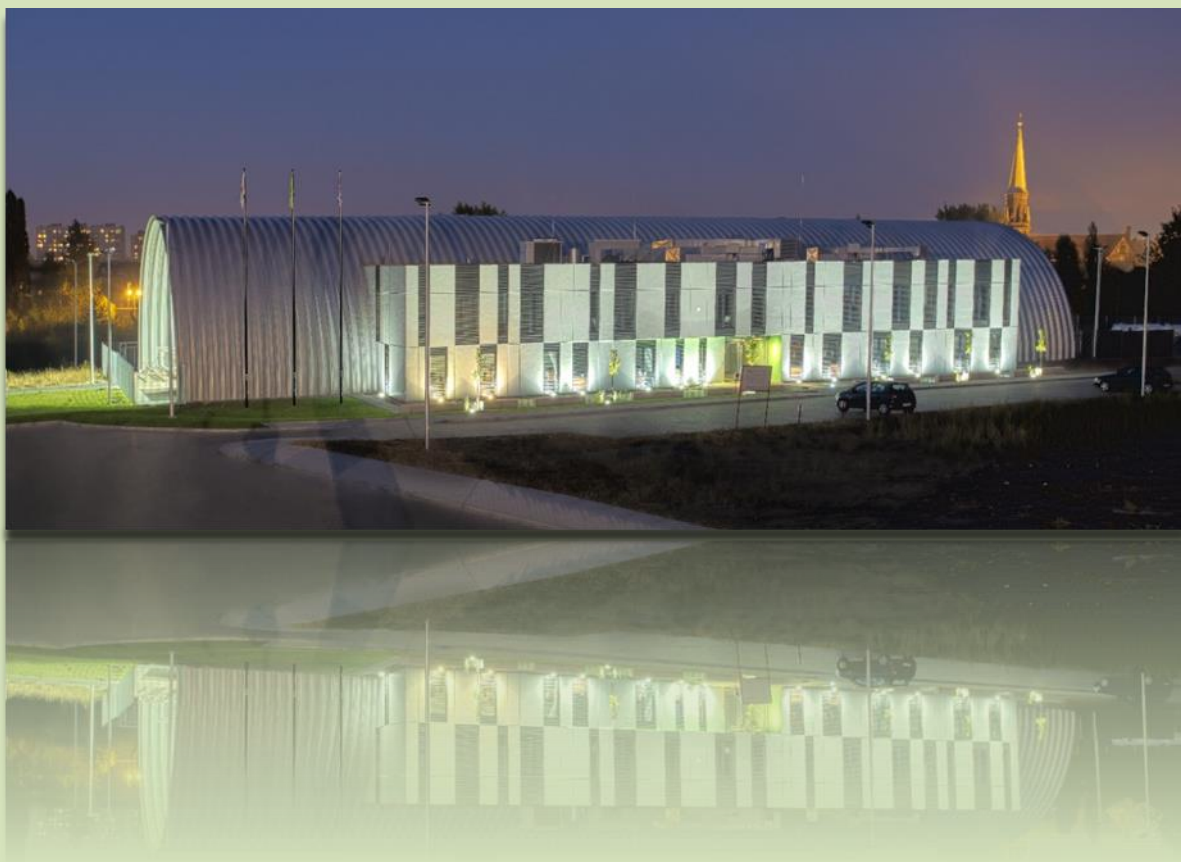




RAPORT ROCZNY



SPÓŁKA AKCYJNA

ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2022

DO DNIA 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Świętochłowice, dnia 30 maja 2023 roku

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 2022 roku. W minionym roku gospodarka musiała zmierzyć się ze zmiennością nastrojów wywołanych kończącą się długotrwałą niepewnością rynkową związaną z pandemią koronawirusa oraz zdarzeniem nadzwyczajnym jakim było rozpoczęcie wojny u naszych wschodnich sąsiadów w Ukrainie. Wydarzenia te istotnie przeciągnęły stan niepewności i dużej dynamiki zmienności warunków rynkowych w wielu branżach. Zmienność ta, a w konsekwencji widoczny wzrost cen, wpłynął na weryfikację strategii rozwoju przedsiębiorstw na tle rozwijającej się inflacji, wzrostu kosztu pieniądza i realnych możliwości kredytowania planów inwestycyjnych.

Otoczenie branżowe w którym działa Spółka, związane z ochroną środowiska i zagospodarowaniem odpadów, na tle innych branż okazało się relatywnie odporne na zawirowania rynku. Widoczny wzrost cen energii przełożył się w niewielkim stopniu na koszty działalności operacyjnej spółki.

Spółka dzięki zbudowanym od wielu lat silnym relacjom z klientami utrzymała w 2022 roku założone cele operacyjne. Mimo zawirowań politycznych oraz niepewności w otoczeniu rynkowym, wykorzystując jednocześnie wzrastający potencjał rynku ochrony środowiska, utrzymała założony poziom przychodów oraz dodatni poziom rentowności działalności operacyjnej.

Spółka zgodnie z harmonogramem oraz założonym efektem ekologicznym zakończyła w minionym roku kontrakt na rekultywację byłej powojkowej bazy paliw na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice Airport” w Pyrzowicach. Ponadto z wykorzystaniem zaplecza technicznego Spółki trwały prace badawczo-rozwojowe autorskich rozwiązań na potrzeby przyszłych wdrożeń dla rekultywacji terenów zdegradowanych.

