**Sprawozdanie Zarządu „AQUABELLIS” Sp. z o.o. z siedzibą w Rogoźnie z działalności za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.**

Zarząd jest jednoosobowy i wykonywany przez Prezesa Zarządu Witolda Goszczyńskiego.

Obecny Zarząd sprawuje funkcję od dnia 1 sierpnia 2016 roku. Powołany został przez Radę Nadzorczą „AQUABELLIS” Sp. z o.o. Uchwałą nr 13/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku.

Zgromadzenie Wspólników „AQUABELLIS” Sp. z o.o. w 2020 roku podjęło następujące Uchwały:

1. Uchwała nr 229 z dnia 03 czerwca 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 974.000,00 zł, to jest z kwoty 22.888.000,00 zł do kwoty 23.862.000,00 zł,

2. Uchwała nr 300 z dnia 03 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki,

3. Uchwała nr 301 z dnia 03 czerwca 2020 roku w sprawie, upoważnienia Zarządu do sporządzenia tekstu jednolitego aktu założycielskiego Spółki,

4. Uchwała nr 302 z dnia 05 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,

5. Uchwała nr 303 z dnia 05 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019,

8. Uchwała nr 304 z dnia 05 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Witoldowi Goszczyńskiemu za okres 2019 roku,

9. Uchwała nr 305 z dnia 05 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Kazimierzowi Lis za okres 2019 roku,

10. Uchwała nr 306 z dnia 05 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Płoszczycy za okres 2019 roku,

11. Uchwała nr 307 z dnia 05 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Jakubowi Jarosławowi Dworzańskiemu za okres 2019 roku,

12. Uchwała nr 308 z dnia 05 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Magdalenie Zgieb-Porzucek za okres od dnia 21.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku,

13. Uchwała nr 309 z dnia 05 czerwca 2020 roku w sprawie podziału zysku za rok 2019,

14. Uchwała nr 310 z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 218.000,00 zł, to jest z kwoty 23.862.000,00 zł do kwoty 24.080.500 zł,

15. Uchwała nr 311 z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki,

16. Uchwała nr 312 z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie, upoważnienia Zarządu do sporządzenia tekstu jednolitego aktu założycielskiego Spółki,

17. Uchwała nr 313 z dnia 04 sierpnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy kredytowej z Bankiem Spółdzielczym w Czarnkowie Spółdzielcza Grupa Bankowa na kredyt w rachunku bieżącym z limitem do 1.000.000,00 zł na okres 2 lat.

**Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki**

W dniu 3 czerwca 2020 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 974.000,00 zł, to jest z kwoty 22.888.000,00 zł do kwoty 23.862.000,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło poprzez utworzenie nowych 1.948 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Udziały zostały objęte przez jedynego wspólnika, to jest Gminę Rogoźno i pokryte wkładem niepieniężnym w postaci zabudowanych nieruchomości.

W dniu 20 lipca 2020 roku Spółka złożyła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. przebudowa SUW w Rogoźnie w formie dotacji oraz w formie pożyczki w ramach programu priorytetowego nr 5.9 „Międzydziedzinowe. Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż”. Wnioskowana kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi 7.350.555,00 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych. Wnioskowana kwota pożyczki na okres 20 lat wynosi 7.350.555,00 zł, co stanowi pozostałe 50% kosztów kwalifikowanych.

W dniu 24 lipca 2020 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 218.500,00 zł, to jest z kwoty 23.862.000,00 zł do kwoty 24.080.500,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło poprzez utworzenie nowych 437 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Udziały zostały objęte przez jedynego wspólnika, to jest Gminę Rogoźno i pokryte wkładem niepieniężnym w postaci niezabudowanych nieruchomości.

W dniu 26 sierpnia 2020 roku Rada Miejska w Rogoźnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 – 2023 przedsiębiorstwa AQUABELLIS Sp. z o.o., ul. Lipowa 55,64-610 Rogoźno”.

W dniu 28 sierpnia 2020 roku Spółka zawarła umowę kredytową z Bankiem Spółdzielczym w Czarnkowie Spółdzielcza Grupa Bankowa na kredyt w rachunku bieżącym z limitem do 1.000.000,00 zł, na okres 2 lat.

