

AQUA S.A.

Raport Kwartalny

Za IV kwartał 2011 r.

Raport za IV kwartał 2011 r.
Okres sprawozdawczy od 01.10.2011 r. do 31.12.2011 r.
Waluta sprawozdawcza – złoty polski [PLN],
Poziom dokładności 1 grosz

Spis treści

1. Informacje ogólne	3
1.1. Dane jednostki	3
1.2. Organy Spółki	4
1.3. Struktura akcjonariatu	4
2. Wybrane dane finansowe	5
3. Komentarz Zarządu do Wyników Finansowych Emitenta	5
4. Informacja Zarządu na temat aktywności w Iw kwartale 2011 r.	6
5. Czynniki ryzyka	6
6. Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat Emitenta	7
7. Oświadczenie Zarządu	11

Raport za IV kwartał 2011 r.
 Okres sprawozdawczy od 01.10.2011 r. do 31.12.2011 r.
 Waluta sprawozdawcza – złoty polski [PLN],
 Poziom dokładności 1 grosz

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. DANE JEDNOSTKI

NAZWA	AQUA S.A
SIEDZIBA	Ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań
PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WG. EWIDENCJI REGON	7112Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 7111Z - działalność w zakresie architektury 7411Z - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
KAPITAŁ ZAKŁADOWY	Kapitał zakładowy (podstawowy) na dzień 30.09.2011 r. wynosi 870.000,00 zł i dzieli się na: <ul style="list-style-type: none"> • 500.000 akcji zwykłych serii A o wartości 1,00 zł każda, • 230.000 akcji zwykłych serii B o wartości 1,00 zł każda, • 50.000 akcji zwykłych serii C o wartości 1,00 zł każda, • 90.000 akcji zwykłych serii D o wartości 1,00 zł każda.
ORGAN PROWADZĄCY REJESTR	Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
CZAS TRWANIA JEDNOSTKI	NIEOZNACZONY
OKRES OBJĘTY RAPORTOWANIEM	Okres sprawozdawczy od dnia 01.10.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku oraz okres porównywalny od dnia 01.10.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

Raport za IV kwartał 2011 r.
 Okres sprawozdawczy od 01.10.2011 r. do 31.12.2011 r.
 Waluta sprawozdawcza – złoty polski [PLN],
 Poziom dokładności 1 grosz

1.2. ORGANY SPÓŁKI

ZARZĄD SPÓŁKI	
Imię i nazwisko	Funkcja
Józef Andrzej Kozikowski	Prezes Zarządu
Bartłomiej Krasicki	Wiceprezes Zarządu

RADA NADZORCZA	
Imię i nazwisko	Funkcja
Roman Kujawa	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Ryszard Marian Krasicki	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Włodzimierz Bogdan Walkowiak	Sekretarz Rady Nadzorczej
Maria Walkowiak	Członek Rady Nadzorczej
Jacek Lisiński	Członek Rady Nadzorczej

W okresie od 01.10.2011 r. do 31.12.2011 r. nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej AQUA Spółka Akcyjna

1.3. STRUKTURA AKCJONARIATU

Akcjonariusz	Liczba akcji	% udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów
PBG S.A	710.770	81,70	710.770
Trigon Dom Maklerski S.A.	64.104	7,37	64.104
<i>w tym w ramach Programu Motywacyjnego</i>	<i>33.334</i>	<i>3,83</i>	<i>33.334</i>
Pozostali	95.126	10,93	95.126
RAZEM	870.000	100,00	870.000

W dniu 01.10.2011 roku (Raport EBI/17/2011) zakończono pierwszy etap programu motywacyjnego, który był w spółce realizowany w okresie od 01.07.2011 r. do 30.09.2011 r.

Raport za IV kwartał 2011 r.
Okres sprawozdawczy od 01.10.2011 r. do 31.12.2011 r.
Waluta sprawozdawcza – złoty polski [PLN],
Poziom dokładności 1 grosz

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe AQUA Spółka Akcyjna za okres sprawozdawczy od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. oraz od 01.01.2010 do 31.12.2010 r.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2010 r.
AKTYWA TRWAŁE	1.502.488,24	1.034.279,85
w tym Należności długoterminowe		
AKTYWA OBROTOWE	20.974.172,45	12.217.175,86
w tym Zapasy	0,00	0,00
w tym Należności krótkoterminowe	11.603.750,58	7.424.312,73
w tym Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3.760.295,00	2.256.607,40
w tym Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5.091.723,87	2.536.255,73
KAPITAŁ WŁASNY	12.603.276,25	9.363.423,01
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9.873.384,44	3.888.032,70
w tym Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
w tym Zobowiązania krótkoterminowe	4.956.297,82	1.966.551,26

