



**Skonsolidowany Raport kwartalny  
Grupy Kapitałowej  
01Cyberaton Proenergy S.A.  
za I kwartał 2022 r.**

Warszawa, 16 maj 2022 r.



**01CYBERATON  
PROENERGY S.A.**

**Szanowni Państwo,**

Przekazujemy na Państwa ręce skonsolidowany raport 01CYBERATON PROENERGY S.A. prezentujący wyniki finansowe oraz najważniejsze fakty dotyczące działalności Spółki i jej grupy kapitałowej w I kwartale 2022 roku.

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

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

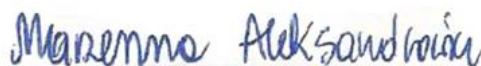
Jesteśmy przekonani, że działania prowadzone w I kwartale 2022 roku znajdą niebawem odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki, a tym samym przyczynią się do satysfakcji naszych akcjonariuszy.

Zapraszamy do lektury.

Z wyrazami szacunku



**Roman Tabaka** - Prezes Zarządu



**Marzena Aleksandrowicz** - Członek Zarządu

## Spis treści

<b>I.</b>	<b>WYBRANE DANE FINANSOWE 01CYBERATON PROENERGY S.A. ....</b>	<b>5</b>
1.	Wybrane dane jednostkowe: .....	5
2.	Wybrane dane skonsolidowane .....	5
<b>II.</b>	<b>JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 01CYBERATON PROENERGY S.A. ....</b>	<b>6</b>
1.	Jednostkowy bilans .....	6
2.	Jednostkowy rachunek zysków i strat .....	12
3.	Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych .....	14
4.	Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym .....	17
<b>III.</b>	<b>SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 01CYBERATON PROENERGY S.A. ....</b>	<b>19</b>
1.	Skonsolidowany bilans .....	19
2.	Skonsolidowany rachunek zysków i strat .....	26
3.	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych .....	28
4.	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym .....	32
<b>IV.</b>	<b>INFORMACJE PODSTAWOWE .....</b>	<b>34</b>
1.	Dane Emitenta .....	34
2.	Przedmiot działalności Emitenta .....	34
3.	Zarząd .....	34
4.	Rada Nadzorcza .....	34
5.	Akcjonariat .....	35
<b>V.</b>	<b>OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI .....</b>	<b>35</b>
<b>VI.</b>	<b>OKOLICZNOŚCI I ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA .37</b>	
1.	Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w I kwartale 2022 .....	37
2.	Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których Emitent informował w dokumencie informacyjnym: .....	37
3.	Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie: .....	37
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: .....	37
5.	Informacja o liczbie osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty: .....	37

<b>VII.</b>	<b>INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚĆ .....</b>	<b>38</b>
1.	Ogólne zasady polityki prowadzenia ksiąg rachunkowych Emitenta .....	38
2.	W zakresie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.....	38
3.	W zakresie ewidencji środków trwałych.....	38
4.	W zakresie ewidencji środków trwałych w budowie .....	38
5.	W zakresie inwestycji długoterminowych .....	38
6.	W zakresie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych .....	38
7.	W zakresie ewidencji należności.....	39
8.	W zakresie ewidencji środków pieniężnych.....	39
9.	W zakresie kapitałów (funduszy) własnych .....	39
10.	W zakresie ewidencji zobowiązań.....	39
11.	W zakresie ewidencji przychodów .....	39
12.	W zakresie ewidencji kosztów .....	39
13.	W zakresie opodatkowania.....	39
<b>VIII.</b>	<b>OPIS DZIAŁAŃ EMITENTA NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU .....</b>	<b>39</b>
1.	Aktualne działania 01CYBERATON PROENERGY S.A.....	39
2.	Aktualne działania T&T PROENERGY sp. z o.o. ....	40
3.	Aktualne działania T&T INWESTYCJE sp. z o.o. ....	41
4.	Aktualne działania Elektrownia Słoneczna Blizocin Sp. z o.o. Trwają prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem prac budowlanych. ....	41
5.	Aktualne działania Elektrownia Słoneczna Popowo Sp. z o.o.....	41
6.	Aktualne działania Elektrownia Słoneczna Bakalarzewo Sp. z o.o. ....	41
7.	Procesy inwestycyjne wg Planu Działania Grupy Kapitałowej .....	41

