

**Jednostkowy**  
**raport kwartalny**  
**01CYBERATON S.A.**  
**za okres**  
**01.10.2018 r. – 31.12.2018 r.**

**Warszawa, dnia 14.02.2019 roku**

## Spis treści

I. WYBRANE DANE FINANSOWE.....	4
WYBRANE DANE FINANSOWE .....	4
KOMENTARZ ZARZĄDU 01CYBERATON S.A. NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA WYNIKI 01CYBERATON S.A. W IV KWARTALE 2018 R. ....	4
II. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W IV KWARTALE 2018 r.	
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE .....	5
1.1. Informacje podstawowe.....	5
1.2. Zarząd.....	5
1.3. Rada Nadzorcza .....	5
1.4. Akcjonariat.....	6
2. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI.....	7
III. JEDNOSTKOWE KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2018R	
JEDNOSTKOWY BILANS .....	8
JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT .....	9
JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH .....	11
JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM .....	12
IV. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	13
V. OPIS DZIAŁAŃ EMITENTA W IV KWARTALE 2018 r. ....	14

Szanowni Państwo,

Przekazuję na Państwa ręce raport 01 CYBERATON S.A. prezentujący wyniki finansowe oraz najważniejsze fakty dotyczące działalności Spółki w IV kwartale 2018 roku.

Z wyrazami szacunku,  
Marzenna Aleksandrowicz  
Prezes Zarządu

## I. WYBRANE DANE FINANSOWE

### 1. Wybrane dane finansowe

<i>01CYBERATON SA</i>	<i>01.01.2017- 31.12.2017</i>	<i>01.01.2018- 31.12.2018</i>
<i>Suma bilansowa</i>	<i>56 055 258,47</i>	<i>49 072 993,21</i>
<i>Kapitał własny</i>	<i>54 526 732,17</i>	<i>48 117 348,65</i>
<i>Aktywa trwałe, w tym:</i>	<i>49 598 883,50</i>	<i>46 290 350,00</i>
<i>Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Aktywa obrotowe, w tym:</i>	<i>6 418 390,25</i>	<i>2 772 194,85</i>
<i>Należności krótkoterminowe</i>	<i>4 933 358,66</i>	<i>2 151 422,90</i>
<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>1 528 526,30</i>	<i>955 644,56</i>
<i>Przychody netto ze sprzedaży</i>	<i>515 000,00</i>	<i>3 119 452,44</i>
<i>Zysk/strata na działalności operacyjnej</i>	<i>(97 112,59)</i>	<i>33 959,24</i>
<i>Zysk/strata brutto</i>	<i>107 765,66</i>	<i>269 227,74</i>
<i>Zysk/strata netto</i>	<i>107 765,66</i>	<i>269 227,74</i>

Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, które miały wpływ na wyniki 01Cyberaton S.A. w IV kwartale 2018 r.

W IV kwartale 2018 r. 01CYBERATON S.A. (w ujęciu na kwartał) osiągnęła dochód netto ze sprzedaży w kwocie 975 207,96zł, w ujęciu narastającym dochód netto ze sprzedaży jest w kwocie 269 227,74zł.

Spółka rozpoczęła współpracę z nowymi klientami w dziedzinie handlu metalami w tym aluminium.

Spółka nadal działa w sektorze fotowoltaiki. Przystąpiła do konkursu na wybór Głównego Wykonawcy trzech elektrowni fotowoltaicznych na terenie województwa podlaskiego.

## II. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W IV KWARTALE 2018 R.

### 1. Podstawowe informacje o Spółce

#### 1.1. Informacje podstawowe

Firma: 01CYBERATON S.A.  
Forma prawna: spółka akcyjna  
Kraj siedziby: Polska  
Siedziba: Warszawa  
Adres: ul. Słomińskiego 15 lokal 504, 00-195 Warszawa  
Tel.: + 48 22 415 41 46  
Internet: www.01cyberaton.pl  
E-mail: biuro@01c.eu  
KRS: 0000293918  
REGON: 141220241  
NIP: 5252412727

#### 1.2. Zarząd

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

1/ Marzenna Aleksandrowicz- Prezes Zarządu

#### 1.3. Rada Nadzorcza

Na dzień publikacji raportu w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

- 1/ Marek Dmochowski- Członek Rady Nadzorczej,
- 2/ Jerzy Dmochowski- Członek Rady Nadzorczej,
- 3/ Cezary Piechowiak- Członek Rady Nadzorczej,
- 4/ Tomasz Urbański- Członek Rady Nadzorczej,
- 5/ Marek Kulesza- Członek Rady Nadzorczej.

