

AQUA S.A.

Raport Roczny

za 2017 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 2017 ROK.	7
4	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2017 ROK.....	7
5	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	7
6	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	7
7	OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT.	8
8	ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO	8
9	ZATWIERDZENIE DO PUBLIKACJI	8

1 LIST PREZESA ZARZĄDU AQUA S.A. DO AKCJONARIUSZY



Przekazujemy na Państwa ręce raport roczny z działalności Spółki AQUA S.A. za rok 2017.

W 2017 roku Zarząd Spółki, zgodnie z założeniami, skupił się na podstawowej działalności, tj. pracach projektowych. Rozbudowaliśmy zespoły projektowe, a także zakupiliśmy nowoczesne oprogramowanie, by być jeszcze lepiej przygotowanym do realizacji pozyskiwanych zleceń.

W 2018 kontynuować będziemy założenia strategii przyjęte w roku 2016, czyli dalszy rozwój Spółki w obszarze podstawowej działalności tj. projektowaniu oraz pracach projektowo-analitycznych.

Przewidywane przez Zarząd AQUA S.A. wydatkowanie środków unijnych w roku 2017 nie osiągnęło zakładanej skali. Nastąpiło opóźnienie w realizacji projektów współfinansowanych z budżetu UE przez samorzędy i spółki wodno-ściekowe. W wyniku tego, na rok 2018 i kolejne lata pozostało do rozdysponowania jeszcze około 10 mld zł. Jednostki te kontynuują pozyskiwanie środków na prace związane z modernizacją własnej infrastruktury i będą je sukcesywnie wykorzystywać aż do 2022 roku.

Innym z priorytetów budżetu UE na lata 2014-2020 jest zintegrowany transport publiczny. Zakończenie prac projektowych dla budowy układu drogowo-tramwajowego w Bydgoszcy pozwoliło AQUA S.A. pozyskać doświadczenia i niezbędne referencje i zwiększyło szanse na pozyskanie zleceń z tego obszaru. Wielkość tego rynku szacowana jest w następnych latach na ok. 6 mld zł.

Po słabych wynikach uzyskanych w roku 2016, Spółka w roku 2017 wypracowała zysk. W związku z dobrą perspektywą rynku usług projektowych w Polsce przewidujemy możliwość zwiększenia przychodu przez Spółkę, a w konsekwencji wzrost poziomu zysku w roku 2018.

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 2017 i 2016. 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 31/12/2017 r.: 1 EUR = 4,1709 PLN (wg Tabeli nr 251/A/2017 z 29.12.2017 r.)

- na dzień 31/12/2016 r.: 1 EUR = 4,4240 PLN (wg Tabeli nr 252/A/2016 z 30.12.2016 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 2017 roku: 1 EUR = 4,2447 PLN,

- w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku: 1 EUR = 4,3757 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 31/12/2017	na dzień 31/12/2016	na dzień 31/12/2017	na dzień 31/12/2016
I. Aktywa trwałe	734.341,01	459.656,78	173.001,86	103.900,72
II. Należności krótkoterminowe	3.960.542,88	3.492.116,82	933.056,02	789.357,33
III. Inwestycje krótkoterminowe	337.365,62	506.040,92	79.479,26	114.385,38
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3.588.065,73	2.783.142,67	845.304,90	629.100,97
V. Kapitał własny	4.682.496,38	4.444.930,06	1.103.139,53	1.004.731,03
VI. Rezerwy na zobowiązania	1.056.359,02	1.224.243,17	248.865,41	276.727,66
VII. Zobowiązania krótkoterminowe	2.707.163,62	1.088.583,28	637.775,02	246.063,13
VIII Rozliczenia międzyokresowe	201.792,97	485.900,68	47.539,98	109.832,88
SUMA BILANSOWA	8.647.811,99	7.243.657,19	2.037.319,95	1.637.354,70

WYSZCZEGÓLNIENIE (Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)	PLN		EUR	
	za okres od 01/01/2016 do 31/12/2017	za okres od 01/01/2015 do 31/12/2016	za okres od 01/01/2016 do 31/12/2017	za okres od 01/01/2015 do 31/12/2016
Przychody netto ze sprzedaży	3.882.741,28	14.268.298,95	914.726,90	3.260.803,75
Amortyzacja	42.045,82	80.422,73	9.905,49	18.379,40
Zysk/ Strata ze sprzedaży	-11.814,05	-5.970.936,84	-2.783,25	-1.364.567,23
Zysk/ Strata na działalności operacyjnej	295.217,08	-4.847.578,30	69.549,57	-1.107.840,64

Raport roczny za 2017 rok.
Okres sprawozdawczy od 01.01.2017 rok do 31.12.2017 rok.
Waluta sprawozdawcza – złoty polski [PLN],
Poziom dokładności 1 grosz



Zysk (strata) brutto	301.466,32	-4.838.991,53	71.021,82	-1.105.878,27
Zysk (strata) netto	237.566,32	-3.981.710,53	55.967,75	-909.959,67

3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 ROK.

Sprawozdanie finansowe za 2017 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 2017 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.

Raport roczny za 2017 rok.
Okres sprawozdawczy od 01.01.2017 rok do 31.12.2017 rok.
Waluta sprawozdawcza – złoty polski [PLN],
Poziom dokładności 1 grosz



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 2017 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 2017 rok wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3.

Stanowisko	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
Prezes Zarządu	Józef Kozikowski	27-04-2018	
Wiceprezes Zarządu	Bartłomiej Krasicki	27-04-2018	