



Raport kwartalny
Spółki Akcyjnej "AQUA"
za III kwartał 2017
(raport jednostkowy)

Załączony raport kwartalny został zatwierdzony przez:

Piotr Dudek	Prezes Zarządu „AQUA” S.A.
Zbigniew Szymański	Wiceprezes Zarządu „AQUA” S.A.
Karol Gońka	Dyrektor Finansowy, Prokurent
Liliana Batelt	Z-ca Głównego Księgowego, Prokurent

Bielsko-Biała, 19 października 2017 rok

Szanowni Państwo,

W niniejszym raporcie kwartalnym przedstawiamy wyniki finansowe „AQUA” S.A. uzyskane w okresie od lipca do września 2017 r. W III kwartale 2017 r. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 3.772 tys. zł. a narastająco w bieżącym roku odnotowano zysk netto w wysokości 10.795 tys. zł, tj. o 1.582 tys. zł (17,2%) wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Po trzech kwartałach 2017 r. przychody z działalności podstawowej były o 2,5% wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 r., na co wpływ miał głównie wzrost sprzedaży wody dla przemysłu. Jednocześnie zauważalny, bo 3,0%, jest spadek sprzedaży wody dla odbiorców hurtowych, co spowodowane jest sukcesywnym modernizowaniem przez tych odbiorców własnej infrastruktury wodociągowej oraz poszukiwaniem alternatywnych w stosunku do „AQUA” S.A. źródeł wody.

W obszarze gospodarki ściekowej zauważalny jest efekt podłączeń do sieci wybudowanej w ubiegłych latach w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. W porównaniu do stanu z dnia 30.09.2016 r., liczba klientów, od których odbierane są ścieki, wzrosła o 1.568, a ilość odebranych ścieków w 2017 r. była ogółem o 1,4% wyższa niż przed rokiem.

Narastająco od początku 2017 roku koszty operacyjne Spółki kształtują się na porównywalnym poziomie jak przed rokiem – wyniosły 98.751 tys. zł i były wyższe o 365 tys. zł (tj. 0,4%) niż w 2016 r. W IV kwartale 2017 r. Spółka przewiduje intensyfikację realizacji i zakończenie wielu projektów remontowych, co będzie miało wpływ na zwiększenie kosztów operacyjnych w tym okresie.

W trzecim kwartale Spółka kontynuowała realizację programu inwestycyjnego. We wrześniu 2017 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ocenił pozytywnie złożony przez Spółkę wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach miasta Bielsko-Biała”. Do podpisania umowy o dofinansowanie dojdzie w IV kwartale bieżącego roku. Zgodnie z przyjętym planem projekt ma zostać zrealizowany w latach 2017-2020.

23 sierpnia 2017 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw znowelizowana ustawa „Prawo Wodne”, która m.in. zmieniła definicję ścieków w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz rodzaj i sposób naliczania opłat za korzystanie ze środowiska. Do dnia dzisiejszego nie zostały opublikowane rozporządzenia wykonawcze, które szczegółowo mają określić sposób wyliczania oraz stawki jednostkowe, na podstawie których będzie obliczana wysokość zobowiązań z tytułu korzystania ze środowiska.

Spółka na bieżąco śledzi postęp prac nad projektem nowelizacji branżowej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Na podstawie dostępnego projektu zmiany będą przede wszystkim dotyczyły terminu obowiązywania, trybu oraz podmiotu zatwierdzającego taryfy za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. W III kwartale 2017 Spółka prowadziła działania, których celem było dostosowanie się przedsiębiorstwa do już wprowadzonych oraz planowanych zmian prawnych.

W najbliższym czasie nie są przewidywane istotne zmiany prowadzonej działalności.

