

**Jednostkowy
raport kwartalny
01CYBERATON S.A.
za okres
01.10.2019 r. – 31.12.2019 r.**

Warszawa, dnia 14.02.2020 roku

Spis treści

I. WYBRANE DANE FINANSOWE	4
WYBRANE DANE FINANSOWE	4
KOMENTARZ ZARZĄDU 01CYBERATON S.A. NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA WYNIKI 01CYBERATON S.A. W IV KWARTALE 2019 R.	4
II. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W IV KWARTALE 2019 r.	
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE	6
1.1. Informacje podstawowe.....	6
1.2. Zarząd.....	6
1.3. Rada Nadzorcza	6
1.4. Akcjonariat.....	6
2. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI.....	7
III. JEDNOSTKOWE KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2019R	
JEDNOSTKOWY BILANS	12
JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	13
JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	15
JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM	16
IV. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	17
V. OPIS DZIAŁAŃ EMITENTA W IV KWARTALE 2019 r.	18

Szanowni Państwo,

Przekazujemy na Państwa ręce raport za IV kwartał 2019 roku Emitenta- 01 CYBERATON S.A. prezentujący wyniki finansowe

Z wyrazami szacunku,

Roman Tabaka – Prezes Zarządu

Marzenna Aleksandrowicz – Członek Zarządu

I. WYBRANE DANE FINANSOWE

1. Wybrane dane finansowe

01CYBERATON SA	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<i>Suma bilansowa</i>	49 155 149,16	51 664 952,32
<i>Kapitał własny</i>	48 366 811,75	49 991 230,49
<i>Aktywa trwałe, w tym:</i>	43 050 350,00	43 250 350,00
<i>Należności długoterminowe</i>		
<i>Aktywa obrotowe, w tym:</i>	6 066 814,44	8 376 617,60
<i>Należności krótkoterminowe</i>	5 489 836,65	7 482 658,15
<i>Zobowiązania długoterminowe</i>		
<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	783 354,91	1 668 739,33
<i>Przychody netto ze sprzedaży</i>	2 069 552,44	3 594 324,82
<i>Zysk/ strata na działalności operacyjnej</i>	939 697,05	1 615 770,52
<i>Zysk/ strata brutto</i>	518 690,84	1 624 418,74
<i>Zysk/ strata netto</i>	518 690,84	1 624 418,74

Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, które miały wpływ na wyniki 01Cyberaton S.A. w IV kwartale 2019 r.

W IV kwartale 2019r. 01CYBERATON S.A. (w ujęciu na kwartał) osiągnęła dochód netto ze sprzedaży w kwocie 435 666,24zł w ujęciu narastającym dochód netto ze sprzedaży jest w kwocie 1 624 418,74zł

Dochód spółki w czwartym kwartale przede wszystkim pochodzi z rozliczenia budowy elektrowni fotowoltaicznych. Przychody z tego tytułu przekraczają dla Konsorcjum wykonującego instalacje, o którym informowaliśmy w Raporcie ESPI nr 2/2019 w dniu 28.01.2019r.sumę ponad 14.000.000,00.

Jednakże, ze względu na sposób rozliczeń uczestników Konsorcjum 01Cyberaton S.A. otrzymał kwoty wynikające z bezpośredniej formy zapłaty do firmy montażowej za zakup elementów budowy elektrowni.

Przepływy finansowe z tego względu nie odzwierciedlają ceny zakupu surowców niezbędnych do wykonania instalacji użytych do budowy elektrowni.

IV kwartał to ważny moment w rozwoju Spółki przez ujednoczenie działalności i ukierunkowanie się przede wszystkim na wytwarzanie energii odnawialnej na czele z fotowoltaiką.

Raportem bieżącym ESPI 12/2019 w dniu 04.11.2019r Zarząd zawiadomił, że podpisał z Zarządem Biomass Energy Project S.A. list intencyjny o zamiarze współpracy w dziedzinie fotowoltaiki przy realizacji projektu „Autonomiczne stacje ładowania pojazdów zasilane ogniwem fotowoltaicznym”. 01Cyberaton S.A. ma w tym projekcie dostarczać systemy fotowoltaiczne wykorzystywane do budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Stacje te planowane są przede wszystkim na Mazurach (ładowanie łodzi i skuterów elektrycznych) oraz na obszarze całego kraju do ładowania samochodów elektrycznych.

