AQT Water S.A.
Poznańska 148A
18-400 Łomża

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. (w zł)2	Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ								
I. Zysk (strata) netto	- 297 139,22	150 306,18	208 347,58	- 600 273,34	- 599 158,61	- 1 287 796,90	248 442,72	- 2 282 450,83
II. Korekty razem	269 179,04	25 019,41	579 485,60	57 807,45	823 440,48	1 052 705,50	1 343 648,38	1 123 443,69
1. Amortyzacja	138 193,56	276 387,12	410 206,87	535 279,00	152 635,16	301 419,48	436 654,23	574 847,72
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	2 634,78	1 606,15	3 543,48	58 764,17	84 003,17	110 681,15	132 542,27
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	1 600,00	-	- 20 325,21	- 20 325,21	- 20 325,21	- 15 354,52
5. Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-	-	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00
6. Zmiana stanu zapasów	129 960,09	116 509,71	- 109 158,16	1 847,52	116 247,40	- 21 648,32	178 186,73	650 994,18
7. Zmiana stanu należności	- 468 419,70	- 1 315 311,19	- 959 045,76	- 2 023 142,19	1 480 501,71	- 268 898,37	384 775,79	2 786 227,55
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	475 705,05	941 258,95	1 235 293,36	1 584 659,80	271 884,29	- 66 485,79	- 873 545,70	- 966 757,95
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 6 259,96	3 540,04	- 1 016,86	- 44 380,16	- 1 262 374,38	590 034,75	672 615,60	667 522,78
10. Inne korekty	-	-	-	-	13 221,83	26 226,32	30 916,69	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 27 960,18	175 325,59	787 833,18	- 542 465,89	224 281,87	- 235 091,40	1 592 091,10	- 1 159 007,14
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Wpływy	-	15 500,00	15 500,00	-	20 325,30	20 325,30	20 325,30	20 325,21
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	15 500,00	15 500,00	-	20325,21	20325,21	20325,21	20 325,21
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne								
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-	0,09	0,09	0,09	-
a) w jednostkach powiązanych								
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-	0,09	0,09	0,09	-
- zbycie aktywów finansowych								
- dywidendy i udziały w zyskach								
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych								
- odsetki	-	-	-	-	0,09	0,09	0,09	-
- inne wpływy z aktywów finansowych								
4. Inne wpływy inwestycyjne								
II. Wydatki	118 221,68	116 621,68	118 221,68	10 791,33	60 613,50	314 213,50	334 184,19	344 154,88
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	118 221,68	116 621,68	118 221,68	10 791,33	60 613,50	314 213,50	334 184,19	344 154,88
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne								
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-	-	-	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 118 221,68	- 101 121,68	- 102 721,68	- 10 791,33	- 40 288,20	- 293 888,20	- 313 858,89	- 323 829,67
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Wpływy	280 174,82	100 508,40	-	556 402,13	628 408,10	2 990 282,27	2 144 773,02	2 806 352,02
1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	280 174,82	100 508,40	-	556 402,13	628 408,10	2 990 282,27	2 144 773,02	2 806 352,02
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych								
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Wydatki	162 566,42	2 634,78	135 839,05	13 543,48	2 332 791,10	3 932 553,10	4 556 126,94	2 594 691,47
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych								
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli								
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku								
4. Spłaty kredytów i pożyczek	162 566,42	-	123 783,79	-	2 260 805,01	3 822 323,52	4 414 529,01	2 462 149,20
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych								
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				10 000,00				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	10 449,11	-				
8. Odsetki	-	2 634,78	1 606,15	3 543,48	58 764,26	84 003,26	110 681,24	132 542,27
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	117 608,40	97 873,62	- 135 839,05	542 858,65	- 1 704 383,00	- 942 270,83	- 2 411 353,92	211 660,55
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	- 28 573,46	172 077,53	549 272,45	- 10 398,57	- 1 520 389,33	- 1 471 250,43	- 1 133 121,71	- 1 271 176,26
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	38 573,46	- 162 077,53	- 539 272,45	- 398,57	1 520 389,33	1 471 250,43	1 133 121,71	1 281 176,26
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-	-	-		-	-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	243 067,49	243 067,49	243 067,49	253 067,49	1 524 243,75	1 524 243,75	1 524 243,75	1 524 243,75
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	214 494,03	415 145,02	792 339,94	242 668,92	3 854,42	52 993,32	391 122,04	253 067,49
- o ograniczonej możliwości dysponowania								

AQT Water S.A.
