



Raport okresowy kwartalny
AQUATECH S.A.
I kwartał 2017 roku

(dane za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku)

| | |
|--|----|
| 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. | 9 |
| 7. Istotne dokonania lub niepowodzenia - wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki. | 12 |
| 8. Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania prognoz. | 13 |
| 9. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Spółki oraz harmonogramu ich realizacji. | 13 |
| 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. | 14 |
| 12. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych | 14 |
| 13. Informacja o strukturze akcjonariatu Spółki, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. | 14 |
| 14. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Spółkę, w przeliczeniu na pełne etaty | 15 |

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 Beata Babińska |
| Rada Nadzorcza | Wojciech Babiński |
| | Jerzy Bednarek |
| | Katarzyna Budzik |
| | Katarzyna Jahan |
| | Robert 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.

| AKTYWA | | Stan na dzień | |
|------------|---|------------------------|------------------------|
| | | 31.03.2017 | 31.03.2016 |
| A | Aktywa trwałe | 1 583 780,25 zł | 1 332 967,33 zł |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 95 032,09 zł | 0,00 zł |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 1 185 549,09 zł | 1 147 931,96 zł |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 zł | 0,00 zł |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 zł | 0,00 zł |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 303 199,07 zł | 185 035,37 zł |
| B | Aktywa obrotowe | 4 958 694,90 zł | 3 499 147,04 zł |
| I | Zapasy | 1 507 923,68 zł | 969 858,39 zł |
| II | Należności krótkoterminowe | 1 842 761,35 zł | 1 042 758,77 zł |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 1 527 596,90 zł | 1 486 529,88 zł |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80 412,97 zł | 0,00 zł |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 zł | 0,00 zł |
| D | Udziały (akcje) własne | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | Aktywa razem | 6 542 475,15 zł | 4 832 114,37 zł |

| PASywa | | Stan na dzień | |
|------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 31.03.2017 | 31.03.2016 |
| A | Kapitał własny | 4 238 943,98 zł | 3 389 185,59 zł |
| I | Kapitał podstawowy | 118 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| II | Kapitał zapasowy | 5 126 100,20 zł | 2 973 470,93 zł |
| III | Kapitał z aktualizacji wyceny | 0,00 zł | 0,00 zł |

| PASYWA | | Stan na dzień | |
|----------|---|------------------------|------------------------|
| IV | Pozostałe kapitały rezerwowe | 0,00 zł | 0,00 zł |
| V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -461 586,10 zł | 561 240,10 zł |
| VI | Zysk (strata) netto | -543 570,12 zł | -245 525,44 zł |
| VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna) | 0,00 zł | 0,00 zł |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 303 531,17 zł | 1 443 264,01 zł |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 80 808,16 zł | 73 928,78 zł |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 398 426,73 zł | 312 089,83 zł |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 1 824 296,28 zł | 1 057 245,40 zł |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | Pasywa ogółem | 6 542 475,15 zł | 4 832 449,60 zł |

3. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

| Wyszczególnienie | | Kwota za okres | |
|------------------|---|------------------------|-----------------------|
| | | 01.01.2017-31.03.2017 | 01.01.2016-31.03.2016 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1 007 910,71 zł | 699 879,04 zł |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 124 659,24 zł | 552 199,66 zł |
| II | Zmiana stanu produktów | -126 096,20 zł | 144 911,60 zł |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 zł | 0,00 zł |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 347,67 zł | 2 767,78 zł |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 1 508 633,47 zł | 941 890,31 zł |

| Wyszczególnienie | | Kwota za okres | |
|------------------|---|----------------|----------------|
| I | Amortyzacja | 70 586,61 zł | 57 071,82 zł |
| II | Zużycie materiałów i energii | 565 767,70 zł | 333 968,09 zł |
| III | Usługi obce | 414 321,32 zł | 253 711,49 zł |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 11 828,92 zł | 6 183,10 zł |
| V | Wynagrodzenia | 339 053,15 zł | 218 589,40 zł |
| VI | Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia | 72 233,47 zł | 41 825,59 zł |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 26 551,36 zł | 29 242,39 zł |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 290,94 zł | 1 298,43 zł |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -500 722,76 zł | -242 011,27 zł |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 1 331,05 zł | 1 261,65 zł |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 zł | 0,00 zł |
| II | Dotacje | 0,00 zł | 0,00 zł |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 zł | 0,00 zł |
| IV | Inne przychody operacyjne | 1 331,05 zł | 1 261,65 zł |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 1 525,55 zł | -10,00 zł |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 zł | 0,00 zł |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 zł | 0,00 zł |
| III | Inne koszty operacyjne | 1 525,55 zł | -10,00 zł |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E) | -500 917,26 zł | -240 759,62 zł |
| G | Przychody finansowe | 47,87 zł | 2 288,12 zł |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 zł | 0,00 zł |
| II | Odsetki, w tym: | 0,00 zł | 2 288,12 zł |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 zł | 0,00 zł |

