



**Raport kwartalny**  
**Spółki Akcyjnej "AQUA"**  
**za I kwartał 2021**  
**(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

Leszek Adamus Główny Księgowy, Prokurent

**Szanowni Państwo,**

W niniejszym raporcie kwartalnym przedstawiamy wyniki finansowe „AQUA” S.A. uzyskane w okresie od stycznia do marca 2021 r.

Wprowadzenie kolejnego „zamrożenia” gospodarki jesienią 2020 roku w związku z występowaniem drugiej i trzeciej fali pandemii nie zakłóciło ciągłości działania Spółki. Dzięki zastosowaniu wypracowanych procedur ciągłości działania „AQUA” S.A. nieprzerwanie świadczyła usługi dostawy wody i odbioru ścieków, jedyne ograniczenia w funkcjonowaniu dotyczyły centrum rekreacji Spółki. Sprzedaż usług jest na ustabilizowanym poziomie i nie odbiega istotnie od poziomu z pierwszego kwartału 2020 r.

W I kwartale 2021 r. Spółka sprzedała 3.435 tys. m<sup>3</sup> wody oraz odebrała 3.060 tys. m<sup>3</sup> ścieków i wód opadowych. W stosunku do roku poprzedniego sprzedaż wody i ilość odebranych ścieków oraz wód opadowych były niższe odpowiednio o 0,1% i 2,0%.

Przychody netto i zrównane z nimi wyniosły 39.340 tys. zł i były wyższe niż w 2020 roku o 338 tys. zł, tj. 0,9%. Koszty operacyjne w tym samym okresie spadły o 36 tys. zł, tj. 0,1% i wyniosły 36.067 tys. zł.

W I kwartale 2021 r. Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 1.623 tys. zł, tj. o 7,0% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Nakłady na środki trwałe w budowie wyniosły 5,5 mln zł i dotyczyły głównie budowy bądź przebudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

W I kwartale 2021 roku „AQUA” S.A. złożyła wnioski o zatwierdzenie taryf do właściwych Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej Wód Polskich celem ich zatwierdzenia zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Obecnie wciąż toczą się postępowania weryfikujące złożone wnioski przed organami regulacyjnymi.

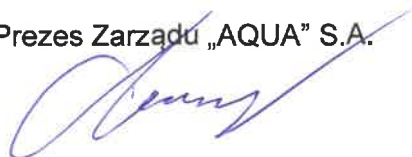
W minionym kwartale Spółka kontynuowała działania, których celem jest rozpoczęcie budowy Parku Edukacji Ekologicznej, w tym opracowanie koncepcji architektonicznej oraz pozyskanie gruntów pod budowę obiektu.

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




2021-04-14



## I. WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR	
	rok bieżący stan na 31.03.2021	rok poprzedni stan na 31.03.2020	rok bieżący stan na 31.03.2021	rok poprzedni stan na 31.03.2020
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	39 340	39 002	8 604	8 872
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 567	2 754	561	626
III. Zysk (strata) brutto	2 543	2 813	556	640
IV. Zysk (strata) netto	1 623	1 746	355	397
V. Przepływ y pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 793	11 194	1 458	2 459
VI. Przepływ y pieniężne netto z działalności inw estycyjnej	-7 838	-9 003	-1 682	-1 978
VII. Przepływ y pieniężne netto z działalności finansow ej	261	704	56	155
VIII. Przepływ y pieniężne netto, razem	-784	2 895	-168	636
	rok bieżący stan na 31.03.2021	rok poprzedni stan na 31.12.2020	rok bieżący stan na 31.03.2021	rok poprzedni stan na 31.12.2020
IX. Aktyw a razem	474 826	478 280	101 887	103 640
X. Zobow iązania i rezerw y na zobow iązania	117 780	122 858	25 273	26 623
XI. Zobow iązania długoterminow e	6 638	6 695	1 424	1 451
XII. Zobow iązania krótkoterminow e	16 945	22 767	3 636	4 933
XIII. Kapitał w lasny	357 046	355 422	76 614	77 018
XIV. Kapitał zakładow y	207 792	207 792	44 588	45 027

Do przeliczenia poszczególnych pozycji rachunku zysków zastosowano kurs EURO:

