



Raport kwartalny Zarządu
01CYBERATON Spółka Akcyjna
II kwartał 2016r.
okres obrotowy
od 1 kwietnia 2016r. do 30 czerwca 2016r.

SPIS TREŚCI:**str.**

| | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| I. | Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu Raportu kwartalnego | 2 |
| II. | Informacje Ogólne | 3 |
| III. | Zmiany w Zarządzie spółki 01CYBERATON S. A. | 5 |
| IV. | Strategia spółki 01CYBERATON S. A. na rok 2016 | 6 |
| V. | Zatrudnienie | 7 |
| VI. | Informacje na temat prognoz opublikowanych w II kwartale | 7 |
| VII. | Aktualna struktura akcjonariuszy Emitenta | 7 |
| VIII. | Terminy przekazywania Raportów okresowych w 2016 roku | 8 |
| IX. | Oświadczenie Zarządu | 8 |
| X. | Bilans | 9 |
| XI. | Rachunek Zysków i Strat | 14 |
| XII. | Przepływy Pieniężne | 16 |
| XIII. | Zestawienie zmian w Kapitale(Funduszu) Własnym | 18 |
| XIV. | Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, a które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w II kwartale | 22 |

I. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu Raportu kwartalnego:

W związku z brakiem formalnego wymogu opiniowania kwartalnego raportu okresowego przez biegłego rewidenta, niniejszy raport, obejmujący II kwartał 2016 roku, nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.



Raport kwartalny obejmuje dane za okres od 1 kwietnia 2016 do 30 czerwca 2016 wraz z okresem porównawczym w roku 2015.

Sprawozdanie finansowe i dane porównawcze zaprezentowane w niniejszym raporcie sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.

II. Informacje Ogólne:

A. Dane podstawowe Spółki:

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

B. Zarząd Spółki:

Wojciech Daczkowski – Prezes Zarządu
 Marcin Stanisław Orzechowski – Członek Zarządu

C. Prokurent Spółki:

Michał Janowski – Prokurent



D. Rada Nadzorcza Spółki:

Obecny skład Rady Nadzorczej:

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Marek Jacek Dmochowski | - Członek Rady Nadzorczej |
| Renata Irena Śliwińska | - Członek Rady Nadzorczej |
| Agnieszka Irena Gocał | - Członek Rady Nadzorczej |
| Janusz Okrutny | - Członek Rady Nadzorczej |
| Marzenna Aleksandrowicz | - Członek Rady Nadzorczej |

E. Zarząd spółki pod firmą 01CYBERATON S.A. w dniu 16.05.2016 przyjął rezygnację Stanisława Klimczaka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

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

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

Treść wybranych uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki 01CYBERATON S.A., które odbyło się w dniu 30. czerwca 2016 roku:

Uchwała nr 4 i 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej oraz wniosku Zarządu, postanawia stratę netto poniesioną przez Spółkę za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., w wysokości 5.282.482,88 zł (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy) w całości pokryć z zysków z lat przyszłych.



Uchwała nr 26

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie, z dniem 30 czerwca 2016 roku, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Beatę Telenga-Pośpiech.

Uchwała nr 27

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie, z dniem 30 czerwca 2016 roku, powołuje do składu Rady Nadzorczej, powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej, Januszowi Okrutnemu.

G. 01CYBERATON S.A. laureatem tytułu GEPARDA BIZNESU 2015. Wartość rynkową Spółki oszacowano na ponad 195 mln zł, a dynamikę wartości na 681,7%.

Instytut Europejskiego Biznesu wybrał 20 136 polskich przedsiębiorstw, które w latach 2013 - 2014 miały każdego roku ponad pół miliona zł przychodów, a wartość ich kapitału własnego była dodatnia. Wśród ww. przedsiębiorstw, 01CYBERATON S.A. zajął 170 miejsce uzyskując tytuł Geparda Biznesu 2015.