Poznańska 148A
18-400 Łomża

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2020 r. (w zł)	Na dzień 30.06.2020 r. (w zł)	Na dzień 30.09.2020 r. (w zł)	Na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	Na dzień 31.03.2019 r. (w zł)	Na dzień 30.06.2019 r. (w zł)	Na dzień 30.09.2019 r. (w zł)	Na dzień 31.12.2019 r. (w zł)
A. AKTYWA TRWAŁE	**5 526 739,88**	**5 388 646,32**	**5 254 826,57**	**5 130 994,39**	**6 249 604,89**	**5 915 922,12**	**5 802 053,82**	**5 652 900,16**
I. Wartości niematerialne i prawne	**23 745,24**	**10 623,81**	**1 876,19**	**2 054,24**	**80 604,81**	**63 109,55**	**49 988,11**	**36 866,67**
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Wartość firmy	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	**23 745,24**	**10 623,81**	**1 876,19**	**2 054,24**	**80 604,81**	**63 109,55**	**49 988,11**	**36 866,67**
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**5 307 977,55**	**5 182 905,42**	**5 057 833,29**	**4 932 761,16**	**5 985 809,27**	**5 669 621,76**	**5 567 479,14**	**5 422 436,40**
1. Środki trwałe	**5 307 977,55**	**5 182 905,42**	**5 057 833,29**	**4 932 761,16**	**5 980 174,77**	**5 410 387,26**	**5 422 244,64**	**5 416 801,90**
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	-	-	-	-	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	**5 161 489,63**	**5 108 717,62**	**4 995 919,81**	**4 883 122,00**	**4 074 144,71**	**4 046 273,95**	**4 018 403,21**	**5 189 360,38**
c) urządzenia techniczne i maszyny	**60 025,80**	-	-	-	**1 685 455,65**	**1 174 283,30**	**1 206 315,04**	**139 318,36**
d) środki transportu	**86 462,12**	**74 187,80**	**61 913,48**	**49 639,16**	**220 574,41**	**189 830,01**	**197 526,39**	**88 123,16**
e) inne środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	**5 634,50**	**259 234,50**	**145 234,50**	**5 634,50**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-	-	-	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-	-	-	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-	-	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-	-	-	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**195 017,09**	**195 117,09**	**195 117,09**	**196 178,99**	**183 190,81**	**183 190,81**	**184 586,57**	**193 597,09**
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	**135 387,16**	**135 387,16**	**135 387,16**	**135 387,16**	**135 387,16**	**135 387,16**	**135 387,16**	**135 387,16**
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	**59 629,93**	**59 729,93**	**59 729,93**	**60 791,83**	**47 803,65**	**47 803,65**	**49 199,41**	**58 209,93**
B. AKTYWA OBROTOWE	**2 402 025,87**	**3 463 018,73**	**3 714 172,99**	**4 159 994,12**	**8 427 804,65**	**8 466 517,85**	**7 823 747,59**	**2 097 299,76**
I. Zapasy	**604 179,06**	**617 629,44**	**843 297,31**	**732 291,63**	**1 278 499,12**	**1 416 394,84**	**1 216 559,79**	**734 139,15**
1. Materiały	**163 611,66**	**364 355,61**	**708 913,67**	**591 021,80**	**974 083,64**	**838 253,01**	**710 189,44**	**461 004,30**
2. Półprodukty i produkty w toku	**221 960,17**	**206 272,45**	**100 886,97**	**111 278,44**	**76 473,33**	**193 723,14**	**283 458,47**	**112 641,50**
3. Produkty gotowe	**92 102,66**	**47 001,38**	**25 186,15**	**29 991,39**	**213 795,73**	**326 036,69**	**207 501,36**	**160 493,35**
4. Towary	-	-	-	-	**7 100,00**	**7 100,00**	**7 100,00**	-
5. Zaliczki na dostawy	**126 504,57**	-	**8 310,52**	-	**7 046,42**	**51 282,00**	**8 310,52**	-
II. Należności krótkoterminowe	**1 583 352,78**	**2 430 244,27**	**2 073 978,84**	**3 138 075,27**	**2 470 375,99**	**4 219 776,07**	**3 566 101,91**	**1 114 933,08**