| Wyszczególnienie | | Kwota za okres | |
|------------------|--|----------------|----------------|
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 zł | 0,00 zł |
| V | Inne | 47,87 zł | 0,00 zł |
| H | Koszty finansowe | 42 700,73 zł | 7 053,94 zł |
| I | Odsetki, w tym: | 3 274,22 zł | 4 612,21 zł |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 zł | 0,00 zł |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 zł | 0,00 zł |
| IV | Inne | 39 426,51 zł | 2 441,73 zł |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G+H) | -543 570,12 zł | -245 525,44 zł |
| J | Podatek dochodowy | 0,00 zł | 0,00 zł |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku | 0,00 zł | 0,00 zł |
| L | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -543 570,12 zł | -245 525,44 zł |

4. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

| Wyszczególnienie | Wartość zmiany stanu środków pieniężnych za okres (PLN) | |
|---|---|-----------------------|
| | 01.01.2017-31.03.2017 | 01.01.2016-31.03.2016 |
| A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I Zysk (strata) netto | -543 570,12 zł | -245 525,44 zł |
| II Korekty razem | -1 230 963,84 zł | -213 613,81 zł |
| III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -1 774 533,96 zł | -459 139,25 zł |
| B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I Wpływy | 0,00 zł | 2 288,12 zł |

| Wyszczególnienie | | Wartość zmiany stanu środków pieniężnych za okres (PLN) | |
|------------------|--|---|-----------------|
| II | Wydatki | 76 708,00 zł | 38 996,11 zł |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -76 708,00 zł | -36 707,99 zł |
| C | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I | Wpływy | 971 515,01 zł | 4 792,69 zł |
| II | Wydatki | 53 666,24 zł | 42 361,87 zł |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 917 848,77 zł | -37 569,18 zł |
| D | Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/- B.III+/-C.III) | -933 393,19 zł | -533 416,42 zł |
| E | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym | 933 393,19 zł | 533 416,42 zł |
| F | Środki pieniężne na początek okresu | 2 460 990,09 zł | 2 019 946,30 zł |
| G | Środki pieniężne na koniec okresu | 1 527 596,90 zł | 1 486 529,88 zł |

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

| Wyszczególnienie | | Kwota za okres (PLN) | |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 01.01.2017-31.03.2017 | 01.01.2016-31.03.2016 |
| I | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3 982 514,10 zł | 3 634 711,03 zł |
| II | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach | 3 982 514,10 zł | 3 634 711,03 zł |
| III | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4 238 943,98 zł | 3 389 185,59 zł |
| IV | Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4 238 943,98 zł | 3 389 185,59 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 pierwszym 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 używania.

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 używania.

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.

Spółka w ramach realizowanej w roku 2016 strategii rozwoju, optymalizowała koszty prowadzenia działalności operacyjnej w odniesieniu do budowanej struktury sprzedażowej. 1Q2017 to praca w ramach docelowej struktury sprzedażowej - w odniesieniu do sprzedaży realizowanej na rynku wewnętrznym, jak i w ramach eksportu. Należy zauważyć wzrost sprzedaży Q/Q o 30% oraz wzrost eksportu, który pozwala uniezależnić przychody spółki od sezonowości sprzedaży w Polsce.

Spółka w I kwartale 2017 roku zanotowała ponad dwukrotny wzrost poziomu przychodów ze sprzedaży w odniesieniu do I kwartału 2016 roku.

Poniesiona jednocześnie strata jest podyktowana prowadzonymi działaniami pro-rozwojowymi, których efektywność (już podjętych działań biznesowych) będzie można zaobserwować w oparciu o wyniki uzyskane już w 3Q2017.

