



**ROCZNY SKONSOLIDOWANY  
RAPORT  
GRUPY KAPITAŁOWEJ  
INVESTEKO S.A.**

---

**Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku.**

Świętochłowice, dnia 19 marca 2021 r.

---

## SPIS TREŚCI

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | PISMO ZARZĄDU .....   | 3 |
| 2. | WYBRANE DANE FINANSOWE .....  | 6 |
| 3. | ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ<br>INVESTEKO ..... | 7 |
| 4. | SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INVESTEKO .....                     | 7 |
| 5. | SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA .....                      | 7 |
| 6. | OŚWIADCZENIA ZARZĄDU PODMIOTU DOMINUJĄCEGO .....                                  | 7 |
| 7. | INFORMACJE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO .....                                 | 8 |

## 1. PISMO ZARZĄDU

*Szanowni Państwo,*

Przekazujemy w Państwa ręce raport roczny z działalności Grupy Kapitałowej INVESTEKO Spółki Akcyjnej w 2020 roku.

Miniony rok był z powodu rozwoju globalnej pandemii koronawirusa zaskakujący i nieprzewidywalny dla polskich przedsiębiorstw. Trudna i niepewna sytuacja w wielu branżach przełożyła się na potrzebę weryfikacji u podstaw strategii rozwoju i wymusiła stawienie czoła niełatwym, nowym wyzwaniom rynkowym. Spółki zostały zmuszone do weryfikacji swoich planów inwestycyjnych, co spowodowało wydłużenie procesów decyzyjnych. Jednocześnie zaistniałe okoliczności wyzwoliły nowe potencjały rynkowe i kreatywność w działaniu.

Otoczenie branżowe w którym działają Spółki Grupy Kapitałowej INVESTEKO, związane z ochroną środowiska i zagospodarowaniem odpadów, okazało się stosunkowo odporne na wpływ pandemii. Ponadto na tle dynamiki zmian rynkowych branża ta jawi się jako jedna z niewielu rozwojowych. Zapotrzebowanie na czystą energię, odzysk i recykling odpadów oraz ograniczanie zmian klimatycznych, obecnie jedne z głównych filarów gospodarki, nie ugięły się pod naporem kryzysu wywołanego pandemią.

Inwestorzy przekonali się o sile i potencjale tej branży, co spowodowało aktywne poszukiwania spółek rozwojowych. Grupa Kapitałowa INVESTEKO S.A. realizując konsekwentnie obraną strategię została w minionym roku zauważona przez społeczność inwestorską. Dzięki temu powitaliśmy w akcjonariacie wielu nowych Inwestorów, którzy uwierzyli w nasz dotychczasowy dorobek i potencjał wzrostu. Zarząd Spółki dominującej zamierza wykorzystać to zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni i rozpocząć nowy, odważny etap rozwoju całej Grupy Kapitałowej.

W minionym roku 2020 Spółka dominująca dzięki ugruntowanej pozycji rynkowej oraz silnym relacjom z Klientami utrzymała założone cele operacyjne. Mimo niepewności w otoczeniu rynkowym, wykorzystując jednocześnie wzrastający potencjał rynku ochrony środowiska, utrzymała poziom przychodów oraz zanotowała wzrost rentowności w stosunku do roku poprzedniego.

Spółka dominująca dzięki wykonanej pracy badawczo-rozwojowej w zakresie autorskiej technologii zgazowania odpadów przeprowadziła z sukcesem prace koncepcyjne i administracyjne zakończone

wydaniem decyzji środowiskowych dla wdrożeń komercyjnych instalacji LIFETEC w 3 lokalizacjach wg wypracowanego autorskiego modelu prawo-technologicznego. Ponadto ważnym sygnałem dla rozwoju tego segmentu jest sytuacja rynkowa w gospodarce odpadami, gdzie widoczny jest problem zagospodarowania odpadów, a tym samym rosnący gwałtownie popyt na te usługi, stanowiące podstawę działalności Spółki dominującej.

Spółka dominująca z powodzeniem realizowała w minionym roku kontrakt na rekultywację byłej powojaskowej bazy paliw na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach. Zgodnie z harmonogramem oraz założonym efektem ekologicznym zamknięto I etap prac kontraktowych oraz przystąpiono do etapu II. Ponadto dzięki wypracowanej silnej pozycji rynkowej realizowała pracebadawcze nad nowymi obszarami technik rekultywacyjnych, co w najbliższej przyszłości powinno skutkować umocnieniem przewagi konkurencyjnej i nowymi kontraktami w tym segmencie działalności.

INVESTEKO S.A. w minionym roku konsekwentnie realizowała założenia przyjętej strategii rozwoju, której kluczową częścią jest umacnianie swojej pozycji w branży inżynierii i ochrony środowiska, a w szczególności rynku energetycznego zagospodarowania odpadów oraz rynku rekultywacji terenów zdegradowanych.

Działalności spółek zależnych uzupełniają i umacniają pozycję Grupy jako eksperta w obszarze kompleksowej obsługi klientów w zakresie inżynierii i ochrony środowiska, w tym w działalności w zakresie recyklingu odpadów tworzyw sztucznych i rekultywacji terenów zdegradowanych.

Działalność Spółki zależnej Investeko Serwis Sp. z o. o., realizującej wyspecjalizowaną działalność eko-outsourcingową, pomimo sytuacji pandemicznej wygenerowała w minionym roku wzrost wolumenu obsługiwanych podmiotów i ostatecznie wzrost przychodów i zysku. Istotne zmiany i pogłębiające się wymagania prawa w zakresie ochrony środowiska, a co za tym idzie popyt na wyspecjalizowane usługi dla klientów korporacyjnych, stwarza dla Spółki Investeko Serwis dalsze możliwości wzrostu.

