

01CYBERATON S.A.

raport kwartalny

za drugi kwartał 2020



energia słoneczna zainwestuj w przyszłość swoją i swoich bliskich!

SPIS TREŚCI

I. WYBRANE DANE FINANSOWE	3
1. WYBRANE DANE FINANSOWE	3
II. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W II KWARTALE 2020R.	5
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE	5
1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE	5
1.2. ZARZĄD	5
1.3. RADA NADZORCZA	5
1.4. AKCJONARIAT	5
2. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI.	6
III. JEDNOSTKOWE KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2020R.	7
1. JEDNOSTKOWY BILANS.....	7
2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	9
3. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	11
4. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE ZAKŁADOWYM	12
IV. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.	12
1. OGÓLNE ZASADY POLITYKI PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH EMITENTA	12
2. W ZAKRESIE EWIDENCJI WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	12
3. W ZAKRESIE EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH.....	12
4. W ZAKRESIE EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE	13
5. W ZAKRESIE INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH.....	13
6. W ZAKRESIE AKTYWÓW FINANSOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH	13
7. W ZAKRESIE EWIDENCJI NALEŻNOŚCI	13
8. W ZAKRESIE EWIDENCJI ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	13
9. W ZAKRESIE KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) WŁASNYCH	13
10. W ZAKRESIE EWIDENCJI ZOBOWIĄZAŃ	13
11. W ZAKRESIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW.....	13
12. W ZAKRESIE EWIDENCJI KOSZTÓW	14
13. W ZAKRESIE OPODATKOWANIA	14
V. OPIS DZIAŁAŃ EMITENTA W II KWARTALE	14
1. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI O KTÓRYCH EMITENT INFORMOWAŁ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM: NIE DOTYCZY.....	14
2. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE ZA II KWARTAŁ 2020 ROKU:	14
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:.....	14
4. 4. INFORMACJA O LICZBIE OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY:	14
VI. OPIS DZIAŁAŃ EMITENTA NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU	15

Szanowni Państwo,

Przekazuję na Państwa ręce raport 01 CYBERATON S.A. prezentujący wyniki finansowe oraz najważniejsze fakty dotyczące działalności Spółki w II kwartale 2020 roku.

z wyrazami szacunku,

Roman Tabaka
Prezes Zarządu

I. WYBRANE DANE FINANSOWE

1. Wybrane dane finansowe

01CYBERATON SA	01.01.2019 - 30.06.2019	01.01.2020 - 30.06.2020
Suma bilansowa	50 958 094,35	39 374 353,05
Kapitał własny	48 454 469,31	38 246 396,25
Aktywa trwałe, w tym:	43 496 571,36	32 934 350,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe, w tym:	7 461 522,99	6 402 018,33
Należności krótkoterminowe	4 879 675,06	4 605 106,06
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	2 503 625,04	1 122 974,30
Przychody netto ze sprzedaży	1 4757 932,43	627 407,41
Zysk/strata na działalności operacyjnej	343 505,66	469 059,65
Zysk/strata brutto	343 505,66	469 059,65
Zysk/strata netto	343 505,66	469 059,65

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 01 CYBERATON S.A. w II kwartale 2020 r.:

W II kwartale 2020 r. 01 CYBERATON S.A. (w ujęciu na kwartał) osiągnęła dochód netto ze sprzedaży w kwocie 469 059,65 PLN.

Główne działania Spółki były skierowane na przeciwdziałanie pandemii korona wirusa. Zarząd Spółki podpisał z Biomass Energy Project S.A. umowę o dystrybucji Modułowych Szpitali Zakaźnych w ramach której 01 CYBERATON S.A. oferować będzie do sprzedaży

Modułowe Centra Medyczne produkowane przez BEP SA. Umowa włącza również oferty dla odbiorców zagranicznych. W ramach oferty Emitent dostarczać ma pod zamówienia klientów kompletne obiekty modułowych centrów medycznych lub ich części .

Szpitale i Centra Medyczne dostosowane są do rygorów medycyny chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem COVID 19, jednak z moją również pełnić funkcję szpitala uniwersalnego z wysokim poziomem ochrony biologicznej i salami intensywnej opieki medycznej (OIOM), salami operacyjnymi i laboratoriami do analiz, testów i diagnostyki medycznej.