Wyszczególnienie	Za IV kwartały 2011 r.	Za IV kwartały 2010 r.	Zmiana [%]
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY	16.593.375,41	11.278.600,17	47,1
AMORTYZACJA	268.369,61	263.199,87	2,0
EBIT - ZYSK /STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3.978.608,98	2.328.265,86	70,9
EBITDA –ZYSK /STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ BEZ UWZGLĘDNIANIA AMORTYZACJI	3.922.016,64	2.331.636,95	68,2
ZYSK/STRATA BRUTTO	4.033.068,24	2.295.857,17	75,7
ZYSK/STRATA NETTO	3.239.853,24	1.853.941,17	74,8

3. KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW FINANSOWYCH EMITENTA

Zarząd Spółki Akcyjnej AQUA w IV kwartale 2011 roku realizował politykę optymalizacji kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Za IV kwartały 2011 roku osiągnięto wskaźnik marży brutto 24 %, a marży netto 20 % w porównywalnym okresie roku 2010 wskaźnik marży brutto wyniósł 20 %, a marży netto 16 %.

Raport za IV kwartał 2011 r.
Okres sprawozdawczy od 01.10.2011 r. do 31.12.2011 r.
Waluta sprawozdawcza – złoty polski [PLN],
Poziom dokładności 1 grosz

4. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W IV KWARTALE 2011 R.

W zakresie rozwoju prowadzonej działalności AQUA Spółka Akcyjna podejmowała w okresie objętym raportem działania polegające na:

- zawarciu istotnej umowy, o której poinformowała raportem bieżącym nr EBI/21/2011,
- zawarcie istotnego aneksu do umowy, o którym poinformował raportem bieżącym nr EBI/22/2011
- zawarciu siedmiu umów, które w ocenie emitenta nie kwalifikowały się jako istotne,
- realizacji podpisanych dotychczas umów,
- przygotowaniach do pozyskania nowych kontraktów,
- wprowadzaniu nowych rozwiązań informatycznych, których celem jest bardziej efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem.

5. CZYNNIKI RYZYKA

W ocenie Zarządu AQUA Spółka Akcyjna, nie wystąpiły zmiany w otoczeniu Emitenta oraz w jego działalności, które miałyby wpływ w istotny sposób na poziom ryzyka prezentowanego w dokumencie informacyjnym AQUA Spółka Akcyjna z dnia 9 sierpnia 2010 roku i uzupełnionym protokołem zmian.

Raport za IV kwartał 2011 r.
Okres sprawozdawczy od 01.10.2011 r. do 31.12.2011 r.
Waluta sprawozdawcza – złoty polski [PLN],
Poziom dokładności 1 grosz

6. BILANS ORAZ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011

BILANS	Stan na 31.12.2011 PLN	Stan na 30.09.2011 PLN	Stan na 31.12.2010 PLN	Stan na 30.09.2010 PLN
AKTYWA				
A. AKTYWA TRWAŁE	1.502.488,24	860.695,02	1.034.279,85	1.097.734,45
I. Wartości niematerialne i prawne	49.506,03	31.436,08	41.574,60	19.265,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	717.224,21	797.773,19	961.728,25	987.515,27
1. Środki trwałe	717.224,21	797.773,19	961.728,25	987.515,27
a. Grunty	173.705,00	173.705,00	173.705,00	173.705,00
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	432.402,59	462.428,21	552.505,07	582.530,69
c. Urządzenia techniczne i maszyny	61.692,23	70.239,65	98.608,71	71.769,95
d. Środki transportu	46.770,18	88.530,93	133.213,07	155.221,07
e. Inne środki trwałe	2.654,21	2.869,40	3.696,40	4.288,56
2. Środki trwałe w budowie				
III. Należności długoterminowe	0,00	508,75	0,00	1.650,00
1. Od jednostek powiązanych				
2. Od pozostałych jednostek	0,00	508,75	0,00	1.650,00
IV. Inwestycje długoterminowe				
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	735.758,00	30.977,00	30.977,00	89.304,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	735.758,00	30.977,00	30.977,00	89.304,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
B. AKTYWA OBROTOWE	20.947.172,45	12.739.170,87	12.217.175,86	10.901.183,09
I. Zapasy	518.403,00			
II. Należności krótkoterminowe	11.603.750,58	4.184.662,90	7.424.312,73	4.517.554,64
1. Należności od jednostek powiązanych	4.013.024,23	2.226.438,40	3.840.233,80	
2. Należności od pozostałych jednostek	7.590.726,35	1.958.184,50	3.584.078,93	4.517.564,64
a. z tytułu dostaw i usług,	7.583.177,93	1.944.644,56	3.550.510,13	4.446.825,89
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1.950,92	5.216,95	3.416,65	40.325,22
c. inne	5.597,50	8.322,99	30.152,15	30.403,55
d. dochodzone w drodze sądowej				
III. Inwestycje krótkoterminowe	3.760.295,00	4.929.980,44	2.256.607,40	4.327.863,85
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3.760.295,00	4.929.980,44	2.256.607,40	4.327.863,85

