



Raport kwartalny
Spółki Akcyjnej "AQUA"
za IV kwartał 2024
(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 wstępne wyniki finansowe „AQUA” S.A. uzyskane w IV kwartale roku 2024 oraz narastająco od początku roku 2024.

Łączne przychody i koszty działalności operacyjnej za cztery kwartały roku 2024 wstępnie wynoszą odpowiednio 191.443 tys zł i 182.965 tys zł.

Po czterech kwartałach 2024 roku Spółka osiągnęła zysk netto 9,97 mln zł.

W IV kwartale 2024 Spółka kontynuowała realizację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w okresach poprzednich ale również podjęła się realizacji kolejnych planowanych przedsięwzięć. Od początku roku nakłady na te zadania wyniosły 37,6 mln zł co oznacza, że istotnie nie odbiegały od wartości poniesionych z tego tytułu w roku ubiegłym (36,7 mln zł).

Spółka informuje, że przedstawione w niniejszym raporcie dane finansowe są wstępne i mogą się różnić się od ostatecznych wyników finansowych Spółki za rok 2024. Wyniki te będą znane po zakończeniu prac nad Sprawozdaniem Finansowym za rok 2024 rok i zostaną przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie rocznym za rok 2024, którego publikacja jest planowana na dzień 1 kwietnia 2025 r.

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 31.12.2024	rok poprzedni stan na 31.12.2023	rok bieżący stan na 31.12.2024	rok poprzedni stan na 31.12.2023
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	191 443	175 044	44 478	38 655
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	12 341	8 847	2 867	1 954
III. Zysk (strata) brutto	14 179	10 711	3 294	2 365
IV. Zysk (strata) netto	9 967	8 927	2 316	1 971
V. Przepływ y pieniężne netto z działalności operacyjnej	45 190	34 575	10 576	7 952
VI. Przepływ y pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-49 659	-48 562	-11 622	-11 169
VII. Przepływ y pieniężne netto z działalności finansowej	-1 937	4 656	-453	1 071
VIII. Przepływ y pieniężne netto, razem	-6 406	-9 331	-1 499	-2 146
	rok bieżący stan na 31.12.2024	rok poprzedni stan na 31.12.2023	rok bieżący stan na 31.12.2024	rok poprzedni stan na 31.12.2023
IX. Aktywa razem	513 241	499 411	120 113	114 860
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121 890	118 027	28 526	27 145
XI. Zobowiązania długoterminowe	10 484	11 496	2 454	2 644
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	31 454	25 588	7 361	5 885
XIII. Kapitał własny	391 351	381 384	91 587	87 715
XIV. Kapitał zakładowy	207 792	207 792	48 629	47 790

Do przeliczenia poszczególnych pozycji rachunku zysków zastosowano kurs EURO:

IV kwartał 2024	4,3042 zł
IV kwartał 2023	4,5284 zł

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

IV kwartał 2024	4,2730 zł
IV kwartał 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	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
Wojciech Saługa	Członek Rady Nadzorczej
Dominik Pawiński	Członek Rady Nadzorczej

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or 'W'.

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 IV kwartale 2024 roku.
3. Wszystkie dane zawarte w raporcie za IV 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 31.12.2024 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2024 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2023 (rok poprzedni)
A. Aktywa trwałe	416 832	410 705	413 337
I. Wartości niematerialne i prawne	2 945	3 284	1 351
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0
2. Wartość firmy	0	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 945	3 284	1 351
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	408 107	402 262	406 499
1. Środki trwałe	386 696	382 029	394 074
2. Środki trwałe w budowie	21 411	20 233	12 425
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	5 307	4 686	5 014
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 918	4 297	4 624
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	389	389	390
B. Aktywa obrotowe	96 409	96 401	86 074
I. Zapasy	6 084	6 176	4 664
1. Materiały	5 557	5 595	3 785
2. Półfabrykaty i produkcja w toku	0	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	0
4. Towary	527	581	879
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	0
II. Należności krótkoterminowe	24 628	28 376	24 474
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	24 628	28 376	24 474
III. Inwestycje krótkoterminowe	64 050	59 700	55 299
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 050	59 700	55 299
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29 050	29 700	35 299
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 647	2 149	1 637
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	513 241	507 106	499 411