Spółka przygotowała prototyp, przebadła oraz wprowadziła do produkcji seryjnej Podest dekontaminacyjny.



PARAMETRY TECHNICZNE

- Zasilanie 230V AC
- Maksymalny pobór mocy 110 Watt
- Mata grzejna 85 Watt
- Świetlówki dolne 2x8 Watt (długość fali 254nm)
- Wymiary zewnętrzne 566x715x60
- Waga podestu 6KG
- Maksymalne obciążenie 150KG

Jest to urządzenie do aseptyki obuwia znajdujące zastosowanie zarówno jako część traktu komunikacyjnego bezpośrednio przed kasami sklepowymi, poczekalniami w miejscach publicznych, firmach czy domach prywatnych, a jego zadaniem jest dezynfekcja obuwia w celu ograniczenia przenoszenia wirusów, w tym COVID-19. Po umieszczeniu w pożądanym miejscu i podłączeniu do zasilania urządzenie jest gotowe do pracy. Nie wymaga stałego dozoru czy uzupełniania czynnika dezynfekującego, jest bezpieczne i przy prawidłowym użytkowaniu gwarantuje pełną dezynfekcję obuwia.

Spółka wystąpiła do Urzędu patentowego o rejestrację „Urządzenia do Aseptyki”. Urząd Patentowy przyjął wniosek o udzielenie patentu na wynalazek p.433520.

Polsko-Niemieckie Centrum Mikrobiologii – Enviscience przeprowadziło niezbędne badania laboratoryjne oraz wydało opinię wg której:

„Budowa urządzenia Podest dekontaminacyjny D2-Pro firmy 01 Cyberaton oraz jego parametry zapewniają bezpieczną eksploatację w standardowych warunkach użytkowania. Urządzenie może być powszechnie stosowana bez szczególnych wymagań we wszystkich sektorach działalności publicznej jak sklepy, hotele, biura, urzędy, uczelnie, zakłady produkcyjne, do redukcji zanieczyszczenia bakteryjnego i wirusowego na obuwiu”.

Obecna forma i parametry wagowe oraz techniczne „Podestu dekontaminacyjnego Wirusa - skutecznie dezaktywującego COVID-19 pozwalają na masową produkcje urządzenia i skuteczne jego zastosowanie we wszystkich rodzajach pomieszczeń i obiektów użytkowych.

II. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W II KWARTALE 2020R.

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 zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1.	Seria A	31250	0,52%	0,52%
2.	Seria U	4452076	74,41%	74,41%
3.	Seria W	1500000	25,07%	25,07%
Razem		5983326	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.	Janusz Skopowski	1236259	20,66%	20,66%
2.	Pozostali	4747067	79,34%	79,34%
Razem		5983326	100	100

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

Emitent posiada powiązania kapitałowe z następującymi podmiotami:

1. Eco Milan sp z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 000553192- 5% udziału w kapitale podstawowym Spółki

III. JEDNOSTKOWE KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2020R.

1. Jednostkowy bilans

Pozycja	Stan na dzień	narastająco	Stan na dzień	narastająco
	01.04.2019r - 30.06.2019r	01.01.2019 - 30.06.2019	01.04.2020r - 30.06.2020r	01.01.2020r - 30.06.2020r
A. Aktywa trwałe	43 250 350,00	43 250 350,00	0,00	32 934 350,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0,00		0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	43 050 350,00	43 050 350,00	0,00	32 934 350,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 705 935,17	7 788 339,25	750 471,95	6 402 018,33
I. Zapasy	604 583,91	604 583,91	0,00	1 339 016,96
II. Należności krótkoterminowe	7 091 108,75	7 155 527,17	810 757,30	4 605 106,06
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 492,51	19 762,17	-60 285,35	444 742,63
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 492,51	19 762,17	-60 285,35	444 742,63
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		0,00
b. w pozostałych jednostkach	289,00	289,00	0,00	289,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 750,00	8 466,00	0,00	13 152,68
D. Udziały własne	37 984,72	37 984,72		37 984,72
Aktywa razem	50 994 269,89	51 076 673,97	750 471,95	39 374 353,05

