



Sprawozdanie Zarządu z działalności
01CYBERATON Spółka Akcyjna
okres obrotowy
od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.



SPIS TREŚCI:

I.	INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU ROCZNEGO	3
II.	INFORMACJE OGÓLNE	4
III.	ZATRUDNIENIE	7
IV.	INFORMACJA NA TEMAT PROGNOZ OPUBLIKOWANYCH W 2016	7
V.	ZMIANY W AKCJONARIACIE EMITENTA	7
VI.	AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA	9
VII.	PRZESTRZEGANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO	9
VIII.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	10
IX.	BILANS	11
X.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	14
XI.	PRZEPEŁYWY PIENIĘŻNE	16
XII.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM	17
XIII.	KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTY WYNIKI FINANSOWY W 2016R.	19



I. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu Raportu rocznego:

Niniejszy raport roczny sporządzony za rok 2016r., dotyczy Spółki działającej pod firmą 01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej również „01CYBERATON S.A.” oraz „Spółką”, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000293918.

Spółka działa na podstawie obowiązujących przepisów, w tym w szczególności ustawy z dnia 15. września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz Statutu Spółki.

Raport roczny sporządzono zgodnie z przepisami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu (na rynku NewConnect) oraz zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami. W szczególności, objęte raportem sprawozdanie finansowe za okres od 01. stycznia 2016 roku do 31. grudnia 2016 roku, sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29. września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz zasady przyjętej przez Spółkę polityki rachunkowości.

Zawarte w Raporcie sprawozdanie finansowe za rok 2016 podlegało badaniu przez UHY ECA AUDYT Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji jest polski złoty.



II. Informacje Ogólne:

A. Dane podstawowe Spółki:

Nazwa:	01CYBERATON Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona:	01CYBERATON S.A.
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Słomińskiego 15 lok. 504 Warszawa 00-195
Przynależność do indeksów:	NCIndex, NCIndex30
Kod ISIN:	PLVCAOC00015
Symbol Spółki:	01CYBATON
Ticker GPW:	01C
Telefon:	+48 22 415 41 46
Faks:	+48 22 758 34 74
Adres poczty elektronicznej:	biuro@01c.eu
Adres strony internetowej:	www.01cyberaton.eu
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
NIP:	525-24-12-727
REGON:	141220241
KRS:	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000293918
Kapitał zakładowy:	47 866 608 zł, w całości opłacony

B. Zarząd Spółki:

Michał Janowski – Prezes Zarządu

C. Rada Nadzorcza Spółki:

Marek Jacek Dmochowski - Członek Rady Nadzorczej

Marzenna Aleksandrowicz - Członek Rady Nadzorczej

D. Zmiany w Radzie Nadzorczej spółki 01 CYBERATON S.A.

W dniu 09.03.2016 r. z funkcji członka Rady Nadzorczej złożyli rezygnację z powodu ewentualnych konfliktów interesów mogących wystąpić w związku z realizacją strategii Firmy i przyszłych działań gospodarczych:

Edward Wincenty Gocał

Andrzej Olaf Foremny

i w dniu 31.03.2016 r. Jacek Franasik



I. Zmiany w Zarządzie spółki 01CYBERATON S. A.:

W dniu 31.03.2016 r. rezygnację z funkcji Członka Zarządu złożył Pan Zbigniew Staszewski – członek Zarządu.

E. Rezygnacja Stanisława Klimczaka z funkcji członka Rady Nadzorczej

w dniu 16.05.2016 r. Zarząd Spółki 01 Cyberaton S.A. przyjął rezygnację Stanisława Klimczaka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Rezygnacja była związana ze strategią rozwoju Spółki, zaplanowanych działań gospodarczych i występującym w konsekwencji konfliktem interesów

F. Zmiany w Zarządzie spółki 01CYBERATON S. A.:

w dniu 31.05.2016 r. Rada Nadzorcza odwołała ze stanowiska Prezesa Zarządu oraz przyjęła rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki od Pana Grzegorza Kaczorowskiego z dniem 01.06.2016 r.

