



Warszawa, 14 sierpnia 2023 r.



SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ

01CYBERATON PROENERGY S.A.

II kwartał 2023 r.

www.01cyberaton.eu

Szanowni Państwo,

Przekazuje na Państwa ręce skonsolidowany raport 01CYBERATON PROENERGY S.A. prezentujący wyniki finansowe oraz najważniejsze fakty dotyczące działalności Spółki i jej grupy kapitałowej w II kwartale 2023 roku, w którym Spółka kontynuowała konsekwentnie realizację swoich planów rozwoju na rynku energii odnawialnej, a zwłaszcza w zakresie rozwijania wielkoskalowych projektów elektrowni fotowoltaicznych.

Jestem przekonany, że działania prowadzone w II kwartale 2023 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

I. SPIS TREŚCI

I. SPIS TREŚCI	3
II. WYBRANE DANE FINANSOWE 01CYBERATON PROENERGY S.A.....	5
1. Wybrane dane jednostkowe:	5
2. Wybrane dane skonsolidowane:	5
III. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 01CYBERATON PROENERGY S.A.	6
1. Jednostkowy bilans	6
2. Jednostkowy rachunek zysków i strat	12
3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych	14
4. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym	17
IV. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 01CYBERATON PROENERGY S.A.	19
1. Skonsolidowany bilans	19
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat	26
3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych	29
4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym	32
V. INFORMACJE PODSTAWOWE.....	34
1. Dane Emitenta.....	34
2. Przedmiot działalności Emitenta.....	35
3. Zarząd.....	36
4. Rada Nadzorcza	36
5. Akcjonariat.....	36
VI. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI.....	37
VII. OKOLICZNOŚCI I ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA	38
1. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w II kwartale 2023	38
2. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których Emitent informował w dokumencie informacyjnym:	39
3. Stanowisko Zarządu odnośnie do zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie:.....	39
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	39
5. Informacja o liczbie osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty:.....	39

VIII. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚĆ 40

1. Ogólne zasady polityki prowadzenia ksiąg rachunkowych Emitenta..... 40
2. W zakresie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych..... 40
3. W zakresie ewidencji środków trwałych 40
4. W zakresie ewidencji środków trwałych w budowie 40
5. W zakresie inwestycji długoterminowych..... 40
6. W zakresie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych 40
7. W zakresie ewidencji należności 40
8. W zakresie ewidencji środków pieniężnych 41
9. W zakresie kapitałów (funduszy) własnych..... 41
10. W zakresie ewidencji zobowiązań 41
11. W zakresie ewidencji przychodów 41
12. W zakresie ewidencji kosztów 41
13. W zakresie opodatkowania 41

IX. OPIS DZIAŁAŃ EMITENTA NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU 41

1. Aktualne działania 01CYBERATON PROENERGY S.A. 41
2. Aktualne działania T&T PROENERGY sp. z o.o. 42
3. Aktualne działania T&T INWESTYCJE 01 sp. z o.o. 46
4. Aktualne działania Elektrownia Słoneczna Blizocin Sp. z o.o. 46
5. Aktualne działania Elektrownia Słoneczna Popowo Sp. z o.o. 46
6. Aktualne działania Elektrownia Słoneczna Bakalarzewo Sp. z o.o. 46
7. Procesy deweloperskie..... 46

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

1. Wybrane dane jednostkowe:

01CYBERATON PROENERGY S.A	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2023 - 30.06.2023
Suma bilansowa	128 476 776,21	138 094 600,89
Kapitał własny	127 598 806,70	123 884 688,00
Aktywa trwałe, w tym:	122 241 900,00	121 807 550,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe, w tym:	6 234 876,21	16 287 050,89
Należności krótkoterminowe	1 349 456,10	11 567 222,79
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	714 041,05	12 299 235,61
Przychody netto ze sprzedaży	1 181 633,63	9 144 031,51
Zysk/strata na działalności operacyjnej	1 591 215,03	1 469 956,96
Zysk/strata brutto	1 612 212,50	1 305 615,78
Zysk/strata netto	1 612 212,50	1 305 615,78

2. Wybrane dane skonsolidowane:

01CYBERATON PROENERGY S.A	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2023 - 30.06.2023
Suma bilansowa	141 563 248,45	134 663 642,92
Kapitał własny	121 311 547,15	114 166 342,90
Aktywa trwałe, w tym:	124 296 272,47	116 291 272,50
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe, w tym:	17 226 975,98	18 372 370,42
Należności krótkoterminowe	4 908 824,36	9 414 902,84
Zobowiązania długoterminowe	997 958,07	6 711 199,84

Zobowiązania krótkoterminowe	9 189 814,74	12 504 413,41
Przychody netto ze sprzedaży	15 100 698,64	8 967 093,92
Zysk/strata na działalności operacyjnej	2 922 931,54	5 314 391,56
Zysk/strata brutto	2 529 891,41	2 681 108,03
Zysk/strata netto	2 529 891,41	2 681 108,03