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-	-	-	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-	-	-
b) inne	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-	-	-	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-	-	-
b) inne	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	**1 583 352,78**	**2 430 244,27**	**2 073 978,84**	**3 138 075,27**	**2 470 375,99**	**4 219 776,07**	**3 566 101,91**	**1 114 933,08**
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	**1 035 260,42**	**1 448 718,99**	**1 672 111,37**	**2 214 486,33**	**1 645 056,68**	**3 789 963,66**	**3 204 171,04**	**818 286,96**
- do 12 miesięcy	**1 035 260,42**	**1 448 718,99**	**1 672 111,37**	**2 214 486,33**	**1 645 056,68**	**3 789 963,66**	**3 204 171,04**	**818 286,96**
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	**42 723,63**	**61 797,27**	**144 968,93**	**118 221,68**	**365 330,37**	**142 806,87**	**51 503,33**	**33 731,78**
c) inne	**505 368,73**	**919 728,01**	**256 898,54**	**805 367,26**	**459 988,94**	**287 005,54**	**310 427,54**	**262 914,34**
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	**214 494,03**	**415 145,02**	**792 339,94**	**252 668,92**	**3 854,42**	**52 993,32**	**391 122,04**	**253 067,49**
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**214 494,03**	**415 145,02**	**792 339,94**	**252 668,92**	**3 854,42**	**52 993,32**	**391 122,04**	**253 067,49**
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-	-	-	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	**10 000,00**	-	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-	-	-	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-	**10 000,00**	-	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	**214 494,03**	**415 145,02**	**792 339,94**	**242 668,92**	**3 854,42**	**52 993,32**	**391 122,04**	**253 067,49**
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	**109 394,93**	**173 466,60**	**202 336,42**	**179 953,16**	**3 074,25**	**52 213,15**	**390 341,87**	**253 067,49**
- inne środki pieniężne	**105 099,10**	**241 678,42**	**590 003,52**	**62 715,76**	**780,17**	**780,17**	**780,17**	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	**4 556,90**	**36 958,30**	**4 675 075,12**	**2 777 353,62**	**2 649 963,85**	- **4 839,96**
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-	-	-	-	-	-	-
AKTYWA OGÓŁEM	**7 928 765,75**	**8 851 665,05**	**8 968 999,56**	**9 290 988,51**	**14 677 409,54**	**14 382 439,97**	**13 625 801,41**	**7 750 199,92**

AQT Water S.A.
Poznańska 148A
18-400 Łomża

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2020 r. (w zł)	Na dzień 30.06.2020 r. (w zł)	Na dzień 30.09.2020 r. (w zł)	Na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	Na dzień 31.03.2019 r. (w zł)	Na dzień 30.06.2019 r. (w zł)	Na dzień 30.09.2019 r. (w zł)	Na dzień 31.12.2019 r. (w zł)
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 922 730,04	4 370 175,44	4 428 216,84	3 619 595,92	5 903 161,48	5 214 523,19	6 750 762,81	4 219 869,26
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 711 656,09	4 711 656,09	4 711 656,09	4 711 656,09	4 196 012,20	6 384 320,09	6 384 320,09	4 711 656,09
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 672 664,00	1 672 664,00	1 672 664,00	1 672 664,00	-	-	-	1 672 664,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-	-	-	-	-
z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-	-	-	-	-	-	-
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	-	-	-	-	-	-
na udziały (akcje) własne	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 2 282 450,83	- 2 282 450,83	- 2 282 450,83	- 2 282 450,83	2 188 307,89	-	-	-
