

**Jednostkowy
raport kwartalny
01CYBERATON S.A.
za okres
01.07.2019 r. – 30.09.2019 r.**

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

Warszawa, dnia 14.11.2019 roku

Spis treści

I. WYBRANE DANE FINANSOWE	4
WYBRANE DANE FINANSOWE.....	4
KOMENTARZ ZARZĄDU 01CYBERATON S.A. NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA WYNIKI 01CYBERATON S.A. W III KWARTALE 2019 R.	4
II. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W III KWARTALE 2019 r.	
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE	5
1.1. Informacje podstawowe	5
1.2. Zarząd	5
1.3. Rada Nadzorcza.....	5
1.4. Akcjonariat	6
2. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI.	7
III. JEDNOSTKOWE KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2019	
JEDNOSTKOWY BILANS.....	8
JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	9
JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH.....	11
JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE ZAKŁADOWYM.....	12
IV. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJETYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	13
V. OPIS DZIAŁAŃ EMITENTA W III KWARTALE 2019 r.	14

Szanowni Państwo,

Przekazuję na Państwa ręce raport 01 CYBERATON S.A. prezentujący wyniki finansowe oraz najważniejsze fakty dotyczące działalności Spółki w III kwartale 2019 roku.

Zarząd Spółki może podziękować Akcjonariuszom za zaufanie i przekazać informację, że budowa

3 elektrowni jest na ukończeniu i wkrótce elektrownie czeka odbiór techniczny i oddane zostaną do użytku.

Emitent będzie nadal pracował nad osiągnięciem przychodów z fotowoltaiki – przede wszystkim we współpracy ze spółką Biomass Energy Project S.A. i NF40 sp z o.o.



Z wyrazami szacunku,
Marzenna Aleksandrowicz

Prezes Zarządu

Marzenna Aleksandrowicz

I. WYBRANE DANE FINANSOWE

1. Wybrane dane finansowe

<i>01CYBERATON SA</i>	<i>01.01.2018- 30.09.2018</i>	<i>01.01.2019- 30.09.2019</i>
<i>Suma bilansowa</i>	<i>49 217 782,55</i>	<i>50 998 363,53</i>
<i>Kapitał własny</i>	<i>47 866 608,00</i>	<i>49 565 564,25</i>
<i>Aktywa trwałe, w tym:</i>	<i>45 259 790,86</i>	<i>43 250 35,00</i>
<i>Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Aktywa obrotowe, w tym:</i>	<i>3 952 159,41</i>	<i>7 710 028,81</i>
<i>Należności krótkoterminowe</i>	<i>1 786 351,18</i>	<i>6 906 751,73</i>
<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>2 075 641,866</i>	<i>1 427 816,78</i>
<i>Przychody netto ze sprzedaży</i>	<i>1 762 145,58</i>	<i>2 990 634,42</i>
<i>Zysk/ strata na działalności operacyjnej</i>	<i>-705 980,22</i>	<i>1 198 752,50</i>
<i>Zysk/ strata brutto</i>	<i>-705 980,22</i>	<i>1 198 752,50</i>
<i>Zysk/ strata netto</i>	<i>-705 980,22</i>	<i>1 198 752,50</i>

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

W III kwartale 2019 r. 01CYBERATON S.A. (w ujęciu na kwartał) poniosła stratę netto ze sprzedaży w kwocie 18 885,82zł, w ujęciu narastającym zysk netto ze sprzedaży jest w kwocie 1 198 752,50zł

Spółka nadal zajmuje się sprzedażą aluminium.

W danym kwartale trwała budowa 3 elektrowni fotowoltaicznych, których zakończenie budowy i odbiór nastąpi w IV kwartale, wtedy zostanie rozliczona praca Generalnego Wykonawcy.

Otrzymane środki finansowe Spółka zainwestuje w bieżącą działalność.

Wraz ze spółką NF40 rozpoczniemy budowę domów energooszczędnych i pasywnych.

Zajmiemy się montażem powierzchniowego ogrzewania i ogrzewania na podczerwień oraz instalacji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców.

Ze spółką Biomass Energy Project S.A. będziemy współpracować w zakresie ogólnokrajowego projektu autonomicznych stacji ładowania zasilanych ogniwami fotowoltaicznymi przede wszystkim na terenie Mazur i innych stref ekologicznych.

