

Raport kwartalny Zarządu
01CYBERATON Spółka Akcyjna
I kwartał 2016r.
okres obrotowy
od 01 stycznia 2016r. do 31marca 2016r.

SPIS TREŚCI:

str

I.	Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu Raportu kwartalnego	2
II.	Informacje ogólne	2
III.	Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta	3
IV.	Zmiany w Zarządzie spółki 01CYBERATON S. A.	4
V.	Strategia spółki 01CYBERATON S. A. na rok 2016	4
VI.	Dane bilansowe oraz rachunek zysków i strat za I kwartał 2016r.	6
VII.	Zatrudnienie	6
VIII.	Informacje na temat prognoz opublikowanych w I kwartale 2016r.	
IX.	Aktualna struktura akcjonariatu Emitenta	7
X.	Terminy przekazywania Raportów okresowych w 2016 roku Oświadczenie Zarządu	7
XI.	Oświadczenie Zarządu	8
XII.	Bilans	8
XIII.	Rachunek Zysków i Strat	13
XIV.	Przepływy Pieniężne	15
XV.	Zestawienie zmian w Kapitale(Funduszu) Własnym	18
XVI.	Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w I kwartale	22

I. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu Raportu kwartalnego:

W związku z brakiem formalnego wymogu opiniowania kwartalnego raportu okresowego przez biegłego rewidenta, niniejszy raport, obejmujący I kwartał 2016 roku, nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Raport kwartalny obejmuje dane za okres od 1. stycznia 2016 do 31. marca 2016 wraz z okresem porównawczym w roku 2015.

Sprawozdanie finansowe i dane porównawcze zaprezentowane w niniejszym raporcie sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.

II. Informacje Ogólne:

A. Dane podstawowe Spółki:

Nazwa:	01CYBERATON Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona:	01CYBERATON S.A.
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Słomińskiego 15 lok. 504 Warszawa 00-195
Przynależność do indeksów:	NCIndex, NCIndex30
Kod ISIN:	PLVCAOC00015
Symbol Spółki:	01CYBATON
Ticker GPW:	01C
Telefon:	+48 22 415 41 46
Faks:	+48 22 758 34 74
Adres poczty elektronicznej:	biuro@01c.eu
Adres strony internetowej:	www.01cyberaton.eu
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
NIP:	525-24-12-727
REGON:	141220241
KRS:	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000293918
Kapitał zakładowy:	47 866 608 zł, w całości opłacony

B. Zarząd Spółki:

Grzegorz Kaczorowski - Prezes Zarządu
Marcin Stanisław Orzechowski – Członek Zarządu

C. Prokurent Spółki:

Michał Janowski- Prokurent

D. Rada Nadzorcza Spółki:

W dniu 24 lutego 2016 r. podjęła uchwałę o wyborze Auxilium Audyt Sp z o.o. sp.k z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 321651, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3436 do przeprowadzenia badania finansowego spółki za rok 2015.

Auxilium Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. działa na rynku usług audytorskich od ponad 15 lat. Jest laureatem m. in.: "Diamentów Forbesa" i "Skrzydeł Biznesu".

E. Rada Nadzorcza Spółki :

W dniu 7 marca 2016 r. wyraziła zgodę na wydzielenie w ramach prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Rada Nadzorcza powierzyła Zarządowi Spółki ustalenie warunków i zasad wydzielenia ZORG, obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z posiadanymi przez spółkę gruntami.

F. Zarząd 01Cyberaton S.A. dniu 21 marca 2016 r. zawarł umowę z IDMSA.PL Doradztwo Finansowe sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: IDMSA.PL) o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy.

Na mocy zawartej umowy spółka IDMSA.PL będzie pełnić funkcję Autoryzowanego Doradcy w związku z wprowadzeniem do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu akcji nowej emisji serii „W” wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2015 r.

