



**SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY
GRUPY KAPITAŁOWEJ**



**ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2022 ROKU
DO DNIA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**



Świętochłowice, dnia 30 maja 2023 r.

SPIS TREŚCI

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

1. PISMO ZARZĄDU

Szanowni Państwo,

Przekazujemy w Państwa ręce raport roczny z działalności Grupy Kapitałowej INVESTEKO 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 na Ukrainie. Wydarzenia te istotnie przeciągnęły stan niepewności i dużej dynamiki zmienności warunków rynkowych w wielu branżach. Zmienność ta, a w konsekwencji widoczny wzrost cen, wpłynęła na weryfikację strategii rozwoju przedsiębiorstw na tle rozwijającej się inflacji, wzrostu kosztu pieniądza i realnych możliwości kredytowania planów inwestycyjnych.

Otoczenie branżowe w którym działa Grupa Kapitałowa, 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, w szczególności w obszarze aktywności Grupy związanej z recyklingiem tworzyw sztucznych, gdzie widoczny był w minionym roku wzrost popytu na tworzywa z odzysku na rozregulowanym rynku.

Grupa 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.

Grupa Kapitałowa 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 Grupy, trwały prace badawczo-rozwojowe autorskich rozwiązań na potrzeby przyszłych wdrożeń dla rekultywacji terenów zdegradowanych.

Grupa z powodzeniem kontynuowała również 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. Grupa 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 Grupy Kapitałowej było pozyskanie kolejnego dofinansowania ze środków programu LIFE bezpośrednio z Komisji Europejskiej na realizację projektu inwestycyjnego w obszarze recyklingu tworzyw sztucznych o nazwie plasticLifecycle. Projekt ten polegać będzie w głównej mierze na budowie nowej i wydajnej instalacji recyklingu odpadów twardej tworzyw sztucznych opartej o autorskie rozwiązania technologiczne wypracowane w Centrum Badawczo-Rozwojowym Grupy. Projekt ten pozwoli na wzrost znaczenia produkcyjnej działalności Grupy i wpłynie na skalowanie tego segmentu działalności oraz budowę dodatkowych przewag konkurencyjnych w branży recyklingu.

W minionym roku Grupa 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 Grupy w tworzącym się sektorze usług proklimatycznych.

W minionym roku rozwijały się również usługi środowiskowe w modelu abonenckim zwiększając skalę i istotność w przychodach Grupy. Globalne podejście do zagadnień ekologicznych związanych z nadchodzącymi obowiązkami raportowania niefinansowego ESG tworzą dla Grupy nowe możliwości biznesowe w tym zakresie.

Grupa Kapitałowa konsekwentnie rozwijała w minionym roku obrane kierunki rozwoju w obszarze inżynierii i ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami. Obszar działalności Grupy 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 FINANSOWE

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	8 477 962,83	8 382 581,37	1 807 706,52	1 822 538,02
Kapitał zakładowy	549 920,00	549 920,00	117 256,23	119 563,42
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 871 844,72	14 452 218,52	2 957 812,47	3 142 196,49
Zobowiązania długoterminowe	1 169 536,56	846 906,53	249 373,45	184 134,13
Zobowiązania krótkoterminowe	2 470 304,61	4 227 325,46	526 728,63	919 103,68
Aktywa razem	22 533 342,92	23 012 612,36	4 804 653,17	5 003 394,43
Należności długoterminowe	22 103,10	22 103,10	4 712,91	4 805,65
Należności krótkoterminowe	1 523 011,51	2 648 421,54	324 742,85	575 818,92
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 018 876,13	321 474,03	217 249,01	69 894,78

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 produktów, towarów i materiałów	9 634 948,11	8 247 357,08	2 055 104,86	1 801 716,46
Zysk (strata) ze sprzedaży	-918 288,74	483 977,99	-195 868,17	105 729,76
Amortyzacja	1 256 812,89	1 156 250,00	268 074,33	252 594,21
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	755 722,42	1 504 926,95	161 193,27	328 766,13
Zysk (strata) brutto	204 782,86	1 308 932,94	43 679,56	285 949,30
Zysk (strata) netto	42 542,84	1 132 086,79	9 074,26	247 315,52
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 586 462,99	319 341,87	-338 387,69	69 763,38
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-368 183,27	-1 895 060,83	-78 532,36	-413 994,72
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 657 029,02	1 846 996,53	566 736,13	403 494,60
Przepływy pieniężne netto, razem	702 382,76	271 277,57	149 816,09	59 263,26
Liczba akcji (w szt.)	5 499 200	5 499 200	5 499 200	5 499 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,0077	0,2059	0,0017	0,0450
Wartość księgowa na jedną akcję	1,54	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 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Zarząd INVESTEKO S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INVESTEKO S.A. 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 badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 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 przez Spółkę dominującą Ładu Korporacyjnego stanowią załącznik nr 4 do niniejszego Raportu.