



**Skonsolidowany Raport kwartalny
Grupy Kapitałowej
01Cyberaton Proenergy S.A.
za I kwartał 2023 r.**

Warszawa, 15 maja 2023 r.



**01CYBERATON
PROENERGY S.A.**

Szanowni Państwo,

Przekazuje na Państwa ręce skonsolidowany raport 01CYBERATON PROENERGY S.A. prezentujący wyniki finansowe oraz najważniejsze fakty dotyczące działalności Spółki i jej grupy kapitałowej w I kwartale 2023 roku, w którym Spółka kontynuowała konsekwentnie realizację swoich planów rozwoju na rynku energii odnawialnej, a zwłaszcza w zakresie rozwijania wielkoskalowych projektów elektrowni fotowoltaicznych.

Jestem przekonany, że działania prowadzone w I kwartale 2023 roku znajdą niebawem odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki, a tym samym przyczynią się do satysfakcji naszych akcjonariuszy.

Zapraszamy do lektury.

Z wyrazami szacunku



Roman Tabaka - Prezes Zarządu

Spis treści

I.	WYBRANE DANE FINANSOWE 01CYBERATON PROENERGY S.A.	5
1.	Wybrane dane jednostkowe:	5
2.	Wybrane dane skonsolidowane	5
II.	JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 01CYBERATON PROENERGY S.A.	6
1.	Jednostkowy bilans	6
2.	Jednostkowy rachunek zysków i strat	11
3.	Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych	13
4.	Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym	16
III.	SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 01CYBERATON PROENERGY S.A.	18
1.	Skonsolidowany bilans	18
2.	Skonsolidowany rachunek zysków i strat	25
3.	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych	27
4.	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym	30
IV.	INFORMACJE PODSTAWOWE	32
1.	Dane Emitenta	32
2.	Przedmiot działalności Emitenta	33
3.	Zarząd	34
4.	Rada Nadzorcza	34
5.	Akcjonariat	34
V.	OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	35
VI.	OKOLICZNOŚCI I ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA .	36
1.	Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w I kwartale 2023	36
2.	Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których Emitent informował w dokumencie informacyjnym:	37
3.	Stanowisko Zarządu odnośnie do zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie:	37
4.	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:	37
5.	Informacja o liczbie osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty:	37

VII.	INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚĆ.....	38
1.	Ogólne zasady polityki prowadzenia ksiąg rachunkowych Emitenta	38
2.	W zakresie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.....	38
3.	W zakresie ewidencji środków trwałych.....	38
4.	W zakresie ewidencji środków trwałych w budowie	38
5.	W zakresie inwestycji długoterminowych	38
6.	W zakresie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych	38
7.	W zakresie ewidencji należności.....	39
8.	W zakresie ewidencji środków pieniężnych.....	39
9.	W zakresie kapitałów (funduszy) własnych	39
10.	W zakresie ewidencji zobowiązań.....	39
11.	W zakresie ewidencji przychodów	39
12.	W zakresie ewidencji kosztów	39
13.	W zakresie opodatkowania.....	39
VIII.	OPIS DZIAŁAŃ EMITENTA NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU	39
1.	Aktualne działania 01CYBERATON PROENERGY S.A.....	39
2.	Aktualne działania T&T PROENERGY sp. z o.o.	41
3.	Aktualne działania T&T INWESTYCJE 01 sp. z o.o.....	44
4.	Aktualne działania Elektrownia Słoneczna Blizocin Sp. z o.o.	44
5.	Aktualne działania Elektrownia Słoneczna Popowo Sp. z o.o.....	44
6.	Aktualne działania Elektrownia Słoneczna Bakalarzewo Sp. z o.o.	44
7.	Procesy deweloperskie.....	45

I. WYBRANE DANE FINANSOWE 01CYBERATON PROENERGY S.A.

1. Wybrane dane jednostkowe:

01CYBERATON PROENERGY S.A.	01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2023 - 31.03.2023
Suma bilansowa	127 325 754,21	136 961 767,24
Kapitał własny	125 986 594,17	127 662 110,36
Aktywa trwałe, w tym:	120 301 900,00	121 807 550,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe, w tym:	7 023 854,21	15 154 217,24
Należności krótkoterminowe	1 391 931,89	6 152 536,81
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 293 427,83	8 409 982,70
Przychody netto ze sprzedaży	876 476,87	3 528 052,66
Zysk/strata na działalności operacyjnej	36 227,88	365 166,87
Zysk/strata brutto	45 732,21	284 612,68
Zysk/strata netto	45 732,21	284 612,68

2. Wybrane dane skonsolidowane

01CYBERATON PROENERGY S.A.	01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2023 - 31.03.2023
Suma bilansowa	144 158 923,75	145 904 479,15
Kapitał własny	128 338 485,33	122 284 705,95
Aktywa trwałe, w tym:	124 077 097,92	117 632 478,56
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe, w tym:	20 081 825,83	28 272 000,59
Należności krótkoterminowe	8 093 960,94	11 012 257,07
Zobowiązania długoterminowe	4 000 000,00	3 604 797,79
Zobowiązania krótkoterminowe	12 381 848,79	18 783 391,77
Przychody netto ze sprzedaży	3 418 554,74	3 551 422,64
Zysk/strata na działalności operacyjnej	207 132,70	2 314 347,04
Zysk/strata brutto	140 887,80	1 245 186,56
Zysk/strata netto	140 887,80	1 245 186,56

II. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 01CYBERATON PROENERGY S.A.