III. Zmiany w Radzie Nadzorczej spółki 01 CYBERATON S.A.

W dniu 09.03.2016r z funkcji członka Rady Nadzorczej złożyli rezygnację z powodu ewentualnych konfliktów interesów mogących wystąpić w związku z realizacją strategii Firmy i przyszłych działań gospodarczych:

**Edward Wincenty Gocał
Andrzej Olaf Foremny**



i w dniu 31.03.2016r Jacek Franasik

Obecny skład Rady Nadzorczej:

Marek Jacek Dmochowski- Członek Rady Nadzorczej

Renata Irena Śliwińska- Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Irena Gocał- Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Franciszek Klimczak- Członek Rady Nadzorczej

Beata Telenga-Pośpiech- Członek Rady Nadzorczej

Marzenna Aleksandrowicz- Członek Rady Nadzorczej

IV. Zmiany w Zarządzie spółki 01CYBERATON S. A.:

W dniu 31.03.2016r rezygnację z funkcji Członka Zarządu złożył

Pan Zbigniew Staszewski – członek Zarządu.

Spółkę reprezentują obecnie:

Marcin Orzechowski – członek Zarządu

Michał Janowski - Prokurent

V. Strategia Spółki 01CYBERATON S. A. na rok-2016:

1. W 2016 r. 01CYBERATON S.A. zamierza osiągnąć mocną pozycję:

a. w branży Odnawialnych Źródeł Energii w segmencie instalacji fotowoltaicznych.. Spółka planuje kontynuować działania związane z budową farm fotowoltaicznych;

b. w szeroko pojętym doradztwie w zakresie optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej. W szczególności 01CYBERATON S.A. zamierza rozwijać innowacyjny model zakupu produktów giełdowych notowanych na towarowej giełdzie energii;

2. Działalność 01CYBERATON S.A. w zakresie fotowoltaiki

Rok 2015 oznacza dla 01CYBERATON S.A. dynamiczny rozwój działalności w zakresie instalacji fotowoltaicznych. Prowadzone działania w postaci realizacji jako generalny wykonawca jednej z pierwszych w Polsce elektrowni fotowoltaicznych o mocy 1 MWp w miejscowości Guja, wpisały 01CYBERATON S.A. do grona producentów farm fotowoltaicznych. Całkowita wartość inwestycji przekroczyła 6 mln zł, a budowę zakończono 26.02.2015r. Realizacja została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach „Regionalnego Programu

Operacyjnego Warmia i Mazury”. Dotacja została prawidłowo rozliczona, a elektrownia uzyskała pozwolenie na użytkowanie i aktualnie produkuje prąd elektryczny.

Spółka 01CYBERATON S.A. od początku bieżącego roku ukierunkowała swoje działania na realizację dużych projektów fotowoltaicznych. Spółka skupiła się na ustaleniu dobrej lokalizacji pod budowę farm fotowoltaicznych mających potencjał w możliwości uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń, spełnienia wymogów geograficzno–geodezyjnych i przyłączeniowych. Ważnym kryterium do spełnienia była realna możliwość uzyskania finansowania przy uwzględnieniu pozyskania dotacji, która to zwiększa zyskowność całego przedsięwzięcia. Równocześnie spółka prowadziła działania mające na celu pozyskanie inwestorów na zakup gotowych projektów fotowoltaicznych z opcją generalnego wykonawcy inwestycji.

W roku 2016 Spółka 01CYBERATON S.A. planuje zdominować rynek przedsiębiorstw realizujących instalacje fotowoltaiczne w Polsce. Minimalna wartość portfela zamówień fotowoltaicznych na rok 2016 przekroczy 20 mln zł netto. Realizacja zadań w powyższym zakresie opiera się w całości na grupie wykonawców zweryfikowanych i audytowanych przez Spółkę. Strategia nie obejmuje prognoz związanych z działalnością w zakresie budowy dużych instalacji fotowoltaicznych w kooperacji z inwestorami instytucjonalnymi, ponieważ negocjacje trwające na dzień publikacji Strategii 01CYBERATON S.A. są poufne. Zarząd niezwłocznie po zakończeniu negocjacji i podpisaniu umowy wyda stosowny komunikat.

Zarząd spółki 01 CYBERATON S.A. planuje zrealizować następujące cele w II kwartale 2016 roku:

- Spółka planuje dokonać sprzedaży elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW w miejscowości Guja (środki uzyskane ze sprzedaży będą przeznaczone na przygotowanie kolejnych projektów do budowy)
- W następstwie Spółka ma zamiar przygotować 4 projekty, każdy o mocy 1 MW z warunkami przyłączeniowymi łącznie z przygotowywaniem projektów budowlanych i uzyskaniem pozwolenia na budowę.
- Po tak kompleksowym przygotowaniu projektów Spółka zamierza pozyskać inwestorów zainteresowanych odkupem gotowych projektów.
- Równocześnie będą prowadzone prace mające na celu przygotowanie kolejnych 4 projektów, każdy o mocy 1 MW.

