



**Skonsolidowany Raport kwartalny
Grupy Kapitałowej
01Cyberaton Proenergy S.A.
za IV kwartał 2020r.**

Warszawa, 15.02.2021



**01CYBERATON
PROENERGY S.A.**

Szanowni Państwo,

przekazuję na Państwa ręce skonsolidowany raport 01 CYBERATON PROENERGY S.A. prezentujący wyniki finansowe oraz najważniejsze fakty dotyczące działalności Spółki w IV kwartale 2020 roku.

Kwartał ten był dla nas okresem wyjątkowej 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.

Jestem przekonany, że działania prowadzone w IV kwartale 2020 roku znajdą niebawem odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki, a tym samym przyczynią się do satysfakcji naszych akcjonariuszy.

Zapraszam do lektury.

Z wyrazami szacunku,

Roman Tabaka

Prezes Zarządu

SPIS TREŚCI

I.	WYBRANE DANE FINANSOWE 01CYBERATON PROENERGY S.A.	
1.	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.....	8
3.	Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych	10
4.	Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale zakładowym	11
III.	SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 01CYBERATON PROENERGY S.A.	12
1.	Skonsolidowany bilans.....	12
2.	Skonsolidowany rachunek zysków i strat	14
3.	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych	16
4.	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale zakładowym	17
IV.	INFORMACJE PODSTAWOWE	18
1.	Dane Emitenta	18
2.	Przedmiot działalności Emitenta	18
3.	Zarząd	18
4.	Rada Nadzorcza.....	19
5.	Akcjonariat	19
V.	Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.....	20
VI.	OKOLICZNOŚCI I ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA.....	21
1.	Opis najważniejszych czynników i zdarzeń, które miały wpływ na wyniki 01Cyberaton Proenergy S.A. w IV kwartale 2020.....	21
2.	Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji o których Emitent informował w dokumencie informacyjnym:	2121
3.	Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie za III kwartał 2020 roku:	21

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: 21
5. Informacja o liczbie osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty: 21

VII. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 22

1. Ogólne zasady polityki prowadzenia ksiąg rachunkowych Emitenta 22
2. W zakresie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych 22
3. W zakresie ewidencji środków trwałych 22
4. W zakresie ewidencji środków trwałych w budowie 22
5. W zakresie inwestycji długoterminowych 22
6. W zakresie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych 22
7. W zakresie ewidencji należności 23
8. W zakresie ewidencji środków pieniężnych 23
9. W zakresie kapitałów (funduszy) własnych 23
10. W zakresie ewidencji zobowiązań 23
11. W zakresie ewidencji przychodów 23
12. W zakresie ewidencji kosztów 23
13. W zakresie opodatkowania 23

VIII. OPIS DZIAŁAŃ EMITENTA NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU 24

1. Aktualne działania 01 CYBERATON PROENERGY S.A. 24
2. Aktualne działania T&T INWESTYCJE Sp. z o.o. 24
3. Aktualne działania T&T PROENERGY Sp. z o.o. 24

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

01CYBERATON PROENERGY SA	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020
Suma bilansowa	38 564 144,74	93 568 021,81
Kapitał własny	37 777 336,60	91 002 597,16
Aktywa trwałe, w tym:	32 934 350,00	86 533 197,68
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe, w tym:	5 591 810,02	6 996 839,41
Należności krótkoterminowe	3 193 647,99	1 345 439,04
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	781 825,64	2 565 424,65
Przychody netto ze sprzedaży	2 663 324,82	1 314 013,31
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-10 693 170,74	-390 259,81
Zysk/strata brutto	-10 510 194,15	-346 107,44
Zysk/strata netto	-10 589 475,15	-346 107,44

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

1. Jednostkowy bilans

Pozycja	narastająco	narastająco
	01.01.2019 -31.12.2019	01.01.2020r -31.12.2020r
A. Aktywa trwałe	32 934 350,00	86 533 197,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	62 479,68
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	32 934 350,00	86 470 718,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 591 810,02	6 996 839,41
I. Zapasy	1 339 016,96	346 880,00
II. Należności krótkoterminowe	3 193 647,99	1 345 439,04
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 045 992,39	5 299 551,61
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 045 992,39	5 299 551,61
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach	289,00	4 976 780,39
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 152,68	4 968,76
D. Udziały własne	37 984,72	37 984,72
Aktywa razem	38 564 144,74	93 568 021,81
A. Kapitał (fundusz) własny	37 777 336,60	91 002 597,16

