



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

Warszawa, 16.08.2021



**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 w II kwartale 2021 roku.

Kwartał ten był dla nas okresem dalszej wyężonej 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.

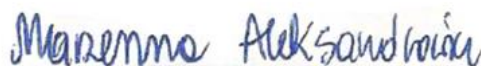
Jesteśmy przekonani, że działania prowadzone w II kwartale 2021 roku znajdą niebawem odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki, a tym samym przyczynią się do satysfakcji naszych akcjonariuszy.

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.	11
1. Skonsolidowany bilans	11
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat	12
3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych	14
4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale zakładowym	15
IV. INFORMACJE PODSTAWOWE	16
1. Dane Emitenta	16
2. Przedmiot działalności Emitenta	16
3. Zarząd	16
4. Rada Nadzorcza	16
5. Akcjonariat	17
V. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	18
VI. OKOLICZNOŚCI I ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA	19
1. Opis najważniejszych czynników i zdarzeń, które miały wpływ na wyniki 01Cyberaton Proenergy S.A. w II kwartale 2021	19
2. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których Emitent informował w dokumencie informacyjnym:	19
3. Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie	19
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:	19
5. Informacja o liczbie osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty: 19	19
VII. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚĆ	20
1. Ogólne zasady polityki prowadzenia ksiąg rachunkowych Emitenta	20
2. W zakresie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych	20
3. W zakresie ewidencji środków trwałych	20
4. W zakresie ewidencji środków trwałych w budowie	20
5. W zakresie inwestycji długoterminowych	20
6. W zakresie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych	20

7.	W zakresie ewidencji należności	21
8.	W zakresie ewidencji środków pieniężnych	21
9.	W zakresie kapitałów (funduszy) własnych	21
10.	W zakresie ewidencji zobowiązań	21
11.	W zakresie ewidencji przychodów	21
12.	W zakresie ewidencji kosztów	21
13.	W zakresie opodatkowania	21
VIII.OPIS DZIAŁAŃ EMITENTA NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU		22
1.	Aktualne działania 01CYBERATON PROENERGY S.A.	22
2.	Aktualne działania T&T PROENERGY Sp. z o.o.	22
3.	Aktualne działania T&T INWESTYCJE Sp. z o.o.	24
4.	Aktualne działania Elektrownia Słoneczna Blizocin Sp. z o.o.	25
5.	Procesy inwestycyjne wg Planu Działania Grupy Kapitałowej na lata 2021/2022.	25

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

01CYBERATON PROENERGY SA	01.01.2020 - 30.06.2020	01.01.2021 - 30.06.2021
Suma bilansowa	39 374 353,05	122 451 371,15
Kapitał własny	38 246 396,25	121 979 161,67
Aktywa trwałe, w tym:	32 934 350,00	116 146 700,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe, w tym:	6 402 018,33	6 266 686,43
Należności krótkoterminowe	4 605 106,06	1 503 167,86
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 122 974,30	472 209,48
Przychody netto ze sprzedaży	627 407,41	427 100,27
Zysk/strata na działalności operacyjnej	469 059,65	-97 564,44
Zysk/strata brutto	469 059,65	-97 891,90
Zysk/strata netto	469 059,65	-97 891,90

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

1. Jednostkowy bilans

Pozycja	Narastająco	Narastająco
	01.01.2020r. -30.06.2020r.	01.01.2021r. -30.06.2021r.
A. Aktywa trwałe	32 934 350,00	116 146 700,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	32 934 350,00	116 146 700,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 402 018,33	6 266 686,43
I. Zapasy	1 339 016,96	346 880,00
II. Należności krótkoterminowe	4 605 106,06	1 503 167,86
III. Inwestycje krótkoterminowe	444 742,63	4 412 615,36
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 152,68	4 023,21
C. Należna wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały własne	37 984,72	37 984,72
Aktywa razem	39 374 353,05	122 451 371,15
A. Kapitał (fundusz) własny	38 246 396,25	121 979 161,67
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	47 866 608,00	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	-23 080 163,49
VI. Zysk (strata) netto	469 059,65	-97 891,90
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 127 956,80	472 209,48
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 122 974,30	472 209,48
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 982,50	0,00
Pasywa razem	39 374 353,05	122 451 371,15

2. Jednostkowy rachunek zysków i strat

Pozycja	Za okres	Narastająco	Za okres	Narastająco
	od 01.04.2020r. do 30.06.2020r.	od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.	Od 01.04.2021r. do 30.06.2021r.	Od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	475 000,00	627 407,41	148 905,69	427 100,27
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	475 000,00	627 407,41	148 905,69	427 100,27
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	158 735,28	372 480,98	477 321,21
I. Amortyzacja	0,00	0,00	3 235,77	6 467,48
II. Zużycie materiałów i energii	2 277,90	3 354,10	3 517,78	6 158,32
III. Usługi obce	57 855,46	145 914,17	298 208,59	388 285,45