A. Kapitał (fundusz) własny	48 699 681,45	49 580 643,51	411 341,10	38 246 396,25
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	47 866 608,00	47 866 608,00		47 866 608,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	13 234 841,39	13 234 841,39	0,00	13 921 952,43
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00		0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00		0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(12 734 637,64)	(12 734 637,64)		(24 011 223,83)
VIII. Zysk (strata) netto	877 779,94	1 213 831,76	411 341,10	469 059,65
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 294 588,44	1 496 030,46	339 130,85	1 127 956,80
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 289 605,94	1 491 047,96	339 130,85	1 122 974,30
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 982,50	4 982,50	0,00	4 982,50
Pasywa razem	50 994 269,89	51 076 673,97	750 471,95	39 374 353,05

2. Jednostkowy rachunek zysków i strat

Pozycja	Za okres	narastająco	Za okres	narastająco
	od 01.04.2019 r. do 30.06.2019r.	od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Od 01.04.2020 do 30.06.2020	Od 01.01.2020r do 30.06.2020r
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 376 356,36	2 834 288,79	475 000,00	627 407,41
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	445 356,36	1 903 288,79	475 000,00	627 407,41
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	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	497 548,87	1 619 428,46		158 735,28
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	415 060,86	893 540,15	2 277,90	3 354,10
III. Usługi obce	71 422,45	704 992,54	57 855,46	145 914,17
IV. Podatki i opłaty	4 891,88	5 686,09	729,28	4 235,53
V. Wynagrodzenia	5 124,24	12 624,24	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 049,44	2 585,44	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	1 307,87	5 231,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	877 779,87	1 214 860,33	412 829,49	468 672,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	12 187,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

E. Pozostałe koszty operacyjne	1 027,55	1 075,55	1 488,39	11 799,48
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00		0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 027,55	1 027,55	1 488,39	11 799,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	877 779,94	1 213 823,78	411 341,10	469 059,65
G. Przychody finansowe	0,01	0,05	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,01	0,05	0,00	0,00
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	1,00	0,04	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,08	1,07	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,08	1,07	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	877 779,87	1 213 831,76	411 341,10	469 059,65
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00		0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00		0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00		0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	877 779,87	1 213 831,76	411 341,10	469 059,65
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	877 779,87	1 213 831,76	411 341,10	469 059,65

3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja	Narastająco		Narastająco	
	od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r	od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Od 01.04.2020r do 30.06.2020r	Od 01.01.2020r do 30.06.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	877 779,87	1 213 831,63	411 341,10	469 059,65
II. Korekty razem	-672 459,67	-996 530,77	-671 915,12	-1070 309 ,08
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	205 620,20	217 300,86	-260 574,02	-601 249,43
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy		0,00		
II. Wydatki	200 000,00	200 000,00		0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 200 000,00	-200 000,00	200 000,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy		0,00		0,00
II. Wydatki		0,00		0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		0,00		0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	5 320,20	17 300,86	-60 574,02	-601 249,43
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		0,00		0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 172,31	2 172,31	296 113,60	1 045 703,39
G. Środki pieniężne na koniec okresu	7 492,51	19 473,17	235 539,58	444 453,63

4. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale zakładowym

Pozycja	Narastająco		Narastająco	
	od 01.04.2019r do 30.06.2019r.	od 01.01.2019r. do 30.06.2019r r.	Od 01.04.2020r Do 30.06.2020r	01.01.2020r do 30.06.2020r
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	48 366 811,75	48 366 811,75	37 835 055,15	37 777 336,60
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	48 366 811,75	48 366 811,75	37 835 055,15	37 777 336,60
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	49 580 643,51	49 580 643,51	38 246 396,25	38 246 396,25
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	49 580 643,51	49 580 643,51	38 246 396,25	38 246 396,25

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

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 długotrwałych 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 wariacie porównawczym. Ewidencja kosztów jest prowadzona w układzie rodzajowym.

13. W zakresie opodatkowania

Podatek CIT zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym

V. OPIS DZIAŁAŃ EMITENTA W II 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 świetle wyników zaprezentowanych w raporcie za II kwartał 2020 roku:

Spółka nie publikowała prognoz na rok 2020.

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 II kwartale nie wprowadziła rozwiązań innowacyjnych.

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

Emitent nie zatrudniał pracowników w II kwartale 2020 roku.

