

**Sprawozdanie Zarządu z działalności
01CYBERATON Spółka Akcyjna
okres obrotowy
od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.**

Marzena Aleksandrowicz
Marzena Aleksandrowicz
PREZES ZARZĄDU

SPIS TREŚCI:

I.	INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU ROCZNEGO	3
II.	INFORMACJE OGÓLNE	4
III.	ZATRUDNIENIE	7
IV.	INFORMACJA NA TEMAT PROGNOZ OPUBLIKOWANYCH W 2017	7
V.	ZMIANY W AKCJONARIACIE EMITENTA	9
VI.	AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA	9
VII.	PRZESTRZEGANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO	9
VIII.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	9
IX.	BILANS	10
X.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	12
XI.	PRZEPLYWY PIENIĘŻNE	13
XII.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM	14
XIII.	KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTY WYNIKI FINANSOWY W 2017R.	17

I. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu Raportu rocznego:

Niniejszy raport roczny sporządzony za rok 2017r., dotyczy Spółki działającej pod firmą 01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej również „01CYBERATON S.A.” oraz „Spółką”, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000293918.

Spółka działa na podstawie obowiązujących przepisów, w tym w szczególności ustawy z dnia 15. września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz Statutu Spółki.

Raport roczny sporządzono zgodnie z przepisami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu– Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu (na rynku NewConnect) oraz zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami. W szczególności, objęte raportem sprawozdanie finansowe za okres od 01. stycznia 2017 roku do 31. grudnia 2017 roku, sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29. września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz zasady przyjętej przez Spółkę polityki rachunkowości.

Zawarte w Raporcie sprawozdanie finansowe za rok 2017 podlegało badaniu przez KPW AUDYTOR sp z o.o.. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/410 wpisaną na listę pod numerem 3640 podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji jest polski złoty.

II. Informacje Ogólne:

A. Dane podstawowe Spółki:

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

B. Zarząd Spółki:

Marzenna Aleksandrowicz – Prezes Zarządu

C. Rada Nadzorcza Spółki:

Marek Jacek Dmochowski	- Członek Rady Nadzorczej
Jerzy Dmochowski	- Członek Rady Nadzorczej
Cezary Tomasz Piechowiak	- Członek Rady Nadzorczej
Marek Kulesza	- Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Urbański	- Członek Rady Nadzorczej

D) Zmiany w Radzie Nadzorczej spółki 01 CYBERATON S.A.

W dniu 11.01.2017r powołano na Członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorz Brzezickiego

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

W 21.02.2017r ze skutkiem na dzień 13.02.2017r wpłynęły do Spółki rezygnacje z Członków Rady Nadzorczej Pani Renaty Ireny Śliwińskiej i Pani Agnieszki Ireny Gocał

K. Rezygnacja Grzegorza Brzezickiego z funkcji członka Rady Nadzorczej

w dniu 11.04.2017r. Zarząd Spółki 01 Cyberaton S.A. przyjął rezygnację Grzegorza Brzezickiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

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

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

w dniu 30.06.2017 r. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki od Pana Michała Janowskiego z dniem 30.06.2017 r. i powołała na to stanowisko Panią Marzenę Aleksandrowicz

G. 28 czerwca 2017 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 01 CYBERATON S.A.

Treść wybranych uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki 01CYBERATON S.A., które odbyło się w dniu 28.06.2017 roku.

Uchwała nr 4 i 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej oraz wniosku Zarządu, postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2016 r. , w wysokości 2 401 973,65 zł (dwa miliony czterysta jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 65 groszy) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy

Uchwała nr 21

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie, odwołuje z dniem 28.06.2017r ze składu Rady Nadzorczej Marka Jacka Dmochowskiego,

Renatę Irenę Śliwińską

Agnieszka Irenę Gocał,

Marzennę Aleksandrowicz

Janusza Okrutnego

Uchwała nr 22

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie, z dniem 28.06.2017 roku, powołuje do składu Rady Nadzorczej, powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej:

Marka Jacka Dmochowskiego,

Jerzego Dmochowskiego,

Cezarego Tomasza Piechowiaka

Marka Kuleszę,

Tomasza Urbańskiego

II.

III. Zatrudnienie:

Spółka nie prowadziła zatrudnienia w 2017r. Jest to efekt przyjętej przez Zarząd, w 2012r., strategii optymalizacji kosztów prowadzonej działalności operacyjnej oraz wdrożenia autorskiego modelu procesów sprzedażowych, poprzez outsourcing pracowników.

IV. Informacje na temat prognoz opublikowanych w 2017r.:

Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz finansowych w 2017r.