Raport za IV kwartał 2011 r.
Okres sprawozdawczy od 01.10.2011 r. do 31.12.2011 r.
Waluta sprawozdawcza – złoty polski [PLN],
Poziom dokładności 1 grosz

BILANS	Stan na 31.12.2011 PLN	Stan na 30.09.2011 PLN	Stan na 31.12.2010 PLN	Stan na 30.09.2010 PLN
a. W jednostkach powiązanych				
- udzielone pożyczki				
b. W pozostałych jednostkach	3.080.062,19	3.027.780,82	0,00	2.700.000,00
c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	680.232,81	1.902.199,62	2.256.607,40	1.627.863,85
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5.091.723,87	3.624.567,53	2.536.255,73	2.055.764,58
SUMA AKTYWÓW	22.476.660,69	13.599.865,89	13.251.455,71	11.998.917,54

BILANS	Stan na 31.12.2011 PLN	Stan na 30.09.2011 PLN	Stan na 31.12.2010 PLN	Stan na 30.09.2010 PLN
PASYWA				
A. KAPITAŁ WŁASNY	12.603.276,25	9.935.534,27	9.363.423,01	8.549.494,21
I. Kapitał podstawowy	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy				
III. Udział własny				
IV. Kapitał zapasowy	8.493.423,01	8.493.423,01	6.639.481,84	6.639.481,84
V. Kapitał z aktualizacji wyceny				
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe				
VII. Zysk/Strata z lat ubiegłych				
VIII. Zysk/Strata netto	3.239.853,24	572.111,26	1.853.941,17	1.040.012,37
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9.873.384,44	3.664.331,62	3.888.032,70	3.449.423,33
I. Rezerwy na zobowiązania	1.213.714,42	280.555,86	301.100,51	197.351,37
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	970.070,00	168.947,00	168.947,00	122.735,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	135.400,82	111.608,86	121.953,51	74.616,37
3. Pozostałe rezerwy	108.243,60		10.200,00	
II. Zobowiązania długoterminowe				
1. Wobec jednostek powiązanych				
2. Wobec pozostałych jednostek				
a. kredyty i pożyczki				
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c. inne zobowiązania finansowe				
d. inne				
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4.956.297,82	1.004.302,80	1.966.551,26	1.518.746,55
1. Wobec jednostek powiązanych	1.179.224,50	637.204,17	602.727,30	
a. Z tytułu dostaw i usług	679.224,50	637.204,17	602.727,30	
2. Wobec pozostałych jednostek	3.768.222,33	318.604,32	1.337.153,43	1.459.710,68
a. Z tytułu emisji dłużnych				

Raport za IV kwartał 2011 r.
Okres sprawozdawczy od 01.10.2011 r. do 31.12.2011 r.
Waluta sprawozdawcza – złoty polski [PLN],
Poziom dokładności 1 grosz

