



Raport kwartalny
Spółki Akcyjnej "AQUA"
za I kwartał 2025
(raport jednostkowy)

Załączony raport kwartalny został zatwierdzony przez:

Krzysztof Michalski	Prezes Zarządu „AQUA” S.A.
Henryk Wysogład	Wiceprezes Zarządu „AQUA” S.A.
Liliana Batelt	Główny Księgowy, Dyrektor Finansowy, Prokurent

Szanowni Państwo,

W niniejszym raporcie kwartalnym przedstawiamy wyniki finansowe „AQUA” S.A. uzyskane w okresie od stycznia do marca 2025 roku.

Przychody i zrównane z nimi, w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego, były wyższe o 0,9 mln zł (2%) przy kosztach działalności operacyjnej niższych o 0,7 mln zł (1,7%).

Po pierwszym kwartale 2025 roku Spółka osiągnęła zysk netto 2,1 mln zł (1,8 mln zł w roku ubiegłym).

W I kwartale 2025 Spółka kontynuowała realizację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w okresach poprzednich ale również podjęła się realizacji kolejnych planowanych przedsięwzięć. Od początku roku nakłady na te zadania wyniosły 13,1 mln zł co oznacza, że były o ok. 130% wyższe od poniesionych z tego tytułu w roku ubiegłym (5,6 mln zł).

W marcu 2025, do Spółki wpłynęła decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gmin Jasienica i Chybie na okres kolejnych trzech lat obrachunkowych. Nowe ceny obowiązują od dnia 15.04.2025.

Spółka nie przewiduje istotnych zmian zakresu prowadzonej działalności.

Z poważaniem,
Krzysztof Michalski
Prezes Zarządu „AQUA” S.A.

Spis treści:

I.	Wybrane dane finansowe	4
II.	Podstawowe informacje o Spółce	5
1.	Dane o Spółce	5
2.	Zarząd Spółki	5
3.	Rada Nadzorcza Spółki.....	5
4.	Struktura Akcjonariatu	6
III.	Skrócone sprawozdanie finansowe.	6
1.	Bilans.	7
2.	Pozycje pozabilansowe.	8
3.	Rachunek zysków i strat	9
4.	Rachunek przepływów pieniężnych.	10
5.	Zestawienie zmian w kapitale własnym	11
IV.	Informacja dodatkowa.	12
1.	Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.	12
2.	Informacje na temat działań i planów rozwoju działalności Spółki	12
3.	Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych na dany rok obrotowy	14
4.	Opis organizacji grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.....	14
5.	Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych w Spółce, w przeliczeniu na pełne etaty	14
V.	Oświadczenie	15

I. WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR	
	rok bieżący stan na 31.03.2025	rok poprzedni stan na 31.03.2024	rok bieżący stan na 31.03.2025	rok poprzedni stan na 31.03.2024
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	48 357	47 420	11 555	10 974
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 494	3 025	835	700
III. Zysk (strata) brutto	3 965	3 469	947	803
IV. Zysk (strata) netto	2 127	1 801	508	417
V. Przepływ y pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 118	11 187	1 940	2 601
VI. Przepływ y pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 247	-10 664	-1 254	-2 479
VII. Przepływ y pieniężne netto z działalności finansowej	-1 102	-825	-263	-192
VIII. Przepływ y pieniężne netto, razem	1 769	-302	423	-70
	rok bieżący stan na 31.03.2025	rok poprzedni stan na 31.12.2024	rok bieżący stan na 31.03.2025	rok poprzedni stan na 31.12.2024
IX. Aktywa razem	513 423	512 130	122 714	119 853
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 264	120 098	28 505	28 106
XI. Zobowiązania długoterminowe	9 862	10 484	2 357	2 454
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	28 427	30 271	6 794	7 084
XIII. Kapitał własny	394 159	392 032	94 209	91 746
XIV. Kapitał zakładowy	207 792	207 792	49 665	48 629

