



ROCZNY RAPORT INVESTEKO S.A.

Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku.

Świętochłowice, dnia 19 marca 2021 r.

SPIS TREŚCI

1.	PISMO ZARZĄDU	3
2.	WYBRANE DANE FINASOWE	5
3.	ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	6
4.	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI.....	6
5.	SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA.....	6
6.	OŚWIADCZENIA ZARZĄDU.....	6
7.	INFORMACJE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO	7

1. PISMO ZARZĄDU

Szanowni Państwo,

Przekazujemy w Państwa ręce raport roczny z działalności INVESTEKO Spółki Akcyjnej w 2020 roku.

Miniony rok był z powodu rozwoju globalnej pandemii koronawirusa zaskakujący i nieprzewidywalny dla polskich przedsiębiorstw. Trudna i niepewna sytuacja w wielu branżach przełożyła się na potrzebę weryfikacji u podstaw strategii rozwoju i wymusiła stawienie czoła niełatwym, nowym wyzwaniom rynkowym. Spółki zostały zmuszone do weryfikacji swoich planów inwestycyjnych, co spowodowało wydłużenie procesów decyzyjnych. Jednocześnie zaistniałe okoliczności wyzwoliły nowe potencjały rynkowe i kreatywność w działaniu.

Otoczenie branżowe w którym działa Spółka, związane z ochroną środowiska i zagospodarowaniem odpadów, okazało się stosunkowo odporne na wpływ pandemii. Ponadto na tle dynamiki zmian rynkowych, branża ta jawi się jako jedna z niewielu rozwojowych. Zapotrzebowanie na czystą energię, odzysk i recykling odpadów oraz ograniczanie zmian klimatycznych, obecnie jedne z głównych filarów gospodarki, nie ugięły się pod naporem kryzysu wywołanego pandemią.

Inwestorzy przekonali się o sile i potencjale tej branży, co spowodowało aktywne poszukiwania spółek rozwojowych. Spółka INVESTEKO S.A. realizując konsekwentnie obraną strategię została w minionym roku zauważona przez społeczność inwestorską. Dzięki temu powitaliśmy w akcjonariacie wielu nowych Inwestorów, którzy uwierzyli w nasz dotychczasowy dorobek i potencjał wzrostu. Zarząd Spółki zamierza wykorzystać to zaufanie, którym została obdarzona i rozpocząć nowy, odważny etap rozwoju całej Spółki i całej Grupy Kapitałowej.

W minionym roku 2020 Spółka dzięki ugruntowanej pozycji rynkowej oraz silnym relacjom z Klientami utrzymała założone cele operacyjne. Mimo niepewności w otoczeniu rynkowym, wykorzystując jednocześnie wzrastający potencjał rynku ochrony środowiska, utrzymała poziom przychodów oraz zanotowała wzrost rentowności w stosunku do roku poprzedniego.

Spółka dzięki wykonanej pracy badawczo-rozwojowej w zakresie autorskiej technologii zgazowania odpadów przeprowadziła z sukcesem prace koncepcyjne i administracyjne zakończone wydaniem decyzji środowiskowych dla wdrożeń komercyjnych instalacji LIFETEC w 3 lokalizacjach wg wypracowanego autorskiego modelu prawo-technologicznego. Ponadto ważnym sygnałem dla rozwoju tego segmentu jest sytuacja rynkowa w gospodarce odpadami, gdzie widoczny jest problem

zagospodarowania odpadów, a tym samym rosnący gwałtownie popyt na te usługi, stanowiące podstawę działalności Spółki dominującej.

Spółka z powodzeniem realizowała w minionym roku kontrakt na rekultywację byłej powojkowej bazy paliw na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach. Zgodnie z harmonogramem oraz założonym efektem ekologicznym zamknięto I etap prac kontraktowych oraz przystąpiono do etapu II. Ponadto dzięki wypracowanej silnej pozycji rynkowej realizowała prace badawcze nad nowymi obszarami technik rekultywacyjnych, co w najbliższej przyszłości powinno skutkować umocnieniem przewagi konkurencyjnej i nowymi kontraktami w tym segmencie działalności.

