



RAPORT OKRESOWY KWARTALNY

AQUATECH S.A.

II kwartał 2018 roku

(dane za okres od 1 kwiecień 2018 roku do 30 czerwiec 2018 roku)



SPIS TREŚCI

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY	1
AQUATECH S.A.....	1
II kwartał 2018 roku.....	1
1. Podstawowe informacje o spółce	3
2. Kwartalne skrócone sprawozdanie o spółce	4
3. Jednostkowy rachunek zysków i strat	5
4. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych	7
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym AQUATECH S.A.	8
6. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	8
7. Istotne dokonania lub niepowodzenia - wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki	10
8. Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania prognoz	12
9. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Spółki oraz harmonogramu ich realizacji	12
10. Informacje na temat aktywności w zakresie inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwach - w obszarze rozwoju prowadzonej działalności	13
11. Opis organizacji - kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji	13
12. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych	13
13. Informacja o strukturze akcjonariatu Spółki ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu	13
14. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Spółkę, w przeliczeniu na pełne etaty.....	14
15. Wybrane dane bilansu oraz rzis dla miesięcy kwiecień-czerwiec 2018 r. AQUATECH S.A. ..	14

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Siedziba spółki	ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa
Telefon	86 218 03 29
Email	info@oczyszczalnie.org
Strona internetowa	www.oczyszczalnie.org
NIP	718-20-97-870
REGON	200270615
Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr	KRS 0000613366, Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Zarząd	Prezes Zarządu Wojciech Babiński Członek Zarządu Tomasz Kasprzyk
Rada Nadzorcza	Robert Kwiatkowski Jerzy Bednarek Katarzyna Budzik Katarzyna Jahan Zbigniew Kwiatkowski
Oddział w Łomży	Zakład Produkcyjny, ul. Poznańska 148A, 18-400 Łomża

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, kapitał Spółki jest opłacony w całości i wynosi 118.000 złotych.

Składa się na niego 118.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda:

- Seria A: 100.000 akcji zwykłych
- Seria B: 5.000 akcji zwykłych
- Seria C: 13.000 akcji zwykłych

2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE O SPÓŁCE

Jednostkowy bilans AQUATECH S.A. (dane w PLN)

		STAN NA DZIEŃ	
		30.06.2018	30.06.2017
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	6 936 335,93 zł	2 574 123,98 zł
I	Wartości niematerialne i prawne	142 858,11 zł	100 732,09 zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 383 861,74 zł	2 170 192,82 zł
III	Należności długoterminowe	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	409 616,08 zł	303 199,07 zł
B	Aktywa obrotowe	7 968 365,94 zł	3 874 207,58 zł
I	Zapasy	1 208 968,36 zł	1 408 612,55 zł
II	Należności krótkoterminowe	3 642 724,73 zł	1 330 013,07 zł
III	Inwestycje krótkoterminowe	82 960,98 zł	1 062 130,23 zł
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 033 711,87 zł	73 451,73 zł
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	14 904 701,87 zł	6 448 331,56 zł

		STAN NA DZIEŃ	
		30.06.2018	30.06.2017
	PASYWA		
A	Kapitał własny	5 281 837,02 zł	3 968 353,47 zł
I	Kapitał podstawowy	118 000,00 zł	118 000,00 zł
II	Kapitał zapasowy	4 196 012,20 zł	4 663 214,09 zł
III	Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
IV	Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-467 999,99 zł	0,01 zł
VI	Zysk (strata) netto	1 435 824,81 zł	-812 860,63 zł
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	-	-

B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 622 864,85 zł	2 479 978,09 zł
I	Rezerwy na zobowiązania	593 089,79 zł	73 114,59 zł
II	Zobowiązania długoterminowe	45 749,08 zł	864 401,16 zł
III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 107 160,17 zł	1 542 462,34 zł
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 876 865,81 zł	-
1	Ujemna wartość firmy	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 876 865,81 zł	-
	Pasywa ogółem	14 904 701,87 zł	6 448 331,56 zł

3. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(dane w PLN)

