



Skonsolidowany Raport kwartalny
Grupy Kapitałowej
01Cyberaton Proenergy S.A.
za III kwartał 2021 r.

Warszawa, 15 listopad 2021 r.



**01CYBERATON
PROENERGY S.A.**

Szanowni Państwo,

Przekazujemy na Państwa ręce skonsolidowany raport 01CYBERATON PROENERGY S.A. prezentujący wyniki finansowe oraz najważniejsze fakty dotyczące działalności Spółki w III kwartale 2021 roku.

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

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

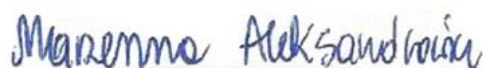
Jesteśmy przekonani, że działania prowadzone w III kwartale 2021 roku znajdą niebawem odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki, a tym samym przyczynią się do satysfakcji naszych akcjonariuszy.

Zapraszamy do lektury.

Z wyrazami szacunku



Roman Tabaka - Prezes Zarządu



Marzena Aleksandrowicz - Członek Zarządu

Spis treści

I. WYBRANE DANE FINANSOWE 01CYBERATON PROENERGY S.A.	5
II. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 01CYBERATON PROENERGY S.A.	6
1. Jednostkowy bilans	6
2. Jednostkowy rachunek zysków i strat	7
3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych	9
4. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale zakładowym	9
III. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 01CYBERATON PROENERGY S.A.	10
1. Skonsolidowany bilans	10
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat	11
3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych	13
4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale zakładowym	14
IV. INFORMACJE PODSTAWOWE	14
1. Dane Emitenta	14
2. Przedmiot działalności Emitenta	15
3. Zarząd	15
4. Rada Nadzorcza	15
5. Akcjonariat	15
V. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	16
VI. OKOLICZNOŚCI I ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA	17
1. Opis najważniejszych czynników i zdarzeń, które miały wpływ na wyniki 01Cyberaton Proenergy S.A. w II kwartale 2021	17
2. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których Emitent informował w dokumencie informacyjnym:	17
3. Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie	18
4. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie:	18
5. Informacja o liczbie osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty: 18	
VII. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚĆ	18
1. Ogólne zasady polityki prowadzenia ksiąg rachunkowych Emitenta	18
2. W zakresie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych	18
3. W zakresie ewidencji środków trwałych	18
4. W zakresie ewidencji środków trwałych w budowie	19
5. W zakresie inwestycji długoterminowych	19
6. W zakresie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych	19

7.	W zakresie ewidencji należności	19
8.	W zakresie ewidencji środków pieniężnych	19
9.	W zakresie kapitałów (funduszy) własnych	19
10.	W zakresie ewidencji zobowiązań	19
11.	W zakresie ewidencji przychodów	19
12.	W zakresie ewidencji kosztów	20
13.	W zakresie opodatkowania	20
VIII.OPIS DZIAŁAŃ EMITENTA NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU		20
1.	Aktualne działania 01CYBERATON PROENERGY S.A.	20
2.	Aktualne działania T&T PROENERGY Sp. z o.o.	20
3.	Aktualne działania T&T INWESTYCJE Sp. z o.o.	22
4.	Aktualne działania Elektrownia Słoneczna Blizocin Sp. z o.o.	23
5.	Procesy inwestycyjne wg Planu Działania Grupy Kapitałowej na lata 2021/2022.	23

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

1. Wybrane dane jednostkowe:

01CYBERATON PROENERGY S.A.	01.07.2020 - 30.09.2020	01.01.2020 - 30.09.2020	01.07.2021 - 30.09.2021	01.01.2021 - 30.09.2021
Suma bilansowa	93 689 287,56	93 689 287,56	123 054 740,71	123 054 740,71
Kapitał własny	91 661 853,12	91 661 853,12	122 258 001,01	122 258 001,01
Aktywa trwałe, w tym:	86 515 918,00	86 515 918,00	116 141 900,00	116 141 900,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe, w tym:	7 135 384,84	7 135 384,84	6 912 840,71	6 912 840,71
Należności krótkoterminowe	4 294 344,73	4 294 344,73	1 546 023,42	1 546 023,42
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	2 027 434,42	2 027 434,42	976 739,70	976 739,70
Przychody netto ze sprzedaży	411 998,56	1 039 405,97	487 684,56	914 784,83
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-155 852,39	313 207,26	232 991,21	135 099,31
Zysk/strata brutto	-155 911,13	313 148,52	231 995,21	134 103,31
Zysk/strata netto	-155 911,13	313 148,52	231 995,21	134 103,31

