



Raport kwartalny
Spółki Akcyjnej "AQUA"
za I kwartał 2024
(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 stycznia do marca 2024 roku.

Przychody i zrównane z nimi, w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego, były wyższe o 5,5 mln zł (13%) przy kosztach działalności operacyjnej wyższych o 4,5 mln zł (11,6%).

Spółka od początku roku poniosła nakłady na rozbudowę i modernizację majątku, głównie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, w wysokości 5,6 mln zł (6 mln zł w roku ubiegłym). Spółka kontynuuje realizację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w okresach poprzednich a także realizuje nowe przedsięwzięcia.

Po pierwszym kwartale 2024 roku Spółka osiągnęła zysk 1,8 mln zł (1,6 mln zł w roku ubiegłym).

W marcu 2024, do Spółki wpłynęła decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gminy Szczyrk na okres kolejnych trzech lat obrachunkowych. Nowe ceny obowiązują od dnia 20.04.2024.

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	14
4.	Opis organizacji grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.....	14
5.	Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych w Spółce, w przeliczeniu na pełne etaty	14
V.	Oświadczenie	15

I. WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR	
	rok bieżący stan na 31.03.2024	rok poprzedni stan na 31.03.2023	rok bieżący stan na 31.03.2024	rok poprzedni stan na 31.03.2023
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	47 420	42 365	10 974	9 013
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 025	2 345	700	499
III. Zysk (strata) brutto	3 469	2 815	803	599
IV. Zysk (strata) netto	1 801	1 561	417	332
V. Przepływ y pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 187	7 271	2 601	1 555
VI. Przepływ y pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-10 664	-6 066	-2 479	-1 297
VII. Przepływ y pieniężne netto z działalności finansowej	-825	-482	-192	-103
VIII. Przepływ y pieniężne netto, razem	-302	724	-70	155
	rok bieżący stan na 31.03.2024	rok poprzedni stan na 31.12.2023	rok bieżący stan na 31.03.2024	rok poprzedni stan na 31.12.2023
IX. Aktywa razem	498 328	499 411	115 866	114 860
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 142	118 027	26 772	27 145
XI. Zobowiązania długoterminowe	10 756	11 496	2 501	2 644
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	23 039	25 588	5 357	5 885
XIII. Kapitał własny	383 186	381 384	89 094	87 715
XIV. Kapitał zakładowy	207 792	207 792	48 314	47 790

Do przeliczenia poszczególnych pozycji rachunku zysków zastosowano kurs EURO:

I kwartał 2024	4,3211 zł
I kwartał 2023	4,7005 zł

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

I kwartał 2024	4,3009 zł
I kwartał 2023	4,6755 zł
Rok 2023	4,3480 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 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 I kwartale 2024 roku.
3. Wszystkie dane zawarte w raporcie za I kwartał 2024 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 31.03.2024 koniec kw artału (rok bieżący)	stan na 31.12.2023 (rok poprzedni)	stan na 31.03.2023 koniec kw artału (rok poprzedni)
A. Aktywa trwałe	408 459	413 337	406 021
I. Wartości niematerialne i prawne	1 367	1 351	672
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0
2. Wartość firmy	0	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 367	1 351	672
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	403 273	406 499	402 295
1. Środki trwałe	387 420	394 074	385 391
2. Środki trwałe w budowie	15 853	12 425	16 904
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	473
1. Nieruchomości	473	473	473
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	3 346	5 014	2 581
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 957	4 624	2 159
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	389	390	422
B. Aktywa obrotowe	89 869	86 074	76 680
I. Zapasy	4 583	4 664	6 662
1. Materiały	3 842	3 785	5 058
2. Półfabrykaty i produkcja w toku	0	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	0
4. Towary	741	879	1 604
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	0
II. Należności krótkoterminowe	25 503	24 474	23 069
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	25 503	24 474	23 069
III. Inwestycje krótkoterminowe	58 096	55 299	45 975
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 096	55 299	45 975
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	35 096	35 299	45 340
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 687	1 637	974
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	498 328	499 411	482 701

