



**Raport kwartalny**  
**Spółki Akcyjnej "AQUA"**  
**za III kwartał 2019**  
**(raport jednostkowy)**

Załączony raport kwartalny został zatwierdzony przez:

Krzysztof Michalski      Prezes Zarządu „AQUA” S.A.

Henryk Wysogład      Wiceprezes Zarządu „AQUA” S.A.

Karol Gońka      Dyrektor Finansowy, Prokurent

Leszek Adamus      Główny Księgowy, Prokurent

**Szanowni Państwo,**

W niniejszym raporcie kwartalnym przedstawiamy wyniki finansowe „AQUA” S.A. uzyskane w okresie od lipca do września 2019 r.

W omawianym okresie Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 3.813 tys. zł. Po dziewięciu miesiącach 2019 roku wynik netto kształtuje się na poziomie 10.731 tys. zł i jest mniejszy o 1.964 tys. zł tj. 15% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Niższy zysk netto jest przede wszystkim efektem bardziej równomiernego, w porównaniu do lat ubiegłych, rozłożenia kosztów remontów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w trakcie roku. Dodatkowo w ubiegłym roku na wynik netto miało wpływ zdarzenie o charakterze jednorazowym, czyli wzrostu o 1.922 tys. zł wartości posiadanych świadectw pochodzenia energii elektrycznej.

Po trzech kwartałach 2019 r. roku sprzedaż wody, w ujęciu ilościowym, była wyższa o 0,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Ilość odebranych ścieków i wód opadowych wzrosła o 0,6%.

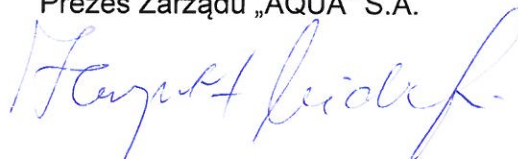
Przychody netto i zrównane z nimi po trzech kwartałach 2019 wyniosły 116.258 tys. zł i były o 2,6% wyższe niż przed rokiem. Koszty operacyjne wyniosły w tym czasie 103.386 tys. zł i wzrosły o 3,5% w stosunku do roku ubiegłego.

Nakłady na środki trwałe w budowie w trzecim kwartale 2019 r. wyniosły 11,5 mln zł, a narastająco od początku roku 33,0 mln zł, czyli o 9,8 mln zł (42%) więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. i dotyczyły przede wszystkim realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W dniu 04.07.2019 r. Spółka wypłaciła dywidendę za 2018 rok w wysokości 10 mln zł.

W kolejnych okresach 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 .....	5
III.	Skrócone sprawozdanie finansowe. ....	6
1.	Bilans. ....	7
2.	Pozycje pozabilansowe. ....	7
3.	Rachunek zysków i strat .....	8
4.	Rachunek przepływów pieniężnych. ....	9
5.	Zestawienie zmian w kapitale własnym .....	10
IV.	Informacja dodatkowa. ....	11
1.	Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. ....	11
2.	Informacje na temat działań i planów rozwoju działalności Spółki .....	12
3.	Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych na dany rok obrotowy .....	12
4.	Opis organizacji grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.....	12
5.	Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych w Spółce, w przeliczeniu na etaty .....	12
V.	Oświadczenie .....	13



Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'M. L. 2019'.



## I. WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR	
	rok bieżący stan na 30.09.2019	rok poprzedni stan na 30.09.2018	rok bieżący stan na 30.09.2019	rok poprzedni stan na 30.09.2018
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:	116 258	113 300	26 991	26 637
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	13 178	15 460	3 059	3 635
III. Zysk (strata) brutto	13 522	15 909	3 139	3 740
IV. Zysk (strata) netto	10 731	12 695	2 491	2 985
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	34 954	34 019	7 992	7 964
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-40 580	-23 509	-9 278	-5 504
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-8 314	-11 062	-1 901	-2 590
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-13 940	-552	-3 187	-129
	rok bieżący stan na 30.09.2019	rok poprzedni stan na 31.12.2018	rok bieżący stan na 30.09.2019	rok poprzedni stan na 31.12.2018
X. Aktywa razem	476 340	482 963	108 913	112 317
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121 985	129 339	27 891	30 079
XII. Zobowiązania długoterminowe	5 821	4 127	1 331	960
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	20 558	34 370	4 700	7 993
XIV. Kapitał własny	354 355	353 624	81 021	82 238
XV. Kapitał zakładowy	207 792	207 792	47 511	48 324

