



RAPORT OKRESOWY KWARTALNY

AQUATECH S.A.

III kwartał 2018 roku

(dane za okres od 1 lipiec 2018 roku do 30 wrzesień 2018 roku)



SPIS TREŚCI

1. Podstawowe informacje o spółce.....	3
2. Kwartalne skrócone sprawozdanie o spółce.....	3
3. Jednostkowy rachunek zysków i strat.....	5
4. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych.....	6
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym AQUATECH S.A.	7
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

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
Oddział w Łomży	Zbigniew Kwiatkowski
	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)

	AKTYWA	STAN NA DZIEŃ	
		30.09.2018	30.09.2017
A	Aktywa trwałe	6 885 104,69 zł	3 736 099,92 zł
I	Wartości niematerialne i prawne	142 858,11 zł	142 858,11 zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 327 405,50 zł	3 270 507,06 zł
III	Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł

IV	Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	414 841,08 zł	322 734,75 zł
B	Aktywa obrotowe	9 976 152,93 zł	4 774 053,55 zł
I	Zapasy	1 223 475,09 zł	1 618 138,37 zł
II	Należności krótkoterminowe	4 322 351,54 zł	2 568 213,17 zł
III	Inwestycje krótkoterminowe	111 885,69 zł	487 023,89 zł
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 318 440,61 zł	100 678,12 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	16 861 257,62 ZŁ	8 510 153,47 ZŁ

		PASYWA	
		STAN NA DZIEŃ	
		30.09.2018	30.09.2017
A	Kapitał własny	5 378 046,35 zł	4 145 885,50 zł
I	Kapitał podstawowy	118 000,00 zł	118 000,00
II	Kapitał zapasowy	4 196 012,20 zł	4 635 714,09 zł
III	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00 zł	0,00
IV	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00 zł	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 552 226,45 zł	0,01 zł
VI	Zysk (strata) netto	2 616 260,60 zł	-607 828,60 zł
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00 zł	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 483 211,27 zł	4 364 267,97 zł
I	Rezerwy na zobowiązania	125 089,79 zł	72 870,76 zł
II	Zobowiązania długoterminowe	1 043 523,02 zł	242 200,10 zł
III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 437 732,65 zł	4 049 197,11 zł
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 876 865,81 zł	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00 zł	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 876 865,81 zł	0,00
	Pasywa ogółem	16 861 257,62 zł	8 510 153,47 zł

3. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(dane w PLN)

	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZA OKRES			
		01.01.2018	01.01.2017	01.07.2018	01.07.2017
		30.09.2018	30.09.2017	30.09.2018	30.09.2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 089 746,54 zł	4 929 795,49 zł	6 579 632,56 zł	2 299 757,62 zł
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 060 669,13 zł	4 611 134,88 zł	6 625 718,25 zł	2 218 405,35 zł
II	Zmiana stanu produktów	-1 028 849,91 zł	240 358,32 zł	-60 610,01 zł	20 397,43 zł
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	42 510,01 zł	63 400,32 zł	9 305,63 zł	56 774,00 zł
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 417,31 zł	14 901,97 zł	5 218,69 zł	4 180,84 zł
B	Koszty działalności operacyjnej	11 290 375,44 zł	5 465 667,38 zł	5 261 345,92 zł	2 094 370,59 zł
I	Amortyzacja	186 219,66 zł	211 031,15 zł	59 062,08 zł	70 222,24 zł
II	Zużycie materiałów i energii	5 653 960,21 zł	2 599 655,49 zł	2 678 397,73 zł	1 098 062,68 zł
III	Usługi obce	3 120 143,02 zł	1 149 272,96 zł	1 661 652,90 zł	365 749,02 zł
IV	Podatki i opłaty, w tym:	30 329,13 zł	30 121,99 zł	7 651,68 zł	7 988,03 zł
V	Wynagrodzenia	1 581 490,67 zł	1 116 160,81 zł	580 963,18 zł	413 841,59 zł
VI	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	322 171,72 zł	235 590,50 zł	114 260,47 zł	88 067,61 zł
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	387 731,88 zł	111 564,13 zł	157 069,74 zł	47 201,68 zł
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 329,15 zł	12 270,35 zł	2 288,14 zł	3 237,74 zł
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 799 371,10 zł	-535 871,89 zł	1 318 286,64 zł	205 387,03 zł
D	Pozostałe przychody operacyjne	102 387,76 zł	46 738,90 zł	43 247,46 zł	1 048,80 zł
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	324,39 zł	43 538,60 zł	0,00	0,00
II	Dotacje	50 981,43 zł	0,00 zł	42 179,23 zł	0,00 zł
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17 946,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV	Inne przychody operacyjne	33 135,13 zł	3 200,30 zł	1 068,23 zł	1 048,80 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	64 452,03 zł	56 596,78 zł	21 990,34 zł	1 258,32 zł