Pasywa (w tys. zł.)	stan na 31.12.2024 koniec kw artału (rok bieżący)	stan na 30.09.2024 koniec kw artału (rok bieżący)	stan na 31.12.2023 (rok poprzedni)
A Kapitał własny	391 351	387 319	381 384
I. Kapitał podstawowy	207 792	207 792	207 792
II. Kapitał zapasowy	108 820	108 787	99 696
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	30 009	30 043	30 206
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	34 763	34 763	34 763
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0
VI. Zysk (strata) netto	9 967	5 934	8 927
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121 890	119 787	118 027
I. Rezerwy na zobowiązania	15 425	19 661	13 488
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 410	3 315	2 201
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10 043	7 752	8 944
3. Pozostałe rezerwy	1 972	8 594	2 343
II. Zobowiązania długoterminowe	10 484	9 591	11 496
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	10 484	9 591	11 496
III. Zobowiązania krótkoterminowe	31 454	25 272	25 588
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	31 300	24 649	25 438
4. Fundusze specjalne	154	623	150
IV. Rozliczenia międzyokresowe	64 527	65 263	67 455
1. Ujemna wartość firmy	0	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	64 527	65 263	67 455
Pasywa razem	513 241	507 106	499 411

2. POZYCJE POZABILANSOWE

(w tys. zł.)	stan na 31.12.2024 koniec kw artału (rok bieżący)	stan na 30.09.2024 koniec kw artału (rok bieżący)	stan na 31.12.2023 (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	8 140	8 091	7 881
3.1. Zobowiązania z tytułu użytkowania środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy	8 140	8 091	7 881
Pozycje pozabilansowe, razem	8 140	8 091	7 881

3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(w tys. zł.)	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.2024 do 31.12.2024	kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2024 do 31.12.2024	IV kwartał (rok poprzedni) okres od 01.10.2023 do 31.12.2023	kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od 01.01.2023 do 31.12.2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:	45 155	191 443	44 464	175 044
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	47 103	189 169	45 087	174 205
II. Zmiana stanu produktów	-2 791	-1 089	-1 333	-1 770
III. Koszt w ytw orzenia produktów na własne potrzeby jednostki	803	3 273	672	2 395
IV. Przychody netto ze sprzedaży tow arów i materiałów	40	90	38	214
B. Koszty działalności operacyjnej, w tym:	47 984	182 965	45 514	168 353
I. Amortyzacja	8 917	35 223	8 988	35 883
II. Zużycie materiałów i energii	6 655	25 512	7 873	25 278
III. Usługi obce	12 171	37 730	10 515	32 721
IV. Podatki i opłaty	6 943	28 852	6 158	25 531
V. Wynagrodzenia	10 261	42 008	9 210	36 902
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 594	11 593	2 399	10 447
VII. Pozostałe koszty rodzajow e	411	1 976	343	1 420
VIII. Wartość sprzedanych tow arów i materiałów	32	71	28	171
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 829	8 478	-1 050	6 691
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 271	12 650	5 613	6 647
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansow ych aktyw ów trw ałych	32	105	2 536	2 758
II. Dotacje	610	2 447	609	2 454
III. Aktualizacja w artości aktyw ów	286	754	137	0
IV. Inne przychody operacyjne	343	9 344	2 331	1 435
E. Pozostałe koszty operacyjne	-6 256	8 787	2 910	4 491
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansow ych aktyw ów trw ałych	0	0	0	0
II. Aktualizacja w artości aktyw ów	164	6 498	146	54
III. Inne koszty operacyjne	-6 420	2 289	2 764	4 437
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 698	12 341	1 653	8 847
G. Przychody finansow e	998	3 074	658	2 718
I. Dyw idendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
II. Odsetki	557	2 379	791	2 598
III. Zysk z tytułu rozchodu aktyw ów finansow ych	0	0	0	0
IV. Aktualizacja w artości aktyw ów finansow ych	0	0	0	0
V. Inne	441	695	-133	120
H. Koszty finansow e	511	1 236	248	854
I. Odsetki	192	796	218	748
II. Strata z tytułu rozchodu aktyw ów	0	0	0	0
III. Aktualizacja w artości aktyw ów finansow ych	0	0	0	0
IV. Inne	319	440	30	106
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 185	14 179	2 063	10 711
J. Podatek dochodow y	1 152	4 212	-52	1 784
K. Pozostałe obow iązkow e zmniejszenia zysku (zw iększenia straty)	0	0	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	4 033	9 967	2 115	8 927