Do przeliczenia poszczególnych pozycji rachunku zysków zastosowano kurs EURO:

I kwartał 2025	4,1848 zł
I kwartał 2024	4,3211 zł

Do przeliczenia poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych zastosowano kurs EURO:

I kwartał 2025	4,1839 zł
I kwartał 2024	4,3009 zł
Rok 2024	4,2730 zł

II. Podstawowe informacje o Spółce

1. Dane o Spółce

NAZWA	„AQUA” S.A.
Forma Prawna	Spółka Akcyjna
Siedziba	ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała
Kraj	Polska
KRS	Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000030779
Kapitał akcyjny	207.791.936 zł (w całości wpłacony)
REGON	002393877
NIP	547-008-36-58
Strona internetowa	www.aqua.com.pl
Adres e-mail	aqua@aqua.com.pl
Profil działalności	Eksploracja obiektów i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, pobór i dostawa wody pitnej oraz oczyszczanie ścieków.
Symbol PKD	3600Z

2. Zarząd Spółki (na dzień publikacji raportu)

Imię i nazwisko	Stanowisko
Krzysztof Michalski	Prezes Zarządu
Henryk Wysogład	Wiceprezes Zarządu

3. Rada Nadzorcza Spółki (na dzień publikacji raportu)

Imię i nazwisko	Stanowisko
Przemysław Kamiński	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Aleksandra Podsiadlik	Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Arkadiusz Kocot	Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Saługa	Członek Rady Nadzorczej
Dominik Pawiński	Członek Rady Nadzorczej

4. Struktura Akcjonariatu

	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale	Udział w głosach*
Akcje na okaziciela w tym:	12 348 253	12 348 253	95,1%	95,1%
Gmina Bielsko-Biała	6 636 607	6 636 607	51,1%	51,1%
Veolia Central & Eastern Europe S.A. z siedzibą w Paryżu	4 328 999	4 328 999	33,3%	33,3%
Pozostali	1 382 647	1 382 647	10,7%	10,7%
Akcje imienne	638 743	638 743	4,9%	4,9%
Razem	12 986 996	12 986 996	100,0%	100,0%

* Według definicji zawartej w art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Przedstawione wyżej dane w zakresie liczby akcji „AQUA” S.A., jaką posiadają poszczególni Akcjonariusze, Spółka prezentuje na podstawie otrzymanych od Akcjonariuszy zawiadomień dokonanych na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Spółka nie dysponuje możliwością weryfikacji przedmiotowych informacji.

III. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia wybranych danych finansowych:

1. Dane finansowe zostały sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości zgodne z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami.
2. Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości nie uległy istotnym zmianom w I kwartale 2025
3. Wszystkie dane zawarte w raporcie za I kwartał 2025 r. w rachunku zysków i strat oraz w bilansie są w pełni porównywalne z danymi za analogiczny okres ubiegłego roku.

1.BILANS

Aktywa (w tys. zł.)	stan na 31.03.2025 koniec kw artału (rok bieżący)	stan na 31.12.2024 (rok poprzedni)	stan na 31.03.2024 koniec kw artału (rok poprzedni)
A. Aktywa trwałe	420 583	416 883	408 459
I. Wartości niematerialne i prawne	2 614	2 945	1 367
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0
2. Wartość firmy	0	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 614	2 945	1 367
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	413 276	408 190	403 273
1. Środki trwałe	386 529	386 701	387 420
2. Środki trwałe w budowie	26 747	21 489	15 853
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0	0
1. Od jednostek powiązanych	0	0	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
3. Od pozostałych jednostek	0	0	0
IV Inwestycje długoterminowe	473	473	473
1. Nieruchomości	473	473	473
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 220	5 275	3 346
1. Aktyw z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 787	4 842	2 957
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	433	433	389
B. Aktywa obrotowe	92 840	95 247	89 869
I. Zapasy	5 360	6 084	4 583
1. Materiały	4 876	5 557	3 842
2. Półfabrykaty i produkcja w toku	0	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	0
4. Towary	484	527	741
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	0
II. Należności krótkoterminowe	26 682	23 510	25 503
1. Należności od jednostek powiązanych	0	0	0
2. Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
3. Należności od pozostałych jednostek	26 682	23 510	25 503
III. Inwestycje krótkoterminowe	58 711	64 050	58 096
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 711	64 050	58 096
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 541	29 050	35 096
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 087	1 603	1 687
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0
D. Udziały (akcje) własne	0	0	0
A k t y w a r a z e m	513 423	512 130	498 328