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

III kwartał 2019 r. - 4,3736 zł  
 III kwartał 2018 r. - 4,2714 zł  
 Rok 2018 - 4,3000 zł

Do przeliczenia poszczególnych pozycji rachunku zysków zastosowano kurs EURO:

III kwartał 2019 r. - 4,3073 zł  
 III kwartał 2018 r. - 4,2535 zł



## II. Podstawowe informacje o Spółce

### 1. Dane o Spółce

<b>NAZWA</b>	<b>„AQUA” S.A.</b>
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
Marta Bis	Członek Rady Nadzorczej
Arkadiusz Kocot	Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Sikora	Członek Rady Nadzorczej

### 4. Struktura Akcjonariatu

	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale	Udział w głosach
<b>Akcje na okaziciela (wprowadzone do obrotu)</b>	<b>12 347 891</b>	<b>12 347 891</b>	<b>95,1%</b>	<b>95,1%</b>
Gmina Bielsko-Biała	6 636 607	6 636 607	51,1%	51,1%
Veolia Voda (Sofia) B.V.	4 309 402	4 309 402	33,2%	33,2%
Pozostali	1 401 882	1 401 882	10,8%	10,8%
<b>Akcje imienne</b>	<b>639 105</b>	<b>639 105</b>	<b>4,9%</b>	<b>4,9%</b>
<b>Razem</b>	<b>12 986 996</b>	<b>12 986 996</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>



### 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. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości zostały szczegółowo omówione w raporcie rocznym za rok 2018. Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości nie uległy zmianie w III kwartale 2019 roku.
3. Wszystkie dane zawarte w raporcie za III kwartał 2019 r. w rachunku zysków i strat oraz w bilansie są w pełni porównywalne z danymi za analogiczny okres ubiegłego roku.



Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'AQUA' followed by a name and the date '07 2019'.



## 1. BILANS

BILANS (w tys. zł.)	stan na 30.09.2019 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2019 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2018	stan na 30.09.2018 koniec kwartału (rok poprzedni)
<b>A k t y w a</b>				
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>416 675</b>	<b>414 170</b>	<b>412 555</b>	<b>405 631</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	922	1 079	1 364	1 494
II. Rzeczowe aktywa trwałe	408 699	406 227	403 312	396 991
III. Należności długoterminowe	0	0	0	0
IV Inwestycje długoterminowe	3 086	3 086	3 086	3 086
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 968	3 778	4 793	4 060
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>59 665</b>	<b>64 967</b>	<b>70 408</b>	<b>66 646</b>
I. Zapasy	5 871	5 694	5 387	5 582
II. Należności krótkoterminowe	22 446	22 689	22 247	21 841
III. Inwestycje krótkoterminowe	30 586	35 443	42 159	38 547
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	762	1 141	615	676
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>476 340</b>	<b>479 137</b>	<b>482 963</b>	<b>472 277</b>
<b>P a s y w a</b>				
<b>A Kapitał własny</b>	<b>354 355</b>	<b>350 542</b>	<b>353 624</b>	<b>355 362</b>
I. Kapitał zakładowy	207 792	207 792	207 792	207 792
II. Kapitał zapasowy	69 785	69 599	68 647	68 643
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	31 382	31 568	31 643	31 648
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	34 665	34 665	34 584	34 584
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
VI. Zysk (strata) netto	10 731	6 918	10 958	12 695
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>121 985</b>	<b>128 595</b>	<b>129 339</b>	<b>116 915</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	21 764	20 908	19 933	21 440
II. Zobowiązania długoterminowe	5 821	4 563	4 127	4 493
III. Zobowiązania krótkoterminowe	20 558	30 544	34 370	20 574
IV. Rozliczenia międzyokresowe	73 842	72 580	70 909	70 408
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>476 340</b>	<b>479 137</b>	<b>482 963</b>	<b>472 277</b>