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

1. Jednostkowy bilans

Pozycja	30.06.2022 r.	30.06.2023 r.
A. Aktywa trwałe	122 241 900,00	121 807 550,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	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	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenie techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
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	122 241 900,00	121 807 550,00
1. Nieruchomości	38 540 000,00	38 540 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	83 701 900,00	83 267 550,00
a) w jednostkach powiązanych	83 267 550,00	83 267 550,00
- udziały lub akcje	83 267 550,00	83 267 550,00
- 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	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- 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 dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 234 876,21	16 287 050,89
I. Zapasy	-2 686,45	2 947 114,13
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	-2 686,45	2 907 144,13
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	40 000,00
II. Należności krótkoterminowe	1 349 456,10	11 567 222,79
1. Należności od jednostek powiązanych	586 894,16	4 310 516,12
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	586 894,16	581 553,99
- do 12 miesięcy	586 894,16	581 553,99
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	3 728 962,13
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
3. Należności od pozostałych jednostek	762 561,94	7 256 706,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	464 441,94	7 046 098,50
- do 12 miesięcy	464 441,94	7 046 098,50
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	57 119,00	6 972,37
c) inne	241 001,00	203 635,80
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 884 300,08	1 750 691,21
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 884 300,08	1 750 691,21
a) w jednostkach powiązanych	653 900,00	910 354,19
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	653 900,00	910 354,19
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	4 113 387,77	762 647,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	4 113 387,77	762 647,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	117 012,31	77 690,02
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	117 012,31	77 690,02
- 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	3 806,48	21 992,76
C. Należna wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	128 476 776,21	138 094 600,89
A. Kapitał (fundusz) własny	127 598 806,67	125 190 303,78

I. Kapitał (fundusz) podstawowy	131 116 608,00	131 116 608,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	13 921 952,43	13 921 952,43
- 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 godzinowej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	0,00	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	-19 051 966,26	-21 153 872,43
VI. Zysk (strata) netto	1 612 212,50	1 305 615,78
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	877 969,54	12 904 297,11
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	605 061,50
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	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	605 061,50
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	605 061,50
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	714 041,05	12 299 235,61
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	338 675,18	9 710 624,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	338 675,18	9 642 976,87
- do 12 miesięcy	338 675,18	9 642 976,87
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	67 647,76
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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	375 365,87	2 588 610,98
a) kredyty i pożyczki	56,38	522 110,49
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:	300 696,45	1 534 235,21
- do 12 miesięcy	300 696,45	1 534 235,21
- powyżej 12 miesięcy	0,00	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 publicznoprawnych	66 653,63	495 430,23
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	7 959,41	36 835,05
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	163 928,49	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	163 928,49	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	163 928,49	0,00
Pasywa razem	128 476 776,21	138 094 600,89

2. Jednostkowy rachunek zysków i strat

Pozycja	Za okres	Narastająco	Za okres	Narastająco
	Od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r.	Od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.	Od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r.	Od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	305 156,76	1 181 633,63	5 615 978,85	9 144 031,51
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	325 392,35	1 197 650,06	5 615 978,85	9 144 031,51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-20 235,62	-16 016,46	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	702 950,62	1 539 057,08	4 409 435,60	7 672 533,51
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	570 000,00	802 720,05	0,00	0,00
III. Usługi obce	103 048,72	695 274,55	4 405 604,78	7 663 628,92

IV. Podatki i opłaty w tym:	167,76	5 290,76	3 183,24	4 938,48
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	26 795,60	26 795,60	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 938,54	8 976,12	647,58	3 966,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-397 793,86	-357 423,45	1 206 543,25	1 471 498,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 952 787,94	1 952 788,38	202,61	416,04
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. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1 952 787,94	1 952 788,38	202,61	416,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	3,93	4 146,90	1 955,77	1 957,08
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	3,93	4 146,90	1 955,77	1 957,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 554 990,15	1 591 218,03	1 204 790,09	1 469 956,96
G. Przychody finansowe	11 876,38	22 140,19	2 387,91	22 387,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	12 156,40	12 559,18	2 387,91	2 387,91

- od jednostek powiązanych	12 156,40	12 559,18	2 387,91	2 387,91
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	20 000,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	-280,02	9 581,01	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	386,24	1 145,72	55 894,90	56 449,09
I. Odsetki, w tym:	386,24	1 145,72	2 502,53	3 056,69
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	53 392,37	53 392,40
I. Zysk (strata) brutto (I±J)	1 566 480,29	1 612 212,50	1 151 283,10	1 435 895,78
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	130 280,00	130 280,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto	1 566 480,29	1 612 212,50	1 021 003,10	1 305 615,78