4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(w tys. zł.)	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.2024 do 31.12.2024	kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2024 do 31.12.2024	IV kwartał (rok poprzedni) okres od 01.10.2023 do 31.12.2023	kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od 01.01.2023 do 31.12.2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	4 033	9 967	2 115	8 927
II. Korekty razem	9 923	35 223	8 324	25 648
1. Amortyzacja	8 917	35 223	8 988	35 883
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-424	-1 441	-540	-1 750
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-5	-69	-2 501	-2 707
5. Zmiana stanu rezerw	-4 236	1 937	2 187	2 775
6. Zmiana stanu zapasów	93	-1 419	793	1 333
7. Zmiana stanu należności	3 723	-312	2 495	-657
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 713	4 569	-43	-3 975
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-858	-3 265	-3 055	-5 254
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	13 956	45 190	10 439	34 575
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - metoda pośrednia				
I. Wpływy	667	2 360	3 346	5 278
1. Zbycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	33	106	2 588	2 810
2. Z aktywów finansowych	634	2 254	758	2 468
II. Wydatki	16 104	52 019	16 731	53 840
1. Nabycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 104	37 019	11 467	36 408
2. Nabycie aktywów finansowych	5 000	15 000	5 264	17 432
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-15 437	-49 659	-13 385	-48 562
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 837	1 837	766	6 972
1. Pożyczki i otrzymane dotacje	1 837	1 837	766	6 972
II. Wydatki	1 031	3 774	653	2 316
1. Spłaty kredytów i pożyczek i inne (leasing)	521	2 661	435	1 582
2. Odsetki	510	1 113	218	734
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	806	-1 937	113	4 656
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-675	-6 406	-2 833	-9 331
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,	-675	-6 406	-2 833	-9 331
F. Środki pieniężne na początek okresu	29 447	35 178	38 011	44 509
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	28 772	28 772	35 178	35 178
- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 933	3 933	198	198

5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

(w tys. zł.)	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.2024 do 31.12.2024	kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2024 do 31.12.2024	stan na 31.12.2023 (rok poprzedni)
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	387 319	381 384	372 457
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	387 319	381 384	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	108 787	99 696	89 580
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	33	9 124	10 116
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	108 820	108 820	99 696
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	30 043	30 206	30 332
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-34	-197	-126
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	30 009	30 009	30 206
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	0	8 927	9 990
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	8 927	9 990
5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uwzględnieniu do danych porównywalnych	0	8 927	9 990
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
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	0
6. Wynik netto	9 967	9 967	8 927
a) uzyskany w I kwartale	1 801	1 801	1 561
b) uzyskany w II kwartale	1 862	1 862	1 521
c) uzyskany w III kwartale	2 271	2 271	3 442
d) uzyskany w IV kwartale	4 033	4 033	2 403
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	391 351	391 351	381 384

IV. Informacja dodatkowa

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

W poszczególnych kwartałach 2024 r. Spółka sprzedała kolejno 3.614 tys. m³, 3.751 tys. m³, 3.876 tys. m³ i 3.543 tys. m³ wody oraz odebrała 3.265 tys. m³, 3.329 tys. m³, 3.205 tys. m³ i 3.400 tys. m³ ścieków i wód opadowych. W stosunku do roku poprzedniego ilościowa sprzedaż wody narastająco była o 5,3% wyższa a ilość odebranych ścieków oraz wód opadowych wzrosła o 2,4%.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi po czterech kwartałach 2024 r. wyniosły 191.443 tys. zł i były wyższe niż przed rokiem o 16.399 tys. zł (9,4%).

