.200 tys. zł.

AQUA S.A. kontynuowała proces naboru nowych pracowników, a także unowocześniała oprogramowanie i wymianę sprzętu koniecznego do realizacji pozyskanych kontraktów.

Na dzień publikacji raportu, zagrożenia związane z epidemią SARS-CoV-2, dzięki programowi szczepień, a także spadkowi wskaźników śmiertelności spowodowanych wirusem, zdecydowanie osłabły. Rząd zlikwidował większość obostrzeń, które negatywnie wpływały na funkcjonowanie Spółki.

Zarząd AQUA, podobnie jak w roku ubiegłym, pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju Spółki w najbliższych latach, jednak wskazuje na dwa, jego zdaniem, bardzo istotne czynniki ryzyka, które mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie Spółki. Są nimi wybuch wojny w Ukrainie oraz przedłużające się rozmowy związane z wprowadzeniem Krajowego Programu Odbudowy i rozpoczęcie realizacji budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Oba te elementy będą miały negatywny wpływ na funkcjonowanie gospodarki w 2022 roku.

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 2021 i 2020. 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 31/12/2021 r.: 1 EUR = 4,5994 PLN (wg Tabeli nr 254/A/2021 z 31.12.2021r.)

- na dzień 31/12/2020 r.: 1 EUR = 4,6148 PLN (wg Tabeli nr 255/A/2020 z 31.12.2020r.)

- 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 2021 roku: 1 EUR = 4,5670 PLN,

- w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku: 1 EUR = 4,4449 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 31/12/2021	na dzień 31/12/2020	na dzień 31/12/2021	na dzień 31/12/2020
I. Aktywa trwałe	1.914.530,19	3.074.787,62	416.256,51	666.288,38
II. Należności krótkoterminowe	13.685.061,74	13.387.396,75	2.975.401,52	2.900.970,08
III. Inwestycje krótkoterminowe	1.240.328,31	41.989,15	269.671,77	9.098,80
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2.642.791,33	3.809.573,12	574.594,81	825.512,07
V. Kapitał własny	3.987.394,83	3.295.000,58	866.938,05	714.007,23
VI. Rezerwy na zobowiązania	1.480.973,34	3.118.373,56	321.992,73	675.733,19
VII. Zobowiązania krótkoterminowe	13.582.276,70	13.617.293,07	2.953.054,03	2.950.787,26
VIII Rozliczenia międzyokresowe	128.103,80	322.679,43	27.852,29	69.922,73
SUMA BILANSOWA	19.663.221,57	20.353.346,64	4.275.171,02	4.410.450,42

WYSZCZEGÓLNIENIE (Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)	PLN		EUR	
	za okres od 01/01/2021 do 31/12/2021	za okres od 01/01/2020 do 31/12/2020	za okres od 01/01/2021 do 31/12/2021	za okres od 01/01/2020 do 31/12/2020
Przychody netto ze sprzedaży	6.603.196,43	4.911.788,57	1.445.849,89	1.105.039,16
Amortyzacja	117.933,45	25.122,08	25.822,96	5.651,88
Zysk/ Strata ze sprzedaży	911.308,45	387.063,13	199.542,03	87.080,27
Zysk/ Strata na działalności operacyjnej	823.696,25	365.358,25	180.358,28	82.197,18
Zysk (strata) brutto	755.813,25	316.593,58	165.494,48	71.226,25
Zysk (strata) netto	692.394,25	260.458,58	151.608,12	58.597,17

3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021 ROK

Sprawozdanie finansowe za 2021 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 2021 ROK

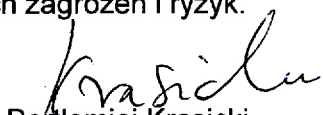
Sprawozdanie Zarządu na temat działalności emitenta w okresie objętym raportem rocznym zawarte jest w załączniku nr 1 do Raportu.

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



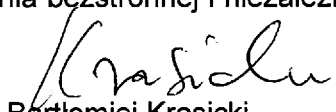
Bartłomiej Krasicki
Wiceprezes Zarządu

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 2021 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 2021 rok wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3.

Stanowisko	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
Prezes Zarządu	Józef Kozikowski	06-05-2021	
Wiceprezes Zarządu	Bartłomiej Krasicki	06-05-2021	