3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja	Narastająco	Narastająco
	Od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.	Od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	1 612 212,50	1 305 615,78
II. Korekty razem	-1 405 333,29	-1 778 485,97
1. Amortyzacja	0,00	0,00
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	-12 559,18	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	767 663,16	-40 000,00
7. Zmiana stanu należności	-18 139,51	-9 904 640,95
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-382 242,68	8 280 883,90
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	179 944,92	-114 738,92
10. Inne korekty	-1 940 000,00	10,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	206 879,21	-472 870,19
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	214 859,18	904 500,00
1. Zbycie wartości niemater. I prawn. oraz rzeczowych aktywów trw.	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater. I prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	214 859,18	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	214 859,18	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	202 300,00	0,00
- odsetki	12 559,18	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	904 500,00
II. Wydatki	-732 200,00	453 896,92
1. Nabycie wartości niemater. I prawn. oraz rzeczowych aktywów trw.	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. I prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-732 200,00	0,00

a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	-732 200,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	-10 000,00	0,00
udzielone pożyczki długoterminowe	-722 200,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	453 896,92
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-517 340,82	450 603,08
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	56,38	286,11
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	56,38	286,11
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
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. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
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)	56,38	286,11
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-310 405,23	-21 981,00

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-310 405,23	-21 981,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	427 417,54	99 671,02
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	117 012,31	77 690,02
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

4. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

Pozycja	30.06.2022 r.	30.06.2023 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	125 986 594,17	123 884 688,00
- 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	125 986 594,17	123 884 688,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	131 116 608,00	131 116 608,00
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
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	131 116 608,00	131 116 608,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13 921 952,43	13 921 952,43
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia strat	0,00	0,00

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	13 921 952,43	13 921 952,43
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
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	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 okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zyska (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-19 051 966,26	-21 153 872,43
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 290 611,47	0,00
- 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	4 290 611,47	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
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- wypłata dywidendy	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 290 611,47	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-23 342 577,73	-21 153 872,43
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-23 342 577,73	-21 153 872,43
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-23 342 577,73	-21 153 872,43
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-19 051 966,26	-21 153 872,43
6. Wynik netto	1 612 212,50	1 305 615,78
a) zysk netto	1 612 212,50	1 305 615,78
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	127 598 806,67	125 190 303,78
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	127 598 806,67	125 190 303,78

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

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane spółek:

1. T&T Proenergy sp. z o.o.
2. T&T Inwestycje 01 sp. z o.o.
3. Elektrownia Słoneczna Blizocin sp. z o.o.
4. Elektrownia Słoneczna Popowo sp. z o.o.
5. Elektrownia Słoneczna Bakalarzewo sp. z o.o.

1. Skonsolidowany bilans

Pozycja	30.06.2022 r.	30.06.2023 r.
A. Aktywa trwałe	124 296 272,47	116 291 272,50
I. Wartości niematerialne i prawne	593 060,12	65 568,35
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00

2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	593 060,12	65 568,35
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Wartości firmy jednostek podporządkowanych	0,00	71 606 887,75
1. Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	71 606 887,75
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	1 895 662,35	3 725 403,45
1. Środki trwałe	1 895 662,35	1 814 414,61
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	0,00	75 378,66
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 829 327,45	1 703 636,27
c) urządzenie techniczne i maszyny	0,00	13 425,00
d) środki transportu	4 589,06	2 460,03
e) inne środki trwałe	61 748,84	19 514,65
2. Środki trwałe w budowie	0,00	1 868 988,84
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	42 000,00
IV. 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
V. Inwestycje długoterminowe	121 807 550,00	39 859 878,36
1. Nieruchomości	38 540 000,00	38 540 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	83 267 550,00	1 319 878,36
a) w jednostkach powiązanych	83 267 550,00	1 319 878,36
- udziały lub akcje	83 267 550,00	1 319 878,36

- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 033 534,59
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 033 534,59
B. Aktywa obrotowe	17 266 975,98	18 372 370,42
I. Zapasy	6 954 780,78	6 086 851,17
1. Materiały	0,00	623 970,87

2. Półprodukty i produkty w toku	203 255,88	2 500 000,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	2 528 525,00	2 907 114,13
5. Zaliczki na dostawy i usługi	4 225 686,35	55 736,17
II. Należności krótkoterminowe	4 908 824,36	9 414 902,84
1. Należności od jednostek powiązanych	586 894,16	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	586 894,16	0,00
- do 12 miesięcy	586 894,16	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	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
3. Należności od pozostałych jednostek	4 321 930,20	9 414 902,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	3 935 734,59	8 615 951,58
- do 12 miesięcy	3 935 734,59	8 615 951,58
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	145 194,61	163 480,02
c) inne	241 001,00	635 471,24
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 300 476,99	2 350 645,99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 300 476,99	2 350 645,99

a) w jednostkach powiązanych	653 900,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	4 113 387,77	2 225 777,91
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	4 113 387,77	2 022 525,88
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	203 252,03
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	533 189,22	124 868,08
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	441 566,41	119 868,08
- inne środki pieniężne	91 622,81	5 000,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	102 893,85	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia między- okresowe	102 893,85	519 970,42
C. Należna wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	141 563 248,45	134 663 642,92
A. Kapitał (fundusz) własny	131 211 547,15	114 166 342,90