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

### 1. Wybrane dane jednostkowe:

01CYBERATON PROENERGY S.A.	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2022 - 31.03.2022
Suma bilansowa	96 942 265,06	127 325 754,21
Kapitał własny	94 453 098,07	125 986 594,17
Aktywa trwałe, w tym:	89 790 139,97	120 301 900,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe, w tym:	7 114 230,37	7 023 854,21
Należności krótkoterminowe	1 545 548,89	1 391 931,89
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	2 489 166,99	1 293 427,83
Przychody netto ze sprzedaży	278 194,58	876 476,87
Zysk/strata na działalności operacyjnej	153 104,35	36 227,88
Zysk/strata brutto	152 876,91	45 732,21
Zysk/strata netto	152 876,91	45 732,21

### 2. Wybrane dane skonsolidowane

01CYBERATON PROENERGY S.A.	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2022 - 31.03.2022
Suma bilansowa	102 462 526,07	144 158 923,75
Kapitał własny	91 371 553,82	128 338 485,33
Aktywa trwałe, w tym:	91 416 776,19	124 077 097,92
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe, w tym:	11 007 855,16	20 081 825,83
Należności krótkoterminowe	4 209 605,95	8 093 960,94
Zobowiązania długoterminowe	980 721,97	4 000 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe	10 110 250,28	12 381 848,79
Przychody netto ze sprzedaży	2 540 284,03	3 418 554,74
Zysk/strata na działalności operacyjnej	355 870,74	207 132,70
Zysk/strata brutto	-180 164,86	140 887,80
Zysk/strata netto	-180 164,86	140 887,80

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

### 1. Jednostkowy bilans

Pozycja	31.03.2021r.	31.03.2022r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>89 790 139,97</b>	<b>120 301 900,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>59 247,97</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	59 247,97	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenie techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	59 247,97	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>89 730 892,00</b>	<b>120 301 900,00</b>

1. Nieruchomości	32 450 000,00	36 600 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	57 280 892,00	83 701 900,00
a) w jednostkach powiązanych	56 843 992,00	83 267 550,00
- udziały lub akcje	56 843 992,00	83 267 550,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	436 900,00	434 350,00
- udziały lub akcje	0,00	434 350,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>7 114 230,37</b>	<b>7 023 854,21</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>346 880,00</b>	<b>567 313,55</b>
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	346 880,00	567 313,55

5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 545 548,89</b>	<b>1 391 931,89</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	586 894,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	586 894,16
- do 12 miesięcy	0,00	586 894,16
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 545 548,89	805 037,73
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 175 077,16	501 937,73
- do 12 miesięcy	1 175 077,16	501 937,73
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	41 137,67	67 100,00
c) inne	329 334,06	236 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>5 208 947,28</b>	<b>5 040 566,70</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 208 947,28	5 040 566,70
a) w jednostkach powiązanych	0,00	646 700,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	646 700,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00



b) w pozostałych jednostkach	4 893 830,39	4 161 387,77
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	4 893 830,39	4 161 387,77
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	315 116,89	232 478,93
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	94 749,83	232 478,93
- inne środki pieniężne	220 367,06	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>12 854,20</b>	<b>24 042,07</b>
<b>C. Należna wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>37 894,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>96 942 265,06</b>	<b>127 325 754,21</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>94 453 098,07</b>	<b>125 986 594,17</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>104 735 600,00</b>	<b>131 116 608,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:</b>	<b>13 921 952,43</b>	<b>13 921 952,43</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godzinowej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-24 357 331,27	-19 051 966,26
VI. Zysk (strata) netto	152 876,91	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 489 166,99</b>	<b>1 293 427,83</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 489 166,99</b>	<b>1 018 287,04</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	630 035,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	630 035,18

