



Raport kwartalny
Spółki Akcyjnej "AQUA"
za IV kwartał 2022
(raport jednostkowy)

Załączony raport kwartalny został zatwierdzony przez:

Krzysztof Michalski

Prezes 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 października do grudnia oraz narastająco w roku 2022.

Sprzedaż usług jest na ustabilizowanym poziomie. W stosunku do trzeciego kwartału roku bieżącego przychody i zrównane z nimi były w czwartym kwartale niższe o 2,1 mln zł (4,8%) przy kosztach działalności operacyjnej wyższych o 6,4 mln zł (16,4%).

W stosunku do sytuacji po czterech kwartałach ubiegłego roku, w roku bieżącym zauważalny jest spadek przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi o 0,01 mln zł (0,1%) oraz wzrost kosztów operacyjnych o 1,9 mln zł (1,2%).

Spółka w czwartym kwartale br. poniosła nakłady na rozbudowę i modernizację majątku, głównie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, w wysokości 11,5 mln zł. Łącznie od początku roku nakłady te wyniosły 37,9 mln zł (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 12,1%).

Po czterech kwartałach 2022 roku Spółka osiągnęła zysk 9,97 mln zł (7,04 mln zł w roku ubiegłym).

W czwartym kwartale wpłynęły do spółki decyzje o zatwierdzeniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie złożonego wniosku taryfowego dla gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice (o czym poinformowano raportem 30/2022 ESPI)) oraz Bestwiny na najbliższe 3 lata. Postępowania dotyczące zatwierdzenia taryf dla Chybia, Czechowic-Dziedzic, Jasienicy, Szczyrku i Wilamowic w dalszym ciągu toczą się przed organami regulacyjnymi.

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	13
3.	Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych na dany rok obrotowy	13
4.	Opis organizacji grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.....	13
5.	Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych w Spółce, w przeliczeniu na etaty	13
V.	Oświadczenie	14



I. WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR	
	rok bieżący stan na 31.12.2022	rok poprzedni stan na 31.12.2021	rok bieżący stan na 31.12.2022	rok poprzedni stan na 31.12.2021
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	163 350	163 361	34 860	35 688
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	11 547	9 609	2 464	2 099
III. Zysk (strata) brutto	12 436	9 483	2 654	2 072
IV. Zysk (strata) netto	9 974	7 045	2 129	1 539
V. Przepływ y pieniężne netto z działalności operacyjnej	42 660	39 967	9 096	8 690
VI. Przepływ y pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-33 282	-31 910	-7 097	-6 938
VII. Przepływ y pieniężne netto z działalności finansowej	42	-1 501	9	-326
VIII. Przepływ y pieniężne netto, razem	9 420	6 556	2 009	1 425
	rok bieżący stan na 31.12.2022	rok poprzedni stan na 31.12.2021	rok bieżący stan na 31.12.2022	rok poprzedni stan na 31.12.2021
IX. Aktywa razem	488 262	477 002	104 109	103 710
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 821	114 534	24 696	24 902
XI. Zobowiązania długoterminowe	5 571	4 739	1 188	1 030
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	28 765	20 605	6 133	4 480
XIII. Kapitał własny	372 441	362 468	79 413	78 808
XIV. Kapitał zakładowy	207 792	207 792	44 306	45 178

Do przeliczenia poszczególnych pozycji rachunku zysków zastosowano kurs EURO:

Rok 2022 4,6859 zł

Rok 2021 4,5775 zł

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

Rok 2022 4,6899 zł

Rok 2021 4,5994 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	Eksploatacja 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
Janusz Michałek	Członek Rady Nadzorczej
Dominik Pawiński	Członek Rady Nadzorczej



4. Struktura Akcjonariatu

	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale	Udział w głosach*
Akcje na okaziciela	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 zmianie w IV kwartale 2022 roku.
3. Wszystkie dane zawarte w raporcie za IV kwartał 2022 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 31.12.2022 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2022 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2021
A. Aktywa trwałe	410 395	406 034	412 388
I. Wartości niematerialne i prawne	524	647	819
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0
2. Wartość firmy	0	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	524	647	819
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	405 563	402 413	406 500
1. Środki trwałe	392 090	388 220	395 815
2. Środki trwałe w budowie	13 473	14 193	10 685
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	1 357
1. Nieruchomości	473	473	1 357
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	3 835	2 501	3 712
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 413	2 054	3 265
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	422	447	447
B. Aktywa obrotowe	77 867	75 471	64 614
I. Zapasy	5 997	5 948	5 045
1. Materiały	4 386	4 358	3 443
2. Półfabrykaty i produkcja w toku	0	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	0
4. Towary	1 611	1 590	1 602
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	0
II. Należności krótkoterminowe	23 759	22 305	20 692
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	23 759	22 305	20 692
III. Inwestycje krótkoterminowe	47 181	45 897	38 216
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 181	45 897	38 216
w tym środki pieniężne	44 613	42 688	35 089
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	930	1 321	661
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	488 262	481 505	477 002



Raport kwartalny za IV kwartał 2022 r.