Pasywa (w tys. zł.)	stan na 31.03.2025 koniec kw artału (rok bieżący)	stan na 31.12.2024 (rok poprzedni)	stan na 31.03.2024 koniec kw artału (rok poprzedni)
A Kapitał własny	394 159	392 032	383 186
I. Kapitał podstawowy	207 792	207 792	207 792
II. Kapitał zapasowy	99 893	99 893	99 727
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	30 010	30 010	30 176
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	43 690	43 690	34 763
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	10 647	0	8 927
VI. Zysk (strata) netto	2 127	10 647	1 801
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 264	120 098	115 142
I. Rezerwy na zobowiązania	17 252	14 816	14 685
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 410	3 410	2 201
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9 549	10 069	8 386
3. Pozostałe rezerwy	4 293	1 337	4 098
II. Zobowiązania długoterminowe	9 862	10 484	10 756
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
3. Wobec pozostałych jednostek	9 862	10 484	10 756
III. Zobowiązania krótkoterminowe	28 427	30 271	23 039
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	27 253	30 117	21 995
4. Fundusze specjalne	1 174	154	1 044
IV. Rozliczenia międzyokresowe	63 723	64 527	66 662
1. Ujemna wartość firmy	0	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	63 723	64 527	66 662
Pasywa razem	513 423	512 130	498 328

2. POZYCJE POZABILANSOWE

(w tys. zł.)	stan na 31.03.2025 koniec kw artału (rok bieżący)	stan na 31.12.2024 (rok poprzedni)	stan na 31.03.2024 koniec kw artału (rok poprzedni)
1. Należności warunkowe	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0
3. Inne	8 140	8 140	8 091
3.1. Zobowiązania z tytułu użytkowania środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy	8 140	8 140	8 091
Pozycje pozabilansowe, razem	8 140	8 140	8 091

3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(w tys. zł.)	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2025 do 31.03.2025	I kwartał (rok poprzedni) okres od 01.01.2024 do 31.03.2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:	48 357	47 420
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	46 617	46 192
II. Zmiana stanu produktów	1 004	608
III. Koszt w ytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	710	600
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	26	20
B. Koszty działalności operacyjnej, w tym:	42 679	43 424
I. Amortyzacja	8 568	8 839
II. Zużycie materiałów i energii	5 901	6 603
III. Usługi obce	6 580	6 899
IV. Podatki i opłaty	8 182	8 121
V. Wynagrodzenia	9 720	9 417
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 602	3 376
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	109	154
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17	15
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	5 678	3 996
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 154	1 745
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	46	0
II. Dotacje	610	608
III. Aktualizacja w wartości aktywów	142	136
IV. Inne przychody operacyjne	356	1 001
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 338	2 716
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Aktualizacja w wartości aktywów	213	131
III. Inne koszty operacyjne	3 125	2 585
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 494	3 025
G. Przychody finansowe	976	772
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	784	453
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0
IV. Aktualizacja w wartości aktywów finansowych	0	0
V. Inne	192	319
H. Koszty finansowe	505	328
I. Odsetki	227	208
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów	0	0
III. Aktualizacja w wartości aktywów finansowych	0	0
IV. Inne	278	120
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 965	3 469
J. Podatek dochodowy	1 838	1 668
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 127	1 801