Koszty operacyjne w tym samym okresie wzrosły o 8,7% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniosły 182.965 tys. zł.

Od początku bieżącego roku na prace remontowe Spółka wydatkowała łącznie kwotę 22.419 tys. zł (o 10,6% więcej niż analogicznym okresie roku 2023).

W listopadzie Spółka złożyła wniosek o zatwierdzenie taryfy dla Gmin Jasienica i Chybie do RZGW Gliwice. Postępowanie wciąż trwa.

Po czterech kwartałach 2024 r. Spółka osiągnęła wstępny zysk netto w wysokości 9.967 tys. zł. Wynik ten jest wyższy od ubiegłorocznego w analogicznym okresie o 1.040 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, 4/ESPI/2024, 17/ESPI/2024) Spółka utrzymuje pełny odpis aktualizujący utworzonych należności od spółki BLEJKAN S.A. o którego utworzeniu informowała w raporcie za II kwartał 2024 (15/EBI/2024). Spółka uznaje, że utrata wartości aktywów jest tymczasowa i będzie odpowiednio korygowana w związku z podejmowanymi przez Spółkę działaniami mających na celu uzyskanie zaspokojenia roszczeń względem Blejkan S.A. a tym samym ochronę interesów „AQUA” S.A.



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

Nakłady na środki trwałe w budowie wyniosły w IV kwartale 2024 r. 14,1 mln zł a łącznie od początku roku 37,6 mln zł i dotyczyły głównie budowy bądź przebudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, realizowanych w oparciu o zatwierdzony Plan Inwestycji na lata 2023-2028. Na dzień 31.12.2024r. 110 zadań z w/w planu zostało zakończonych, 32 znajduje się w fazie realizacji robót a 59 w fazie projektowania.

W okresie objętym raportem rozpoczęto realizację robót związanych z rozbudową kanalizacji oraz wodociągu w dzielnicy Komorowice Krakowskie w Bielsku-Białej o łącznej długości ok. 15 km, zawarto umowę i rozpoczęto realizację zadania obejmującego rozbudowę kanalizacji w dzielnicy Kamienica (10,2 km), a także prowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy rozbudowy kanalizacji i wodociągu w dzielnicy Hałcnów (17,4 km).

Poza inwestycjami w infrastrukturę przesyłową wod-kan, zakończono budowę zbiornika wody czystej współpracującego ze Stacją Uzdatniania Wody w Szczyrku oraz realizację zadań obejmujących obiekty technologiczne Oczyszczalni Ścieków Komorowice.

Kontynuowana jest realizacja inwestycji pozwalających na ograniczenia kosztów operacyjnych związanych ze zużyciem energii elektrycznej. Zakończono budowę instalacji fotowoltaicznych na trzech kolejnych obiektach technologicznych Spółki, ponadto podpisano umowę na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MWp na terenie Oczyszczalni Ścieków Komorowice. W przygotowaniu są kolejne zadania, które pozwolą na dalsze uniezależnianie Spółki od zewnętrznych zakupów energii.

W firmie wdrażany jest model hydrauliczny oraz kontynuowana jest integracja systemu SCADA (sterowania i monitorowania).

Spółka planuje kontynuację projektów związanych 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.

Dodatkowo, w IV kwartale prowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wybór wykonawcy budowy Parku Edukacji Ekologicznej w Bielsku-Białej, który obejmuje również krytą pływalnię.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of loops and strokes, located at the bottom left of the page.

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 31.12.2024 r. zatrudnienie w Spółce wynosiło 364 etaty i było niższe o 2 etaty w stosunku do 30.09.2024 r.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Oświadczenie

dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za IV kwartał 2024 roku

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

Krzysztof Michalski

Prezes Zarządu „AQUA” S.A.

Henryk Wysogład

Wiceprezes Zarządu „AQUA” S.A.

Liliana Batelt

Główny Księgowy, Dyrektor Finansowy, Prokurent

Wysogład
Batelt
[Signature]

[Signature]