Pasywa (w tys. zł.)	stan na 31.12.2022 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2022 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2021
A Kapitał własny	372 441	369 249	362 468
I. Kapitał podstawowy	207 792	207 792	207 792
II. Kapitał zapasowy	89 580	89 509	82 414
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	30 332	30 403	30 454
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	34 763	34 763	34 763
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0
VI. Zysk (strata) netto	9 974	6 782	7 045
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (w wielkość ujemna)	0	0	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 821	112 256	114 534
I. Rezerwy na zobowiązania	10 713	15 645	15 908
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 449	391	1 517
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 499	6 094	6 636
3. Pozostałe rezerwy	1 765	9 160	7 755
II. Zobowiązania długoterminowe	5 571	5 735	4 739
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	5 571	5 735	4 739
III. Zobowiązania krótkoterminowe	28 765	19 242	20 605
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	28 540	18 661	20 298
4. Fundusze specjalne	225	581	307
IV. Rozliczenia międzyokresowe	70 772	71 634	73 282
1. Ujemna wartość firmy	0	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	70 772	71 634	73 282
Pasywa razem	488 262	481 505	477 002

2. POZYCJE POZABILANSOWE

(w tys. zł.)	stan na 31.12.2022 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2022 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2021
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	7 813	7 813	7 746
3.1. Zobowiązania z tytułu użytkowania środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy	7 813	7 813	7 746
pozycje pozabilansowe, razem	7 813	7 813	7 746



3.RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(w tys. zł.)	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.2022 do 31.12.2022	kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	IV kwartał (rok poprzedni) okres od 01.10.2021 do 31.12.2021	kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:	40 644	163 350	44 697	163 361
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 460	160 672	39 161	155 164
II. Zmiana stanu produktów	-416	243	-262	-74
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	497	2 092	638	2 649
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	103	343	5 160	5 622
B. Koszty działalności operacyjnej, w tym:	45 441	160 014	44 970	158 109
I. Amortyzacja	9 911	39 556	9 699	38 885
II. Zużycie materiałów i energii	5 446	19 308	4 120	16 658
III. Usługi obce	13 518	33 363	11 628	33 373
IV. Podatki i opłaty	5 874	24 534	5 702	23 828
V. Wynagrodzenia	8 222	32 667	7 545	31 303
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 099	9 145	1 966	8 774
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	308	1 221	250	1 068
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	63	220	4 060	4 220
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 797	3 336	-273	5 252
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 251	15 028	-209	8 775
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	1 983	2	1 527
II. Dotacje	621	2 628	615	2 478
III. Aktualizacja w wartości aktywów	124	365	-1 288	575
IV. Inne przychody operacyjne	506	10 052	462	4 195
E. Pozostałe koszty operacyjne	-6 297	6 817	-2 374	4 418
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II. Aktualizacja w wartości aktywów	-159	159	-1 243	0
III. Inne koszty operacyjne	-6 138	6 658	-1 131	4 418
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 751	11 547	1 892	9 609
G. Przychody finansowe	829	1 395	-104	96
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
II. Odsetki	607	1 075	22	96
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
IV. Aktualizacja w wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
V. Inne	222	320	-126	0
H. Koszty finansowe	338	506	56	222
I. Odsetki	129	288	55	211
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów	0	0	0	0
III. Aktualizacja w wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
IV. Inne	209	218	1	11
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 242	12 436	1 732	9 483
J. Podatek dochodowy	50	2 462	512	2 438
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 192	9 974	1 220	7 045



4. RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

(w tys. zł.)	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.2022 do 31.12.2022	kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	IV kwartał (rok poprzedni) okres od 01.10.2021 do 31.12.2021	kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	3 192	9 974	1 220	7 045
II. Korekty razem	7 510	32 686	13 105	32 922
1. Amortyzacja	9 911	39 556	9 699	38 885
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	70	239	31	197
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	62	-898	114	-1 407
5. Zmiana stanu rezerw	-4 932	-5 194	-3 297	-1 831
6. Zmiana stanu zapasów	-50	-953	4 976	1 895
7. Zmiana stanu należności	-3 007	-5 912	2 560	887
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 262	8 750	148	-2 872
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 806	-2 902	-1 126	-2 832
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	10 702	42 660	14 325	39 967
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - metoda pośrednia				
I. Wpływy	560	3 488	26	1 884
1. Zbycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	2 928	2	1 670
2. Z aktywów finansowych	560	560	24	214
II. Wydatki	9 195	36 770	10 793	33 794
1. Nabycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 195	36 770	10 793	33 794
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-8 635	-33 282	-10 767	-31 910
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	62	2 956	487	1 188
1. Pożyczki i otrzymane dotacje	62	2 956	487	1 188
II. Wydatki	308	2 914	840	2 689
1. Spłaty kredytów i pożyczek	226	2 675	785	2 478
2. Odsetki	82	239	55	211
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-246	42	-353	-1 501
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 821	9 420	3 205	6 556
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,	1 821	9 420	3 205	6 556
F. Środki pieniężne na początek okresu	42 688	35 089	31 884	28 533
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	44 509	44 509	35 089	35 089
- o ograniczonej możliwości dysponowania	191	191	3 326	3 326



