



RAPORT ROCZNY



SPÓŁKA AKCYJNA

ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2021

DO DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Świętochłowice, dnia 22 kwietnia 2022 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 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 działa Spółka, 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 Spółka utrzymała w 2021 roku założone cele operacyjne. Mimo niepewności w otoczeniu rynkowym, wykorzystując jednocześnie wzrastający potencjał rynku ochrony środowiska, utrzymała poziom przychodów oraz dobry poziom rentowności.

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 oraz wskazują na realny dynamiczny wzrost tego sektora branży gospodarki odpadami, w którym Spółka konsekwentnie buduje swoją pozycję i przewagę konkurencyjną na bazie wypracowanego już i rozwijanego nadal własnego „know-how” technologicznego.

Spółka z powodzeniem realizowała w minionym roku kontrakt na rekultywację byłej powojkowej 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 Spółki 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 Spółki będzie wypracowanie nowych, unikatowych na rynku usług i produktów, które w ocenie Zarządu przełożą się na ponadstandardowe wyniki finansowe w przyszłości.

INVESTEKO S.A. 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 Spółka 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 FINASOWE

Wybrane dane finansowe	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
	PLN		EUR	
Kapitał własny	8 339 863,98	7 409 775,83	1 813 250,42	1 605 654,81
Kapitał zakładowy	549 920,00	549 920,00	119 563,42	119 164,43
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 014 885,42	13 110 189,04	3 047 111,67	2 840 900,81
Zobowiązania długoterminowe	982 969,07	612 801,93	213 716,80	132 790,57
Zobowiązania krótkoterminowe	3 653 929,82	4 358 520,41	794 436,19	944 465,72
Aktywa razem	22 354 749,40	20 519 964,87	4 860 362,09	4 446 555,62
Należności długoterminowe	22 103,10	73 677,00	4 805,65	15 965,37
Należności krótkoterminowe	2 195 438,84	384 134,00	477 331,57	83 239,58
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	282 110,57	25 060,83	61 336,39	5 430,53

Wybrane dane finansowe	Okres od	Okres od	Okres od	Okres od
	01.01.2021 do	01.01.2020 do	01.01.2021 do	01.01.2020 do
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
	PLN		EUR	
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 691 784,04	4 344 202,22	1 024 966,48	970 945,02
Zysk (strata) ze sprzedaży	19 242,07	370 773,91	4 203,62	82 869,32
Amortyzacja	1 079 473,92	1 111 389,10	235 821,72	248 399,51
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	915 375,96	931 786,89	199 972,90	208 257,76
Zysk (strata) brutto	887 658,15	709 996,02	193 917,67	158 686,70
Zysk (strata) netto	844 688,15	575 445,02	184 530,45	128 614,06
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-11 164,06	1 247 694,34	-2 438,90	278 864,23
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 641 048,95	-261 596,95	-358 503,32	-58 467,87
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 909 262,75	-988 040,92	417 097,27	-220 830,75
Przepływy pieniężne netto, razem	257 049,74	-1 943,53	56 155,05	-434,39
Liczba akcji (w szt.)	5 499 200	5 499 200	5 499 200	5 499 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,15	0,10	0,03	0,02
Wartość księgowa na jedną akcję	1,52	1,35	0,33	0,30

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 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Zarząd INVESTEKO S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 22 kwietnia 2022 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 01.01.2021 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 badaniu, 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 Ładu Korporacyjnego stanowią załącznik nr 4 do niniejszego Raportu.