1. Jednostkowy bilans

Pozycja	31.03.2022 r.	31.03.2023 r.
A. Aktywa trwałe	120 301 900,00	121 807 550,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenie techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	120 301 900,00	121 807 550,00
1. Nieruchomości	36 600 000,00	38 540 000,00

2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	83 701 900,00	83 267 550,00
a) w jednostkach powiązanych	83 267 550,00	83 267 550,00
- udziały lub akcje	83 267 550,00	83 267 550,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00
- udzielone pożyczki		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	434 350,00	0,00
- udziały lub akcje	434 350,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 023 854,21	15 154 217,24
I. Zapasy	567 313,55	3 080 584,13
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	567 313,55	3 080 584,13
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	1 391 931,89	6 152 536,81
1. Należności od jednostek powiązanych	586 894,16	5 496 503,62
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	586 894,16	4 707 519,37
- do 12 miesięcy	586 894,16	4 707 519,37
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	788 984,25
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	805 037,73	656 033,19
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	501 937,73	498 558,19
- do 12 miesięcy	501 937,73	498 558,19
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	67 100,00	11 405,25
c) inne	236 000,00	146 069,75
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 040 566,70	5 903 334,71
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 040 566,70	5 903 334,71
a) w jednostkach powiązanych	646 700,00	1 705 124,40
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	646 700,00	1 705 124,40
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	4 161 387,77	4 096 278,85
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00

- udzielone pożyczki	4 161 387,77	4 096 278,85
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	232 478,93	101 931,46
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	232 478,93	101 931,46
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 042,07	17 761,59
C. Należna wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	127 325 754,21	136 961 767,24
A. Kapitał (fundusz) własny	125 986 594,17	127 946 723,04
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	131 116 608,00	131 116 608,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	13 921 952,43	13 921 952,43
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godzinowej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-19 051 966,26	-17 376 450,07
VI. Zysk (strata) netto	0,00	284 612,68
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 293 427,83	9 015 044,20
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	605 061,50
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	605 061,50
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	605 061,50
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 018 287,04	8 409 982,70
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	630 035,18	6 458 776,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	630 035,18	6 458 776,87
- do 12 miesięcy	630 035,18	6 458 776,87
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00

- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	388 251,86	1 951 205,83
a) kredyty i pożyczki	35,36	1 365 017,87
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	323 098,06	539 817,74
- do 12 miesięcy	323 098,06	539 817,74
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawę i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	61 203,03	24 285,81
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	3 915,41	22 084,41
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	275 140,79	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	275 140,79	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	275 140,79	0,00
Pasywa razem	127 280 022,00	136 961 767,24

2. Jednostkowy rachunek zysków i strat

Pozycja	Za okres	Narastająco	Za okres	Narastająco
	Od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.	Od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.	Od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.	Od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	876 476,87	872 257,71	3 528 052,66	3 528 052,66
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	872 257,71	872 257,71	3 528 052,66	3 528 052,66

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4 219,16	4 219,16	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	836 106,46	836 106,46	3 263 097,91	3 263 097,91
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	232 720,05	232 720,05	0,00	0,00
III. Usługi obce	592 225,83	592 225,83	3 258 024,14	3 258 024,14
IV. Podatki i opłaty w tym:	5 123,00	5 123,00	1 755,24	1 755,24
- 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
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 037,58	6 037,58	3 318,53	3 318,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	40 370,41	40 370,41	264 954,75	264 954,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,44	0,44	213,43	213,43
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. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,44	0,44	213,43	213,43
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 142,97	4 142,97	1,31	1,31
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	4 142,97	4 142,97	1,31	1,31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	36 227,88	36 227,88	265 166,87	265 166,87
G. Przychody finansowe	10 263,81	10 263,81	20 000,00	20 000,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	402,78	402,78	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	402,78	402,78	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	9 861,03	9 861,03	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	759,48	759,48	554,19	554,19
I. Odsetki, w tym:	759,48	759,48	554,16	554,16
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,03	0,03
I. Zysk (strata) brutto (I±J)	45 732,21	45 732,21	284 612,68	284 612,68
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto	45 732,21	45 732,21	284 612,68	284 612,68

3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja	Narastająco	Narastająco
	Od 01.01.2022r. do 31.03.2022r.	Od 01.01.2023r. do 31.03.2023r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	45 732,21	284 612,68
II. Korekty razem	329 591,04	-759 901,70
1. Amortyzacja	0,00	0,00

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-402,78	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	197 663,16	124 950,00
7. Zmiana stanu należności	-60 615,30	-4 145 356,80
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-77 975,67	3 371 512,85
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	270 921,63	-111 007,75
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	375 323,25	-475 289,02
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	154 702,78	37 387,52
1. Zbycie wartości niemater. I prawn. oraz rzeczowych aktywów trw.	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater. I prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	154 702,78	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	154 702,78	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	154 300,00	0,00
- odsetki	402,78	0,00

- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	37 387,52
II. Wydatki	-725 000,00	422 896,92
1. Nabycie wartości niemater. I prawn. oraz rzeczowych aktywów trw.	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. I prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	-725 000,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	-10 000,00	0,00
udzielone pożyczki długoterminowe	-715 000,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	422 896,92
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-570 297,22	-385 509,40
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	35,36	865 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	35,36	865 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	2 369,55
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	2 369,65
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	35,36	862 630,35
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-194 938,61	1 831,93
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-194 938,61	1 831,93
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	427 417,54	100 099,53
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	232 478,93	101 931,46
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

4. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

Pozycja	31.03.2022 r.	31.03.2023 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	125 986 594,17	127 662 110,36
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	125 986 594,17	127 662 110,36
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	131 116 608,00	131 116 608,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00

- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	131 116 608,00	131 116 608,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13 921 952,43	13 921 952,43
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia strat	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	13 921 952,43	13 921 952,43
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zyska (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-19 051 966,26	2 369 705,37
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 290 611,47	2 369 705,37
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4 290 611,47	2 369 705,37
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- wypłata dywidendy	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 290 611,47	2 369 705,37
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-23 342 577,73	-19 746 155,44
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00

- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-23 342 577,73	-19 745 155,44
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-23 342 577,73	-19 745 155,44
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-19 051 966,26	-17 376 450,07
6. Wynik netto	-525 267,79	284 612,68
a) zysk netto	0,00	284 612,68
b) strata netto	-45 732,21	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	126 032 326,38	127 946 723,04
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	126 032 326,38	127 946 723,04

III. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 01CYBERATON PROENERGY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane spółek:

1. T&T Proenergy sp. z o.o.
2. T&T Inwestycje 01 sp. z o.o.
3. Elektrownia Słoneczna Blizocin sp. z o.o.
4. Elektrownia Słoneczna Popowo sp. z o.o.
5. Elektrownia Słoneczna Bakałarzewo sp. z o.o.

1. Skonsolidowany bilans

Pozycja	31.03.2022 r.	31.03.2023 r.
A. Aktywa trwałe	124 077 097,92	117 632 478,56
I. Wartości niematerialne i prawne	633 293,32	104 909,33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	633 293,32	104 909,33
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Wartości firmy jednostek podporządkowanych	0,00	72 639 097,01

1. Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	72 639 097,01
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	1 822 026,24	3 742 842,67
1. Środki trwałe	0,00	1 834 136,10
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	75 378,66
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 793 981,86	1 721 705,39
c) urządzenie techniczne i maszyny	0,00	13 950,00
d) środki transportu	3 523,04	2 672,64
e) inne środki trwałe	24 521,34	20 429,41
2. Środki trwałe w budowie	0,00	1 866 706,57
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	42 000,00
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	121 621 778,36	39 859 878,36
1. Nieruchomości	36 600 000,00	38 540 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 319 878,36
a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00
- udziały lub akcje	84 587 428,36	1 319 878,36
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	434 350,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 285 751,19
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 285 751,19
B. Aktywa obrotowe	20 081 825,83	28 272 000,59
I. Zapasy	7 351 689,43	11 373 923,83
1. Materiały	339 773,52	405 677,66
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	5 300 000,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	6 063 634,13	3 080 584,13
5. Zaliczki na dostawy i usługi	948 281,78	2 587 662,04
II. Należności krótkoterminowe	8 093 960,94	11 012 257,07

1. Należności od jednostek powiązanych	4 291 929,34	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 291 929,34	0,00
- do 12 miesięcy	4 291 929,34	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	3 802 031,60	11 012 257,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	2 516 343,70	7 613 339,16
- do 12 miesięcy	2 516 343,70	7 613 339,16
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	794 824,50	1 440 346,24
c) inne	490 863,40	1 958 571,67
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 636 175,46	5 638 331,99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	5 638 331,99
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	4 161 387,77	5 510 304,55
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	4 161 387,77	5 307 052,52
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	203 252,03	203 252,03
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	271 535,66	128 027,44
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	271 535,66	128 027,44
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	247 487,70
C. Należna wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	144 158 923,75	145 904 479,15
A. Kapitał (fundusz) własny	128 338 485,33	122 284 705,95
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	131 116 608,00	131 116 608,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	13 921 952,43	16 135 405,78
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godzinowej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00

VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-16 840 962,90	-26 212 494,39
VII. Zysk (strata) netto	140 887,80	1 245 186,56
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Kapitały mniejszości	15 820 438,42	0,00
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	586 894,16	0,00
I. Ujemne wartość - jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemne wartość - jednostki współzależne	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 381 848,79	23 619 773,20
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	800 061,50
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	800 061,50
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	800 061,50
II. Zobowiązania długoterminowe	4 000 000,00	3 604 797,79
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	3 604 797,79
a) kredyty i pożyczki	0,00	797,79
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 000 000,00	3 604 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 381 848,79	18 783 391,77
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	586 894,16	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	586 894,16	0,00
- do 12 miesięcy	586 894,16	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	210 000,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	630 035,18	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	630 035,18	0,00
- do 12 miesięcy	630 035,18	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 954 919,45	18 783 391,77
a) kredyty i pożyczki	6 546 589,40	7 918 314,54
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	5 916 567,25
- do 12 miesięcy	3 911 050,05	5 916 567,25
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	25 000,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	445 776,40	1 067 539,70
h) z tytułu wynagrodzeń	47 588,19	62 165,14
i) inne	3 915,41	3 793 805,14
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	632 351,63	431 522,14
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	431 522,14
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	632 351,63	431 522,14
Pasywa razem	144 158 923,75	145 904 479,15

