

**Raport kwartalny Zarządu**  
**01CYBERATON Spółka Akcyjna**  
IV kwartał 2016r.  
okres obrotowy  
od 01 października 2016r. do 31 grudnia 2016r.

## SPIS TREŚCI:

	str.
I. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu Raportu kwartalnego:.....	2
II. Informacje Ogólne: .....	3
III. Powołanie Prezesa Zarządu 01 CYBERATON S.A.....	4
I. Strategia Spółki 01CYBERATON S. A. na rok-2017:.....	5
II. Zatrudnienie: .....	5
III. Informacje na temat prognoz opublikowanych w IV kwartale: .....	5
IV. Aktualna struktura akcjonariatu Emitenta: .....	6
V. Oświadczenie Zarządu: .....	6
VI. BILANS .....	7
VII. Rachunek zysków i strat. ....	8
VIII. Przepływy pieniężne .....	10
IX. Zestawienie zmian w kapitale własnym .....	11
X. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w IV kwartale: .....	12

### **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 IV kwartał 2016 roku, nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Raport kwartalny obejmuje dane za okres od 1. października 2016 do 31 grudnia 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:	<b>01CYBERATON Spółka Akcyjna</b>
Nazwa skrócona:	<b>01CYBERATON S.A.</b>
Siedziba:	<b>Warszawa</b>
Adres:	<b>ul. Słomińskiego 15 lok. 504 Warszawa 00-195</b>
Przynależność do indeksów:	<b>NCIndex, NCIndex30</b>
Kod ISIN:	<b>PLVCAOC00015</b>
Symbol Spółki:	<b>01CYBATON</b>
Ticker GPW:	<b>01C</b>
Telefon:	<b>+48 22 415 41 46</b>
Faks:	<b>+48 22 758 34 74</b>
Adres poczty elektronicznej:	<b><a href="mailto:biuro@01c.eu">biuro@01c.eu</a></b>
Adres strony internetowej:	<b><a href="http://www.01cyberaton.eu">www.01cyberaton.eu</a></b>
Forma prawna:	<b>Spółka Akcyjna</b>
NIP:	<b>525-24-12-727</b>
REGON:	<b>141220241</b>
KRS:	<b>Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000293918</b>
Kapitał zakładowy:	<b>47 866 608 zł, w całości opłacony</b>

### B. Zarząd Spółki:

Michał Janowski – Prezes Zarządu

### C. Rada Nadzorcza Spółki:

Marek Jacek Dmochowski - Członek Rady Nadzorczej

Renata Irena Śliwińska - Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Irena Gocał - Członek Rady Nadzorczej

Marzenna Aleksandrowicz - Członek Rady Nadzorczej

**D. Zmarł Prezes Zarządu 01CYBERATON S.A.**

26 października 2016 r. zmarł Wojciech Daczkowski pełniący funkcję Prezesa Zarządu spółki 01 CYBERATON S.A.

**E. Ograniczenie ilości akcji w obrocie giełdowym poprzez wycofanie przez 01CYBERATON wniosku o dematerializację i dopuszczenie do obrotu 30.000.000 akcji serii W**

31 października 2016 r. Emitent złożył do Giełdy Papierów Wartościowych pismo z dyspozycją wycofania wniosku o dematerializację i dopuszczenie do obrotu 30.000.000 sztuk akcji serii W ze względu na uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych Nr 1031/2016 w sprawie skreślenia spółki IDMSA.PL Doradztwo Finansowe sp. z o.o. z listy Autoryzowanych Doradców oraz faktu śmierci Prezesa Zarządu 01CYBERATON S.A. Pana Wojciecha Daczkowskiego, Powyższa decyzja została podjęta za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

**F. Złożenie przez Emitenta wniosku o wstrzymanie wykonalności decyzji Giełdy Papierów Wartościowych**

31 października 2016 r. spółka 01CYBERATON S.A zwróciła się do Giełdy Papierów Wartościowych z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności decyzji GPW związanych z faktem zaprzestania wykonywania zadań Animatora Rynku dla akcji Emitenta przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

**G. Zawarcie przez Emitenta umowy o pełnienie funkcji animatora na rynku NewConnect z PKO BP S.A.**

31 października 2016 r. spółka 01CYBERATON S.A, reprezentowana przez Prokurenta Michała Janowskiego, zawarła umowę o pełnienie funkcji animatora na rynku NewConnect z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie.

**H. Zmiany w Radzie Nadzorczej 01CYBERATON S.A.**

5 grudnia 2016 r. Zarząd spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie przyjął rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej od Pana Janusza Okrutnego ze skutkiem na dzień 31.12.2016 r.