I. Kapitał (fundusz) podstawowy	131 216 608,00	131 119 058,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	14 057 907,71	16 132 955,78
- 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 godzinowej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-16 644 486,33	-35 766 778,91
VII. Zysk (strata) netto	2 581 517,77	2 681 108,03
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Kapitały mniejszości	10 351 701,30	0,00
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	474 437,07	0,00
I. Ujemne wartości - jednostki zależne	638 365,56	0,00
II. Ujemne wartości - jednostki współzależne	1 472 395,14	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 351 701,30	20 497 300,02
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	800 061,50
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	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	800 061,50
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	800 061,50

II. Zobowiązania długoterminowe	997 958,07	6 711 199,84
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	997 958,07	6 711 199,84
a) kredyty i pożyczki	997 958,07	1 165 718,66
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	3 304 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	2 241 481,17
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 189 814,74	12 504 413,41
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	474 437,07	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	474 437,07	0,00
- do 12 miesięcy	474 437,07	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 kapitale	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	8 715 377,67	12 504 413,41
a) kredyty i pożyczki	4 352 363,36	5 930 888,87
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 500 000,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	748 950,23	4 169 900,72
- do 12 miesięcy	748 950,23	4 169 900,72
- powyżej 12 miesięcy	0,00	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 publicznoprawnych	66 653,63	1 931 165,79
h) z tytułu wynagrodzeń	39 598,67	5 745,18
i) inne	7 811,78	466 712,85
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	163 928,49	481 625,27
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	163 928,49	481 625,27
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	163 928,49	481 625,27
Pasywa razem	141 563 248,45	134 663 642,92

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Pozycja	Za okres	Narastająco	Za okres	Narastająco
	Od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r.	Od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.	Od 01.03.2023 r. do 30.06.2023 r.	Od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 682 143,90	15 100 698,64	5 415 671,28	8 967 093,92
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 741 470,49	15 105 362,08	5 415 671,28	8 967 093,92
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-54 663,15	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-16 016,46	-16 016,46	0,00	0,00

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 353,02	11 353,02	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	10 964 635,82	14 170 961,94	2 021 065,08	3 248 708,74
I. Amortyzacja	-8 800,15	189 489,59	63 068,16	122 130,63
II. Zużycie materiałów i energii	8 697 681,57	9 030 179,92	17 991,92	43 748,58
III. Usługi obce	1 960 174,91	4 298 697,77	1 699 535,50	2 625 064,28
IV. Podatki i opłaty w tym:	8 049,72	33 189,12	18 366,67	22 419,51
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	194 405,38	386 142,40	136 330,84	311 446,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39 254,39	76 626,36	27 702,97	60 357,61
- emerytalne	51 626,36	51 626,36	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 658,42	97 425,20	58 069,02	63 541,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 585,22	7 585,22	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	717 508,08	929 736,70	3 394 606,20	5 718 385,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 009 239,04	2 011 938,23	8 598,86	9 469,76
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. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	2 009 239,04	2 011 938,23	8 598,86	9 469,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	10 948,28	18 743,39	87 344,71	97 647,55
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	10 948,28	18 743,39	87 344,71	97 647,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 715 798,84	2 922 931,54	3 315 860,35	5 630 207,39
G. Przychody finansowe	13 900,12	90 502,29	80 970,60	100 970,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	14 145,14	80 886,28	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	-402,78	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	20 000,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	-245,02	9 616,01	80 970,60	80 970,60
H. Koszty finansowe	102 215,35	245 062,42	359 835,23	416 786,43
I. Odsetki, w tym:	64 312,92	201 076,48	306 441,97	363 392,45
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	37 902,43	43 985,94	53 393,26	53 393,98
I. Zysk (strata) na sprzedaż całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	2 627 483,61	2 768 371,41	0,00	0,00
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H/-I)	-251 461,99	-110 574,19	3 036 995,72	5 314 391,56
K. Odpis wartości firmy	-205 066,78	0,00	1 032 209,25	2 064 418,53
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-205 066,78	0,00	1 032 209,25	2 064 418,53
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Odpis ujemny wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	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 (J-K+L+/-M)	-251 461,99	-110 574,19	2 004 786,47	3 249 973,03
O. Podatek dochodowy	238 480,00	238 480,00	568 865,00	568 865,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R. Zyski (strata) mniejszość	0,00	0,00	0,00	0,00
S. Zyski (strata) netto (N-O-P+/-R)	2 389 003,61	2 529 891,41	1 435 921,47	2 681 108,03