VI. OPIS DZIAŁAŃ EMITENTA NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU

Na dzień sporządzenia Raportu Zarząd Emitenta informuje że rozpoczął negocjacje cenowe na dostawy Podestów Dekontaminacyjnych COVID-19 do sieci szpitali. Przystąpiono do rozmów o współpracy przy wprowadzaniu do obrotu Podestu dekontaminacyjnego z sieciami handlowymi aby produkt mógł trafić również do odbiorcy detalicznego.

W dniu 10.07.2020r. Zarząd Spółki 01 CYBERATON S.A. powołał T&T INWESTYCJE 01 sp. z o.o., do realizacji budowy elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 160 MW - ujętych w Planie Działania 01 CYBERATON S.A. na lata 2020-2022.

W dniu 29.07.2020r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000852340 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS.

Posiada nr NIP: 5252830488 oraz nr REGON: 386639987.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa, ul. Zygmunta Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa.

Właścicielem Spółki jest w 100% 01 CYBERATON S.A.

Podstawową działalnością przedmiotowej Spółki jest wg. klasyfikacji PKD:

35.11.Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

35.12.Z - PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

35.13.Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

35.14.Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

W I etapie Spółka zrealizuje budowę elektrowni o łącznej mocy do 19 MW ujętych w PLANIE DZIAŁANIA 01 CYBERATON S.A. na lata 2020-2022.

Prezesem Spółki jest Joanna Tabaka posiadająca doświadczenie zarządcze w branży fotowoltaicznej.

Do marca 2016r. działała jako Prezes Zarządu Spółki : PL2011 Sp. z o.o. realizującej projekt "Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości GUJA" objętej Umową o

dofinansowanie nr UDA-RPWM.06.02.01-28-063/13 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Od lipca 2011 jest Dyrektorem Zarządzającym T&T Proenergy Sp. z o.o. (również udziałowcem).

Spółka stworzyła zespół posiadający odpowiednie uprawnienia dla niniejszych inwestycji oraz bogate doświadczenie zawodowe w realizacji podobnych projektów.

Specjalista ds. elektrycznych – Tomasz Piotrowiak

Wykształcenie wyższe techniczne, tytuł: mgr inż. elektryk.

Doświadczenie zawodowe: 6 lat doświadczenia w sektorze energetyki w tym jako Inspektor nadzoru robót elektrycznych i/lub Koordynator branży elektrycznej.

Wskazane dodatkowe kwalifikacje: uprawnienia kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych; świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru, świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji.

Specjalista ds. budowlanych – Henryk Ciesielski

Wykształcenie wyższe techniczne, tytuł: mgr inż. w specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie.

Doświadczenie zawodowe: 6 lat doświadczenia w sektorze energetyki w tym jako Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej i/lub Kierownik robót budowlanych.

Wskazane dodatkowe kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania i zarządzania robotami budowlanymi, Karta CSCS – Construction Skills-Managers,

Specjalista technolog – Maciej Zdziabek

Wykształcenie wyższe techniczne, specjalność: Maszyny i urządzenia energetyczne, tytuł: mgr inżynier energetyk.

Doświadczenie zawodowe: 6 lat doświadczenia w sektorze energetyki w tym jako Kierownik Rozruchu.

Wskazane dodatkowe kwalifikacje: uprawnienia w zakresie dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (G2),

Specjalista automatyk – inż. Stanisław Lewandowski

Wykształcenie: studia informatyczne plus studia podyplomowe w zakresie informatyki.

Doświadczenie zawodowe: 6 lat doświadczenia w sektorze energetyki, w tym jako Specjalista ds. elektrycznych i automatyki.

Wskazane dodatkowe kwalifikacje: uprawnienia w zakresie dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (Grupa G1), uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (Grupa G1) uprawnienia w zakresie dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (Grupa G2), znajomość obsługi programów AutoCad.

Głównym Wykonawcą inwestycji zostanie firma T&T Proenergy Sp. z o.o. która posiada niezbędną wiedzę która zapewnia kompleksową obsługę inwestycji.

Zrealizowała budowę kilkudziesięciu elektrowni fotowoltaicznych oraz posiada Umowy Serwisowe na zrealizowane inwestycje.

