



RAPORT OKRESOWY KWARTALNY

AQUATECH S.A.

III kwartał 2017 roku

(dane za okres od 1 lipiec 2017 roku do 30 wrzesień 2017 roku)



SPIS TREŚCI

1. Podstawowe informacje o spółce	3
2. Kwartalne skrócone sprawozdanie o spółce.....	3
3. Jednostkowy rachunek zysków i strat	5
4. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych	7
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym AQUATECH S.A.	8
6. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	8
7. Istotne dokonania lub niepowodzenia - wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki	10
8. Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania prognoz	13
9. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Spółki oraz harmonogramu ich realizacji	13
10. Informacje na temat aktywności w zakresie inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwach - w obszarze rozwoju prowadzonej działalności	13
11. Opis organizacji - kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji	13
12. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.....	13
13. Informacja o strukturze akcjonariatu Spółki ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu	14
14. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Spółkę, w przeliczeniu na pełne etaty	14

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Siedziba spółki	ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa
Telefon	86 218 03 29
Email	info@oczyszczalnie.org
Strona internetowa	www.oczyszczalnie.org
NIP	718-20-97-870
REGON	200270615
Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr	KRS 0000613366, Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Zarząd	Prezes Zarządu Wojciech Babiński Członek Zarządu Tomasz Kasprzyk
Rada Nadzorcza	Robert Kwiatkowski
	Jerzy Bednarek
	Katarzyna Budzik
	Katarzyna Jahan
Oddział w Łomży	Zbigniew Kwiatkowski
	Zakład Produkcyjny, ul. Poznańska 148A, 18-400 Łomża

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, kapitał Spółki jest opłacony w całości i wynosi 118.000 złotych. Składa się na niego 118.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda:

- Seria A: 100.000 akcji zwykłych
- Seria B: 5.000 akcji zwykłych
- Seria C: 13.000 akcji zwykłych

2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE O SPÓŁCE

Jednostkowy bilans AQUATECH S.A. (dane w PLN)

	AKTYWA	STAN NA DZIEŃ	
		30.09.2017	30.09.2016
A	Aktywa trwałe	3 736 099,92 zł	1 512 030,87 zł
I	Wartości niematerialne i prawne	142 858,11 zł	95 032,09 zł

II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 270 507,06 zł	1 229 090,71 zł
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	322 734,75 zł	187 908,07 zł
B	Aktywa obrotowe	4 774 053,55 zł	4 944 402,10 zł
I	Zapasy	1 618 138,37 zł	2 036 092,45 zł
II	Należności krótkoterminowe	2 568 213,17 zł	1 598 674,03 zł
III	Inwestycje krótkoterminowe	487 023,89 zł	1 300 456,17 zł
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	100 678,12 zł	9 179,45 zł
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00 zł	0,00 zł
D	Udziały (akcje) własne	0,00 zł	0,00 zł
	AKTYWA RAZEM	8 510 153,47 ZŁ	6 456 432,97 ZŁ

PASywa		STAN NA DZIEŃ	
		30.09.2017	30.09.2016
A	Kapitał własny	4 145 885,50 zł	3 523 246,98 zł
I	Kapitał podstawowy	118 000,00	100 000,00
II	Kapitał zapasowy	4 635 714,09 zł	3 839 100,20 zł
III	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	5 000,00 zł
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,01 zł	111 441,83 zł
VI	Zysk (strata) netto	-607 828,60 zł	-532 295,05 zł
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 364 267,97 zł	2 933 185,99 zł
I	Rezerwy na zobowiązania	72 870,76 zł	73 593,54 zł
II	Zobowiązania długoterminowe	242 200,10 zł	417 825,27 zł
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 049 197,11 zł	2 441 767,18 zł
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00

2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Pasywa ogółem	8 510 153,47 zł	6 456 432,97 zł

3. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(dane w PLN)

