



Raport kwartalny
Spółki Akcyjnej "AQUA"
za II kwartał 2023
(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 kwietnia do czerwca oraz narastająco w roku 2023.

Sprzedaż usług jest na ustabilizowanym poziomie. W stosunku do pierwszego kwartału roku bieżącego przychody i zrównane z nimi były wyższe o 1,3 mln zł (3,1%) przy kosztach działalności operacyjnej wyższych o 3,4 mln zł (8,7%).

Spółka w drugim kwartale br. poniosła nakłady na rozbudowę i modernizację majątku, głównie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, w wysokości 8,1 mln zł. Łącznie od początku roku nakłady wyniosły 14,1 mln zł (spadek w stosunku do roku ubiegłego o 24%).

W pierwszym półroczu 2023 roku Spółka osiągnęła zysk 3,1 mln zł (2,6 mln zł w roku ubiegłym).

W związku ze zdarzeniem (awarią), o którym Zarząd informował w raportach bieżących ESPI 3/2023 oraz ESPI 4/2023, Spółka podjęła i nadal podejmuje szereg czynności zmierzających do wyeliminowania skutków zaistniałego zdarzenia. Na ten moment trwają prace zespołu ekspertów, których zadaniem jest ustalenie przyczyny zanieczyszczenia wody styrenem, co przełoży się na sposób naprawy magistrali i pozwoli wyeliminować ryzyka powiększania się skutków zdarzenia. Spółka nadal współpracuje z organami państwowymi, które również prowadzą działania mające na celu wyjaśnienie przyczyn powstania awarii.

Podejmowane przez Spółkę czynności generują koszty, które na ten moment nie wpływają w sposób istotny na wynik finansowy za dwa pierwsze kwartały roku 2023. Ponadto, Spółka podjęła działania mające na celu rozliczenie powstałych kosztów z ubezpieczycielem. Spółka nadal jednak nie może wykluczyć istotnego wpływu kosztów związanych ze zdarzeniem zanieczyszczenia wody styrenem na wyniki finansowe 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	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	13
	4. Opis organizacji grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.....	13
	5. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych w Spółce, w przeliczeniu na pełne etaty	13
V.	Oświadczenie	14



I. WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR	
	rok bieżący stan na 30.06.2023	rok poprzedni stan na 30.06.2022	rok bieżący stan na 30.06.2023	rok poprzedni stan na 30.06.2022
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	85 230	80 008	18 476	17 251
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 755	3 717	814	801
III. Zysk (strata) brutto	4 707	3 749	1 020	808
IV. Zysk (strata) netto	3 082	2 587	668	558
V. Przepływ y pieniężne netto z działalności operacyjnej	13 121	19 841	2 948	4 239
VI. Przepływ y pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-24 440	-14 606	-5 492	-3 121
VII. Przepływ y pieniężne netto z działalności finansowej	2 853	-2 282	641	-488
VIII. Przepływ y pieniężne netto, razem	-8 466	2 953	-1 902	631
	rok bieżący stan na 30.06.2023	rok poprzedni stan na 31.12.2022	rok bieżący stan na 30.06.2023	rok poprzedni stan na 31.12.2022
IX. Aktywa razem	484 364	488 318	108 839	104 121
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 825	115 861	24 453	24 704
XI. Zobowiązania długoterminowe	9 135	6 506	2 053	1 387
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	19 633	27 870	4 412	5 943
XIII. Kapitał własny	375 539	372 457	84 385	79 417
XIV. Kapitał zakładowy	207 792	207 792	46 692	44 306

Do przeliczenia poszczególnych pozycji rachunku zysków zastosowano kurs EURO:

II kwartał 2023	4,6130 zł
II kwartał 2022	4,6379 zł

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

II kwartał 2023	4,4503 zł
II kwartał 2022	4,6806 zł
Rok 2022	4,6899 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
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 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 zmianie w II kwartale 2023 roku.
3. Wszystkie dane zawarte w raporcie za II kwartał 2023 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 30.06.2023 koniec kw artału (rok bieżący)	stan na 31.03.2023 koniec kw artału (rok bieżący)	stan na 31.12.2022 (rok poprzedni)	stan na 30.06.2022 koniec kw artału (rok poprzedni)
A. Aktywa trwałe	405 111	406 021	410 393	408 801
I. Wartości niematerialne i prawne	516	672	523	581
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0	0
2. Wartość firmy	0	0	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	516	672	523	581
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	401 754	402 295	405 563	404 237
1. Środki trwałe	381 182	385 391	392 090	389 605
2. Środki trwałe w budowie	20 572	16 904	13 473	14 632
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0	0	0
1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
IV Inwestycje długoterminowe	473	473	473	1 357
1. Nieruchomości	473	473	473	1 357
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 368	2 581	3 834	2 626
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 946	2 159	3 412	2 179
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	422	422	422	447
B. Aktywa obrotowe	79 253	76 680	77 925	70 686
I. Zapasy	6 837	6 662	5 997	5 871
1. Materiały	5 227	5 058	4 386	4 281
2. Półfabrykaty i produkcja w toku	0	0	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	0	0
4. Towary	1 610	1 604	1 611	1 590
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	0	0
II. Należności krótkoterminowe	24 349	23 069	23 816	23 118
1. Należności od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3. Należności od pozostałych jednostek	24 349	23 069	23 816	23 118
III. Inwestycje krótkoterminowe	47 466	45 975	47 182	41 177
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 466	45 975	47 182	41 177
w tym środki pieniężne	36 043	45 233	44 509	38 042
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	601	974	930	520
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	484 364	482 701	488 318	479 487



Pasywa (w tys. zł.)	stan na 30.06.2023 koniec kw artału (rok bieżący)	stan na 31.03.2023 koniec kw artału (rok bieżący)	stan na 31.12.2022 (rok poprzedni)	stan na 30.06.2022 koniec kw artału (rok poprzedni)
A Kapitał własny	375 539	374 018	372 457	365 054
I. Kapitał podstawowy	207 792	207 792	207 792	207 792
II. Kapitał zapasowy	99 650	89 580	89 580	89 509
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	30 252	30 332	30 332	30 403
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	34 763	34 763	34 763	34 763
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	9 990		0
VI. Zysk (strata) netto	3 082	1 561	9 990	2 587
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 825	108 683	115 861	114 433
I. Rezerwy na zobowiązania	10 985	11 670	10 713	15 563
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 404	2 451	2 449	377
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 357	6 099	6 499	5 922
3. Pozostałe rezerwy	3 224	3 120	1 765	9 264
II. Zobowiązania długoterminowe	9 135	6 181	6 506	3 853
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3. Wobec pozostałych jednostek	9 135	6 181	6 506	3 853
III. Zobowiązania krótkoterminowe	19 633	20 915	27 870	22 456
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18 900	20 081	27 646	21 560
4. Fundusze specjalne	733	834	224	896
IV. Rozliczenia międzyokresowe	69 072	69 917	70 772	72 561
1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	69 072	69 917	70 772	72 561
Pasywa razem	484 364	482 701	488 318	479 487

2. POZYCJE POZABILANSOWE

(w tys. zł.)	stan na 30.06.2023 koniec kw artału (rok bieżący)	stan na 31.03.2023 koniec kw artału (rok bieżący)	stan na 31.12.2022 (rok poprzedni)	stan na 30.06.2022 koniec kw artału (rok poprzedni)
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
3. Inne	7 813	7 813	7 813	7 813
3.1. Zobowiązania z tytułu użytkowania środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy	7 813	7 813	7 813	7 813
Pozycje pozabilansowe, razem	7 813	7 813	7 813	7 813