- do 12 miesięcy	0,00	630 035,18
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 489 166,99	388 251,86
a) kredyty i pożyczki	0,00	35,36
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	339 944,13	323 098,06
- do 12 miesięcy	339 944,13	323 098,06
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	18 617,04	61 203,03
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	2 130 605,82	3 915,41
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>275 140,79</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	275 140,79
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	275 140,79
<b>Pasywa razem</b>	<b>96 942 265,06</b>	<b>127 280 022,00</b>

## 2. Jednostkowy rachunek zysków i strat

Pozycja	Za okres	Narastająco	Za okres	Narastająco
	od 01.01.2021r. do 31.03.2021r.	od 01.01.2021r. do 31.03.2021r.	Od 01.01.2022r. do 31.03.2022r.	Od 01.01.2022r. do 31.03.2022r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	278 194,58	278 194,58	876 476,87	876 476,87
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	278 194,58	278 194,58	872 257,71	872 257,71
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	4 219,16	4 219,16
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	104 840,23	104 840,23	836 106,46	836 106,46
I. Amortyzacja	3 231,71	3 231,71	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	2 640,54	2 640,54	232 720,05	232 720,05
III. Usługi obce	90 076,86	90 076,86	592 225,83	592 225,83
IV. Podatki i opłaty w tym:	367,00	367,00	5 123,00	5 123,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	863,66	863,66	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 660,46	7 660,46	6 037,58	6 037,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	173 354,35	173 354,35	40 370,41	40 370,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,44	0,44
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. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,44	0,44
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>20 250,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>4 142,97</b>	<b>4 142,97</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	20 250,00	20 250,00	4 142,97	4 142,97
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>153 104,35</b>	<b>153 104,35</b>	<b>36 227,88</b>	<b>36 227,88</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 263,81</b>	<b>10 263,81</b>
<b>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402,78</b>	<b>402,78</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	402,78	402,78
<b>III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 861,03</b>	<b>9 861,03</b>
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>227,44</b>	<b>227,44</b>	<b>759,48</b>	<b>759,48</b>
<b>I. Odsetki, w tym:</b>	<b>177,44</b>	<b>177,44</b>	<b>759,48</b>	<b>759,48</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inne</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>152 876,91</b>	<b>152 876,91</b>	<b>45 732,21</b>	<b>45 732,21</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>L. Zysk ( strata ) netto</b>	<b>152 876,91</b>	<b>152 876,91</b>	<b>45 732,21</b>	<b>45 732,21</b>

### 3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja	Narastająco	Narastająco
	od 01.01.2021r. do 31.03.2021r.	Od 01.01.2022r. do 31.03.2022r.
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>152 876,91</b>	<b>45 732,21</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-273 254,80</b>	<b>329 591,04</b>
1. Amortyzacja	3 231,71	0,00
2. Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	177,44	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7 450,00	-402,78
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	197 663,16
7. Zmiana stanu należności	-200 109,85	-60 615,30
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	76 208,66	-77 975,67
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 885,44	270 921,63
10. Inne korekty	90,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>-120 377,89</b>	<b>375 323,25</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		

<b>I. Wpływy</b>	<b>82 950,00</b>	<b>154 702,78</b>
1. Zbycie wartości niemater. I prawn. Oraz rzeczowych aktywów trw.	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater. I prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	82 950,00	154 702,78
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	82 950,00	154 702,78
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	82 950,00	154 300,00
- odsetki	0,00	402,78
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>-725 000,00</b>
1. Nabycie wartości niemater. I prawn. oraz rzeczowych aktywów trw.	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. I prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	-725 000,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	-10 000,00
udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	-715 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00

<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>82 950,00</b>	<b>-570 297,22</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35,36</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (misji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	30 000,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	35,36
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>226,44</b>	<b>0,00</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	49,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	177,44	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>29 773,56</b>	<b>35,36</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)</b>	<b>-7 654,33</b>	<b>-194 938,61</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>-194 938,61</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00