	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZA OKRES			
		01.01.2017	01.01.2016	01.07.2017	01.07.2016
		30.09.2017	30.09.2016	30.09.2017	30.09.2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:				
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 929 795,49 zł	4 271 713,31 zł	2 299 757,62 zł	2 252 625,12 zł
II	Zmiana stanu produktów	240 358,32 zł	1 047 043,48 zł	20 397,43 zł	749 543,34 zł
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	63 400,32 zł	0,00 zł	56 774,00 zł	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14 901,97 zł	14 800,99 zł	4 180,84 zł	4 348,10 zł
B	Koszty działalności operacyjnej	5 465 667,38 zł	4 770 977,84 zł	2 094 370,59 zł	2 458 521,12 zł
I	Amortyzacja	211 031,15 zł	187 977,42 zł	70 222,24 zł	66 835,75 zł
II	Zużycie materiałów i energii	2 599 655,49 zł	2 053 563,17 zł	1 098 062,68 zł	1 141 472,28 zł
III	Usługi obce	1 149 272,96 zł	1 286 037,49 zł	365 749,02 zł	713 169,38 zł
IV	Podatki i opłaty, w tym:	30 121,99 zł	20 422,65 zł	7 988,03 zł	8 458,99 zł
V	Wynagrodzenia	1 116 160,81 zł	885 172,20 zł	413 841,59 zł	385 815,45 zł
VI	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	235 590,50 zł	177 048,05 zł	88 067,61 zł	77 132,27 zł
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	111 564,13 zł	149 078,83 zł	47 201,68 zł	62 154,81 zł
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 270,35 zł	11 678,03 zł	3 237,74 zł	3 482,19 zł
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-535 871,89 zł	-499 264,53 zł	205 387,03 zł	-205 896,00 zł
D	Pozostałe przychody operacyjne	46 738,90 zł	8 649,16 zł	1 048,80 zł	6 540,51 zł

I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	43 538,60 zł	0,00 zł	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV	Inne przychody operacyjne	3 200,30 zł	8 649,16 zł	1 048,80 zł	6 540,51 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	56 596,78 zł	8 933,48 zł	1 258,32 zł	7 554,16 zł
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	56 596,78 zł	8 933,48 zł	1 258,32 zł	7 554,16 zł
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)	-545 729,77 zł	-499 548,85 zł	205 177,51 zł	-206 909,65 zł
G	Przychody finansowe	47,87 zł	1 597,62 zł	0,00 zł	-5 575,70 zł
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00 zł	2 288,12 zł	0,00	0,00 zł
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00
V	Inne	47,87 zł	-690,50 zł	0,00 zł	-5 575,70 zł
H	Koszty finansowe	62 146,70 zł	34 343,82 zł	145,48 zł	25 778,63 zł
I	Odsetki, w tym:	7 612,08 zł	18 514,10 zł	-3 354,51 zł	9 948,91 zł
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00
IV	Inne	54 534,62 zł	15 829,72 zł	3 499,99 zł	15 829,72 zł
I	Zysk (strata) brutto (F+G+H)	-607 828,60 zł	-532 295,05 zł	205 032,03 zł	-238 263,98 zł
J	Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-607 828,60 zł	-532 295,05 zł	205 032,03 zł	-238 263,98 zł

4. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(dane w PLN)

	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ ZMIANY STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES			
		01.01.2017	01.01.2016	01.07.2017	01.07.2016
		-	-	-	-
		30.09.2017	30.09.2016	30.09.2017	30.09.2016
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	-607 828,60 zł	-532 295,05 zł	205 032,03 zł	-238 263,98 zł
II	Korekty razem	-1 388 530,59 zł	-980 439,97 zł	-610 261,73 zł	-475 954,91 zł
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 996 359,19 zł	-1 512 735,02 zł	-405 229,70 zł	-714 218,89 zł
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
I	Wpływy	46 000,00 zł	2 288,12 zł	0,00	0,00 zł
II	Wydatki	2 352 397,93 zł	209 674,49 zł	1 212 662,50 zł	130 408,61 zł
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 306 397,93 zł	-207 386,37 zł	-1 212 662,50 zł	-130 408,61 zł
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0	0	0
I	Wpływy	2 499 946,11 zł	1 168 161,52 zł	1 053 044,76 zł	1 138 100,44 zł
II	Wydatki	171 155,19 zł	167 530,26 zł	21 308,77 zł	69 046,95 zł
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 328 790,92 zł	1 000 631,26 zł	1 031 735,99 zł	1 069 053,49 zł
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 973 966,20 zł	-719 490,13 zł	-586 156,21 zł	224 425,99 zł
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 973 966,20 zł	719 490,13 zł	575 106,34 zł	-224 425,99 zł
F	Środki pieniężne na początek okresu	2 460 990,09 zł	2 019 946,30 zł	1 062 130,23 zł	1 076 030,18 zł
G	Środki pieniężne na koniec okresu	487 023,89 zł	1 300 456,17 zł	487 023,89 zł	1 300 456,17 zł

