



Raport kwartalny Zarządu

01CYBERATON Spółka Akcyjna

II kwartał 2017r.

okres obrotowy

od 1 stycznia 2017r. do 30 czerwca 2017r.

SPIS TREŚCI:	str.
I. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego	3
II. Informacje ogólne	3
III. Zatrudnienie	5
IV. Informacje na temat prognoz	5
V. Aktualna struktura akcjonariatu Emitenta	5
VI. Oświadczenie Zarządu	6
VII. Bilans sporządzony za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2017r.	7
VIII. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2017r.	8
IX. Przepływy pieniężne - metoda pośrednia sporządzone za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2017r.	9
X. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2017r.	10
XI. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w II kwartale	11

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 II kwartał 2017 roku, nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Raport kwartalny obejmuje dane za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 wraz z okresem porównawczym w roku 2016.

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:

Marzenna Aleksandrowicz – Prezes Zarządu

C. Rada Nadzorcza Spółki:

Marek Jacek Dmochowski - Członek Rady Nadzorczej
Cezary Tomasz Piechowiak - Członek Rady Nadzorczej
Marek Kulesza – Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Urbański - Członek Rady Nadzorczej
Jerzy Dmochowski - Członek Rady Nadzorczej

D. Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

03.01.2017 Zarząd Spółki 01 CYBERATON S.A. poinformował, że raporty okresowe Emitenta przekazywane w 2017 roku, będą publikowane w następujących terminach (po korekcie):

Raporty kwartalne:

- raport kwartalny za I kwartał 2017 r. - 15 maja 2017 r.
- raport kwartalny za II kwartał 2017 r. - 14 sierpnia 2017 r.
- raport kwartalny za III kwartał 2017 r. - 14 listopada 2017 r.

Raport roczny:

- raport roczny za 2016 rok - 30 maja 2017 r.

E. Zmiana w Radzie Nadzorczej 01CYBERATON S.A.

11 kwietnia 2017 r. Zarząd spółki 01CYBERATON S.A. przyjął rezygnację od Pana Grzegorza Brzezickiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 12.04.2017 r. Powód: konflikt interesów dotyczących powiązań w spółkach zależnych.

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2016 .

F. Raport roczny 01CYBERATON S.A. za 2016 rok

30 maja 2017 r. Zarząd Spółki 01 Cyberaton S.A. ogłosił raport roczny za rok 2016 wykazujący zysk uzyskany przez spółkę w ubiegłym roku.

Spółka zapłaciła należny podatek dochodowy CIT.

G. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta – Spółki 01 CYBERATON S.A.

28 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01 CYBERATON S.A. na którym to zostały podjęte uchwały (pełna treść uchwał ogłoszona na NewConnect - komunikaty spółek (EBI))

H. Zmiany w Zarządzie 01 CYBERATON S.A.

30 czerwca 2017 r. Nada Nadzorcza w wyniku złożenia rezygnacji przez Michała Janowskiego z pełnienia funkcji Prezesa Spółki, powołała na to stanowisko Panią Marzenę Aleksandrowicz.

III. Zatrudnienie:

Spółka nie prowadziła zatrudnienia w II kwartale 2017r. Jest to efekt przyjętej przez Zarząd, w 2012r., strategii optymalizacji kosztów prowadzonej działalności operacyjnej oraz wdrożenia autorskiego modelu procesów sprzedażowych, poprzez outsourcing pracowników.

IV. Informacje na temat prognoz opublikowanych w II kwartale:

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

V. 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%
Janusz Skopowski	24 625 000	20,58%	24 625 000	20,58%
Jacek Franasik	10 869 940	9,08%	10 869 940	9,08%
Pozostali akcjonariusze	83 971 580	70,17%	83 971 580	70,17%
Razem	119 666 520	100,00%	119 666 520	100,00%

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

VI. Oświadczenie Zarządu:

Zarząd 01CYBERATON S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe za II kwartał 2017 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:

Marzenna Aleksandrowicz

Prezes Zarządu

VII.
BILANS

Sporządzony za okres 01 styczeń - 30 czerwca 2017r.

BILANS - AKTYWA	Stan na 31.06.2016 r	Stan na 30.06.2017 r
A. AKTYWA TRWAŁE	49 148 244,31	49 633 380,28
I. Wartości niematerialne i prawne	248 619,74	8 041,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 499,98	12 499,18
1. Środki trwałe	8 499,98	12 499,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	48 891 124,59	49 612 839,84
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	5 033 354,28	7 639 314,00
I. Zapasy	43 658,40	843 658,40
II. Należności krótkoterminowe	3 953 541,48	6 174 189,71
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 036 154,40	621 465,89
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 036 154,40	621 465,89
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	718 169,71	289,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	317 984,69	621 176,89
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
D. Udziały własne	0,00	37 984,72
AKTYWA RAZEM :	54 181 598,59	57 310 679,00

BILANS - PASYWA	Stan na 30.06.2016 r	Stan na 30.06.2017 r
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	51 915 971,03	54 659 803,78
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	47 866 608,00	47 866 608,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	(37 984,72)	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	9 432 867,74	10 832 867,74
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	(5 282 482,88)	(4 280 509,23)
VIII. Zysk (strata) netto	(63 037,11)	240 837,27
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 265 627,56	2 650 875,22
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 265 627,56	2 650 875,22
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	2 265 627,56	2 650 875,22
a) kredyty i pożyczki	0,00	598 096,07
c) inne zobowiązania finansowe	1 845 156,01	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	384 733,82	1 244 611,44
- do 12 miesięcy	28 796,01	903 729,13
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	35 737,73	23 721,40
h) zaliczki na dostawy	0,00	0,00
i) inne	0,00	784 446,31
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM :	54 181 598,59	57 310 679,00

VIII.

