

AQUA S.A.

Raport Roczny

za 2014 rok.

Raport roczny za 2014 rok.
Okres sprawozdawczy od 01.01.2014 rok do 31.12.2014 rok.
Waluta sprawozdawcza – złoty polski [PLN],
Poziom dokładności 1 grosz



Spis treści

1. List Prezesa Zarządu AQUA S.A. do Akcjonariuszy	3
2. Oświadczenie Zarządu	4
3. Informacja o prezentacji danych	5
4. Wybrane dane finansowe	6
5. Sprawozdanie finansowe za 2014 rok	7
6. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta i Raport	7
7. Ład Korporacyjny	7
8. Zatwierdzenie do publikacji	7

1. LIST PREZESA ZARZĄDU AQUA S.A. DO AKCJONARIUSZY



Przekazujemy na Państwa ręce raport roczny z działalności Spółki AQUA S.A. za rok 2014.

Zarząd w roku 2014 skupił się w głównej mierze na realizacji kontraktów pozyskanych w latach poprzednich, a także w roku 2014. Wysiłki te zaowocowały osiągnięciem dobrych wyników przez Aqua SA. Przychody ze sprzedaży w wysokości 13.589.445 zł były o ponad 1/3 wyższe niż w roku poprzednim, a wypracowany zysk netto w kwocie 1.450.041 zł był z kolei o ponad 60% wyższy niż w 2013 roku.

Przejęcie funkcji lidera przy realizacji kontraktu dla PERN Przyjaźń wymusiło na Spółce zbudowanie zespołów wykonawczych, uzyskanie certyfikatów i wszystkich dokumentów formalnych, niezbędnych przy budowie rurociągów przesyłowych. Spółka po zakończeniu prac dla PERN bardzo poważnie rozważy dalszy swój udział w realizacji kontraktów z tego obszaru. Tylko w latach 2015 - 2023 Gaz System planuje dalszą realizację programu inwestycyjnego, który przewiduje budowę około 2000 km gazociągów na terenie Polski.

Zarząd pragnie przypomnieć, że w styczniu 2014 roku, dokonał spłaty kredytu celowego zaciągniętego na zakup akcji w wysokości 5.500.000 zł, a także nastąpiła sądowa rejestracja połączenia spółek AQUA S.A. i AquaDue sp. z o.o. i zostały zakończone procesy porządkujące sytuację własnościową w Spółce.

Rok 2014 przebiegał także pod dyktando przygotowań Spółki do rozwoju rynku budowlanego w Polsce, związanego z inwestycjami ze środków z budżetu UE na lata 2014 - 2020. Realizacja inwestycji z tych środków spowoduje konieczność zwiększenia potencjału kadrowego Spółki. Już dziś wszyscy pracownicy zatrudnieni dotychczas na stanowiskach asystentów uzyskali uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji projektowych, a w celu pozyskania z rynku pracy jak najlepszych kandydatów Spółka bierze udział w programie „Inżynier przyszłości” organizowanym przez Poznański Uniwersytet Techniczny, zapewniając odbywanie staży dla studentów, z których najzdolniejsi znaleźli już zatrudnienie w AQUA S.A.

Raport roczny za 2014 rok.
Okres sprawozdawczy od 01.01.2014 rok do 31.12.2014 rok.
Waluta sprawozdawcza – złoty polski [PLN],
Poziom dokładności 1 grosz



Wszystkie te działania realizowane przez zarząd mają na celu umocnienie pozycji Spółki na rynku usług projektowych, a także kontynuację zapoczątkowanych w latach 2013 – 2014 prac w obszarze wykonawstwa.

Józef Kozikowski
Prezes Zarządu AQUA S.A.

2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd AQUA S.A. („Emitent”) oświadcza, że według naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Józef Kozikowski
Prezes Zarządu

Bartłomiej Krasicki
Wiceprezes Zarządu

3. INFORMACJA O PREZENTACJI DANYCH

Poniższe tabele przedstawiają wybrane dane finansowe Emitenta za lata 2014 i 2013. Dane te powinny być analizowane w oparciu o informacje dotyczące czynników wpływających na prowadzoną przez Emitenta działalność oraz w kontekście sprawozdań finansowych załączonych do niniejszego raportu rocznego. Dane finansowe prezentowane zgodnie z ustawą o rachunkowości pochodzą ze zbadanego przez Biegłego Rewidenta sprawozdania finansowego.