	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZA OKRES			
		01.01.2018 do 30.06.2018	01.01.2017 do 30.06.2017	01.04.2018 do 30.06.2018	01.04.2017 do 30.06.2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 510 113,90 zł	2 630 037,87 zł	5 729 876,26 zł	1 662 127,16 zł
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 434 950,85 zł	2 392 729,53 zł	7 053 008,90 zł	1 268 070,29 zł
II	Zmiana stanu produktów	-968 239,90 zł	219 960,89 zł	-1 337 241,46 zł	346 057,09 zł
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	33 204,38 zł	6 626,32 zł	10 514,18 zł	6 626,32 zł
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 198,62 zł	10 721,13 zł	3 594,64 zł	1 373,46 zł
B	Koszty działalności operacyjnej	6 029 119,52 zł	3 371 296,79 zł	3 810 857,10 zł	1 862 662,32 zł
I	Amortyzacja	127 157,58 zł	140 808,91 zł	62 745,46 zł	70 222,30 zł
II	Zużycie materiałów i energii	2 975 562,48 zł	1 501 592,81 zł	2 068 151,88 zł	935 825,11 zł
III	Usługi obce	1 458 490,12 zł	783 523,94 zł	876 805,07 zł	369 202,61 zł
IV	Podatki i opłaty, w tym:	22 677,45 zł	22 133,96 zł	7 844,10 zł	10 305,04 zł
V	Wynagrodzenia	1 000 527,49 zł	702 319,22 zł	579 984,50 zł	363 266,07 zł

VI	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	207 911,25 zł	147 522,89 zł	121 137,33 zł	75 289,42 zł
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	230 662,14 zł	64 362,45 zł	91 728,72 zł	37 811,09 zł
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 041,01 zł	9 032,61 zł	2 460,04 zł	741,67 zł
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 480 994,38 zł	-741 258,92 zł	1 919 019,16 zł	-240 536,16 zł
D	Pozostałe przychody operacyjne	59 140,30 zł	45 690,10 zł	4 711 258,00 zł	44 359,05 zł
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	324,39 zł	43 538,60 zł	-	43 538,60 zł
II	Dotacje	8 802,20 zł	-	8 802,20 zł	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17 948,81 zł	-	8 594,15 zł	-
IV	Inne przychody operacyjne	32 066,90 zł	2 151,50 zł	29 716,23 zł	820,45 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	12 461,69 zł	55 338,46 zł	12 443,37 zł	53 812,91 zł
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III	Inne koszty operacyjne	12 461,69 zł	55 338,46 zł	12 443,37 zł	53 812,91 zł
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)	1 527 672,99 zł	-750 907,28 zł	1 953 688,37 zł	-249 990,02 zł
G	Przychody finansowe	1 692,09 zł	47,87 zł	1 692,09 zł	-
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
II	Odsetki, w tym:	1 692,09 zł	-	1 692,09 zł	-
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V	Inne	-	47,87 zł	-	-
H	Koszty finansowe	93 540,27 zł	62 001,22 zł	30 864,43 zł	19 300,49 zł
I	Odsetki, w tym:	19 760,26 zł	10 966,59 zł	3 259,89 zł	7 692,37 zł
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV	Inne	73 780,01 zł	51 034,63 zł	27 604,54 zł	11 608,12 zł

I	Zysk (strata) brutto (F+G+H)	1 435 824,81 zł	-812 860,63 zł	1 924 516,03 zł	-269 290,51 zł
J	Podatek dochodowy	-	-	-	-
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	-	-	-	-
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 435 824,81 zł	-812 860,63 zł	1 924 516,03 zł	-269 290,51 zł

4. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(dane w PLN)

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES			
	01.01.2018 do 30.06.2018	01.01.2017 do 30.06.2017	01.04.2018 do 30.06.2018	01.04.2017 do 30.06.2017
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-	-	-	-
I Zysk (strata) netto	1 435 824,81 zł	-812 860,63 zł	1 924 516,03 zł	-269 290,51 zł
II Korekty razem	-2 508 998,53 zł	-778 268,86 zł	-996 628,34 zł	452 694,98 zł
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 073 173,72 zł	-1 591 129,49 zł	927 887,69 zł	183 404,47 zł
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
I Wpływy	2 016,48 zł	46 000,00 zł	1 692,09 zł	46 000,00 zł
II Wydatki	1 272 866,57 zł	1 139 735,43 zł	155 130,33 zł	1 063 027,43 zł
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 270 850,09 zł	-1 093 735,43 zł	-153 438,24 zł	-1 017 027,43 zł
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-	-	-
I Wpływy	2 329 929,72 zł	1 446 901,35 zł	543 540,51 zł	475 386,34 zł
II Wydatki	1 551 971,54 zł	149 846,42 zł	1 300 092,48 zł	96 180,18 zł
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	777 958,18 zł	1 297 054,93 zł	-756 551,97 zł	379 206,16 zł
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 566 065,63 zł	-1 387 809,99 zł	17 897,48 zł	-454 416,80 zł