W dniu 07.11.2019 roku Emitent poinformował również o nabyciu 60% udziałów spółki NF40 spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie dzięki czemu wprowadzi do oferty grafenowe panele fotowoltaiczne.

Spółka NF40 bierze udział w programie „Czyste powietrze” wykonując między innymi instalacje fotowoltaiczne dla indywidualnych gospodarstw domowych.

W dniu 22.11.2019r 01CYBERATON S.A. poinformowała o wpisie do Rejestru pośredników kredytu konsumenckiego prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w celu usprawnienia pozyskiwania finansowania dla indywidualnych klientów.

Istotnym wydarzeniem dla Emitenta był dzień 02.12.2019r kiedy akcje Spółki(10,03% akcji Spółki) nabyła T&T Proenergy sp z o.o. z siedzibą w Lesznie mająca doświadczenie w budowie elektrowni fotowoltaicznych – Konsorcjant Spółki 01Cyberaton przy budowie 3 elektrowni fotowoltaicznych na Podlasiu

- 1.Solareco sp z o.o. - farma fotowoltaiczna o mocy do 1MW - Lewkowo Sun
2. Słonecznego Podlasia sp z o.o. - farma fotowoltaiczna o mocy do 1 MW - Słoneczne Podlasie Wizna
3. Sun Source sp z o.o. - farma fotowoltaiczna Wizna o mocy do 1 MW, które zostały oddane do użytku w dniu 10.01.2020r – Emitent informował o tym fakcie w komunikacie ESPI nr 1/2020 w dniu 10.01.2020r

Następne ważne wydarzenie miało miejsce 16.12.2019r kiedy pakiet akcji(10,55% akcji Emitenta) nabył Pan Roman Tabaka, Prezes Spółki T&T Proenergy sp z o.o..

W chwili publikacji Sprawozdania finansowego spółka T&T Proenergy posiada 10,03% akcji Emitenta , oraz Pan Roman Tabaka 10,55% akcji Emitenta.

W dniu 17.12.2019 roku odbyło się Posiedzenie Rady Nadzorczej na którym uchwalono powołanie nowego Zarządu, na stanowisko Prezesa Spółki 01CYBERATN S.A. mianowano Pana Romana Tabakę.

Pani Marzenna Aleksandrowicz dotychczasowa Prezes Zarządu została powołana na Członka Zarządu.

W dniu 29 listopada 2019r odbyło się też Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które Uchwałą nr 2 zmieniło treść paragrafu 8 Statutu Spółki, który mówi że Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 32 133 392zł.

Oferta objęcia akcji została skierowana do T&T Proenergy sp z o.o., Romana Tabaki i Joanny Tabaki w dniu 31.01.2020r.

II. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W IV KWARTALE 2019 R.

1. Podstawowe informacje o Spółce

1.1. Informacje podstawowe

Firma:	01CYBERATON S.A.
Forma prawna:	spółka akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Słomińskiego 15 lokal 504, 00-195 Warszawa
Tel.:	+ 48 22 415 41 46
Internet:	www.01cyberaton.pl
E-mail:	biuro@01c.eu
KRS:	0000293918
REGON:	141220241
NIP:	5252412727

1.2. Zarząd

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

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

1.3. Rada Nadzorcza

Na dzień publikacji raportu w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

- 1/ Marek Dmochowski- Członek Rady Nadzorczej,
- 2/ Jerzy Dmochowski- Członek Rady Nadzorczej,
- 3/ Cezary Piechowiak- Członek Rady Nadzorczej,
- 4/ Tomasz Urbański- Członek Rady Nadzorczej,
- 5/ Marek Kulesza- Członek Rady Nadzorczej.

1.4. Akcjonariat

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

Lp	Seria akcji	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale za- kładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1.	Seria A	31 250	0,52%	0,52%
2.	Seria U	4 452 076	74,41%	74,41%
3.	Seria W	1 500 000	25,07%	25,07%
Razem		5 983 326	100	100

Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu, przedstawia się następująco:

Lp	Oznaczenie akcjonariusza	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1.	T&T Proenergy sp z o.o.	600 000	10,03%	10,03%
2.	Roman Tabaka	631 250	10,55%	10,55%
3.	Franasik Jacek*	543 497	9,08%	9,08%
4.	Pozostali	4 208 579	70,34%	70,34%
Razem		5 983 326	100	100

* spółka zależna od akcjonariusza tj., Pana Jacka Franasika - Max Welt Holdings Limited z siedzibą w Larnace posiada wskazaną przez Pana Jacka Franasika ilość akcji.

2. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Emitent posiada powiązania kapitałowe z następującymi podmiotami:

1. ENERGYCOM sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000500951-100% udziału w kapitale podstawowym Spółki
2. KG XLVI sp z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 0000508963 - 100% udziału w kapitale podstawowym Spółki
3. Eco Milan sp z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 000553192 - 5% udziału w kapitale podstawowym Spółki
4. NF40 sp z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS KRS 0000741172 - 60% udziału w kapitale podstawowym Spółki

W skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzi: ENERGYCOM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ,KG XLVI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz NF40 sp z o.o., jednakże, zgodnie z art. 58 ust 1 i 2 ustawy o rachunkowości Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego z jednostkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej z uwagi na nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 zasady rachunkowości dane finansowe jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

Emitent planuje rozpocząć konsolidację sprawozdań finansowych Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej od momentu, gdy wynik spółek zależnych i powiązanych będzie istotny dla Grupy Kapitałowej Emitenta.

Przekazuję dane otrzymane od spółek zależnych:

1. NF40 sp z o.o. – spółka rozpoczęła działalność w dniu 23.07.2018r . Działalność spółki to przede wszystkim budowa domów energooszczędnych , zakładanie ogrzewania na podczerwień – maty grzewcze oraz instalacje fotowoltaiczne zarówno dla domów mieszkalnych jak i budynków użyteczności publicznej, wspólnot mieszkaniowych czy magazynów.

Spółka NF40 na swojej stronie <https://nf40.eu> udostępnia katalog prowadzonej działalności.

Można zobaczyć zrealizowane projekty.

Spółka 01Cyberaton nabyła 60% udziałów w tej spółce i będzie partnerem strategicznym na zasadach podpisanej Umowy współpracy (Komunikat ESPI z 13.11.2019r).

Prezentujemy pierwsze dane finansowe spółki z których wynika, że spółka mimo krótkiej działalności już jest spółką dochodową

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Data 31.12.2019
Waluta PLN

	01.10.2019-
	31.12.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	609 658,36
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	609 658,36
B. Koszty działalności operacyjnej	-591 038,69
II. Zużycie materiałów i energii	-253 288,28
III. Usługi obce	-169 433,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-960,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-14 984,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-152 372,87
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	18 619,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	1,03
IV. Inne przychody operacyjne	1,03
E. Pozostałe koszty operacyjne	-0,67
III. Inne koszty operacyjne	-0,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	18 620,03
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	18 620,03
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	18 620,03

Biuro Rachunkowe s.c. s.n.a.
Dorota Janiszewska
ul. Mickiewicza 93, 05-320 Mirosz
NIP: 886-167 81 80

2. Spółka KG XLVI sp z o.o. – nie prowadziła działalności i od 01.01.2020r działalność została zawieszona na okres 2 lat

KG XLVI sp. z o.o.
ul. Zygmunta Słomińskiego 15
lok. 504
00-195 Warszawa
NIP: 5252586108
(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 do 31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii		
III	Usługi obce		
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	0,00	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	0,00
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsutki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsutki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	0,00	0,00
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	0,00	0,00

BIURO RACHUNKOWE

BREK Sp. z o.o.

ul. Toruńska 114-116

85-023 BYDGOSZCZ

REGON 141831272

Marzena Aleksandrowicz

3. Spółka Energycom spółka z o.o.

Program Finansowo-Księgowy "RAXS" w. 2019.02 Użytkownik: BALDO S.C.
 Rok obrotowy: 2019 Data wydruku: 14.02.2020
 ENERGYCOM SP. Z O.O.
 BLOMINSKIEGO 15/504
 01-195 WARSZAWA