5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM AQUATECH S.A.

(dane w PLN)

	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZA OKRES			
		01.01.2017	01.01.2016	01.07.2017	01.07.2016
		-	-	-	-
		30.09.2017	30.09.2016	30.09.2017	30.09.2016
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 982 514,10 zł	3 634 711,03 zł	3 968 353,47 zł	3 340 679,96 zł
II	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	3 982 514,10 zł	3 634 711,03 zł	3 968 353,47 zł	3 340 679,96 zł
III	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 145 885,50 zł	3 523 246,98 zł	4 145 885,50 zł	3 523 246,98 zł
IV	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 145 885,50 zł	3 523 246,98 zł	4 145 885,50 zł	3 523 246,98 zł

6. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Sprawozdanie finansowe AQUATECH S.A. zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. W drugim kwartale 2017 r. Spółka nie wprowadziła zmian do polityki rachunkowości.

1. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności,

a. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

b. środki trwałe w budowie.

W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania.

Wartość środków trwałych w budowie powiększają różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań, służących finansowaniu zakupu lub budowy środka trwałego, za okres realizacji inwestycji.

Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań po oddaniu środków trwałych w budowie do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.

Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości.

Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.

c. zapasy

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie zakupu lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, należności, rozszczenia, zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

d. należności i zobowiązania

Wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

e. środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej

f. kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej statucie i wpisanej w rejestrze sądowym

Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.

g. kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.

h. rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.

i. rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana.

- j. W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

1. Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim przychody ze sprzedaży oczyszczalni.

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody niezwiązane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.

2. Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.
3. Podatek dochodowy w księgach wykazuje się jako wartość bieżącą i odroczoną.

7. ISTOTNE DOKONANIA LUB NIEPOWODZENIA - WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

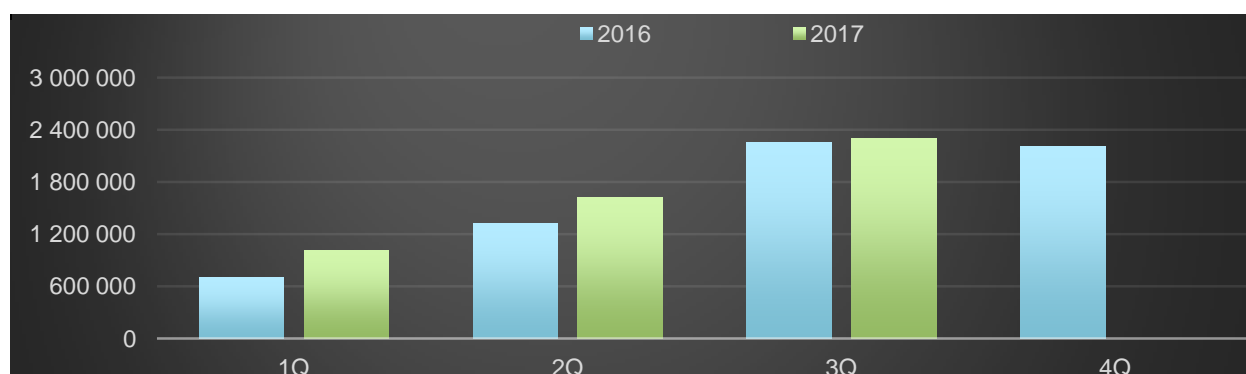
W dniu 2 września 2017 roku na stanowisko Prezesa Zarządu Aquatech S.A. Rada Nadzorcza mianowała Pana Wojciecha Babińskiego. Jednocześnie w tym samym dniu Członkiem Zarządu w spółce Aquatech S.A. został Pan Tomasz Kasprzyk - Dyrektor Handlowy Emitenta.