5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

(w tys. zł.)	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.2022 do 31.12.2022	kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	stan na 31.12.2021
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	369 249	362 468	355 422
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	369 249	362 468	355 422
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	89 509	82 414	71 376
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	71	7 166	11 038
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	89 580	89 580	82 414
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	30 403	30 454	30 624
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-71	-122	-170
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	30 332	30 332	30 454
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	34 763	34 763	34 763
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	34 763	34 763	34 763
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	7 045	10 867
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	7 045	10 867
5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uwzględnieniu do danych porównywalnych	0	7 045	10 867
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
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	9 974	9 974	7 045
a) uzyskany w I kwartale	1 446	1 446	1 623
b) uzyskany w II kwartale	1 141	1 141	1 362
c) uzyskany w III kwartale	4 195	4 195	2 840
d) uzyskany w IV kwartale	3 192	3 192	1 220
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	372 441	372 441	362 468



Cześć IV. Informacja dodatkowa

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

W poszczególnych kwartałach 2022 r. Spółka sprzedała kolejno 3.420 tys. m³, 3.577 tys. m³, 3.569 m³ i 3.424 m³ wody oraz odebrała 3.117 tys. m³, 3.193 tys. m³, 3.222 tys. m³ i 3.153 tys. m³ ścieków i wód opadowych. W stosunku do roku poprzedniego ilościowa sprzedaż wody narastająco była o 0,6% niższa (co spowodowane było niższą sprzedażą dla kierunków hurtowych) a ilość odebranych ścieków oraz wód opadowych wzrosła o 0,9%.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi po czterech kwartałach 2022 r. wyniosły 163,4 mln zł więc były porównywalne w stosunku do przychodów z roku 2021, które również wynosiły 163,4. Przychody ze sprzedaży z działalności podstawowej w roku 2022 wyniosły 151,8 mln zł w roku 2022 i 148,2 mln w roku 2021. Zatem przychody ze sprzedaży w bieżącym roku są wyższe o 2,4%.

Koszty operacyjne po czterech kwartałach wzrosły o 1,2% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniosły 160,0 mln zł.

Od początku bieżącego roku Spółka wykonała remonty łącznie na kwotę 26,4 mln zł. Kwota ta obejmuje wykonanie robót remontowych zarówno tych, które były objęte planem remontowym a także takie prace remontowe, które w trakcie roku 2022 okazały się istotne z punktu widzenia zapewnienia ciągłości produkcji, a które to prace nie zostały uprzednio ujęte w planie remontowym na rok 2022. Zgodnie ze stosowaną w spółce polityką rachunkowości spółka tworzy przejściową rezerwę zabezpieczając w ten sposób środki potrzebne na wydatki remontowe. Skutek rozwiązania tej rezerwy został podany do wiadomości publicznej w raporcie w dniu 27.01.2023 w raporcie giełdowym (raport ESPI/1/2023).

W roku 2021 spółka wykonała remonty na łączną kwotę 25,3 mln zł

W październiku wpłynęła do Spółki decyzja o zatwierdzeniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wniosku taryfowego dla gmin Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice o czym spółka w dniu 19.10.2022 w raporcie ESPI/30/2023.

W grudniu 2022 doszło do zawarcia umowy pożyczki z NFOŚiGW na kwotę 3,1 mln zł Pożyczka została przyznana na wymianę wodociągu w Bielsku-Białej i okolicy. Zadanie jest ujęte w zatwierdzonym planie inwestycyjnym na lata 2022-2025 (ESPI 7/2022) i jest już w trakcie realizacji. Pożyczka została przyznana w formie refundacji.



Po czterech kwartałach 2022 r. Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 9,97 mln zł. Wynik ten jest wyższy od ubiegłorocznego w analogicznym okresie o 2,9 mln zł.

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

Nakłady na środki trwałe w budowie wyniosły w IV kwartale 2022 r. 11,5 mln zł, a łącznie od początku roku 37,9 mln zł. i dotyczyły głównie budowy bądź przebudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na terenie gmin Bielsko-Biała, Buczkowice, Szczyrk, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka i Kęty.

Prócz tego trwa budowa zbiornika wody czystej dla Stacji Uzdatniania Wody w Szczyрку, budowa instalacji fotowoltaicznej z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Kobiernicach.

W kolejnych latach Spółka planuje kontynuować projekty związane głównie z rozbudową i modernizacją infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

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

Spółka nie publikowała prognoz na rok 2022 poza raportem ESPI/1/2023 z dnia 27.01.2023.

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 31.12.2022 r. zatrudnienie w Spółce wynosiło 377 etatów i było mniejsze o 1 etat w stosunku do 30.09.2022 r.



Oświadczenie

dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za IV kwartał 2022 roku

„AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej oświadcza, iż, wedle najlepszej wiedzy Spółki, wybrane dane finansowe i dane porównywalne za IV kwartał 2022 roku sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta a kwartalne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć „AQUA” S.A.

Krzysztof Michalski Prezes Zarządu „AQUA” S.A.

Liliana Batelt

Główny Księgowy, Dyrektor Finansowy, Prokurent