VI. Dane bilansowe oraz rachunek zysków i strat za III kwartał 2015r.:

Długoterminowe aktywa finansowe	PLN	EURO	PLN	EURO
	I kwartał 2015	I kwartał 2015	I kwartał 2016	I kwartał 2016
	2.258.042,30	529.013,75	6.265.124,59	1.467.792,29

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	PLN	EURO	PLN	EURO
	I kwartał 2015	I kwartał 2015	I kwartał 2016	I kwartał 2016
	6.290.291,97	1.473.6808,50	1.523.438,95	356.911,01

Kredyty i pożyczki	PLN	EURO	PLN	EURO
	I kwartał 2015	I kwartał 2015	I kwartał 2016	I kwartał 2016
	369.386,07	86.539,70	0	0

Zysk netto	PLN	EURO	PLN	EURO
	I kwartał 2015	I kwartał 2015	I kwartał 2016	I kwartał 2016
	21.608,42	5.062,42	25.182,82	5.899,83

*kurs EURO na dzień 31.03.2016r

VII. Zatrudnienie:

Spółka nie prowadziła zatrudnienia w I kwartale 2016r. Jest to efekt przyjętej przez Zarząd, w 2012r., strategii optymalizacji kosztów prowadzonej działalności operacyjnej oraz wdrożenia autorskiego modelu procesów sprzedażowych, poprzez outsourcing pracowników.

VIII. Informacje na temat prognoz opublikowanych w I kwartale:

Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz finansowych.

IX. Aktualna struktura akcjonariatu Emitenta:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w głosach WZ
01 CYBERATON S.A.	200 000	0,17%	200 000	0,17%
Prezes Zarządu Grzegorz Kaczorowski	2 000 000	1,67%	2 000 000	1,67%
Janusz Skopowski	24 625 000	20,58%	24 625 000	20,58%
Max Welt Holding Ltd	10 869 940	9,08%	10 869 940	9,08%
Pozostali akcjonariusze	81 971 580	68,50%	81 971 580	68,50%
Razem	119 666 520	100,00%	119 666 520	100,00%

*Akcjonariat na podstawie danych otrzymanych przez Spółkę. Sporządzony na dzień opracowania raportu.

X. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku:

Termin publikacji Raportów w roku 2016:

- raport za I kwartał 2016 r. – 16.05.2016;
- raport za II kwartał 2016 r. – 16.08.2016;
- raport za III kwartał 2016 r. – 14.11.2016.

XI. Oświadczenie Zarządu:

Zarząd 01CYBERATON S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe za I kwartał 2016 roku sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę. Raport kwartalny z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej Emitenta.

W imieniu Emitenta:

.....
Michał Janowski
Prokurent

.....
Marcin S. Orzechowski
Członek Zarządu

XII.

BILANS

Sporządzony za okres 01. styczeń- 31.marzec 2016r.

Aktywa		31.03.2015	31.03.2016
A	Aktywa trwałe	53.251.529,76	49.166.888,93
I	Wartości niematerialne i prawne	289.487,46	276.764,36
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	289.487,46	148.764,36
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		128.000,00
4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	50.704.000,00	8.999,98
1	środki trwałe	50.704.000,00	8.999,98
a)	grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego)	50.704.000,00	



Biuro Zarządu Spółki
ul. Słomińskiego 15/504,
00-195 Warszawa

tel.: +48 22 415 41 46
tel./fax: +48 22 758 34 74
email: biuro@01c.eu

01CYBERATON S.A.
jest Spółką notowaną na NewConnect

www.01cyberaton.eu

b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	urządzenia techniczne i maszyny		
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe		8.999,98
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe		
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe	2.258.042,30	48.881.124,59
1	Nieruchomości		42.616.000,00
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	2.258.042,30	6.265.124,59
a)	w jednostkach powiązanych	2.258.042,30	6.265.124,59
	-udziały lub akcje	2.258.042,30	6.265.124,59
	-inne papiery wartościowe		
	-udzielone pożyczki		
	-inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
	-udziały lub akcje		
	-inne papiery wartościowe		
	-udzielone pożyczki		
	-inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	inne rozliczenia międzyokresowe		