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Pozycja	Za okres	Narastająco	Za okres	Narastająco
	Od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.	Od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.	Od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.	Od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 418 554,74	3 418 554,74	3 551 422,64	3 551 422,64
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 363 891,59	3 363 891,59	3 551 422,64	3 551 422,64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	54 663,15	54 663,15	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	3 206 326,12	3 206 326,12	1 227 643,66	1 227 643,66
I. Amortyzacja	198 289,74	198 289,74	59 062,47	59 062,47
II. Zużycie materiałów i energii	332 498,35	332 498,35	25 756,66	25 756,66
III. Usługi obce	2 338 522,86	2 338 522,86	925 528,78	925 528,78
IV. Podatki i opłaty w tym:	25 139,40	25 139,40	4 052,84	4 052,84
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	191 737,02	191 737,02	175 115,39	175 115,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 371,97	37 371,97	32 654,64	32 654,64
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	82 766,78	82 766,78	5 472,88	5 472,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	212 228,62	212 228,62	2 323 778,98	2 323 778,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 699,19	2 699,19	870,90	870,90
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	2 699,19	2 699,19	870,90	870,90
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 795,11	7 795,11	10 302,84	10 302,84
I. Strata z tytułu rozchodu 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	7 795,11	7 795,11	10 302,84	10 302,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	207 132,70	207 132,70	2 314 347,04	2 314 347,04
G. Przychody finansowe	76 602,17	76 602,17	20 000,00	20 000,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	66 741,14	66 741,14	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	402,78	402,78	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	9 861,03	9 861,03	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	142 847,07	142 847,07	56 951,20	56 951,20
I. Odsetki, w tym:	136 763,56	136 763,56	56 950,48	56 950,48
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	6 083,51	6 083,51	0,72	0,72
I. Zysk (strata) na sprzedaż całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	140 887,80	140 887,80	0,00	0,00
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	140 887,80	140 887,80	2 277 395,84	2 277 395,84

K. Odpis wartości firmy	205 066,78	205 066,78	1 032 209,28	1 032 209,28
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	205 066,78	205 066,78	1 032 209,28	1 032 209,28
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Odpis ujemny wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	140 887,80	140 887,80	1 245 186,56	1 245 186,56
O. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R. Zyski (strata) mniejszość	0,00	0,00	0,00	0,00
S. Zyski (strata) netto (N-O-P+/-R)	140 887,80	140 887,80	1 245 186,56	1 245 186,56

3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja	Narastająco	Narastająco
	Od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.	Od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	140 887,80	1 245 186,56
II. Korekty razem	-66 528,61	-3 306 993,60
1. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
3. Amortyzacja	198 289,74	59 062,47

4. Odpis wartości firmy	0,00	0,00
5. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
9. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
10. Zmiana stanu zapasów	6 024 604,49	124 950,00
11. Zmiana stanu należności	-3 684 354,99	-7 542 661,25
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 976 631,63	4 173 570,72
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-632 351,63	-121 915,54
14. Inne koszty	3 915,41	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	74 359,19	-2 061 807,04
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	-66 741,14	47 387,52
1. Zbycie wartości niemater. i praw. Oraz rzeczowych aktywów trw.	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	-66 741,14	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	47 387,52
II. Wydatki	0,00	422 896,92
1. Nabycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych aktywów trw.	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00
5. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	422 896,92
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-66 741,14	-375 509,40
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	9 861,03	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (misji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	9 861,03	0,00

II. Wydatki	-209 192,40	30 669,65
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-78 512,35	30 669,65
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	-136 763,56	0,00
9. Inne wydatki finansowe	6 083,51	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-199 331,37	-30 669,65
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-191 713,32	-2 467 986,09
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	427 417,54	970 188,20
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	235 704,22	128 027,44
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

Pozycja	31.03.2022 r.	31.03.2023 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	131 116 608,78	130 685 053,17

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	131 116 608,00	130 685 053,17
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	131 116 608,00	131 221 608,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	131 116 608,00	131 221 608,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13 921 952,43	16 706 214,38
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia strat	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	13 921 952,43	16 706 214,38
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
6. Zyska (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-19 872 878,25	-23 727 924,47
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00

- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- wypłata dywidendy	0,00	0,00
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-19 872 878,25	-23 727 924,47
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-19 872 878,25	-23 727 924,47
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- korekty w związku z wymianą udziałów	0,00	0,00
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-16 840 962,90	-23 727 924,47
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-16 840 962,90	-23 727 924,47
7. Wynik netto	140 887,80	1 245 186,56
a) zysk netto	0,00	1 245 186,56
b) strata netto	140 887,80	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	144 158 923,75	122 284 705,95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	144 158 923,75	122 284 705,95

IV. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Dane Emitenta

Firma: 01CYBERATON PROENERGY S.A.
 Forma prawna: Spółka akcyjna
 Kraj siedziby: Polska
 Siedziba: Warszawa
 Adres: ul. Twarda 4 lokal 133, 00-105 Warszawa
 Tel.: + 48 515 058 352
 Internet: www.01cyberaton.pl
 E-mail: biuro@01c.eu
 KRS: 0000293918
 REGON: 141220241
 NIP: 5252412727

2. Przedmiot działalności Emitenta

Grupa Kapitałowa 01CYBERATON PROENERGY S.A. oferuje pełne pokrycie procesu inwestycyjnego w zakresie budowy elektrowni fotowoltaicznych w Polsce od analizy lokalizacji, przygotowania dokumentacji wstępnej, pozyskania decyzji administracyjnych po etap budowy sprawując również opiekę serwisową nad wybudowanymi elektrowniami.



Wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Spółka T&T Proenergy sp. z o.o. jest generalnym wykonawcą elektrowni fotowoltaicznych działając na rynku od 2011 roku.

Przewagą w stosunku do konkurentów są jej praktyczne doświadczenia z projektowaniem, uzgodnieniem przyłączy energetycznych, budową oraz eksploatacją i zarządzaniem elektrowniami fotowoltaicznymi na terenie wszystkich operatorów w naszym kraju.

Realizacja inwestycji wynika z konkretnych doświadczeń, w związku z czym Spółka gwarantuje niezawodne, szybkie i efektywne rozwiązania jakimi jest przygotowanie projektów budowlanych i budowa elektrowni fotowoltaicznych.

Strategia biznesowa Spółki polegająca na dostosowywaniu ich do indywidualnych potrzeb inwestorów, w wieloletniej praktyce pozwoliła osiągnąć wysoki poziom obsługi klienta i rzetelne wykonanie usług.

W 2012 roku zamontowała pierwszą w Polsce instalację fotowoltaiczną z pełnym monitoringiem pracy instalacji, na podstawie której został przygotowany w Polsce przez NFOŚiGW oraz Bankiem BOŚ pierwszy program dotacyjny „Prosument I”. Na podstawie danych produkcyjnych tej instalacji, wiele banków w Polsce szacowało ryzyko i przychód oraz zasadność produkcji energii ze słońca w naszej szerokości geograficznej.

W 2015 roku wykonała montaż instalacji o mocy 100kW dla KGHM Polska Miedź S.A. w Legnicy.

Od projektu po podłączenie do sieci jest odpowiedzialna za wszystkie fazy projektu działając według ścisłego harmonogramu i dopełniając wszelkie formalności, aby inwestycja mogła być oddana w planowanym czasie i przynieść inwestorowi maksymalny zysk.

Prowadzi proces inwestycyjny dla farm fotowoltaicznych, od momentu wyboru działki poprzez przygotowanie pełnej dokumentacji na etapie przygotowawczym (wnioski o wydanie warunków zabudowy, decyzji środowiskowej, warunków przyłączenia, projekt budowlany do wydania pozwolenia budowlanego), pomoc w przygotowaniu biznesplanu, wystąpienia o ewentualne dotacje, do pełnienia roli generalnego wykonawcy na placu budowy i oddania gotowej elektrowni dla inwestora.

Wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Spółka T&T Inwestycje 01 sp. z o.o. zajmuje się doбором i weryfikacją lokalizacji oraz dzierżawą gruntów pod wielkoskalowe elektrownie fotowoltaiczne.

Spółki celowe prowadzą przygotowania do budowy elektrowni słonecznych które w przyszłości przyniosą niezależne zyski dla Grupy Kapitałowej.

3. Zarząd

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

1/ Roman Tabaka - Prezes Zarządu

4. Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Emitenta w II kwartale wchodzi:

1/ Mateusz Tabaka – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

2/ Natalia Tabaka - Sekretarz Rady Nadzorczej,

3/ Wojciech Stachowicz - Członek Rady Nadzorczej

4/ Mirosław Guściora – Członek Rady Nadzorczej

5/ Mariusz Michałek – Członek Rady Nadzorczej

5. 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	31 250	0,19 %	0,19 %
2.	Seria U	4 452 076	27,16 %	27,16 %
3.	Seria W	1 500 000	9,15 %	9,15 %
4.	Seria V	6 696 421	40,86 %	40,86 %
5.	Seria Y	3 709 829	22,64 %	22,64 %
Razem		16 389 576	100 %	100 %

Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, przedstawia się następująco:

Lp.	Oznaczenie akcjonariusza	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1.	Roman Tabaka	6 696 421	40,86 %	40,86 %
2.	Joanna Tabaka	3 706 829	22,64 %	22,64 %
3.	Janusz Skopowski	1 236 259	8,15 %	8,15 %
4.	Pozostali	4 747 067	28,35 %	28,35 %
Razem		16 389 576	100%	100%

V. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Na dzień 15 maja 2023 roku w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodziły następujące podmioty:

1. **T&T Proenergy sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie KRS 0000393744 - 100% udziału w kapitale podstawowym Spółki

Spółka pełni rolę generalnego wykonawcy elektrowni fotowoltaicznych działająca na rynku od 2011 roku. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie etapy przedsięwzięcia. Od przygotowania dokumentacji po budowę elektrowni.

2. T&T Inwestycje 01 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 0000852340 - 100% udziału w kapitale podstawowym Spółki

Spółka powołana do przygotowania procesu inwestycyjnego elektrowni fotowoltaicznych dzierżawiąc grunty pod lokalizację wielkoskalowych elektrowni fotowoltaicznych.