W III kwartale 2017 r. Aquatech S.A. wygenerowała przychody ze sprzedaży w wysokości 2.299.757,93 złotych (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem i 93/100) złotych netto, co stanowi wzrost o 42% w stosunku do II kwartału 2017 roku.

(dane w PLN)

	2016	2017	Q/Q
1Q	699 879,04 zł	1 007 910,71 zł	144,01%
2Q	1 319 209,15 zł	1 622 127,16 zł	122,96%
3Q	2 252 625,12 zł	2 299 757,62 zł	102,09%
4Q	2 209 846,00 zł		

Wykres poniżej przedstawia przychody Spółki związane z działalnością na rynku małych oczyszczalni przydomowych w okresie trzech kwartałów 2017 roku w odniesieniu do kwartałów roku 2016. Dane zawarte na wykresie poniżej nie zawierają kwot kontraktów, o jakich Spółka informowała za pośrednictwem systemu ESPI, a które to kontrakty będą realizowane w czwartym kwartale 2017 roku (o wartości 3.188.662,75 - trzech milionów stu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy sześćset sześćdziesięciu dwóch i 75/100 złotych).



Jednocześnie spółka zanotowała zysk kwartalny (3Q2017) w wysokości 205.032,03 złotych netto, w stosunku do -269 tysięcy złotych netto straty zanotowanej w drugim kwartale 2017 roku i -238.262,98 złotych straty w trzecim kwartale 2016 roku.

Spółka w ramach działalności operacyjnej w trzecim kwartale 2017 roku realizowała założone wcześniej cele strategiczne - rozwój sieci sprzedaży indywidualnej oraz udział w przetargach samorządowych.

W sierpniu 2016 roku Minister Rolnictwa podpisał rozporządzenie w zakresie uruchomienia środków unijnych na realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w Polsce. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Ministerstwa Rolnictwa, poszczególne województwa rozpoczęły uruchamianie środków w lipcu 2017 roku.

Emitent jako jeden z głównych kanałów dystrybucyjnych określił przetargi samorządowe, w których planuje brać (i bierze) aktywny udział.

W III kwartale Emitent zakomunikował podpisanie umów z Jednostkami Samorządowymi na dostawę oraz wykonanie inwestycji w niżej podanym zakresie (tabela nr 1).

(dane w PLN)

NR KOMUNIKATU	WARTOŚĆ UMOWY NETTO	REALIZACJA W 2017 ROKU	REALIZACJA W 2018 ROKU
ESPI 1/2017	2 627 265,00	656 816,25	1 970 448,75
ESPI 2/2017	650 406,50	650 406,50	
ESPI 3/2017	261 740,00	261 740,00	
ESPI 4/2017	2 358 090,00		2 358 090,00
ESPI 5/2017	495 000,00	495 000,00	
ESPI 6/2017	2 398 373,98		2 398 373,98
ESPI 7/2017	1 423 550,00	1 124 700,00	298 850,00
SUMA NETTO	10 214 425,48 zł	3 188 662,75 zł	7 025 762,73 zł

Według powyższych komunikatów, Emitent ma do zrealizowania w IV kwartale 2017 roku dostawy oraz inwestycje na kwotę 3.188.662,75 (słownie: trzy miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote i 75/100) złotych netto. Dostawy z określonych wyżej kontraktów rozpoczęły się i będą fakturowane w IV kwartale 2017 roku w miarę postępu prac/dostaw.

Wynik wykazany w niniejszym raporcie nie obejmuje ww kontraktów.

Na rok 2018 Spółka podpisała umowy na realizację inwestycji oraz dostawy produkowanych przez siebie oczyszczalni przydomowych na kwotę 7.025.762,73 (siedem milionów dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote i 73/100) złotych netto, względem 5.226 miliona złotych przychodów w zamkniętym roku 2016. Kwota 7.025 miliona złotych (podpisane kontrakty) nie zawiera kwot sprzedaży indywidualnej oraz eksportowej.

