



**SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY
GRUPY KAPITAŁOWEJ**



**ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2021 ROKU
DO DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU**



Świętochłowice, dnia 22 kwietnia 2022 r.

SPIS TREŚCI

1.	PISMO ZARZĄDU	3
2.	WYBRANE DANE FINANSOWE	5
3.	ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ INVESTEKO	6
4.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INVESTEKO	6
5.	SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA	6
6.	OŚWIADCZENIA ZARZĄDU PODMIOTU DOMINUJĄCEGO	6
7.	INFORMACJE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO	7

1. PISMO ZARZĄDU

Szanowni Państwo,

Przekazujemy w Państwa ręce raport roczny z działalności Grupy Kapitałowej INVESTEKO w 2021 roku.

Miniony rok upłynął pod znakiem utrzymującej się pandemii koronawirusa i działań przeciwdziałających jej skutkom. Utrzymywała się duża niepewność, co przekładało się w wielu branżach narażonych na skutki pandemii na dalszą weryfikację planów inwestycyjnych i strategii rozwoju. Jednocześnie w drugim kwartale zauważalny był postępujący optymizm i próby powrotu do prorozwojowego sposobu podejmowania decyzji. Dwa lata stagnacji i niepewności spowodowały nieodwracalne zmiany w podejściu do komunikacji w biznesie, przyspieszając paradoksalnie rozwój cyfryzacji procesów biznesowych, co zauważalnie wpływa na wszystkie gałęzie gospodarki.

Otoczenie branżowe, w którym działają Spółki Grupy Kapitałowej, związane z ochroną środowiska i zagospodarowaniem odpadów, na tle innych branż okazało się relatywnie odporne na zawirowania rynku i utrzymało trend wzrostowy, szczególnie w obszarze energetyki odnawialnej i zagospodarowania odpadów, które to obszary odnotowywały zauważalne wzrosty.

Dzięki ugruntowanej pozycji rynkowej oraz silnym relacjom z Klientami Grupa Kapitałowa w 2021 roku utrzymała założone cele operacyjne. Mimo niepewności w otoczeniu rynkowym, wykorzystując jednocześnie wzrastający potencjał rynku ochrony środowiska, utrzymała poziom przychodów oraz dobry poziom rentowności.

Spółka Dominująca INVESTEKO S.A. rozpoczęła w ubiegłym roku kolejną fazę rozwoju komercjalizacji autorskiej technologii zgazowania odpadów LIFETEC. Podpisane zostały kontrakty w zakresie kompleksowej obsługi projektowej dla dwóch lokalizacji komercyjnych wdrożenia instalacji wraz ze wstępnymi warunkami dostaw i opłat licencyjnych. Zdarzenia te potwierdzają jednocześnie właściwy kierunek rozwoju Spółki Dominującej oraz wskazują na realny dynamiczny wzrost tego sektora branży gospodarki odpadami, w którym konsekwentnie buduje ona swoją pozycję i przewagę konkurencyjną na bazie wypracowanego już i rozwijanego nadal własnego „know-how” technologicznego.

Spółka Dominująca z powodzeniem realizowała w minionym roku kontrakt na rekultywację byłej powojskowej bazy paliw na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice Airport” w Pyrzowicach. Zgodnie z harmonogramem oraz założonym efektem ekologicznym zrealizowano

ponad 80% prac kontraktowych. Ponadto, dzięki wykorzystaniu własnego zaplecza badawczo-rozwojowego, wykonała kolejny już, techniczny etap badań przemysłowych na potrzeby przyszłej rekultywacji terenów przeznaczonych pod realizację inwestycji budowy nowej dzielnicy Katowic „Nowy Wełnowiec”.

