



# **ROCZNY RAPORT INVESTEKO S.A.**

---

**Za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.**

Świętochłowice, 31 maja 2019 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 2018 roku.

Miniony rok był dla Spółki kluczowy ze względu na zamknięcie i rozliczenie strategicznego projektu LIFECOGENERATION.PL realizowanego przez ostatnie 6 lat. Dzięki wykonanej pracy badawczo-rozwojowej w zakresie autorskiej technologii zgazowania LIFETEC Spółka może konsekwentnie kontynuować założenia długoterminowej strategii budowy przewagi konkurencyjnej na rynku energetycznego zagospodarowania odpadów. Trzy kwartały 2018 roku były kluczowe w zakresie wykonania wszystkich prac badawczych oraz walidacyjnych wymaganych do zakończenia projektu LIFEcoGeneration.pl i pozwoliły jednocześnie wypracować założenia do komercjalizacji autorskich rozwiązań technologicznych Spółki. Konsekwencją prac walidacyjnych było również potwierdzenie obranej ścieżki technologiczno-prawnej do skalowania i wdrożeń komercyjnych.

Ponadto Spółka na podstawie wypracowanej przewagi konkurencyjnej w obszarze gospodarki odpadami i inżynierii środowiska rozwija działalność operacyjną zgodnie z obraną strategią. W listopadzie 2018 roku Spółka zakończyła zgodnie z harmonogramem kontrakt rekultywacji dawnego składowiska odpadów pogórnicych w Jaworznie, co umocniło pozycję rynkową Spółki w branży wyspecjalizowanych prac rekultywacyjnych.

Spółka w bieżącym 2019 roku będzie konsekwentnie realizowała obraną strategię i umacniała swoją pozycję na rynku energetycznego zagospodarowania odpadów, inżynierii środowiska oraz w branży rekultywacyjnej.

Zmiany regulacji prawnych w obszarze gospodarki odpadami i ochrony środowiska będą skutkowały w najbliższym czasie nowymi możliwościami dla rozwoju Spółki i generowały wyzwania i szanse biznesowe, które Spółka zamierza skutecznie wykorzystać.

Z poważaniem

Arkadiusz Primus

Prezes Zarządu

## 2. WYBRANE DANE FINASOWE

Wybrane dane finansowe	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
	PLN		EUR	
Kapitał własny	5 518 008,31	4 814 328,24	1 283 257,75	1 154 266,04
Kapitał zakładowy	530 400,00	440 000,00	123 348,84	105 492,82
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 213 433,05	19 777 235,18	4 700 798,38	4 741 718,86
Zobowiązania długoterminowe	441 863,86	5 153 740,44	102 759,04	1 235 642,29
Zobowiązania krótkoterminowe	11 972 679,35	5 870 741,36	2 784 344,03	1 407 547,86
Aktywa razem	25 731 441,36	24 591 563,42	5 984 056,13	5 895 984,90
Należności długoterminowe	36 327,36	24 193,23	8 448,22	5 800,48
Należności krótkoterminowe	1 163 450,76	1 242 660,80	270 569,94	297 935,89
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	907 916,44	1 704,31	211 143,36	408,62

Wybrane dane finansowe	Okres od	Okres od	Okres od	Okres od
	01.01.2018 do	01.01.2017 do	01.01.2018 do	01.01.2017 do
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
	PLN		EUR	
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 355 610,00	9 185 629,93	1 958 239,00	2 164 023,35
Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 383 317,96	-149 401,08	-324 197,42	-35 197,09
Amortyzacja	755 164,59	579 697,95	176 982,02	136 569,83
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-422 406,78	629 241,29	-98 996,18	148 241,64
Zysk (strata) brutto	-1 410 098,93	37 514,81	-330 473,86	8 838,04
Zysk (strata) netto	-1 248 319,93	15 935,81	-292 558,98	3 754,28
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	722 130,57	594 292,44	169 240,10	140 008,11
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 429 319,41	-1 376 849,54	-334 978,42	-324 369,11
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 613 400,97	775 667,85	378 120,17	182 737,97
Przepływy pieniężne netto, razem	906 212,13	-6 889,25	212 381,85	-1 623,02
Liczba akcji (w szt.)	5 304 000	4 400 000	5 304 000	4 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję	1,04	1,09	0,24	0,26

Przeliczenia kursu	Rok 2018	Rok 2017
Kurs euro na dzień bilansowy	4,3000	4,1709
Średni kurs euro w okresie	4,2669	4,2447

### 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Zarząd INVESTEKO S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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, 31 maja 2019 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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, 31 maja 2019 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.