I kw artał 2021	4,5721 zł
I kw artał 2020	4,3963 zł

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

I kw artał 2021	4,6603 zł
I kw artał 2020	4,5523 zł
Rok 2020	4,6148 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	Eksploatacja obiektów i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, pobór i dostawa wody pitnej oraz oczyszczanie ścieków.
Symbol PKD	3600Z

### 2. Zarząd Spółki (na dzień publikacji raportu)

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko</b>
Krzysztof Michalski	Prezes Zarządu
Henryk Wysogład	Wiceprezes Zarządu

### 3. Rada Nadzorcza Spółki (na dzień publikacji raportu)

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko</b>
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>

Pomiędzy głównymi akcjonariuszami tj. Gminą Bielsko-Biała i Veolia Voda (Sofia) BV toczy się zainicjowany przez Veolia Voda (Sofia) BV spór korporacyjny, który został przedstawiony w raportach bieżących Spółki oraz w Raporcie Rocznym Spółki za rok 2020. Niezależnie od stanowisk poszczególnych akcjonariuszy, Zarząd Spółki podejmuje wszelkie przewidziane prawem działania mające na celu zabezpieczenie najlepiej rozumianego interesu Spółki.

### 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 2020. Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości nie uległy zmianie w I kwartale 2021 roku.
3. Wszystkie dane zawarte w raporcie za I kwartał 2021 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 31.03.2021 koniec kw artału (rok bieżący)	stan na 31.12.2020	stan na 31.03.2020 koniec kw artału (rok poprzedni)
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>411 676</b>	<b>417 112</b>	<b>420 166</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>501</b>	<b>599</b>	<b>709</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0
2. Wartość firmy	0	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	501	599	709
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>405 487</b>	<b>409 809</b>	<b>413 076</b>
1. Środki trwałe	398 387	383 139	384 982
2. Środki trwałe w budowie	7 100	26 670	28 094
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>IV Inwestycje długoterminowe</b>	<b>2 420</b>	<b>2 429</b>	<b>2 474</b>
1. Nieruchomości	2 420	2 429	2 474
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 268</b>	<b>4 275</b>	<b>3 907</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 872	3 879	3 494
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	396	396	413
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>63 150</b>	<b>61 168</b>	<b>59 108</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>8 046</b>	<b>6 940</b>	<b>6 246</b>
1. Materiały	3 780	2 931	2 633
2. Półfabrykaty i produkcja w toku	0	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	0
4. Towary	4 266	4 009	3 613
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	0
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>22 489</b>	<b>21 570</b>	<b>22 246</b>
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	22 489	21 570	22 246
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>31 091</b>	<b>31 871</b>	<b>29 328</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 091	31 871	29 328
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 524</b>	<b>787</b>	<b>1 288</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</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>A k t y w a r a z e m</b>	<b>474 826</b>	<b>478 280</b>	<b>479 274</b>



29.04.2021

Raport kwartalny za I kwartał 2021 r.

Pasywa (w tys. zł.)	stan na 31.03.2021 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2020	stan na 31.03.2020 koniec kwartału (rok poprzedni)
<b>A Kapitał własny</b>	<b>357 046</b>	<b>355 422</b>	<b>355 782</b>
I. Kapitał podstawowy	207 792	207 792	207 792
II. Kapitał zapasowy	71 376	71 376	70 235
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	30 624	30 624	30 932
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	34 764	34 763	34 665
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	10 867	0	10 412
VI. Zysk (strata) netto	1 623	10 867	1 746
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (w ilość ujemna)	0	0	0
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>117 780</b>	<b>122 858</b>	<b>123 492</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	19 532	17 739	21 715
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 310	2 397	2 186
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 756	8 167	11 938
3. Pozostałe rezerwy	9 466	7 175	7 591
II. Zobowiązania długoterminowe	6 638	6 695	6 389
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	6 638	6 695	6 389
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16 945	22 767	18 105
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	16 031	22 483	17 253
4. Fundusze specjalne	914	284	852
IV. Rozliczenia międzyokresowe	74 665	75 657	77 283
1. Ujemna wartość firmy	0	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	74 665	75 657	77 283
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>474 826</b>	<b>478 280</b>	<b>479 274</b>

**2. POZYCJE POZABILANSOWE**


(w tys. zł.)	stan na 31.03.2021 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2020	stan na 31.03.2020 koniec kwartału (rok poprzedni)
<b>1. Należności warunkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Zobowiązania warunkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0
<b>3. Inne</b>	<b>7 068</b>	<b>7 068</b>	<b>6 778</b>
3.1. Zobowiązania z tytułu użytkowania środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy	7 068	7 068	6 778
<b>pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>7 068</b>	<b>7 068</b>	<b>6 778</b>