Rachunek zysków i strat.

Sporządzony za okres 01 styczeń - 30 czerwca 2017r.

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy	II kwartał 2016 za okres od 01.04.2016 do 30.06.2016	II kwartał 2016 narastająco za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016	II kwartał 2017 (rok bieżący) za okres od 01.04.2017 do 30.06.2017	II kwartał 2017 narastająco za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	645 250,00	1 185 250,00	120 000,00	515 000,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	645 250,00	1 185 250,00	120 000,00	515 000,00
II. Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia,zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. KOSZTY działalności operacyjnej w tym:	730 957,74	1 244 778,66	59 676,35	247 528,69
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00	0,00	0,00
I.Amortyzacja	28 644,63	57 289,26	28 866,83	57 733,66
II.Zużycie materiałów i energii	630 044,65	632 421,34	1 421,95	15 791,66
III. Usługi obce	62 559,67	543 373,59	29 387,57	120 853,37
IV Podatki i opłaty, w tym:	554,60	1 292,60	0,00	53 150,00
podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe	9 154,19	10 401,87	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	(85 707,74)	(59 528,66)	60 323,65	267 471,31
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	(85 707,74)	(59 528,66)	60 323,65	267 471,31
G PRZYCHODY FINANSOWE	0,90	4,64	0,00	14 409,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,90	4,64	0,00	0,99
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	14 408,18

IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	2 513,09	3 513,09	3 270,66	41 043,21
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	2 513,09	3 513,09	3 270,66	41 043,21
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	(88 219,93)	(63 037,11)	57 052,99	240 837,27
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L±M)	(88 219,93)	(63 037,11)	57 052,99	240 837,27
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	(88 219,93)	(63 037,11)	57 052,99	240 837,27

IX.

Przepływy pieniężne

METODA POŚREDNIA

Sporządzone za okres 01 styczeń- 30 czerwca 2017

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	II kwartał 2016	II kwartał 2016 narastająco	II kwartał 2017 (rok bieżący)	II kwartał 2017 narastająco (rok bieżący)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	za okres od 01.04.2016 do 30.06.2016	za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016	za okres od 01.04.2017 do 30.06.2017	za okres od 01.01.2016 do 30.06.2017
Zysk (strata) netto	(88 219,93)	(63 037,11)	57 052,99	240 837,27
Korekty razem	98 219,33	(1 784 815,35)	(67 089,39)	39 764,59
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	10 000,00	(1 847 852,46)	(10 036,40)	280 601,86
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00		0,00	
Wpływy	0,00	0,00	0,00	210 402,54
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	210 402,54
Wydatki	10 000,00	138 000,00	0,00	0,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa finansowe	10 000,00	138 000,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(10 000,00)	(138 000,00)	0,00	210 402,54
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopłaty do kapitału			0,00	0,00
Dopłaty do kapitału zapasowego (agio)			0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		0,00
Wydatki	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00	0,00	(800 000,00)
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	0,00	(1 985 852,46)	(10 036,40)	(308 995,60)

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym				
Środki pieniężne na początek okresu	317 984,69	2 303 837,15	631 213,29	930 172,49
Środki pieniężne na koniec okresu (F=-D), w tym	317 984,69	317 984,69	621 176,89	621 176,89

X.

Zestawienie zmian w kapitale własnym (funduszu) własnym

Sporządzone za okres 01 styczeń- 30 czerwca 2017r.

	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Stan na 30.06.2016 r	Stan na 30.06.2017 r
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	51 979 008,14	54 418 966,51
	- korekty błędów podstawowych		
I a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	51 979 008,14	54 418 966,51
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	47 866 608,00	47 866 608,00
	- zwiększenia		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	47 866 608,00	47 866 608,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
	-		
	-		
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	-37 984,72	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9 432 867,74	10 832 867,74
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a zwiększenie -podział zysku	0,00	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-pokrycia straty		0,00
	-pokrycia straty		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 432 867,74	10 832 867,74
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-5 282 482,88	-4 280 509,23
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-5 282 482,88	-4 280 509,23
7.5.	pokrycie straty	0,00	0,00
7.6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 282 482,88	-4 280 509,23
8.	Wynik netto	-63 037,11	240 837,27
	b) strata netto	-63 037,11	240 837,27
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	51 915 971,03	54 659 803,78
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uzgodnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	51 915 971,03	54 659 803,78

XI. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w II kwartale 2017r.

Działania 01CYBERATON S.A. są skoncentrowane na projektowaniu i budowie elektrowni fotowoltaicznych oraz obrocie tymi instrumentami, bez własnej produkcji prądu elektrycznego.

Spółka 01CYBERATON S. A. w dalszym ciągu będzie prowadziła działania mające na celu znalezienie konkretnych lokalizacji spełniających wymogi techniczno-geograficzne pozwalające na pozyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę instalacji fotowoltaicznej przy wsparciu dotacji, które to będą uruchamiane na początku 2017 roku. Równocześnie korzystając z doświadczenia i pozycji na rynku producentów farm fotowoltaicznych, spółka zamierza objąć w paru projektach funkcję generalnego wykonawcy.

Uzyskane przychody przyczynią się do dalszego wzmocnienia pozycji ekonomicznej spółki 01 Cyberaton S.A. wśród producentów instalacji fotowoltaicznych w Polsce.

W imieniu Emitenta:

Marzenna Aleksandrowicz

Prezes Zarządu