Pasywa (w tys. zł.)	stan na 31.03.2024 koniec kw artału (rok bieżący)	stan na 31.12.2023 (rok poprzedni)	stan na 31.03.2023 koniec kw artału (rok poprzedni)
A Kapitał własny	383 186	381 384	374 018
I. Kapitał podstawowy	207 792	207 792	207 792
II. Kapitał zapasowy	99 727	99 696	89 580
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	30 176	30 206	30 332
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	34 763	34 763	34 763
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	8 927	0	9 990
VI. Zysk (strata) netto	1 801	8 927	1 561
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (w wielkość ujemna)	0	0	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 142	118 027	108 683
I. Rezerwy na zobowiązania	14 685	13 488	11 670
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 201	2 201	2 451
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 386	8 944	6 099
3. Pozostałe rezerwy	4 098	2 343	3 120
II. Zobowiązania długoterminowe	10 756	11 496	6 181
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	10 756	11 496	6 181
III. Zobowiązania krótkoterminowe	23 039	25 588	20 915
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	21 995	25 438	20 081
4. Fundusze specjalne	1 044	150	834
IV. Rozliczenia międzyokresowe	66 662	67 455	69 917
1. Ujemna wartość firmy	0	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	66 662	67 455	69 917
Pasywa razem	498 328	499 411	482 701

2. POZYCJE POZABILANSOWE

(w tys. zł.)	stan na 31.03.2024 koniec kw artału (rok bieżący)	stan na 31.12.2023 (rok poprzedni)	stan na 31.03.2023 koniec kw artału (rok poprzedni)
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	8 091	7 881	7 813
3.1. Zobowiązania z tytułu użytkowania środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy	8 091	7 881	7 813
Pozycje pozabilansowe, razem	8 091	7 881	7 813

3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(w tys. zł.)	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2024 do 31.03.2024	I kwartał (rok poprzedni) okres od 01.01.2023 do 31.03.2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:	47 420	42 365
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	46 192	41 375
II. Zmiana stanu produktów	608	443
III. Koszt w ytw orzenia produktów na własne potrzeby jednostki	600	464
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20	83
B. Koszty działalności operacyjnej, w tym:	43 424	38 912
I. Amortyzacja	8 839	9 097
II. Zużycie materiałów i energii	6 603	5 174
III. Usługi obce	6 899	6 192
IV. Podatki i opłaty	8 121	7 123
V. Wynagrodzenia	9 417	8 304
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 376	2 874
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	154	76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15	72
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3 996	3 453
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 745	1 778
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	2
II. Dotacje	608	621
III. Aktualizacja w artości aktywów	136	148
IV. Inne przychody operacyjne	1 001	1 007
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 716	2 886
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Aktualizacja w artości aktywów	131	286
III. Inne koszty operacyjne	2 585	2 600
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 025	2 345
G. Przychody finansowe	772	721
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	453	591
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0
IV. Aktualizacja w artości aktywów finansowych	0	0
V. Inne	319	130
H. Koszty finansowe	328	251
I. Odsetki	208	147
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów	0	0
III. Aktualizacja w artości aktywów finansowych	0	0
IV. Inne	120	104
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 469	2 815
J. Podatek dochodowy	1 668	1 254
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 801	1 561

4. RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(w tys. zł.)	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2024 do 31.03.2024	I kwartał (rok poprzedni) okres od 01.01.2023 do 31.03.2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	1 801	1 561
II. Korekty razem	9 386	5 710
1. Amortyzacja	8 839	9 097
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-242	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	136
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	0	-2
5. Zmiana stanu rezerw	1 197	957
6. Zmiana stanu zapasów	82	-665
7. Zmiana stanu należności	-1 129	744
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-186	-4 910
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	825	353
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	11 187	7 271
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - metoda pośrednia		
I. Wpływy	449	1 935
1. Zbycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0
2. Z aktywów finansowych	449	1 935
II. Wydatki	11 113	8 000
1. Nabycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 113	8 000
2. Nabycie aktywów finansowych	3 000	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-10 664	-6 066
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0	0
1. Pożyczki i otrzymane dotacje	0	0
II. Wydatki	825	482
1. Spłaty kredytów i pożyczek i inne (leasing)	573	346
2. Odsetki	252	136
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-825	-482
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-302	724
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,	-302	724
F. Środki pieniężne na początek okresu	35 179	44 509
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	34 877	45 233
- o ograniczonej możliwości dysponowania	4 731	3 979