F. Środki pieniężne na początek okresu	322 771,22	427 417,54
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	315 116,89	232 478,93
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

#### 4. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

Pozycja	31.03.2021r.	31.03.2022r.
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>91 002 597,16</b>	<b>125 986 594,17</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>91 002 597,16</b>	<b>125 986 594,17</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	101 437 976,00	131 116 608,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	3 297 624,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	104 735 600,00	131 116 608,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13 921 952,43	13 921 952,43
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia strat	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	13 921 952,43	13 921 952,43
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00

- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zyska (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-24 011 223,83	-19 051 966,26
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	4 290 611,47
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	4 290 611,47
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- wypłata dywidendy	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	4 290 611,47
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-24 011 223,83	-23 342 577,73
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-24 011 223,83	-23 342 577,73
a) zwiększenie (z tytułu)	-346 107,44	0,00
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-346 107,44	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-24 357 331,27	-23 342 577,73
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-24 357 331,27	-19 051 966,26
6. Wynik netto	152 876,91	-525 267,79
a) zysk netto	152 876,91	0,00
b) strata netto	0,00	-45 732,21
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>94 453 098,07</b>	<b>126 032 326,38</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>94 453 098,07</b>	<b>126 032 326,38</b>

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

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane spółek:

1. T&T Proenergy sp. z o.o.
2. T&T Inwestycje 01 sp. z o.o.
3. Elektrownia Słoneczna Blizocin sp. z o.o.
4. Elektrownia Słoneczna Popowo sp. z o.o.
5. Elektrownia Słoneczna Bakalarzewo sp. z o.o.

#### 1. Skonsolidowany bilans

Pozycja	31.03.2021r.	31.03.2022r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>91 416 776,19</b>	<b>124 077 097,92</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>927 550,09</b>	<b>633 293,32</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	927 550,09	633 293,32
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Wartości firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>52 765 760,81</b>	<b>0,00</b>
1. Wartość firmy - jednostki zależne	52 765 760,81	0,00
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
<b>III. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 990 354,95</b>	<b>1 822 026,24</b>
1. Środki trwałe	1 960 539,10	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 866 258,34	1 793 981,86
c) urządzenie techniczne i maszyny	0,00	0,00

d) środki transportu	63 621,42	3 523,04
e) inne środki trwałe	30 659,34	24 521,34
2. Środki trwałe w budowie	29 815,85	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>IV. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>V. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>35 731 200,00</b>	<b>121 621 778,36</b>
1. Nieruchomości	32 450 000,00	36 600 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 281 200,00	0,00
a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	5 000,00	0,00
- udziały lub akcje	5 000,00	84 587 428,36
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

- udziały lub akcje	0,00	434 350,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d) w pozostałych jednostkach	3 276 200,00	0,00
- udziały lub akcje	436 900,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	2 839 300,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 910,34</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 910,34	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>11 007 855,16</b>	<b>20 081 825,83</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 227 084,94</b>	<b>7 351 689,43</b>
1. Materiały	0,00	339 773,52
2. Półprodukty i produkty w toku	203 252,03	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	75 348,64	6 063 634,13
5. Zaliczki na dostawy i usługi	318 484,27	948 281,78
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 209 605,95</b>	<b>8 093 960,94</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	4 291 929,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	4 291 929,34
- do 12 miesięcy	0,00	4 291 929,34
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>4 209 605,95</b>	<b>3 802 031,60</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	3 587 887,84	2 516 343,70
- do 12 miesięcy	3 587 887,84	2 516 343,70
- powyżej 12 miesięcy		0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	111 539,40	794 824,50
c) inne	510 178,71	490 863,40
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>5 458 601,48</b>	<b>4 636 175,46</b>
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5 458 601,48</b>	<b>0,00</b>
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	4 903 830,39	4 161 387,77
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	4 903 830,39	4 161 387,77
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	203 252,03

