

Jednostkowy  
raport kwartalny  
01CYBERATON S.A.  
za okres  
01.01.2018 r. – 31.03.2018 r.

**01 CYBERATON**  
Spółka Akcyjna  
00-195 Warszawa  
ul. Słomińskiego 15 lok. 504  
NIP: 5252412727 REGON: 141220241

Warszawa, dnia 15.05.2018 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 I KWARTALE 2018 R. ....	4
II. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W I 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 I 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 I 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 I kwartale 2018 roku.

Z wyrazami szacunku,

Marzenna Aleksandrowicz

*Marzenna Aleksandrowicz*  
Prezes Zarządu

## I. WYBRANE DANE FINANSOWE

### 1. Wybrane dane finansowe

<i>01CYBERATON SA</i>	<i>01.01.2017- 31.03.2017</i>	<i>01.01.2018- 31.03.2018</i>
<i>Suma bilansowa</i>	<i>57 789 050,19</i>	<i>55 761 099,46</i>
<i>Kapitał własny</i>	<i>54 613 163,38</i>	<i>54 590 574,06</i>
<i>Aktywa trwałe, w tym:</i>	<i>47 925 754,06</i>	<i>47 887 068,25</i>
<i>Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Aktywa obrotowe, w tym:</i>	<i>9 863 296,13</i>	<i>7 869 804,21</i>
<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:</i>	<i>631 213,29</i>	<i>1 034 702,09</i>
<i>Należności krótkoterminowe</i>	<i>8 388 424,44</i>	<i>5 405 382,48</i>
<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>3 175 886,81</i>	<i>1 170 525,40</i>
<i>Przychody netto ze sprzedaży</i>	<i>395 000,00</i>	<i>483 398,10</i>
<i>Zysk/ strata na działalności operacyjnej</i>	<i>207 147,66</i>	<i>63 840,89</i>
<i>Zysk/ strata brutto</i>	<i>183 784,28</i>	<i>63 841,89</i>
<i>Zysk/ strata netto</i>	<i>183 784,28</i>	<i>63 841,89</i>

**Komentarz Zarządu 01Cyberaton S.A. na temat czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, które miały wpływ na wyniki 01Cyberaton S.A. w I kwartale 2018 r.**

W I kwartale 2018 r. 01CYBERATON S.A. osiągnęła przychód netto ze sprzedaży w kwocie 483 398,10zł.

Spółka odnotowała zysk w I kwartale w wysokości 63 841,89zł.

Zarząd Spółki w I kwartale 2018r. zajmował się swoją przeważającą działalnością to znaczy opracowywaniem kolejnych projektów budowy farm fotowoltaicznych.

Zarząd Spółki zmniejszył zobowiązania o ponad 2 mln złotych odzyskanymi należnościami. Z tego powodu pomiędzy wynikami finansowymi za I kwartał 2017roku i za II kwartał 018r powstały duże różnice w aktywach obrotowych, należnościach krótkoterminowych i zobowiązaniach krótkoterminowych.

01Cyberaton, odzyskał około 2 983 041,96 zł należności i spłacił zobowiązania na kwotę 2 005 361,41zł

Spółka nie zalega z podatkami – płaci je na bieżąco.

## II. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W I 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**

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi obecnie:

- 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 za- kładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1.	Seria A	625 000	0,52%	0,52%
2.	Seria U	89 041 520	74,41%	74,41%
3.	Seria W	30 000 000	25,07%	25,07%
<b>Razem</b>		<b>119 666 520</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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 kapi- tale zakładowym (w proc.)	Udział w gło- sach (w proc.)
1.	Skopowski Janusz	24 625 000	20,58%	20,58%
2.	Franasik Jacek*	10 869 940	9,08%	9,08%
3.	Pozostali	84 171 580	70,34%	70,34%
<b>Razem</b>		<b>119 666 520</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

\* 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

Zgodnie z art. 58 ust 1 i 2 ustawy o rachunkowości spółka nie sporządza sprawozdania konsolidacyjnego z uwagi na nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 zasady rachunkowości jednostki.

Emitent planuje rozpocząć konsolidację wyniku od momentu, gdy wynik spółek zależnych i powiązanych będzie istotny dla grupy



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

Jednostkowy bilans

Pozycja	Stan na dzień 31.03.2017 r.	Stan na dzień 31.03.2018 r.
<b>Aktywa</b>		
A. Aktywa trwale	47 925 754,06	47 887 068,25
I. Wartości niematerialne i prawne	36 185,88	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwale	13 443,59	10 943,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	47 876 124,59	47 876 124,59
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	9 863 296,13	7 869 804,21
I. Zapasy	843 658,40	843 658,40
II. Należności krótkoterminowe	8 388 424,44	5 405 382,48
III. Inwestycje krótkoterminowe	631 213,29	1 616 536,33
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	631 213,29	1 034 702,09
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach	0,00	1034702,09
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 227,00
Aktywa razem	57 789 050,19	55 761 099,46
<b>Pasywa</b>		
A. Kapitał (fundusz) własny	54 613 163,38	54 590 574,06
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)	(37 984,72)	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	10 832 867,74	6 552 358,51
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	(4 232 111,92)	107 765,66
VIII. Zysk (strata) netto	183 784,28	63 841,89



IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 175 886,81</b>	<b>1 170 525,40</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 175 886,81	1 170 525,40
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>57 789 050,19</b>	<b>55 761 099,46</b>

#### Jednostkowy rachunek zysków i strat

<b>Pozycja</b>	<b>Za okres od 01.03.2017 r. do 31.03.2017r.</b>	<b>Za okres od 01.03.2018 r. do 31.03.2018 r.</b>
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	395 000,00	483 398,10
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	395 000,00	483 398,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>187 852,34</b>	<b>419 557,21</b>
I. Amortyzacja	28 866,83	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	14 369,71	737,87
III. Usługi obce	91 465,80	54 271,47
IV. Podatki i opłaty	53 150,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	364 547,87



C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	207 147,66	63 840,89
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	207 147,66	63 840,89
G. Przychody finansowe	14 409,17	1,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,99	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	14 408,18	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	1,00
H. Koszty finansowe	37 772,55	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	37 772,55	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	183 784,28	63 841,89
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	183 784,28	63 841,89
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk ( strata ) netto	183 784,28	63 841,89



Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja	Za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2018 r.	Za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	25 182,82	63 841,89
II. Korekty razem	655 032,82	-60 202,61
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	680 215,64	3 639,28
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
II. Wydatki	3 260 600,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(3 260 600,00)	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
II. Wydatki	(748 332,60)	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(748 332,60)	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	(3 328 716,96)	3 639,28
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	3 639,28
F. Środki pieniężne na początek okresu	661 294,64	578 194,96
G. Środki pieniężne na koniec okresu	(2 667 422,32)	581 834,24

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale zakładowym

Pozycja	Narastająco od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r.	Narastająco od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	51 979 008,14	54 526 732,17
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	51 979 008,14	54 526 732,17
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	52 162 792,42	54 590 574,06
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	52 162 792,42	54 590 574,06

*MAF*



#### 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 I KWARTALE.

#### **1. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz Grupy Kapitałowej 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 I 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 I kwartale nie wprowadziła rozwiązań innowacyjnych.

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

Emitent nie zatrudniał pracowników w I kwartale 2018 roku.