W dniu 03.08.2020r. T&T INWESTYCJE 01 Sp. z o.o. złożyła wniosek o pożyczkę na budowę budowę elektrowni fotowoltaicznych o łącznej do mocy 19 MW wg PLANU DZIAŁANIA 01 CYBERATON S.A. na lata 2020-2022.

Koszt budowy elektrowni fotowoltaicznych został określony na podstawie Umowy na budowę ze Spółką T&T Proenergy Sp. z o.o. w łącznej kwocie 12 000 000,00 mln euro brutto za wybudowanie elektrowni o łącznej mocy do 19 MW.

Roczny przychód w 2022r. z produkcji energii elektrycznej wynosić będzie: 6 270 000,00 zł

Zarząd 01 CYBERATON S.A., zwołał na dzień 31 sierpnia 2020r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu.

Pan Janusz Skopowski Akcjonariusz większościowy złożył wniosek o zmianę nazwy Spółki z 01 CYBERATON S.A. na 01 CYBERATON PROENERGY S.A. uzasadniając wniosek tym, iż zapewni to rzetelną informację i przejrzystość działania Zarządu – dla Akcjonariuszy mniejszościowych.

Celem operacji podniesienia kapitału jest doprowadzenie do fuzji Firm – co umożliwi uzyskanie efektu synergii. Dlatego proponowana nazwa odzwierciedla całkowicie zamierzenia 01 CYBERATON S.A. i T&T PROENERGY Sp. z o.o.

01 CYBERATON S.A. w wyniku objęcia udziałów w Spółce T&T PROENERGY Sp. z o.o. osiągnie pozycję Lidera na Rynku Fotowoltaiki w Polsce.

GENERALNY WYKONAWCA FARM FOTOWOLTAICZNYCH

mapa przykładowych realizacji T&T Proenergy Sp. z o.o.



T&T Proenergy o nas

Generalny wykonawca elektrowni fotowoltaicznych i mikroinstalacji

Wybudowane elektrownie o łącznej wielkości ponad 18 MW

Bogate doświadczenie przy budowie, realizacji i uzgadnianiu przyłączy energetycznych z polskimi operatorami

Cenne doświadczenie w eksploatacji i zarządzaniu elektrowniami fotowoltaicznymi

Opracowuje, buduje i prowadzi małe i duże projekty PV dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów

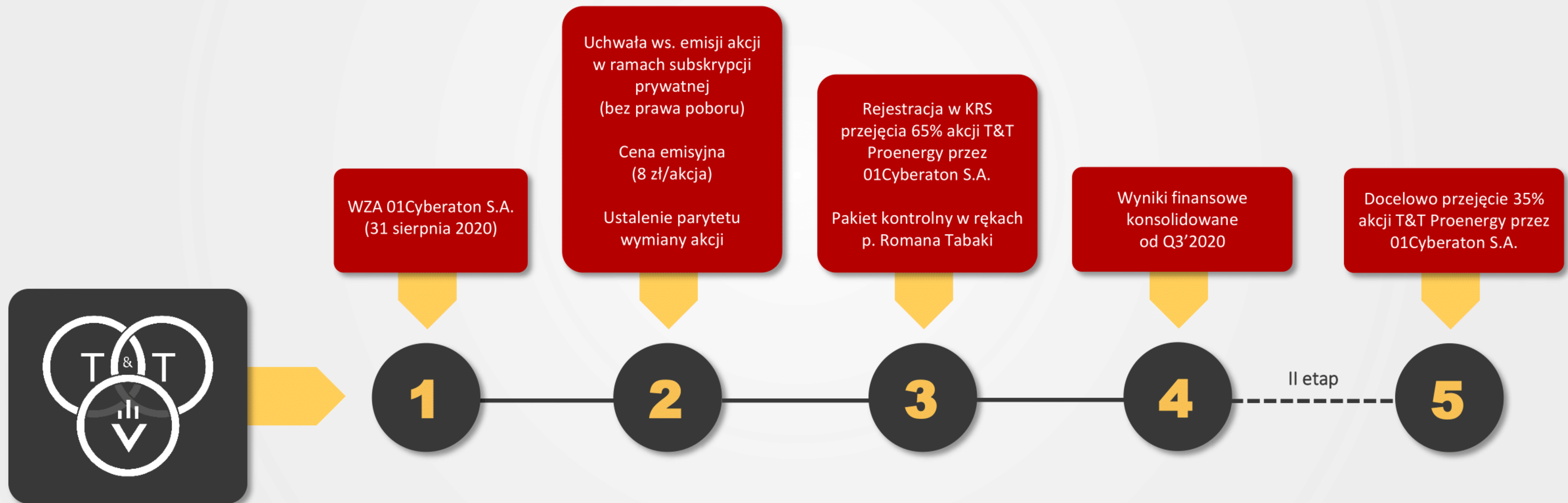
Kompleksowo obsługuje inwestorów na każdym etapie projektu (przygotowanie dokumentacji, pozyskanie finansowania, montaż, oddanie instalacji do użytku, serwis)

