

Jednostkowy
raport kwartalny
01CYBERATON S.A.
za okres
01.01.2020 r. – 31.03.2020 r.

Warszawa, dnia 15.05.2020 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 I KWARTALE 2020 R.	4
II. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W I KWARTALE 2020 r.	
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE	6
1.1. Informacje podstawowe.....	6
1.2. Zarząd.....	6
1.3. Rada Nadzorcza	6
1.4. Akcjonariat.....	7
2. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI.....	8
III. JEDNOSTKOWE KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2020R	
JEDNOSTKOWY BILANS	9
JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	10
JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	12
JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE ZAKŁADOWYM	13
IV. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	14
V. OPIS DZIAŁAŃ EMITENTA W I KWARTALE 2020 r.	15

Szanowni Państwo,

Przekazujemy na Państwa ręce raport za I kwartał 2020 roku Emitenta- 01 CYBERATON S.A. prezentujący wyniki finansowe

Z wyrazami szacunku,

Roman Tabaka – Prezes Zarządu

Marzenna Aleksandrowicz – Członek Zarządu

I. WYBRANE DANE FINANSOWE

1. Wybrane dane finansowe

01CYBERATON SA		
<i>Suma bilansowa</i>	<i>50 958 094,35</i>	<i>52 197 421,66</i>
<i>Kapitał własny</i>	<i>48 454 469,31</i>	<i>50 020 851,49</i>
<i>Aktywa trwałe, w tym:</i>	<i>43 496 571,36</i>	<i>43 43 350,00</i>
<i>Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Aktywa obrotowe, w tym:</i>	<i>7 461 522,99</i>	<i>8 909 086,94</i>
<i>Należności krótkoterminowe</i>	<i>4 879 675,06</i>	<i>8 087 122,65</i>
<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>2 503 625,04</i>	<i>2 171 587,67</i>
<i>Przychody netto ze sprzedaży</i>	<i>1 457 932,43</i>	<i>152 407,41</i>
<i>Zysk/ strata na działalności operacyjnej</i>	<i>343 505,66</i>	<i>57 718,55</i>
<i>Zysk/ strata brutto</i>	<i>343 505,66</i>	<i>57 718,55</i>
<i>Zysk/ strata netto</i>	<i>343 05,66</i>	<i>57 718,55</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 I kwartale 2020r.

W I kwartale 2020r. 01CYBERATON S.A. (w ujęciu na kwartał) osiągnęła dochód netto ze sprzedaży w kwocie 57 718,55zł.

Początek roku 2020 to uruchomienie wszystkich trzech zakontraktowanych elektrowni fotowoltaicznych.

Konsorcjum 01Cyberaton S.A ze spółką T&T Proenergy sp z o. o. - oddało do użytkowania trzy elektrownie słoneczne. Obecnie produkują energię elektryczną instalacje wybudowane na rzecz:

- 1.Solareco sp z o.o. - farma fotowoltaiczna o mocy do 1MW - Lewkowo Sun
2. Słonecznego Podlasia sp z o.o. - farma fotowoltaiczna o mocy do 1 MW - Słoneczne Podlasie Wizna
3. Sun Source sp z o.o. - farma fotowoltaiczna Wizna o mocy do 1 MW.

Emitent kontynuuje swoją działalność statutową. W I kwartale rozpoczęto przygotowania do budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2 MW położonej na terenie działek w Pturku gmina Barcin będących własnością Spółki. Spółka złożyła dokumentację w Enei Operat osp z o.o., zapłaciła zaliczkę ustawową opłaty przyłączeniowej –Źródła odnawialne do 5MW>1kw<110kw i oczekuje na wydanie pozwoleń.

Jako podmiot posiadający wpis w Rejestrze pośredników kredytu konsumpcyjnego prowadzonym przez KNF spółka wykonała pierwszą instalację fotowoltaiczną na dachu klienta, któremu pośredniczyła w otrzymaniu finansowania z banku.

Spółka w dalszym ciągu rozszerza współpracę ze spółką T&T Proenergy sp z o.o. 30 stycznia 2020r Spółki podpisały list intencyjny w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznych o mocy powyżej 160 MW. Termin realizacji projektów został przesunięty na II kwartał.

W dniu 16.03.2020r Prezes Zarządu Pan Roman Tabaka zwiększył posiadanie o 5000 sztuk akcji 01Cyberatona S.A. zakupionych po cenie 5,40 i 5,60zł za jedną akcję.

Do dnia publikacji raportu nie nastąpiło objęcie warrantów subskrypcyjnych akcji serii V1 przez Romana Tabakę i Joannę Tabakę. Na Sytuację w Spółce i podjęte przez Spółkę działania ma wpływ rozprzestrzenienie się w Polsce i za granicą Koronawirusa.

W związku z zamknięciem granic Emitent zakończył sprzedaż produktów metalurgicznych sprowadzanych z zagranicy.

Spółka rozpoczęła pracę nad wynalazkiem zgłoszonym do Urzędu Patentowego pod numerem P.433520 jako: „Urządzenie do aseptyki” posiada on potwierdzone badania skuteczności dezaktywacji koronawirusa.

Jak wynika z artykułu opublikowanego w 1121. numerze Journal of Virological Methods, promienie UV-C po 6 minutach naświetlania z odległości 3 centymetrów zmniejszają reprodukcję wirusa aż 400 razy, a po 15 minutach dezaktywują go całkowicie (do stopnia niewykrywalności).