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

1. Podstawowe informacje o Spółce

1.1. Informacje podstawowe

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

1.2. Zarząd

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

1/ Marzenna Aleksandrowicz- Prezes Zarządu

1.3. Rada Nadzorcza

Na dzień publikacji raportu w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

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

1.4. Akcjonariat

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

Lp	Seria akcji	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale za- kładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1.	Seria A	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 kapi- tale zakładowym (w proc.)	Udział w gło- sach (w proc.)
1.	Chandra Sekar	1231250	20,58%	20,58%
2.	Franasik Jacek*	543497	9,08%	9,08%
3.	Pozostali	4208579	70,34%	70,34%
Razem		5983326	100	100

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

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

Emitent posiada powiązania kapitałowe z następującymi podmiotami:

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

oraz

4. NF40 sp z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 0000741172 – 60% udziałów w kapitale podstawowym – udziały zostały nabyte 05.11.2019r

W skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzi: ENERGYCOM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz KG XLVI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz od 05.11.2019r spółka NF40 jednakże, zgodnie z art. 58 ust 1 i 2 ustawy o rachunkowości Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego z jednostkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej z uwagi na nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 zasady rachunkowości dane finansowe jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

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

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

Jednostkowy bilans

Pozycja	Narastająco	
	01-01-2018 do 30-09-2019	01-01-2019 do 30-09-2019
A. Aktywa trwałe	45 259 790,86	43 250 350,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 943,66	200 000,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	45 248 847,20	43 050 350,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 952 159,41	7 710 028,81
I. Zapasy	503 658,40	604 583,91
II. Należności krótkoterminowe	1 786 351,18	6 906 751,73
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 656 317,55	190 227,17
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 832,28	8 466,00
D. Udziały własne	0,00	0,00
Aktywa razem	49 217 782,55	50 998 363,53
A. Kapitał (fundusz) własny	47 142 140,69	49 565 564,25
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	47 866 608,00	47 866 608,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	13 234 841,39	13 921 952,43
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(13 253 328,48)	(13 421 748,68)
VIII. Zysk (strata) netto	(705 980,22)	1 198 752,50
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 075 641,86	1 432 799,28
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 075 641,86	1 427 816,78
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	49 217 782,55	50 998 363,53

Jednostkowy rachunek zysków i strat

Pozycja	Za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.	Narastająco Od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r.	Za okres Od 01.07.2019r do 30.09.2019r	Narastająco Od 01.01.2019r do 30.09.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	798 747,48	1 762 145,58	156 345,63	2 990 634,42
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	798 747,48	1 762 145,58	156 345,63	2 990 634,42
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	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 576 913,26	2 462 606,74	175 845,72	1 791 467,62
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	4 928,42	5 666,29	127 546,44	1 021 086,59
III. Usługi obce	167 180,40	527 588,14	45 231,53	746 810,11
IV. Podatki i opłaty	367,00	367,00	3 067,75	8 361,24

V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	12 634,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	2 585,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 210,72	3 210,72	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 401 226,72	1 925 774,59	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(778 165,78)	(700 461,16)	-19 500,09	1 199 166,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	614 , 33	614,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	614,33	614,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	1 027,55
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	1 027,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(778 165,78)	(700 461,16)	-18 885 ,76	1 198 753,58
G. Przychody finansowe	0,00	1,00	0,00	0,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	1,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,05
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	1,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	5 520,06	5 520,06	0,00	1,13
I. Odsetki	5 520,05	5520,05	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	0,01	0,01	0,00	1,13
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	(783 685,84)	(705 980,22)	-18 885,82	1 198 752,50
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	(783 685,84)	(705 980,22)	-18 885,82	1 198 752,50
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	(783 685,84)	(705 980,22)	-18 885,82	1 198 752,50

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja	Narastająco od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r.	Narastająco od 01.01.2019r do 30.09.2019r
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		378 172,09
I. Zysk (strata) netto	-783 685,84	1 198 752,37
II. Korekty razem	605 579,63	-820 580,28
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-178 106,21	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		378 172,09
I. Wpływy	606 301,17	
II. Wydatki	0,00	200 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	606 301,17	- 200 000,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	
II. Wydatki	150 000,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	150 000,00	
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	578 194,96	178 172,09
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 078 122,59	
F. Środki pieniężne na początek okresu	578 194,96	9 593,77
G. Środki pieniężne na koniec okresu	1 656 317,55	189 938,17

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale zakładowym

Pozycja	Narastająco od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r.	Narastająco od 01.01.2019r do 30.09.2019r
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	54 526 732,17	48 366 811,75
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	54 526 732,17	48 366 811,75
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	47 142 140,69	49 565 564,25
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	47 142 140,69	49 565 564,25

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

Ogólne zasady polityki prowadzenia ksiąg rachunkowych Emitenta

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

W zakresie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych

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

W zakresie ewidencji środków trwałych

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

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

W zakresie ewidencji środków trwałych w budowie

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

W zakresie inwestycji długoterminowych

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

W zakresie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych

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

W zakresie ewidencji należności

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

W zakresie ewidencji środków pieniężnych

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

W zakresie kapitałów (funduszy) własnych

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

W zakresie ewidencji zobowiązań

Wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty

W zakresie ewidencji przychodów

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

W zakresie ewidencji kosztów

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

W zakresie opodatkowania

Podatek CIT zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym

V. OPIS DZIAŁAŃ EMITENTA W III 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 III kwartał 2019 roku:

Spółka nie publikowała prognoz na rok 2019.

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

Spółka w III kwartale nie wprowadziła rozwiązań innowacyjnych.

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

Emitent nie zatrudnił pracowników w III kwartale 2019 roku.