Dystrybuuje i montuje stacje ładowania EV Automoc Polska



PROENERGY

Połączenie z T&T Proenergy



Połączenie z T&T Proenergy

FOTOWOLTAIKA

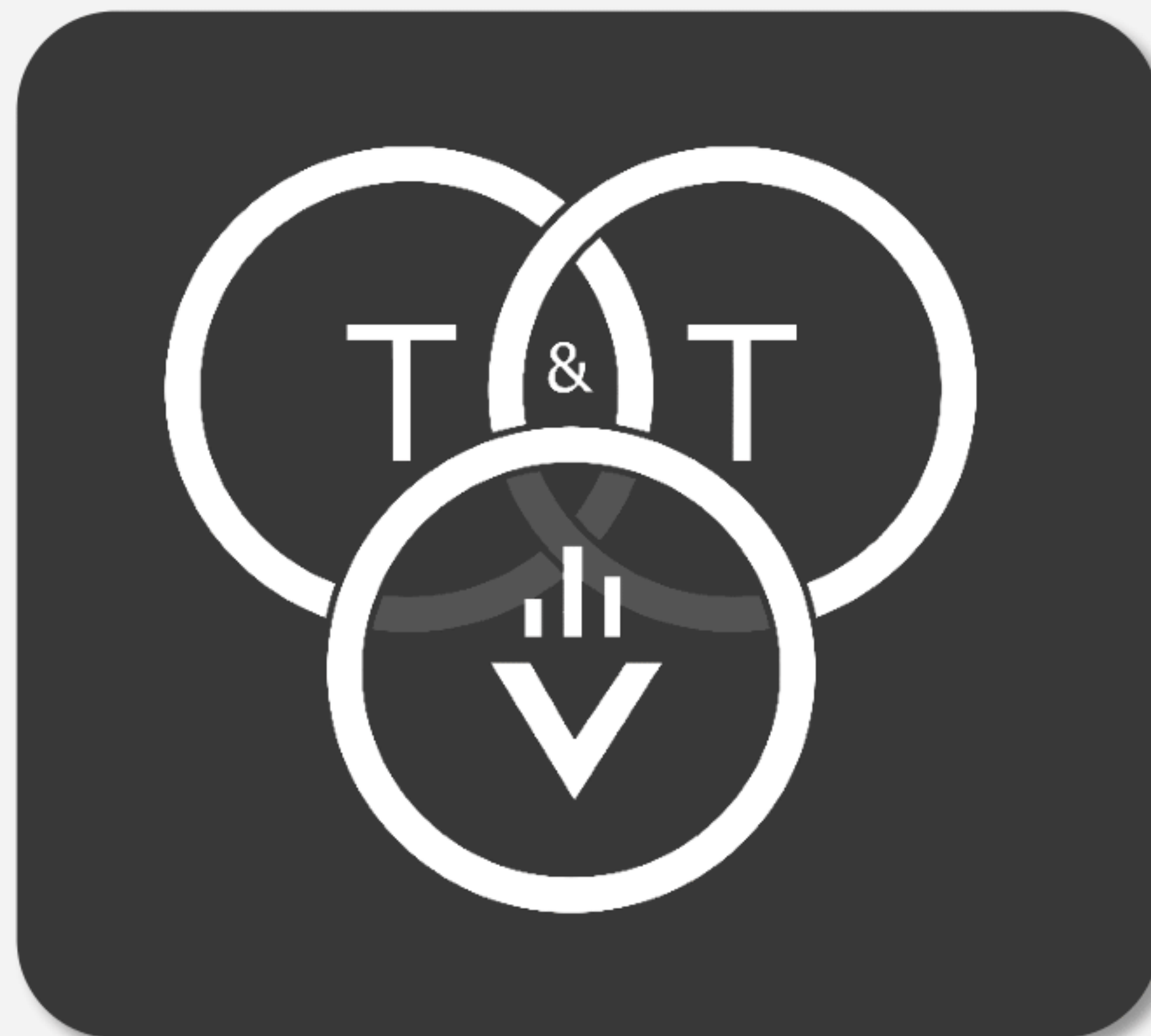
- ✓ Realizacja planu budowy własnych mocy PV:
 - I etap do 1H 2021: 15-20 MW
 - II etap: pow. 160 MW
- ✓ Kierunek sprzedaży energii w oparciu o umowy PPA (dla dużych klientów energochłonnych)
- ✓ Realizacja projektów na zlecenie inwestorów (400-500 MW)
- ✓ Umocnienie współpracy z Energa Obrót S.A. (budowa kolejnych mikroinstalacji oraz planowane współdziałanie w obszarze realizacji dużych elektrowni fotowoltaicznych)