Z poważaniem,

Piotr Dudek

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	11
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
	Oświadczenie.....	13



I. WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR	
	rok bieżący stan na 30.09.2017	rok poprzedni stan na 30.09.2016	rok bieżący stan na 30.09.2017	rok poprzedni stan na 30.09.2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	108 913	106 828	25 587	24 387
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	13 565	11 800	3 187	2 694
III. Zysk (strata) brutto	13 769	11 732	3 235	2 678
IV. Zysk (strata) netto	10 795	9 213	2 536	2 103
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	33 258	34 645	7 718	8 035
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-14 947	-16 503	-3 469	-3 827
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-15 611	-29 725	-3 623	-6 894
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 700	-11 583	627	-2 686
IX. Liczba akcji (w szt.)	12 986 996	12 986 996		
	rok bieżący stan na 30.09.2017	rok poprzedni stan na 31.12.2016	rok bieżący stan na 30.09.2017	rok poprzedni stan na 31.12.2016
X. Aktywa razem	478 237	487 412	110 983	110 175
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	125 692	134 363	29 169	30 371
XII. Zobowiązania długoterminowe	16 972	20 407	3 939	4 613
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	18 942	23 796	4 396	5 379
XIV. Kapitał własny	352 545	353 049	81 814	79 803
XV. Kapitał zakładowy	207 792	207 792	48 222	46 969

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

III kwartał 2017 r. - 4,3091 zł
 III kwartał 2016 r. - 4,3120 zł

Do przeliczenia poszczególnych pozycji rachunku zysków zastosowano kurs EURO:

III kwartał 2017 r. - 4,2566 zł
 III kwartał 2016 r. - 4,3805 zł

rok 2016 - 4,4240 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 „AQUA” S.A.

Imię i nazwisko	Stanowisko
Piotr Dudek	Prezes Zarządu
Zbigniew Szymański	Wiceprezes Zarządu

3. Rada Nadzorcza Spółki

Imię i nazwisko	Stanowisko
Maria Hetnał	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Aleksandra Podsiadlik	Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Tomasz Jórdeczka	Członek Rady Nadzorczej
Bogdan Pukowiec	Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Kamiński	Członek Rady Nadzorczej

4. Struktura Akcjonariatu

	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale	Udział w głosach
Akcje na okaziciela (wprowadzone do obrotu)	12 347 891	12 347 891	95,1%	95,1%
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%
Akcje imienne	639 105	639 105	4,9%	4,9%
Razem	12 986 996	12 986 996	100,0%	100,0%



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 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami.
2. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości zostały szczegółowo omówione w raporcie rocznym za rok 2016. Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości nie uległy zmianie w 2017 roku.
3. Wszystkie dane zawarte w raporcie za III kwartał 2017 r. w rachunku zysków i strat oraz w bilansie są w pełni porównywalne z danymi za okres analogiczny roku ubiegłego.



1. BILANS

BILANS (w tys. zł.)	stan na 30.09.2017 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2017 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2016	stan na 30.09.2016 koniec kwartału (rok poprzedni)
A k t y w a				
A. Aktywa trwałe	410 939	412 363	424 325	427 223
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 446	1 601	1 927	1 387
2. Rzeczowe aktywa trwałe	401 950	403 226	414 136	418 598
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	3 086	3 086	3 086	3 086
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 457	4 450	5 176	4 152
B. Aktywa obrotowe	67 298	75 095	63 087	55 599
1. Zapasy	3 042	2 502	2 576	2 437
2. Należności krótkoterminowe	20 196	19 839	19 280	19 790
3. Inwestycje krótkoterminowe	43 434	51 722	40 715	32 662
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	626	1 032	516	710
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0	0
D. Udziały (akcje) własne	0	0	0	0
A k t y w a r a z e m	478 237	487 458	487 412	482 822
P a s y w a				
A. Kapitał własny	352 545	348 774	353 049	352 069
1. Kapitał zakładowy	207 792	207 792	207 792	207 792
2. Kapitał zapasowy	67 801	67 777	66 951	66 904
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	31 689	31 714	31 724	31 771
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	34 468	34 468	36 389	36 389
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
6. Zysk (strata) netto	10 795	7 023	10 193	9 213
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	125 692	138 684	134 363	130 753
1. Rezerwy na zobowiązania	20 054	19 403	18 814	17 394
2. Zobowiązania długoterminowe	16 972	18 183	20 407	21 400
3. Zobowiązania krótkoterminowe	18 942	31 288	23 796	19 827
4. Rozliczenia międzyokresowe	69 724	69 810	71 346	72 132
P a s y w a r a z e m	478 237	487 458	487 412	482 822