G. 30 czerwca 2016 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 01 CYBERATON S.A.

Treść wybranych uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki 01CYBERATON S.A., które odbyło się w dniu 30.06.2016 roku.

Uchwała nr 4 i 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej oraz wniosku Zarządu, postanawia stratę netto poniesioną przez Spółkę za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2015 r. , w wysokości 5.282.482,88 zł (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy) w całości pokryć z zysków z lat przyszłych.

Uchwała nr 26

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie, z dniem 30.06.2016 roku, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Beatę Telenga-Pośpiech.

Uchwała nr 27

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie, z dniem 30.06.2016 roku, powołuje do składu Rady Nadzorczej, powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej, Janusza Okrutny.



H. 01CYBERATON S.A. sprzedał 100% udziałów w PL 2011 Sp. z o.o. wypracowując zysk operacyjny

09.09.2016 r. nastąpiło zakończenie transakcji zbycia udziałów w firmie PL 2011 Sp. z o.o. W wyniku sprzedaży udziałów elektrowni fotowoltaicznej „Guja”, Emitent wypracował zysk na poziomie 15% zainwestowanych - w pozyskanie przedsiębiorstwa środków finansowych.

I. Wykonanie zysku poprzez zbycie pakietu 21.000.000 sztuk akcji BLACK PEARL S.A. przez 01 CYBERATON S.A. oraz obniżenie poziomu zaangażowania poniżej progu 5%

Zarząd spółki 01CYBERATON S.A. w dniu 13.09.2016 r. dokonał sprzedaży znacznych pakietów akcji - zbył 21.000.000 szt. akcji spółki BLACK PEARL S.A.

W wyniku transakcji 01 CYBERATON S.A. wykonał zysk w wysokości przekraczającej 1.000.000 zł netto (słownie: jeden milion złotych).

I. Zmiany w Zarządzie spółki 01CYBERATON S. A.:

W dniu 08.08.2016 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 08.08.2016 r. na Prezesa Zarządu Spółki Pana Wojciecha Daczkowskiego.

J. Zmarł Prezes Zarządu 01CYBERATON S.A.

26.10.2016 r. zmarł Wojciech Daczkowski pełniący funkcję Prezesa Zarządu spółki 01 CYBERATON S.A.

K. Ograniczenie ilości akcji w obrocie giełdowym poprzez wycofanie przez 01CYBERATON wniosku o dematerializację i dopuszczenie do obrotu 30.000.000 akcji serii W

31.10.2016 r. Emitent złożył do Giełdy Papierów Wartościowych pismo z dyspozycją wycofania wniosku o dematerializację i dopuszczenie do obrotu 30.000.000 sztuk akcji serii W ze względu na uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych Nr 1031/2016 w sprawie skreślenia spółki IDMSA.PL Doradztwo Finansowe sp. z o.o. z listy Autoryzowanych Doradców oraz faktu śmierci Prezesa Zarządu 01CYBERATON S.A. Pana Wojciecha Daczkowskiego, Powyższa decyzja została podjęta za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

L. Złożenie przez Emitenta wniosku o wstrzymanie wykonalności decyzji Giełdy Papierów Wartościowych

31.10.2016 r. spółka 01CYBERATON S.A zwróciła się do Giełdy Papierów Wartościowych z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności decyzji GPW związanych z faktem zaprzestania wykonywania zadań Animatora Rynku dla akcji Emitenta przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.



M. Zawarcie przez Emitenta umowy o pełnienie funkcji animatora na rynku NewConnect z PKO BP S.A.

31.10.2016 r. spółka 01CYBERATON S.A, reprezentowana przez Prokurenta Michała Janowskiego, zawarła umowę o pełnienie funkcji animatora na rynku NewConnect z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie.

N. Zmiany w Radzie Nadzorczej 01CYBERATON S.A.

05.12.2016 r. Zarząd spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie przyjął rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej od Pana Janusza Okrutnego ze skutkiem na dzień 31.12.2016 r.