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT

Okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 z bilansem otwarcia

	na 31.12.2018	na 31.12.2019
A. PRZYCH. ZE SPRZED. I ZROWNANE Z NIMI	306.916,65	263.381,30
- od jednostek powiazanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedazy prod.	306.916,65	263.381,30
II. Zmiana stanu produktow	0,00	0,00
III. Koszt wytw. produktow dla siebie	0,00	0,00
IV. Przych.netto ze sprzed. tow. i mat.	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOSCI OPERACYJNEJ	297.656,29	290.259,68
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zuzycie materialow i energii	19.732,24	84.884,36
III. Usługi obce	232.326,70	156.698,63
IV. Podatki i opłaty, w tym:	21,64	276,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	40.597,46	35.454,97
VI. Ubezpiec. i inne swiadcz., w tym:	26,25	3,82
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostale koszty rodzajowe	5.882,00	12.941,90
VIII. Wartość sprzed. towarów i mat.	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAZI	9.260,36	-26.878,38
D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE	1,74	2,10
I. Zysk ze zbycia niefinans. aktywow	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wart. aktywow niefin.	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1,74	2,10
E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	4,46	1,75
I. Strata ze zbycia niefinans. aktywow	0,00	0,00
II. Aktualizacja wart. aktywow niefin.	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	4,46	1,75
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. OPERACYJNEJ	9.257,64	-26.878,03
G. PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00
I. Dywidendy, udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiazanych, w tym:	0,00	0,00
- w ktorych jedn.ma zaangaż.w kapitale	0,00	0,00
c) od jednostek pozostalych, w tym:	0,00	0,00
- w ktorych jedn.ma zaangaż.w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiazanych	0,00	0,00
III. Zysk z rozch. aktywow fin., w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiazanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartosci aktywow fin.	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	302,60	141,36
I. Odsetki, w tym:	298,06	141,06
- dla jednostek powiazanych	0,00	0,00
II. Strata z rozch. aktywow fin., w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiazanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartosci aktywow fin.	0,00	0,00
IV. Inne	4,54	0,28
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO	8.955,04	-27.018,39
J. PODATEK DOCHODOWY	3.649,00	3.938,00
K. POZOST. OBOWIAZK. ZMNI. ZYSKU (ZW. STRATY)	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO	5.307,04	-30.957,39

Str. 1/ 1 << OSTATNIA STRONA WYDRUKU >>

Sporządzone
SALDO S.C.
 Właściciel
[Podpis]
SALDO S.C.
 03-880 Warszawa, ul. Kontraktowa 18 m. 202
 NIP 824-263-75-00

III. JEDNOSTKOWE KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2019R.

Jednostkowy bilans

Pozycja	Stan na dzień	
	31.12.2018	31.12.2019
A. Aktywa trwałe	43 050 350,00	43 250 350,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	200 000,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	43 050 350,00	43 050 350,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 066 814,44	8 376 617,60
I. Zapasy	604 583,91	604 583,91
II. Należności krótkoterminowe	5 459 836,65	7 482 658,15
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 393,88	280 909,54
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	8 466,00
D. Udziały własne	37 984,72	37984,72
Aktywa razem	49 155 149,16	51 664 952,32
A. Kapitał (fundusz) własny	48 366 811,75	49 991 230,49
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	47 866 608,00	47 866 608,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	13 234 841,39	13 921 952,43
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(13 253 328,48)	(13 421 748,68)
VIII. Zysk (strata) netto	518 690,84	1 624 418,74
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	788 337,41	1 673 721,83
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	783 354,91	1 668 739,33
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	49 155 149,16	51 664 952,32

Jednostkowy rachunek zysków i strat

Pozycja	Za okres	Narastająco	Za okres	Narastająco
	od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.	od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.	od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	307 406,86	2 069 552,44	603 690,40	3 594 324,82
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	(442 145,58)	1 320 000,00	603 690,40	2 663 324,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00,
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	749 552,44	749 552,44	0,00	931 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej	(951 123,68)	1 511 483,06	129 389 ,79	1 930 857,41
I. Amortyzacja	10 943,66	10 943,66	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	4 196,86	9 863,15	0,00	1 021 086,59
III. Usługi obce	556 696,25	1 084 284,39	127 949,94	884 760,05
IV. Podatki i opłaty	420,10	787,10	1 439,85	9 801,09
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	12 624,24