## 2. POZYCJE POZABILANSOWE

POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. zł.)	stan na 30.09.2019 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2019 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2018	stan na 30.09.2018 koniec kwartału (rok poprzedni)
<b>1. Należności warunkowe</b>	-	-	-	-
<b>2. Zobowiązania warunkowe</b>	-	-	-	-
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
<b>3. Inne</b>	<b>6 778</b>	<b>6 778</b>	<b>6 778</b>	<b>5 310</b>
3.1. Zobowiązania z tytułu użytkowania środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy	6 788	6 778	6 778	5 310
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>6 778</b>	<b>6 778</b>	<b>6 778</b>	<b>5 310</b>



**3.RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł.)	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	Kwartaly narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	III kwartał (rok poprzedni) okres od 01.07.2018 do 30.09.2018	Kwartaly narastająco (rok poprzedni) okres od 01.01.2018 do 30.09.2018
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:</b>	<b>39 751</b>	<b>116 258</b>	<b>38 543</b>	<b>113 300</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 344	113 540	38 145	110 906
II. Zmiana stanu produktów	-379	148	-412	88
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	643	2 057	631	1 925
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	143	513	179	381
<b>B. Koszty działalności operacyjnej, w tym:</b>	<b>35 422</b>	<b>103 386</b>	<b>33 585</b>	<b>99 903</b>
Amortyzacja	9 171	27 535	9 037	27 665
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>4 329</b>	<b>12 872</b>	<b>4 958</b>	<b>13 397</b>
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 267	5 940	2 875	6 993
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 010	5 634	1 805	4 930
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>4 586</b>	<b>13 178</b>	<b>6 028</b>	<b>15 460</b>
G. Przychody finansowe	97	406	152	515
H. Koszty finansowe	3	62	7	66
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>4 680</b>	<b>13 522</b>	<b>6 173</b>	<b>15 909</b>
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>4 680</b>	<b>13 522</b>	<b>6 173</b>	<b>15 909</b>
L. Podatek dochodowy	867	2 791	1 173	3 214
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-/M)</b>	<b>3 813</b>	<b>10 731</b>	<b>5 000</b>	<b>12 695</b>





**4. RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH**

<b>RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH</b> (w tys. zł.)	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	Kwartaly narastajaco (rok bieżący) okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	III kwartał (rok poprzedni) okres od 01.07.2018 do 30.09.2018	Kwartaly narastajaco (rok poprzedni) okres od 01.01.2018 do 30.09.2018
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>3 813</b>	<b>10 731</b>	<b>5 000</b>	<b>12 695</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>12 216</b>	<b>24 223</b>	<b>11 348</b>	<b>21 324</b>
1. Amortyzacja	9 171	27 535	9 037	27 665
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2	7	7	22
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-19	415	-31	49
5. Zmiana stanu rezerw	856	1 831	919	2 351
6. Zmiana stanu zapasów	-177	-484	-1 681	-2 412
7. Zmiana stanu należności	234	-204	-463	-1 510
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	698	-8 487	2 117	-6 373
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 451	3 610	1 443	1 532
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>16 029</b>	<b>34 954</b>	<b>16 348</b>	<b>34 019</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - metoda pośrednia</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>49</b>	<b>91</b>	<b>32</b>	<b>61</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	49	91	32	61
2. Z aktywów finansowych	0	0	0	0
<b>II. Wydatki</b>	<b>12 200</b>	<b>40 671</b>	<b>11 225</b>	<b>23 570</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 200	40 671	11 225	23 570
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-12 151</b>	<b>-40 580</b>	<b>-11 193</b>	<b>-23 509</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>2 791</b>	<b>2 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kredyty i pożyczki	1 624	2 791	0	0
<b>II. Wydatki</b>	<b>-12 272</b>	<b>-11 105</b>	<b>9 836</b>	<b>11 062</b>
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	9 263	10 000	9 091	9 091
2. Spłaty kredytów i pożyczek	366	1 097	739	1 948
3. Odsetki	2	8	6	23
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-8 744</b>	<b>-8 314</b>	<b>-9 836</b>	<b>-11 062</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-4 866</b>	<b>-13 940</b>	<b>-4 681</b>	<b>-552</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,</b>	<b>-4 866</b>	<b>-13 940</b>	<b>-4 681</b>	<b>-552</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>30 951</b>	<b>40 025</b>	<b>43 163</b>	<b>39 034</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	<b>26 085</b>	<b>26 085</b>	<b>38 482</b>	<b>38 482</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 792	1 792	3 834	3 834