**3.RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

(w tys. zł.)	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.03.2021 do 31.03.2021	I kwartał (rok poprzedni) okres od 01.01.2020 do 31.03.2020
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:</b>	<b>39 340</b>	<b>39 002</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	37 729	37 378
II. Zmiana stanu produktów	737	709
III. Koszt w ytw orzenia produktów na własne potrzeby jednostki	709	711
IV. Przychody netto ze sprzedaży tow arów i materiałów	165	204
<b>B. Koszty działalności operacyjnej, w tym :</b>	<b>36 067</b>	<b>36 103</b>
I. Amortyzacja	9 951	9 353
II. Zużycie materiałów i energii	4 016	3 971
III. Usługi obce	5 319	6 195
IV. Podatki i opłaty	6 610	6 403
V. Wynagrodzenia	7 581	7 439
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 535	2 639
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	38	35
VIII. Wartość sprzedanych tow arów i materiałów	17	68
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>3 273</b>	<b>2 899</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 517</b>	<b>2 020</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansow ych aktyw ów trw ałych	210	3
II. Dotacje	546	546
III. Aktualizacja w artości aktyw ów niefinansow ych	837	354
IV. Inne przychody operacyjne	924	1 117
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 223</b>	<b>2 165</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansow ych aktyw ów trw ałych	0	0
II. Aktualizacja w artości aktyw ów niefinansow ych	678	587
III. Inne koszty operacyjne	2 545	1 578
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>2 567</b>	<b>2 754</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>34</b>	<b>116</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	20	65
III. Zysk z tytułu rozchodu aktyw ów finansow ych	0	0
IV. Aktualizacja w artości aktyw ów finansow ych	0	0
V. Inne	14	51
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>58</b>	<b>57</b>
I. Odsetki	48	26
II. Strata z tytułu rozchodu aktyw ów finansow ych	0	0
III. Aktualizacja w artości aktyw ów finansow ych	0	0
IV. Inne	10	31
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>2 543</b>	<b>2 813</b>
J. Podatek dochodow y	920	1 067
K. Pozostałe obow iązkow e zmniejszenia zysku (zw iększenia straty)	0	0
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>1 623</b>	<b>1 746</b>



4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(w tys. zł.)	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2021 do 31.03.2021	I kwartał (rok poprzedni) okres od 01.01.2020 do 31.03.2020
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 623</b>	<b>1 746</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>5 170</b>	<b>9 448</b>
1. Amortyzacja	9 951	9 353
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	48	25
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-209	-2
5. Zmiana stanu rezerw	1 794	344
6. Zmiana stanu zapasów	-1 106	-296
7. Zmiana stanu należności	-934	220
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 662	-2 715
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-712	2 519
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>6 793</b>	<b>11 194</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - metoda pośrednia</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>210</b>	<b>3</b>
1. Zbycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	210	3
2. Z aktywów finansowych	0	0
<b>II. Wydatki</b>	<b>8 048</b>	<b>9 006</b>
1. Nabycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 048	9 006
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-7 838</b>	<b>-9 003</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>701</b>	<b>1 060</b>
1. Kredyty i pożyczki	701	1 060
<b>II. Wydatki</b>	<b>440</b>	<b>356</b>
1. Spłaty kredytów i pożyczek	392	333
2. Odsetki	48	23
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>261</b>	<b>704</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-784</b>	<b>2 895</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,</b>	<b>-784</b>	<b>2 895</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>28 532</b>	<b>22 973</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>27 748</b>	<b>25 868</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 648	5 004

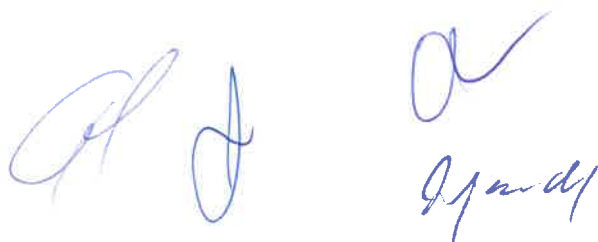


Regina, M.

Raport kwartalny za I kwartał 2021 r.