#### 1.4. Akcjonariat

Struktura kapitału zakładowego na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawia się następująco::

Lp	Seria akcji	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1.	Seria A	31250	0,52%	0,52%
2.	Seria U	4452076	74,41%	74,41%
3.	Seria W	1500000	25,07%	25,07%
Razem		5983326	100	100

Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu, przedstawia się następująco:

Lp	Oznaczenie akcjonariusza	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1.	Chandra Sekar	1231250	20,58%	20,58%
2.	Franasik Jacek*	543497	9,08%	9,08%
3.	Pozostali	4208579	70,34%	70,34%
Razem		5983326	100	100

\* spółka zależna od akcjonariusza tj., Pana Jacka Franasika - Max Welt Holdings Limited z siedzibą w Larnace posiada wskazaną przez Pana Jacka Franasika ilość akcji.

2. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Emitent posiada powiązania kapitałowe z następującymi podmiotami:

1. ENERGYCOM sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000500951-100% udziału w kapitale podstawowym Spółki
2. KG XLVI sp z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 0000508963- 100% udziału w kapitale podstawowym Spółki
3. Eco Milan sp z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 000553192- 5% udziału w kapitale podstawowym Spółki

W skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzi: ENERGYCOM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz KG XLVI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jednakże, zgodnie z art. 58 ust 1 i 2 ustawy o rachunkowości Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego z jednostkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej z uwagi na nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 zasady rachunkowości dane finansowe jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

Emitent planuje rozpocząć konsolidację sprawozdań finansowych Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej od momentu, gdy wynik spółek zależnych i powiązanych będzie istotny dla Grupy Kapitałowej Emitenta.

III. JEDNOSTKOWE KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2018R.

Jednostkowy bilans

Pozycja	Stan na dzień	Stan na dzień
	31.12.2017 r.	31.12.2018
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>49 598 883,50</b>	<b>46 290 350,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 943,66	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	49 587 939,84	46 290 350,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>6 418 390,25</b>	<b>2 772 194,85</b>
I. Zapasy	843 658,40	604 583,91
II. Należności krótkoterminowe	4 933 358,66	2 151 422,90
III. Inwestycje krótkoterminowe	637 145,77	5 739,68
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	637 145,77	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 227,42	10 448,36
D. Udziały własne	37 984,72	0,00
<b>Aktywa razem</b>	<b>56 055 258,47</b>	<b>49 072 993,21</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>54 526 732,17</b>	<b>48 117 348,65</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	47 866 608,00	47 866 608,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	6 552 358,51	13 234 841,39
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00



VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		(13 253 328,48)
VIII. Zysk (strata) netto	107 765,66	269 227,74
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 528 526,30</b>	<b>955 644,56</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 528 526,30	955 644,56
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>56 055 258,47</b>	<b>49 072 993,21</b>

#### Jednostkowy rachunek zysków i strat

Pozycja	Za okres	Narastająco	Za okres	Narastająco
	od 01.10.2017 r. do 31.12.2017r.	od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.	od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>1 357 306,86</b>	<b>3 119 452,44</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	515 000,00	1 357 306,86	3 119 452,44
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>57 191,60</b>	<b>385 570,36</b>	<b>622 886,46</b>	<b>3 085 493,20</b>
I. Amortyzacja	833,31	67 552,64	10 943,66	10 943,66
II. Zużycie materiałów i energii	3 413,56	20 414,00	4 196,86	9 863,15
III. Usługi obce	49 925,15	239 715,54	525 735,64	1 053 323,78
IV. Podatki i opłaty	0,00	54 868,60	420,10	787,10