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	2 585,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 203,84	4 414,56	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(1 524 584,39)	401 190,20	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 258 530,54	558 069,38	474 300,61	1 663 467,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	614,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 050 000,00	1 050 000,00	0,,	614,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	768 372,33	768 372,33	47 283,67	48 311,22
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	13 851,33	13 851,33	47 283,67	48 311,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 540 158,21	839 697,05	427 016,94	1 615 770,52
G. Przychody finansowe	240 847,65	240 848,65	8 649,32	8 649,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	8,65	8,65	8 649,32	8 649,37
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	240 839,00	240 840,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	556 334,67	561 854,73	0,02	1,15
I. Odsetki	60,09	5 580,14	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	556 274,59	556 274,59	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,01	0,01	0,02	1,15
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 224 671,19	518 690,97	435 666,24	1 624 418,74
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	1 224 671,19	518 690,97	435 666,24	1 624 418,74
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto	1 224 671,19	518 690,97	435 666,24	1 624 418,74

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja	IV kwartał 2018	Narastająco	IV kwartał 2019	Narastająco
	Od 01.10.2018 do 31.12.2018	od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	Od 01.10.2019r Do 31.12.2019r	Od 01.01.2019r do 31.12.2019r
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00	100 276,14	478 448,23
I. Zysk (strata) netto	518 690,84	518 690,84	425 666,24	1 624 418,74
II. Korekty razem	-1 080 122,64	-1 080 122,64	- 325 390,23	- 1 145 970,51
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-564 431,80	-564 431,80	100 276,01	478 448,23
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	200 000,00
I. Wpływy	557 750,00	557 750,00	0,00	0,00
II. Wydatki	570 000,00	570 000,00	0,00	200 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	12 250,00	12 250,00	0,00	-200 000,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-576 681,80	-576 681,80	100 276,14	278 448,23
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00

F. Środki pieniężne na początek okresu	578 786,68	578 786,68	- 7 421,46	2 172 ,31
G. Środki pieniężne na koniec okresu	2 104,88	2 104,88	90 682,37	280 620,54

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale zakładowym

Pozycja	IV kwartał 2018r	Narastająco	IV kwartał 2019r	Narastająco
	od 01.10.2018r. do 31.12.2018 r.	od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r	Od 01.10.2019r Do 31.12.2019r	Od 01.01.2019 do 31.12.2019r
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	47 88 120,91	47 488 120,91	47 866 608,00	48 366 811,75
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	47 848 120,91	47 848 120,91	47 866 608,00	48 366 811,75
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	48 366 811,75	48 366 811,75	47 866 608,00	49 991 230,49
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	48 366 811,75	48 366 811,75	47 866 608,00	49 991 230,49

IV. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Ogólne zasady polityki prowadzenia ksiąg rachunkowych Emitenta

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

W zakresie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

W zakresie ewidencji środków trwałych

Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich użyteczności zgodnie z art. 32 Ustawy o rachunkowości. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania środka trwałego do użytkowania.

W zakresie ewidencji środków trwałych w budowie

Nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające w ciągu roku wartość 3.500,00 PLN podwyższają wartość początkową środka trwałego, a nie przekraczające 3.500,00 PLN uznawane są za koszty bieżącego okresu.

W zakresie inwestycji długoterminowych

Skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do długotrwałych aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych, zalicza się do pozostałych przychodów finansowych.

W zakresie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych

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

W zakresie ewidencji należności

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

W zakresie ewidencji środków pieniężnych

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

W zakresie kapitałów (funduszy) własnych

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

W zakresie ewidencji zobowiązań

Wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty

W zakresie ewidencji przychodów

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

W zakresie ewidencji kosztów

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

W zakresie opodatkowania

Podatek CIT zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym

V. OPIS DZIAŁAŃ EMITENTA W IV KWARTALE.

1. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu

ich realizacji o których Emitent informował w dokumencie informacyjnym:

Nie dotyczy.

2. Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w

świecie wyników zaprezentowanych w raporcie za IV kwartał 2019 roku:

Spółka nie publikowała prognoz na rok 2019.

3. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podjął w obszarze

rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie:

Spółka w IV kwartale nie wprowadziła rozwiązań innowacyjnych.

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

Emitent nie zatrudniał pracowników w IV kwartale 2018 roku. Spółka korzystała wyłącznie z outsourcingu.