III. Zatrudnienie:

Spółka nie prowadziła zatrudnienia w 2016r. Jest to efekt przyjętej przez Zarząd, w 2012r., strategii optymalizacji kosztów prowadzonej działalności operacyjnej oraz wdrożenia autorskiego modelu procesów sprzedażowych, poprzez outsourcing pracowników.

IV. Informacje na temat prognoz opublikowanych w 2016r.:

Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz finansowych w 2016r.

V. Zmiany w akcjonariacie Emitenta:

A. Zarząd spółki pod firmą 01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 19.02.2016 roku otrzymał zawiadomienie od Prezesa Zarządu pana Grzegorza Kaczorowskiego, przekazane na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w którym pan Grzegorz Kaczorowski poinformował o zawarciu w dniu 17.02.2016 roku w Warszawie umowy sprzedaży akcji, na podstawie której nabył 2.000.000 akcji Emitenta, niezdematerializowanych, niebędących przedmiotem obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu rynku New Connect, za łączną cenę 800.000,00 złotych, to jest 0,40 zł za jedną akcję.

B. Zarząd spółki pod firmą 01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 18.02.2016 r. otrzymał wiadomość od akcjonariusza Emitenta Janusza Skopowskiego ("Akcjonariusz"), przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o przekroczeniu progu 20 % ogólnej liczby głosów w spółce. Akcjonariusz poinformował, że w związku z zawarciem dnia 17.02.2016 r. w Warszawie umowy sprzedaży akcji nabył 24.000.000 akcji Emitenta;

C. Zarząd spółki pod firmą 01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 18.02.2016 r. uzyskał informację od akcjonariusza Emitenta, ZOUKUMA LTD ("Akcjonariusz"), przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych



do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5 % ogólnej liczby głosów w spółce. Akcjonariusz poinformował, że w związku z zawarciem dnia 17.02.2016 r. w Warszawie czterech umów sprzedaży akcji zbył 30.000.000 akcji Emitenta;

- D. Zarząd spółki pod firmą 01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 01.07.2016 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Janusza Okrutnego, przekazane na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w którym Pan Janusz Okrutny poinformował, że na dzień 30.06.2016 r. posiada łącznie 1 000 000 szt. akcji 01CYBERATON S.A. i w najbliższym czasie nie wyklucza zwiększenia zaangażowania.
- E. Zarząd 01CYBERATON S.A 13.12.2016 roku otrzymał od Pana Jacka Franasika zawiadomienie o przekroczeniu 5 % udziału w ogólnej liczbie akcji oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w spółce 01 CYBERATON S.A. Zawiadamiający Pan Jacek Franasik w dniu 13 grudnia 2016 r. dokonał kupna 10.869.940 sztuk akcji zwykłych na okaziciela .
Przed zaistnieniem Zdarzenia 1 zawiadamiający nie posiadał Akcji Spółki.
Po zaistnieniu Zdarzenia 1 zawiadamiający posiada 10.869.940 sztuk akcji Spółki, których udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki wynosi 9,08 % oraz uprawnia do oddania 10.869.940 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki odpowiadających 9,08 % udziału w głosach na walnym zgromadzeniu.



VI. Aktualna struktura akcjonariatu Emitenta:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w głosach WZ
01 CYBERATON S.A.	200 000	0,17%	200 000	0,17%
Janusz Skopowski	24 625 000	20,58%	24 625 000	20,58%
Jacek Franasik	10 869 940	9,08%	10 869 940	9,08%
Pozostali akcjonariusze	83 971 580	70,17%	83 971 580	70,17%
Razem	119 666 520	100,00%	119 666 520	100,00%

*Akcjonariat na podstawie danych otrzymanych przez Spółkę. Sporządzony na dzień opracowania raportu.

