

AQUA S.A.

Raport Roczny

za 2015 rok.

Raport roczny za 2015 rok.
Okres sprawozdawczy od 01.01.2015 rok do 31.12.2015 rok.
Waluta sprawozdawcza – złoty polski [PLN],
Poziom dokładności 1 grosz



Spis treści

1. List Prezesa Zarządu AQUA S.A. do Akcjonariuszy	3
2. Oświadczenie Zarządu	4
3. Informacja o prezentacji danych	5
4. Wybrane dane finansowe	6
5. Sprawozdanie finansowe za 2015 rok	7
6. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta i Raport	7
7. Ład Korporacyjny	7
8. 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 2015.

W 2015 roku Zarząd Spółki, w największym zakresie skupiony był na realizacji kontraktu dla Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. Po kilkuletnich staraniach udało się skompletować wszystkie dokumenty formalne niezbędne do przeprowadzenia prac budowlanych. Doprowadziło to do zrealizowania w/w kontraktu do końca 2015 roku w 84%, a na dzień dzisiejszy realizacja zaawansowana jest w 95%. Intensyfikacja prac zaowocowała uzyskaniem bardzo dobrych wyników przez AQUA S.A. Przychody ze sprzedaży w wysokości 49.011.445 zł były ponad 3-krotnie wyższe niż w roku poprzednim, a wypracowany zysk netto w kwocie 3.326.579 zł był z kolei ponad 2-krotnie wyższy niż w 2014 roku.

W najbliższych latach rynek prac projektowo-budowlanych związanych z rozwojem infrastruktury przesyłowej ropy, gazu, a także pozostałych mediów szacowany jest na kilka miliardów złotych. Spółka planuje kontynuację prac w tym zakresie również w latach następnych, a także nie wyklucza działań w zakresie wykonawstwa w innych obszarach.

AQUA S.A. pozostaje bardzo aktywna w obszarze swojej podstawowej działalności, jakim jest projektowanie. Kontynuuje obecne doświadczenia projektowe w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w tym w rozbudowie ujęć i stacji uzdatniania wody, oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz infrastruktury przesyłowej. Największym projektem zakończonym w 2015 r. jest bez wątpienia Stacja Uzdatniania Wody w Mosinie, o wydajności 150.000 m³/dobę, stanowiąca jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie, której całkowity koszt realizacyjny wyniósł ponad 300 mln zł.

Jednocześnie Spółka otwiera się na nowe obszary aktywności tj. prace projektowo-analityczne dotyczące optymalizacji wykorzystania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Zaowocowało to pozyskaniem pierwszych zleceń w tym obszarze. Spółka spodziewa się dalszego, dynamicznego rozwoju tego rynku w Polsce.

Realizacja koncepcji i projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę ulic Kujawskiej, Wojska Polskiego, Karpackiej i Słowiańskiej w Bydgoszczy pozwala Spółce pozyskać nowe doświadczenia, a także referencje w obszarze projektowania tras drogowo-tramwajowych. Realizowany obecnie budżet UE na lata 2014 – 2020 kładzie bardzo duży nacisk na rozwój zintegrowanego transportu publicznego. Większość dużych miast planuje inwestycje w tym

Raport roczny za 2015 rok.
Okres sprawozdawczy od 01.01.2015 rok do 31.12.2015 rok.
Waluta sprawozdawcza – złoty polski [PLN],
Poziom dokładności 1 grosz



obszarze, wielkość samych dotacji Unii Europejskiej na rozwój infrastruktury związanej z transportem zbiorowym w miastach w ramach VI osi POIiŚ szacowania jest na ponad 13 mld zł. Rozbudowa zespołu projektowego i pozyskanie referencji pozwoli Spółce zwiększyć udział w tym nowym obszarze jej aktywności.