3.RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(w tys. zł.)	II kwartał (rok bieżący) okres od 01.04.2023 do 30.06.2023	kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2023 do 30.06.2023	II kwartał (rok poprzedni) okres od 01.04.2022 do 30.06.2022	kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od 01.01.2022 do 30.06.2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:	43 264	85 230	40 129	80 008
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 918	84 293	39 860	78 897
II. Zmiana stanu produktów	-373	-329	-383	-142
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	656	1 120	622	1 052
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	63	146	30	201
B. Koszty działalności operacyjnej, w tym:	42 288	81 200	39 373	75 535
I. Amortyzacja	8 881	17 978	9 857	19 868
II. Zużycie materiałów i energii	5 222	10 396	4 609	8 947
III. Usługi obce	8 190	14 382	6 577	11 764
IV. Podatki i opłaty	6 142	13 265	5 898	12 748
V. Wynagrodzenia	10 836	19 140	9 774	16 900
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 900	5 774	2 556	5 073
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	77	153	66	109
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	40	112	36	126
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	976	4 030	756	4 473
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 510	4 687	8 740	10 471
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	2	0	0
II. Dotacje	612	1 233	614	1 337
III. Aktualizacja w wartości aktywów	228	376	115	220
IV. Inne przychody operacyjne	1 670	3 076	8 011	8 914
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 076	4 962	8 379	11 227
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	-29	5
II. Aktualizacja w wartości aktywów	258	544	194	316
III. Inne koszty operacyjne	1 818	4 418	8 214	10 906
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 410	3 755	1 117	3 717
G. Przychody finansowe	663	1 384	108	146
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
II. Odsetki	676	1 267	86	124
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
IV. Aktualizacja w wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
V. Inne	-13	117	22	22
H. Koszty finansowe	181	432	53	114
I. Odsetki	133	280	52	112
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów	0	0	0	0
III. Aktualizacja w wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
IV. Inne	48	152	1	2
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 892	4 707	1 172	3 749
J. Podatek dochodowy	371	1 625	31	1 162
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 521	3 082	1 141	2 587



4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(w tys. zł.)	II kwartał (rok bieżący) okres od 01.04.2023 do 30.06.2023	kw artały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2023 do 30.06.2023	II kwartał (rok poprzedni) okres od 01.04.2022 do 30.06.2022	kw artały narastająco (rok poprzedni) okres od 01.01.2022 do 30.06.2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	1 521	3 082	1 141	2 587
II. Korekty razem	4 329	10 039	6 412	17 254
1. Amortyzacja	8 881	17 978	9 857	19 868
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 023	-887	52	111
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	15	13	200	1 028
5. Zmiana stanu rezerw	-685	272	-1 465	-344
6. Zmiana stanu zapasów	-174	-839	-711	-826
7. Zmiana stanu należności	-1 289	-545	-847	-2 433
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 136	-6 046	-186	-656
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-260	93	-488	506
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	5 850	13 121	7 553	19 841
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - metoda pośrednia				
I. Wpływy	-730	1 205	29	94
1. Zbycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2	2	29	94
2. Z aktywów finansowych	-732	1 203	0	0
II. Wydatki	17 645	25 645	8 035	14 700
1. Nabycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 907	16 907	8 035	14 700
2. Nabycie aktywów finansowych	8 738	8 738	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-18 375	-24 440	-8 006	-14 606
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	3 828	3 828	0	0
1. Pożyczki i otrzymane dotacje	3 828	3 828	0	0
II. Wydatki	493	975	1 470	2 282
1. Spłaty kredytów i pożyczek	361	707	1 418	2 171
2. Odsetki	132	268	52	111
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 335	2 853	-1 470	-2 282
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-9 190	-8 466	-1 923	2 953
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,	-9 190	-8 466	-1 923	2 953
F. Środki pieniężne na początek okresu	45 233	44 509	39 965	35 089
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	36 043	36 043	38 042	38 042
- o ograniczonej możliwości dysponowania	680	680	764	764