I. Kapitał (fundusz) podstawowy	47 866 608,00	101 437 976,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	13 921 952,43	13 921 952,43
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	-13 421 748,68	-24 011 223,83
VIII. Zysk (strata) netto	-10 589 475,15	-346 107,44
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	786 808,14	2 565 424,65
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	781 825,64	2 565 424,65
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 982,50	0,00
Pasywa razem	38 564 144,74	93 568 021,81

2. Jednostkowy rachunek zysków i strat

Pozycja	Za okres	narastająco	Za okres	narastająco
	od 01.10.2019 r. do 31.12.2019r.	od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	Od 01.10.2020 do 31.12.2020	Od 01.01.2020r do 31.12.2020r
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	603 690,40	2 663 324,82	274 607,34	1 314 013,31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	603 690,40	1 821 252,38	274 607,34	902 014,75
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	842 072,44	0,00	411 998,56
B. Koszty działalności operacyjnej	129 389,79	1 578 400,52	446 439,39	1 166 031,39
I. Amortyzacja	0,00	0,00	11 499,19	12 880,49
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	8 884,14	11 509,68	25 702,87
III. Usługi obce	127 949,94	1 036 516,39	246 276,27	529 596,68
IV. Podatki i opłaty	1 439,85	23 578,05	2 766,60	5 682,64
V. Wynagrodzenia	0,00	12 624,24	115 741,00	115 741,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	2 585,44	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	11 465,32	58 646,65	64 429,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	482 746,94	0,00	411 998,56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	474 300,61	1 084 924,30	-171 832,05	147 981,92
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	12 844,72	231 787,90	244 218,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	12 187,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	12 844,72	231 787,90	232 031,49
E. Pozostałe koszty operacyjne	47 283,67	11 790 939,76	763 422,92	782 460,22
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,000	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	10 166 000,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	47 283,67	1 624 939,76	763 422,92	782 460,22

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	427 016,94	-10 693 170,74	-703 467,07	-390 259,81
G. Przychody finansowe	8 649,32	182 977,73	45 000,00	45 000,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	8 649,32	48 649,32	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	134 328,41	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,02	1,14	788,89	847,63
I. Odsetki	0,00	0,00	499,88	558,62
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	0,02	1,14	289,01	289,01
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	435 666,24	-10 510 194,50	-659 255,96	-346 107,44
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	435 666,24	-10 510 194,15	-659 255,96	-346 107,44
L. Podatek dochodowy	0,00	79 281,00	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto	435 666,24	-10 589 475,15	-659 255,96	-346 107,44

3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja	Narastająco	Narastająco
	od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	Od 01.01.2020r do 31.12.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-10 510 194,15	-346 107,44
II. Korekty razem	10 560 823,53	4 663 638,45
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	50 629,38	4 317 531,01
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	859 469,10	12 187,00
II. Wydatki	0,00	5 052 140,56
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	133 789,03	49,00
II. Wydatki	0,00	558,62
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	133 789,03	-509,62
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	1 043 887,51	-722 932,17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 104,88	1 045 703,39
G. Środki pieniężne na koniec okresu	1 045 992,39	322 771,22

4. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale zakładowym

Pozycja	Narastająco	Narastająco
	od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.	01.01.2020r do 31.12.2020r
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	48 366 811,75	37 777 336,60
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	48 366 811,75	37 777 336,60
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	37 777 336,60	91 002 597,16
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	37 777 336,60	91 002 597,16

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

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane spółki T&T Proenergy sp. z o.o. wg przyjętej pełnej metody konsolidacji.