INVESTEKO S.A. w minionym roku konsekwentnie realizowała założenia przyjętej strategii rozwoju, której kluczową częścią jest umacnianie swojej pozycji w branży inżynierii i ochrony środowiska, a w szczególności rynku energetycznego zagospodarowania odpadów oraz rynku rekultywacji terenów zdegradowanych.

Ponadto, realizując zadania badawczo-rozwojowe, Spółka w ramach Grupy Kapitałowej opracowała nowe rozwiązania techniczne w zakresie odporności obiektów na zmiany klimatyczne oraz wzrostu efektywności procesów recyklingu tworzyw sztucznych. Zakładanym efektem tych prac będzie wypracowanie nowych, unikatowych na rynku usług i produktów, które przełożą się na wzrost konkurencyjności oraz ponadstandardowe wyniki finansowe w przyszłości.

Zarząd INVESTEKO S.A. ocenia, że zmiany w regulacjach prawnych oraz postępujący wzrost popytu na wyspecjalizowane kompleksowe usługi oferowane przez Spółkę w obszarze gospodarki odpadami i ochrony środowiska będą skutkowały w niedalkiej przyszłości intensywnym jej rozwojem i generowały będą nowe wyzwania i szanse biznesowe.

Z wyrazami szacunku

Arkadiusz Primus

*Prezes Zarządu
INVESTEKO S.A.*

2. WYBRANE DANE FINASOWE

Wybrane dane finansowe	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
	PLN		EUR	
Kapitał własny	7 409 775,83	6 070 330,81	1 605 654,81	1 425 462,21
Kapitał zakładowy	549 920,00	549 920,00	119 164,43	129 134,67
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 110 189,04	16 671 584,18	2 840 900,81	3 914 895,90
Zobowiązania długoterminowe	612 801,93	1 222 442,07	132 790,57	287 059,31
Zobowiązania krótkoterminowe	4 358 520,41	6 115 921,67	944 465,72	1 436 168,06
Aktywa razem	20 519 964,87	22 741 914,99	4 446 555,62	5 340 358,10
Należności długoterminowe	73 677,00	42 027,36	15 965,37	9 869,05
Należności krótkoterminowe	384 134,00	960 627,46	83 239,58	225 578,83
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25 060,83	27 004,36	5 430,53	6 341,28

Wybrane dane finansowe	Okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	Okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	Okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	Okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
	PLN		EUR	
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 344 202,22	5 228 609,02	970 945,02	1 215 446,79
Zysk (strata) ze sprzedaży	370 773,91	835 749,54	82 869,32	194 279,03
Amortyzacja	1 111 389,10	1 249 085,13	248 399,51	290 363,37
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	931 786,89	1 199 301,98	208 257,76	278 790,73
Zysk (strata) brutto	709 996,02	546 565,50	158 686,70	127 055,07
Zysk (strata) netto	575 445,02	386 322,50	128 614,06	89 804,85
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 247 694,34	-57 512,86	278 864,23	-13 369,49
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-261 596,95	-713 689,67	-58 467,87	-165 904,89
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-988 040,92	-109 709,55	-220 830,75	-25 503,17
Przepływy pieniężne netto, razem	-1 943,53	-880 912,08	-434,39	-204 777,55
Liczba akcji (w szt.)	5 499 200	5 499 200	5 499 200	5 499 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,10	0,07	0,02	0,02
Wartość księgowa na jedną akcję	1,35	1,10	0,30	0,26

Przeliczenia kursu	Rok 2020	Rok 2019
Kurs euro na dzień bilansowy	4,6148	4,2585
Średni kurs euro w okresie	4,4742	4,3018

3. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Roczne sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Raportu.

4. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Sprawozdanie Zarządu z działalności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Raportu.

5. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Raportu.

6. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

Oświadczenie Zarządu INVESTEKO Spółki Akcyjnej w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zarząd INVESTEKO S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.

Świętochłowice, dnia 19 marca 2021 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 jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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, dnia 19 marca 2021 roku

Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu

Katarzyna Janik - Wiceprezes Zarządu

Justyna Pogan - Wiceprezes Zarządu

7. INFORMACJE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Informacje o stosowaniu Ładu Korporacyjnego stanowią załącznik nr 4 do niniejszego Raportu.