## 5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	Kwartaly narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	stan na 31.12.2018	Kwartaly narastająco (rok poprzedni) okres od 01.01.2018 do 30.09.2018
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>350 542</b>	<b>353 624</b>	<b>351 757</b>	<b>351 757</b>
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	350 542	353 624	351 757	351 757
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	207 792	207 792	207 792	207 792
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	207 792	207 792	207 792	207 792
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	69 599	68 647	67 817	67 818
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	185	1 137	830	825
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	69 784	69 784	68 647	68 643
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	31 568	31 643	31 673	31 673
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-185	-260	-30	-25
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	31 383	31 383	31 643	31 648
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	34 665	34 584	34 468	34 468
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	81	116	116
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	34 665	34 665	34 584	34 584
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	10 958	10 007	10 007
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	10 958	10 007	10 007
5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uwzględnieniu do danych porównywalnych	0	10 958	10 007	10 007
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
6. Wynik netto	10 731	10 731	10 958	12 695
a) uzyskany w I kwartale	4 722	4 722	4 649	4 649
b) uzyskany w II kwartale	2 196	2 196	3 046	3 046
c) uzyskany w III kwartale	3 813	3 813	5 000	5 000
d) uzyskany w IV kwartale	0	0	-1 737	0
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )</b>	<b>354 355</b>	<b>354 355</b>	<b>353 624</b>	<b>355 362</b>





#### Cześć IV. Informacja dodatkowa

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

W III kwartale 2019 roku przychody Spółki ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 39.751 tys. zł. Łącznie od początku 2019 r. przychody wyniosły 116.258 tys. zł i były wyższe o 2.958 tys. zł (tj. 2,6%) w stosunku do osiągniętych w poprzednim roku. Po trzech kwartałach 2019 r. roku sprzedaż wody, w ujęciu ilościowym, była wyższa o 0,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Ilość odebranych ścieków i wód opadowych wzrosła o 0,6%. Przychody ze sprzedaży wody dla gospodarstw domowych wzrosły w porównaniu do ubiegłego roku o 5,4%, a o 2,4% spadły ze sprzedaży dla pozostałych odbiorców. W porównaniu do ubiegłego roku o 4,0% wzrosły przychody z odbioru ścieków od gospodarstw domowych, a spadły o 0,7% z odbioru od pozostałych odbiorców. Jest to związane ze stosowaniem od 2018 r. nowych taryf, w których rozpoczęto proces ujednoczania cen, tj. podwyżkami cen dla odbiorców indywidualnych przy jednoczesnej obniżce cen dla pozostałych odbiorców. W pierwszych trzech kwartałach 2019 dla klientów detalicznych średnia cena wody netto wzrosła z 5,48 zł/m<sup>3</sup> do 5,62 zł/m<sup>3</sup>, a ścieków z 5,21 zł/m<sup>3</sup> do 5,28 zł/m<sup>3</sup>.