INNE INICJATYWY

- ✓ Dokończenie przejęcia T&T Proenergy (II etap zakładający nabycie 35% akcji)
- ✓ Systematyczna sprzedaż produktów antywirusowych opartych o promieniowanie UV (maty, podesty)
- ✓ Prace nad utworzeniem banków energii
- ✓ W ramach stowarzyszonej spółki Automoc, opracowanie i produkcja

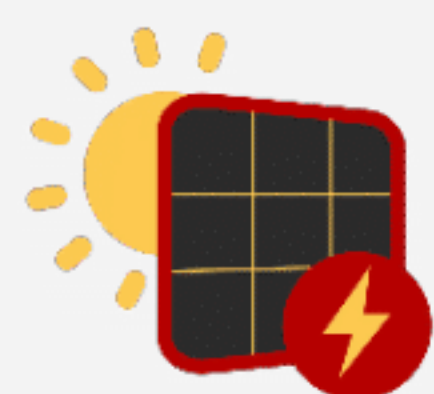
KORZYŚCI POŁĄCZENIA



- ✓ Budowa silnej grupy kapitałowej
- ✓ **Skokowy wzrost skali biznesu i pozycji rynkowej**
- ✓ Umocnienie przewag konkurencyjnych
- ✓ **Bogate portfolio inwestycji fotowoltaicznych**
- ✓ Synergie operacyjne, handlowe i kosztowe
- ✓ **Nowe możliwości finansowania (m.in. wkładu własnego)**
- ✓ Łatwa integracja (podobne modele operacyjne)
- ✓ **Większe bezpieczeństwo klientów**

01 Cyberaton wizja 2022r.

ROZWÓJ SKALI DZIAŁALNOŚCI POPRZEZ:



- Własne projekty fotowoltaiczne,
- **Realizację projektów na rzecz inwestorów zewnętrznych,**
- Współpracę z firmami energetycznymi,
- **Inne inicjatywy biznesowe.**

OPTYMALIZACJA FUNKCJONOWANIA SPÓŁKI:



- Silna grupa z dysponująca 100 proc. akcji T&T Proenergy oraz innymi spółkami zależnymi uzupełniającymi zakres oferty.

WZROST EFEKTYWNOŚCI I MARZOWOŚCI DZIĘKI:



- Realizacji własnych elektrowni PV,
- **Funkcji operatora zajmującego się obrotem energii,**
- Realizacja projektów w oparciu o umowy PPA,
- **Dbałość o dyscyplinę kosztową.**

STABILNA BAZA WYNIKOWA:



- Długoterminowe umowy na odbiór energii (szacowane aktywa PV spółki 01Cyberaton w 2022 r.: 200-300 MW),
- **Potencjał wzrostu cen energii,**
- Rosnący rynek fotowoltaiki.



FILARY BIZNESU

Fotowoltaika

Inne

Własne elektrownie fotowoltaiczne

Projekty PV na zlecenie inwestorów

Projekty EV we współpracy z koncernami energetycznymi

- ✓ Maty/podesty antywirusowe
- ✓ Banki energii
- ✓ Ładowarki do samochodów elektrycznych
- ✓ Inne