

01CYBERATON S.A.
Raport roczny za rok 2017

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

Marzena Aleksandrowicz
Marzena Aleksandrowicz
PREZES ZARZĄDU

WARSZAWA, dnia 30 maja 2018 roku

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

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

Zarząd

W skład Zarządu Emitenta wchodzi obecnie:
Marzenna Aleksandrowicz – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi obecnie:

- 1/ Marek Jacek Dmochowski
- 2/ Jerzy Dmochowski
- 3/ Cezary Tomasz Piechowiak
- 4/ Marek Kulesza
- 5/ Tomasz Urbański

SPIS TREŚCI

Podstawowe informacje o Spółce

Pismo Zarządu

Wybrane dane finansowe za rok obrotowy 2017

Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017

Sprawozdanie Zarządu z działalności 01CYBERATON S.A. w roku 2017

Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego

Oświadczenia Zarządu

Informacje nt. stosowania ładu korporacyjnego

Szanowni Akcjonariusze!

Był to rok inwestycji, które w dłuższym okresie rozliczeniowym przyniosą wymierne korzyści, potwierdzając tym samym słuszność i celowość poniesionych kosztów.

Instalacje fotowoltaiczne odgrywają coraz większą rolę w produkcji energii elektrycznej na całym świecie i zaczynają przodować w ramach OZE., wypierając farmy wiatrowe. Duży wpływ mają na to spadające ceny systemów fotowoltaicznych, w których innowacyjne rozwiązania pozwalają używać tańszych ale trwalszych materiałów co pozwoli na udzielenie gwarancji powykonawczych.

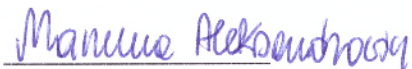
W obecnej sytuacji ustawowo-prawnej farmy fotowoltaiczne nabrały na ważności w wyniku spadku zainteresowania energetyką wiatrową, która to stała się mniej opłacalna w związku z ograniczeniami co do minimalnej odległości elektrowni wiatrowej od zabudowań.

01CYBERATON S. A. dzięki przeprowadzonym działaniom będzie w dalszym celu dążyć do uzyskania czołowej pozycji na rynku elektrowni fotowoltaicznych. Spółka zamierza wdrażać coraz najnowocześniejsze nowatorskie rozwiązania w dziedzinie optymalizacji kosztów zużycia energii elektrycznej poprzez dobór najnowocześniejszych materiałów do instalacji paneli fotowoltaicznych dla swoich klientów. Wprowadzane innowacje gwarantują optymalny dobór technologii dla maksymalnego zadowolenia klienta końcowego.

W związku z przyjętymi planami dalszego rozwoju opisanymi w strategii spółki na rok 2018 Emitent powinien osiągnąć kluczową pozycję na rynku przygotowywania projektów i budowy dużych elektrowni fotowoltaicznych.

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

Marzenna Aleksandrowicz



Prezes Zarządu

Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017

Roczne sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Sprawozdanie Zarządu z działalności 01CYBERATON S.A. w roku 2017

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w roku 2017 stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego

Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem


- Nie dotyczy

Oświadczenia Zarządu

Oświadczenie dotyczące rzetelności sprawozdania finansowego

Zarząd 01CYBERATON S.A. oświadcza, że według najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi 01CYBERATON S.A., oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową 01CYBERATON S.A. oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności 01CYBERATON S.A. zawiera prawdziwy obraz sytuacji 01CYBERATON - S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Marzenna Aleksandrowicz


Prezes Zarządu

Oświadczenie dotyczące wyboru firmy audytorskiej

Zarząd 01CYBERATON S.A. oświadcza, że firma audytorska uprawniona do badania rocznego sprawozdania finansowego, dokonująca badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 01CYBERATON S.A. na rok 2017 została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. Ponadto Zarząd 01CYBERATON S.A. oświadcza, że firma audytorska i członkowie zespołu dokonujący badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017 spełniają warunki do wyrażenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Marzenna Aleksandrowicz


Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE ZA ROK 2017

I. Wybrane dane finansowe w PLN i w EURO

	PLN	EURO	PLN	EURO
<i>01 CYBERATON SA</i>	<i>01.01.2016- 31.12.2016</i>	<i>01.01.2016- 31.12.2016</i>	<i>01.01.2017- 31.12.2017</i>	<i>01.01.2017 – 31.12.2017</i>
<i>Suma bilansowa</i>	<i>56 328 579,95</i>	<i>12 732 499,99</i>	<i>48 205 568,46</i>	<i>11 557 593,91</i>
<i>Kapitał własny</i>	<i>54 418 966,51</i>	<i>12 300 851,38</i>	<i>47 848 120,91</i>	<i>11 474 094,36</i>
<i>Aktywa trwałe, w tym:</i>	<i>50 150 660,29</i>	<i>11 336 044,37</i>	<i>46 056 138,00</i>	<i>11 042 254,19</i>
<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>7 499,95</i>	<i>1 695,29</i>	<i>10 943,66</i>	<i>2623,81</i>
<i>Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Aktywa obrotowe, w tym:</i>	<i>6 139 934,94</i>	<i>1 387 869,56</i>	<i>2 111 445,74</i>	<i>506 232,65</i>
<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:</i>	<i>5 001 439,47</i>	<i>1 130 524,29</i>	<i>684 484,66</i>	<i>164 109,58</i>
<i>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	<i>884 434,53</i>	<i>199 917,39</i>	<i>578 786,68</i>	<i>138 767,82</i>
<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>1 909 613,44</i>	<i>431 648,61</i>	<i>357 447,55</i>	<i>85 700,34</i>
<i>Przychody netto ze sprzedaży</i>	<i>2 031 485,76</i>	<i>459 196,60</i>	<i>515 000,00</i>	<i>123 474,55</i>
<i>Zysk/ strata na działalności operacyjnej</i>	<i>-138 988,40</i>	<i>-31 416,91</i>	<i>652 655,57</i>	<i>156 478,35</i>
<i>Zysk/ strata brutto</i>	<i>2 451 118,65</i>	<i>554 050,33</i>	<i>168 420,20</i>	<i>40 379,82</i>
<i>Zysk/ strata netto</i>	<i>2 401 973,65</i>	<i>542 941,60</i>	<i>168 420,20</i>	<i>40 379,82</i>

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

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

WMS

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ EMITENTA

W roku 2017 Emitent przestrzegał część zasad Ładu Korporacyjnego, opisanych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”:

PKT	Dobra praktyka	OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU	UWAGI
1	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiając transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK	W ramach powyższej zasady Emitent stosuje wszystkie zapisy tego punktu z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. W opinii Zarządu koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji posiedzeń walnego zgromadzenia przez Internet są niewspółmierne do ewentualnych korzyści z tego wynikających. Dodatkowo Emitent chciałby zapewnić, iż wszelkie informacje dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będą publikowane przy wykorzystaniu raportów bieżących oraz strony internetowej Spółki.

MP

2	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:		
3.1	Podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa)	TAK	
3.2	Opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje największe przychodów,	TAK	
3.3	Opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na rynku,	TAK	
3.4	Życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	
3.5	Powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	TAK	
3.6	Dokumenty korporacyjne spółki	TAK	
3.7	Zarys planów strategicznych spółki,	TAK	
3.8	Opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),	NIE	
3.9	Strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	

MR

3.10	Dane oraz kontakt z do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakt z mediami,	TAK	
3.11	(skreślony)	-	
3.12	Opublikowane raporty bieżące i okresowe	TAK	
3.13	Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK	
3.14	Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczone w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	TAK	
3.15	(skreślony)	-	
3.16	Pytania dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	NIE	Spółka uważa, iż publikacja pytań mogłaby naruszyć interesy akcjonariuszy.
3.17	Informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	TAK	
3.18	Informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK	
3.19	Informacje na temat podmiotu, z	TAK	

Mg

	którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,		
3.20	Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	
3.21	Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	TAK	
3.22	(skreślony)	-	
	Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	TAK	
4	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	TAK	
5	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym	NIE	Spółka nie wykorzystuje obecnie indywidualnej

UAP.

	uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl		sekcji relacji inwestorskich znajdującej się na stronie www.InfoStrefa.com , jednakże zapewnia wystarczający dostęp do informacji poprzez prowadzenie działu „Relacje inwestorskie” na stronie _____
6	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakt z Autoryzowanym Doradcą.	TAK	
7	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK	
8	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK	
9	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
9.1	Informacje na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	NIE	Kwestia wynagrodzeń członków zarządu oraz członków rady nadzorczej jest informacją poufną.

			Emitent bez zgody członków organów spółki nie będzie publikował takich informacji.
9.2	Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie	NIE	Kwestia wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy jest informacją poufną zawartą w umowie. Emitent nie publikuje takich informacji bez zgody Autoryzowanego Doradcy.
10	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	
11	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	Na dzień publikacji niniejszego oświadczenia, nie może zadeklarować, iż będzie przynajmniej 2 razy w roku, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, organizować publiczne dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. Emitent nie wyklucza jednak zmiany swojego stanowiska odnośnie stosowania tej zasady w przyszłości. Emitent przy współpracy z Autoryzowanym Doradcą będzie jednak organizować

MP,

			spotkania z inwestorami, analitykami i mediami tak często, jak będzie to możliwe i niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Spółki.
12	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	
13	Uchwała walnego zgromadzenia powinna zapewnić zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	
13a	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z	TAK	

	organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez są rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.		
14	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	TAK	
15	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK	
16	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> • informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, • zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, 	NIE	Z uwagi na fakt, iż publikowane raporty bieżące i okresowe zapewniają akcjonariuszom oraz inwestorom dostęp do informacji dających wystarczający obraz sytuacji Spółki, Zarząd Emitenta nie widzi w chwili obecnej konieczności publikacji raportów miesięcznych.

	<ul style="list-style-type: none"> informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 		
16a	<p>W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.</p>	TAK	
17	(skreślony)	-	

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

Marzena Aleksandrowicz
Marzena Aleksandrowicz
 PREZES ZARZĄDU