Koszty operacyjne w III kwartale wyniosły 35.422 tys. zł i wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r o 1.837 tys. zł (tj. 5,5%), w tym usługi remontowe o ponad 1.007 tys. zł. Narastająco w 2019 roku wzrost kosztów prowadzenia działalności wyniósł 3,5%. Spółka przywiązuje dużą uwagę do stanu technicznego posiadanego majątku i sukcesywnie zwiększa zakres prowadzonych zadań remontowych. Narastająco w 2019 roku koszty materiałów i usługi remontowych wyniosły 14.254 tys. zł, czyli o 2.025 tys. zł (tj. 16,5%) więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. W związku sytuacją na rynku budowlanym, doszło do opóźnienia realizacji części zadań remontowych, na co Spółka utworzyła rezerwę w pozostałych kosztach operacyjnych w wysokości 2.622 tys. zł. Oczekuje się, że w ostatnim kwartale roku dojdzie do intensyfikacji prac i kosztów remontowych.

W 2018 roku obserwowano wzrost wartości certyfikatów świadectw pochodzenia energii elektrycznej, co spowodowało aktualizację ich wartości na dzień 30.09.2018 r. o 1.922 tys. zł – ewidencjonowane w pozycji pozostałe przychody operacyjne. W 2019 r. nie występują tak istotne wahania cen certyfikatów.

Po trzech kwartałach 2019 r. Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 10.731 tys. zł, o 1.964 (tj. 15%) niższy niż w roku ubiegłym.





Raport kwartalny za III kwartał 2019 r.

Na dzień 30.09.2019 r. poziom inwestycji krótkoterminowych wynosił 30.586 tys. zł i był o 4.857 tys. zł niższy od stanu z dnia 30.06.2019 r.

W dniu 04.07.2019 r. Spółka wypłaciła dywidendę za 2018 rok w wysokości 10 mln zł.

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

Nakłady na środki trwałe w budowie w trzecim kwartale 2019 r. wyniosły 11,5 mln zł, a narastająco od początku roku 33,0 mln zł, czyli o 9,8 mln zł (42%) więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Poniesione nakłady były związane przede wszystkim z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach miasta Bielsko-Biała”. Zakończenie przedsięwzięcia planowane jest na rok 2020. Szacuje się, że po zakończeniu zadania do sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych około 2.200 osób.

Oprócz wyżej wymienionego projektu w 2019 roku Spółka rozbudowała bądź zmodernizowała swoje sieci w gminach Bielsko-Biała, Buczkowice, Chybie, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk i Wilamowice, a także prowadziła modernizację ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Kobiernicach (zmiana systemu dezynfekcji wody) oraz oczyszczalni ścieków w Komorowicach.

W kolejnych miesiącach Spółka planuje kontynuować projekty związane z rozbudową i modernizacją infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.

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

Raportem nr 112019/ESPI z 11.07.2019 r. Spółka poinformowała o spodziewanym poziomie nakładów na środki trwałe w budowie na koniec 2019 roku.

## **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 30.09.2019 r. zatrudnienie w Spółce wynosiło 433 etaty.



**Oświadczenie**  
**dotyczące informacji finansowych**  
**i danych porównywalnych za III kwartał 2019 roku**

„AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej oświadcza, iż, wedle najlepszej wiedzy Spółki, wybrane dane finansowe i dane porównywalne za III kwartał 2019 roku sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta a kwartalne sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć „AQUA” S.A.

Krzysztof Michalski

Prezes Zarządu „AQUA” S.A.



Henryk Wysogład

Wiceprezes Zarządu „AQUA” S.A.



Karol Gońka

Dyrektor Finansowy, Prokurent



Leszek Adamus

Główny Księgowy, Prokurent