3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja	Narastająco Od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.	Narastająco Od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	-2 582 293,79	2 681 108,03
II. Korekty razem	2 199 500,61	-1 581 307,85
1. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
3. Amortyzacja	380 377,16	115 842,67
4. Odpis wartości firmy	2 064 418,54	2 064 418,53
5. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	471 329,03
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-56 356,74
9. Zmiana stanu rezerw	0,00	-259 652,88
10. Zmiana stanu zapasów	0,00	-5 115 264,83
11. Zmiana stanu należności	0,00	907 244,06

12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	351 244,12	291 132,31
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00
14. Inne koszty	18 743,39	1 099 800,18
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 089 368,51	1 099 800,18
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niemater. I praw. Oraz rzeczowych aktywów trw.	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater. I prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	-17 200,00
1. Nabycie wartości niemater. I praw. oraz rzeczowych aktywów trw.	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. I prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	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. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00
5. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	-17 200,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	17 200,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	90 502,29	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	80 886,28	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	9 616,01	0,00
II. Wydatki	299 474,77	1 156 463,47
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
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. Spłaty kredytów i pożyczek	54 412,35	385 134,44
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	300 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	43 985,94	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-208 972,48	-1 156 463,47
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	2 880 396,03	-39 463,29
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	-39 463,29
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	0,00	164 331,37

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	0,00	124 868,08
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

Pozycja	30.06.2022 r.	30.06.2023 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	131 211 547,15	123 945 769,05
- 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	131 211 547,15	123 945 769,05
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00	131 236 608,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	-117 550,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	-117 550,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	131 216 608,00	131 119 058,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	14 057 907,71	16 132 955,78
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia strat	0,00	0,00

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	14 057 907,71	16 132 955,78
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
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	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 okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
6. Zyska (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-16 644 486,33	-32 966 778,91
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
6.2. 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
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- wypłata dywidendy	0,00	0,00
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-16 644 486,33	-32 966 778,91
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-16 644 486,33	-35 766 778,91
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	-2 800 000,00
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
korekty w związku z wymianą udziałów	0,00	0,00
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-16 644 486,33	-35 766 778,91
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-16 644 486,33	-35 766 778,91
7. Wynik netto	2 529 891,41	2 681 108,03
a) zysk netto	2 529 891,41	5 910 544,49
b) strata netto	0,00	-3 229 436,46
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	131 211 547,15	114 166 342,90
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	131 211 547,15	114 166 342,90

V. 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

Grupa Kapitałowa 01CYBERATON PROENERGY S.A. oferuje pełne pokrycie procesu inwestycyjnego w zakresie budowy elektrowni fotowoltaicznych w Polsce od analizy lokalizacji, przygotowania dokumentacji wstępnej, pozyskania decyzji administracyjnych po etap budowy sprawując również opiekę serwisową nad wybudowanymi elektrowniami.



Wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Spółka T&T Proenergy sp. z o.o. jest generalnym wykonawcą elektrowni fotowoltaicznych działając na rynku od 2011 roku.

Przewagą w stosunku do konkurentów są jej praktyczne doświadczenia z projektowaniem, uzgodnieniem przyłączy energetycznych, budową oraz eksploatacją i zarządzaniem elektrowniami fotowoltaicznymi na terenie wszystkich operatorów w naszym kraju.

Realizacja inwestycji wynika z konkretnych doświadczeń, w związku z czym Spółka gwarantuje niezawodne, szybkie i efektywne rozwiązania jakimi jest przygotowanie projektów budowlanych i budowa elektrowni fotowoltaicznych.

Strategia biznesowa Spółki polegająca na dostosowywaniu ich do indywidualnych potrzeb inwestorów, w wieloletniej praktyce pozwoliła osiągnąć wysoki poziom obsługi klienta i rzetelne wykonanie usług.

W 2012 roku zamontowała pierwszą w Polsce instalację fotowoltaiczną z pełnym monitoringiem pracy instalacji, na podstawie której został przygotowany w Polsce przez NFOŚiGW oraz Bankiem BOŚ pierwszy program dotacyjny „Prosument I”. Na podstawie danych produkcyjnych tej instalacji, wiele banków w Polsce szacowało ryzyko i przychód oraz zasadność produkcji energii ze słońca w naszej szerokości geograficznej.

W 2015 roku wykonała montaż instalacji o mocy 100kW dla KGHM Polska Miedź S.A. w Legnicy. Od projektu po podłączenie do sieci jest odpowiedzialna za wszystkie fazy projektu działając według ścisłego harmonogramu i dopełniając wszelkie formalności, aby inwestycja mogła być oddana w planowanym czasie i przynieść inwestorowi maksymalny zysk.

Prowadzi proces inwestycyjny dla farm fotowoltaicznych, od momentu wyboru działki poprzez przygotowanie pełnej dokumentacji na etapie przygotowawczym (wnioski o wydanie warunków zabudowy, decyzji środowiskowej, warunków przyłączenia, projekt budowlany do wydania pozwolenia budowlanego), pomoc w przygotowaniu biznesplanu, wystąpienia o ewentualne dotacje, do pełnienia roli generalnego wykonawcy na placu budowy i oddania gotowej elektrowni dla inwestora.

Wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Spółka T&T Inwestycje 01 sp. z o.o. zajmuje się dobozem i weryfikacją lokalizacji oraz dzierżawą gruntów pod wielkoskalowe elektrownie fotowoltaiczne.

Spółki celowe prowadzą przygotowania do budowy elektrowni słonecznych które w przyszłości przyniosą niezależne zyski dla Grupy Kapitałowej.

3. Zarząd

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

1/ Roman Tabaka - Prezes Zarządu

4. Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Emitenta w II kwartale wchodzi:

1/ Mateusz Tabaka – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

2/ Natalia Tabaka - Sekretarz Rady Nadzorczej,

3/ Wojciech Stachowicz - Członek Rady Nadzorczej

4/ Mirosław Guściora – Członek Rady Nadzorczej

5/ Mariusz Michałek – 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.	Seria akcji	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 %

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

Na dzień 14 sierpnia 2023 roku w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodziły następujące podmioty:

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

Spółka pełni rolę generalnego wykonawcy elektrowni fotowoltaicznych działająca na rynku od 2011 roku. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie etapy przedsięwzięcia. Od przygotowania dokumentacji po budowę elektrowni.

2. T&T Inwestycje 01 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 0000852340 - 100% udziału w kapitale podstawowym Spółki.

Spółka powołana do przygotowania procesu inwestycyjnego elektrowni fotowoltaicznych dzierżwiąc grunty pod lokalizację wielkoskalowych elektrowni fotowoltaicznych.

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 elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW w miejscowości Blizocin.

4. Elektrownia Słoneczna Popowo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 0000715882 - 100% udziału w kapitale podstawowym Spółki.

Spółka celowa, powołana do realizacji projektu inwestycyjnego polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 999,78 kW, zlokalizowanej w miejscowości Popowo, gm. Grajewo.

5. Elektrownia Słoneczna Bakałarzewo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 0000953659 - 100% udziału w kapitale podstawowym Spółki.

Spółka celowa, powołana do realizacji projektu inwestycyjnego polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, zlokalizowanej w miejscowości Bakałarzewo, gm. Bakałarzewo.

VII. OKOLICZNOŚCI I ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA

1. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w II kwartale 2023

W II kwartale 2023 r. 01CYBERATON PROENERGY S.A. osiągnęła przychód w wysokości 5 615 978,85 PLN oraz zysk netto w kwocie 1 021 003,10 PLN.

Przychód narastająco od początku roku wynosi 9 144 031,51 PLN oraz zysk 1 305 615,78 PLN.

Natomiast Grupa Kapitałowa Emitenta osiągnęła przychód narastająco od początku roku w wysokości 8 967 096,92 PLN oraz zysk 2 681 108,03 PLN.

W dniu 15.06.2023 r. Spółka 01CYBERATON PROENERGY S.A. zawarła umowę sprzedaży udziałów w spółce celowej powołanej w celu realizacji budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy:

- 150MW Bogaczowice Sp. z o.o.
- 70MW Bojadła Sp. z o.o.
- 50MW Lipka Sp. z o.o.

100% udziałów w powyższej Spółce zostało nabytych przez Spółkę HIVE Energy Poland Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W ramach zawartej umowy Spółka 01CYBERATON PROENERGY S.A. będzie prowadzić proces inwestycyjny projektu do stanu gotowości do budowy.

Wynagrodzenie umowne zostało ustalonego na poziomie odpowiadającym aktualnym wartościom rynkowych tego rodzaju usług świadczonych na rynku krajowym.

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 do zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie:

Spółka nie publikowała prognoz na rok 2023.

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 zatrudnił pracowników w II kwartale 2023 roku.

Grupa Kapitałowa zatrudniała 14 pracowników w II kwartale 2023 roku.

VIII. 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.

IX. OPIS DZIAŁAŃ EMITENTA NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU

1. Aktualne działania 01CYBERATON PROENERGY S.A.

Spółka specjalizuje się w **projektowaniu oraz przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej do budowy farm fotowoltaicznych w Polsce.**

- Spółka realizuje ramową umowę z TAURON Zielona Energia sp. z o. o. w zakresie rozwijania projektów z realizacją budowy elektrowni.

W ramach zawartej umowy TAURON Zielona Energia sp. z o. o. nabywać będzie udziały w spółkach celowych – projektach fotowoltaicznych zgodnie z

uzgodnioną wspólnie listą projektów rozwijanych obecnie przez Spółkę zależną T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o. po wcześniejszym doprowadzeniu projektów do stanu gotowości do budowy.

W ramach umowy TAURON Zielona Energia sp. z o. o. dopuszcza możliwość powierzenia Spółce zależnej T&T Proenergy Sp. z o.o. wykonawstwa realizacyjnego Projektu (roboty budowlane dotyczące budowy elektrowni fotowoltaicznych).