3. Elektrownia Słoneczna Blizocin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 0000709776 - 51% udziału w kapitale podstawowym Spółki

Spółka celowa, powołana do realizacji projektu inwestycyjnego polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW w miejscowości Blizocin.

4. Elektrownia Słoneczna Popowo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 0000715882 - 100% udziału w kapitale podstawowym Spółki

Spółka celowa, powołana do realizacji projektu inwestycyjnego polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 999,78kW, zlokalizowanej w miejscowości Popowo, gm. Grajewo.

5. Elektrownia Słoneczna Bakałarzewo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 0000953659 - 100% udziału w kapitale podstawowym Spółki

Spółka celowa, powołana do realizacji projektu inwestycyjnego polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, zlokalizowanej w miejscowości Bakałarzewo, gm. Bakałarzewo.

VI. OKOLICZNOŚCI I ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA

1. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w I kwartale 2023

W I kwartale 2023 r. 01CYBERATON PROENERGY S.A. osiągnęła przychód w wysokości 3 528 052,66 PLN oraz zysk netto w kwocie 284 612,68 PLN.

Natomiast Grupa Kapitałowa Emitenta osiągnęła przychód w wysokości 3 551 422,64 PLN na koniec I kwartału 2023 r. oraz zysk 1 245 186,56 PLN.

W dniu 14.03.2023r. Spółka 01CYBERATON PROENERGY S.A. zawarła umowę sprzedaży udziałów w spółce celowej powołanej w celu realizacji budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 170 MW pn. EPV STARNICE 2 Sp. z o.o.

100% udziałów w powyższej Spółce zostało nabytych przez Spółkę Eolus Poland Holding AB z siedzibą w Hässleholm (Szwecja).

Powyższa spółka celowa będzie realizować projekt elektrowni fotowoltaicznej o mocy 170 MW na podstawie podpisanej w dniu 14.03.2023r. umowy ze Spółką 01CYBERATON PROENERGY S.A. na świadczenie usług polegających na kompleksowym rozwijaniu projektu elektrowni fotowoltaicznej.

W ramach zawartej umowy Spółka 01CYBERATON PROENERGY S.A. będzie prowadzić proces inwestycyjny projektu do stanu gotowości do budowy.

Wynagrodzenie umowne zostało ustalonego na poziomie odpowiadającym aktualnym wartościom rynkowych tego rodzaju usług świadczonych na rynku krajowym.

Powyższa umowa jest kontynuacją wcześniejszej współpracy, obecnie Emitent prowadzi dla Spółki Eolus Poland Holding AB projekty o łącznej mocy 305 MW.

2. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których Emitent informował w dokumencie informacyjnym:

Nie dotyczy.

3. Stanowisko Zarządu odnośnie do zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie:

Spółka nie publikowała prognoz na rok 2023.

4. 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:

Nie dotyczy.

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

Emitent nie zatrudniał pracowników w I kwartale 2023 roku.

Grupa Kapitałowa zatrudniała 13 pracowników w I kwartale 2023 roku.

VII. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚĆ

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. W zakresie ewidencji środków pieniężnych

Środki pieniężne w kasie i w banku wycenione są wg wartości nominalnej.

9. W zakresie kapitałów (funduszy) własnych

Kapitał podstawowy ujmowany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego.

10. W zakresie ewidencji zobowiązań

Wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty.

11. 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.

12. W zakresie ewidencji kosztów

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Ewidencja kosztów jest prowadzona w układzie rodzajowym.

13. W zakresie opodatkowania

Podatek CIT zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym.

VIII. OPIS DZIAŁAŃ EMITENTA NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU

1. Aktualne działania 01CYBERATON PROENERGY S.A.

Spółka specjalizuje się w projektowaniu oraz przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej do budowy farm fotowoltaicznych w Polsce.

- Spółka realizuje ramową umowę z TAURON Zielona Energia sp. z o. o. w zakresie rozwijania projektów z realizacją budowy elektrowni.

W ramach zawartej umowy TAURON Zielona Energia sp. z o. o. nabywać będzie udziały w spółkach celowych – projektach fotowoltaicznych zgodnie z uzgodnioną wspólnie listą projektów rozwijanych obecnie przez Spółkę zależną T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o. po wcześniejszym doprowadzeniu projektów do stanu gotowości do budowy.

W ramach umowy TAURON Zielona Energia sp. z o. o. dopuszcza możliwość powierzenia Spółce zależnej T&T Proenergy Sp. z o.o. wykonawstwa realizacyjnego Projektu (roboty budowlane dotyczące budowy elektrowni fotowoltaicznych).

- Spółka realizuje umowy rozwijania projektów elektrowni fotowoltaicznych ze spółkami celowymi należącymi do Eolus Poland Holding AB:
 - a) EPV DEBRZNO Sp. z o.o., realizującej projekt o mocy 16 MW
 - b) EPV GOSZCZYNO Sp. z o.o., realizującej projekt o mocy 35 MW
 - c) EPV KOTUŃ Sp. z o.o., realizującej projekt o mocy 22 MW
 - d) EPV STARNICE Sp. z o.o., realizującej projekt o mocy 52 MW
 - e) EPV ZBYSZEWO Sp. z o.o., realizującej projekt o mocy 16 MW
 - f) EPV STARNICE 2 Sp. z o.o., realizującej projekt o mocy 170 MW

W ramach zawartych umów Spółka 01CYBERATON PROENERGY S.A. prowadzi dalszy proces inwestycyjny projektów do stanu gotowości do budowy.