2. Wybrane dane skonsolidowane

01CYBERATON PROENERGY S.A.	01.07.2020 - 30.09.2020	01.01.2020 - 30.09.2020	01.07.2021 - 30.09.2021	01.01.2021 - 30.09.2021
Suma bilansowa	103 489 026,60	103 489 026,60	136 721 295,35	136 721 295,35
Kapitał własny	91 661 853,12	91 661 853,12	125 119 320,89	125 119 320,89
Aktywa trwałe, w tym:	89 579 362,52	89 579 362,52	116 972 681,57	116 972 681,57
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe, w tym:	13 871 679,36	13 871 679,36	19 748 613,78	19 748 613,78
Należności krótkoterminowe	7 073 785,09	7 073 785,09	9 347 252,48	9 347 252,48
Zobowiązania długoterminowe	986 936,18	986 936,18	906 053,67	906 053,67
Zobowiązania krótkoterminowe	10 840 236,68	10 840 236,68	10 695 920,80	10 695 920,80
Przychody netto ze sprzedaży	627 407,41	627 407,41	15 058 451,69	21 804 080,98

Zysk/strata na działalności operacyjnej	317 610,64	317 610,64	8 419 044,17	7 733 126,81
Zysk/strata brutto	313 148,52	313 148,52	6 225 477,95	3 643 184,07
Zysk/strata netto	313 148,52	313 148,52	6 225 477,95	3 643 184,07

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

1. Jednostkowy bilans

Pozycja	30.09.2020r.	30.09.2021r.
A. Aktywa trwałe	86 515 918,00	116 141 900,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	86 515 918,00	116 141 900,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 135 384,84	6 912 840,71
I. Zapasy	933 098,40	873 589,79
II. Należności krótkoterminowe	4 294 344,73	1 546 023,42
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 893 656,13	4 460 521,20
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 285,58	32 706,30
C. Należna wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały własne	37 984,72	0,00
Aktywa razem	93 689 287,56	123 054 740,71
A. Kapitał (fundusz) własny	91 661 853,12	122 258 001,01
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	101 437 976,00	131 116 608,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	13 921 952,43	13 921 952,43
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-24 011 223,83	-22 914 662,73

VI. Zysk (strata) netto	313 148,52	134 103,31
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 027 434,44	796 739,70
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 027 434,42	796 739,70
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,02	0,00
Pasywa razem	93 689 287,56	123 054 740,71

2. Jednostkowy rachunek zysków i strat

Pozycja	Za okres	Narastająco	Za okres	Narastająco
	od 01.07.2020r. do 30.09.2020r.	od 01.01.2020r. do 30.09.2020r.	Od 01.07.2021r. do 30.09.2021r.	Od 01.01.2021r. do 30.09.2021r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	411 998,56	1 039 405,97	487 684,56	914 784,83
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	627 407,41	487 684,56	914 784,83
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	411 998,56	411 998,56	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	565 982,09	719 592,00	255 020,81	732 342,02
I. Amortyzacja	1 381,30	1 381,30	0,00	6 467,48
II. Zużycie materiałów i energii	10 839,09	14 193,19	1 355,82	7 514,14
III. Usługi obce	141 062,12	283 320,41	225 907,09	614 192,54
IV. Podatki i opłaty	150,00	2 916,04	9 513,47	60 499,38
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	863,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	551,02	5 782,50	18 244,43	42 804,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	411 998,56	411 998,56	0,00	0,00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-153 983,53	319 813,97	232 663,75	182 442,81
D. Pozostałe przychody operacyjne	243,59	12 430,59	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	12 187,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	243,59	243,59	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 112,44	19 037,30	0,00	47 343,50
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	27 093,50
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2 112,44	19 037,30	0,00	20 250,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-155 852,38	313 207,26	232 663,75	135 099,31
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	58,74	58,74	668,54	996,00
I. Odsetki	58,74	58,74	418,54	646,00
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	0,00	0,00	250,00	350,00
I. Zysk (strata) brutto (I±J)	-155 911,12	313 148,52	231 995,21	134 103,31
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto	-155 911,12	313 148,52	231 995,21	134 103,31

3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja	Narastająco	Narastająco		
	od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.	od 01.01.2020r. do 30.09.2020r.	Od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.	Od 01.01.2021r. do 30.09.2021r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	469 059,65	313 148,52	-97 891,90	134 103,31
II. Korekty razem	-1 070 309,08	438 739,56	-75 085,67	-259 175,04
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-601 249,43	751 888,08	-172 977,57	-125 071,73
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	12 187,00	209 950,00	234 320,00
II. Wydatki	0,00	1 205 174,54	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	-1 192 987,54	290 950,00	234 320,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	86 410,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	58,74	49,00	49,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	86 351,26	-49,00	-49,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-601 249,43	-354 748,20	36 923,43	109 199,27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-601 249,43	0,00	36 923,43	109 199,27
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 045 703,39	1 045 703,39	103 634,16	103 634,16
G. Środki pieniężne na koniec okresu	444 453,63	690 955,19	140 557,59	212 833,43

4. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

Pozycja	30.09.2020r.	30.09.2021r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	37 777 336,00	121 958 396,94
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	37 777 336,00	121 958 396,94

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	91 661 853,12	122 258 001,01
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	91 661 853,12	122 258 001,01

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

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane Spółki T&T Proenergy sp. z o.o. wg przyjętej pełnej metody konsolidacji.

1. Skonsolidowany bilans

Pozycja	30.09.2020	30.09.2021r
A. Aktywa trwałe	89 579 362,52	116 972 681,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	649 285,06
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	78 832 352,62
III. Rzeczowe aktywa trwałe	1 972 723,39	1 874 540,39
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	35 783 850,00	35 615 590,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 910,34	913,50
B. Aktywa obrotowe	13 871 679,36	19 748 613,78
I. Zapasy	1 982 044,23	4 815 603,96
II. Należności krótkoterminowe	7 073 785,09	9 347 252,48
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 707 514,76	5 428 340,53
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	108 335,28	157 416,81
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały własne	37 984,72	0,00
Aktywa razem	103 489 026,60	136 721 295,35

A. Kapitał (fundusz) własny	91 661 853,12	125 119 320,89
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	101 437 976,00	131 116 608,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	13 921 952,43	13 921 952,43
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-24 011 223,83	-23 562 423,71
VII. Zysk (strata) netto	313 148,52	3 643 184,17
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Kapitały mniejszości	0,00	0,00
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 827 172,88	11 601 974,47
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	986 936,18	906 053,67
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 840 236,68	10 695 920,80
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,02	0,00
Pasywa razem	103 489 026,00	136 721 295,36

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Pozycja	Za okres	Narastająco	Za okres	Narastająco
	od 01.07.2020r. do 30.09.2020r.	od 01.01.2020r. do 30.09.2020r.	Od 01.07.2021r. do 30.09.2021r.	Od 01.01.2021r. do 30.09.2021r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	0,00	637 424,61	15 058 451,69	21 804 080,98
w tym:				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	627 407,41	15 048 206,10	21 610 325,55

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	0,00	10 017,20	10 245,59	193 755,43
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	317 610,64	8 491 977,38	15 850 230,63
I. Amortyzacja	0,00	1 381,30	158 948,73	483 313,69
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	14 193,19	3 648 991,46	6 241 060,55
III. Usługi obce	0,00	283 320,41	4 198 258,09	7 809 891,75
IV. Podatki i opłaty	0,00	2 916,04	20 317,43	80 582,44
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	168 050,80	658 962,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	31 644,12	91 412,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	5 782,50	265 766,75	455 045,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	10 017,20	0,00	29 961,60
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	319 813,97	6 566 474,31	5 953 850,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	12 430,59	1 860 300,65	1 860 300,65
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	12 187,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	1 823 828,68	1 823 828,68
III. Inne przychody operacyjne	0,00	243,59	36 471,97	36 471,97
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	19 037,30	7 730,79	81 024,19
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	27 093,50
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	19 037,30	7 730,79	53 930,69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	313 207,26	8 419 044,17	7 733 126,81
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	3 355,38	179 223,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Odsetki	0,00	0,00	3 355,38	179 223,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	58,74	7 744,33	15 569,97
I. Odsetki	0,00	58,74	3 725,35	4 140,45
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	0,00	0,00	4 018,98	11 429,52
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	313 148,52	8 414 655,22	7 896 779,87
K. Odpis wartości firmy	0,00	0,00	1 032 209,27	3 096 627,80
L. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (I±J)	0,00	313 148,52	7 382 445,95	4 800 152,07
O. Podatek dochodowy	0,00		1 156 968,00	1 156 968,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00		0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto	0,00	313 148,52	6 225 477,95	3 643 184,07

3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja	Narastająco		Narastająco	
	od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.	od 01.01.2020r. do 30.09.2020r.	od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.	Od 01.01.2021r. do 30.09.2021r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	469 059,65	313 148,52	-2 582 293,79	3 643 184,17