Kwoty prezentowane w PLN przeliczone zostały na EURO wg. następujących zasad:

- poszczególne pozycje Bilansu – przeliczono po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego na dzień bilansowy:

- na dzień - 31/12/2014 r.: 1 EUR = 4,2623 PLN (wg. Tabeli nr 252/A/2014 z 31.12.2014 r.)

- na dzień - 31/12/2013 r.: 1 EUR = 4,1472 PLN (wg. Tabeli nr 251/A/2013 z 31.12.2013 r.)

- poszczególne pozycje Rachunku Zysków i Strat oraz Rachunku przepływów pieniężnych – przeliczone po kursie reprezentującym średnią arytmetyczną średnich kursów Narodowego Banku Polskiego na ostatni dzień każdego z miesięcy:

- w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku: 1 EUR = 4,1892 PLN,

- w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku: 1 EUR = 4,1975 PLN,

Dla celów prezentacji danych w poszczególnych tabelach niniejszego raportu, niektóre dane zostały zaokrąglone.

Raport roczny za 2014 rok.
Okres sprawozdawczy od 01.01.2014 rok do 31.12.2014 rok.
Waluta sprawozdawcza – złoty polski [PLN],
Poziom dokładności 1 grosz



4. WYBRANE DANE FINANSOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE (Z BILANSU)	PLN		EUR	
	na dzień 31/12/2014	na dzień 31/12/2013	na dzień 31/12/2014	na dzień 31/12/2013
I. Aktywa trwałe	582.153,31	849.080,92	136.581,97	204.735,95
II. Należności krótkoterminowe	3.326.832,20	7.048.036,49	780.525,12	1.699.468,68
III. Inwestycje krótkoterminowe	723.273,69	367.420,25	169.690,94	88.594,77
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5.543.700,09	4.230.131,27	1.300.635,83	1.019.996,93
V. Kapitał własny	5.100.061,69	9.454.961,80	1.196.551,55	2.279.842,26
VI. Rezerwy na zobowiązania	931.557,67	748.084,35	218.557,51	180.382,99
VII. Zobowiązania krótkoterminowe	3.027.624,10	1.466.369,48	710.326,37	353.580,60
VIII Rozliczenia międzyokresowe	1.252.586,56	867.942,06	293.875,74	209.288,92
SUMA BILANSOWA	10.311.830,02	12.537.357,69	2.419.311,17	3.023.089,72

WYSZCZEGÓLNIENIE (Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)	PLN		EUR	
	za okres od 01/01/2014 do 31/12/2014	za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013	za okres od 01/01/2014 do 31/12/2014	za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013
Przychody netto ze sprzedaży	13.589.445,81	9.920.051,23	3.243.923,85	2.363.323,70
Amortyzacja	190.987,32	201.869,41	45.590,40	48.092,77
Zysk/ Strata ze sprzedaży	1.587.425,90	856.554,05	378.932,95	204.062,91
Zysk/ Strata na działalności operacyjnej	1.808.136,25	1.465.362,01	431.618,51	349.103,52
Zysk (strata) brutto	1.804.875,01	1.167.254,99	430.840,02	278.083,38
Zysk (strata) netto	1.450.041,01	904.354,99	346.137,93	215.450,86

Raport roczny za 2014 rok.
Okres sprawozdawczy od 01.01.2014 rok do 31.12.2014 rok.
Waluta sprawozdawcza – złoty polski [PLN],
Poziom dokładności 1 grosz



5. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK.

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok, zawierające następujące dokumenty:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - Rachunek Zysków i Strat,
 - Bilans,
 - Rachunek Przepływów Pieniężnych,
 - Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym,
 - Informacja dodatkowa do Sprawozdania finansowego,
 - Sprawozdanie Zarządu z działalności,
- stanowi załącznik nr 1 do Raportu.

6. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT.

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta wraz z Raportem z Badania sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku stanowi załącznik nr 2 do Raportu.

7. ŁAD KORPORACYJNY

Przyjęte przez Spółkę AQUA S.A. zasady ładu korporacyjnego stanowią załącznik nr 3 do Raportu.

8. ZATWIERDZENIE DO PUBLIKACJI

Członkowie Zarządu AQUA Spółka Akcyjna zatwierdzają publikację Raportu rocznego za 2014 rok wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3.

Stanowisko	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
Prezes Zarządu	Józef Kozikowski	7-05-2015	
Wiceprezes Zarządu	Bartłomiej Krasicki	7-05-2015	