Emitent zamierza uzupełnić skład Rady Nadzorczej, po zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w roku 2017.

**III. Powołanie Prezesa Zarządu 01 CYBERATON S.A.**

1 grudnia 2016 r. uchwałą Rady Nadzorczej został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu spółki 01 CYBERATON S. Pan Michał Janowski. Powyższą funkcję zaczął sprawować z dniem 1 stycznia 2017 r. jednocześnie rezygnując z funkcji Prokurenta.

## **I. Strategia Spółki 01CYBERATON S. A. na rok-2017:**

### **1. W 2017 r. 01CYBERATON S.A. ma zamiar wykorzystać sytuację jaką stwarza rynek:**

W związku z rosnącą rolą odnawialnych źródeł energii w sytuacji gdzie Polska należy do państw o największym zanieczyszczeniu powietrza przy równoczesnym ograniczeniu możliwości budowy farm wiatrowych, rola fotowoltaiki znacznie wzrosła.

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

Spółka 01CYBERATON S.A. kontynuuje realizację strategii w obszarze realizacji projektów fotowoltaicznych. Działalność operacyjna Spółki w tym obszarze związana jest z pozyskiwaniem gruntów pod budowę farm fotowoltaicznych oraz przygotowaniem niezbędnej dokumentacji projektowo technicznej oraz zgód prawno – administracyjnych umożliwiających realizację poszczególnych projektów. Powyższa działalność jest prowadzona w ramach wyodrębnionych spółek celowych, które wraz z gotowym projektem farmy fotowoltaicznej są przedmiotem sprzedaży przez 01 Cyberaton klientowi docelowemu. Równoległy obszar działalności dotyczy generalnego wykonawstwa dla klientów zewnętrznych w formule zaprojektuj - wybuduj oraz wybuduj.

Aktualnie 01 Cyberaton S.A. prowadzi negocjacje z klientami, a także przygotowuje się do udziału w postępowaniach przetargowych dla projektów jakie uzyskają dofinansowanie dotacyjne z perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

## **II. Zatrudnienie:**

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

## **III. Informacje na temat prognoz opublikowanych w IV kwartale:**

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

#### IV. Aktualna struktura akcjonariatu Emitenta:

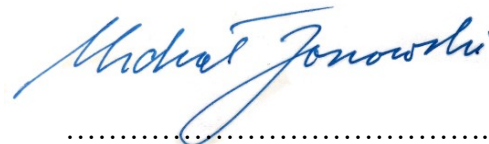
Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w głosach WZ
01 CYBERATON S.A.	200 000	0,17%	200 000	0,17%
Janusz Skopowski	24 625 000	20,58%	24 625 000	20,58%
Jacek Franasik	10 869 940	9,08%	10 869 940	9,08%
Pozostali akcjonariusze	83 971 580	68,50%	81 971 580	70,17%
Razem	119 666 520	100,00%	119 666 520	100,00%

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

#### V. Oświadczenie Zarządu:

Zarząd 01CYBERATON S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe za IV 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:



.....  
 Michał Janowski  
 Prezes Zarządu

## VI. BILANS

Sporządzony za okres 01 października- 31 grudnia 2016r.

<b>BILANS - AKTYWA</b>	Stan na 31.12.2015 r	Stan na 31.12.2016 r
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>49 067 533,56</b>	<b>47 947 955,04</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	176 908,98	64 330,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 499,99	7 499,95
1. Środki trwałe	9 499,99	7 499,95
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	48 881 124,59	47 876 124,59
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>5 322 023,19</b>	<b>8 938 028,92</b>
I. Zapasy	43 658,40	43 658,40
II. Należności krótkoterminowe	2 254 591,25	7 770 126,18
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 022 006,86	1 124 244,34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 022 006,86	1 124 244,34
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	718 169,71	210 402,54
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 303 837,15	913 841,80
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 766,68	0,00
<b>AKTYWA RAZEM :</b>	<b>54 389 556,75</b>	<b>56 885 983,96</b>

<b>BILANS - PASywa</b>	Stan na 31.12.2015 r	Stan na 31.12.2016 r
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>51 979 008,14</b>	<b>54 311 017,27</b>
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)	(37 984,72)	(37 984,72)
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	9 432 867,74	4 150 384,86
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	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	(5 282 482,88)	2 332 009,13

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>5 363 831,57</b>	<b>2 574 966,69</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>5 363 831,57</b>	<b>2 574 966,69</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	5 363 831,57	2 574 966,69
a) kredyty i pożyczki	54 386,07	
c) inne zobowiązania finansowe	469 318,18	1 900 607,98
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	620 907,80	608 199,98
- do 12 miesięcy	135 213,73	265 581,55
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	128 826,02	66 158,73
h) zaliczki na dostawy	90 393,50	0,00
i) inne	4 000 000,00	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASYWA RAZEM :</b>	<b>57 342 839,71</b>	<b>56 885 983,96</b>

### VII. Rachunek zysków i strat.

Sporządzony za okres 01 października- 31 grudnia 2016r.