VIII. Zysk (strata) netto	- 297 139,22	150 306,18	208 347,58	- 600 273,34	- 599 158,61	- 1 287 796,90	248 442,72	- 2 282 450,83
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-	-	-	-	-	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 006 035,71	4 481 489,61	4 540 782,72	5 671 392,59	8 774 248,06	9 167 916,78	6 875 038,60	3 530 330,66
I. Rezerwy na zobowiązania	483 129,33	483 129,33	483 129,33	483 129,33	493 129,33	483 129,33	483 129,33	483 129,33
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	341 099,16	341 099,16	341 099,16	341 099,16	341 099,16	341 099,16	341 099,16	341 099,16
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	142 030,17	142 030,17	142 030,17	142 030,17	142 030,17	142 030,17	142 030,17	142 030,17
- długoterminowa	32 140,98	32 140,98	32 140,98	32 140,98	32 140,98	32 140,98	32 140,98	32 140,98
- krótkoterminowa	109 889,19	109 889,19	109 889,19	109 889,19	109 889,19	109 889,19	109 889,19	109 889,19
3. Pozostałe rezerwy	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
- długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
- krótkoterminowe	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-	620 171,75	682 171,75	432 171,75	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-	-	-	620 171,75	682 171,75	432 171,75	-
a) kredyty i pożyczki	-	-	-	-	607 086,00	669 086,00	419 086,00	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	13 085,75	13 085,75	13 085,75	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-	-	-	-	-
e) inne	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 522 906,38	3 988 460,28	4 047 753,39	5 178 363,26	4 911 722,14	5 298 703,23	3 299 238,21	3 047 201,33
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-	-	-	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-	-	-
b) inne	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-	-	-	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-	-	-
b) inne	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	3 522 906,38	3 988 460,28	4 047 753,39	5 178 363,26	4 911 722,14	5 298 703,23	3 299 238,21	3 047 201,33
a) kredyty i pożyczki	630 201,46	630 201,46	385 011,05	1 186 603,59	1 017 193,10	1 755 548,76	567 834,02	630 201,46
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	10 449,11	-	28 143,97	15 139,48	10 449,11	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 460 590,36	2 757 445,85	2 785 944,30	3 261 281,17	3 376 356,95	2 676 493,98	2 281 126,42	2 087 018,88
- do 12 miesięcy	2 460 590,36	2 757 445,85	2 785 944,30	3 261 281,17	3 376 356,95	2 676 493,98	2 281 126,42	2 087 018,88
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-	-	-	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-	-	-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	351 672,97	524 023,79	650 769,01	525 227,23	319 733,82	684 262,06	295 647,72	211 166,24
h) z tytułu wynagrodzeń	67 567,30	66 636,13	188 884,87	181 024,23	141 171,96	137 734,67	118 341,14	108 996,87
i) inne	12 874,29	10 153,05	26 695,05	24 227,04	29 122,34	29 524,28	25 839,80	9 817,88
4. Fundusze specjalne	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	9 900,00	9 900,00	9 900,00	2 749 224,84	2 703 912,47	2 660 499,31	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	9 900,00	9 900,00	9 900,00	2 749 224,84	2 703 912,47	2 660 499,31	-
- długoterminowe	-	-	-	-	2 617 086,06	2 617 086,06	2 617 086,06	-
- krótkoterminowe	-	9 900,00	9 900,00	9 900,00	132 138,78	86 826,41	43 413,25	-
PASYWA OGÓŁEM	7 928 765,75	8 851 665,05	8 968 999,56	9 290 988,51	14 677 409,54	14 382 439,97	13 625 801,41	7 750 199,92

AQT Water S.A.
