

AQT WATER

RAPORT ROCZNY
ZA OKRES 01.01.2021 - 31.12.2021

TECHNOLOGIE
OCHRONY WODY

AQTWATER.COM



Łomża, 21.03.2022

LIST ZARZĄDU

**Szanowni Państwo,
Drodzy Akcjonariusze,**

Niniejszym przedstawiam Państwu Roczny Raport z działalności AQT Water SA za 2021 rok, w którym zawarto najistotniejsze informacje z działalności Spółki oraz informacje związane z relacjami inwestorskimi i zdarzeniami jakie miały miejsce na rynku kapitałowym w minionym roku.

W roku 2021 Spółka skorygowała strategię zarządzania, produkcji i sprzedaży by móc kontynuować stabilny rozwój i uodpornić prowadzoną działalność na wpływ niestandardowych, zewnętrznych czynników około-gospodarczych. Potwierdzeniem jej sprawnego działania są wyniki przedstawione w niniejszym raporcie, które potwierdzają trafność i skuteczność decyzji podejmowanych przez Zarząd i Radę Nadzorczą AQT Water, przyczyniające się do zrównoważonego zwiększenia potencjału biznesowego Spółki.

Rok 2021 był dla Spółki rokiem korzystnym, zakończonym wypracowanym ponadrynkowym wzrostem obrotów o 40% r/r, z przychodem przekraczającym 10 mln zł oraz zyskiem na poziomie 525 tys. złotych. Należy przy tym zwrócić uwagę, że okoliczności z którymi spółka musiała się mierzyć w pierwszych miesiącach 2021 roku były skrajnie niekorzystne. Pomimo tego, Spółka zrealizowała zamierzone cele, ustabilizowała finanse, zwiększyła przychody, umocniła pozycję rynkową oraz rozpoczęła pracę nad wprowadzeniem nowych rozwiązań, projektów sprzedażowych oraz przedsięwzięć o charakterze inwestycji długofalowych. To przełożyło się na skonfigurowanie oferty przeznaczonej do budownictwa zrównoważonego, które dzięki instalacjom #AQTKomfort woda/ścieki umożliwiają redukcję poboru i wykorzystywania wody w budownictwie jednorodzinnych. Uruchomiono projekt o nazwie #AQTConcierge, dzięki któremu obszar usług prosprzedażowych nabiera innego wymiaru jakościowego, a także utworzono spółkę celową w obszarze e-commerce i uruchomiono pierwszą platformę sprzedażową pod domeną www.e-deszczowka.com

To nie wszystkie projekty nad którymi rozpoczęto pracę w 2021 r., część z nich z uwagi na ograniczenia operacyjne i turbulentne zmiany rynkowe związane z ograniczeniami dostępu do niektórych surowców i półproduktów będą wdrażane w 2022 r.

W tym miejscu nie może zabraknąć wyrazów podziękowania dla Akcjonariuszy, którzy wsparli spółkę finansowo poprzez udział w emisji akcji serii D, bez której prowadzenie działalności w warunkach kryzysowych byłoby znacznie trudniejsze lub nawet niemożliwe. Dziękuję wszystkim osobiście zaangażowanym w rozwój działalności AQT Water, wsparcie i cierpliwość w procesie normalizacji wszystkich obszarów działalności na rynku kapitałowym.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z treścią niniejszego raportu.

Z wyrazami szacunku,

Maciej PAWLUK
Prezes Zarządu
AQT Water SA

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE RZETELNOŚCI I KOMPLETNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Spółki AQT Water Spółka Akcyjna oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową AQT Water S.A. oraz jej wynik finansowy oraz że sprawozdanie z działalności za rok obrotowy 2021 zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Maciej PAWLUK
Prezes Zarządu
AQT Water S.A.

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

Zarząd Spółki AQT Water Spółka Akcyjna oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, tj. BGGM Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3489, został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Maciej PAWLUK
Prezes Zarządu
AQT Water S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2021 (Z PRZELICZENIEM NA EURO)

	W PLN 01.01.2021 31.12.2021	W PLN 01.01.2020 31.12.2020	W EUR 01.01.2021 31.12.2021	W EUR 01.01.2020 31.12.2020
Przychody netto ze sprzedaży	10 108 134,44	7 199 034,59	2 208 221,61	1 609 010,46
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	361 971,98	-596 729,86	79 076,35	-133 371,30
Zysk (strata) brutto	441 304,95	-600 273,34	96 407,42	-134 163,28
Zysk (strata) netto	525 962,54	-600 273,34	114 901,70	-134 163,28
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 253 893,28	-542 465,89	-492 385,21	-121 243,10
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-10 791,33	0,00	-2 411,90
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 714 875,15	539 315,17	593 091,24	120 538,91
Przepływy pieniężne netto razem	460 981,87	-10 398,57	100 706,03	-2 324,12
Aktywa razem	10 711 027,9	9 290 988,51	2 328 788,08	2 013 302,53
Aktywa trwałe	4 786 747,74	5 130 994,39	1 040 733,08	1 111 856,29
Aktywa obrotowe	5 924 280,16	4 159 994,12	1 288 055,00	901 446,24
Należności krótkoterminowe	3 744 739,64	3 138 075,27	814 180,03	680 002,44
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	703 650,79	242 668,92	152 987,52	52 584,93
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 035 476,44	5 671 392,59	659 972,27	1 228 957,40
Kapitał podstawowy	236 000	118 000	51 311,04	25 569,91
Kapitał zapasowy	9 796 313,09	6 384 320,09	2 129 911,09	1 383 444,59
Kapitał własny	7 675 551,46	3 619 595,92	1 668 815,82	784 345,13
Strata z lat ubiegłych	-2 882 724,17	-2 282 450,83	-626 760,92	-494 593,66

Dane z bilansu zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), obowiązującym odpowiednio w dniach 31.12.2021 r. oraz 31.12.2020 r.:

- 31.12.2021 r. – 4,5994 zł,
- 31.12.2020 r. - 4,6148 zł.

