



RAPORT ROCZNY

 **investeko**

SPÓŁKA AKCYJNA

ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2023 ROKU

DO DNIA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Świętochłowice, dnia 29 maja 2024 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 2023 roku. W minionym roku zauważalna była zmienność warunków rynkowych wywołana niepewnością geopolityczną, a szczególnie wpływem działań wojennych za naszą wschodnią granicą.

Widoczna zmienność warunków rynkowych wygenerowała wyraźny wzrost cen i w konsekwencji znaczny wzrost inflacji, co z kolei wpłynęło na wzrost kosztów kredytowania planów inwestycyjnych lub nawet wstrzymanie decyzji inwestycyjnych i weryfikację strategii rozwoju przedsiębiorstw.

Sytuacja ta w ujęciu makroekonomicznym wygenerowała spadek aktywności klientów Spółki w zakresie planowania i podejmowania kosztów inwestycyjnych, co przełożyło się na spadek przychodów Spółki w segmencie konsultingowo-projektowym.

Jednocześnie Spółka dzięki budowanym od wielu lat silnym relacjom z Klientami utrzymała w 2023 roku działalność podstawową na bezpiecznym poziomie. Mimo zawirowań politycznych oraz niepewności w otoczeniu rynkowym wygenerowała dodatni poziom rentowności na poziomie EBIDTA wykorzystując wzrastający potencjał rynku ochrony środowiska i gospodarki odpadami,

Kluczową aktywnością Spółki w 2023 roku była realizacja założeń inwestycyjnych budowy nowej instalacji recyklingu tworzyw sztucznych w autorskiej technologii plasticLifecycle na terenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w ramach pozyskanego dofinansowania ze środków Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu LIFE. Projekt ten pozwoli w najbliższej perspektywie na wzrost znaczenia produkcyjnej działalności Spółki i wpłynie na skalowanie tego segmentu działalności oraz budowę dodatkowych przewag konkurencyjnych w branży recyklingu.

Spółka z powodzeniem rozwijała również swoją pozycję w obszarze energetycznego wykorzystania odpadów. W minionym roku rozpoczęto obsługę projektową dla inwestycji w tym zakresie oraz kontynuowano prace nad komercjalizacją autorskiej technologii zgazowania odpadów LIFETEC.

W 2023 roku Spółka z powodzeniem kontynuowała realizację projektu dofinansowanego również ze środków programu LIFE, polegającego na rozwoju nowej, autorskiej usługi proklimatycznej „Archiclimate”. Na terenie partnera projektu Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach *Katowice Airport* rozpoczęto wdrożenie autorskich rozwiązań systemów biorentencyjnych w ramach adaptacji do zmian klimatu w technologii Archiclimate. Ponadto opracowano projekty wdrożeń technologii Archiclimate dla ponad 15 centrów handlowych na terenie kraju.

Rozwijane, oraz w najbliższym czasie walidowane rozwiązania bioretencyjne Archiclimate, istotnie wzmocnią pozycję Spółki w tworzącym się sektorze usług proklimatycznych, co przełoży się na uruchomienie przez Spółkę świadczenia nowego segmentu usług komercyjnych w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

INVESTEKO S.A. konsekwentnie rozwijała w minionym roku obrane kierunki rozwoju w obszarze inżynierii i ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami. Obszar działalności Spółki osadzony jest w stabilnym i wzrastającym segmencie rynku, który pozwala na pewne i odważne podejście do rozwoju i budowania długotrwałego 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 |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
| | PLN | | EUR | |
| Kapitał własny | 7 274 779,33 | 8 420 911,48 | 1 673 132,32 | 1 795 541,80 |
| Kapitał zakładowy | 549 920,00 | 549 920,00 | 126 476,54 | 117 256,23 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 872 250,38 | 13 297 364,90 | 4 340 443,97 | 2 835 319,50 |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 465 485,44 | 1 345 628,55 | 337 048,17 | 286 920,52 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 162 128,28 | 1 835 944,80 | 957 251,21 | 391 467,79 |
| Aktywa razem | 26 147 029,71 | 21 718 276,38 | 6 013 576,29 | 4 630 861,29 |
| Należności długoterminowe | 0,00 | 22 103,10 | 0,00 | 4 712,91 |
| Należności krótkoterminowe | 2 980 558,98 | 953 883,94 | 685 501,15 | 203 391,10 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 995,88 | 924 270,15 | 1 608,99 | 197 076,73 |

| Wybrane dane finansowe | Okres od | Okres od | Okres od | Okres od |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 01.01.2023 do | 01.01.2022 do | 01.01.2023 do | 01.01.2022 do |
| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
| | PLN | | EUR | |
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 3 070 329,11 | 4 568 770,52 | 678 021,31 | 974 504,73 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 636 977,29 | -1 308 633,02 | -582 324,15 | -279 127,41 |
| Amortyzacja | 1 208 095,19 | 1 176 053,24 | 266 783,87 | 250 848,55 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -411 107,83 | 140 548,61 | -90 785,01 | 29 978,59 |
| Zysk (strata) brutto | -282 336,53 | 36 690,88 | -62 348,43 | 7 826,05 |
| Zysk (strata) netto | -243 893,53 | 28 208,88 | -53 859,05 | 6 016,87 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 067 343,61 | -2 139 723,42 | -677 362,02 | -456 396,44 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 998 056,67 | 27 050,84 | -662 061,38 | 5 769,86 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 143 145,35 | 2 759 812,82 | 1 135 761,68 | 588 659,60 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -922 254,93 | 647 140,24 | -203 661,72 | 138 033,03 |
| Liczba akcji (w szt.) | 5 499 200 | 5 499 200 | 5 499 200 | 5 499 200 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | -0,0444 | 0,0051 | -0,0098 | 0,0011 |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 1,32 | 1,53 | 0,29 | 0,33 |

| Przeliczenia kursu | Rok 2023 | Rok 2022 |
|------------------------------|----------|----------|
| Kurs euro na dzień bilansowy | 4,3480 | 4,6899 |
| Średni kurs euro w okresie | 4,5284 | 4,6883 |

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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Zarząd INVESTEKO S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 29 maja 2024 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 jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 29 maja 2024 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.