I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	34 452,03 zł	56 596,78 zł	21 990,34 zł	1 258,32 zł
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)	2 837 306,83 zł	-545 729,77 zł	1 339 543,76 zł	205 177,51 zł
G	Przychody finansowe	1 692,11 zł	47,87 zł	1692,09	47,87 zł
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	1 692,09 zł	0,00 zł	1692,09	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
V	Inne	0,02 zł	47,87 zł	0,00 zł	47,87 zł
H	Koszty finansowe	218 987,34 zł	62 146,70 zł	125 447,07 zł	145,48 zł
I	Odsetki, w tym:	98 389,27 zł	7 612,08 zł	78 629,01 zł	-3 354,51 zł
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00
IV	Inne	120 598,07 zł	54 534,62 zł	46 818,06 zł	3 499,99 zł
I	Zysk (strata) brutto (F+G+H)	2 620 011,60 zł	-607 828,60 zł	1215788,78	205 079,90 zł
J	Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	3 751,00 zł	0,00 zł	3 751,00 zł	0,00 zł
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 616 260,60 zł	-607 828,60 zł	1212037,78	205 079,90 zł

4. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

(dane w PLN)

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ ZMIANY STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES			
	01.01.2018	01.01.2017	01.07.2018	01.07.2017
	-	-	-	-
	30.09.2018	30.09.2017	30.09.2018	30.09.2017

A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	2 616 260,60 zł	-607 828,60 zł	1212037,78	205 079,90 zł
II	Korekty razem	-1 388 530,59 zł	-1 388 530,59 zł	-610 261,73 zł	-610 261,73 zł
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 996 359,19 zł	-1 996 359,19 zł	-405 229,70 zł	-405 229,70 zł
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
I	Wpływy	46 000,00 zł	46 000,00 zł	0,00	0,00
II	Wydatki	2 352 397,93 zł	2 352 397,93 zł	1 212 662,50 zł	1 212 662,50 zł
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 306 397,93 zł	-2 306 397,93 zł	-1 212 662,50 zł	-1 212 662,50 zł
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0	0	0
I	Wpływy	2 499 946,11 zł	2 499 946,11 zł	1 053 044,76 zł	1 053 044,76 zł
II	Wydatki	171 155,19 zł	171 155,19 zł	21 308,77 zł	21 308,77 zł
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 328 790,92 zł	2 328 790,92 zł	1 031 735,99 zł	1 031 735,99 zł
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 973 966,20 zł	-1 973 966,20 zł	-586 156,21 zł	-586 156,21 zł
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 973 966,20 zł	1 973 966,20 zł	575 106,34 zł	575 106,34 zł
F	Środki pieniężne na początek okresu	2 460 990,09 zł	2 460 990,09 zł	1 062 130,23 zł	1 062 130,23 zł
G	Środki pieniężne na koniec okresu	487 023,89 zł	487 023,89 zł	487 023,89 zł	487 023,89 zł

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

(dane w PLN)

	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZA OKRES			
		01.01.2018 30.09.2018	01.01.2017 30.09.2017	01.07.2018 30.09.2018	01.07.2017 30.09.2017
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 314 012,21 zł	3 982 514,10 zł	5 281 837,02 zł	3 968 353,47 zł

II	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	4 314 012,21 zł	3 982 514,10 zł	5 281 837,02 zł	3 968 353,47 zł
III	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 378 146,35 zł	4 145 885,50 zł	5 378 146,35 zł	4 145 885,50 zł
IV	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 378 146,35 zł	4 145 885,50 zł	5 378 146,35 zł	4 145 885,50 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 trzecim kwartale 2018 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 przydomowych produkowanych przez Spółkę.