E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 566 065,63 zł	1 398 859,86 zł	-17 897,48 zł	465 466,67 zł
F	Środki pieniężne na początek okresu	1 649 026,61 zł	2 460 990,09 zł	65 063,50 zł	1 527 596,90 zł
G	Środki pieniężne na koniec okresu	82 960,98 zł	1 073 180,10 zł	82 960,98 zł	1 073 180,10 zł

5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM AQUATECH S.A.

(dane w PLN)

	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZA OKRES			
		01.01.2018	01.01.2017	01.04.2018	01.04.2017
		30.06.2018	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2017
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 314 012,21 zł	3 982 514,10 zł	3 825 320,99 zł	4 238 943,98 zł
II	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	4 314 012,21 zł	3 982 514,10 zł	3 825 320,99 zł	4 238 943,98 zł
III	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 281 837,02 zł	3 968 353,47 zł	5 281 837,02 zł	3 968 353,47 zł
IV	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 281 837,02 zł	3 968 353,47 zł	5 281 837,02 zł	3 968 353,47 zł

6. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Sprawozdanie finansowe AQUATECH S.A. zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. W drugim kwartale 2017 r. Spółka nie wprowadziła zmian do polityki rachunkowości.

1. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności,

a. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

b. środki trwałe w budowie.

W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania.

Wartość środków trwałych w budowie powiększają różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań, służących finansowaniu zakupu lub budowy środka trwałego, za okres realizacji inwestycji.

Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań po oddaniu środków trwałych w budowie do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.

Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości.

Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.

c. zapasy

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie zakupu lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, należności, roszczenia, zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

d. należności i zobowiązania

Wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

e. środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej

f. kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej statucie i wpisanej w rejestrze sądowym

Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.

g. kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.

h. rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.

- i. rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana.
- j. W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

1. Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim przychody ze sprzedaży oczyszczalni.

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody niezwiązane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.

2. Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.
3. Podatek dochodowy w księgach wykazuje się jako wartość bieżącą i odroczoną.

7. ISTOTNE DOKONANIA LUB NIEPOWODZENIA - WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Emitent raportem kwartalnym za 1Q2018 informował o zakończeniu budowy hali produkcyjnej wraz z centrum wzorniczym Zakładu Produkcyjnego w Łomży. Budynek ten został odebrany przez nadzór budowlany, została wydane zostało pozwolenie na użytkowanie budynku.

W wyniku tego powierzchnia Zakładu Produkcyjnego wzrosła o 140% i wynosi 2.400 m².

W drugim kwartale 2018 roku Bank Gospodarstwa Krajowego zaakceptował kolejne dwa wnioski rozliczeniowe spółki, i w związku z tym Emitent otrzymał zwrot części kosztów poniesionych przez Spółkę w ramach inwestycji unijnej.

Spółka w raportach bieżących w roku 2017 informowała rozpoczęciu inwestycji przez Jednostki Samorządu Terytorialnego w ramach rozwoju systemów kanalizacji indywidualnej. Zgodnie z przekazanymi informacjami - spółka brała aktywny udział w postępowaniach przetargowych, a co za tym idzie - osiągnęła status czołowej spółki na rynku Polskim w branży. Planowana wartość sprzedaży (wg raportów bieżących ogłoszonych w roku 2017) do zrealizowania w 2018 roku przez spółkę to 23 mln złotych. Spółka aktywnie pozyskuje również zamówienia na kolejne lata, tj. 2019 oraz 2020.