B	Aktywa obrotowe	5.406.828,47	4.360.740,98
I	Zapasy	43.658,40	43.658,40
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary	43.658,40	43.658,40
5	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	478.158,13	3.279.823,99
1	Należności od jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	-do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	478.158,13	3.279.823,99
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	248.943,13	210.562,76
	-do 12 miesięcy	248.943,13	210.562,76
	-powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	28.215,00	186.752,64
c)	inne	200.000,00	2.882.508,59
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	690.063,28	1.036.154,40
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	690.063,28	1.036.154,40
a)	w jednostkach powiązanych		
	-udziały lub akcje		
	-inne papiery wartościowe		

	-udzielone pożyczki		
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		718.169,71
	-udziały lub akcje		718.169,71
	-inne papiery wartościowe		
	-udzielone pożyczki		
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	690.063,28	317.984,69
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	690.063,28	317.984,69
	-inne środki pieniężne		
	inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4.194.948,66	1.104,19
	AKTYWA razem (suma poz.A i B)	58.658.358,23	53.527.629,91

Pasywa		31.03.2015	31.03.2016
A	Kapitał(fundusz)własny	52.368.066,26	52.004.190,96
I	Kapitał(fundusz) podstawowy	35.866.608,00	47.866.608,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy wielkość ujemna		
III	Udziały(akcje)własne(wielkość ujemna)		-37.984,72
IV	Kapitał(fundusz)zapasowy	5.737.719,00	9.432.867,74
V	Kapitał(fundusz)z aktualizacji wyceny	17.831.324,00	
VI	Pozostałe kapitały(fundusze)rezerwowe		

VII	Zysk(strata) z lat ubiegłych	-7.089.193,16	-5.282.482,88
VIII	Zysk(strata) netto	21.608,42	25.182,82
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6.290.291,97	1.523.438,95
I	rezerwy na zobowiązania		
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	-długoterminowa		
	-krótkoterminowa		
3	pozostałe rezerwy		
	-długoterminowe		
	-krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe		
1	wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	6.290.291,97	1.523.438,95
1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	-do 12 miesięcy		
	-powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	wobec pozostałych jednostek	6.290.291,97	1.523.438,95
a)	kredyty i pożyczki	369.386,07	

b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	279.075,85	1.077.043,03
d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	2.575.822,93	410.658,19
	-do 12 miesięcy	1.937.649,11	54.720,38
	-powyżej 12 miesięcy	638.173,82	355.937,81
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	2.230.105,69	
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	866.889,60	35.737,73
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne	835.901,43	
3	fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
1	ujemna wartość firmy		
2	inne rozliczenia międzyokresowe		
	-długoterminowe		
	-krótkoterminowe		
PASYWA razem (suma poz. A.i B)		58.658.358,23	53.527.629,91

XIII.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres 01. styczeń- 31. marzec 2016r.

31.03.2015 31.03.2016

A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.081.000,00	540.000,00
	-od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.081.000,00	540.000,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		



Biuro Zarządu Spółki
ul. Słomińskiego 15/504,
00-195 Warszawa

tel.: +48 22 415 41 46
tel./fax: +48 22 758 34 74
email: biuro@01c.eu

01CYBERATON S.A.
jest Spółką notowaną na NewConnect

www.01cyberaton.eu

III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1.053.762,20	513.820,92
I	Amortyzacja		28.644,63
II	Zużycie materiałów i energii	1.035.000,00	2.376,69
III	usługi obce	15.290,20	480.813,92
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3.472,00	738,00
	-podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		1.247,68
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	27.237,80	26.179,08
D	Pozostałe przychody operacyjne		
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
E	pozostałe koszty operacyjne		
I	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	27.237,80	26.179,08
G	Przychody finansowe		3,74
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	-od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		3,74
	-od jednostek powiązanych		
III	zysk ze zbycia inwestycji		

IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	koszty finansowe	5.630,08	1.000,00
I	odsetki, w tym:	5.630,08	
	-dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		1.000,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	21.608,42	25.182,82
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	21.608,42	25.182,82
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto(K-L-M)	21.608,42	25.182,82

XIV.