BILANS	Stan na 31.12.2011 PLN	Stan na 30.09.2011 PLN	Stan na 31.12.2010 PLN	Stan na 30.09.2010 PLN
papierów wartościowych				
b. Kredyty i pożyczki				
c. Inne zobowiązania finansowe				
d. Z tytułu dostaw i usług,	2.094.230,04	189.244,31	675.796,59	946.525,90
e. Zaliczki otrzymane na dostawy				
f. Zobowiązania wekslowe				
g. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1.671.064,29	126.432,01	629.643,59	487.363,65
h. Z tytułu wynagrodzeń			21.276,30	16.561,13
i. Inne	2.928,00	2.928,00	10.436,95	9.260,00
3. Fundusze specjalne	8.850,99	48.494,31	26.670,53	59.035,87
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3.703.372,20	2.379.472,96	1.620.380,93	1.733.325,41
1. Ujemna wartość firmy				
2. Inne rozliczenia	3.703.372,20	2.379.472,96	1.620.380,93	1.733.325,41
SUMA PASYWÓW	22.476.660,69	13.599.865,89	13.251.455,71	11.998.917,54

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.10.2011 DO 31.12.2011

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)	Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 PLN	Za okres od 01.10.2011 do 31.12.2011 PLN	Za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 PLN	Za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010 PLN
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16.593.375,41	10.192.294,24	11.278.600,17	4.265.758,40
I. Przychody ze sprzedaży produktów	16.593.375,41	10.192.294,24	11.278.600,17	4.265.758,40
II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	9.743.249,45	6.096.613,78	6.425.349,14	2.342.557,49
I. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	9.743.249,45	6.096.613,78	6.425.349,14	2.342.557,49
III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C. Zysk/Strata brutto ze sprzedaży (A-B)	6.850.125,96	4.095.680,46	4.853.251,03	1.923.200,91
D. Koszty sprzedaży				
E. Koszty ogólnego zarządu	2.871.516,98	738.494,09	2.524.985,17	963.929,40
F. Zysk/Strata ze sprzedaży (C-D-E)	3.978.608,98	3.357.186,37	2.328.265,86	959.271,51
G. Pozostałe przychody operacyjne	53.500,93	51.019,50	20.878,13	1.371,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	50.926,05	50.926,05		

Raport za IV kwartał 2011 r.
 Okres sprawozdawczy od 01.10.2011 r. do 31.12.2011 r.
 Waluta sprawozdawcza – złoty polski [PLN],
 Poziom dokładności 1 grosz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)	Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 PLN	Za okres od 01.10.2011 do 31.12.2011 PLN	Za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 PLN	Za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010 PLN
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III. Inne przychody operacyjne	2.574,88	93,45	20.878,13	1.371,14
H. Pozostałe koszty operacyjne	110.093,27	107.041,10	17.507,04	100,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III. Inne koszty operacyjne	110.093,27	107.041,10	17.507,04	100,00
I. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (F+G-H)	3.922.016,64	3.301.164,77	2.331.636,95	960.542,65
J. Przychody finansowe	128.922,60	32.778,34	56.039,86	18.671,99
I. Dywidenda i udziały w zyskach				
II. Odsetki	128.922,60	59.615,36	56.039,86	18.671,99
III. Zysk ze zbycia inwestycji				
IV. Aktualizacja wartości inwestycji				
V. Inne		(26.837,02)		
K. Koszty finansowe	17.871,00	17.589,13	91.819,64	3.188,84
I. Odsetki	281,87	131,00	5.770,56	24,00
II. Strata ze zbycia inwestycji				
III. Aktualizacja wartości inwestycji				
IV. Inne	17.576,13	17.576,13	86.025,05	3.164,84
L. Zysk / Strata brutto na działalności gospodarczej (I+J-K)	4.033.068,24	3.316.353,98	2.295.857,17	976.025,80
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	4.033.068,24	3.316.353,98	2.295.857,17	976.025,80
O. Podatek dochodowy	793.215,00	648.612,00	441.916,00	162.097,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia (zwiększenia straty)				
Q. Zysk / Strata netto (N-O-P)	3.239.853,24	2.667.741,98	1.853.941,17	813.928,80

Raport za IV kwartał 2011 r.
Okres sprawozdawczy od 01.10.2011 r. do 31.12.2011 r.
Waluta sprawozdawcza – złoty polski [PLN],
Poziom dokładności 1 grosz

7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Członkowie Zarządu AQUA Spółka Akcyjna oświadczają, iż według ich najlepszej wiedzy wybrane dane finansowe oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację finansową i majątkową spółki AQUA Spółka Akcyjna oraz jej wynik finansowy.

Stanowisko	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
Prezes Zarządu	Józef Kozikowski	14-02-2012	
Wiceprezes Zarządu	Bartłomiej Krasicki	14-02-2012	