d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	554 771,09	271 535,66
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	312 762,73	271 535,66
- inne środki pieniężne	242 008,36	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>112 562,79</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Należna wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>37 894,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>102 462 526,07</b>	<b>144 158 923,75</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>91 371 553,82</b>	<b>128 338 485,33</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>104 735 600,00</b>	<b>131 116 608,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:</b>	<b>13 921 952,43</b>	<b>13 921 952,43</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godzinowej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
<b>V. Różnice kursowe z przeliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-27 105 833,74</b>	<b>-16 840 962,90</b>
<b>VII. Zysk (strata) netto</b>	<b>-180 164,86</b>	<b>140 887,80</b>
<b>VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>B. Kapitały mniejszości</b>	<b>0,00</b>	<b>15 820 438,42</b>
<b>C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>586 894,16</b>
<b>I. Ujemne wartość - jednostki zależne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Ujemne wartość - jednostki współzależne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>11 090 972,25</b>	<b>16 381 848,79</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>980 721,97</b>	<b>4 000 000,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	980 721,97	0,00
a) kredyty i pożyczki	980 721,97	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	4 000 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>10 110 250,28</b>	<b>12 381 848,79</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	586 894,16



a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	586 894,16
- do 12 miesięcy	0,00	586 894,16
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	210 000,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	630 035,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	630 035,18
- do 12 miesięcy	0,00	630 035,18
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 110 250,28	10 954 919,45
a) kredyty i pożyczki	4 345 532,40	6 546 589,40
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 934 418,42	0,00
- do 12 miesięcy	1 934 418,42	3 911 050,05
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	365 000,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych i innych tytułów publicznych	866 549,74	445 776,40
h) z tytułu wynagrodzeń	200 972,65	47 588,19
i) inne	2 397 777,07	3 915,41
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>632 351,63</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	632 351,63
<b>Pasywa razem</b>	<b>102 462 526,07</b>	<b>144 158 923,75</b>

## 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Pozycja	Za okres	Narastająco	Za okres	Narastająco
	od 01.01.2021r. do 31.03.2021r.	od 01.01.2021r. do 31.03.2021r.	Od 01.01.2022r. do 31.03.2022r.	Od 01.01.2022r. do 31.03.2022r.
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2 540 284,03</b>	<b>2 540 284,03</b>	<b>3 418 554,74</b>	<b>3 418 554,74</b>
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>2 377 801,84</b>	<b>2 377 801,84</b>	<b>3 363 891,59</b>	<b>3 363 891,59</b>
<b>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 663,15</b>	<b>54 663,15</b>
<b>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>162 482,19</b>	<b>162 482,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 164 131,93</b>	<b>2 164 131,93</b>	<b>3 206 326,12</b>	<b>3 206 326,12</b>
<b>I. Amortyzacja</b>	<b>162 180,45</b>	<b>162 180,45</b>	<b>198 289,74</b>	<b>198 289,74</b>
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>855 320,98</b>	<b>855 320,98</b>	<b>332 498,35</b>	<b>332 498,35</b>
<b>III. Usługi obce</b>	<b>706 821,38</b>	<b>706 821,38</b>	<b>2 338 522,86</b>	<b>2 338 522,86</b>
<b>IV. Podatki i opłaty w tym:</b>	<b>1 656,40</b>	<b>1 656,40</b>	<b>25 139,40</b>	<b>25 139,40</b>
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>311 626,45</b>	<b>311 626,45</b>	<b>191 737,02</b>	<b>191 737,02</b>
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>28 250,11</b>	<b>28 250,11</b>	<b>37 371,97</b>	<b>37 371,97</b>
- emerytalne	12 644,48	12 644,48	0,00	0,00
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>68 314,66</b>	<b>68 314,66</b>	<b>82 766,78</b>	<b>82 766,78</b>
<b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>29 961,50</b>	<b>29 961,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>376 152,10</b>	<b>376 152,10</b>	<b>212 228,62</b>	<b>212 228,62</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 699,19</b>	<b>2 699,19</b>