IV. Podatki i opłaty	729,28	4 235,53	50 618,91	50 985,91
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	863,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 307,87	5 231,48	16 899,93	24 560,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	412 829,49	468 672,13	-223 566,29	-50 220,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	12 187,00	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 488,39	11 799,48	27 093,50	47 343,50
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	1 488,39	11 799,48	0,00	20 250,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	411 341,10	469 059,65	-250 668,79	-97 564,44
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	100,02	327,46
I. Odsetki	0,00	0,00	50,02	227,46
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	0,00	0,00	50,00	100,00
I. Zysk (strata) brutto (I±J)	411 341,10	469 059,65	-250 768,81	-97 891,90
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto	411 341,10	469 059,65	-250 768,81	-97 891,90

3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja	Narastająco	Narastająco
	od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.	Od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	469 059,65	-97 891,90
II. Korekty razem	-1 070 309,08	-75 085,67
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-601 249,43	-172 977,57
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	209 950,00
II. Wydatki	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	209 950,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	49,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	-49,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-601 249,43	36 923,43

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-601 249,43	36 923,43
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 045 703,39	103 634,16
G. Środki pieniężne na koniec okresu	444 453,63	140 557,59

4. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale zakładowym

Pozycja	Narastająco	Narastająco
	od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.	01.01.2021r. do 30.06.2021r.
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)	38 246 396,25	121 979 161,67
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	38 246 396,25	121 979 161,67

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
	01.01.2020 -30.06.2020	01.01.2021r -30.06.2021r
A. Aktywa trwałe	32 934 350,00	118 287 120,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	778 417,58
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	79 864 561,89
III. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	1 894 356,60
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	32 934 350,00	35 737 874,15
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 910,34
B. Aktywa obrotowe	6 402 018,33	13 251 042,92
I. Zapasy	1 339 016,96	1 040 377,84
II. Należności krótkoterminowe	4 605 106,06	7 586 250,79
III. Inwestycje krótkoterminowe	444 742,63	4 524 765,34
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 152,68	99 648,95
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały własne	37 984,72	37 984,72
Aktywa razem	39 374 353,05	131 576 148,20
A. Kapitał (fundusz) własny	38 246 396,25	118 846 998,80
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	47 866 608,00	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. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-24 011 223,83	-23 609 267,84
VII. Zysk (strata) netto	469 059,65	-2 582 293,79
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	1 127 956,80	12 729 149,40
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	943 313,67
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 122 974,30	11 785 835,73
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 982,50	0,00
Pasywa razem	39 374 353,05	131 576 148,20

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Pozycja	Za okres	Narastająco	Za okres	Narastająco
	od 01.04.2020r. do 30.06.2020r.	od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.	Od 01.04.2021r. do 30.06.2021r.	Od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	475 000,00	627 407,41	4 205 345,26	6 745 629,29
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	475 000,00	627 407,41	4 184 317,61	6 562 119,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	21 027,65	183 509,84
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	158 735,28	5 194 121,22	7 358 253,15
I. Amortyzacja	0,00	0,00	162 184,51	324 364,96
II. Zużycie materiałów i energii	2 277,90	3 354,10	1 736 748,11	2 592 069,09
III. Usługi obce	57 855,46	145 914,17	2 904 812,28	3 611 633,66
IV. Podatki i opłaty	729,28	4 235,53	58 608,61	60 265,01
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	179 285,45	490 911,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	31 518,11	59 768,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 307,87	5 231,48	120 964,15	189 278,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	29 961,60
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	412 829,49	468 672,13	-988 775,96	-612 623,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	12 187,00	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 488,39	11 799,48	53 012,04	73 293,40
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	27 093,50	27 093,50
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 488,39	11 799,48	25 918,54	46 199,90
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	411 341,10	469 059,65	-1 041 788,00	-685 917,26
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	1 874,15	175 867,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	1 874,15	175 867,65

III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	3 003,78	7 825,64
I. Odsetki	0,00	0,00	54,16	415,10
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	0,00	0,00	2 949,62	7 410,54
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)	411 341,10	469 059,65	-1 042 917,63	-517 875,25
K. Odpis wartości firmy	0,00	0,00	1 359 211,30	2 064 418,54
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)	411 341,10	469 059,65	-2 402 128,93	-2 582 293,79
O. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto	411 341,10	469 059,65	-2 402 128,93	-2 582 293,79

