



**Skonsolidowany Raport kwartalny
Grupy Kapitałowej
01Cyberaton Proenergy S.A.
za IV kwartał 2021 r.**

Warszawa, 14 luty 2022 r.



**01CYBERATON
PROENERGY S.A.**

Szanowni Państwo,

Przekazujemy na Państwa ręce skonsolidowany raport 01CYBERATON PROENERGY S.A. prezentujący wyniki finansowe oraz najważniejsze fakty dotyczące działalności Spółki i jej grupy kapitałowej w IV kwartale 2021 roku.

Kwartał ten był dla nas okresem dalszej wytężonej pracy związanej przede wszystkim z włączeniem do Grupy Kapitałowej Spółki i integracją operacyjną T&T PROENERGY sp. z o.o.

Jednocześnie Spółka kontynuowała konsekwentnie realizację swoich planów rozwoju na rynku energii odnawialnej, a zwłaszcza fotowoltaiki.

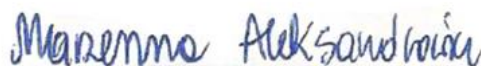
Jesteśmy przekonani, że działania prowadzone w IV kwartale 2021 roku znajdą niebawem odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki, a tym samym przyczynią się do satysfakcji naszych akcjonariuszy.

Zapraszamy do lektury.

Z wyrazami szacunku



Roman Tabaka - Prezes Zarządu



Marzena Aleksandrowicz - Członek Zarządu

Spis treści

I. WYBRANE DANE FINANSOWE 01CYBERATON PROENERGY S.A.	5
II. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 01CYBERATON PROENERGY S.A.	6
1. Jednostkowy bilans	6
2. Jednostkowy rachunek zysków i strat	7
3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych	9
4. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale zakładowym	10
III. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 01CYBERATON PROENERGY S.A.	10
1. Skonsolidowany bilans	10
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat	12
3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych	13
4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale zakładowym	14
IV. INFORMACJE PODSTAWOWE	14
1. Dane Emitenta	14
2. Przedmiot działalności Emitenta	15
3. Zarząd	15
4. Rada Nadzorcza	15
5. Akcjonariat	15
V. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	16
VI. OKOLICZNOŚCI I ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA	17
1. Opis najważniejszych czynników i zdarzeń, które miały wpływ na wyniki 01Cyberaton Proenergy S.A. w IV kwartale 2021	17
2. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których Emitent informował w dokumencie informacyjnym:	17
3. Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie	18
4. 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:	18
5. Informacja o liczbie osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty:	18
VII. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚĆ	18
1. Ogólne zasady polityki prowadzenia ksiąg rachunkowych Emitenta	18
2. W zakresie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych	18
3. W zakresie ewidencji środków trwałych	19
4. W zakresie ewidencji środków trwałych w budowie	19
5. W zakresie inwestycji długoterminowych	19
6. W zakresie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych	19

7.	W zakresie ewidencji należności	19
8.	W zakresie ewidencji środków pieniężnych	19
9.	W zakresie kapitałów (funduszy) własnych	19
10.	W zakresie ewidencji zobowiązań	19
11.	W zakresie ewidencji przychodów	20
12.	W zakresie ewidencji kosztów	20
13.	W zakresie opodatkowania	20
VIII.OPIS DZIAŁAŃ EMITENTA NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU		20
1.	Aktualne działania 01CYBERATON PROENERGY S.A.	20
2.	Aktualne działania T&T PROENERGY Sp. z o.o.	20
3.	Aktualne działania T&T INWESTYCJE Sp. z o.o.	22
4.	Aktualne działania Elektrownia Słoneczna Blizocin Sp. z o.o.	22
5.	Procesy inwestycyjne wg Planu Działania Grupy Kapitałowej na lata 2021/2022.	22