II. Korekty razem	-1 070 309,08	438 739,56	2 199 500,61	-1 843 075,89
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-601 249,43	751 888,08	-382 793,18	1 800 108,28
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	12 187,00	208 075,85	349 206,03
II. Wydatki	0,00	1 205 174,54	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	-1 192 987,54	208 075,85	349 206,03
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	86 410,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	58,74	54 445,78	1 451 256,20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	86 351,26	-54 445,78	-1 451 256,20
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-601 249,43	-354 748,20	-229 163,11	698 058,11
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	0,00	-229 163,11	698 058,11
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 045 703,39	2 777 562,02	471 870,68	471 870,68
G. Środki pieniężne na koniec okresu	444 453,63	2 422 813,82	242 707,57	1 169 928,79

4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

Pozycja	30.09.2020	30.09.2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	37 777 336,60	121 310 635,96
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	37 777 336,60	121 310 635,96
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	91 661 853,12	125 119 320,88
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	91 661 853,12	125 119 320,88

IV. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Dane Emitenta

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

2. Przedmiot działalności Emitenta

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

3. Zarząd

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

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

4. Rada Nadzorcza

Na dzień publikacji raportu w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

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

5. Akcjonariat

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

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

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

Lp.	Oznaczenie akcjonariusza	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1.	Roman Tabaka	6 696 421	40,86 %	40,86 %
2.	Joanna Tabaka	3 706 829	22,64 %	22,64 %
3.	Janusz Skopowski	1 236 259	8,15 %	8,15 %
4.	Pozostali	4 747 067	28,35 %	28,35 %
Razem		16 389 576	100%	100%

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

Emitent posiada powiązania kapitałowe z następującymi podmiotami:

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

Spółka celowa, powołana do pełnienia roli generalnego wykonawcy elektrowni fotowoltaicznych oraz mikroinstalacji, działająca na rynku od 2011 roku.

Przeprowadza inwestorów przez wszystkie etapy przedsięwzięcia. Od przygotowania dokumentacji po budowę elektrowni.

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

Spółka celowa, powołana do realizacji budowy elektrowni fotowoltaicznych ujętych w planie działania 01Cyberaton Proenergy S.A. na lata 2021/22.

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

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

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

Konsolidacji podlegają wyniki następujących Spółek:

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

VI. OKOLICZNOŚCI I ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA

1. Opis najważniejszych czynników i zdarzeń, które miały wpływ na wyniki 01Cyberaton Proenergy S.A. w III kwartale 2021

W III kwartale 2021 r. 01CYBERATON PROENERGY S.A. osiągnęła zysk netto w kwocie 231 995,21 PLN. Natomiast Grupa Kapitałowa Emitenta osiągnęła na koniec III kwartału 2021r. zysk netto w kwocie 6 225 477,95 PLN. Dodatni wynik finansowy Grupy został osiągnięty dzięki realizacji budów elektrowni przez spółkę zależną - T&T Proenergy sp. z o.o.

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

Nie dotyczy.

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

Spółka nie publikowała prognoz na rok 2021.

4. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie:

Nie dotyczy.

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

Emitent nie zatrudniał pracowników w III kwartale 2021 roku.

Grupa Kapitałowa zatrudniała 12 pracowników w III kwartale 2021 roku.

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

1. Ogólne zasady polityki prowadzenia ksiąg rachunkowych Emitenta

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

2. W zakresie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych

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

3. W zakresie ewidencji środków trwałych

Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich użyteczności zgodnie z art. 32 Ustawy o rachunkowości.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania środka trwałego do użytkowania.

4. W zakresie ewidencji środków trwałych w budowie

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

5. W zakresie inwestycji długoterminowych

Skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do 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 wariantcie porównawczym. Ewidencja kosztów jest prowadzona w układzie rodzajowym.

13. W zakresie opodatkowania

Podatek CIT zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym.

VIII. OPIS DZIAŁAŃ EMITENTA NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU

1. Aktualne działania 01CYBERATON PROENERGY S.A.

- Spółka prowadzi sprzedaż i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych oraz przedsiębiorstw, posiada w swojej ofercie banki energii i ładowarki samochodów elektrycznych.
- Spółka rozszerzyła zakres swojej oferty oferując uzupełnienie instalacji fotowoltaicznych o pompy ciepła renomowanej austriackiej firmy Ochsner o długoletniej tradycji i doświadczeniu.
- Wszystkie oferowane produkty zgodnie z zapowiedziami NFOŚiGW zostaną objęte w 2021 r. dotacją w Programie „MÓJ PRĄD”.

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

T&T Proenergy sp. z o.o. prowadzi sprzedaż i montaż mikroinstalacji dla klientów z Grupy Energa Operator S.A. posiadając **Certyfikat Autoryzowanego Partnera**. Certyfikat jest ważny do 31.12.2021 roku i jest kontynuacją wcześniejszej współpracy w zakresie obsługi klientów.