4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(w tys. zł.)	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2025 do 31.03.2025	I kwartał (rok poprzedni) okres od 01.01.2024 do 31.03.2024
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	2 127	1 801
II. Korekty razem	5 991	9 386
1. Amortyzacja	8 567	8 839
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-385	-242
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-46	0
5. Zmiana stanu rezerw	2 436	1 197
6. Zmiana stanu zapasów	724	82
7. Zmiana stanu należności	-3 172	-1 129
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 899	-186
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-234	825
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	8 118	11 187
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - metoda pośrednia		
I. Wpływy	7 766	449
1. Zbycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	46	0
2. Z aktywów finansowych	7 720	449
II. Wydatki	13 013	11 113
1. Nabycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 013	8 113
2. Nabycie aktywów finansowych	0	3 000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 247	-10 664
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0	0
1. Pożyczki i otrzymane dotacje	0	0
II. Wydatki	1 102	825
1. Spłaty kredytów i pożyczek i inne (leasing)	765	573
2. Odsetki	337	252
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 102	-825
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 769	-302
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,	1 769	-302
F. Środki pieniężne na początek okresu	28 772	35 179
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	30 541	34 877
- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 949	4 731

5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

(w tys. zł.)	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2025 do 31.03.2025	stan na 31.12.2024 (rok poprzedni)	I kwartał (rok poprzedni) okres od 01.01.2024 do 31.03.2024
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	392 032	381 384	381 385
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	392 032	381 384	381 385
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	207 792	207 792	207 792
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	207 792	207 792	207 792
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	99 893	99 696	99 696
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	197	31
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	99 893	99 893	99 727
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	30 010	30 206	30 206
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	-196	-31
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	30 010	30 010	30 175
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	43 690	34 763	34 763
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	8 927	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	43 690	43 690	34 763
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	10 647	8 927	8 927
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10 647	8 927	8 927
5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uwzględnieniu do danych porównywalnych	10 647	8 927	8 927
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	10 647	0	8 927
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
6. Wynik netto	2 127	10 647	1 801
a) uzyskany w I kwartale	2 127	1 801	1 801
b) uzyskany w II kwartale	0	1 862	0
c) uzyskany w III kwartale	0	2 271	0
d) uzyskany w IV kwartale	0	4 713	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	394 159	392 032	383 186

IV. Informacja dodatkowa

1. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

W pierwszym kwartale 2025 r. Spółka sprzedała 3.438 tys. m³ wody oraz odebrała 3.242 tys. m³ ścieków i wód opadowych. W stosunku do roku poprzedniego ilościowa sprzedaż wody była o 4,9% niższa a ilość odebranych ścieków oraz wód opadowych spadła o 0,7%.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w omawianym kwartale 2025 r. wyniosły 48.357 tys. zł i były wyższe niż przed rokiem o 937 tys. zł (2%).

Koszty operacyjne w tym samym okresie spadły o 1,7% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniosły 42.680 tys. zł.

Od początku bieżącego roku na prace remontowe Spółka wydatkowała łącznie kwotę 3.436 tys. zł (podobnie jak w analogicznym okresie roku 2024). Zgodnie ze stosowaną w Spółce polityką rachunkowości Spółka tworzy sukcesywnie przejściową rezerwę zabezpieczając w ten sposób środki potrzebne na wydatki remontowe, które planuje ponieść w bieżącym roku.

W marcu wpłynęła do Spółki decyzja o zatwierdzeniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wniosku taryfowego dla gmin Jasienica i Chybie. Nowa taryfa obowiązuje od dnia 15.04.2025 r.

W pierwszym kwartale 2025 r. Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 2.127 tys. zł. Wynik ten jest wyższy od ubiegłorocznego w analogicznym okresie o 325 tys. zł.

