

Informacje udzielone Akcjonariuszowi na żądanie zgłoszone podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVESTEKO S.A. w dniu 28 września 2021 roku.

Wniosek akcjonariusza:

Przedstawienie przez Zarząd informacji na temat szczegółowej struktury zobowiązań Spółki.

Odpowiedź Zarządu Spółki:

Poniższa tabela przedstawia strukturę pozycji bilansowej "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania" wykazanej na dzień 31.12.2020 roku w jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym sporządzonym za 2020 rok.

LP.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA, w tym:	Stan na 31.12.2020r. w zł	udział %
		13 110 189,04	100,0%
I	Rezerwy na zobowiązania	285 529,00	2,2%
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	239 529,00	1,8%
2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	46 000,00	0,4%
II	Zobowiązania długoterminowe	612 801,93	4,7%
1	Kredyty i pożyczki	612 801,93	4,7%
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 358 520,41	33,2%
1	Kredyty i pożyczki	176 285,52	1,3%
2	Zobowiązania z tytułu emisji obligacji	1 744 732,05	13,3%
3	Zobowiązania finansowe z tytułu leasingów	14 582,59	0,1%
4	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy	904 652,15	6,9%
5	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	512 366,67	3,9%
6	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 008,79	1,0%
7	Zobowiązania inwestycyjne	851 758,90	6,5%
8	Pozostałe zobowiązania	29 133,74	0,2%
IV	Rozliczenia międzyokresowe	7 853 337,70	59,9%
1	Przychodów przyszłych okresów długookresowe z tytułu otrzymanych dotacji	6 894 583,40	52,6%
2	Przychodów przyszłych okresów krótkookresowe z tytułu otrzymanych dotacji	575 207,64	4,4%
3	Rozliczenia międzyokresowe kosztów krótkookresowe	383 546,66	2,9%

Szczegółowe informacje dotyczące poniższych zobowiązań i ich charakterystykę zawierają noty nr 14-17a zawarte w informacji dodatkowej i objaśnieniach stanowiącej integralną część rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za 2020 rok.

Pozycja IV.1 i IV.2. w łącznej wysokości 7 469 791,04 zł stanowi otrzymaną ze środków Komisji Europejskiej (KE) i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dotację w ramach realizacji projektu LIFE na budowę prototypu instalacji energetycznego przetwarzania odpadów, która co miesiąc w kwocie 47 933,97 zł jest rozliczana w pozostałe przychody operacyjne z tytułu dotacji, proporcjonalnie do kosztów amortyzacji prototypu. Projekt LIFE został

zakończony i prawidłowo rozliczony przez KE i NFOŚGW w 2018 roku, w związku z tym kwoty te nie stanowią zobowiązania i nie będą skutkować wypływem środków pieniężnych ze Spółki.

Działalność operacyjna Spółki generuje EBIDTA na takim poziomie, który umożliwi sukcesywne i stabilne obniżanie poziomu zadłużenia w krótko i średnioterminowej perspektywie.

Emitent informuje, że struktura zobowiązań na dzień 30.09.2021 r. zostanie zaprezentowana w powyższej formie w raporcie okresowym za III kwartał 2021 r.