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 z niezakończonych usług budowlanych (zasady ustalania przychodów i kosztów z niezakończonych usług budowlanych na dzień bilansowy) określa się według znowelizowanego krajowego standardu rachunkowości nr 3 „niezakończone usługi budowlane” (Dz.Urz. Min.Fin. z 2009 r. Nr 16, poz. 88). Stopień zaawansowania Spółka określa według metody wymienionej w art. 34a ust. 2 ustawy, tj. Poprzez ustalenie kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodów w całkowitych kosztach wykonania usługi.
3. 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.
4. 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 2Q2018 informował o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie nowo-wybudowanej hali produkcyjnej wraz z centrum wzorniczym Zakładu Produkcyjnego w Łomży.

Spółka od początku trzeciego kwartału 2018 roku, wskutek podpisania umowy z firmą Sapling S.A. z s. W Białymstoku, została wyłącznym operatorem i dystrybutorem technologii opracowanych przez Sapling S.A.. Z uwagi na fakt, że w międzyczasie został skierowany wniosek o upadłość Spółki Sapling S.A., zaś sama spółka Sapling S.A. została postawiona w stan upadłości, Aquatech S.A. została jedynym producentem oczyszczalni przydomowych mających prawo do instalowania na terenach aglomeracji w Polsce.

W trzecim kwartale 2018 roku zakończono badania nad technologiami oczyszczania biogenów ze ścieków bytowych. Opracowana technologia zostanie wdrożona w pierwszym kwartale 2019 roku.

W trzecim kwartale 2018 zwiększono poziom produkcji o 12% w stosunku do drugiego kwartału 2018 roku.

Spółka aktywnie bierze udział w inwestycjach realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego w ramach rozwoju systemów kanalizacji indywidualnej. Na dzień opublikowania raportu kwartalnego 3Q2018, spółka zanotowała przychody na poziomie firmy Graf Polska Sp. Z o.o. (spółki konkurencyjnej, która widząc potencjał rynku polskiego w oczyszczalniach przydomowych w roku 2016 przejęła największego konkurenta Aquatech S.A> - firmę Sotralentz Sp. Z o.o.).

Status spółki na rynku w kwartale trzecim nie uległ zmianie. Spółka jest czołową dostawcą systemów sanitacji indywidualnej na rynku polskim. Spółka w dalszym ciągu aktywnie pozyskuje zamówienia na kolejne lata, tj. 2019 oraz 2020.

Spółka w trzecim kwartale 2018 roku zatrudniła 1 osobę.

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).

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

Spółka w drugim kwartale 2018 roku aktywnie działała w obszarze rozwoju sprzedaży eksportowej. Przedstawiciele Emitenta wzięli udział w targach sektora budowlanego w Japonii. 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.

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

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 dla inwestora
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. Emitent z uwagi na opóźnienie dostawcy technologii - Spółki PPH Orex-Rotomoulding Sp. z o.o. - odstąpił od umowy z tym wykonawcą i naliczył mu (zgodnie z podpisaną przez obie strony umową) kary umownej w wysokości 5.167.000 (pięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych. Umowa z firmą PPH Orex-Rotomoulding zabezpieczona była wekslem własnym przedsiębiorstwa PPH Orex-Rotomoulding Sp. z o.o. i poręczona osobiście przez prezesa tej firmy - Pana Przemysława Orlika. Emitent wykorzysta wszystkie dozwolone prawem środki aby uzyskać od PPH Orex-Rotomoulding lub od Pana Przemysława Orlika przedmiotowe odszkodowanie.

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

Emitent raportem kwartalnym za 2Q2018 informował o zakończeniu prac badawczych nad kolejnymi dwoma technologiami oczyszczalni przydomowych. Na dzień publikacji niniejszego raportu prace wdrożeniowe trwają. O uruchomieniu produkcji i rozpoczęciu sprzedaży Emitent poinformuje oddzielnym raportem bieżącym.

W tym momencie oferta Spółki (po przejęciu praw do technologii firmy Sapling S.A.) obejmuje 11 technologii indywidualnych systemów oczyszczania ścieków bytowych zgodnych z normą PN EN 12566-3+A2:2013, co daje dla Emitenta czołową pozycję na rynku europejskim.

Emitent notuje 18% wzrost sprzedaży (miesiąc do miesiąca) systemów oczyszczania ścieków szarych (pralki, zmywarki, udojnie). Emitent na chwilę obecną jest drugim producentem na poziomie europejskim dla tego typu technologii.

Emitent prowadzi 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	26
NA DZIEŃ 31.12.2017	22
NA DZIEŃ 31.09.2018	26

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