- Spółka realizuje umowy **rozwijania projektów elektrowni fotowoltaicznych ze spółkami celowymi należącymi do Eolus Poland Holding AB:**
 - EPV DEBRZNO Sp. z o.o., realizującej projekt o mocy 16 MW
 - EPV GOSZCZYNO Sp. z o.o., realizującej projekt o mocy 35 MW
 - EPV KOTUŃ Sp. z o.o., realizującej projekt o mocy 22 MW
 - EPV STARNICE Sp. z o.o., realizującej projekt o mocy 52 MW
 - EPV ZBYSZEWO Sp. z o.o., realizującej projekt o mocy 16 MW
 - EPV STARNICE 2 Sp. z o.o., realizującej projekt o mocy 170 MW

W ramach zawartych umów Spółka 01CYBERATON PROENERGY S.A. prowadzi dalszy proces inwestycyjny projektów do stanu gotowości do budowy.

- Spółka realizuje umowy **rozwijania projektów elektrowni fotowoltaicznych ze spółkami celowymi należącymi do HIVE Energy Poland:**
 - LIPKA Sp. z o.o., realizującej projekt o mocy 50 MW
 - BOJADŁA Sp. z o.o., realizującej projekt o mocy 70 MW
 - BOGACZOWICE Sp. z o.o., realizującej projekt o mocy 150 MW

W ramach zawartych umów Spółka 01CYBERATON PROENERGY S.A. prowadzi dalszy proces inwestycyjny projektów do stanu gotowości do budowy.

Spółka w chwili obecnej prowadzi zaawansowane rozmowy biznesowe na temat pozyskania kolejnych partnerów do współpracy, w tym celu zawarła w II kwartale 2023 r. kolejne Umowy dzierżawy na elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 400 MW.

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

T&T Proenergy sp. z o.o. prowadzi procesy inwestycyjne budowy elektrowni fotowoltaicznych dla Spółki ENERGA-OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku należącą do Grupy Kapitałowej ORLEN S.A.

Na podstawie ogłoszonego postępowania ofertowego nr PO27WEE052022 Spółka podpisała **Umowę ramową świadczenia usług projektowania elektrowni fotowoltaicznych.**

W ramach zawartej umowy ENERGA-OBRÓT S.A. zamierza nawiązać współpracę w zakresie zlecenia wykonywania usług polegających na zaprojektowaniu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną w szczególności:

- 1) sprawdzenie możliwości zagospodarowania Miejsca Docelowego pod kątem wykonawstwa Inwestycji;
- 2) sprawdzenie stanu infrastruktury energetycznej i możliwości wykonania przyłącza do sieci energetycznej;
- 3) pozyskanie mapy do celów projektowych;
- 4) wykonanie Projektu Konceptyjnego lub Projektu Budowlanego;
- 5) wykonanie uzgodnienia z właściwym urzędem,
- 6) w przypadku, gdy z Projektu Konceptyjnego lub Projektu Budowlanego wynika, że do realizacji Inwestycji konieczne jest ustanowienie służebności przesyłu – przygotowanie dokumentacji wymaganej do ustanowienia służebności przesyłu, kontakt z właścicielem nieruchomości, która ma być obciążona służebnością, przedstawienia dokumentacji Klientowi i do wiadomości Zamawiającego, pozyskanie podpisu Klienta i właściciela nieruchomości obciążanej na wymaganych dokumentach,
- 7) pozyskanie Pozwolenia na Budowę lub dokonanie zgłoszenia budowy,
- 8) wykonanie uzgodnienia Dokumentacji z OSD oraz z właściwymi urzędami i organami administracyjnymi,
- 9) wykonanie i uzgodnienie z OSD instrukcji współpracy ruchowej,
- 10) wykonanie dodatkowych uzgodnień związanych z ochroną środowiska, ochroną zabytków itp.,
- 11) weryfikacja Dokumentacji otrzymanej od Klienta, pod kątem jej poprawności, kompletności i spełnienia wymagań technicznych niezbędnych do prawidłowego wykonania Usługi.

Na podstawie ogłoszonego postępowania ofertowego nr PO30WEE062022 Spółka podpisała **Umowę ramową świadczenia usług budowy elektrowni fotowoltaicznych.**

W ramach zawartej umowy ENERGA-OBRÓT S.A. zamierza nawiązać współpracę w zakresie zlecenia usług polegających na budowie elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną w szczególności:

- 1) wykonanie i uzgodnienie Projektu Budowlanego Zamiennego
- 2) wykonaniu i uzgodnieniu Projektu Wykonawczego i Dokumentacji powykonawczej;