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

METODA POŚREDNIA

Sporządzone za okres 01. styczeń- 31. Marzec 2016

31.03.2015 31.03.2016

A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	21.608,42	25.182,82
II	Korekty razem	477.106,72	-1.883.035,28
1	Amortyzacja		28.644,63
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4	Zysk(strata) z działalności inwestycyjnej		

5	Zmiana stanu rezerw		
6	Zmiana stanu zapasów	-1.200,00	
7	zmiana stanu należności	365.310,93	-1.025.232,74
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	252.763,05	-887.109,66
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-139.767,26	662,49
10	Inne korekty		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	498.715,14	-1.857.852,46
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy		
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych, w tym;		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	-zbycie aktywów finansowych		
	-dywidendy i udziały w zyskach		
	-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki	245.000,00	128.000,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		128.000,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe, w tym:	245.000,00	
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	245.000,00	

	- nabycie aktywów finansowych	245.000,00	
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(I-II)	-245.000,00	-128.000,00
C	przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	15.000,00	
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki	15.000,00	
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe/zmniejszenie strat z lat ubiegłych		
II	Wydatki		
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4	Spląty kredytów i pożyczek		
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8	Odsetki		
9	Inne wydatki finansowe/zmniejszenie zobowiązań długoterminowych		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	15.000,00	
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	268.715,14	-1.985.852,46
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	421.348,14	2.303.837,15
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	690.063,28	317.984,69
	-o ograniczonej możliwości dysponowania		

XV. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Sporządzone za okres 01. styczeń- 31. Marzec 2016r.

wiersz	Wyszczególnienie	31.03.2015	31.03.2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	52.346.457,84	51.979.008,14
	-zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	-zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	52.346.457,84	51.979.008,14
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	35.866.608,00	47.866.608,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	35.866.608,00	47.866.608,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		

	-		
	b)zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		-37.984,72
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	b)zmniejszenie (z tytułu)		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		-37.984,72
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5.737.719,00	9.432.867,74
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	podział zysku 2014		
	-		
	-		
	b)zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5.737.719,00	9.432.867,74
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	17.831.324,00	
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a)zwiększenie (z tytułu)		
	-zwiększenie wartości gruntów do wartości rynkowej (wycena przez biegłych)		
	-		

	-		
	b)zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	17.831.324,00	
6.	Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b)zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	923.727,58	
	-zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	-korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	923.727,58	
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b)zmniejszenie (z tytułu)		
	podział zysku za 2013		

	podział zysku za 2014		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	923.727,58	
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-8.012.920,74	-5.282.482,88
	-zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	-korekty błędów		
7.5.	strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-8.012.920,74	-5.282.482,88
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	strata z poprzedniego okresu		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	podział zysku za 2013		
	podział zysku za 2014		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-8.012.920,74	-5.282.482,88
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-7.089.193,16	-5.282.482,88
8.	Wynik netto	21.608,42	25.182,82
	a) zysk netto	21.608,42	25.182,82
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	52.368.066,26	52.004.190,96
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

XVI. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w I kwartale:

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

Polska, dzięki wsparciu państwa oraz wymogą Unii Europejskiej, ma ogromny potencjał rozwoju w dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii. Według celów wyznaczonych przez Unię Europejską Polska ma do 2020 roku osiągnąć 15-procentowy udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii.

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 dążył do uzyskania czołowej pozycji na rynku elektrowni fotowoltaicznych. Spółka swoimi działaniami wdraża w życie nowatorskie rozwiązania w dziedzinie optymalizacji kosztów zużycia energii elektrycznej poprzez przeprowadzanie audytów bądź też instalacje paneli fotowoltaicznych dla swoich klientów. Wprowadzane innowacje gwarantują optymalny dobór technologii dla maksymalnego zadowolenia klienta końcowego.

W związku z przyjętymi planami dalszego rozwoju opisanym w strategii spółki na rok 2016 Emitent powinien osiągnąć kluczową pozycję na rynku dużych elektrowni fotowoltaicznych. Emitent w dalszym ciągu zamierza zwiększać swoje zaangażowanie w obszarze technologii wspierających ekologię.

W imieniu Emitenta:

.....
Michał Janowski
Prokurent

.....
Marcin S. Orzechowski
Członek Zarządu