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

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

Zarząd Spółki:

Wojciech Daczkowski - Prezes Zarządu
 Marcin Stanisław Orzechowski - Członek Zarządu

Prokurent Spółki:

Michał Janowski - Prokurent



IV. Strategia Spółki 01CYBERATON S.A. na rok 2016:

1. W 2016 r. 01CYBERATON S.A. zamierza osiągnąć mocną pozycję:

- a. w branży Odnawialnych Źródeł Energii w segmencie instalacji fotowoltaicznych.. Spółka planuje kontynuować działania związane z budową farm fotowoltaicznych;
- b. w szeroko pojętym doradztwie w zakresie optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej. W szczególności 01CYBERATON S.A. zamierza rozwijać innowacyjny model zakupu produktów giełdowych notowanych na towarowej giełdzie energii;

2. Działalność 01CYBERATON S.A. w zakresie fotowoltaiki

Rok 2015 oznacza dla 01CYBERATON S.A. dynamiczny rozwój działalności w zakresie instalacji fotowoltaicznych. Prowadzone działania w postaci realizacji jako generalny wykonawca jednej z pierwszych w Polsce elektrowni fotowoltaicznych o mocy 1 MWp w miejscowości Guja, wpisały 01CYBERATON S.A. do grona producentów farm fotowoltaicznych. Całkowita wartość inwestycji przekroczyła 6 mln zł, a budowę zakończono 26.02.2015r. Realizacja została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury”. Dotacja została prawidłowo rozliczona, a elektrownia uzyskała pozwolenie na użytkowanie i aktualnie produkuje prąd elektryczny.

Spółka 01CYBERATON S.A. od początku bieżącego roku ukierunkowała swoje działania na realizację dużych projektów fotowoltaicznych. Spółka skupiła się na ustaleniu dobrej lokalizacji pod budowę farm fotowoltaicznych mających potencjał w możliwości uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń, spełnienia wymogów geograficzno-geodezyjnych i przyłączeniowych. Ważnym kryterium do spełnienia była realna możliwość uzyskania finansowania przy uwzględnieniu pozyskania dotacji, która to zwiększa zyskowność całego przedsięwzięcia. Równocześnie spółka prowadziła działania mające na celu pozyskanie inwestorów na zakup gotowych projektów fotowoltaicznych z opcją generalnego wykonawcy inwestycji.

Zarząd spółki 01 CYBERATON S.A. planuje zrealizować następujące cele w III kwartale 2016 roku:

- Spółka planuje dokonać sprzedaży elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW w miejscowości Guja (środki uzyskane ze sprzedaży będą przeznaczone na przygotowanie kolejnych projektów do budowy).
 - W następstwie Spółka ma zamiar zrealizować kolejne projekty, każdy o mocy 1 MW z warunkami przyłączeniowymi łącznie z przygotowywaniem projektów budowlanych i uzyskaniem pozwolenia na budowę.
- Spółka 01 Cyberaton S.A. zamierza swoimi działaniami przygotować się na moment ogłoszenia nowych konkursów mających na celu dofinansowanie budowy farm co w znaczący sposób zwiększa atrakcyjność inwestycji dla potencjalnych inwestorów.



V. Zatrudnienie:

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

VI. Informacje na temat prognoz opublikowanych w II kwartale:

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

VII. Aktualna struktura akcjonariatu Emitenta:

| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym | Liczba głosów | Udział w głosach WZ |
|-------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|---------------------|
| 01 CYBERATON S.A. | 200 000 | 0,17% | 200 000 | 0,17% |
| Prezes Zarządu Grzegorz Kaczorowski | 2 000 000 | 1,67% | 2 000 000 | 1,67% |
| Janusz Skopowski | 24 625 000 | 20,58% | 24 625 000 | 20,58% |
| Max Welt Holding Ltd | 10 869 940 | 9,08% | 10 869 940 | 9,08% |
| Pozostali akcjonariusze | 81 971 580 | 68,50% | 81 971 580 | 68,50% |
| Razem | 119 666 520 | 100,00% | 119 666 520 | 100,00% |

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



VIII. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku:

Termin publikacji Raportów w roku 2016:

- raport za II kwartał 2016 r. – 16.08.2016;
- raport za III kwartał 2016 r. – 14.11.2016.