V. Zmiany w akcjonariacie Emitenta:

A. Zarząd spółki pod firmą 01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nie odnotował zmian w kapitale.

VI. Aktualna struktura akcjonariatu Emitenta:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w głosach WZ
Janusz Skopowski	24 625 000	20,58%	24 625 000	20,58%
Max Welt Holdings LTD(spółka zależna od Jacka Franasika)	10 869 940	9,08%	10 869 940	9,08%
Pozostali akcjonariusze	84 171 580	70,37%	84 171 850	70,34%
Razem	119 666 520	100,00%	119 666 520	100,00%

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

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

Emitent posiada na dzień sporządzenia raportu 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

Zgodnie z art. 58 ustawy o rachunkowości spółka nie sporządza sprawozdania konsolidacyjnego z uwagi na nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 zasady rachunkowości jednostki, ust 1.

Emitent planuje rozpocząć konsolidację wyniku od momentu, gdy wynik spółek zależnych i powiązanych będzie istotny dla Grupy Kapitałowej Emitenta.

VII. Przestrzeganie zasad Ładu Korporacyjnego:

Informacja na temat stosowania przez 01CYBERATON Spółkę Akcyjną zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. Niniejsza informacja zawiera odniesienie do zakresu zasad ładu korporacyjnego zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010r. Spółka prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Emitent korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, zapewnia odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej. 01CYBERATON S.A. nie umożliwia transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i nie upublicznia go na stronie internetowej, lecz nie wyklucza się tej opcji w przyszłości. Spółka jednakże, zamierza wprowadzić zasady transmitowania, rejestracji i upubliczniania obrad Walnego Zgromadzenia i w sposób trwały przystąpi do stosowania przedmiotowej zasady ładu korporacyjnego (dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect) w tym zakresie. Pozostałe elementy, które składają się na wypełnienie tej zasady, są w pełni stosowane przez Spółkę.

VIII. Oświadczenie Zarządu:

Zarząd 01CYBERATON S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe za 2017 rok sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę. Sprawozdanie Zarządu z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej Emitenta.

W imieniu Emitenta:


Marzena Aleksandrowicz

Prezes Zarządu

IX.

BILANS

Sporządzony za okres 01. styczeń- 31. grudnia 2017r.

jednostka obliczeniowa: zł

No.	Tytuł	2016	2017
	AKTYWA		
A	AKTYWA TRWAŁE	50150 660,29	46 056 138,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	64 330,50	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	64 330,50	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
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 499,95	10 943,66
1.	Środki trwałe	7 499,95	10 943,66
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	5 443,75
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	7 499,95	5 499,91
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
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
IV.	Inwestycje długoterminowe	50 078 829,84	46 045 194,34
1.	Nieruchomości	42 616 000,00	42 616 000,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	7 462 829,84	3 429 194,34
a)	w jednostkach powiązanych	3 240 000,00	240 000,00
-	Udziały lub akcje	3 240 000,00	240 000,00
	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	2 977 980,25	2 947 380,25
-	Udziały lub akcje	2 020 124,59	2 020 124,59
	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	Udzielone pożyczki	957 855,66	927 255,66
	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	W pozostałych jednostkach	1 244 849,59	241 814,09
	Udziały lub akcje	0,00	0,00
	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	Udzielone pożyczki	1 244 849,59	241 814,09

	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	6 139 934,94	2 111 445,74
I	Zapasy	43 658,40	843 658,40
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	43 658,40	843 658,40
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	5 001 439,47	684 484,66
1	Należności od jednostek powiązanych	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
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	203 766,00	49 255,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	203 766,00	49 225,00
	- do 12 miesięcy	203 766,00	49 255,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	4797 673,47	635 259,66
a	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	77 394,99	32 950,01
	Do 12 miesięcy	62 019,99	32 950,01
	Powyżej 12 miesięcy	15,375	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	178 633,18	161 309,65
c	inne	4 541 645,30	441 000,00
d	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 094 837,07	579 075,68
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 094 837,07	579 075,68
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	210 402,54	289,00
	Udziały lub akcje	210 402,54	289,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	884 434,53	578 786,68
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	884 434,53	578 786,68
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 227,00
C	Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	37 984,72	37 984,72
	AKTYWA razem	56 328 579,95	48 205 568,46
		0,00	0,00

	PASYWA	2016	2017
A	Kapitał (fundusz) własny	54 418 966,51	47 848 120,91
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	47 866 608,00	47 866 608,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	13 234 841,39
	Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	Z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	10 832 867,74	0,00
	Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	Na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 6 682 482,88	-13 421 748,68
VI	Zysk (strata) netto	2 401 973,65	168 420,20
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA	1 909 613,44	357 447,55
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	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
a	-długoterminowe	0,00	0,00
b	-krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 909 613,44	357 447,55
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	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
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	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	1 909 613,44	357 447,55
a	kredyty i pożyczki	553 786,07	86 410,00
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:	498 514,66	94 430,15
	- do 12 miesięcy	142 963,07	94 430,15
	- powyżej 12 miesięcy	355 551,59	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 publicznonprawnych	72 866,40	25 407,40
h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i	inne	784 446,31	151 200,00
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	0,00	0,00
	PASYWA RAZEM	56 328 579,95	48 205 568,46