I. WYBRANE DANE FINANSOWE 01CYBERATON PROENERGY S.A.

1. Wybrane dane jednostkowe:

01CYBERATON PROENERGY S.A.	01.01.2020 - 31.12.2020 r.	01.01.2021 – 31.12.2021 r.
Suma bilansowa	93 568 021,81	127 151 080,63
Kapitał własny	91 002 597,15	125 989 559,15
Aktywa trwałe, w tym:	86 533 197,68	120 291 900,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe, w tym:	6 996 839,41	6 859 180,63
Należności krótkoterminowe	1 345 439,04	1 431 275,70
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	2 565 424,65	1 161 521,48
Przychody netto ze sprzedaży	1 314 013,31	3 763 227,18
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-390 259,81	4 326 082,56
Zysk/strata brutto	-346 107,44	4 323 415,45
Zysk/strata netto	-346 107,44	4 293 576,45

2. Wybrane dane skonsolidowane

01CYBERATON PROENERGY S.A.	01.01.2020 - 31.12.2020 r.	01.01.2021 – 31.12.2021 r.
Suma bilansowa	100 554 984,48	132 188 464,58
Kapitał własny	88 765 130,78	121 099 993,52
Aktywa trwałe, w tym:	90 040 141,15	120 155 277,80
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe, w tym:	10 476 858,61	12 033 186,78
Należności krótkoterminowe	3 554 244,71	3 304 408,37
Zobowiązania długoterminowe	997 958,07	2 260 377,68
Zobowiązania krótkoterminowe	9 822 121,88	8 828 093,38
Przychody netto ze sprzedaży	7 130 632,26	31 042 985,31
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-1 956 240,62	4 503 351,93

Zysk/strata brutto	-2 583 573,82	289 336,81
Zysk/strata netto	-2 583 573,82	41 771,81

II. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 01CYBERATON PROENERGY S.A.

1. Jednostkowy bilans

Pozycja	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.
A. Aktywa trwałe	86 533 197,68	120 291 900,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	62 479,68	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	86 470 718,00	120 291 900,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 996 839,41	6 859 180,63
I. Zapasy	346 880,00	764 976,71
II. Należności krótkoterminowe	1 345 439,04	1 431 275,70
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 299 551,61	4 643 105,31
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 968,76	19 822,91
C. Należna wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały własne	37 984,72	0,00
Aktywa razem	93 568 021,81	127 151 080,63
A. Kapitał (fundusz) własny	91 002 597,16	125 989 559,15

I. Kapitał (fundusz) podstawowy	101 437 976,00	131 116 608,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	13 921 952,43	13 921 952,43
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-24 011 223,83	-23 342 577,73
VI. Zysk (strata) netto	-346 107,44	4 293 576,45
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 565 424,67	1 161 521,48
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 565 424,65	1 161 521,48
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,02	0,00
Pasywa razem	93 568 021,83	127 151 080,63

2. Jednostkowy rachunek zysków i strat

Pozycja	Za okres	Narastająco	Za okres	Narastająco
	od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.	od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	Od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.	Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	274 607,34	1 314 013,31	2 848 442,35	3 763 227,18
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	274 607,34	902 014,75	619 410,89	1 534 195,72

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	411 998,56	2 229 031,46	2 229 031,46
B. Koszty działalności operacyjnej	446 439,39	1 166 031,39	2 798 801,22	3 531 143,24
I. Amortyzacja	11 499,19	12 880,49	0,00	6 467,48
II. Zużycie materiałów i energii	11 509,68	25 702,87	19 112,50	26 626,64
III. Usługi obce	246 276,27	529 596,68	482 350,46	1 096 543,00
IV. Podatki i opłaty	2 766,60	5 682,64	18 861,53	79 360,91
V. Wynagrodzenia	115 741,00	115 741,00	23 148,00	23 148,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	863,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	58 646,65	64 429,15	26 297,27	69 102,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	411 998,56	2 229 031,46	2 229 031,46
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-171 832,05	147 981,92	49 641,13	232 083,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	231 787,90	244 218,49	4 161 264,00	4 161 264,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	12 187,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	231 787,90	232 031,49	4 161 264,00	4 161 264,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	763 422,92	782 460,22	19 921,88	67 265,38
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	27 093,50
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	763 422,92	782 460,22	19 921,88	40 171,88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-703 467,07	-390 259,81	4 190 983,25	4 326 082,56
G. Przychody finansowe	45 000,00	45 000,00	478,35	478,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	478,35	478,35
H. Koszty finansowe	788,89	847,63	2 149,46	3 145,46