Drugi kwartał 2018 to przyspieszenie inwestycji tak indywidualnych, jak i samorządowych w zakresie budowy oczyszczalni przydomowych. Przyspieszenie to widoczne jest we wzrostach przychodów spółki w drugim kwartale 2018 roku. Dla pokazania wzrostu sprzedaży w poszczególnych miesiącach - Emitent prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat dla miesięcy od kwietnia do czerwca 2018 roku (dział 15 niniejszego raportu).

Spółka w drugim kwartale 2018 roku zatrudniła 2 osoby.

W drugim kwartale nastąpiło całkowite rozliczenie należności i wierzytelności wynikających z wyroku sądowego I ACa 711/2017 (trwającego od listopada 2011 roku), którego stronami był Emitent oraz Gmina Płaska.

Zgodnie z informacją podaną w roku 2017 (raport za trzeci kwartał 2017), a dotyczącą wzrostu inwestycji samorządowych w Polsce (dofinansowania PROW w zakresie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków) Emitent aktywnie bierze udział w postępowaniach przetargowych oraz notuje duże zainteresowanie swoimi produktami wśród wykonawców (biorących udział w przetargach) jak i samorządów gminnych (inwestorów).

Zapotrzebowanie dla systemów indywidualnych oczyszczania ścieków na terenach wiejskich (informacja oficjalna z GUS, potwierdzona informacją Komisji Europejskiej) to prawie 2 miliony oczyszczalni przydomowych. Rocznie natomiast notuje się sprzedaż łączną (wszystkich firm na rynku) w Polsce na poziomie 6 tysięcy oczyszczalni.

Spółka zauważa duży wzrost popytu na swoje produkty na rynku europejskim.

Spółka w pierwszym kwartale 2018 roku aktywnie działała w obszarze rozwoju sprzedaży eksportowej. Przedstawiciele Emitenta wzięli udział w targach sektora budowlanego w Orlando (targi IBS International Business Show 2018) oraz w Moskwie (WorldBuild Moscow). Uczestnictwo na targach zaowocowało nawiązaniem przez Emitenta kontaktów z firmami sektora ochrony środowiska zainteresowanego wdrażaniem technologii Spółki. O wynikach tych rozmów Emitent informować będzie odpowiednimi raportami.

Poniżej przedstawione zostało zestawienie przewidywanego zapotrzebowania rynku na przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenach wiejskich wraz ze źródłami finansowania:

	Początek inwestycji	Planowany koniec inwestycji	Poziom dofinansowania
PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)	10.2017	12.2022	63,63% wartości inwestycji brutto
NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)	01.2019	12.2025	Do 50% wartości inwestycji netto
WFOŚiGW (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)	01.2018	12.2025	Do 50% wartości inwestycji netto
Gminne Fundusze Ochrony Środowiska		Bez wskazania zakończenia, nabory w gminach trwają permanentnie,	Do 50% wartości inwestycji netto

8. STANOWISKO DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ

Spółka nie publikowała prognoz sprzedaży.

9. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI SPÓŁKI ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Spółka w ramach programów unijnych realizuje obecnie dwie inwestycje:

- W ramach działania 3.2.2 Banku Gospodarstwa Krajowego „Kredyt Technologiczny” realizowany jest projekt inwestycyjny o wartości 6 milionów 776 tys. złotych netto. Poziom dofinansowania z funduszy unijnych to 70%. Realizacja projektu zamyka się w okresie od września 2016 roku do grudnia 2018. W ramach tej inwestycji został rozbudowany zakład produkcyjny (nastąpiło zwiększenie o 140% powierzchni produkcyjnej Spółki). Spółka uzyskała ostateczne pozwolenie na użytkowanie wybudowanego w ramach inwestycji unijnej zakładu produkcyjnego. W chwili obecnej Emitent oczekuje jedynie na dostawę maszyny do rotomouldingu oraz zestawu form od dostawcy wybranego w postępowaniu przetargowym w lutym 2017 roku - firmy Orex-Rotomoulding. Emitent w dalszym ciągu (na dzień 30 czerwca 2018 roku) notuje opóźnienie dostawcy (firmy Orex-Rotomoulding) i nalicza tej firmie kary umowne.
- W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Emitent otrzymał dofinansowanie 65% kosztów inwestycji polegającej na zakupie innowacyjnych na poziomie kraju maszyn i urządzeń. Całkowita wartość inwestycji wynosi 5 mln 167 tys. złotych netto, zaś dofinansowanie - 3 mln 360 tys. złotych netto. Realizacja projektu odbywa się w okresie od maja 2017 do grudnia 2018 roku.

10. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH - W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Emitent zakończył prace badawcze nad kolejnymi dwoma technologiami oczyszczalni przydomowych. Na dzień 30 czerwca 2018 roku rozpoczęto wdrażanie tych technologii do produkcji. O uruchomieniu produkcji i rozpoczęciu sprzedaży Emitent poinformuje oddzielnym raportem bieżącym.

W tym momencie oferta Spółki obejmuje 8 technologii indywidualnych systemów oczyszczania ścieków bytowych zgodnych z normą PN EN 12566-3+A2:2013, co daje dla Emitenta czołową pozycję na rynku europejskim.

Rozpoczęto sprzedaż systemu oczyszczania ścieków szarych (pralki, zmywarki, udojnie). Emitent na chwilę obecną jest drugim producentem na poziomie europejskim dla tego typu technologii.

Emitent rozpoczął kolejne działania R&D dla zielonych technologii środowiskowych. O szczegółach spółka komunikować będzie odpowiednimi raportami ESPI.

Nieustannie monitorowane są działania konkurencji w zakresie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Żadna z firm konkurencyjnych przez ostatnie 3 lata nie wprowadziła jakiegokolwiek nowego rozwiązania (technologii). Monitoring rynku pokazuje coraz gorszą sytuację ekonomiczną firm konkurencyjnych oraz bardzo duży spadek wartości sprzedaży tych firm, zwolnienia pracowników.

11. OPIS ORGANIZACJI - KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

12. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, w związku z czym nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

13. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU SPÓŁKI ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

AKCJONARIUSZ	ILOŚĆ AKCJI	UDZIAŁ W KAPITALE	ILOŚĆ GŁOSÓW NA WZA	UDZIAŁ W GŁOSACH NA WZA
WOJCIECH BABIŃSKI	67.188	56,94%	67.188	56,94%
BEATA BABIŃSKA	30.000	25,43%	30.000	25,43%
POZOSTALI	20.812	17,63%	20.812	17,63%

RAZEM	118.000	100%	118.000	100%
--------------	---------	------	---------	------

14. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

ETATY	AQUATECH S.A.
ŚREDNIA W KWARTALE	24
NA DZIEŃ 31.12.2017	22
NA DZIEŃ 31.03.2018	22

15. WYBRANE DANE BILANSU ORAZ RZIS DLA MIESIĘCY KWIECIEŃ-CZERWIEC 2018 R. AQUATECH S.A.

Wybrane dane bilansu oraz RZiS dla miesięcy: kwiecień-czerwiec 2018 r.

	04.2018	05.2018	06.2018
Aktywa trwale	6 936 066,04 zł	6 924 274,71 zł	6 936 335,93 zł
Aktywa obrotowe	7 173 556,43 zł	7 728 224,68 zł	7 968 365,94 zł
Aktywa razem	14 109 622,47 zł	14 652 499,39 zł	14 904 701,87 zł
Kapitał własny	4 566 014,12 zł	5 010 169,63 zł	5 281 837,02 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 543 608,35 zł	9 642 329,76 zł	9 622 864,85 zł
Pasywa ogółem	14 109 622,47 zł	14 652 499,39 zł	14 904 701,87 zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane	3 684 290,57 zł	5 696 169,99 zł	7 510 113,90 zł
Koszty działalności operacyjnej	3 230 160,80 zł	4 626 771,17 zł	6 029 119,52 zł
Zysk ze sprzedaży	454 129,77 zł	1 069 398,82 zł	1 480 994,38 zł
Pozostałe przychody operacyjne	20 974,27 zł	21 045,18 zł	59 140,30 zł
Koszty finansowe	66 240,04 zł	81 394,27 zł	93 540,27 zł
Zysk (strata) netto	408 001,91 zł	1 008 157,42 zł	1 435 824,81 zł

Cały przychód oraz zyski Emitenta realizowane są z działalności podstawowej, tj. produkcji oraz montażu oczyszczalni przydomowych.