



ROCZNY RAPORT INVESTEKO S.A.

Za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku.

Świętochłowice, dnia 14 lutego 2020 r.

SPIS TREŚCI

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

1. PISMO ZARZĄDU

Szanowni Państwo,

Przekazujemy w Państwa ręce Jednostkowy Raport Roczny z działalności INVESTEKO Spółki Akcyjnej w 2019 roku.

Spółka po zakończonym okresie prac badawczo-rozwojowych, wykorzystując wzrastający potencjał rynku ochrony środowiska, wypracowała dodatnią rentowność i zysk operacyjny, który pozwala na dalszą realizację strategii rozwoju.

Pierwsze dwa kwartały pozwoliły ostatecznie rozliczyć projekt LIFECOGENERATION.PL z Komisją Europejską oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, co stanowiło zakończenie prac nad tym projektem. Jednocześnie Spółka dzięki wykonanej pracy badawczo-rozwojowej w zakresie autorskiej technologii zgazowania LIFETEC i konsekwentnej budowy przewagi konkurencyjnej na rynku energetycznego zagospodarowania odpadów mogła rozpocząć prace przygotowawcze dla wdrożeń komercyjnych dla tego unikatowego rozwiązania 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 tego typu usługi, stanowiące podstawę działalności spółki.

Ponadto Spółka umacnia swoją pozycję rynkową w branży wyspecjalizowanych prac rekultywacyjnych. Na podstawie wyspecjalizowanych prac badawczych pozyskała kolejny kontrakt na rekultywację terenu, tym razem byłej powojkowej bazy paliw na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach. Dzięki silnym kompetencjom Spółki w tej dziedzinie trwa obecnie praca 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.

Zmiany regulacji prawnych i idący za tym popyt na wyspecjalizowane usługi Spółki w obszarze gospodarki odpadami i ochrony środowiska w ocenie Zarządu będą skutkowały w najbliższym czasie nowymi możliwościami dla rozwoju i generowały wyzwania i szanse biznesowe, które Spółka zamierza skutecznie wykorzystać.

Z poważaniem

Arkadiusz Primus

Prezes Zarządu

2. WYBRANE DANE FINASOWE

Wybrane dane finansowe	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
	PLN		EUR	
Kapitał własny	6 070 330,81	5 518 008,31	1 425 462,21	1 283 257,75
Kapitał zakładowy	549 920,00	530 400,00	129 134,67	123 348,84
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 671 584,18	20 213 433,05	3 914 895,90	4 700 798,38
Zobowiązania długoterminowe	1 222 442,07	441 863,86	287 059,31	102 759,04
Zobowiązania krótkoterminowe	6 115 921,67	11 972 679,35	1 436 168,06	2 784 344,03
Aktywa razem	22 741 914,99	25 731 441,36	5 340 358,10	5 984 056,13
Należności długoterminowe	42 027,36	36 327,36	9 869,05	8 448,22
Należności krótkoterminowe	960 627,46	1 163 450,76	225 578,83	270 569,94
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27 004,36	907 916,44	6 341,28	211 143,36

Wybrane dane finansowe	Okres od	Okres od	Okres od	Okres od
	01.01.2019 do	01.01.2018 do	01.01.2019 do	01.01.2018 do
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
	PLN		EUR	
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 228 609,02	8 355 610,00	1 215 446,79	1 958 239,00
Zysk (strata) ze sprzedaży	835 749,54	-1 383 317,96	194 279,03	-324 197,42
Amortyzacja	1 249 085,13	755 164,59	290 363,37	176 982,02
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 199 301,98	-422 406,78	278 790,73	-98 996,18
Zysk (strata) brutto	546 565,50	-1 410 098,93	127 055,07	-330 473,86
Zysk (strata) netto	386 322,50	-1 248 319,93	89 804,85	-292 558,98
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-57 512,86	722 130,57	-13 369,49	169 240,10
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-713 689,67	-1 429 319,41	-165 904,89	-334 978,42
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-109 709,55	1 613 400,97	-25 503,17	378 120,17
Przepływy pieniężne netto, razem	-880 912,08	906 212,13	-204 777,55	212 381,85
Liczba akcji (w szt.)	5 499 200	5 304 000	5 499 200	5 304 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,07	-0,24	0,02	-0,06
Wartość księgowa na jedną akcję	1,10	1,04	0,26	0,24

Przeliczenia kursu	Rok 2019	Rok 2018
Kurs euro na dzień bilansowy	4,2585	4,3000
Średni kurs euro w okresie	4,3018	4,2669

3. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTEKO S.A.

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Zarząd INVESTEKO S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 14 lutego 2020 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 14 lutego 2020 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.