Spółka z powodzeniem kontynuowała ponadto proces komercjalizacji autorskiej technologii zgazowania odpadów LIFETEC. Prace projektowe dla dwóch lokalizacji pozwoliły osiągnąć kolejną fazę zaawansowania, co przełożyło się na uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę. Spółka konsekwentnie buduje swoją pozycję i przewagę konkurencyjną na bazie wypracowanego już i rozwijanego nadal własnego „know-how” technologicznego w obszarze energetycznego wykorzystania odpadów.

Bardzo istotnym zdarzeniem w minionym roku dla Spółki było pozyskanie kolejnego dofinansowania ze środków programu LIFE, bezpośrednio z Komisji Europejskiej, na realizację projektu inwestycyjnego w obszarze recyklingu tworzyw sztucznych o nazwie plasticLifecyle. Projekt ten polegać będzie

w głównej mierze na budowie nowej i wydajnej instalacji recyklingu odpadowych twardych tworzyw sztucznych opartej o autorskie rozwiązania technologiczne wypracowane w Centrum Badawczo-Rozwojowym Spółki.

Projekt ten pozwoli na wzrost znaczenia produkcyjnej działalności Spółki i wpłynie na skalowanie tego segmentu działalności oraz budowę dodatkowych przewag konkurencyjnych w branży recyklingu.

W minionym roku Spółka z powodzeniem kontynuowała realizację projektu dofinansowanego również ze środków programu LIFE nowej autorskiej usługi proklimatycznej „Archiclimate”. Opracowano metodyki projektowe komercyjnych wdrożeń systemów bioretencyjnych dla centrów handlowych. Na terenie partnera projektu Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach zaprojektowano oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla wdrożeń autorskich systemów bioretencyjnych.

Rozwijane oraz w najbliższym czasie walidowane rozwiązania bioretencyjne Archiclimate istotnie wzmacniają pozycję Spółki w tworzącym się sektorze usług proklimatycznych.

INVESTEKO S.A. konsekwentnie rozwijała w minionym roku obrane kierunki rozwoju w obszarze inżynierii i ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami. Obszar działalności Spółki jest osadzony w stabilnym i wzrastającym segmencie rynku, który pozwala na strategiczne podejście do rozwoju i budowania trwałego wzrostu wartości.

Z wyrazami szacunku

Arkadiusz Primus

*Prezes Zarządu
INVESTEKO S.A.*

2. WYBRANE DANE FINASOWE

Wybrane dane finansowe	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
	PLN		EUR	
Kapitał własny	8 420 911,48	8 339 863,98	1 795 541,80	1 813 250,42
Kapitał zakładowy	549 920,00	549 920,00	117 256,23	119 563,42
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 297 364,90	14 014 885,42	2 835 319,50	3 047 111,67
Zobowiązania długoterminowe	1 345 628,55	982 969,07	286 920,52	213 716,80
Zobowiązania krótkoterminowe	1 835 944,80	3 653 929,82	391 467,79	794 436,19
Aktywa razem	21 718 276,38	22 354 749,40	4 630 861,29	4 860 362,09
Należności długoterminowe	22 103,10	22 103,10	4 712,91	4 805,65
Należności krótkoterminowe	953 883,94	2 195 438,84	203 391,10	477 331,57
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	924 270,15	282 110,57	197 076,73	61 336,39

Wybrane dane finansowe	Okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	Okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	Okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
	PLN		EUR	
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 568 770,52	4 691 784,04	974 504,73	1 024 966,48
Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 308 633,02	19 242,07	-279 127,41	4 203,62
Amortyzacja	1 176 053,24	1 079 473,92	250 848,55	235 821,72
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	140 548,61	915 375,96	29 978,59	199 972,90
Zysk (strata) brutto	36 690,88	887 658,15	7 826,05	193 917,67
Zysk (strata) netto	28 208,88	844 688,15	6 016,87	184 530,45
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 139 723,42	-11 164,06	-456 396,44	-2 438,90
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	27 050,84	-1 641 048,95	5 769,86	-358 503,32
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 759 812,82	1 909 262,75	588 659,60	417 097,27
Przepływy pieniężne netto, razem	647 140,24	257 049,74	138 033,03	56 155,05
Liczba akcji (w szt.)	5 499 200	5 499 200	5 499 200	5 499 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,0051	0,1536	0,0011	0,0336
Wartość księgowa na jedną akcję	1,53	1,52	0,33	0,33

Przeliczenia kursu	Rok 2022	Rok 2021
Kurs euro na dzień bilansowy	4,6899	4,5994
Średni kurs euro w okresie	4,6883	4,5775

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Zarząd INVESTEKO S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. i dane porównywalne sporządzane 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 30 maja 2023 roku

Arkadiusz Primus – Prezes Zarządu

Katarzyna Janik – Wiceprezes Zarządu

Justyna Gocyla – 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 30 maja 2023 roku

Arkadiusz Primus – Prezes Zarządu

Katarzyna Janik – Wiceprezes Zarządu

Justyna Gocyła – Wiceprezes Zarządu

7. INFORMACJE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

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