W roku 2015 zarząd Spółki brał udział w spotkaniach i konferencjach dotyczących rynku ukraińskiego. Jakość infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i konieczność jej dostosowania do europejskich standardów, w świetle wieloletnich doświadczeń AQUA S.A. na rynku polskim, pozwala nam myśleć o jej modernizacji z dużym optymizmem. Jeżeli sytuacja polityczna na Ukrainie ulegnie poprawie i stabilizacji, Spółka z pewnością dołoży starań, aby pozyskać zlecenia z tego rynku w najbliższych latach.

Działania realizowane przez Zarząd mają na celu umocnienie pozycji i rozszerzenie udziału Spółki na rynku usług projektowych, oraz kontynuację zapoczątkowanych w latach 2013 – 2015 prac w obszarze wykonawstwa.

Józef Kozikowski
Prezes Zarządu AQUA S.A.

2. 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

3. INFORMACJA O PREZENTACJI DANYCH

Poniższe tabele przedstawiają wybrane dane finansowe Emitenta za lata 2015 i 2014. 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 31/12/2015 r.: 1 EUR = 4,2615 PLN (wg Tabeli nr 254/A/2015 z 31.12.2015 r.)

- na dzień 31/12/2014 r.: 1 EUR = 4,2623 PLN (wg Tabeli nr 252/A/2014 z 31.12.2014 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 2015 roku: 1 EUR = 4,1848 PLN,

- w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku: 1 EUR = 4,1892 PLN,

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

4. WYBRANE DANE FINANSOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE (Z BILANSU)	PLN		EUR	
	na dzień 31/12/2015	na dzień 31/12/2014	na dzień 31/12/2015	na dzień 31/12/2014
I. Aktywa trwałe	328.423,57	582.153,31	77.067,60	136.581,97
II. Należności krótkoterminowe	1.274.293,19	3.326.832,20	299.024,57	780.525,12
III. Inwestycje krótkoterminowe	9.120.879,39	723.273,69	2.140.297,87	169.690,94
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7.187.161,47	5.543.700,09	1.686.533,26	1.300.635,83
V. Kapitał własny	8.426.640,59	5.100.061,69	1.977.388,38	1.196.551,55
VI. Rezerwy na zobowiązania	1.406.276,62	931.557,67	329.995,69	218.557,51
VII. Zobowiązania krótkoterminowe	7.722.366,78	3.027.624,10	1.812.124,08	710.326,37
VIII Rozliczenia międzyokresowe	363.023,63	1.252.586,56	85.186,82	293.875,74
SUMA BILANSOWA	17.918.307,62	10.311.830,02	4.204.694,97	2.419.311,17

WYSZCZEGÓLNIENIE (Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)	PLN		EUR	
	za okres od 01/01/2015 do 31/12/2015	za okres od 01/01/2014 do 31/12/2014	za okres od 01/01/2015 do 31/12/2015	za okres od 01/01/2014 do 31/12/2014
Przychody netto ze sprzedaży	49.011.445,17	13.589.445,81	11.711.777,19	3.243.923,85
Amortyzacja	166.590,29	190.987,32	39.808,42	45.590,40
Zysk/ Strata ze sprzedaży	3.824.801,59	1.587.425,90	913.974,76	378.932,95
Zysk/ Strata na działalności operacyjnej	4.113.581,17	1.808.136,25	982.981,55	431.618,51
Zysk (strata) brutto	4.115.735,90	1.804.875,01	983.496,44	430.840,02
Zysk (strata) netto	3.326.578,90	1.450.041,01	794.919,45	346.137,93

5. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2015 ROK.

Sprawozdanie finansowe za 2015 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,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności, stanowi załącznik nr 1 do Raportu.

6. 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 2015 roku stanowi załącznik nr 2 do Raportu.

7. ŁAD KORPORACYJNY

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

8. ZATWIERDZENIE DO PUBLIKACJI

Członkowie Zarządu AQUA Spółka Akcyjna zatwierdzają publikację Raportu rocznego za 2015 rok wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3.

Stanowisko	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
Prezes Zarządu	Józef Kozikowski	6-05-2016	
Wiceprezes Zarządu	Bartłomiej Krasicki	6-05-2016	