T&T Proenergy sp. z o.o. posiada Umowę Ramową Świadczenia Usług z ENERGA-OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku.

Przedmiotem umowy jest współpraca Stron i realizacja usług:

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

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

Posiada dział deweloperski pozyskując grunty, przygotowując dokumentację projektową dla Grupy kapitałowej 01CYBERATON PROENERGY S.A., a także prowadzi proces inwestycyjny ponad 600MW dla klientów zewnętrznych.

- Spółka posiada Umowy dzierżawy dla elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 123 MW dla których procedowane są decyzje administracyjne: Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wpływu inwestycji oraz Decyzje o wydaniu Warunków Zabudowy.

Realizuje budowę elektrowni (**prace budowlane III i IV kwartał 2021**):

- Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1MW w miejscowości Legnica – zakończone roboty budowlane 30.09.2021
- Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1MW w miejscowości Brzozowiec - zakończone roboty budowlane do 30.09.2021
- Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1MW w miejscowości Grabów - zakończenie robót budowlanych do 30.11.2021
- Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1,1MW w miejscowości Piotrowice gm. Nidzica - zakończenie robót budowlanych do 30.11.2021

- Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1MW w miejscowości Mierzęcín - zakończenie robót budowlanych do 30.11.2021
- Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 0,56MW w miejscowości Krzywińskie - zakończenie robót budowlanych do 30.11.2021
- Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 0,48MW w miejscowości Miłki - zakończenie robót budowlanych do 31.12.2021
- Elektrownie fotowoltaiczne o mocy 997 kW i 980 kW Pieczyska – w toku
- Elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 4MW w miejscowości Kaliska – w toku
- Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1MW w miejscowości Nowa Wieś Ełcka – w toku
- Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 0,50MW w miejscowości Krościna – w toku
- Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1MW w miejscowości Blizocin – w toku

Postęp ww. realizacji jest zgodny z Harmonogramami prac załączonymi do Umów GW i uzależniony od finansowania bankowego inwestorów.

Spółka T&T PROENERGY sp. z o.o. zawarła kolejną umowę na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW w ramach budowy "Parku Solarnego w miejscowości Kaliska". W chwili obecnej budowany Park wynosić będzie 4 MW. Wartość podpisanej Umowy wynosi 2.760.000,00zł netto tj. 3.394.800,00zł brutto (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych 00/100) i wpłynie na skonsolidowany wynik Spółki 01CYBERATON PROENERGY S.A. w IV kwartale 2021 r.

Umowa została zawarta w ramach Konsorcjum T&T PROENERGY sp. z o.o. i 4MAX CONSULTING sp. z o.o., w związku z wykonaniem zadania polegającego na budowie elektrowni wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej "Parku Solarnego w miejscowości Kaliska" i realizacją budowy elektrowni o łącznej mocy 3 MW o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 68/2020.

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

- Spółka w III kwartale podpisała kolejne Umowy dzierżawy dla elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy **7,5 MW** o czym Emitent informował w raportach bieżących:

I.p.	Lokalizacja elektrowni	Moc MW	Decyzja środowiskowa	Warunki Zabudowy
1	gm. Krasnosielec	2	w toku	w toku
2	gm. Opoczno	1,5	w toku	w toku

3	gm. Siedlec	1,5	w toku	w toku
4	gm. Przemęt	1,5	w toku	w toku
5	gm. Gostyń	1	w toku	w toku
SUMA		7,5		

- Spółka obecnie posiada Umowy dzierżawy dla elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy **254,7 MW** dla których procedowane są decyzje administracyjne: Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wpływu inwestycji oraz Decyzje o wydaniu Warunków Zabudowy.
- Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Emitenta strategiami, część z tych projektów, po uprzednim przygotowaniu, zostanie odsprzedana zewnętrznym inwestorom branżowym. Pozyskane środki finansowe posłużą rozbudowie własnego portfela elektrowni fotowoltaicznych, co wpisuje się w założenia strategiczne i działania zmierzające do umocnienia pozycji Spółki na rynku producentów energii odnawialnej w Polsce.

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

Trwają prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem prac budowlanych.

5. Procesy inwestycyjne wg Planu Działania Grupy Kapitałowej na lata 2021/2022.

Spółka 01CYBERATON PROENERGY S.A., obecnie prowadzi rozmowy nt. zakupu kolejnych udziałów w spółkach celowych, realizujących proces inwestycyjny 2MW (dwie elektrownie), w celu budowy własnych inwestycji w roku 2022.