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	2 699,19	2 699,19
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>20 281,36</b>	<b>20 281,36</b>	<b>7 795,11</b>	<b>7 795,11</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	20 281,36	20 281,36	7 795,11	7 795,11
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>355 870,74</b>	<b>355 870,74</b>	<b>207 132,70</b>	<b>207 132,70</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>173 993,50</b>	<b>173 993,50</b>	<b>76 602,17</b>	<b>76 602,17</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Odsetki, w tym:</b>	<b>173 993,50</b>	<b>173 993,50</b>	<b>66 741,14</b>	<b>66 741,14</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	402,78	402,78
<b>III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 861,03</b>	<b>9 861,03</b>
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>4 821,86</b>	<b>4 821,86</b>	<b>142 847,07</b>	<b>142 847,07</b>
<b>I. Odsetki, w tym:</b>	<b>360,94</b>	<b>360,94</b>	<b>136 763,56</b>	<b>136 763,56</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inne</b>	<b>4 460,92</b>	<b>4 460,92</b>	<b>6 083,51</b>	<b>6 083,51</b>

I. Zysk (strata) na sprzedaż całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	140 887,80	140 887,80
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	525 042,38	525 042,38	140 887,80	140 887,80
K. Odpis wartości firmy	705 207,24	705 207,24	205 066,78	205 066,78
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	705 207,24	705 207,24	205 066,78	205 066,78
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Odpis ujemny wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	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 (J-K+L+/-M)	-180 164,86	-180 164,86	140 887,80	140 887,80
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. Zyski (strata) mniejszość	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S. Zyski (strata) netto (N-O-P+/-R)</b>	<b>-180 164,86</b>	<b>-180 164,86</b>	<b>140 887,80</b>	<b>140 887,80</b>

### 3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja	Narastająco	Narastająco
	od 01.01.2021r. do 31.03.2021r.	Od 01.01.2022r. do 31.03.2022r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-180 164,86	140 887,80
II. Korekty razem	117 175,51	-66 528,61
1. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00

2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
3. Amortyzacja	162 180,45	198 289,74
4. Odpis wartości firmy	705 207,24	0,00
5. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
9. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
10. Zmiana stanu zapasów	-86 155,69	6 024 604,49
11. Zmiana stanu należności	-655 361,24	-3 684 354,99
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	287 797,47	-1 976 631,63
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8 506,66	-632 351,63
14. Inne koszty	-287 986,06	3 915,41
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>-62 989,35</b>	<b>74 359,19</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wpływy</b>	<b>82 950,00</b>	<b>-66 741,14</b>
1. Zbycie wartości niemater. I praw. oraz rzeczowych aktywów trw.	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater. I prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	82 950,00	0,00
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	82 950,00	0,00

- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	82 950,00	0,00
- odsetki	0,00	-66 741,14
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>139 132,52</b>	<b>0,00</b>
1. Nabycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych aktywów trw.	139 132,52	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00
5. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-56 182,52</b>	<b>-66 741,14</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>9 861,03</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	9 861,03
<b>II. Wydatki</b>	<b>16 905,17</b>	<b>-209 192,40</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	16 905,17	-78 512,35
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	-136 763,56
9. Inne wydatki finansowe	0,00	6 083,51
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-16 905,17</b>	<b>-199 331,37</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)</b>	<b>-136 077,04</b>	<b>-191 713,32</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>690 848,13</b>	<b>427 417,54</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>554 771,09</b>	<b>235 704,22</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

## 4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

Pozycja	31.03.2021r.	31.03.2022r.
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>88 765 130,78</b>	<b>131 116 608,00</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>88 765 130,78</b>	<b>131 116 608,00</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	101 437 976,00	131 116 608,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	3 297 624,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	104 735 600,00	131 116 608,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13 921 952,43	13 921 952,43
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia strat	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	13 921 952,43	13 921 952,43
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00