- 3) dostawie modułów PV, inwerterów, konstrukcji gruntowej lub konstrukcji dachowej;
- 4) montażu modułów PV, inwerterów, konstrukcji gruntowej lub konstrukcji dachowej;
- 5) robotach budowlano-montażowych zawierających m.in: montaż konstrukcji wsporczej pod moduły PV, montaż modułów na konstrukcji wsporczej, montaż kabli DC, łączenie stringów, wyrównanie potencjałów pomiędzy modułami, testy kabli, złącz PV, podłączenia do inwerterów, zabezpieczenia po stronie DC, wykopy, ułożenie tras kablowych w ziemi, ułożenie tras kablowych w korytach kablowych, złącza kablowe, zasypanie wykopów, testowanie;
- 6) montażu kabli AC, robotach ziemnych, wykopach, ułożeniu tras kablowych w ziemi, ułożeniu tras kablowych w korytach kablowych, złączach kablowych, zasypaniu wykopów, testowaniu, zabezpieczeniu po stronie AC, wykonaniu przyłącza odpływu do istniejącej trafostacji oraz przyłącza odpływu do istniejącej rozdzielnicy nN;
- 7) pozostałych robotach budowlano-elektrycznych (wpięcie Instalacji fotowoltaicznej w istniejącą trafostację, wykonanie układu pomiarowo rozliczeniowego dwukierunkowego oraz układu pomiaru produkcji energii PV), testach działania Instalacji fotowoltaicznej, pomiarach końcowych, przygotowaniu dokumentacji odbiorowej, sprzątaniu terenu, wykonanie drogi dojazdowej, wykonanie ogrodzenia, wykonanie systemu monitoringu, wywozie śmieci, utylizacji;
- 8) dostawie stacji transformatorowej wraz z przyłączeniem do sieci OSD;
- 9) montażu stacji transformatorowej wraz z przyłączeniem do sieci OSD;
- 10) opracowaniu aktualizacji instrukcji układów regulacji i instrukcji współpracy ruchowej w zakresie Instalacji fotowoltaicznej w uzgodnieniu z OSD;
- 11) przygotowanie Dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej (jeśli wymagane).
- 12) bieżącej kontroli Harmonogramu realizacji Usługi.

Ponadto T&T Proenergy Sp. z o.o. jest wieloletnim partnerem Energi Obrót S.A. i jest autoryzowanym partnerem w zakresie kompleksowej obsługi, budowy, montażu oraz serwisu instalacji fotowoltaicznych.



Certyfikat

Autoryzowanego Partnera

T&T Proenergy Sp. z o.o.

*jest autoryzowanym partnerem
Energi Obrotu SA w zakresie:
kompleksowej obsługi, budowy, montażu
oraz serwisu instalacji fotowoltaicznych.*

Marcin Dawidowski

Dyrektor Zarządzający Sprzedażą
Energa Obrót SA

Głównym przedmiotem działalności należącej do 01 CYBERATON PROENERGY S.A. spółki zależnej T&T PROENERGY Sp. z o.o. jest projektowanie oraz budowa elektrowni fotowoltaicznych.

Podpisane Umowy wpisują się w założenia strategiczne i działania zmierzające do umocnienia pozycji Emitenta oraz jego grupy kapitałowej na rynku fotowoltaicznym w Polsce.

T&T Proenergy sp. z o.o. posiada dział deweloperski pozyskując grunty oraz przygotowując dokumentację projektową dla Grupy Kapitałowej 01CYBERATON PROENERGY S.A., a także prowadzi proces inwestycyjny ponad 1000 MW dla klientów zewnętrznych.

T&T Proenergy sp. z o.o. realizuje budowę elektrowni:

- Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1MW w miejscowości Weronikopole – w toku.
- Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1MW w miejscowości Blizocin – w toku.

3. Aktualne działania T&T INWESTYCJE 01 sp. z o.o.

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

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

Trwają prace budowlane związane z budową inwestycji, ukończono prace związane z montażem konstrukcji wsporczej, montażem paneli fotowoltaicznych oraz okablowania.



5. Aktualne działania Elektrownia Słoneczna Popowo Sp. z o.o.

Trwają prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem prac budowlanych.

6. Aktualne działania Elektrownia Słoneczna Bakalarzewo Sp. z o.o.

Trwają prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem prac budowlanych.

7. Procesy deweloperskie

Grupa Kapitałowa 01Cyberaton Proenergy S.A. przygotowuje kolejne procesy inwestycyjne.

W chwili obecnej Grupa Kapitałowa prowadzi zaawansowane rozmowy na temat pozyskania kolejnych gruntów do dzierżawy w celu przygotowania kolejnych

wielkoskalowych elektrowni fotowoltaicznych zwiększając swój portfel projektów w I półroczu tego roku o min. 1000 MW.

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.

Innowacyjność, stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i materiałowych, a także szeroki zakres zindywidualizowanej obsługi sprawił, że oferta Grupy Kapitałowej jest dopasowana do zmieniających się potrzeb i oczekiwań rynku oferując dzisiaj pełen zakres obsługi z zastosowaniem magazynów energii.