Rok 2021 zaowocował wsparciem w postaci dofinansowania Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozwoju nowej autorskiej usługi proklimatycznej „Archiclimate”, której założenia techniczne i rynkowe zostały opracowane w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta. Projekt ten istotnie wzmacnia pozycję Grupy Kapitałowej w tworzącym się sektorze usług proklimatycznych, a ze względu na skalę jego oddziaływania, można zaryzykować stwierdzenie, że Spółka współtworzy na poziomie krajowym ten sektor rynku.

Zakładanym efektem tej aktywności Grupy Kapitałowej będzie wypracowanie nowych, unikatowych na rynku usług i produktów, które w ocenie Zarządu INVESTEKO S.A. przełożą się na ponadstandardowe wyniki finansowe w przyszłości.

Grupa Kapitałowa INVESTEKO konsekwentnie rozwijała w minionym roku obrane strategiczne kierunki rozwoju w obszarze branży inżynierii i ochrony środowiska.

Obserwowane w ostatnim czasie globalne, stabilnie rozwojowe podejście do zagadnień ekologicznych generuje nowe przestrzenie biznesowe, które Grupa Kapitałowa z wykorzystaniem zgromadzonego potencjału będzie nadal wykorzystywała do budowy dalszego trwałego wzrostu wartości.

Z wyrazami szacunku

Arkadiusz Primus

*Prezes Zarządu
INVESTEKO S.A.*

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
	PLN		EUR	
Kapitał własny	8 382 581,37	7 165 094,58	1 822 538,02	1 552 633,83
Kapitał zakładowy	549 920,00	549 920,00	119 563,42	119 164,43
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 452 218,52	13 604 043,67	3 142 196,49	2 947 916,20
Zobowiązania długoterminowe	846 906,53	452 294,10	184 134,13	98 009,47
Zobowiązania krótkoterminowe	4 227 325,46	5 011 939,74	919 103,68	1 086 057,84
Aktywa razem	23 012 612,36	20 859 485,57	5 003 394,43	4 520 127,76
Należności długoterminowe	22 103,10	73 677,00	4 805,65	15 965,37
Należności krótkoterminowe	2 648 421,54	761 150,54	575 818,92	164 936,84
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	321 474,03	50 196,46	69 894,78	10 877,28

Wybrane dane finansowe	Okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	Okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
	PLN		EUR	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	8 247 357,08	6 991 065,17	1 801 716,46	1 562 528,53
Zysk (strata) ze sprzedaży	483 977,99	804 663,46	105 729,76	179 845,21
Amortyzacja	1 156 250,00	1 162 332,33	252 594,21	259 785,51
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 504 926,95	1 329 733,54	328 766,13	297 200,29
Zysk (strata) brutto	1 308 932,94	834 183,93	285 949,30	186 443,15
Zysk (strata) netto	1 132 086,79	645 268,16	247 315,52	144 219,78
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	319 341,87	1 545 903,13	69 763,38	345 514,98
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 895 060,83	-507 433,47	-413 994,72	-113 413,23
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 846 996,53	-1 030 910,18	403 494,60	-230 412,18
Przepływy pieniężne netto, razem	271 277,57	7 559,48	59 263,26	1 689,57
Liczba akcji (w szt.)	5 499 200	5 499 200	5 499 200	5 499 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,21	0,12	0,04	0,03
Wartość księgowa na jedną akcję	1,52	1,30	0,33	0,29

Przeliczenia kursu	Rok 2021	Rok 2020
Kurs euro na dzień bilansowy	4,5994	4,6148
Średni kurs euro w okresie	4,5775	4,4742

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

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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Zarząd INVESTEKO S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i dane porównywalne sporządzone 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, dnia 22 kwietnia 2022 roku

Arkadiusz Primus – Prezes Zarządu

Katarzyna Janik – Wiceprezes Zarządu

Justyna Gocyła – 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Świętochłowice, dnia 22 kwietnia 2022 roku

Arkadiusz Primus – Prezes Zarządu

Katarzyna Janik – Wiceprezes Zarządu

Justyna Gocyła – Wiceprezes Zarządu

7. INFORMACJE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

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