1. Skonsolidowany bilans

Pozycja	narastająco	narastająco
	01.01.2019 -31.12.2019	01.01.2020r -31.12.2020r
A. Aktywa trwałe	32 934 350,00	90 040 141,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 113 060,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	2 013 402,88
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	32 934 350,00	35 738 650,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 910,34
B. Aktywa obrotowe	5 591 810,02	10 476 858,61
I. Zapasy	1 339 016,96	1 140 929,25
II. Należności krótkoterminowe	3 193 647,99	3 554 244,71
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 045 992,39	5 677 628,52
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 045 992,39	5 677 628,52
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach	289,00	4 986 780,39
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 152,68	104 056,13
D. Udziały własne	37 984,72	37 984,72

Aktywa razem	38 564 144,74	100 554 984,48
A. Kapitał (fundusz) własny	37 777 336,60	88 765 130,78
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	47 866 608,00	101 437 976,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	13 921 952,43	13 921 952,43
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	-13 421 748,68	-24 011 223,83
VIII. Zysk (strata) netto	-10 589 475,15	-2 583 573,82
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	786 808,14	10 820 079,95
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	997 958,07
III. Zobowiązania krótkoterminowe	781 825,64	9 822 121,88
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 982,50	0,00
Pasywa razem	38 564 144,74	100 554 984,47

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Pozycja	Za okres	narastająco	Za okres	narastająco
	od 01.10.2019 r. do 31.12.2019r.	od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	Od 01.10.2020 do 31.12.2020	Od 01.01.2020r do 31.12.2020r
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	603 690,40	2 663 324,82	7 130 632,26	7 130 632,26
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	603 690,40	1 821 252,38	7 048 708,08	7 048 708,08
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	842 072,44	81 924,18	81 924,18
B. Koszty działalności operacyjnej	129 389,79	1 578 400,52	8 548 471,99	8 548 471,99
I. Amortyzacja	0,00	0,00	34 680,68	34 680,68
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	8 884,14	2 767 268,76	2 767 268,76
III. Usługi obce	127 949,94	1 036 516,39	2 142 449,68	2 142 449,68
IV. Podatki i opłaty	1 439,85	23 578,05	48 514,41	48 514,41
V. Wynagrodzenia	0,00	12 624,24	282 054,80	282 054,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	2 585,44	31 630,33	31 630,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	11 465,32	126 446,83	126 446,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	482 746,94	3 115 426,50	3 115 426,50
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	474 300,61	1 084 924,30	-1 417 839,73	-1 417 839,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	12 844,72	245 100,08	245 100,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	12 187,00	12 187,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	12 844,72	232 913,08	232 913,08
E. Pozostałe koszty operacyjne	47 283,67	11 790 939,76	783 500,97	783 500,97
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	10 166 000,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	47 283,67	1 624 939,76	783 500,97	783 500,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	427 016,94	-10 693 170,74	-1 956 240,62	-1 956 240,62
G. Przychody finansowe	8 649,32	182 977,73	92 449,46	92 449,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	8 649,32	48 649,32	47 449,46	47 449,46
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	134 328,41	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,02	1,14	72 021,68	72 021,68
I. Odsetki	0,00	0,00	66 189,48	66 189,48
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	0,02	1,14	5 832,20	5 832,20
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	435 666,24	-10 510 194,50	-1 935 812,84	-1 935 812,84
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	435 666,24	-10 510 194,15	-2 283 573,82	-2 283 573,82
L. Podatek dochodowy	0,00	79 281,00	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto	435 666,24	-10 589 475,15	-2 583 573,82	-2 583 573,82

3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja	Narastająco	Narastająco
	od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	Od 01.01.2020r do 31.12.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-10 510 194,15	-2 583 573,82
II. Korekty razem	10 560 823,53	5 580 855,80
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	50 629,38	2 997 281,98
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	859 469,10	0,00
II. Wydatki	0,00	5 093 200,68
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-5 093 200,68
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	133 789,03	9 204,81
II. Wydatki	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	133 789,03	9 204,81
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	1 043 887,51	-2 086 713,89
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 104,88	2 777 562,02
G. Środki pieniężne na koniec okresu	1 045 992,39	690 848,13

4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale zakładowym

Pozycja	Narastająco	Narastająco
	od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.	01.01.2020r do 31.12.2020r
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	48 366 811,75	37 777 336,60
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	48 366 811,75	37 777 336,60
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	37 777 336,60	88 765 130,78
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	37 777 336,60	88 765 130,78

IV. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Dane Emitenta

Firma: 01CYBERATON PROENERGY 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

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. Spółka prowadzi ponadto działalność w zakresie przygotowania procesów inwestycyjnych budowy elektrowni fotowoltaicznych.