Poznańska 148A
18-400 Łomża

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. (w zł)2	Za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. (w zł)2	Za okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. (w zł)2	Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	**1 364 206,86**	**3 122 667,91**	**4 971 081,98**	**7 199 034,59**	**2 109 284,79**	**5 077 637,38**	**7 671 954,60**	**9 274 583,36**
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	**1 364 206,86**	**3 122 667,91**	**4 971 081,98**	**7 199 034,59**	**2 421 475,26**	**5 109 454,76**	**7 657 205,81**	**9 166 464,75**
II. Zmiana stanu produktów	-	-	-	-	**- 323 317,08**	**- 98 259,39**	**- 127 059,39**	**- 82 023,42**
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-	**8 491,75**	**29 259,89**	**77 006,70**	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-	**2 634,86**	**37 182,12**	**64 801,48**	**190 142,03**
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	**1 749 997,81**	**3 907 421,14**	**5 758 240,12**	**7 143 047,31**	**2 702 703,08**	**5 945 027,23**	**8 368 215,21**	**10 562 027,75**
I. Amortyzacja	**138 193,56**	**276 387,12**	**410 206,87**	**535 279,00**	**152 635,16**	**301 419,48**	**436 654,23**	**574 847,72**
II. Zużycie materiałów i energii	**463 514,62**	**630 046,09**	**816 235,43**	**2 003 016,62**	**1 289 064,78**	**2 652 209,13**	**3 769 273,56**	**4 711 185,42**
III. Usługi obce	**183 079,10**	**286 266,98**	**530 434,82**	**986 529,63**	**552 087,80**	**1 607 249,50**	**2 132 009,30**	**2 423 062,41**
IV. Podatki i opłaty, w tym:	**11 293,62**	**25 073,08**	**39 224,89**	**54 070,11**	**10 557,21**	**22 529,88**	**79 054,67**	**89 339,23**
- podatek akcyzowy	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Wynagrodzenia	**353 540,64**	**750 729,20**	**1 200 844,40**	**1 551 265,48**	**480 109,89**	**977 556,03**	**1 400 933,53**	**1 810 552,10**
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	**61 615,87**	**132 348,39**	**213 269,70**	**270 569,58**	**94 583,45**	**193 834,19**	**278 584,56**	**355 899,91**
- emerytalne	-	-	-	-	**39 329,32**	**79 504,53**	**114 001,13**	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	**154 585,28**	**166 548,35**	**184 270,60**	**205 734,11**	**122 682,78**	**162 074,94**	**217 174,96**	**265 576,30**
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	**384 175,12**	**1 640 021,93**	**2 363 753,41**	**1 536 582,78**	**982,01**	**28 154,08**	**54 530,40**	**331 564,66**
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	**- 385 790,95**	**- 784 753,23**	**- 787 158,14**	**55 987,28**	**- 593 418,29**	**- 867 389,85**	**- 696 260,61**	**- 1 287 444,39**
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	**88 688,00**	**937 694,19**	**998 711,87**	**324 919,86**	**102 671,38**	**146 920,91**	**1 559 457,68**	**3 832 713,60**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	**20 325,21**	**20 325,21**	**20 325,21**	**15 354,52**
II. Dotacje	**88 688,00**	**937 694,19**	**998 711,87**	**324 919,86**	**76 956,62**	**121 112,86**	**165 402,17**	**208 815,33**
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	-	-	-	-	**5 389,55**	**5 482,84**	**1 373 730,30**	**3 608 543,75**
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	-	-	**1 600,00**	**977 637,00**	**34 592,95**	**452 702,02**	**464 587,33**	**4 586 700,44**
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	**1 600,00**	-	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	-	-	**977 637,00**	**34 592,95**	**452 702,02**	**464 587,33**	**4 586 700,44**
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	**- 297 102,95**	**152 940,96**	**209 953,73**	**- 596 729,86**	**- 525 339,86**	**- 1 173 170,96**	**398 609,74**	**- 2 041 431,23**
G. PRZYCHODY FINANSOWE	**588,84**	-	-	-	**0,09**	**0,09**	**0,09**	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	-	-	-	-	**0,09**	**0,09**	**0,09**	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Inne	**588,84**	-	-	-	-	-	-	-
H. KOSZTY FINANSOWE	**625,11**	**2 634,78**	**1 606,15**	**3 543,48**	**73 818,84**	**114 626,03**	**150 167,11**	**241 019,60**
I. Odsetki, w tym:	-	**2 634,78**	**1 606,15**	**3 543,48**	**58 764,26**	**84 003,26**	**110 681,24**	**132 542,27**
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Inne	**625,11**	-	-	-	**15 054,58**	**30 622,77**	**39 485,87**	**108 477,33**
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	**- 297 139,22**	**150 306,18**	**208 347,58**	**- 600 273,34**	**- 599 158,61**	**- 1 287 796,90**	**248 442,72**	**- 2 282 450,83**
J. PODATEK DOCHODOWY	-	-	-	-	-	-	-	-
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	-	-	-	-	-	-	-	-
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	**- 297 139,22**	**150 306,18**	**208 347,58**	**- 600 273,34**	**- 599 158,61**	**- 1 287 796,90**	**248 442,72**	**- 2 282 450,83**