I. Odsetki	499,88	558,62	1 593,52	2 239,52
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	289,01	289,01	555,94	905,94
I. Zysk (strata) brutto (I±J)	-659 255,96	-346 107,44	4 189 312,14	4 323 415,45
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	29 839,00	29 839,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto	-659 255,96	-346 107,44	4 159 473,14	4 293 576,45

3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja	Narastająco	Narastająco
	od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-346 107,44	4 293 576,45
II. Korekty razem	4 663 638,45	-4 235 513,07
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4 317 531,01	58 063,38
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	12 187,00	266 320,00
II. Wydatki	5 052 140,56	600,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	265 720,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	49,00	0,00
II. Wydatki	558,62	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-509,62	0,00

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-722 932,17	323 783,38
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	323 783,38
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 045 703,39	103 634,16
G. Środki pieniężne na koniec okresu	322 771,20	427 417,54

4. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

Pozycja	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	37 777 336,60	121 958 396,94
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	37 777 336,60	121 958 396,94
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	91 002 597,16	125 989 559,15
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	91 002 597,16	125 989 559,15

III. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 01CYBERATON PROENERGY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane spółek:

1. T&T Proenergy sp. z o.o.
2. T&T Inwestycje sp. z o.o.
3. Elektrownia Słoneczna Blizocin sp. z o.o.

1. Skonsolidowany bilans

Pozycja	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.
A. Aktywa trwałe	90 040 141,15	120 155 277,80
I. Wartości niematerialne i prawne	1 113 060,12	811 766,83
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	77 800 143,35
III. Rzeczowe aktywa trwałe	2 013 402,88	2 036 964,42
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	35 783 850,00	39 505 489,70

VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 910,34	913,50
B. Aktywa obrotowe	10 476 858,61	12 033 186,78
I. Zapasy	1 140 929,25	3 773 780,36
II. Należności krótkoterminowe	3 554 244,71	3 304 408,37
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 677 628,52	4 831 717,04
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	104 056,13	123 281,01
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały własne	37 984,72	0,00
Aktywa razem	100 554 984,48	132 188 464,58
A. Kapitał (fundusz) własny	88 765 130,78	121 099 993,52
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	101 437 976,00	131 126 608,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	13 921 952,43	13 921 952,43
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-24 011 223,83	-23 990 338,71
VII. Zysk (strata) netto	-2 583 573,82	41 771,81
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Kapitały mniejszości	0,00	0,00
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 820 079,95	11 088 471,06
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	997 958,07	2 260 377,68
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 822 121,88	8 828 093,38
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	99 585 210,73	132 188 464,58

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Pozycja	Za okres	Narastająco	Za okres	Narastająco
	od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.	od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	Od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.	Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 130 632,26	7 130 632,26	9 238 904,33	31 042 985,31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 048 708,08	7 048 708,08	9 219 913,78	30 830 239,33
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	81 924,18	81 924,18	18 990,55	212 745,98
B. Koszty działalności operacyjnej	8 548 471,99	8 548 471,99	16 400 442,29	32 250 672,82
I. Amortyzacja	34 680,68	34 680,68	184 944,09	668 257,78
II. Zużycie materiałów i energii	2 767 268,76	2 767 268,76	10 376 110,00	16 617 170,55
III. Usługi obce	2 142 449,68	2 142 449,68	4 583 069,20	12 392 960,95
IV. Podatki i opłaty	48 514,41	48 514,41	42 671,13	123 253,57
V. Wynagrodzenia	282 054,80	282 054,80	1 014 586,74	1 673 549,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31 630,33	31 630,33	40 984,46	132 396,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	126 446,83	126 446,83	158 076,67	613 122,23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 115 426,50	3 115 426,50	0,00	29 961,50
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 417 839,73	-1 417 839,73	-7 161 537,96	-1 207 687,51
D. Pozostałe przychody operacyjne	245 100,08	245 100,08	4 200 501,22	6 060 801,87
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 187,00	12 187,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	1 823 828,68
III. Inne przychody operacyjne	232 913,08	232 913,08	4 200 501,22	4 236 973,19
E. Pozostałe koszty operacyjne	783 500,97	783 500,97	268 738,24	349 762,43
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	27 093,50
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	783 500,97	783 500,97	268 738,24	322 668,93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 956 240,62	-1 956 240,62	-3 229 774,98	4 503 351,93
G. Przychody finansowe	92 449,46	92 449,46	478,35	81 536,23