5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

(w tys. zł.)	II kw artał (rok bieżący) okres od 01.04.2023 do 30.06.2023	kw artały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2023 do 30.06.2023	stan na 31.12.2022 (rok poprzedni)	kw artały narastająco (rok poprzedni) okres od 01.01.2022 do 30.06.2022
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	374 018	372 457	362 468	362 468
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	374 018	362 468	362 468	362 468
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	89 580	89 580	82 414	82 414
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	10 070	10 070	7 166	7 095
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	99 650	99 650	89 580	89 509
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	30 252	30 332	30 454	30 454
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-80	-80	-122	-51
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	30 172	30 252	30 332	30 403
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	34 763	34 763	34 763	34 763
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	34 763	34 763	34 763	34 763
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9 990	9 990	7 045	7 045
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	9 990	9 990	7 045	7 045
5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uwzględnieniu do danych porównywalnych	9 990	9 990	7 045	7 045
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	3 082	3 082	9 990	2 587
a) uzyskany w I kw artale	1 561	1 561	1 446	1 446
b) uzyskany w II kw artale	1 521	1 521	1 141	1 141
c) uzyskany w III kw artale	0	0	4 195	0
d) uzyskany w IV kw artale	0	0	3 208	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	375 539	375 539	372 457	365 054



IV. Informacja dodatkowa

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

W poszczególnych kwartałach 2023 r. Spółka sprzedała kolejno 3.319 tys.m³ i 3.478 tys.m³ wody oraz odebrała 3.149 tys. m³ i 3.186 tys. m³ ścieków i wód opadowych. W stosunku do roku poprzedniego ilościowa sprzedaż wody narastająco była o 2,8% niższa (co spowodowane było przede wszystkim niższą sprzedażą dla kierunków hurtowych) a ilość odebranych ścieków oraz wód opadowych wzrosła o 0,4%.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi po dwóch kwartałach 2023 r. wyniosły 85.230 tys. zł i były wyższe niż przed rokiem o 5.222 tys. zł (6,5%).

Koszty operacyjne w tym samym okresie wzrosły o 7,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniosły 81.202 tys. zł.

Od początku bieżącego roku Spółka wykonała remonty łącznie na kwotę 8.966 tys. zł (o 10,8%) więcej niż analogicznym okresie roku 2022). 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.

Postępowania dotyczące zatwierdzenia taryf dla Chybia, Jasienicy i Szczyrku w dalszym ciągu toczą się przed organami regulacyjnymi.

W pierwszym półroczu 2023 r. Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 3.082 tys. zł. Wynik ten jest wyższy od ubiegłorocznego w analogicznym okresie o 494 tys. zł.

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

Nakłady na środki trwałe w budowie wyniosły w II kwartale 2023 r. 8,1 mln zł a łącznie od początku roku 14,1 mln zł i dotyczyły głównie budowy bądź przebudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na terenie gmin Bielsko-Biała, Szczyrk, Jasienica, Kozy, Porąbka i Kęty.

Poza inwestycjami w infrastrukturę przesyłową wod-kan, kontynuowana jest budowa zbiornika wody czystej współpracujący ze Stacją Uzdatniania Wody w Szczyrku, na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Kobiernicach rozpoczęto próbną eksploatację instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną a także trwają prace na obiektach technologicznych Oczyszczalni Ścieków Komorowice. W firmie wdrażany jest model hydrauliczny oraz integrowany jest system SCADA (sterowania i monitorowania).



Raport kwartalny za II kwartał 2023 r.

Spółka planuje kontynuować projekty związane głównie 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 inwestycji. Systematycznie kontynuowane będzie wdrożenie modelu hydraulicznego, optymalizacja systemu SCADA oraz inwestycje pozwalające na ograniczenia kosztów operacyjnych związanych ze zużyciem energii elektrycznej.

Dodatkowo, prowadzone są prace projektowe, mające na celu budowę na terenie Bielska-Białej parku edukacji ekologicznej, który obejmowałby również krytą pływalnię.

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

Spółka nie publikowała prognoz na rok 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 30.06.2023 r. zatrudnienie w Spółce wynosiło 374 etaty i nie uległo zmianie w stosunku do 31.03.2023 r.



Oświadczenie

dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za II kwartał 2023 roku

„AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej oświadcza, iż, wedle najlepszej wiedzy Spółki, wybrane dane finansowe i dane porównywalne za II kwartał 2023 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.



Henryk Wysogład

Wiceprezes Zarządu „AQUA” S.A.



Liliana Batelt

Główny Księgowy, Dyrektor Finansowy, Prokurent