Spółka w chwili obecnej prowadzi zaawansowane rozmowy biznesowe na temat pozyskania kolejnych partnerów do współpracy, w tym celu zawiązała kolejne spółki przygotowane do sprzedaży:

- a) W dniu 18.04.2023r. Zarząd Spółki 01 CYBERATON PROENERGY S.A. powołał spółkę LIPKA Sp. z o.o.. Spółka została wpisana do Rejestru KRS w dniu 24.04.2023r. Spółka celowa będzie realizować projekt elektrowni fotowoltaicznej o mocy 50 MW zlokalizowanej w miejscowości Łąkie, gm. Lipka. Dla Spółki celowej zabezpieczono grunty Umową dzierżawy oraz rozpoczęto procedowanie uzyskania decyzji administracyjnych;
- b) W dniu 18.04.2023r. Zarząd Spółki 01 CYBERATON PROENERGY S.A. powołał spółkę BOJADŁA Sp. z o.o.. Spółka została wpisana do Rejestru KRS w dniu 24.04.2023r. Spółka celowa będzie realizować projekt elektrowni fotowoltaicznej o mocy 100 MW zlokalizowanej w gminach Bojadła i Kargowa. Dla Spółki celowej zabezpieczono grunty Umową dzierżawy oraz rozpoczęto procedowanie uzyskania decyzji administracyjnych;

- c) W dniu 18.04.2023r. Zarząd Spółki 01 CYBERATON PROENERGY S.A. powołał spółkę BOGACZOWICE Sp. z o.o.. Spółka została wpisana do Rejestru KRS w dniu 21.04.2023r. Spółka celowa będzie realizować projekt elektrowni fotowoltaicznej o mocy 150 MW zlokalizowanej w miejscowości Nowe Bogaczowice i Stare Bogaczowice, gm. Stare Bogaczowice.
- Dla Spółki celowej zabezpieczono grunty Umową dzierżawy oraz rozpoczęto procedowanie uzyskania decyzji administracyjnych.

2. Aktualne działania T&T PROENERGY sp. z o.o.

T&T Proenergy sp. z o.o. prowadzi procesy inwestycyjne budowy elektrowni fotowoltaicznych dla Spółki ENERGA-OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku należącą do Grupy Kapitałowej ORLEN S.A.

Na podstawie ogłoszonego postępowania ofertowego nr PO27WEE052022 Spółka podpisała **Umowę ramową świadczenia usług projektowania elektrowni fotowoltaicznych.**

W ramach zawartej umowy ENERGA-OBRÓT S.A. zamierza nawiązać współpracę w zakresie zlecenia wykonywania usług polegających na zaprojektowaniu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną w szczególności:

- 1) sprawdzenie możliwości zagospodarowania Miejsca Docelowego pod kątem wykonawstwa Inwestycji;
- 2) sprawdzenie stanu infrastruktury energetycznej i możliwości wykonania przyłącza do sieci energetycznej;
- 3) pozyskanie mapy do celów projektowych;
- 4) wykonanie Projektu Koncepcyjnego lub Projektu Budowlanego;
- 5) wykonanie uzgodnienia z właściwym urzędem,
- 6) w przypadku, gdy z Projektu Koncepcyjnego lub Projektu Budowlanego wynika, że do realizacji Inwestycji konieczne jest ustanowienie służebności przesyłu – przygotowanie dokumentacji wymaganej do ustanowienia służebności przesyłu, kontakt z właścicielem nieruchomości, która ma być obciążona służebnością, przedstawienia dokumentacji Klientowi i do wiadomości Zamawiającego, pozyskanie podpisu Klienta i właściciela nieruchomości obciążanej na wymaganych dokumentach,
- 7) pozyskanie Pozwolenia na Budowę lub dokonanie zgłoszenia budowy,
- 8) wykonanie uzgodnienia Dokumentacji z OSD oraz z właściwymi urzędami i organami administracyjnymi,
- 9) wykonanie i uzgodnienie z OSD instrukcji współpracy ruchowej,

- 10) wykonanie dodatkowych uzgodnień związanych z ochroną środowiska, ochroną zabytków itp.,
- 11) weryfikacja Dokumentacji otrzymanej od Klienta, pod kątem jej poprawności, kompletności i spełnienia wymagań technicznych niezbędnych do prawidłowego wykonania Usługi.

Na podstawie ogłoszonego postępowania ofertowego nr PO30WEE062022 Spółka podpisała **Umowę ramową świadczenia usług budowy elektrowni fotowoltaicznych**.