I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	47 449,46	47 449,46	0,00	81 057,88
III. Zysk ze zbycia inwestycji	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	478,35	478,35
H. Koszty finansowe	72 021,68	72 021,68	249 309,46	166 714,28
I. Odsetki	66 189,48	66 189,48	234 013,99	139 989,29
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	5 832,20	5 832,20	15 295,47	26 724,99
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 935 812,84	-1 935 812,84	-3 478 606,09	4 418 173,88
K. Odpis wartości firmy	0,00	0,00	1 032 209,27	4 128 837,07
L. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (I±J)	-2 583 573,82	-2 583 573,82	-4 510 815,36	289 336,81
O. Podatek dochodowy	0,00	0,00	-909 403,00	247 565,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto	-2 583 573,82	-2 583 573,82	-3 601 412,36	41 71,81

3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja	Narastająco	Narastająco
	od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-2 583 573,82	41 771,81
II. Korekty razem	5 580 855,80	-2 214 043,26
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 997 281,98	-2 172 271,45
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		

I. Wpływy	0,00	641 306,33
II. Wydatki	5 093 200,68	453 837,69
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 093 200,68	187 468,64
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	9 204,81	4 000 000,00
II. Wydatki	0,00	1 881 762,57
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	9 204,81	2 118 237,43
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-2 086 713,89	133 434,62
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-2 086 713,89	133 434,62
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 777 562,02	471 870,68
G. Środki pieniężne na koniec okresu	690 848,13	605 305,30

4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

Pozycja	Narastająco	Narastająco
	od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	37 777 336,60	121 310 635,96
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	37 777 336,60	121 310 635,96
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	88 765 130,78	121 099 993,52
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	88 765 130,78	121 099 993,52

IV. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Dane Emitenta

Firma: **01CYBERATON PROENERGY S.A.**
 Forma prawna: **Spółka akcyjna**
 Kraj siedziby: **Polska**
 Siedziba: **Warszawa**
 Adres: **ul. Twarda 4 lokal 133, 00-105 Warszawa**
 Tel.: **+ 48 515 058 352**

Internet: www.01cyberaton.pl
 E-mail: biuro@01c.eu
 KRS: 0000293918
 REGON: 141220241
 NIP: 5252412727

2. Przedmiot działalności Emitenta

Spółka prowadzi sprzedaż i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych oraz przedsiębiorstw. Spółka sprzedaje także banki energii, ładowarki do samochodów elektrycznych oraz pompy ciepła. W ramach Grupy Kapitałowej Spółka oferuje ponadto swoim klientom pełne pokrycie procesu inwestycyjnego w zakresie elektrowni fotowoltaicznych, od etapu wybierania lokalizacji i przygotowania projektu, oraz pozyskiwania zezwoleń (T&T Inwestycje sp. z o.o.), po etap budowy elektrowni (T&T Proenergy sp. z o.o.).

3. Zarząd

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

- 1/ Roman Tabaka - Prezes Zarządu
- 2/ Marzenna Aleksandrowicz - Członek Zarząd

4. Rada Nadzorcza

Na dzień publikacji raportu w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

- 1/ Mateusz Tabaka – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2/ Wacław Bugła – V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 3/ Natalia Tabaka - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- 4/ Agata Stachowicz - Członek Rady Nadzorczej,
- 5/ Wojciech Stachowicz - Członek Rady Nadzorczej.