IX. Oświadczenie Zarządu:

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

W imieniu Emitenta:

Wojciech Daczkowski
Prezes Zarządu

Marcin S. Orzechowski
Członek Zarządu



X.

BILANS

Sporządzony za okres 1. styczeń- 30. czerwca 2016r.

| Aktywa | | 2015 | 2016 |
|------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| A | Aktywa trwałe | 46.847.922,81 | 49.148 244,31 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 233.198,22 | 248.619,74 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 233.198,22 | 120.619,74 |
| 2 | Wartość firmy | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | | 128.000,00 |
| 4 | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | | 8.499,98 |
| 1 | środki trwałe | | 8.499,98 |
| a) | grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego) | | |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | | |
| d) | środki transportu | | |
| e) | inne środki trwałe | | 8.499,98 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | | |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| | | | |
| III | Należności długoterminowe | | |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 46.614.724,59 | 48.891.124,59 |
| 1 | Nieruchomości | 44.344.000,00 | 42.616.000,00 |



| | | | |
|----------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 2.270.724,59 | 6.275.124,59 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 2.270.724,59 | 6.275.124,19 |
| | -udziały lub akcje | 2.270.724,59 | 6.275.124,59 |
| | -inne papiery wartościowe | | |
| | -udzielone pożyczki | | |
| | -inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | | |
| | -udziały lub akcje | | |
| | -inne papiery wartościowe | | |
| | -udzielone pożyczki | | |
| | -inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2 | inne rozliczenia międzyokresowe | | |

| | | | |
|-----------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| B | Aktywa obrotowe | 5.228.614,43 | 5.033.354,28 |
| I | Zapasy | 43.658,40 | 43.658,40 |
| 1 | Materiały | | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3 | Produkty gotowe | | |
| 4 | Towary | 43.658,40 | 43.658,40 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 2.049.164,05 | 3.953.541,48 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | |

| | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | -do 12 miesięcy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | inne | | |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 2.049.164,05 | 3.953.541,48 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 117.647,15 | 203.766,00 |
| | -do 12 miesięcy | 117.647,15 | 203.766,00 |
| | -powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 27.696,55 | 196.898,28 |
| c) | inne | 1.903.820,35 | 3.552.877,20 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 1.085.791,98 | 1.036.154,40 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1.085.791,98 | 1.036.154,40 |
| a) | w jednostkach powiązanych | | |
| | -udziały lub akcje | | |
| | -inne papiery wartościowe | | |
| | -udzielone pożyczki | | |
| | -inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | | 718.169,71 |
| | -udziały lub akcje | | 718.169,71 |
| | -inne papiery wartościowe | | |
| | -udzielone pożyczki | | |
| | -inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1.085.791,98 | 317.984,69 |
| | -środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1.085.791,98 | 317.984,69 |
| | -inne środki pieniężne | | |
| | inne aktywa pieniężne | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | |

| | | | |
|----|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2.050.000,00 | |
| | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz.A i B) | 52.076.537,24 | 54.181.598,59 |

| Pasywa | | 2015 | 2016 |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| A | Kapitał(fundusz)własny | 49.655.643,99 | 51.915.971,03 |
| I | Kapitał(fundusz) podstawowy | 35.866.608,00 | 47.866.608,00 |
| II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy wielkość ujemna | | |
| III | Udziały(akcje)własne(wielkość ujemna) | -37.984,72 | -37.984,72 |
| IV | Kapitał(fundusz)zapasowy | 10.832.867,74 | 9.432.867,74 |
| V | Kapitał(fundusz)z aktualizacji wyceny | | |
| VI | Pozostałe kapitały(fundusze)rezerwowe | | |
| VII | Zysk(strata) z lat ubiegłych | 0 | -5.282.482,88 |
| VIII | Zysk(strata) netto | 2.994.152,97 | -63.037,11 |
| IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna) | | |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2.420.893,25 | 2.265.627,56 |
| I | rezerwy na zobowiązania | | |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| | -długoterminowa | | |
| | -krótkoterminowa | | |
| 3 | pozostałe rezerwy | | |
| | -długoterminowe | | |
| | -krótkoterminowe | | |