VII. Przestrzeganie zasad Ładu Korporacyjnego:

informacja na temat stosowania przez 01CYBERATON Spółkę Akcyjną zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. Niniejsza informacja zawiera odniesienie do zakresu zasad ładu korporacyjnego zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010r. Spółka prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Emitent korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, zapewnia odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej. 01CYBERATON S.A. nie umożliwi transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i nie upubliczni go na stronie internetowej, lecz nie wyklucza się tej opcji w przyszłości. Spółka jednakże, zamierza wprowadzić zasady transmitowania, rejestracji i upubliczniania obrad Walnego Zgromadzenia i w sposób trwały przystąpi do stosowania przedmiotowej zasady ładu korporacyjnego (dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect) w tym zakresie. Pozostałe elementy, które składają się na wypełnienie tej zasady, są w pełni stosowane przez Spółkę.

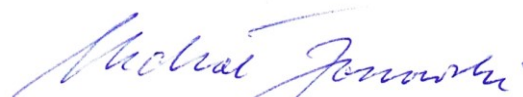


VIII. Oświadczenie Zarządu:

Zarząd 01CYBERATON S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe za 2016 rok sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę. Sprawozdanie Zarządu z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej Emitenta.

W imieniu Emitenta:

Michał Janowski



Prezes Zarządu



IX.

BILANS

Sporządzony za okres 01. styczeń- 31. grudnia 2016r.

jednostka obliczeniowa: zł

No.	Tytuł	2015	2016
	AKTYWA		
A	AKTYWA TRWAŁE	49 067 533,56	50 150 660,29
I.	Wartości niematerialne i prawne	176 908,98	64 330,50
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	176 908,98	64 330,50
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 499,99	7 499,95
1.	Środki trwałe	9 499,99	7 499,95
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	urządzenia techniczne i maszyny		
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	9 499,99	7 499,95
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	48 881 124,59	50 078 829,84
1.	Nieruchomości	42 616 000,00	42 616 000,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	6 265 124,59	7 462 829,84
a)	w jednostkach powiązanych	6 265 124,59	3 240 000,00
-	Udziały lub akcje	6 265 124,59	3 240 000,00
	Inne papiery wartościowe		
	Udzielone pożyczki		
	Inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	W pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	2 977 980,25
-	Udziały lub akcje		2 020 124,59
	Inne papiery wartościowe		
-	Udzielone pożyczki		957 855,66
	Inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	W pozostałych jednostkach	0,00	1 244 849,59
	Udziały lub akcje		
	Inne papiery wartościowe		
	Udzielone pożyczki		1 244 849,59
	Inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		



V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	5 322 023,19	6 139 934,94
I	Zapasy	43 658,40	43 658,40
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary	43 658,40	43 658,40
5	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	2 254 591,25	5 001 439,47
1	Należności od jednostek powiązanych		
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	203 766,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	203 766,00
	- do 12 miesięcy		203 766,00
	- powyżej 12 miesięcy		
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c	inne		
d	dochodzone na drodze sądowej		
3	Należności od pozostałych jednostek	2 254 591,25	4 797 673,47
a	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	68 571,00	77 394,99
	Do 12 miesięcy	68 571,00	62 019,99
	Powyżej 12 miesięcy		15 375,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	175 611,20	178 633,18
c	inne	2 010 409,05	4 541 645,30
d	Dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 022 006,86	1 094 837,07
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 022 006,86	1 094 837,07
a	w jednostkach powiązanych		
b	w pozostałych jednostkach	718 169,71	210 402,54
	Udziały lub akcje	718 169,71	210 402,54
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 303 837,15	884 434,53
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 303 837,15	884 434,53
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 766,68	
C	Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy		
D	Udziały (akcje) własne	37 984,72	37 984,72
	AKTYWA razem	54 427 541,47	56 328 579,95



A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			
	PASYWA	2015	2016
A	Kapitał (fundusz) własny	52 016 992,86	54 418 966,51
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	47 866 608,00	47 866 608,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
	Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	Z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	10 832 867,74	10 832 867,74
	Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	Na udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 1 400 000,00	- 6 682 482,88
VI	Zysk (strata) netto	- 5 282 482,88	2 401 973,65
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 410 548,61	1 909 613,44
I	Rezerwy na zobowiązania		
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	-długoterminowa		
	-krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy		
a	-długoterminowe		
b	-krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe		
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek		
a	kredyty i pożyczki		
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	Zobowiązania wekslowe		
e	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 410 548,61	1 909 613,44
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		