**5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

(w tys. zł.)	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2021 do 31.03.2021	stan na 31.12.2020	I kwartał (rok poprzedni) okres od 01.01.2020 do 31.03.2020
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>355 422</b>	<b>354 036</b>	<b>354 037</b>
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>355 422</b>	<b>354 036</b>	<b>354 037</b>
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	71 376	70 235	70 235
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	1	1 141	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	71 377	71 376	70 235
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	30 624	30 932	30 932
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	-308	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	30 624	30 624	30 932
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	34 763	34 665	34 665
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	98	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	34 763	34 763	34 665
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	10 867	10 412	0
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10 867	10 412	10 412
5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uwzględnieniu do danych porównywalnych	10 867	10 412	10 412
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	10 867	0	10 412
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	10 412
6. Wynik netto	1 623	10 867	1 746
a) uzyskany w I kwartale	1 623	1 746	1 746
b) uzyskany w II kwartale	0	1 458	0
c) uzyskany w III kwartale	0	2 194	0
d) uzyskany w IV kwartale	0	5 469	0
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>357 046</b>	<b>355 422</b>	<b>355 782</b>



#### Cześć IV. Informacja dodatkowa

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

W I kwartale 2021 r. Spółka sprzedała 3.435 tys. m<sup>3</sup> wody oraz odebrała 3.060 tys. m<sup>3</sup> ścieków i wód opadowych. W stosunku do roku poprzedniego sprzedaż wody i ilość odebranych ścieków oraz wód opadowych były niższe odpowiednio o 0,1% i 2,0%.

Spółka uzyskała 17.123 tys. zł przychodów ze sprzedaży wody, tj. o 2,0% więcej niż w I kwartale 2020 r. oraz 16.808 tys. zł przychodów z odbioru ścieków i wód opadowych, tj. 0,1% więcej niż w I kwartale 2020 r.

Łącznie w okresie styczeń-marzec 2021r. Spółka uzyskała 39.340 tys. zł przychodów ze sprzedaży, o 338 tys. zł, tj. o 0,9% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r.

Koszty operacyjne wyniosły 36.067 tys. zł i były o 36 tys. zł, tj. 0,1% niższe niż w 2020 r. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego największy wzrost o 598 tys. zł tj. 6,4% wystąpił w kosztach amortyzacji. W pozostałych kosztach operacyjnych utworzono rezerwę w wysokości 2.136 tys. zł. z tytułu opóźnień związanych z realizacją zaplanowanych remontów. W I kwartale ubiegłego roku analogiczna rezerwa miała wartość 783 tys. zł.

W I kwartale 2021 r. Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 1.623 tys. zł, czyli o 123 tys. zł, tj. 7% niższy niż w I kwartale 2020 roku.

Na 31.03.2021 r. stan środków pieniężnych wynosił 27.748 tys. zł i był o 784 tys. zł niższy od stanu z dnia 31.12.2020 r.



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

Nakłady na środki trwałe w budowie wyniosły 5,5 mln zł i dotyczyły głównie budowy bądź przebudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na terenie gmin Bielsko-Biała, Szczyrk, Jaworze, Jasienica i Kozy.

Spółka realizuje również inwestycje proekologiczne jak budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektów przy ul. Langiewicza w Bielsku-Białej oraz instalacja turbiny wodnej na Stacji Uzdatniania Wody w Wapienicy.

Spółka zorganizowała konkurs na opracowanie koncepcji Parku Edukacji Ekologicznej, który ma powstać na osiedlu Polskich Skrzydeł w Bielsku-Białej do 2024 r. i kosztować około 60 mln zł. Zgodnie z założeniami obiekt powinien składać się m.in. z sal edukacyjnych z holem wystawienniczym oraz kompleksu basenowego

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

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

Spółka raportem nr 10/2021/ESPI poinformowała o poziomie nakładów na środki trwałe w budowie w I kwartale 2021 r. i ich spodziewanym poziomie na koniec 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 31.03.2021 r. zatrudnienie w Spółce wynosiło 403 etaty i było o 5 etatów niższe niż na dzień 31.12.2020 r.



## Oświadczenie

### dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za I kwartał 2021 roku

„AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej oświadcza, iż, wedle najlepszej wiedzy Spółki, wybrane dane finansowe i dane porównywalne za I kwartał 2021 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.



Karol Gońka Dyrektor Finansowy



Leszek Adamus Główny Księgowy, Prokurent

