

Jednostkowy
raport kwartalny
01CYBERATON S.A.
za okres
01.04.2018 r. – 30.06.2018 r.

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

Warszawa, dnia 14.08.2018 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 II KWARTALE 2018 R.....	4
II. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W II KWARTALE 2018 r.	5
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓLCE	5
1.1. Informacje podstawowe	5
1.2. Zarząd	5
1.3. Rada Nadzorcza.....	5
1.4. Akcjonariat	6
2. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI.....	7
III. JEDNOSTKOWE KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2018R	8
JEDNOSTKOWY BILANS	8
JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	9
JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	11
JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM.....	12
IV. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	13
V. OPIS DZIAŁAŃ EMITENTA W II KWARTALE 2018 r.	14

Szanowni Państwo,

Przekazuję na Państwa ręce raport 01 CYBERATON S.A. prezentujący wyniki finansowe oraz najważniejsze fakty dotyczące działalności Spółki w II kwartale 2018 roku.

Z wyrazami szacunku,

Marzena Aleksandrowicz

Marzena Aleksandrowicz
Prezes Zarządu

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

I. WYBRANE DANE FINANSOWE

1. Wybrane dane finansowe

01CYBERATON SA	01.01.2017- 30.06.2017	01.01.2018- 30.06.2018
<i>Suma bilansowa</i>	57 310 679,00	48 799 414,11
<i>Kapitał własny</i>	54 659 803,78	47 925 826,53
<i>Aktywa trwałe, w tym:</i>	49 633 380,28	46 815 565,45
<i>Należności długoterminowe</i>	0,00	0,00
<i>Aktywa obrotowe, w tym:</i>	7 369 314,00	1 949 621,66
<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:</i>	621 465,89	0,00
<i>Należności krótkoterminowe</i>	6 174 189,71	683 658,40
<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	0,00	0,00
<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	2 650 875,22	873 587,58
<i>Przychody netto ze sprzedaży</i>	515 000,00	963 398,10
<i>Zysk/strata na działalności operacyjnej</i>	267 471,31	77 705,62
<i>Zysk/strata brutto</i>	240 837,27	77 705,62
<i>Zysk/strata netto</i>	240 837,27	77 705,62

Komentarz Zarządu 01Cyberaton S.A. na temat czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, które miały wpływ na wyniki 01Cyberaton S.A. w II kwartale 2018 r.

W II kwartale 2018 r. 01CYBERATON S.A. (w ujęciu na kwartał) osiągnęła przychód netto ze sprzedaży w kwocie 480 000,00zł, w ujęciu narastającym przychód netto ze sprzedaży wynosi 963 398,10.

Spółka odnotowała zysk netto w II kwartale w wysokości 13 863,73zł, a w ujęciu narastającym zysk netto wyniósł 77 705,62zł.

Zarząd Spółki zajmował się polepszeniem kondycji finansowej spółki i przygotowaniem spółki do dalszych działań związanych z fotowoltaiką – przygotowywanie dokumentacji do konkursów budowy farm fotowoltaicznych.

Odzyskanie należności Spółki od jej kontrahentów oraz spłata zobowiązań Spółki wpłynęła pozytywnie na symulację finansową Spółki. Zarząd dąży do polepszenia notowań Spółki aby sprostać oczekiwaniom Akcjonariuszy.

II. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W II KWARTALE 2018 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/ Marzenna Aleksandrowicz- Prezes Zarządu

1.3. Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi obecnie:

- 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	625 000	0,52%	0,52%
2.	Seria U	89 041 520	74,41%	74,41%
3.	Seria W	30 000 000	25,07%	25,07%
Razem		119 666 520	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.	Skopowski Janusz	24 625 000	20,58%	20,58%
2.	Franasik Jacek*	10 869 940	9,08%	9,08%
3.	Pozostali	84 171 580	70,34%	70,34%
Razem		119 666 520	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
3. Eco Milan sp z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 000553192- 5% udziału w kapitale podstawowym Spółki

W skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzi: ENERGYCOM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz KG XLVI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 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 nieisrotne 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 będzie istotny dla Grupy Kapitałowej Emitenta.

III. JEDNOSTKOWE KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2018R.

Jednostkowy bilans

Pozycja	Stan na dzień narastająco 30.06.2017 r.	Stan na dzień narastająco 30.06.2018
A. Aktywa trwałe	49 633 380,28	46 845 565,45
I. Wartości niematerialne i prawne	8 041,26	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12499,18	10 943,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	49 612 839,84	46 834 621,79
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 639 314,00	1 949 621,66
I. Zapasy	843 658,40	683 658,40
II. Należności krótkoterminowe	6 174 189,71	684 484,66
III. Inwestycje krótkoterminowe	621 465,89	577 251,60
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	621 465,89	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach	289,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 227,00
D. Udziały własne	37 984,72	0,00
Aktywa razem	57 310 679,00	48 799 414,11
A. Kapitał (fundusz) własny	54 659,803,78	47 925 826,53
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)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	10 832 867,74	13 234 841,39
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	(4 280 509,23)	(13 253 328,48)
VIII. Zysk (strata) netto	240 837,27	77 705,62
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 650 875,22	873 587,58
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 650 875,22	873 587,58
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
Pasywa razem	57 310 679,00	48 799 414,11

Jednostkowy rachunek zysków i strat

Pozycja	Za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017r.	Za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2017 r.	Za okres od 01.04.2018 do 30.06.2018r.	Za okres Od 01.01.2018 do 30.06.2018r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	120 000,00	515 000,00	480 000,00	963 398,10
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	120 000,00	515 000,00	480 000,00	963 398,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	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	59 676,35	247 528,69	466 136,27	885 693,48
I. Amortyzacja	28 866,83	57 733,66	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	1 421,95	15 791,66	0,00	737,87
III. Usługi obce	29 387,57	120 853,37	306 136,27	360 407,74
IV. Podatki i opłaty	0	53 150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	160 000,00	524 547,87
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	60 323,65	267 471,31	13 863,73	77 704,62
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
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 (C+D-E)	60 323,65	267 471,31	13 863,73	77 704,62
G. Przychody finansowe	0,00	14 409,17	0,00	1,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,99	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	14 408,18	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	1,00
H. Koszty finansowe	3 270,66	41 043,21	0,00	0,00
I. Odsetki	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	3 270,66	41 043,21	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	57 052,99	240 837,27	13 863,73	77 705,62
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 (I±J)	57 052,99	240 837,27	13 863,73	77 705,62
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	57 052,99	240 837,27	13 863,73	77 705,62

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja	Za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.	Za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	240 837,27	77 705,62
II. Korekty razem	39 764,59	-60 202,61
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	280 601,86	17 503,01
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	210 402,54	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	210 402,54	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
II. Wydatki	800 000,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(800 000,00)	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	(308 995,60)	17 503,01
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	-943,36
F. Środki pieniężne na początek okresu	930 172,49	578 194,96
G. Środki pieniężne na koniec okresu	621 176,89	577 251,60

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale zakładowym

Pozycja	Narastająco od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.	Narastająco od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	54 418 966,51	54 526 732,17
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	54 418 966,51	54 526 732,17
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	54 659 803,78	47 925 826,53
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	54 659 803,78	47 925 826,53

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 przeliczania 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 II 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 świetle wyników zaprezentowanych w raporcie za II kwartał 2018 roku:

Spółka nie publikowała prognoz na rok 2018.

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 II kwartale nie wprowadziła rozwiązań innowacyjnych.

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

Emitent nie zatrudniał pracowników w II kwartale 2018 roku.