X. **RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**
Sporządzony za okres 01. stycznia- 31. grudnia 2017r.

jednostka obliczeniowa: zł

No.	Tytuł	2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w	2 031 485,76	515 000,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 585 250,00	515 000,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	446 235,76	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	2 170 474,16	390 009,22
I	Amortyzacja	114 578,52	67 552,64
II	Zużycie materiałów i energii	1 040 138,34	20 414,00
III	Usługi obce	525 717,72	242 497,58
IV	Podatki i opłaty, w tym:	26 703,00	56 525,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	0,00	0,00
	emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	23 693,47	3 020,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	439 643,11	0,00

C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-138 988,40	124 990,78
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	527 664,79
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	0,00	527 664,79
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-138988,40	652 655,57
G	Przychody finansowe	2 614 993,16	15 026,50
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	3 125,00	0,00
-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	14,87	1,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	2 611 720,55	14 408,18
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	132,74	617,32
H	Koszty finansowe	24 886,11	499 261,87
I	Odsetki, w tym:	269,04	227 85
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	24 617,07	499 034,02
I	Zysk (strata) brutto(F+G-H)	2 451 118,65	168 420,20
J	Podatek dochodowy	49 145,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)(zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2401 973,65	168 420,20

XI.

RACHUNEK

PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

Sporządzony za okres 01. styczeń- 31. grudnia 2017r.

jednostka obliczeniowa: zł

	Wyszczególnienie	DANE ZA ROK	
		2016	2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) netto	2 401 973,65	168 420,20
II.	Korekty razem	-3 685 224,26	-1 243 775,17
1.	Amortyzacja	114 578,52	67 552,64
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	-800 000,00
7.	Zmiana stanu należności	-2 746 848,22	577 689,01
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 054 721,24	-1 084 789,82
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 766,68	-4 227,00
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-U)	-1 283 250,61	-1 075 354,97
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności		
I.	Wpływy	507 767,17	1 243 749,04
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	507 767,17	1 243 749,04
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	507 767,17	1 243 749,04
	- zbycie aktywów finansowych	507 767,17	210 113,54
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	1 033 635,50
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 197 705,25	6 665,85
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	6 665,85
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	1 197 705,25	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	1 197 705,25	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.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-689 938,08	1 237 083,19
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I..	Wpływy	553 786,07	0,00
i.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	553 786,07	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	467 376,07
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
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.	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	467 376,07
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	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	553 786,07	-467 376,07
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 419 402,62	-305 647,85
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 303 837,15	884 434,53
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	884 434,53	578 786,68
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

XII. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
Sporządzone za okres 01. styczeń- 31. grudnia 2017r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie		2016	2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	52 016 992,86	47 679 700,71
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	52 016 992,86	47 679 700,71
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	47 866 608,00	47 866 608,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00

MP.

	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	47 866 608,00	47 866 608,00
2.	Kapitał (fundusz)zapasowy na początek okresu	10 832 867,74	10 832 867,44
2.1.	Zmiana kapitału (funduszu)zapasowego	0,00	2 401 973,65
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	2 401 973,65
	-emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	-podział zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	-podział zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	Podział zysku 2016	0,00	2 401 973 ,65
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-pokrycia straty	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 832 867,74	13 234 841,39
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
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 400 000,00	- 6 682 482,88
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- 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	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
	-	0,00	0,00
	-nieuwzględnione koszty 2014 ujęte w kosztach przyszłych okresów	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
5.3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 400 000,00	-6 682 482,88
	-zmiany przyjętych zasad (polityki)rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	-6 739 265,80
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 400 000,00	- 9 084 456,53

	a) zwiększenie (z tytułu)	-5 282 482,88	0,00
	-przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	- strata 2015	5 282 482,88	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	Podział zysku za rok 2014	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 682 482,88	-13 421 748,68
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 682 482,88	-13 421 748,68
6.	Wynik netto	2 401 973,65	168 420,20
	a) zysk netto	2 401 973,65	168 420,20
	b) strata netto		0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	54 418 966,51	47 848 120,91
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