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy	2015	2015	2016	2016
	IV kwartał	IV kwartał	IV kwartał	IV kwartał
	2015	2015	2016	2016
	za okres od 01.10.2015 do 31.12.2015	narastająco za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	(rok bieżący) za okres od 01.10.2016 do 31.12.2016	narastająco (rok bieżący) za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:</b>	<b>2 070 900,00</b>	<b>6 275 074,00</b>	<b>846 235,75</b>	<b>2 031 485,75</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 070 900,00	6 275 074,00	400 000,00	1 585 250,00
II. Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	446 235,75	446 235,75
<b>B. KOSZTY działalności operacyjnej w tym:</b>	<b>2 627 077,96</b>	<b>6 609 386,61</b>	<b>943 348,41</b>	<b>2 270 314,40</b>
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Amortyzacja	28 644,63	113 078,49	28 644,66	114 578,52
II. Zużycie materiałów i energii	1 678 024,81	3 096 123,08	(4 983,00)	635 138,34



III. Usługi obce	736 153,20	3 171 555,91	474 038,44	1 061 354,76
IV Podatki i opłaty, w tym:	177 172,00	199 406,81	0,00	1 292,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe	7 083,32	29 222,32	6 005,20	18 307,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	439 643,11	439 643,11
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>(556 177,96)</b>	<b>(334 312,61)</b>	<b>(97 112,66)</b>	<b>(238 828,65)</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>2 829 277,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 829 277,30	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>1 728 000,00</b>	<b>1 728 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)</b>	<b>(2 284 177,96)</b>	<b>766 964,69</b>	<b>(97 112,66)</b>	<b>(238 828,65)</b>
<b>G PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>4 765,44</b>	<b>4 782,37</b>	<b>866 217,36</b>	<b>2 613 010,48</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	15,44	32,37	9,39	14,87
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	4 750,00	4 750,00	866 207,97	2 612 995,61
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>5 020 825,05</b>	<b>5 204 176,94</b>	<b>8 238,49</b>	<b>11 751,70</b>
I. Odsetki, w tym:	0,00	13 311,15	268,92	269,04
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	3 712 772,96	3 712 772,96	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
IV. Inne	208 052,09	378 092,83	7 969,57	11 482,66
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)</b>	<b>0,00</b>	<b>(4 432 429,88)</b>	<b>760 866,21</b>	<b>2 362 430,13</b>
<b>J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L±M)</b>	<b>0,00</b>	<b>(4 432 429,88)</b>	<b>760 866,21</b>	<b>2 362 430,13</b>
<b>L. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 421,00</b>	<b>30 421,00</b>
<b>M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)</b>	<b>0,00</b>	<b>(4 432 429,88)</b>	<b>730 445,21</b>	<b>2 332 009,13</b>

### VIII. Przepływy pieniężne

#### METODA POŚREDNIA

Sporządzone za okres 01 października- 31 grudnia 2016

2015

2016

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)		IV kwartał 2015 (rok bieżący)	IV kwartał 2015 narastająco	IVkwartał 2016 (rok bieżący)	IV kwartał 2016 narastająco (rok bieżący)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		za okres od 01.10.2015 do 31.12.2015	za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	za okres od 01.10.2016 do 31.12.2016	za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
I.	Zysk (strata) netto	(126 345,28)	(4 432 429,88)	730 445,21	2 332 009,13
II.	Korekty razem	3 515 017,14	655 032,82	(3 043 599,06)	(4 828 414,40)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 388 671,86	(3 777 397,06)	(2 313 153,85)	(2 496 405,27)
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
I.	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 367 000,00</b>	<b>1 357 000,00</b>
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	1 367 000,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1 367 000,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	1 367 000,00	1 357 000,00
II.	<b>Wydatki</b>	<b>4 010 000,00</b>	<b>3 260 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 000,00</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		128 000,00
3.	Aktywa finansowe	4 010 000,00	3 260 600,00		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(4 010 000,00)	(3 260 600,00)	1 367 000,00	1 229 000,00
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
I.	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Dopłaty do kapitału			0,00	0,00
	Dopłaty do kapitału zapasowego ( agio)			0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		0,00
II.	<b>Wydatki</b>	<b>(289 261,29)</b>	<b>(748 332,60)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(289 261,29)	(748 332,60)	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-)	(910 589,43)	(7 786 329,66)	(946 153,85)	(1 267 405,27)