4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
6. Zyska (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-26 594 797,65	-19 872 878,25
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- wypłata dywidendy	0,00	0,00
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-26 594 797,65	-19 872 878,25
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-26 594 797,65	-19 872 878,25
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	-511 036,09	0,00
- korekty w związku z wymianą udziałów	-511 036,09	0,00
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-27 105 833,74	-16 840 962,90
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-27 105 833,74	0,00
7. Wynik netto	-180 164,86	140 887,80
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	-180 164,86	140 887,80
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>91 371 553,82</b>	<b>144 158 923,75</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>91 371 553,82</b>	<b>144 158 923,75</b>

## IV. INFORMACJE PODSTAWOWE

### 1. Dane Emitenta

Firma: **01CYBERATON PROENERGY S.A.**  
 Forma prawna: **Spółka akcyjna**  
 Kraj siedziby: **Polska**  
 Siedziba: **Warszawa**  
 Adres: **ul. Twarda 4 lokal 133, 00-105 Warszawa**  
 Tel.: **+ 48 515 058 352**  
 Internet: **www.01cyberaton.pl**  
 E-mail: **biuro@01c.eu**  
 KRS: **0000293918**  
 REGON: **141220241**  
 NIP: **5252412727**

### 2. Przedmiot działalności Emitenta

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

### 3. Zarząd

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

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

### 4. Rada Nadzorcza

Na dzień publikacji raportu w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

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

## 5. Akcjonariat

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

Lp.	Seria akcji	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale za- kładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1.	Seria A	31 250	0,19 %	0,19 %
2.	Seria U	4 452 076	27,16 %	27,16 %
3.	Seria W	1 500 000	9,15 %	9,15 %
4.	Seria V	6 696 421	40,86 %	40,86 %
5.	Seria Y	3 709 829	22,64 %	22,64 %
<b>Razem</b>		<b>16 389 576</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

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 %
<b>Razem</b>		<b>16 389 576</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

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

Na dzień 31 marca 2022 roku w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodziły następujące podmioty:

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

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

2. **T&T Inwestycje 01 sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie KRS 0000852340 - 100% udziału w kapitale podstawowym Spółki

Spółka celowa, powołana do przygotowania procesu inwestycyjnego elektrowni fotowoltaicznych ujętych w planie działania 01Cyberaton Proenergy S.A.

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

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

4. **Elektrownia Słoneczna Popowo sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie 0000715882 - 100% udziału w kapitale podstawowym Spółki

Spółka celowa, powołana do realizacji projektu inwestycyjnego polegającego na budowie i prowadzeniu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 999,78kW, zlokalizowanej w miejscowości Popowo, gm. Grajewo.

5. **Elektrownia Słoneczna Bakalarzewo sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie 0000953659 - 100% udziału w kapitale podstawowym Spółki

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

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

## **VI. OKOLICZNOŚCI I ZDARZENIA ISTOTNIE WPLYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA**

1. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w I kwartale 2022

W I kwartale 2022 r. 01CYBERATON PROENERGY S.A. osiągnęła przychód w wysokości 876 476,87 PLN oraz zysk netto w kwocie 45 732,21 PLN.

Natomiast Grupa Kapitałowa Emitenta osiągnęła przychód w wysokości 3 418 554,74 PLN na koniec I kwartału 2022r. oraz zysk netto w kwocie 140 887,80 PLN.

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

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

Nie dotyczy.

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

Spółka nie publikowała prognoz na rok 2022.

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 I kwartale 2022 roku.

Grupa Kapitałowa zatrudniała 15 pracowników w I kwartale 2022 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 długoterminowych aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych zalicza się do pozostałych przychodów finansowych.

### **6. W zakresie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych**

Aktywa finansowe oraz inwestycje w nieruchomości wycenia się w cenach nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty przez nie wartości.