Dane z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), przyjętym jako średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień miesiąca odpowiednio roku 2021 oraz 2020:

- rok 2021 r. 4,5775 zł,
- rok 2020 r. - 4,4742 zł.

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Spółka nie tworzy Grupy Kapitałowej.

SPRAWOZDANIE Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2021

Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2021

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 zbadane przez firmę audytorską zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi stanowi osobne załączniki do niniejszego raportu rocznego (XML oraz wydruk PDF).

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OBROTOWY 2021

Sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2021 stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE "DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT"

ZASADY DOBRZYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA RYNKU NEWCONNECT	STANOWISKO SPÓŁKI	UWAGI
1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwić transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK / NIE	TAK z wyłączeniem transmisji obrad WZA, rejestracji video i upubliczniania nagrania. Informacje dotyczące WZA są publikowane w formie raportów bieżących i umieszczane na stronie internetowej Spółki. Akcjonariusze, którzy nie brali udziału w WZA mogą bez przeszkód zapoznać się z zagadnieniami poruszonymi na WZA.
2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	TAK	
3.1. Podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),	TAK	
3.2. Opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	TAK	
3.3. Opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK	
3.4. Życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	

ZASADY DOBRZYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA RYNKU NEWCONNECT	STANOWISKO SPÓŁKI	UWAGI
3.5. Powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	TAK	Zasada nie będzie stosowana przez Zarząd Spółki, ponieważ Zarząd Spółki nie otrzymuje takich oświadczeń od członków Rady Nadzorczej
3.6. Dokumenty informacyjne spółki,	TAK	
3.7. Zarys planów strategicznych spółki,	TAK	
3.8. Opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),	NIE	Spółka nie publikuje prognoz
3.9. Strukturę akcjonariatu emitenta, wraz ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	
3.10. Dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakt z mediami,	TAK	
3.11. (skreślony)		
3.12. Opublikowane raporty bieżące i okresowe	TAK	
3.13. Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych	TAK	W przypadku ważniejszych wydarzeń (jak np. data WZA) takie daty będą publikowane na stronie internetowej spółki. Jednak w pozostałych przypadkach nie. Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych spółka publikuje komunikatem EBI, który zamieszcza na swojej stronie internetowej.
3.14. Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	TAK	Spółka będzie komunikowała raportami bieżącymi oraz będzie zamieszczała je na stronie internetowej.
3.15. (skreślony),		
3.16. Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.	NIE	Spółka nie stosuje zasady z powodów formalnych, w związku z koniecznością dodatkowego protokołowania pytań. Spółka rozważy publikację pytań akcjonariuszy i udzielonych odpowiedzi na wybrane pytania dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, które w opinii Spółki mają istotne znaczenie dla przebiegu obrad i uchwał podejmowanych przez WZA.
3.17. Informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	TAK	
3.18. Informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy	TAK	
3.19. Informację na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,	TAK	

ZASADY DOBRZYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA RYNKU NEWCONNECT	STANOWISKO SPÓŁKI	UWAGI
3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	
3.21. Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	TAK	
3.22.(skreślony)		
Informacje na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	TAK	
4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	TAK	Emitent prowadzi stronę internetową w j. polskim oraz angielskim
5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.gpwinfostrefa.pl .	NIE	W opinii zarządu Spółka publikuje obecnie wszelkie istotne informacje dla inwestorów za pośrednictwem giełdowych systemów informacyjnych oraz korporacyjnej strony internetowej.
6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	TAK	
7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK	
8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK	
9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
9.1. Informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	TAK	
9.2. Informacje na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE	Kwestia wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy jest uregulowana w umowie współpracy zawartej pomiędzy Emitentem, a Autoryzowanym Doradcą i jest sprawą poufną. Emitent nie może publikować takich danych bez zgody Autoryzowanego Doradcy.
10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	

ZASADY DOBRZYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA RYNKU NEWCONNECT	STANOWISKO SPÓŁKI	UWAGI
11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	Emitent publikuje obecnie wszelkie istotne informacje dla inwestorów za pośrednictwem giełdowych systemów informacyjnych oraz korporacyjnej strony internetowej. Emitent odpowiada na bieżąco na pytania inwestorów, które napływają do spółki.
12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	
13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjny.	TAK	
13.a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 §Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.	TAK	
14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	TAK	
15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK	

ZASADY DOBRZYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA RYNKU NEWCONNECT	STANOWISKO SPÓŁKI	UWAGI
<p>16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, - zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, - informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, - kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 	NIE	<p>Spółka nie będzie publikować raportów miesięcznych, z uwagi na fakt, iż w Spółce nie zachodzą na tyle dynamiczne zmiany wymagające publikacji danych finansowych na koniec każdego miesiąca.</p> <p>Spółka publikuje raporty kwartalne, zawierające wszelkie informacje pozwalające na bieżąco oceniać działalność i sytuację finansową Spółki.</p>
<p>16a. W przypadku naruszenia przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect") Emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.</p>	TAK	
<p>17. (skreślony)</p>		

Maciej PAWLUK
Prezes Zarządu
AQT Water S.A.