W dniu 24 grudnia 2020 roku Spółka otrzymała kwotę 532.403,02 zł stanowiącą rozliczenie zrealizowanego pierwszego etapu operacji pn. „Przebudowa SUW w miejscowościach Gościejewo i Słomowo wraz z przebudową odcinków wodociągu w miejscowości Tarnowo”. Inwestycja została wykonana w ramach PROW na podstawie zawartej w dniu 23 czerwca 2017 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu umowy o przyznaniu pomocy.

W 2020 roku z uwagi na pandemię COVID – 19, w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej Spółka otrzymała wsparcie w postaci umorzenia należności publicznoprawnych tj. składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84.710,20 zł.

W 2020 roku Spółka poniosła nakłady o wartości 770.635,74 zł na rzeczowe aktywa trwałe.

**Przewidywany rozwój Spółki**

Uchwalenie przez Radę Miejską w Rogoźnie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 – 2023 przedsiębiorstwa AQUABELLIS Sp. z o.o. pozwala na urealnienie wykonania planowanych inwestycji. W trakcie przygotowania projektu planu Zarząd brał pod uwagę celowość i możliwości finansowania przyszłych zadań. Plan obejmuje budowę nowych i modernizację już istniejących środków trwałych. Zakłada się, że w wyniku jego realizacji następować będzie zwiększenie przychodów Spółki oraz obniżanie kosztów eksploatacyjnych. Spółka wdraża nowe systemy poprawiające jakość obsługi klientów, wpływające na bezpieczeństwo procesów technologicznych oraz sprawne zarządzanie. Ze względu na wysokie koszty finansowanie planowanych zadań musi odbywać się z udziałem środków własnych oraz środków zewnętrznych pochodzących z funduszy pomocowych lub z preferencyjnych programów wsparcia. W ocenie Zarządu najważniejszym zadaniem, które powinno być wykonane, jest przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rogoźnie. Spółka jest na etapie procedowania złożonych do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosków, które pozwolą na uzyskanie środków umożliwiających realizację tej inwestycji. Spółka rozszerza ofertę usług dla firm i osób prywatnych związaną z prowadzoną działalnością. Dąży do ugruntowania swojej pozycji na lokalnym rynku. Należy podkreślić działania Gminy Rogoźno, jedynego udziałowca Spółki, w dokapitalizowaniu przedsiębiorstwa. Następujący wzrost kapitału zakładowego prowadzi do istotnego wzmocnienia działalności przedsiębiorstwa.

Nie istnieje zagrożenie kontynuowania działalności Spółki w dającej się przewidzieć perspektywie.

Niepokojącym zjawiskiem, wpływającym istotnie na bieżące funkcjonowanie jest panująca pandemia COVID-19. Konieczne stało się ponoszenia nieplanowanych kosztów związanych z jej zapobieganiem. Znacząco na ich poziom wpływają zmiany organizacji prac, których celem jest zminimalizowanie ryzyka zakażenia, zabezpieczenie w dostępne środki ochrony pracowników i ich absencja. Niekorzystnym zjawiskiem są roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez które przebiega infrastruktura przesyłowa Spółki oraz konieczność ustanawiania na rzecz właścicieli odpłatnej służebności przesyłu. W 2020 roku nastąpił znaczny wzrost cen na szeroko pojętym rynku usług i towarów. Szczególnie niepokojąca jest tendencja wzrostu w przypadku kosztów zagospodarowania osadów pościekowych.

**Stan majątkowy i sytuacja finansowa Spółki**

Podkreślić należy, że majątek Spółki jest w znacznym stopniu zdekapitalizowany. Techniczne i technologiczne zużycie nie jest w zadawalający sposób niwelowane poprzez inwestycje odtworzeniowe. Osiągnięcie oczekiwanego ich poziomu wymaga, oprócz środków własnych, uzyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień składania sprawozdania wynosi 24.080.500,00 zł.

Spółka rok bilansowy zamknęła zyskiem netto w kwocie 297.235,83 zł.

W roku 2020 płynność finansowa nie była zagrożona.

Analiza wskaźnikowa działalności przedstawiona jest w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

**Pozostałe informacje**

„AQUABELLIS” Sp. z o.o. posiada 10 szt. udziałów po 1,00 zł każdy w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych.

„AQUABELLIS” Sp. z o.o. nie posiada oddziałów (zakładów).

„AQUABELLIS” Sp. z o.o. nie dysponuje instrumentami finansowymi w zakresie:

a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty

płynności finansowej,

b) przyjętych celów i metodach zarządzania ryzykiem finansowym

Rogoźno, 26 marca 2021 roku