V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	2 877,44	2 877,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 019,58	3 019,58	(2 877,44)	333,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	81 590,20	2 007 364,79
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>129 429,64)</b>	<b>(57 191,60)</b>	<b>734 420,40</b>	<b>33 959,24</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>10 116,00</b>	<b>10 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	10 116,00	10 116,00	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>(47085,60)</b>	<b>139 545,64)</b>	<b>734 420,40</b>	<b>33 959,24</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>14 408,18</b>	<b>240 847,65</b>	<b>240 848,65</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	1,00
II. Odsetki	0,99	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	14 408,18	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	240 847,65	240 848,65
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>4 028,08</b>	<b>46 188,16</b>	<b>60,09</b>	<b>5 580,15</b>
I. Odsetki	0,00	0,00	60,09	5 580,14
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	4 028,08	46 188,16	0,01	0,01
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>(51 103,68))</b>	<b>107 765,66</b>	<b>975 207,96</b>	<b>269 227,74</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	(51 103,68)	107 765,66	975 207,96	269 227,74
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk ( strata ) netto	(51 103,68)	107 765,66	975 207,96	269 227,74

#### Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja	Narastająco od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	Narastająco od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	107 765,66	269 227,74
II. Korekty razem	(369 462,60)	-769 688,31
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	((261 696,94)	-500 460,57
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	14 408,18	94 324,00
II. Wydatki	0,00	2 056 714,44
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	14 408,18	2 151 038,44
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)</b>	( 247 288,76)	1 650 577,87
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	0,00	- 1 650 577,87
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	884 434,53	1 656 317,55
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu</b>	637 145,77	5 739,68

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale zakładowym

Pozycja	Narastająco od 01.01.2017 r. do 31.12.2017	Narastająco od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	54 418 966,51	54 526 732,17
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	47 866 608,00	54 526 732,17
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	54 526 732,17	48 117 348,65
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	54 526 732,17	48 117 348,65

#### IV. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

##### Ogólne zasady polityki prowadzenia ksiąg rachunkowych Emitenta

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

##### W zakresie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

##### W zakresie ewidencji środków trwałych

Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich użyteczności zgodnie z art. 32 Ustawy o rachunkowości. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania środka trwałego do użytkowania.

##### W zakresie ewidencji środków trwałych w budowie

.Nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające w ciągu roku wartość 3.500,00 PLN podwyższają wartość początkową środka trwałego, a nie przekraczające 3.500,00 PLN uznawane są za koszty bieżącego okresu.

##### W zakresie inwestycji długoterminowych

Skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do długotrwałych aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych, zalicza się do pozostałych przychodów finansowych.

##### W zakresie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych

Aktywa finansowe oraz inwestycje w nieruchomości wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty przez nie wartości,

##### W zakresie ewidencji należności

Należności wykazywane są w wartościach netto po pomniejszeniu o dokonane odpisy aktualizacyjne. Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

W zakresie ewidencji środków pieniężnych

Środki pieniężne w kasie i w banku wycenione są wg wartości nominalnej

W zakresie kapitałów (funduszy) własnych

Kapitał podstawowy ujmowany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego.

W zakresie ewidencji zobowiązań

Wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty

W zakresie ewidencji przychodów

Zostały wykazane w wartości netto bez podatku od towarów i usług, na podstawie wystawionych faktur za odebrane przez odbiorców towary i usługi

W zakresie ewidencji kosztów

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Ewidencja kosztów jest prowadzona w układzie rodzajowym.

W zakresie opodatkowania

Podatek CIT zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym

**V. OPIS DZIAŁAŃ EMITENTA W IV KWARTALE.**

**1. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu**

ich realizacji o których Emitent informował w dokumencie informacyjnym:

Nie dotyczy.

**2. Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie za IV kwartał 2018 roku:**

Spółka nie publikowała prognoz na rok 2018.

**3. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie:**

Spółka w IV kwartale nie wprowadziła rozwiązań innowacyjnych.

**4. Informacja o liczbie osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty:**

Emitent zatrudnił 1 pracownika na pełny etat w IV kwartale 2018 roku.