| | | | |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| II | Zobowiązania długoterminowe | | |
| 1 | wobec jednostek powiązanych | | |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | | |
| a) | kredyty i pożyczki | | |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| d) | inne | | |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 2.420.893,25 | 2.265.627,56 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| | -do 12 miesięcy | | |
| | -powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | inne | | |
| 2 | wobec pozostałych jednostek | 2.420.893,25 | 2.265.627,56 |
| a) | kredyty i pożyczki | 343.647,36 | |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 763.959,20 | 1.845.156,01 |
| d) | z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności | 1.292.961,49 | 384.733,82 |
| | -do 12 miesięcy | 807.267,42 | 28.796,01 |
| | -powyżej 12 miesięcy | 485.694,07 | 355.937,81 |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy | 20.325,20 | |
| f) | zobowiązania wekslowe | | |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | | 35.737,73 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| i) | inne | | |
| 3 | fundusze specjalne | | |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1 | ujemna wartość firmy | | |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| 2 | inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| | -długoterminowe | | |
| | -krótkoterminowe | | |
| PASYWA razem (suma poz. A.i B) | | 52.076.537,24 | 54.181.598,59 |

XI. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres 01. styczeń- 30. czerwiec 2016r.

2015

2016

| | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3.872.674,00 | 1.185.250,00 |
| | -od jednostek powiązanych | | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3.872.674,00 | 1.185.250,00 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 3.587.603,36 | 1.244.778,66 |
| I | Amortyzacja | 56.289,24 | 57.289,26 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 1.092.305,82 | 632.421,34 |
| III | usługi obce | 2.397.040,49 | 543.373,59 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 21.967,81 | 1.292,60 |
| | -podatek akcyzowy | | |
| V | Wynagrodzenia | | |
| VI | Ubezpieczenia społeczne | | |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 20.000,00 | 10.401,87 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 285.070,64 | -59.528,66 |



| | | | |
|----------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 2.829.277,30 | |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | | |
| III | Inne przychody operacyjne | | |
| E | pozostałe koszty operacyjne | | |
| I | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | | |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 3.114.347,94 | -59.528,66 |
| G | Przychody finansowe | | 4,64 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| | -od jednostek powiązanych | | |
| II | Odsetki, w tym: | | 4,64 |
| | -od jednostek powiązanych | | |
| III | zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V | Inne | | |
| H | koszty finansowe | 120.194,97 | 3.513,09 |
| I | odsetki, w tym: | 10.154,23 | |
| | -dla jednostek powiązanych | | |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV | Inne | 110.040,74 | 3.513,09 |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 2.994.152,97 | -63.037,11 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | | |
| I | Zyski nadzwyczajne | | |
| II | Straty nadzwyczajne | | |
| K | Zysk (strata) brutto (I+/-J) | 2.994.152,97 | -63.037,11 |

| | | | |
|---|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| L | Podatek dochodowy | | |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty) | | |
| N | Zysk (strata)netto(K-L-M) | 2.994.152,97 | -63.037,11 |

XII.

PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE

METODA POŚREDNIA

Sporządzone za okres 01. styczeń- 30. czerwiec 2016

2015

2016

| | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| A | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I | Zysk (strata) netto | 2.994.152,97 | -63.037,11 |
| II | Korekty razem | -2.859.984,32 | -1.784.815,35 |
| 1 | Amortyzacja | 56.289,24 | 57.289,25 |
| 2 | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | |
| 3 | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | | |
| 4 | Zysk(strata) z działalności inwestycyjnej | | |
| 5 | Zmiana stanu rezerw | | |
| 6 | Zmiana stanu zapasów | | |
| 7 | zmiana stanu należności | -338.651,53 | -1.698.950,23 |
| 8 | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4.134.740,79 | -144.921,05 |
| 9 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1.557.118,76 | 1.766,68 |
| 10 | Inne korekty | | |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 134.168,65 | -1.847.852,46 |
| B | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I | Wpływy | 990.000,00 | |
| 1 | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 990.000,00 | |
| 2 | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 3 | Z aktywów finansowych, w tym; | | |



| | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| | a) w jednostkach powiązanych | | |
| | b) w pozostałych jednostkach | | |
| | -zbycie aktywów finansowych | | |
| | -dywidendy i udziały w zyskach | | |
| | -spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | |
| | - odsetki | | |
| | - inne wpływy z aktywów finansowych | | |
| 4 | Inne wpływy inwestycyjne | | |
| II | Wydatki | 240.600,00 | 138.000,00 |
| 1 | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | 128.000,00 |
| 2 | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 3 | Na aktywa finansowe, w tym: | 240.600,00 | 10.000,00 |
| | a) w jednostkach powiązanych | 240.600,00 | |
| | b) w pozostałych jednostkach | 0 | 10.000,00 |
| | - nabycie aktywów finansowych | 0 | 10.000,00 |
| | - udzielone pożyczki długoterminowe | | |
| 4 | Inne wydatki inwestycyjne | | |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(I-II) | 749.400,00 | -138.000,00 |
| C | przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I | Wpływy | | |
| 1 | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | |
| 2 | Kredyty i pożyczki | | |
| 3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | | |
| 4 | Inne wpływy finansowe/zmniejszenie strat z lat ubiegłych | | |
| II | Wydatki | 459.074,31 | |
| 1 | Nabycie udziałów (akcji) własnych | | |

| | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 2 | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 448.332,60 | |
| 3 | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | |
| 4 | Spląty kredytów i pożyczek | 10.738,71 | |
| 5 | Wykup dłużnych papierów wartościowych | | |
| 6 | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | |
| 7 | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | |
| 8 | Odsetki | | |
| 9 | Inne wydatki finansowe/zmniejszenie zobowiązań długoterminowych | | |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -459.071,31 | |
| D | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 424.494,34 | -1.985.852,46 |
| E | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym | | |
| | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | |
| F | Środki pieniężne na początek okresu | 661.294,64 | 2.303.837,15 |
| G | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) | 1.085.791,98 | 317.984,69 |
| | -o ograniczonej możliwości dysponowania | | |

XIII. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Sporządzone za okres 01. styczeń- 30. czerwiec 2016r.

| wiersz | Wyszczególnienie | 2015 | 2016 |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35.866.608,00 | 51.979.008,14 |
| | -zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| | -zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| I.a. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po | 35.866.608,00 | 51.979.008,14 |



| | | | |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| | korektach | | |
| 1. | Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35.866.608,00 | 47.866.608,00 |
| 1.1. | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | | |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 1.2. | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35.866.608,00 | 47.866.608,00 |
| 2. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu | | |
| 2.1. | Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy | | |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 2.2. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu | | |
| 3. | Udziały (akcje) własne na początek okresu | -37.984,72 | -37.984,72 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| 3.1. | Udziały (akcje) własne na koniec okresu | -37.984,72 | -37.984,72 |
| 4. | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5.737.719,00 | 9.432.867,74 |

| | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4.1. | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5.095.148,74 | |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 5.095.148,74 | |
| | podział zysku 2014 | 5.095.148,74 | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | | | |
| 4.2 | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10.832,74 | 9.432.867,74 |
| 5. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |
| 5.1. | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | | |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| | -zwiększenie wartości gruntów do wartości rynkowej (wycena przez biegłych) | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 5.2. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | |
| 6. | Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe na początek okresu | | |
| 6.1. | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | | |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| | - | | |
| | - | | |

| | | | |
|------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| | - | | |
| | b)zmniejszenie (z tytułu) | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 6.2. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | | |
| 7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13.556.402,08 | |
| 7.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | |
| | -zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| | -korekty błędów | | |
| 7.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13.556.402,08 | |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b)zmniejszenie (z tytułu) | | |
| | podział zysku za 2013 | | |
| | podział zysku za 2014 | | |
| | - | | |
| 7.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | | |
| 7.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -8.012.920,74 | -5.282.482,88 |
| | -zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| | -korekty błędów | | |
| 7.5. | strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -8.012.920,74 | -5.282.482,88 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| | strata z poprzedniego okresu | | |
| | - | | |
| | - | | |



| | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| | b)zmniejszenie (z tytułu) | 8.012.920,74 | |
| | podział zysku za 2013 | | |
| | podział zysku za 2014 | 8.012.920,74 | |
| | | | |
| 7.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | | -5.282.482,88 |
| 7.7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | | -5.282.482,88 |
| 8. | Wynik netto | 2.994.152,97 | -63.037,11 |
| | a)zysk netto | 2.997.152,97 | |
| | b)strata netto | | 63.037,11 |
| | c)odpisy z zysku | | |
| II. | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49.655.643,99 | 51.915.971,03 |
| III. | Kapitał (fundusz)własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | | |

XIV. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w II kwartale:

Zgodnie z ogólnoświatowymi trendami instalacje fotowoltaiczne w dalszym ciągu są znaczącym producentem energii odnawialnej i ich rozwój będzie tylko nabierał na znaczeniu.

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

W obecnej sytuacji ustawowo-prawnej farmy fotowoltaiczne nabrały na ważności w wyniku spadku zainteresowania energetyką wiatrową, która to stała się mniej opłacalna w związku z ograniczeniami co do minimalnej odległości elektrowni wiatrowej od zabudowań.

Spółka 01CYBERATON S. A. w dalszym ciągu będzie prowadziła działania mające na celu znalezienie konkretnych lokalizacji spełniających wymogi techniczno-geograficzne pozwalające na pozyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę instalacji fotowoltaicznej przy wsparciu dotacji, które to będą uruchamiane na początku 2017 roku.

(Pierwsza część konkursów dotyczących projektów farm PV została



przełożona na pierwszy kwartał 2017 r.). Poniżej fragmenty z uzasadnienia organizatora:

"Podjęcie decyzji o anulowaniu konkursu wynika przede wszystkim z obecnego stanu niepewności prawnej, jaki powstał w związku projektem zmian Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478), który w sposób znaczący utrudnia Wnioskodawcom przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i stanowi obiektywną przeszkodę uniemożliwiającą przeprowadzenie należytej oceny wniosków składanych w ramach rozpoczętego naboru. W dniu 10.06.2016 r. Sejm uchwalił nowelizację Ustawy OZE zgodnie z doniesieniami prasowymi). Zgodnie Regulaminem Oceny i Wyboru Projektów Oś Priorytetowa Gospodarka, konkurs może zostać anulowany w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, której strony nie mogły przewidzieć w chwili ogłoszenia konkursu, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedury konkursowej lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego. Dodatkową przesłanką potwierdzającą zasadność anulowania konkursu są wyniki naboru pierwszego konkursu w ramach którego do dofinansowania wybrano jedynie 6 projektów ze 121 złożonych. Trudności w pozyskaniu wsparcia stanowią niezmiernie ważny sygnał wskazujący na konieczność modyfikacji kryteriów wyboru projektów, co powinno przyczynić się do zwiększenia liczby pozytywnie ocenionych wniosków, a tym samym bardziej efektywnego wydatkowania środków publicznych".).

Spółka przygotowane instalacje będzie nadzorować w procesie budowy i uruchamiania. Ponadto może pełnić rolę Generalnego Wykonawcy dla klientów indywidualnych będących w portfolio spółki. Uzyskane przychody przyczynią się do dalszego wzmocnienia pozycji ekonomicznej spółki 01 Cyberaton S.A. wśród producentów instalacji fotowoltaicznych w Polsce.

Emitent w dalszym ciągu zamierza zwiększać swoje zaangażowanie w obszarze technologii wspierających ekologię.

W imieniu Emitenta:

Wojciech Daczkowski
Prezes Zarządu

Marcin S. Orzechowski
Członek Zarządu



Biuro Zarządu Spółki
ul. Słomińskiego 15/504,
00-195 Warszawa

tel.: +48 22 415 41 46
tel./fax: +48 22 758 34 74
email: biuro@01c.eu

01CYBERATON S.A.
jest Spółką notowaną na NewConnect

www.01cyberaton.eu