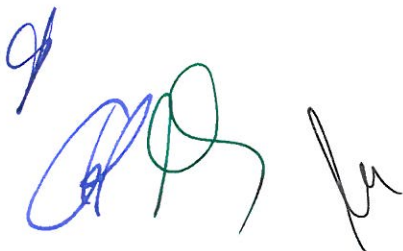
2. POZYCJE POZABILANSOWE

POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. zł.)	stan na 30.09.2017 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2017 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2016	stan na 30.09.2016 koniec kwartału (rok poprzedni)
1. Należności warunkowe	-	-	-	-
2. Zobowiązania warunkowe	-	-	-	-
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
3. Inne	5 310	5 310	5 310	5 360
3.1. Zobowiązania z tytułu użytkowania środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy	5 310	5 310	5 310	5 360
Pozycje pozabilansowe, razem	5 310	5 310	5 310	5 360



3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł.)	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2017 do 30.09.2017	kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	III kwartał (rok poprzedni) okres od 01.07.2016 do 30.09.2016	kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od 01.01.2016 do 30.09.2016
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:	37 646	111 224	36 719	109 288
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	37 252	108 674	36 054	106 407
2. Zmiana stanu produktów	-405	111	-199	223
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	699	2 200	718	2 237
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	100	239	146	421
II. Koszty działalności operacyjnej, w tym:	32 825	98 751	32 891	98 385
Amortyzacja	9 279	27 780	9 152	27 774
III. Zysk (strata) na sprzedaży (I-II)	4 821	12 473	3 828	10 903
IV. Pozostałe przychody operacyjne	1 776	7 248	2 320	6 945
V. Pozostałe koszty operacyjne	1 815	6 156	1 876	6 048
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV-V)	4 782	13 565	4 272	11 800
VII. Przychody finansowe	179	658	138	604
VIII. Koszty finansowe	122	454	148	672
IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VI+VII-VIII)	4 839	13 769	4 262	11 732
X. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
XI. Zysk (strata) brutto (IX+/-X)	4 839	13 769	4 262	11 732
XII. Podatek dochodowy	1 067	2 974	688	2 519
XIII. Zysk (strata) netto (XI-XII)	3 772	10 795	3 574	9 213



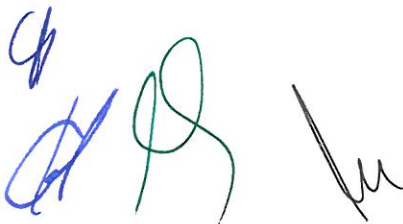
4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł.)	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2017 do 30.09.2017	kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	III kwartał (rok poprzedni) okres od 01.07.2016 do 30.09.2016	kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od 01.01.2016 do 30.09.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	3 772	10 795	3 574	9 213
II. Korekty razem	8 074	22 463	8 433	25 432
1. Amortyzacja	9 279	27 780	9 152	27 774
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	123	382	146	575
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	155	141	-72	11
5. Zmiana stanu rezerw	650	1 239	-171	-578
6. Zmiana stanu zapasów	-540	-466	733	1 456
7. Zmiana stanu należności	-337	-934	-727	-305
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 567	-4 666	97	-1 615
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	311	-1 013	-725	-1 886
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	11 846	33 258	12 007	34 645
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - metoda pośrednia				
I. Wpływy	15	72	99	168
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15	72	99	168
2. Z aktywów finansowych	0	0	0	0
II. Wydatki	6 937	15 019	4 671	16 671
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 937	15 019	4 671	16 671
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 922	-14 947	-4 572	-16 503
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	204	0	216
1. Kredyty i pożyczki	0	204	0	216
II. Wydatki	13 193	15 815	14 240	29 941
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	11 299	11 299	12 987	12 987
2. Spłaty kredytów i pożyczek	1 772	4 133	1 108	16 376
3. Odsetki	122	383	145	578
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-13 193	-15 611	-14 240	-29 725
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-8 269	2 700	-6 805	-11 583
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,	-8 269	2 700	-6 805	-11 583
F. Środki pieniężne na początek okresu	51 634	40 665	39 421	44 199
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	43 365	43 365	32 616	32 616
- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 287	2 287	1 898	1 898