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/ Wacław Bugla - Vce Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2/ Natalia Tabaka - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- 3/ Mateusz Tabaka - Członek Rady Nadzorczej,
- 4/ 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 zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1.	Seria A	31 250	0,25%	0,25%
2.	Seria U	4 452 076	35,11%	35,11%
3.	Seria W	1 500 000	11,83%	11,83%
4.	Seria V	6 696 421	52,81%	52,81%
Razem		12 679 747	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.	Roman Tabaka	6 696 421	52,81%	52,81%
2.	Janusz Skopowski	1 236 259	9,75%	9,75%
3.	Pozostali	4 747 067	37,44%	37,44%
Razem		12 679 747	100%	100%

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

Emitent posiada powiązania kapitałowe z następującymi podmiotami:

1. **T&T Inwestycje Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie KRS 000553192 - 100% udziału w kapitale podstawowym Spółki

Spółka powołana do realizacji budowy elektrowni fotowoltaicznych ujętych w planie działania 01Cyberaton Proenergy S.A. na lata 2020/21.

2. **T&T Proenergy Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie KRS 000553192 - 64,35% udziału w kapitale podstawowym Spółki

Spółka jest generalnym wykonawcą elektrowni fotowoltaicznych oraz mikroinstalacji, działając na rynku od 2011 roku. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie etapy przedsięwzięcia. Od przygotowania dokumentacji po budowę elektrowni.

3. **Diffused Energy North Sp. z o.o.** z siedzibą w Starogardzie Gdańskim KRS 0000789743 - 10% udziału w kapitale podstawowym Spółki

Spółka prowadzi procesy inwestycyjne elektrowni fotowoltaicznych 01Cyberaton Proenergy S.A. zapewnia wsparcie merytoryczne nad projektami.

4. **Eco Milan Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie KRS 000553192 - 5% udziału w kapitale podstawowym Spółki

Spółka prowadzi działalność deweloperską, obecnie sprzedaje ostatnie mieszkania z pierwszego etapu budowy „Osiedla w Milanówku”.

VI. OKOLICZNOŚCI I ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA

1. Opis najważniejszych czynników i zdarzeń, które miały wpływ na wyniki O1Cyberaton Proenergy S.A. w IV kwartale 2020

W IV kwartale 2020 r. O1 CYBERATON PROENERGY S.A. osiągnęła stratę netto ze sprzedaży w kwocie -346 107,44 PLN. Wysokość kosztów działalności operacyjnej w ujęciu skonsolidowanym wynika z osiągniętych wartości jednej z jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej tj. T&T Proenergy Sp. z o.o. Trzy główne kategorie kosztów układu rodzajowego to zużycie materiałów i energii, usługi obce oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów. Strata z działalności operacyjnej jest konsekwencją osiągniętego wyniku na poziomie działalności podstawowej. Wielkość straty ze sprzedaży, korygowana jest o odpowiednie pozycje, na kolejnych poziomach rachunku zysków i strat.

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 za III kwartał 2020 roku:

Spółka nie publikowała prognoz na rok 2020.

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 IV kwartale 2020 roku.

Spółka zależna od Emitenta T&T Proenergy Sp. z o.o. zatrudniała 14 pracowników w IV kwartale 2020 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 01 CYBERATON PROENERGY S.A.

- Spółka prowadzi sprzedaż i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych oraz przedsiębiorstw, posiada w swojej ofercie banki energii, ładowarki samochodów elektrycznych.
- Spółka rozszerzyła zakres swojej oferty oferując uzupełnienie instalacji fotowoltaicznych o pompy ciepła renomowanej Austriackiej firmy Ochsner o długoletniej tradycji i doświadczeniu.
- Wszystkie oferowane produkty zgodnie z zapowiedziami NFOŚiGW zostaną objęte w 2021 r. dotacją w Programie „MÓJ PRĄD”.