5. Akcjonariat

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

Lp.	Seria akcji	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale za- kładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1.	Seria A	31 250	0,19 %	0,19 %
2.	Seria U	4 452 076	27,16 %	27,16 %

3.	Seria W	1 500 000	9,15 %	9,15 %
4.	Seria V	6 696 421	40,86 %	40,86 %
5.	Seria Y	3 709 829	22,64 %	22,64 %
Razem		16 389 576	100 %	100 %

Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% 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.	Roman Tabaka	6 696 421	40,86 %	40,86 %
2.	Joanna Tabaka	3 706 829	22,64 %	22,64 %
3.	Janusz Skopowski	1 236 259	8,15 %	8,15 %
4.	Pozostali	4 747 067	28,35 %	28,35 %
Razem		16 389 576	100%	100%

V. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodziły następujące podmioty:

1. **T&T Proenergy sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie KRS 0000393744 - 100% udziału w kapitale podstawowym Spółki

Spółka celowa, powołana do pełnienia roli generalnego wykonawcy elektrowni fotowoltaicznych oraz mikroinstalacji, działająca na rynku od 2011 roku. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie etapy przedsięwzięcia. Od przygotowania dokumentacji po budowę elektrowni.

2. **T&T Inwestycje sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie KRS 0000852340 - 100% udziału w kapitale podstawowym Spółki

Spółka celowa, powołana do realizacji budowy elektrowni fotowoltaicznych ujętych w planie działania 01Cyberaton Proenergy S.A. na lata 2021/22.

3. **Elektrownia Słoneczna Blizocin sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie 0000709776 - 51% udziału w kapitale podstawowym Spółki

Spółka celowa, powołana do realizacji projektu inwestycyjnego polegającego na budowie i prowadzeniu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW w miejscowości Blizocin.

Ponadto po dniu 31 grudnia 2021 roku, to jest w styczniu 2022 roku:

4. Emitent nabył udziały reprezentujące 100 proc. kapitału zakładowego w **Elektrownia Słoneczna Popowo sp. z o.o.**, która realizuje budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 999,78kW, zlokalizowanej w miejscowości Popowo, gm. Grajewo.

5. T&T Proenergy sp. z o.o. nabyła udziały reprezentujące 50 proc. kapitału zakładowego w **VIVOLT sp. z o.o.**, która realizuje budowę następujących elektrowni fotowoltaicznych:

- 1 MW, lokalizacja w miejscowości Klewno, gm. Reszel.
- 1 MW, lokalizacja w miejscowości Klewno, gm. Reszel.
- 1,6 MW lokalizacja w miejscowości Robawy, gm. Reszel.

Grupa Kapitałowa Emitenta oferuje swoim klientom pełne pokrycie procesu inwestycyjnego w zakresie elektrowni fotowoltaicznych, od etapu wybierania lokalizacji i przygotowania projektu, oraz pozyskiwania zezwoleń (T&T Inwestycje sp. z o.o.), po etap budowy elektrowni (T&T Proenergy sp. z o.o.).

VI. OKOLICZNOŚCI I ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA

1. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w IV kwartale 2021

W IV kwartale 2021 r. 01CYBERATON PROENERGY S.A. osiągnęła zysk netto w kwocie 4 159 473,14 PLN.

Na ww. wynik wpływ miała wycena aktywów spółki tj. sporządzenie aktualnego operatu wartości nieruchomości należącej do Emitenta – gruntów w m.Pturek w gminie Barcin.

Natomiast Grupa Kapitałowa Emitenta osiągnęła na koniec IV kwartału 2021r. zysk netto w kwocie 41 771,81 PLN.

Na ww. wynik wpływ miały poniesione koszty związane z prowadzonymi procesami inwestycyjnymi projektów elektrowni fotowoltaicznych.

2. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których Emitent informował w dokumencie informacyjnym:

Nie dotyczy.

3. Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie:

Spółka nie publikowała prognoz na rok 2021.

4. 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:

Nie dotyczy.

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

Emitent nie zatrudniał pracowników w III kwartale 2021 roku.

Grupa Kapitałowa zatrudniała 12 pracowników w III kwartale 2021 roku.

VII. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚĆ

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. W zakresie ewidencji środków pieniężnych

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

9. W zakresie kapitałów (funduszy) własnych

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

10. W zakresie ewidencji zobowiązań

Wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty.

11. 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.

12. W zakresie ewidencji kosztów

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

13. W zakresie opodatkowania

Podatek CIT zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym.

VIII. OPIS DZIAŁAŃ EMITENTA NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU

1. Aktualne działania 01CYBERATON PROENERGY S.A.

- Spółka prowadzi sprzedaż i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych oraz przedsiębiorstw, posiada w swojej ofercie banki energii i ładowarki samochodów elektrycznych.

2. Aktualne działania T&T PROENERGY sp. z o.o.

T&T Proenergy sp. z o.o. prowadzi procesy inwestycyjne budowy elektrowni fotowoltaicznych dla Spółek w Grupie Kapitałowej oraz posiada Umowę Ramową Świadczenia Usług z ENERGA-OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku. Przedmiotem umowy jest współpraca Stron i realizacja usług:

- Wykonywania operatów geotechnicznych Miejsc Docelowych i sprawdzanie możliwości zagospodarowania pod kątem wykonawstwa usług,
- Sprawdzania stanu infrastruktury energetycznej i możliwości wykonywania przyłączy do sieci energetycznej,
- Wykonywania Projektów Konceptyjnych, Projektów Budowlanych oraz Projektów Wykonawczych,
- Weryfikowania Dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego, pod kątem jej poprawności, kompletności i spełnienia wymagań technicznych niezbędnych do prawidłowego wykonania usług,

- Uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy lub zgodności z MPZP,
- Uzyskiwania dokumentacji Projektów Budowlanych Instalacji fotowoltaicznych,
- Budowy elektrowni fotowoltaicznych (dostawa i montaż modułów PV, inwerterów, konstrukcji gruntowej i/lub konstrukcji dachowej, roboty Budowlano-Montażowe zawierające pozostałą infrastrukturę).

Podpisana Umowa wpisuje się w założenia strategiczne i działania zmierzające do umocnienia pozycji Emitenta oraz jego grupy kapitałowej na rynku fotowoltaicznym w Polsce.

T&T Proenergy sp. z o.o. posiada dział deweloperski pozyskując grunty oraz przygotowując dokumentacje projektową dla Grupy Kapitałowej 01CYBERATON PROENERGY S.A., a także prowadzi proces inwestycyjny ponad 600MW dla klientów zewnętrznych.

T&T Proenergy sp. z o.o. posiada Umowy dzierżawy dla elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 123 MW, dla których procedowane są decyzje administracyjne: Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wpływu inwestycji oraz Decyzje o wydaniu Warunków Zabudowy.

T&T Proenergy sp. z o.o. realizuje budowę elektrowni **(IV kwartał 2021):**

- Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1MW w miejscowości Grabów – zakończone roboty budowlane do 31.12.2021r.
- Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1,1MW w miejscowości Piotrowice gm. Nidzica - zakończone roboty budowlane do 31.12.2021r.
- Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1MW w miejscowości Mierzęcín - zakończone roboty budowlane do 31.12.2021r.
- Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 0,56MW w miejscowości Krzywińskie - zakończone roboty budowlane do 31.12.2021r.
- Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 0,48MW w miejscowości Miłki - zakończone roboty budowlane do 31.12.2021r.
- Elektrownie fotowoltaiczne o mocy 997 kW i 980 kW Pieczyśka - zakończone roboty budowlane do 31.12.2021r.
- Elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 4MW w miejscowości Kaliska – w toku
- Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1MW w miejscowości Nowa Wieś Ełcka – w toku
- Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 0,50MW w miejscowości Krościna – w toku

- Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1MW w miejscowości Blizocin – w toku

3. Aktualne działania T&T INWESTYCJE sp. z o.o.

Spółka posiada Umowy dzierżawy dla elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy **ok. 300 MW** dla których procedowane są decyzje administracyjne: Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wpływu inwestycji oraz Decyzje o wydaniu Warunków Zabudowy.

Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Emitenta strategiami, część z tych projektów, po uprzednim przygotowaniu, zostanie odsprzedana zewnętrznym inwestorom branżowym. Pozyskane środki finansowe posłużą rozbudowie własnego portfela elektrowni fotowoltaicznych, co wpisuje się w założenia strategiczne i działania zmierzające do umocnienia pozycji Spółki na rynku producentów energii odnawialnej w Polsce.

4. Aktualne działania Elektrownia Słoneczna Blizocin Sp. z o.o.

Trwają prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem prac budowlanych.

5. Procesy inwestycyjne wg Planu Działania Grupy Kapitałowej na lata 2021/2022.

Spółka 01CYBERATON PROENERGY S.A. w styczniu 2022 r. nabyła 100% udziałów w Elektrownia Słoneczna Popowo sp. z o.o., która realizuje budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 999,78kW, zlokalizowanej w miejscowości Popowo, gm. Grajewo.

Słoneczna Popowo sp. z o.o. posiada:

- decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych;
- decyzję o warunkach zabudowy;
- decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę;
- umowę przyłączeniową do sieci z PGE S.A.

Rozpoczęcie i zakończenie budowy planowane jest na II kwartał 2022 roku.

Spółka T&T Proenergy sp. z o.o. w styczniu 2022r. nabyła 50% udziałów w VIVOLT sp. z o.o., która realizuje budowę elektrowni fotowoltaicznych:

- 1 MW, lokalizacja w miejscowości Klewno, gm. Reszel.
- 1 MW, lokalizacja w miejscowości Klewno, gm. Reszel.
- 1,6 MW lokalizacja w miejscowości Robawy, gm. Reszel.

VIVOLT sp. z o.o. (ww. projekty) posiadają:

- decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych;

- decyzję o warunkach zabudowy;
- decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę;
- umowę przyłączeniową do sieci z Energa Operator S.A.

Rozpoczęcie i zakończenie budów planowane jest na II i III kwartał 2022 roku.

Spółka 01CYBERATON PROENERGY S.A., obecnie prowadzi rozmowy nt. zakupu kolejnych udziałów w spółkach celowych, realizujących proces inwestycyjny w celu budowy własnych inwestycji w roku 2022.

Ponadto, 01CYBERATON PROENERGY S.A. zawarła ramową umowę z TAURON Zielona Energia sp. z o. o. w zakresie rozwijania projektów z realizacją budowy elektrowni fotowoltaicznych wraz z określeniem zasad zbycia udziałów w spółkach celowych.

W ramach zawartej umowy TAURON Zielona Energia sp. z o. o. nabywać będzie udziały w spółkach celowych – projektach fotowoltaicznych zgodnie z uzgodnioną wspólnie listą projektów rozwijanych obecnie przez Spółkę zależną T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o. po wcześniejszym doprowadzeniu projektów do stanu gotowości do budowy.

W ramach umowy TAURON Zielona Energia sp. z o. o. dopuszcza możliwość powierzenia Spółce zależnej T&T Proenergy Sp. z o.o. wykonawstwa realizacyjnego Projektu (roboty budowlane dotyczące budowy elektrowni fotowoltaicznych).

Na podstawie Aneksu nr 1 z TAURON Zielona Energia sp. z o. o. do Ramowej umowy rozwijania projektów z realizacją budowy elektrowni fotowoltaicznych ustalono listę proponowanych lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 187 MW.

Kolejne lokalizacje będą ustalane na podstawie podpisywanych Aneksów.