5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w tys. zł.)	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2017 do 30.09.2017	kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	stan na 31.12.2016 koniec roku (rok poprzedni)	kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od 01.01.2016 do 30.09.2016
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	348 774	355 843	355 843	355 843
I.. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	348 774	355 843	355 843	355 843
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	67 777	66 951	66 064	66 064
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	24	850	887	840
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	67 801	67 801	66 951	66 904
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	31 714	31 724	31 775	31 775
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-25	-35	-51	-5
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	31 689	31 689	31 724	31 770
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	34 468	36 389	39 766	39 766
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	-1 921	-3 377	-3 376
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	34 468	34 468	36 389	36 390
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	10 193	10 446	10 446
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	10 193	10 446	10 446
5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uwzględnieniu do danych porównywalnych	0	10 193	10 446	10 446
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	10 795	10 795	10 193	9 213
a) uzyskany w I kwartale	4 003	4 003	4 195	4 195
b) uzyskany w II kwartale	3 020	3 020	1 444	1 444
c) uzyskany w III kwartale	3 772	3 772	3 574	3 574
d) uzyskany w IV kwartale	-	-	980	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	352 545	352 545	353 049	352 069



IV. INFORMACJA DODATKOWA

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

W 2017 r. sprzedaż wody dla gospodarstw domowych wzrosła w ujęciu ilościowym o 1,9%, a dla pozostałych odbiorców detalicznych o 5,5%. Jednocześnie o 3,0% spadła sprzedaż dla odbiorców hurtowych, co spowodowane jest sukcesywnym modernizowaniem przez te przedsiębiorstwa własnej infrastruktury wodociągowej oraz poszukiwaniem alternatywnych źródeł dostawy wody. Narastająco od początku roku Spółka łącznie sprzedała 10.545 tys. m³ wody za 49.919 tys. zł, co oznacza wzrost przychodów o 3,7% w stosunku do analogicznego okresu 2016 r.

W zakresie gospodarki ściekowej notuje się stabilizację ilości świadczonych usług dla klientów detalicznych. Łącznie w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. Spółka odebrała 9.234 tys. m³ ścieków za 48.963 tys. zł, co oznacza, w porównaniu z rokiem ubiegłym, wzrost przychodów o 1,3%.

Łącznie przychody ze sprzedaży wody oraz odbioru ścieków i wód opadowych wyniosły 105.154 tys. zł i były o 2.576 tys. zł (2,5%) wyższe niż w 2016 r.

Narastająco od początku 2017 roku koszty operacyjne Spółki kształtują się na porównywalnym poziomie do ubiegłego roku – wyniosły 98.751 tys. zł i były wyższe o 365 tys. zł (tj. 0,4%) niż w przed rokiem. Spółka odnotowuje delikatne opóźnienie w zakresie realizacji zaplanowanych zadań remontowych, które zostanie nadrobione w IV kwartale 2017 r., kiedy spodziewana jest intensyfikacja i zakończenie wielu prowadzonych zadań.

Zysk z działalności operacyjnej Spółki w pierwszych trzech kwartałach 2017 r. wyniósł 13.565 tys. zł. i był wyższy niż w analogicznym okresie 2016 r. o 1.765 tys. zł., na co wpłynął przede wszystkim wzrost przychodów ze sprzedaży.