Z informacji ujawnionych na stronach poszczególnych urzędów marszałkowskich wynika, że do dnia opublikowania niniejszego raportu ogłoszone zostały przetargi samorządowe na 15% inwestycji zaplanowanych. Emitent aktywnie będzie brał udział w kolejnych przetargach samorządowych, ponieważ z uwagi na realizowaną inwestycję unijną (projekt 3.2.2 BGK) - po jej zakończeniu zwiększy dwukrotnie swoje moce produkcyjne, a z obserwacji rynku wynika, że z uwagi na kryzys w sektorze budowlanym na rynku na jakim operuje Emitent, w poszczególnych przetargach nie ma wykonawców, a co za tym idzie - rosną ceny inwestycji.

Emitent w raporcie kwartalnym nr 2/2017 ogłosił zakończenie prac R&D dla technologii separatora substancji ropopochodnych. Opracowana technologia okazała się na tyle skuteczna, że Emitent został wybrany na dostawcę separatora substancji ropopochodnych dla inwestycji budowy trasy S-7 (o czym zakomunikowano raportem ESPI nr 7/2017).

8. STANOWISKO DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ

Spółka nie publikowała prognoz sprzedaży.

9. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI SPÓŁKI ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Spółka w ramach programów unijnych realizuje obecnie dwie inwestycje:

- W ramach działania 3.2.2 Banku Gospodarstwa Krajowego „Kredyt Technologiczny” realizowany jest projekt inwestycyjny o wartości 6 milionów 776 tys. złotych netto. Poziom dofinansowania z funduszy unijnych to 70%. Realizacja projektu zamyka się w okresie od września 2016 roku do czerwca 2018. W ramach tej inwestycji zostanie rozbudowany zakład produkcyjny (nastąpi zwiększenie o 100% mocy produkcyjnych spółki, wprowadzenie nowych produktów na rynek - oczyszczalni bezprądowych, których spółka jest jedynym polskim producentem. Na dzień 30 września 2017 roku inwestycja została wykonana w 48%. Do dnia 30 września 2017 roku nie zanotowano opóźnień w jej realizacji.
- W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego jest realizowana inwestycja zakupu innowacyjnych na poziomie kraju maszyn i urządzeń. Inwestycja docelowa w kwocie 5 mln 167 tys. złotych netto jest dofinansowana z funduszy unijnych w 65%. Realizacja projektu odbędzie się w okresie od maja 2017 do grudnia 2018 roku. Inwestycja polega na zwiększeniu innowacyjności spółki poprzez inwestycje w nowoczesne systemy produkcji. Projekt prowadzi do wprowadzenia nowej linii produktowej oczyszczalni przydomowych i zwiększenia eksportu. W trzecim kwartale 2017 roku ogłoszono przetarg na dostawę maszyn i urządzeń w przedmiotowym projekcie. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy planowane jest na czwarty kwartał 2017 roku.

W obu przypadkach inwestycje prowadzone są zgodnie z harmonogramem.

10. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH - W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

W opracowaniu są dwie nowe technologie oczyszczania ścieków bytowych. O szczegółach spółka komunikować będzie odpowiednimi raportami ESPI.

Nieustannie monitorowane są działania JST w zakresie rozwoju systemów oczyszczania ścieków.

11. OPIS ORGANIZACJI - KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

12. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, w związku z czym nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

13. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU SPÓŁKI ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

AKCJONARIUSZ	IŁOŚĆ AKCJI	UDZIAŁ W KAPITALE	IŁOŚĆ GŁOSÓW NA WZA	UDZIAŁ W GŁOSACH NA WZA
WOJCIECH BABIŃSKI	67.188	56,94%	67.188	56,94%
BEATA BABIŃSKA	30.000	25,43%	30.000	25,43%
POZOSTALI	20.812	17,63%	20.812	17,63%
RAZEM	118.000	100%	118.000	100%

14. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

ETATY	AQUATECH S.A.
ŚREDNIA W KWARTALE	22
NA DZIEŃ 31.12.2016	20
NA DZIEŃ 30.09.2017	22