3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja	Narastająco	Narastająco
	od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.	Od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	469 059,65	-2 582 293,79

II. Korekty razem	-1 070 309,08	2 199 500,61
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-601 249,43	-382 793,18
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	208 075,85
II. Wydatki	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	208 075,85
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	54 445,78
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	-54 445,78
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-601 249,43	-229 163,11
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	-229 163,11
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 045 703,39	471 870,68
G. Środki pieniężne na koniec okresu	444 453,63	242 707,57

4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale zakładowym

Pozycja	Narastająco	Narastająco
	od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.	01.01.2021r. do 30.06.2021r.
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)	38 246 396,25	118 846 998,80
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	38 246 396,25	118 846 998,80

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. 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/ 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 zakładowym (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

Emitent posiada powiązania kapitałowe z następującymi podmiotami:

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

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

Spółka 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 prowadzi proces inwestycyjny budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW w miejscowości Blizocin.

Konsolidacji podlegają wyniki następujących Spółek:

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

VI. OKOLICZNOŚCI I ZDARZENIA ISTOTNIE WPLYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA

1. Opis najważniejszych czynników i zdarzeń, które miały wpływ na wyniki 01Cyberaton Proenergy S.A. w II kwartale 2021

W II kwartale 2021 r. 01CYBERATON PROENERGY S.A. poniosła stratę netto w kwocie 250.768,81 PLN w związku z poniesionymi kosztami na poziomie działalności operacyjnej.

Wynik grupy kapitałowej na koniec II kwartału 2021r. zamyka się stratę netto na poziomie 2.402.128,93 PLN, co jest konsekwencją korekty wielkości odpisu wartości firmy. Ujemny wynik finansowy Grupy, wynika również ze specyfiki realizacji i fakturowania realizacji budów elektrowni realizowanych przez spółkę zależną T&T Proenergy Sp. z o.o. z których przychód zostanie rozpoznany w III i IV kwartale 2021r.

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 II kwartale 2021 roku.

Spółka zależna od Emitenta T&T Proenergy sp. z o.o. zatrudniała 14 pracowników w II 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.
- 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 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. posiadając **Certyfikat Autoryzowanego Partnera** Certyfikat jest ważny do 31.12.2021 roku i jest kontynuacją wcześniejszej współpracy w zakresie obsługi klientów.



T&T PROENERGY Sp. z o.o. 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.

W dniu 20.05.2021 r. T&T PROENERGY Sp. z o.o. zawarła umowę na wykonanie dokumentacji elektrowni fotowoltaicznych i magazynów energii o łącznej mocy 105 MW ze Spółką REMIGO Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie.

Przedmiotem umowy jest współpraca Stron i realizacja usług:

- Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych
- Decyzji o Warunkach Zabudowy
- Decyzji o Warunkach Przyłączenia
- Decyzji o Pozwoleniu na Budowę
- Uzyskanie Zaświadczenia udziału w aukcji URE.

Podpisana Umowa jest kontynuacją wcześniejszej współpracy i uzyskaniu Decyzji o Warunkach Przyłączenia na łączną moc 30MW.

Posiada dział deweloperski pozyskując grunty, przygotowując dokumentacje projektową dla Grupy kapitałowej 01CYBERATON PROENERGY S.A., a także prowadzi proces inwestycyjny ponad 600MW dla klientów zewnętrznych.

- Spółka posiada Umowy dzierżawy dla elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 247,2 MW dla których procedowane są decyzje administracyjne: Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wpływu inwestycji oraz Decyzje o wydaniu Warunków Zabudowy.

Realizuje budowę elektrowni (**prace budowlane II i III kwartał 2021**):

- Elektrownie fotowoltaiczne o mocy 997 kW i 980 kW Pieczyska
- Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1MW w miejscowości Legnica
- Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1MW w miejscowości Grabów
- Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1,1MW w miejscowości Piotrowice gm. Nidzica
- Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1MW w miejscowości Mierzęcín
- Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1MW w miejscowości Brzozowiec

Rozpoczęto realizację budowy (**prace budowlane III kwartał**):

- Elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 3MW w miejscowości Kaliska
- Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1MW w miejscowości Nowa Wieś Ełcka
- Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 0,56MW w miejscowości Krzywińskie
- Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 0,48MW w miejscowości Miłki
- Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 0,50MW w miejscowości Krościna
- Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1MW w miejscowości Blizocin

Wszystkie prace budowlane zostaną zakończone do końca IV kwartału 2021r.

Ich postęp jest zgodny z Harmonogramami prac załączonymi do Umów GW oraz finansowaniem bankowym inwestorów.

Wynagrodzenia za wszystkie ww. prace budowlane zostaną zaksięgowane bieżącym roku podatkowym.

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.