I. Wybrane dane finansowe w PLN i w EURO

	PLN	EURO	PLN	EURO
<i>OICYBERATON SA</i>	01.01.2016- 31.12.2016	01.01.2016- 31.12.2016	01.01.2017- 31.12.2017	01.01.2017- 31.12.2017
<i>Suma bilansowa</i>	56 328 579,95	12 732 499,99	48 205 568,46	11 557 593,91
<i>Kapitał własny</i>	54 418 966,51	12 300 851,38	47 848 120,91	11 474 094,36
<i>Aktywa trwałe, w tym:</i>	50 150 660,29	11 336 044,37	46 056 138,00	11 042 254,19
<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	7 499,95	1 695,29	10 943,66	2623,81
<i>Należności długoterminowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Aktywa obrotowe, w tym:</i>	6 139 934,94	1 387 869,56	2 111 445,74	506 232,65
<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:</i>	5 001 439,47	1 130 524,29	684 484,66	164 109,58
<i>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	884 434,53	199 917,39	578 786,68	138 767,82
<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	1 909 613,44	431 648,61	357 447,55	85 700,34
<i>Przychody netto ze sprzedaży</i>	2 031 485,76	459 196,60	515 000,00	123 474,55
<i>Zysk/strata na działalności operacyjnej</i>	-138 988,40	-31 416,91	652 655,57	156 478,35
<i>Zysk/strata brutto</i>	2 451 118,65	554 050,33	168 420,20	40 379,82
<i>Zysk/strata netto</i>	2 401 973,65	542941,60	168 420,20	40 379,82

Powyższe dane finansowe za lata 2017 i 2016 zostały przeliczone na EUR według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2017 roku i 31.12. 2016 roku i wynoszącego:

29.12. 2017 r.	4.1709 PLN za 1 EUR
30.12. 2016 r.	4.4240 PLN za 1 EUR

11. Osiągnięty wyniki finansowy w 2017.:

01CYBERATON S. A. dzięki przeprowadzonym działaniom będzie w dalszym celu dążyć do uzyskania czołowej pozycji na rynku elektrowni fotowoltaicznych. Spółka swoimi działaniami wdraża w życie nowatorskie rozwiązania w dziedzinie optymalizacji kosztów zużycia energii elektrycznej poprzez przeprowadzanie audytów bądź też instalacje paneli fotowoltaicznych dla swoich klientów. Wprowadzane innowacje gwarantują optymalny dobór technologii dla maksymalnego zadowolenia klienta końcowego.

W związku z przyjętymi planami dalszego rozwoju opisanym w strategii spółki na rok 2018 Emitent powinien osiągnąć kluczową pozycję na rynku dużych elektrowni fotowoltaicznych. Emitent w dalszym ciągu zamierza zwiększać swoje zaangażowanie w obszarze technologii wspierających ekologię

W związku z przyjętymi planami dalszego rozwoju oraz wzmocnienia głównej gałęzi działalności Spółki, Emitent zamierza zwiększyć swoje zaangażowanie w obszarze technologii wspierających ekologię w przemyśle.

Zyski z prowadzonej działalności operacyjnej oraz sprzedaży majątku Spółki zostaną przeznaczone na inwestycje mające na celu zwiększenie efektywności ekonomicznej oraz zabezpieczenie wieloletniej struktury przychodów Emitenta.

Chciałbym podziękować inwestorom i partnerom biznesowym za zaufanie, zaangażowanie i wytrwałość, dzięki którym Spółka może się rozwijać i osiągać coraz lepsze wyniki.

1. Strategia Spółki 01CYBERATON S. A. na rok-2018:

1. W 2018 r. 01CYBERATON S.A. zamierza zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami prowadzić działalność w zakresie fotowoltaiki.

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

Spółka 01CYBERATON S.A zamierza być głównym wykonawcą dla klientów zewnętrznych w formule zaprojektuj i 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.

Spółka w roku 2018 zgłosi się do przetargu na budowę elektrowni w trzech spółkach, które w 2018 pozyskały dotacje na budowę elektrowni 1MW każda.

Budowa ta rozpoczęła by się w drugiej połowie roku 2018 i jest to duża szansa na otrzymanie przychodów z działalności. Spółka po budowie elektrowni w Guji w roku 2015 zdobyła doświadczenie a co najważniejsze poznała rynek firm zewnętrznych

specjalizujących się w produkcji i sprzedaży najnowszych model paneli oraz całego sprzętu wysokiej jakości co ma znaczenie w przypadku gwarancji na wykonawstwo.

Spółka w dalszym ciągu zamierza dzierżawić grunt w Pturku spółce Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy oraz współpracować w dziedzinie przygotowywania sadzonek paulowni, które będą przeznaczone do odsprzedaży.

Spółka przygotowuje również nowe zakresy działalności, które ogłosi w późniejszych raportach

Z poważaniem

Marzena Aleksandrowicz

Marzena Aleksandrowicz
Prezes Zarządu

01 CYBERATON
Spółka Akcyjna
00-195 Warszawa
ul. Stomińskiego 15 lok. 504
NIP: 5252412727 REGON: 141220241