



**ROCZNY SKONSOLIDOWANY
RAPORT
GRUPY KAPITAŁOWEJ
INVESTEKO S.A.**

Za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku.

Świętochłowice, 30 maja 2018 r.

SPIS TREŚCI

1.	PISMO ZARZĄDU	3
2.	WYBRANE DANE FINASOWE	4
3.	ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ INVESTEKO	5
4.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INVESTEKO W 2017 ROKU....	5
5.	SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA.....	5
6.	OŚWIADCZENIA ZARZĄDU PODMIOTU DOMINUJĄCEGO	5

1. PISMO ZARZĄDU

Szanowni Państwo,

Przekazujemy w Państwa ręce Roczny skonsolidowany raport z działalności Grupy Kapitałowej INVESTEKO S.A. w 2017 roku.

Investeko S.A. w minionym roku realizowała konsekwentnie założenia długoterminowej strategii budowy przewagi konkurencyjnej na rynku energetycznego zagospodarowania odpadów. Pierwsze dwa kwartały były kluczowe w zakresie pełnego uzgodnienia śrdowiskowego oraz budowlanego autorskiej technologii LIFECOGENERATION.PL. W maju 2017 roku INVESTEKO S.A. odnotowała pierwszy sukces w postaci pierwszego w Polsce pełnego uzgodnienia technologii zgazowania odpadów w nowej filozofii „nie-spalarni”. Stanowi to obecnie „know-how” Spółki oraz przygotowaną ścieżkę technologiczno-prawną do skalowania i wdrożeń komercyjnych na skalę europejską. Ponadto Spółka otrzymała dopuszczenie do realizacji instalacji komercyjnej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami na lata 2016-2022 na terenie miasta Katowice wg autorskiej technologii zgazowania. Wpis ten uprawnia Spółkę do pozyskania dofinansowania ze środków publicznych (UE i krajowych).

W 2017 roku realizowany jest zgodnie z harmonogramem kontrakt rekultywacji dawnego składowiska odpadów pogórnicznych w Jaworznie. Wartość kontraktu wzrosła o połowę ze względu na techniczną potrzebę jego rozszerzenia.

Miniony rok 2017 to również kontynuacja działalności w ramach Grupy Kapitałowej za sprawą przejęcia Spółki INVESTEKO Serwis Sp. z o.o. Zgodnie z przyjętą strategią udało się zwiększyć wolumen obsługiwanych podmiotów w usłudze eco-outsourcingu o ponad 30%, dzięki czemu podjęta została decyzja o budowie sieci oddziałów na potrzeby zwiększenia efektywności usługi oraz poszerzenia jej skali ilościowej na terenie całego kraju.

Obserwowany jest rozwój branży outsourcingowej, a równoczesna działalność ekspercka pozwala na osiągnięcie efektu synergii w ramach Grupy Kapitałowej.

Z poważaniem

Arkadiusz Primus

Prezes Zarządu

INVESTEKO S.A.

2. WYBRANE DANE FINASOWE

Wybrane dane finansowe	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
	PLN		EUR	
Kapitał własny	4 558 616,80	4 045 946,39	1 092 957,59	914 544,84
Kapitał zakładowy	440 000,00	440 000,00	105 492,82	99 457,50
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 119 013,81	19 123 573,28	4 823 662,47	4 322 688,35
Zobowiązania długoterminowe	5 153 740,44	3 695 506,35	1 235 642,29	835 331,45
Zobowiązania krótkoterminowe	6 212 519,99	6 035 811,20	1 489 491,47	1 364 333,45
Aktywa razem	24 677 630,61	23 169 519,67	5 916 620,06	5 237 233,20
Należności długoterminowe	24 193,23	0,00	5 800,48	0,00
Należności krótkoterminowe	1 324 187,54	1 366 000,37	317 482,45	308 770,43
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27 691,08	20 867,18	6 639,11	4 716,81

Wybrane dane finansowe	Okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016	Okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
	PLN		EUR	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	9 522 904,96	2 960 811,01	2 243 481,27	676 652,40
Zysk (strata) ze sprzedaży	-92 377,45	-2 334 286,00	-21 763,01	-533 468,78
Amortyzacja	591 197,95	526 867,98	139 279,09	120 408,39
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	686 866,81	-962 260,41	161 817,52	-219 911,31
Zysk (strata) brutto	-39 803,59	-1 211 661,44	-9 377,24	-276 908,46
Zysk (strata) netto	-67 329,59	-1 076 921,44	-15 862,04	-246 115,50
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	722 513,45	-503 370,89	170 215,43	-115 038,46
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 491 357,40	-5 460 389,95	-351 345,77	-1 247 896,60
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	775 667,85	2 852 269,44	182 737,97	651 846,73
Przepływy pieniężne netto, razem	6 823,90	-3 111 491,40	1 607,63	-711 088,32
Liczba akcji (w szt.)	4 400 000	4 250 000	4 400 000	4 250 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	-0,02	0,10	0,00	0,02
Wartość księgowa na jedną akcję	1,04	0,95	0,24	0,22

Przeliczenia kursu	Rok 2017	Rok 2016
Kurs euro na dzień bilansowy	4,1709	4,4240
Średni kurs euro w okresie	4,2447	4,3757

3. ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ INVESTEKO

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Raportu.

4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INVESTEKO W 2017 ROKU

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Raportu.

5. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

Sprawozdanie Niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Raportu.

6. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU PODMIOTU DOMINUJĄCEGO

Oświadczenie Zarządu INVESTEKO Spółki Akcyjnej w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Zarząd INVESTEKO S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. i dane porównywalne sporządzane zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Grupę Kapitałową, oraz że dane zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz sytuacji Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.

Świętochłowice, 30 maja 2018 roku

Arkadiusz Primus – Prezes Zarządu

Katarzyna Janik – Wiceprezes Zarządu

Justyna Pogan – Wiceprezes Zarządu

Oświadczenie Zarządu INVESTEKO Spółki Akcyjnej w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zarząd INVESTEKO S.A. oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INVESTEKO S.A. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Świętochłowice, 30 maja 2018 roku

Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu

Katarzyna Janik - Wiceprezes Zarządu

Justyna Pogan - Wiceprezes Zarządu