## 7. W zakresie ewidencji należności

Należności wykazywane są w wartościach netto po pomniejszeniu o dokonane odpisy aktualizacyjne. Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

## 8. W zakresie ewidencji środków pieniężnych

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

## 9. W zakresie kapitałów (funduszy) własnych

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

## 10. W zakresie ewidencji zobowiązań

Wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty.

## 11. W zakresie ewidencji przychodów

Zostały wykazane w wartości netto bez podatku od towarów i usług na podstawie wystawionych faktur za odebrane przez odbiorców towary i usługi.

## 12. W zakresie ewidencji kosztów

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

## 13. W zakresie opodatkowania

Podatek CIT zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym.

## **VIII. OPIS DZIAŁAŃ EMITENTA NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU**

### 1. Aktualne działania 01CYBERATON PROENERGY S.A.

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

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

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

- Wykonywania operatów geotechnicznych Miejsc Docelowych i sprawdzanie możliwości zagospodarowania pod kątem wykonawstwa usług;
- Sprawdzania stanu infrastruktury energetycznej i możliwości wykonywania przyłączy do sieci energetycznej;
- Wykonywania Projektów Konceptyjnych, Projektów Budowlanych oraz Projektów Wykonawczych;
- Weryfikowania Dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego, pod kątem jej poprawności, kompletności i spełnienia wymagań technicznych niezbędnych do prawidłowego wykonania usług;
- Uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy lub zgodności z MPZP;
- Uzyskiwania dokumentacji Projektów Budowlanych Instalacji fotowoltaicznych;
- Budowy elektrowni fotowoltaicznych (dostawa i montaż modułów PV, inwerterów, konstrukcji gruntowej i/lub konstrukcji dachowej, roboty Budowlano-Montażowe zawierające pozostałą infrastrukturę).

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

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

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

T&T Proenergy sp. z o.o. realizuje budowę elektrowni (**I kwartał 2022**):

- Elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 4MW w miejscowości Kaliska – w toku



- Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1MW w miejscowości Nowa Wieś Ełcka – w toku.
- Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1MW w miejscowości Weronikopole – w toku.
- Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1MW w miejscowości Blizocin – w toku.

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

Spółka posiada Umowy dzierżawy dla elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy **ok. 350 MW** dla których procedowane są decyzje administracyjne: Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wpływu inwestycji oraz Decyzje o wydaniu Warunków Zabudowy.

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

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

Trwają prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem prac budowlanych.

### **5. Aktualne działania Elektrownia Słoneczna Popowo Sp. z o.o.**

Trwają prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem prac budowlanych.

### **6. Aktualne działania Elektrownia Słoneczna Bakalarzewo Sp. z o.o.**

Trwają prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem prac budowlanych.

### **7. Procesy inwestycyjne wg Planu Działania Grupy Kapitałowej**

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

Elektrownia Słoneczna Popowo sp. z o.o. posiada:

- decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych;
- decyzję o warunkach zabudowy;
- decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę;

- umowę przyłączeniową do sieci z PGE S.A.

Rozpoczęcie i zakończenie budowy planowane jest na III i IV kwartał 2022 roku.

Oraz zawiązała Spółkę Elektrownia Słoneczna Bakalarzewo do której nabyła prawa do projektu budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW, zlokalizowanej w miejscowości Bakalarzewo, gm. Bakalarzewo.

Elektrownia Słoneczna Bakalarzewo sp. z o.o. posiada:

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

Rozpoczęcie i zakończenie budowy planowane jest na III i IV kwartał 2022 roku.

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

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

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

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

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

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

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

W ramach zawartej umowy TAURON Zielona Energia sp. z o. o. nabywać będzie udziały w spółkach celowych – projektach fotowoltaicznych zgodnie z uzgodnioną wspólnie listą projektów rozwijanych obecnie przez Spółkę zależną T&T

Inwestycje 01 Sp. z o.o. po wcześniejszym doprowadzeniu projektów do stanu gotowości do budowy.

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

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

Kolejne lokalizacje będą ustalane na podstawie podpisywanych Aneksów.