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

- Spółka w II i III kwartale podpisała kolejne Umowy dzierżawy dla elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 97,7 MW, o czym informowała w Komunikacie ESPI.
- Spółka posiada Umowy dzierżawy dla elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 247,2 MW dla których procedowane są decyzje administracyjne: Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wpływu inwestycji oraz Decyzje o wydaniu Warunków Zabudowy.

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

W dniu 26.07.2021r. dokonano wpisu w KRS zmieniający siedzibę Spółki oraz udziałowców i Zarząd. Obecnie przygotowano Projekt Wykonawczy, pobrano Dziennik Budowy i trwają dalsze prace przygotowawcze do budowy w III kwartale 2021r.

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

Spółka 01CYBERATON PROENERGY S.A., obecnie prowadzi rozmowy nt. zakupu udziałów w dwóch Spółkach Celowych realizujących proces inwestycyjny 2MW (dwie elektrownie) w celu budowy własnych inwestycji w II kwartale 2022r.

Umowy Dzierżawy zawarte przez T&T PROENERGY Sp. z o.o.

I.p.	Lokalizacja elektrowni	Moc MW	Decyzja środowiskowa	Warunki Zabudowy
1	gm. Czarne	2	✓	✓
2	gm. Czarne	2	✓	✓
3	gm. Czarne	1	✓	✓
4	gm. Czarne	2	✓	✓
5	gm. Szydłowo	10	✓	w toku
6	gm. Miłomłyn	1	✓	w toku
7	gm. Goworowo	5	✓	w toku
8	gm. Biała Piska	1,5	✓	✓
9	gm. Biała Piska	1	✓	✓
10	gm. Biała Piska	2	✓	✓
11	gm. Biała Piska	1	✓	✓
12	gm. Biała Piska	1,5	✓	✓
13	gm. Biała Piska	1	✓	✓

14	gm. Biała Piska	1,5	✓	✓
15	gm. Starogard Gdański	2	✓	✓
16	gm. Krokowa	35	✓	w toku
17	gm. Ciechanów	2	w toku	---
18	gm. Ciechanów	4	✓	✓
19	gm. Witnica	2	✓	✓
20	gm. Dębica Kaszubska	40	✓	w toku
21	gm. Dębica Kaszubska	2	✓	✓
22	gm. Kobylnica	10	w toku	---
23	gm. Cielądz	1	✓	✓
24	gm. Ryjewo	2	✓	✓
25	gm. Waganiec	5	w toku	---
26	gm. Wolsztyn	1	✓	✓
27	gm. Przemęt	2	✓	✓
28	gm. Przechlewo	2	✓	✓
29	gm. Barvice	2	✓	✓
SUMA		144,5		

Umowy Dzierżawy zawarte przez T&T INWESTYCJE 01 Sp. z o.o.

I.p.	Lokalizacja elektrowni	Moc MW	Decyzja środowiskowa	Warunki Zabudowy
1	gm. Karsin	2	w toku	---
2	gm. Karsin	2	w toku	---
3	gm. Brusy	10	w toku	---

4	gm. Łęczyce	35	w toku	---
5	gm. Cewice	30	w toku	---
6	gm. Człuchów	2	✓	✓
7	gm. Człuchów	2	✓	---
8	gm. Czersk	2	✓	✓
9	gm. Czersk	2	✓	✓
10	gm. Czersk	2	✓	✓
11	gm. Debrzno	80	w toku	---
12	gm. Kęsow	30	w toku	---
13	gm. Debrzno	2	✓	w toku
14	gm. Debrzno	2	✓	w toku
15	gm. m. Debrzno	2	✓	w toku
16	gm. m. Debrzno	2	✓	w toku
17	gm. Debrzno	2	✓	w toku
18	gm. Debrzno	2	✓	w toku
19	gm. Lipka	15	✓	w toku
20	gm. Dębno	2	✓	w toku
21	gm. Przemęt	1	✓	w toku
22	gm. Poniec	1,5	✓	w toku
23	gm. Poniec		✓	w toku
24	gm. Tłuchowo	1,5	✓	w toku
25	gm. Tłuchowo	1,2	✓	w toku
26	gm. Krasnopol	2	w toku	---
27	gm. Krasnopol	2	w toku	---

28	gm. Śmigiel	2	✓	w toku
29	gm. Dziadowa Kłoda	2	w toku	---
30	gm. Siedlec	2	w toku	---
31	gm. Korytnica	1	w toku	---
32	gm. Przemęt	1	w toku	---
33	gm. Białopole	2	w toku	---
SUMA		247,2		

Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Spółek zależnych strategiami, część z tych projektów, po uprzednim przygotowaniu, zostaną odsprzedane 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.