5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

(w tys. zł.)	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2024 do 31.03.2024	stan na 31.12.2023 (rok poprzedni)	I kwartał (rok poprzedni) okres od 01.01.2023 do 31.03.2023
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	381 385	372 457	372 457
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	381 385	372 457	372 457
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	99 696	89 580	89 580
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	31	10 116	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	99 727	99 696	89 580
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	30 206	30 332	30 332
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-31	-126	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	30 175	30 206	30 332
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	8 927	9 990	9 990
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8 927	9 990	9 990
5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uwzględnieniu do danych porównywalnych	8 927	9 990	9 990
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	8 927	0	9 990
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	9 990
6. Wynik netto	1 801	8 927	1 561
a) uzyskany w I kwartale	1 801	1 561	1 561
b) uzyskany w II kwartale	0	1 521	0
c) uzyskany w III kwartale	0	3 442	0
d) uzyskany w IV kwartale	0	2 403	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	383 186	381 384	374 018

IV. Informacja dodatkowa

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

W pierwszym kwartale 2024 r. Spółka sprzedała 3.614 tys. m³ wody oraz odebrała 3.265 tys. m³ ścieków i wód opadowych. W stosunku do roku poprzedniego ilościowa sprzedaż wody była o 8,9% wyższa a ilość odebranych ścieków oraz wód opadowych wzrosła o 3,7%.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w omawianym kwartale 2024 r. wyniosły 47.420 tys. zł i były wyższe niż przed rokiem o 5.454 tys. zł (13%).

Koszty operacyjne w tym samym okresie wzrosły o 11,6% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniosły 43.424 tys. zł.

Od początku bieżącego roku Spółka wykonała remonty łącznie na kwotę 3.455 tys. zł (o 15,5% mniej niż analogicznym okresie roku 2023). 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.

W marcu wpłynęła do Spółki decyzja o zatwierdzeniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wniosku taryfowego dla gminy Szczyrk. Nowa taryfa obowiązuje od dnia 20.04.2024 r.

W pierwszym kwartale 2024 r. Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 1.801 tys. zł. Wynik ten jest wyższy od ubiegłorocznego w analogicznym okresie o 240 tys. zł.

Nawiązując do zdarzenia, które miało miejsce w dniu 29.03.2023, co do którego przekazywano informacje w raportach 3/ESPI/2023, 4/ESPI/2023, 5/EBI/2023, 10/EBI/2023 oraz 11/EBI/2023 Spółka informuje, że nadal procedowane jest odzyskiwanie poniesionych w związku z awarią kosztów od ubezpieczycieli. Ponadto, dotychczasowe ustalenia w sprawie awarii umożliwiły określenie wysokości roszczeń Spółki Aqua S.A. wobec wykonawcy (raport 4/ESPI/2024).

Spółka nadal nie może wykluczyć istotnego wpływu kosztów związanych z awarią na wyniki finansowe w kolejnych kwartałach.

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

Nakłady na środki trwałe w budowie wyniosły w I kwartale 2024 r. 5,6 mln zł i dotyczyły głównie budowy bądź przebudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, realizowanych w oparciu o zatwierdzony Plan Inwestycji na lata 2023-2028.

Poza inwestycjami w infrastrukturę przesyłową wod-kan, kontynuowana jest budowa zbiornika wody czystej współpracującego ze Stacją Uzdatniania Wody w Szczyrku, a także prowadzono inwestycje związane z budową instalacji fotowoltaicznych na trzech kolejnych obiektach technologicznych Spółki. W firmie wdrażany jest model hydrauliczny oraz integrowany jest system SCADA (sterowania i monitorowania).

Spółka planuje kontynuować projekty związane 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 niezbędnych inwestycji. Systematycznie kontynuowane będzie wdrożenie modelu hydraulicznego a także optymalizacja systemu SCADA. Przygotowane zostały kolejne inwestycje pozwalające na ograniczenia kosztów operacyjnych związanych ze zużyciem energii elektrycznej.

Dodatkowo, kontynuowane 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 2024.

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 31.03.2024 r. zatrudnienie w Spółce wynosiło 367 etaty i było mniejsze o 4 etaty w stosunku do 31.12.2023 r.

Oświadczenie

dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za I kwartał 2024 roku

„AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej oświadcza, iż, wedle najlepszej wiedzy Spółki, wybrane dane finansowe i dane porównywalne za I kwartał 2024 roku sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta a kwartalne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć „AQUA” S.A.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "K. Michalski", written in a cursive style.

Krzysztof Michalski

Prezes Zarządu „AQUA” S.A.

Liliana Batelt

Główny Księgowy, Dyrektor Finansowy, Prokurent

A handwritten signature in black ink, appearing to be "L. Batelt", written in a cursive style.