Z tego powodu lampy UV-C są powszechnie stosowane w różnych placówkach zdrowia czy urody do dezynfekcji. Należy jednak pamiętać, że najmocniejsze lampy to sprzęt profesjonalny i nie należy narażać siebie i innych na działanie promieni UV-B i UV-C.

Nowatorskie urządzenie Cyberatona, możemy z powodzeniem wykorzystać do dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów.

W dniu 31.03.2020r Emitent zawarł porozumienie z firmą Biomass Energy project S.A. w sprawie zastosowania przy konstruowaniu i budowie szpitali kontenerowych – jako elementu wirusobójczego mat IR/UV-C, przy aseptyce Koronawirusa – wejść do kontenera modułowego specjalistycznego szpitala zakaźnego oraz innych pomieszczeń eksploatowanych w tym szpitalu.

01Cyberaton wstrzymał na czas pandemii działalność związaną z rynkiem e-mobility o czym informował w raporcie 2/2020 aby wdrożyć jak najszybciej projekty związane z barierami antywirusowymi.

II. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W I KWARTALE 2020 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/ Roman Tabaka- Prezes Zarządu
- 2/ Marzenna Aleksandrowicz- Członek Zarządu

1.3. Rada Nadzorcza

Na dzień publikacji raportu w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

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

1.4. Akcjonariat

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

Lp	Seria akcji	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale 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.	T&T Proenergy sp z o.o.	600000	10,03%	10,03%
2.	Roman Tabaka	636259	10,55%	10,55%
3.	Franasik Jacek*	543497	9,08%	9,08%
4.	Pozostali	4208570	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 – zawieszona działalność od 01.01.2020r
3. Eco Milan sp z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 000553192 - 5% udziału w kapitale podstawowym Spółki
4. NF40 sp z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS KRS 0000741172 - 60% udziału w kapitale podstawowym Spółki

W skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzi: ENERGYCOM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ,KG XLVI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz NF40 sp z o.o., jednakże, zgodnie z art. 58 ust 1 i 2 ustawy o rachunkowości Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowymi 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.

Emitent przekazuje Wyniki finansowe Energycom sp zo.o. i NF40 sp z o.o w Załączniku do Sprawozdania. KGXLVI spółka z o.o. zawiesiła działalność od 01.01.2020r

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

Jednostkowy bilans

Pozycja	Stan na dzień	
	31.03.2019	31.03.2020
A. Aktywa trwałe	43 496 571,36	52 197 421,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	200 000,00	200 000,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	43 290 350,00	43 050 350,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 461 522,99	8 909 086,94
I. Zapasy	604 583,91	604 583,91
II. Należności krótkoterminowe	4 879 675,06	8 087 122,65
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 970 287,02	208 914,38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 970 287,02	208 914,38
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach	1 970 287,02	208 914,38
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 977,00	8 466,00
D. Udziały własne	0,00	0,00
Aktywa razem	50 958 094,35	52 197 421,66
A. Kapitał (fundusz) własny	48 454 469,31	50 020 851,49
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	47 866 608,00	47 866 608,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	(18 487,09)	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
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	262 842,74	(11 825 427,49)
VIII. Zysk (strata) netto	343 505,66	57 718,55
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 503 625,04	2 176 570,17
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 503 625,04	2 171 587,67
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	50 958 094,35	52 197 421,66

Jednostkowy rachunek zysków i strat

Pozycja	Za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.	Narastająco od 01.01.2020r. do 31.03.2020 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 457 932,43	152 407,41
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 457 932,43	152 407,41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 114 425,66	96 564,77
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	478 479,29	1 076,20
III. Usługi obce	626 884,94	88 058,71
IV. Podatki i opłaty	25,43	3 506,25
V. Wynagrodzenia	7 500,00	0,00

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 536,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	3 923,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	343 506,77	55 842,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	12 187,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	12 187,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	768 372,33	10 311,09
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	10 311,09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	343 506,77	57 718,55
G. Przychody finansowe	0,04	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,04	0,00
H. Koszty finansowe	1,15	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	1,15	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	343 505,66	57 718,55
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00

II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	343 505,66	57 718,55
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto	343 505 ,66	57 718,55

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja	I kwartał 2019 Od 01.01.2019 do 31.03.2019r	Narastająco od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	343 505,66	57 718,55
II. Korekty razem	-39 114,82	-398 393,96
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	304 390,84	-340 675,41
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
II. Wydatki	200 000,00	200 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-200 000,00	-200 000,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	104 390,84	-540 675,41
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 760,99	749 589,79
G. Środki pieniężne na koniec okresu	110 151,83	208 914,38

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale zakładowym

Pozycja	I kwartał 2019r od 01.01.2019r. do 31.03.2019 r.	I kwartał 2020r Od 01.01.2020r Do 31.03.2020r
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	48 110 963,65	49 963 132,94
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	48 110 963,65	49 963 132,94
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	48 454 469,31	50 020 851,49
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	48 454 469,31	50 020 851,49

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 I 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

świecie wyników zaprezentowanych w raporcie za I kwartał 2020 roku:

Spółka nie publikowała prognoz na rok 2020.

3. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podjął w obszarze

rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie:

Spółka w I kwartale nie wprowadziła rozwiązań innowacyjnych.

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

Emitent nie zatrudniał pracowników w I kwartale 2020 roku.