W ramach zawartej umowy ENERGA-OBRÓT S.A. zamierza nawiązać współpracę w zakresie zlecenia usług polegających na budowie elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną w szczególności:

- 1) wykonanie i uzgodnienie Projektu Budowlanego Zamiennego
- 2) wykonaniu i uzgodnieniu Projektu Wykonawczego i Dokumentacji powykonawczej;
- 3) dostawie modułów PV, inwerterów, konstrukcji gruntowej lub konstrukcji dachowej;
- 4) montażu modułów PV, inwerterów, konstrukcji gruntowej lub konstrukcji dachowej;
- 5) robotach budowlano-montażowych zawierających m.in: montaż konstrukcji wsporczej pod moduły PV, montaż modułów na konstrukcji wsporczej, montaż kabli DC, łączenie stringów, wyrównanie potencjałów pomiędzy modułami, testy kabli, złącz PV, podłączenia do inwerterów, zabezpieczenia po stronie DC, wykopy, ułożenie tras kablowych w ziemi, ułożenie tras kablowych w korytach kablowych, złącza kablowe, zasypanie wykopów, testowanie;
- 6) montażu kabli AC, robotach ziemnych, wykopach, ułożeniu tras kablowych w ziemi, ułożeniu tras kablowych w korytach kablowych, złączach kablowych, zasypaniu wykopów, testowaniu, zabezpieczeniu po stronie AC, wykonaniu przyłącza odpływu do istniejącej trafostacji oraz przyłącza odpływu do istniejącej rozdzielnicy nN;
- 7) pozostałych robotach budowlano-elektrycznych (wpięcie Instalacji fotowoltaicznej w istniejącą trafostację, wykonanie układu pomiarowo rozliczeniowego dwukierunkowego oraz układu pomiaru produkcji energii PV), testach działania Instalacji fotowoltaicznej, pomiarach końcowych, przygotowaniu dokumentacji odbiorowej, sprzątnięciu terenu, wykonanie drogi dojazdowej, wykonanie ogrodzenia, wykonanie systemu monitoringu, wywozie śmieci, utylizacji;
- 8) dostawie stacji transformatorowej wraz z przyłączeniem do sieci OSD;
- 9) montażu stacji transformatorowej wraz z przyłączeniem do sieci OSD;
- 10) opracowaniu aktualizacji instrukcji układów regulacji i instrukcji współpracy ruchowej w zakresie Instalacji fotowoltaicznej w uzgodnieniu z OSD;

11) przygotowanie Dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej (jeśli wymagane).

12) bieżącej kontroli Harmonogramu realizacji Usługi.

Ponadto T&T Proenergy Sp. z o.o. jest wieloletnim partnerem Energi Obrót S.A. i jest autoryzowanym partnerem w zakresie kompleksowej obsługi, budowy, montażu oraz serwisu instalacji fotowoltaicznych.



Głównym przedmiotem działalności należącej do 01 CYBERATON PROENERGY S.A. spółki zależnej T&T PROENERGY Sp. z o.o. jest projektowanie oraz budowa elektrowni fotowoltaicznych.

Podpisane Umowy wpisują się w założenia strategiczne i działania zmierzające do umocnienia pozycji Emitenta oraz jego grupy kapitałowej na rynku fotowoltaicznym w Polsce.

T&T Proenergy sp. z o.o. posiada dział deweloperski pozyskując grunty oraz przygotowując dokumentacje projektową dla Grupy Kapitałowej 01CYBERATON

PROENERGY S.A., a także prowadzi proces inwestycyjny ponad 2000MW dla klientów zewnętrznych.

T&T Proenergy sp. z o.o. realizuje budowę elektrowni:

- Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1MW w miejscowości Weronikopole – w toku.
- Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1MW w miejscowości Blizocin – w toku.

3. Aktualne działania T&T INWESTYCJE 01 sp. z o.o.

Spółka posiada Umowy dzierżawy dla elektrowni fotowoltaicznych dla których procedowane są decyzje administracyjne: Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wpływu inwestycji oraz Decyzje o wydaniu Warunków Zabudowy.

4. Aktualne działania Elektrownia Słoneczna Blizocin Sp. z o.o.

Trwają prace budowlane związane z budową inwestycji, ukończono prace związane z montażem konstrukcji wsporczej, montażem paneli fotowoltaicznych oraz okablowania.



5. Aktualne działania Elektrownia Słoneczna Popowo Sp. z o.o.

Trwają prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem prac budowlanych.

6. Aktualne działania Elektrownia Słoneczna Bakalarzewo Sp. z o.o.

Trwają prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem prac budowlanych.

7. Procesy deweloperskie

Grupa Kapitałowa 01Cyberaton Proenergy S.A. przygotowuje kolejne procesy inwestycyjne.

W chwili obecnej Grupa Kapitałowa prowadzi zaawansowane rozmowy na temat pozyskania kolejnych gruntów do dzierżawy w celu przygotowania kolejnych wielkoskalowych elektrowni fotowoltaicznych zwiększając swój portfel projektów w I półroczu tego roku o min. 2000MW.

Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Emitenta strategiami, część z tych projektów, po uprzednim przygotowaniu, zostanie odsprzedana zewnętrznym inwestorom branżowym. Pozyskane środki finansowe posłużą rozbudowie własnego portfela elektrowni fotowoltaicznych, co wpisuje się w założenia strategiczne i działania zmierzające do umocnienia pozycji Spółki na rynku producentów energii odnawialnej w Polsce.

Innowacyjność, stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i materiałowych, a także szeroki zakres zindywidualizowanej obsługi sprawił, że oferta Grupy Kapitałowej jest dopasowana do zmieniających się potrzeb i oczekiwań rynku oferując dzisiaj pełen zakres obsługi z zastosowaniem magazynów energii.