Działalność Spółki zależnej Ekopartner Silesia Sp. z o.o. była skoncentrowana w 2020 roku na modernizacji i rozbudowie instalacji recyklingu na terenie CBR Investeko. Spółka zrealizowała swoje cele wykorzystując wzrostową koniunkturę w obszarze recyklingu tworzyw sztucznych. Zaostrzenie przepisów gospodarki odpadami generuje istotny popyt na transparentną działalność recyklingową. Spółka zamierza ugruntować swoją pozycję rynkową wykorzystując pozyskane możliwości biznesowe.

Spółka dominująca, realizując zadania badawczo-rozwojowe w Grupie Kapitałowej, opracowała nowe rozwiązania techniczne w zakresie odporności obiektów na zmiany klimatyczne oraz wzrostu efektywności procesów recyklingu tworzyw sztucznych. Zakładanym efektem tych prac będzie wypracowanie nowych, unikatowych na rynku usług i produktów, które przełożą się na wzrost konkurencyjności Grupy Kapitałowej oraz ponadstandardowe wyniki finansowe w przeszłości.

Zarząd INVESTEKO S.A. ocenia, że zmiany w regulacjach prawnych oraz postępujący wzrost popytu na wyspecjalizowane kompleksowe usługi oferowane przez Spółki Grupy Kapitałowej w obszarze gospodarki odpadami i ochrony środowiska będą skutkowały w niedalekiej przyszłości intensywnym rozwojem Grupy i generowały będą nowe wyzwania i szanse biznesowe.

*Z wyrazami szacunku*

*Arkadiusz Primus*

*Prezes Zarządu  
INVESTEKO S.A.*

## 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

| Wybrane dane finansowe                   | Stan na<br>31.12.2020 | Stan na 31.12.2019 | Stan na<br>31.12.2020 | Stan na<br>31.12.2019 |
|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | PLN                   |                    | EUR                   |                       |
| Kapitał własny                           | 7 165 094,58          | 5 755 826,42       | 1 552 633,83          | 1 351 608,88          |
| Kapitał zakładowy                        | 549 920,00            | 549 920,00         | 119 164,43            | 129 134,67            |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   | 13 604 043,67         | 17 171 746,86      | 2 947 916,20          | 4 032 346,33          |
| Zobowiązania długoterminowe              | 452 294,10            | 1 290 991,76       | 98 009,47             | 303 156,45            |
| Zobowiązania krótkoterminowe             | 5 011 939,74          | 6 543 763,61       | 1 086 057,84          | 1 536 635,81          |
| Aktywa razem                             | 20 859 485,57         | 22 994 136,83      | 4 520 127,76          | 5 399 585,97          |
| Należności długoterminowe                | 73 677,00             | 42 027,36          | 15 965,37             | 9 869,05              |
| Należności krótkoterminowe               | 761 150,54            | 1 321 971,17       | 164 936,84            | 310 431,18            |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 50 196,46             | 42 636,98          | 10 877,28             | 10 012,21             |

| Wybrane dane finansowe                                       | Okres od<br>01.01.2020 do<br>31.12.2020 | Okres od<br>01.01.2019 do<br>31.12.2019 | Okres od<br>01.01.2020 do<br>31.12.2020 | Okres od<br>01.01.2019 do<br>31.12.2019 |
|--|---|---|---|---|
|  | PLN                                     |   | EUR                                     |   |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 991 065,17                            | 7 069 345,80                            | 1 562 528,53                            | 1 643 345,99                            |
| Zysk (strata) ze sprzedaży                                   | 804 663,46                              | 1 192 818,08                            | 179 845,21                              | 277 283,48                              |
| Amortyzacja  | 1 162 332,33                            | 1 278 930,54                            | 259 785,51                              | 297 301,26                              |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej                     | 1 329 733,54                            | 1 393 376,96                            | 297 200,29                              | 323 905,57                              |
| Zysk (strata) brutto   | 834 183,93                              | 580 921,11                              | 186 443,15                              | 135 041,40                              |
| Zysk (strata) netto  | 645 268,16                              | 380 984,19                              | 144 219,78                              | 88 563,90                               |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej         | 1 545 903,13                            | 72 685,02                               | 345 514,98                              | 16 896,42                               |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej       | -507 433,47                             | -713 149,06                             | -113 413,23                             | -165 779,22                             |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej          | -1 030 910,18                           | -260 913,96                             | -230 412,18                             | -60 652,28                              |
| Przepływy pieniężne netto, razem                             | 7 559,48                                | -901 378,00                             | 1 689,57                                | -209 535,08                             |
| Liczba akcji (w szt.)  | 5 499 200                               | 5 499 200                               | 5 499 200                               | 5 499 200                               |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą                          | 0,12                                    | 0,07                                    | 0,03                                    | 0,02                                    |
| Wartość księgową na jedną akcję                              | 1,30                                    | 1,05                                    | 0,29                                    | 0,24                                    |

| Przeliczenia kursu           | Rok 2020 | Rok 2019 |
|------------------------------|----------|----------|
| Kurs euro na dzień bilansowy | 4,6148   | 4,2585   |
| Średni kurs euro w okresie   | 4,4742   | 4,3018   |

### 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Zarząd INVESTEKO S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 19 marca 2020 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INVESTEKO S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 19 marca 2020 roku

**Arkadiusz Primus – Prezes Zarządu**

**Katarzyna Janik – Wiceprezes Zarządu**

**Justyna Pogan – Wiceprezes Zarządu**

## **7. INFORMACJE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO**

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