a	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	Do 12 miesięcy		
	Powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 410 548,61	1 909 613,44
a	kredyty i pożyczki		553 786,07
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	397 853,50	498 514,66
	- do 12 miesięcy	41 915,69	142 963,07
	- powyżej 12 miesięcy	355 937,81	355 551,59
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	35 737,73	72 866,40
h	z tytułu wynagrodzeń		
i	inne	1 976 957,38	784 446,31
4	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
a	długoterminowe		
b	krótkoterminowe		
	PASYWA RAZEM	54 427 541,47	56 328 579,95

X. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres 01. stycznia- 31. grudnia 2016r.

jednostka obliczeniowa: zł

No.	Tytuł	2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w	6 275 074,00	2 031 485,76
-	od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 275 074,00	1 585 250,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		446 235,76
B	Koszty działalności operacyjnej	6 609 386,61	2 170 474,16
I	Amortyzacja	113 078,49	114 578,52
II	Zużycie materiałów i energii	3 096 123,08	1 040 138,34
III	Usługi obce	3 171 555,91	525 717,72
IV	Podatki i opłaty, w tym:	199 406,81	26 703,00



Biuro Zarządu Spółki
ul. Stomińskiego 15/50A,
00-195 Warszawa

tel.: +48 22 758 30 01
tel./fax: +48 22 758 34 74
email: biuro@01c.eu

01CYBERATON S.A.
jest Spółką notowaną na NewConnect

	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	29 222,32	23 693,47
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		439 643,11
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-334 312,61	-138 988,40
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 829 277,30	
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów	2 829 277,30	
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 728 000,00	
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 728 000,00	
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	766 964,69	-138 988,40
G	Przychody finansowe	4 782,37	2 614 993,16
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		3 125,00
-	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	32,37	14,87
-	od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		2 611 720,55
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	4 750,00	132,74
H	Koszty finansowe	6 054 229,84	24 886,11
I	Odsetki, w tym:	13 311,15	269,04
-	dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	4 562 825,86	
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1 100 000,00	
IV	Inne	378 092,83	24 617,07
I	Zysk (strata) brutto(F+G-H)	-5 282 482,78	2 451 118,65
J	Podatek dochodowy		49 145,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)(zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 282 482,78	2 401 973,65



XI.

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Sporządzony za okres 01. styczeń- 31. grudnia 2016r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-5 282 482,88	2 401 973,65
II.	Korekty razem	-627 086,23	-3 685 224,26
1.	Amortyzacja	113 078,49	114 578,52
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności	-544 078,73	-2 746 848,22
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 801 438,07	-1 054 721,24
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 605 352,08	1 766,68
10.	Inne korekty		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-U)	-5 909 569,11	-1 283 250,61
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności		
I.	Wpływy	2 829 277,30	507 767,17
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 829 277,30	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0	507 767,17
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		507 767,17
	- zbycie aktywów finansowych		507 767,17
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	4 963 169,71	1 197 705,25
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 000,00	
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	4 953 169,71	1 197 705,25
	a) w jednostkach powiązanych		1 197 705,25
	b) w pozostałych jednostkach	4 953 169,71	
	- nabycie aktywów finansowych	4 953 169,71	
	- udzielone pożyczki długoterminowe		



4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 133 892,41	-689 938,08
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I..	Wpływy	12 000 000,00	553 786,07
i.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	12 000 000,00	
2.	Kredyty i pożyczki		553 786,07
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	2 313 995,97	0
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	448 332,60	
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	1 400 000,00	
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	354 386,07	
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe	111 277,30	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	9 686 004,03	553 786,07
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 642 542,51	-1 419 402,62
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	661 294,64	2 303 837,15
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym - o ograniczonej możliwości dysponowania	2 303 837,15	884 434,53

XII. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Sporządzone za okres 01. styczeń- 31. grudnia 2016r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	35 866 608,00	52 016 992,86
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	35 866 608,00	52 016 992,86
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	35 866 608,00	47 866 608,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	12 000 000,00	
	a) zwiększenie (z tytułu)	12 000 000,00	
	-wydania udziałów (emisji akcji)	12 000 000,00	
	-		
	-		