Według nowej strategii działalności, Spółka zreorganizowała i zmieniła funkcjonalność strukturalną. Jest to związane z uruchomieniem w sierpniu 2016 roku środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, poddziałanie Gospodarka Wodno-Ściekowa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa z sierpnia 2016 roku, Urzędy Marszałkowskie muszą zorganizować i rozstrzygnąć nabór wniosków gmin na inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Do 31 marca 2017 roku we wszystkich województwach takie nabory się odbyły. W terminie (zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym) 6 miesięcy od dnia zakończenia naboru urzędy marszałkowskie muszą podpisać z JST (jednostkami samorządu terytorialnego) umowy na inwestycje wodno-ściekowe, zaś gminy - w okresie 12 lub 24 miesięcy od dnia podpisania umowy z Marszałkiem - muszą zrealizować przedmiotowe inwestycje.

Pozyskane w roku 2016 dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego (działanie 3.2.2 Bank Gospodarstwa Krajowego) spowodowało wzrost kosztów usług obcych (obsługa wniosku o dofinansowanie) o 120 tysięcy złotych netto. Koszt ten został całkowicie rozliczony w pierwszym kwartale 2017 roku.

W związku ze wzrostem sprzedaży eksportowej zanotowano również wzrost kosztów usług obcych - zleconych - transportu.

Ważnym czynnikiem rzutującym na wzrost kosztów (globalnie) Spółki jest wzrost kosztów wynagrodzenia (1Q2016 do 1Q2017), podyktowany koniecznością posiadania Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami przepisów prawa i wzrostu liczby zatrudnienia względem 1 kwartału 2016 roku o 3 osoby.

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 czerwca 2018. W ramach tej inwestycji zostanie rozbudowany zakład produkcyjny (nastąpi zwiększenie o 100% mocy produkcyjnych spółki, wprowadzenie nowych produktów na rynek - oczyszczalni bezprądowych, których spółka jest jedynym polskim producentem.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego jest realizowana inwestycja zakupu innowacyjnych na poziomie kraju maszyn i urządzeń. Inwestycja docelowa w kwocie 5 mln 167 tys. złotych netto jest dofinansowana z funduszy unijnych w 65%. Realizacja projektu odbędzie się w okresie od maja 2017 do grudnia 2018 roku. Inwestycja polega na zwiększeniu innowacyjności spółki poprzez inwestycje w nowoczesne systemy produkcji. Projekt prowadzi do wprowadzenia nowej linii produktowej oczyszczalni przydomowych i zwiększenia eksportu.

W obu przypadkach inwestycje prowadzone są zgodnie z harmonogramem.

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

Jednym z podstawowych działań Spółki jest wdrażanie nowych produktów branży cleantech, które w krótkim czasie (maksymalnie jednego roku od momentu opracowania) mogą zostać skomercjalizowane. Mając na uwadze zmieniające się otoczenie sektora ochrony środowiska na poziomie europejskim (trendy w zakresie oszczędzania i gospodarowania wodą deszczową, uszczelnianie systemów oczyszczania ścieków bytowych) spółka opracowuje produkty, na które niedługo zacznie wzrastać popyt.

Z tego powodu przedstawiciele spółki uczestniczą w pracach jako eksperci KIS12 Ministerstwa Gospodarki (Krajowych Inteligentnych Specjalizacji nr 12: Innowacyjne systemy gospodarowania i oczyszczania wody i ścieków), oraz są doradcami Grupy Roboczej WG50 (gremium zajmujące się opracowywaniem unijnych standardów w zakresie oczyszczania ścieków bytowych).

Nieustannie monitorowane są działania JST w zakresie rozwoju systemów oczyszczania ścieków.

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 | 70000 | 59,33% | 70000 | 59,33% |
| Beata Babińska | 30000 | 25,43% | 30000 | 25,43% |
| Pozostali | 18000 | 15,24% | 18000 | 15,24% |

| Akcjonariusz | Ilość akcji | Udział w kapitale | Ilość głosów na WZA | Udział w głosach na WZA |
|--------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| RAZEM | 118000 | 100% | 118000 | 100% |

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

| ETATY | AQUATECH S.A. |
|---------------------|---------------|
| Średnia w kwartale | 21 |
| Na dzień 31.12.2016 | 20 |
| Na dzień 31.03.2017 | 22 |