2. Aktualne działania T&T INWESTYCJE Sp. z o.o.

- Spółka w IV kwartale podpisała kolejne Umowy dzierżawy dla elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 34 MW, o czym informowała w Komunikatach ESPI.
- Spółka posiada Umowy dzierżawy dla elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 129,5 MW dla których procedowane są decyzje administracyjne: Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wpływu inwestycji oraz Decyzje o wydaniu Warunków Zabudowy

3. Aktualne działania T&T PROENERGY Sp. z o.o.

T&T Proenergy Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż i montaż mikroinstalacji dla klientów z Grupy Energa Operator S.A.

Realizuje budowę elektrowni:

- Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 990 kW Całownia dla SOLVA 1 Sp. z o.o. – trwają prace przyłączeniowe
- Elektrownie fotowoltaiczne o mocy 997 kW i 980 kW Pieczyska dla Solar Energia 1 Sp. z o.o. – w m-cu marcu spółka rozpocznie montaż paneli oraz inwerterów fotowoltaicznych
- Obecnie trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia realizacji następujących kontraktów:

Lp	Nazwa zamawiającego	Przedmiot kontraktu	Wartość netto kontraktu	Wartość brutto kontraktu	Rozpoczęcie prac
1	"Siła Mazur" Sp. z o.o.	Inwestycje w OZE w przedsiębiorstwie Siła Mazur	3 637 000,00	4 473 510,00	marzec
2	KALISKA PV 1 Sp. z o.o.	Budowa farmy fotowoltaicznej "Kaliska PV1" o mocy do 1 MW	2 629 718,70	3 234 554,00	marzec
3	KALISKA PV 2 Sp. z o.o.	Budowa farmy fotowoltaicznej "Kaliska PV2" o mocy do 1 MW	2 629 718,70	3 234 554,00	marzec
4	KALISKA PV 3 Sp. z o.o.	Budowa farmy fotowoltaicznej "Kaliska PV3" o mocy do 1 MW	2 629 718,70	3 234 554,00	marzec
5	Energia Słoneczna Mazury Sp. z o.o.	Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,48MW	1 552 000,00	1 908 960,00	marzec
6	Elektrownia Kosinowo Sp. z o.o.	Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,56MW	1 707 500,00	2 100 225,00	marzec
7	TBFV Sp. z o.o.	Budowa elektrowni o mocy 1MW	2 250 000,00	2 767 500,00	marzec
8	Power Sol Sp. z o.o.	Budowa elektrowni o mocy 1MW	3 138 000,00	3 859 740,00	marzec
9	EPV 1 Brzozowiec Sp. z o.o.	Budowa elektrowni o mocy 1MW	2 500 000,00	3 075 000,00	marzec
			22 673 656,10	27 888 597,00	

- T&T Proenergy Sp. z o.o. bierze udział w kolejnych postępowaniach ofertowych na realizację budów elektrowni fotowoltaicznych w 2021r., co zapewni podpisanie w tym roku kolejnych Umów na budowę elektrowni fotowoltaicznych w 2021r.

Posiada dział deweloperski pozyskując grunty, przygotowując dokumentację projektową dla Grupy kapitałowej 01 CYBERATON, a także prowadzi proces inwestycyjny ponad 450MW dla klientów zewnętrznych.

W IV kwartale dla klientów zewnętrznych zakończyła procesy uzyskania warunków przyłączenia i rozpoczęła w I kwartale 2021r. proces uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 48,05MW.

Lp.	Lokalizacja elektrowni	Moc elektrowni MW
2	gm. Pakość, obr. Ludkowo, dz. nr 37/2, 128	5

3	gm. Koronowo, obr. Buszkowo, dz. nr 261/10	6
8	gm. Lidzbark Warmiński, obr. Markajmy, dz. nr 200/1	3,05
1	gm. Płoty, obr. Lisowo, dz. nr 11/25	20
7	gm. Gryfice, obr. Świeszewo, dz. nr 1/1, 1/2	10
4	gm. Wolsztyn, obr. Komorowo, dz. nr 193/2	1
5	gm. Brusy, obr. Huta, dz. nr 140/1	1
6	gm. Mieszkowice, obr. Zielin, dz. nr 896	2
SUMA		48,05