2. Informacja na temat działań i planów rozwoju działalności Spółki.

Nakłady na środki trwałe w budowie wyniosły w I kwartale 2025 r. 13,1 mln zł netto i dotyczyły głównie budowy bądź przebudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, realizowanych w oparciu o zatwierdzony Plan Inwestycji na lata 2023-2028. Na dzień 31.03.2025 r. 121 zadań inwestycyjnych zostało zakończonych, 26 znajduje się w fazie realizacji robót a 55 w fazie projektowania.

W okresie objętym raportem prowadzono m.in. realizację robót związanych z rozbudową kanalizacji oraz wodociągu w dzielnicy Komorowice Krakowskie w Bielsku-Białej o

łącznej długości ok. 15 km, przebudowę infrastruktury w ul. Piastowskiej w Bielsku-Białej oraz rozbudowę kanalizacji w dzielnicy Kamienica o długości przekraczającej 10 km. Rozstrzygnięto również postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy rozbudowy kanalizacji i wodociągu w dzielnicy Hałcnów (17,4 km).

Kontynuowana jest realizacja inwestycji pozwalających na ograniczenia kosztów operacyjnych związanych ze zużyciem energii elektrycznej. Trwa realizacja – w trybie projektuj-buduj - farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MWp na terenie Oczyszczalni Ścieków Komorowice. W przygotowaniu są kolejne zadania, które pozwolą na dalsze uniezależnianie Spółki od zewnętrznych zakupów energii.

W firmie wdrażany jest model hydrauliczny oraz kontynuowana jest integracja systemu SCADA (sterowania i monitorowania).

Spółka planuje kontynuację projektów związanych z rozbudową i modernizacją infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, w szczególności inwestycje w obiekty technologiczne produkcji wody i oczyszczania ścieków, mające na celu wypełnienie zobowiązań tzw. dyrektywy wodnej oraz dyrektywy ściekowej. W tym celu prowadzone są intensywne działania w zakresie przygotowania niezbędnych inwestycji.

Dodatkowo, w I kwartale prowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wybór wykonawcy budowy Parku Edukacji Ekologicznej w Bielsku-Białej, który obejmuje również krytą pływalnię.

W marcu 2025 AQUA S.A. podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa umowy o udzielenie preferencyjnych pożyczek w łącznej wysokości 20,9 mln zł (ESPI/1/2025). Środki, które Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał Spółce na mocy ww. umów pochodzą ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Środki przyznane na mocy umów pożyczek stanowić będą refundację części wydatków własnych, które AQUA S.A. wydała na zadania remontowe i inwestycyjne w latach 2020 do 2024.

W I kwartale 2025 Spółka otrzymała również potwierdzenie zakwalifikowania projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rybarzowice oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej i modernizacja systemu oczyszczania ścieków w aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice” do dofinansowania w ramach naboru niekonkurencyjnego FENX.01.03-IW.01-001/24 (ESPI/2/2025). Wartość projektu zakwalifikowanego do dofinansowania wynosi netto 79,9 mln zł w tym dofinansowanie (dotacja) 53 mln zł.

3. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych na dany rok obrotowy.

Spółka nie publikowała prognoz na rok 2025.

4. Opis organizacji grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Spółka nie wchodzi w skład grupy kapitałowej.

5. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych w Spółce, w przeliczeniu na pełne etaty.

Na dzień 31.03.2025 r. zatrudnienie w Spółce wynosiło 361 etatów i było niższe o 3 etaty w stosunku do 31.12.2024 r.

Oświadczenie

dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za I kwartał 2025 roku

„AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej oświadcza, iż, wedle najlepszej wiedzy Spółki, wybrane dane finansowe i dane porównywalne za I kwartał 2025 roku sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta a kwartalne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć „AQUA” S.A.

Prezes Zarządu „AQUA” S.A.

Krzysztof Michalski

Wiceprezes Zarządu „AQUA” S.A.

Henryk Wysogład

Główny Księgowy, Dyrektor Finansowy, Prokurent

Liliana Batelt