	<b>B.III+/-C.III)</b>				
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>				
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 085 791,98</b>	<b>661 294,64</b>	<b>317 984,69</b>	<b>2 303 837,15</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F=-/D), w tym</b>	<b>175 202,55</b>	<b>(7 125 035,02)</b>	<b>(628 169,16)</b>	<b>1 036 431,88</b>

### **IX. Zestawienie zmian w kapitale własnym**

(funduszu) własnym

Sporządzone za okres 01 października - 31 grudnia 2016r.

<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITYALE WŁASNYM</b>		<b>Stan na 31.12.2015 r</b>	<b>Stan na 31.12.2016 r</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>33 591 406,26</b>	<b>51 979 008,14</b>
	- korekty błędów podstawowych		
<b>I a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów</b>	<b>33 591 406,25</b>	<b>51 979 008,14</b>
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	35 866 608,00	47 866 608,00
	- zwiększenia		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	35 866 608,00	47 866 608,00
<b>2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>		
	-		
	-		
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		0,00
<b>3.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	<b>-37 984,72</b>	<b>-37 984,72</b>
<b>4.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>5 737 719,00</b>	<b>9 432 867,74</b>
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 095 148,74	-5 282 482,88
	a zwiększenie -podział zysku	5 095 148,74	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	5 282 482,88
	-pokrycia straty		5 282 482,88
	-pokrycia straty		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 832 867,74	4 150 384,86
<b>5.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>		<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>13 556 402,08</b>	<b>0,00</b>
<b>7.4.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-8 012 920,74</b>	<b>-5 282 482,88</b>
7.5.	pokrycie straty	8 012 920,74	5 282 482,88
7.6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-4 432 429,88</b>	<b>2 332 009,13</b>
	b) strata netto	-4 432 429,88	2 332 009,13
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	42 229 061,14	54 311 017,27
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uzgodnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	42 229 061,14	54 311 017,27

**X. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w IV kwartale:**

Działania 01CYBERATON S.A. były skoncentrowane na projektowaniu i przygotowaniu gotowych projektów fotowoltaicznych oraz obrocie tymi instrumentami.


Sprzedaż 100% udziałów w spółce PL 2011 Sp. z o.o. i wypracowanie zysku i zbycie pakietu akcji Black Pearl S.A, wypracowując tym samym zysk na poziomie 1.000.000 (jeden milion złotych) - w III kwartale, skutecznie przyczyniły się do poprawy kondycji spółki, a tym samym pozwoliło 01 Cyberaton S.A. na realizację bardziej śmiałych projektów i przedsięwzięć w IV kwartale, które to przyniosą wymierne korzyści Emitentowi w 2017 roku.

W roku 2016 z uwagi na zmieniające się uwarunkowania prawne związane z Ustawą o OZE, a także związane z tym odwołania konkursów dotacyjnych spółka 01 CYBERATON S.A. nie przystąpiła do składania ofert potencjalnym klientom zgodnie z pierwotnym planem na 2016r.

Unormowanie sytuacji prawnej dot. ustawy o OZE a także dot. Systemu Aukcyjnego powoduje, iż w 2017 roku w większości województw w Polsce w ramach V Osi priorytetowej z środków Regionalnych Programów Operacyjnych planowane jest rozstrzygnięcie projektów dotacyjnych finansujących budowę i realizację projektów fotowoltaicznych. Rodzący się potencjał klientów, którym Spółka 01CYBERATON S. A. w ramach ww. postępowań przetargowych lub konkursowych przedstawi ofertę generalnego wykonawstwa pozwala przyjmować pozytywne założenia dotyczące prognoz finansowych Spółki.

Opisana powyżej ustabilizowana sytuacja prawna dotycząca branży OZE, szeroko nagłośniony problem związany z największym zanieczyszczeniem środowiska i powietrza w Polsce wśród wszystkich krajów Europy, a przede wszystkim wcześniejsze doświadczenia Spółki w zakresie generalnego wykonawstwa dodatkowo poparte nawiązanymi relacjami w branży OZE zarówno w Polsce jak i zagranicą dają przekonanie i gwarancję wzmocnienia pozycji ekonomicznej 01 CYBERATON S.A. w 2017 r.

W imieniu Emitenta:



.....  
Michał Janowski

Prezes Zarządu