



ROCZNY RAPORT 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 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 2017 roku.

Spółka 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. Spółka w maju 2017 roku 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. Jednocześnie ze względu na przedłużające się procedury uzgodnieniowe dotyczące instalacji demonstracyjnej na terenie Centrum Badawczo - Rozwojowego w Świętochłowicach Spółka, za zgodą Komisji Europejskiej oraz NFOŚiGW w Warszawie, przedłużyła realizację projektu LIFE do września 2018 roku.

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).

Ponadto Spółka realizuje i rozwija działalność operacyjną zgodnie z obraną strategią. Zgodnie z harmonogramem realizowany jest kontrakt rekultywacji dawnego składowiska odpadów pogórnich w Jaworznie. Wartość kontraktu wzrosła o połowę ze względu na techniczną potrzebę jego rozszerzenia.

Spółka w bieżącym 2018 roku będzie konsekwentnie realizowała obraną strategię i umacniała swoją pozycję na rynku energetycznego zagospodarowania odpadów.

Czekają nas w najbliższym czasie nowe wyzwania i szanse biznesowe, które Spółka zamierza skutecznie wykorzystać.

Z poważaniem

Arkadiusz Primus

Prezes Zarządu

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	4 814 328,24	4 218 392,43	1 154 266,04	953 524,51
Kapitał zakładowy	440 000,00	440 000,00	105 492,82	99 457,50
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 777 235,18	18 869 621,21	4 741 718,86	4 265 285,08
Zobowiązania długoterminowe	5 153 740,44	3 695 506,35	1 235 642,29	835 331,45
Zobowiązania krótkoterminowe	5 870 741,36	5 786 477,60	1 407 547,86	1 307 974,14
Aktywa razem	24 591 563,42	23 088 013,64	5 895 984,90	5 218 809,59
Należności długoterminowe	24 193,23	0,00	5 800,48	0,00
Należności krótkoterminowe	1 242 660,80	1 346 301,94	297 935,89	304 317,80
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 704,31	8 593,56	408,62	1 942,49

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 i zrównane z nimi	9 185 629,93	2 957 193,12	2 164 023,35	675 825,59
Zysk (strata) ze sprzedaży	-149 401,08	-2 228 134,99	-35 197,09	-509 209,43
Amortyzacja	579 697,95	477 367,98	136 569,83	109 095,85
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	629 241,29	-919 896,26	148 241,64	-210 229,57
Zysk (strata) brutto	37 514,81	-1 039 215,40	8 838,04	-237 498,31
Zysk (strata) netto	15 935,81	-904 475,40	3 754,28	-206 705,34
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	594 292,44	-591 485,75	140 008,11	-135 175,89
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 376 849,54	-5 474 548,71	-324 369,11	-1 251 132,39
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	775 667,85	2 942 269,44	182 737,97	672 414,99
Przepływy pieniężne netto, razem	-6 889,25	-3 123 765,02	-1 623,02	-713 893,29
Liczba akcji (w szt.)	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,00	0,10	0,00	0,02
Wartość księgowa na jedną akcję	1,09	0,96	0,26	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 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Zarząd INVESTEKO S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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, 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 jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki 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

7. INFORMACJE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

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