Po trzech kwartałach 2017 roku wypracowany został zysk netto w wysokości 10.795 tys. zł, czyli o 17,2% więcej niż w roku ubiegłym.

11.07.2017 r. Spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 11.299 tys. zł.

Na 30.09.2017 r. stan środków pieniężnych wynosił 43.366 tys. zł i był o 2.700 tys. zł wyższy od stanu z 31.12.2016 r.

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

Nakłady inwestycyjne Spółki na realizację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w III kwartale 2017 r. wyniosły 8.288 tys. zł., a łącznie od początku roku 15.327 tys. zł.

W ramach planu inwestycyjnego Spółka rozbudowała bądź zmodernizowała sieci wodociągowe w gminach: Bielsko-Biała, Bestwina, Chybie, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka i Wilamowice, rozbudowała sieci kanalizacyjne w Bielsku-Białej oraz wykonała prace modernizacyjne w obiektach Oczyszczalni Ścieków w Komorowicach.

We wrześniu 2017 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ocenił pozytywnie złożony przez Spółkę wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz



Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach miasta Bielsko-Biala”. Do podpisania umowy o dofinansowanie dojdzie w IV kwartale bieżącego roku. Zgodnie z przyjętym planem projekt ma zostać zrealizowany w latach 2017-2020.

W najbliższych miesiącach Spółka planuje kontynuować realizację projektów związanych z rozbudową i modernizacją infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Na funkcjonowanie Spółki w kolejnych latach będzie miała wpływ zmiana przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania Spółki. Przede wszystkim zmiany wprowadzone nową ustawą „Prawo Wodne”, dotyczące w szczególności wyłączenia z definicji ścieków wód opadowych i roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych odprowadzanych kanalizacją deszczową, spowodowały zmianę zasad świadczenia tych usług przez Spółkę. Ww. ustawa wprowadza także m.in. w miejsce dotychczasowych opłat za korzystanie ze środowiska opłaty za korzystanie z usług wodnych, jednak do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie zostały jeszcze opublikowane stawki opłat na obowiązujące w kolejnych latach (przyjęta ustawa definiuje jedynie maksymalne wielkości ww. stawek). Jednocześnie trwają prace nad zmianą Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Ostatni dostępny projekt, który został przyjęty przez rząd i został skierowany do parlamentu, przewiduje m.in. zmianę okresu obowiązywania taryfy z dotychczasowego jednego roku na okres 3 lat oraz proponuje zmianę procedury weryfikacji i zatwierdzania taryf oraz przewiduje powołanie regulatora ds. taryf, którym miałby być dyrektor regionalny Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Spółka na bieżąco śledzi postęp prac nad projektem tak, aby przygotować przedsiębiorstwo do funkcjonowania w nowym otoczeniu prawnym.

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

Spółka raportami 16/2017 ESPI z 11.07.2017 r. i 17/2017 ESPI z 12.07.2017 r. poinformowała o prognozowanej wielkości nakładów i wyniku finansowym na koniec roku. Na dzień publikacji niniejszego raportu prognozy te nie uległy istotnym zmianom.

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.

30.09.2017 r. zatrudnienie w Spółce wynosiło 433 etaty.



Bielsko-Biała, 19-10-2017

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE INFORMACJI FINANSOWYCH
ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU I DANYCH PORÓWNYWALNYCH

„AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej oświadcza, iż, wedle najlepszej wiedzy Spółki, wybrane dane finansowe za III kwartał 2017 roku i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta a kwartalne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć „AQUA” S.A.

Piotr Dudek	Prezes Zarządu „AQUA” S.A.
Zbigniew Szymański	Wiceprezes Zarządu „AQUA” S.A.
Karol Gońka	Dyrektor Finansowy, Prokurent
Liliana Batelt	Z-ca Głównego Księgowego, Prokurent