	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	47 866 608,00	47 866 608,00
2.	Kapitał (fundusz)zapasowy na początek okresu	5 737 719,00	10 832 867,74
2.1.	Zmiana kapitału (funduszu)zapasowego	5 095 148,74	
	a) zwiększenie (z tytułu)	5 095 148,74	
	-emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	-podział zysku (ustawowo)		
	-podział zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalna wartość)		
	Podział zysku 2014	5 095 148,74	
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-pokrycia straty		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 832 867,74	10 832 867,74
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-1 400 000,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 400 000,00	



	-nieuwzględnione koszty 2014 ujęte w kosztach przyszłych okresów	1 400 000,00	
	-		
	-		
5.3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-1 400 000,00	
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-8 012 920,74	-1 400 000,00
	-zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	-korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-8 012 920,74	-1 400 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		-5 282 482,88
	-przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-strata 2015		5 282 482,88
	b) zmniejszenie (z tytułu)	8 012 920,74	
	Podział zysku za rok 2014	8 012 920,74	
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-6 682 482,88
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 400 000,00	-6 682 482,88
6.	Wynik netto	-5 282 482,88	2 401 973,65
	a) zysk netto		2 401 973,65
	b) strata netto	5 282 482,88	
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	52 016 992,86	54 418 966,51
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

XIII. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięty wyniki finansowy w 2016r.:

Instalacje fotowoltaiczne odgrywają coraz większą rolę w produkcji energii elektrycznej na całym świecie i zaczynają przodować w ramach OZE. Duży wpływ mają na to spadające ceny systemów fotowoltaicznych, w których innowacyjne rozwiązania pozwalają używać tańszych ale trwalszych materiałów.

Polska, dzięki wsparciu państwa oraz wymogą Unii Europejskiej, ma ogromny potencjał rozwoju w dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii. Według celów wyznaczonych przez Unię Europejską Polska ma do 2020 roku osiągnąć 15-procentowy udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii.

W obecnej sytuacji ustawowo-prawnej farmy fotowoltaiczne nabrały na ważności w wyniku spadku zainteresowania energetyką wiatrową, która to stała się mniej opłacalna w związku z ograniczeniami co do minimalnej odległości elektrowni wiatrowej od zabudowań. Działania 01CYBERATON S.A. są skoncentrowane na projektowaniu i budowie elektrowni oraz obrocie tymi instrumentami, bez własnej produkcji prądu elektrycznego.

W 2016 roku spółka 01 CYBERTON S.A. osiągnęła zysk między innymi przeprowadzając sprzedaż 100% udziałów w spółce PL 2011 Sp. z o.o. generując zysk na poziomie 15% i zbywając pakiet 21.000.000 sztuk akcji Black Pearl S.A, co przyczyniło się do



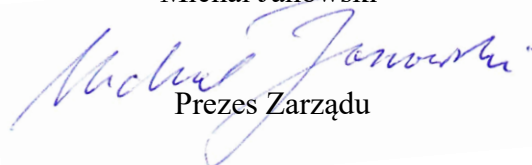
poprawy kondycji spółki a tym samym pozwoliło 01 Cyberatonowi S.A. na realizację bardziej śmiałych przedsięwzięć, które to przyniosą wymierne korzyści w 2017 roku.

Spółka 01CYBERATON S. A. w dalszym ciągu będzie prowadziła działania mające na celu znalezienie konkretnych lokalizacji spełniających wymogi techniczno-geograficzne pozwalające na pozyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę instalacji fotowoltaicznej przy wsparciu dotacji, które to będą uruchamiane na początku 2017 roku. Równocześnie korzystając z doświadczenia i pozycji na rynku producentów farm fotowoltaicznych, spółka zamierza objąć w paru projektach funkcję generalnego wykonawcy.

30 maja 2017r.

W imieniu Emitenta:

Michał Janowski



Prezes Zarządu

