



**Sprawozdanie z działalności
01CYBERATON PROENERGY S.A. za okres obrotowy
od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

Warszawa, 31 maja 2023 r.



**01CYBERATON
PROENERGY S.A.**

SPIS TREŚCI

I.	INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU ROCZNEGO:.....	2
II.	INFORMACJE OGÓLNE:.....	3
III.	ZDARZENIA ISTOTNE W ROKU 2022.....	5
IV.	ZMIANY W AKCJONARIACIE EMITENTA:.....	13
V.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU:.....	15
VI.	JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE.....	16
VII.	PRZESTRZEGANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO:.....	31
VIII.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 01CYBERATON PROENERGY S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....	37
IX.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 01CYBERATON PROENERGY S.A.....	38
X.	ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2022 ROK:.....	38

I. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU ROCZNEGO:

Niniejszy raport roczny sporządzony za rok 2022r., dotyczy Spółki działającej pod firmą 01CYBERATON PROENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej również „01CYBERATON PROENERGY S.A.” oraz „Spółką”, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000293918.

Spółka działa na podstawie obowiązujących przepisów, w tym w szczególności ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz Statutu Spółki.

Raport roczny sporządzono zgodnie z przepisami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu (na rynku NewConnect) oraz zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami. W szczególności, objęte raportem sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31. grudnia 2022 roku, sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29. września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz zasady przyjętej przez Spółkę polityki rachunkowości.

Zawarte w Raporcie sprawozdanie finansowe za rok 2022 podlegało badaniu przez KPW audytor Sp. z o.o. wpisaną na listę pod numerem 3640 podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów uprawniony do badania sprawozdań finansowych w związku z umową o zbadanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2022 i 2023.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji jest polski złoty.

II. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Dane podstawowe Spółki:

Nazwa:	01CYBERATON PROENERGY Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona:	01CYBERATON PROENERGY S.A.
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Twarda 4/133, Warszawa 00-105
Przynależność do indeksów:	NCIndex, NCIndex30
Kod ISIN:	PLVCAOC00015
Symbol Spółki:	01CYBATON
Ticker GPW:	01C
Telefon:	+48 515 058 352
Faks:	-
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:	131 116 608,00 zł w całości opłacony (zarejestrowany w KRS)

A. Zarząd Spółki:

Roman Tabaka - Prezes Zarządu

B. Rada Nadzorcza Spółki:

Mateusz Tabaka - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Natalia Tabaka (Piechowicz – zmiana nazwiska) - Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Stachowicz - Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Guściora - Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Michałek – Członek Rady Nadzorczej

C. Zmiany w Radzie Nadzorczej spółki 01 CYBERATON PROENERGY S.A.

W roku 2022 nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

W dniu 29 listopada 2022 roku, w obecności notariusza – Pawła Orłowskiego – prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Wspólnej 70, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki które odwołano z funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Agatę Stachowicz oraz Wacława Bugłę.

Uchwałą NWZ powołano nowych Członków Rady Nadzorczej Pana Mirosława Guściora oraz Pana Mariusza Michałek.

D. Zmiany w Zarządzie spółki 01CYBERATON PROENERGY S. A.:

W roku 2022 nastąpiła zmiana w składzie Zarządu.

W dniu 29 listopada 2022 roku, w obecności notariusza – Pawła Orłowskiego – prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Wspólnej 70, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki które odwołano z funkcji Członka Zarządu Panią Marzenę Aleksandrowicz.

E. Walne Zgromadzenia

- 1) W dniu 30 czerwca 2022 roku, w obecności notariusza Pawła Orłowskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Wspólna 70, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 01CYBERATON PROENERGY S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło planowane uchwały zatwierdzające Sprawozdanie Finansowe za rok 2022 oraz udzielające Absolutorium Zarządowi Spółki i Członkom Rady Nadzorczej.

Nie podjęto uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowej serii akcji z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała nie została poddana pod głosowanie z uwagi na brak stosownego kworum. Poza wymienionym przypadkiem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia pozostałych punktów planowanego porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

- 2) W dniu 29 listopada 2022 roku, w obecności notariusza – Pawła Orłowskiego – prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Wspólnej 70, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki które odwołano z funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Agatę Stachowicz oraz Wacława Bugłę, a z funkcji Członka Zarządu Marzenę Aleksandrowicz.

Uchwałą NWZ powołano nowych Członków Rady Nadzorczej Pana Mirosława Guściora oraz Mariusza Michałek.

Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej zostały opublikowane w Raporcie EBI.

III. ZDARZENIA ISTOTNE W ROKU 2022.

W roku 2022 Emitent zajmował się sprzedażą i montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych oraz przedsiębiorstw. Spółka prowadzi ponadto działalność w zakresie przygotowania procesów inwestycyjnych budowy elektrowni fotowoltaicznych.

Rok 2022 był okresem wyťažonej pracy związanej przede wszystkim z integracją operacyjną z T&T PROENERGY Sp. z o.o. oraz przygotowaniem inwestycji – dzierżawą gruntów oraz rozwijaniem projektów przez T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o.

W roku 2022 01CYBERATON PROENERGY S.A. realizowała ramową umowę z TAURON Zielona Energia sp. z o. o. w zakresie rozwijania projektów z realizacją budowy elektrowni fotowoltaicznych wraz z określeniem zasad zbycia udziałów w spółkach celowych.

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).

Na podstawie Aneksu nr 1 z TAURON Zielona Energia sp. z o. o. do Ramowej umowy rozwijania projektów z realizacją budowy elektrowni fotowoltaicznych ustalono listę proponowanych lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 187 MW.

W roku 2022 zawarto Aneks nr 2 z TAURON Zielona Energia sp. z o. o. do Ramowej umowy rozwijania projektów z realizacją budowy elektrowni fotowoltaicznych i ustalono listę proponowanych kolejnych lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 37,10 MW.

Obecnie łączna moc prowadzonych projektów dla TAURON Zielona Energia sp. z o. o. wynosi 224,10 MW.

W roku 2022 01CYBERATON PROENERGY S.A. zawarła Umowy ze spółkami celowymi należącymi do Eolus Poland Holding AB (wcześniej utworzonymi i sprzedanymi do Eolus Poland Holding AB) na realizację rozwijania projektów elektrowni:

- EPV DEBRZNO Sp. z o.o., realizującej projekt o mocy 16 MW
- EPV GOSZCZYNO Sp. z o.o., realizującej projekt o mocy 35 MW
- EPV KOTUŃ Sp. z o.o., realizującej projekt o mocy 10 MW
- EPV STARNICE Sp. z o.o., realizującej projekt o mocy 52 MW

- EPV ZBYSZEWO Sp. z o.o., realizującej projekt o mocy 16 MW

W ramach zawartych umów Spółka 01CYBERATON PROENERGY S.A. będzie prowadzić dalszy proces inwestycyjny projektów do stanu gotowości do budowy oraz zawarta współpraca będzie owocować kolejnymi umowami z Eolus Poland Holding AB.

Spółka prowadziła również zaawansowane rozmowy biznesowe na temat pozyskania kolejnych partnerów do współpracy w zakresie developowania projektów wielkoskalowych elektrowni fotowoltaicznych.

1. Zatrudnienie

Spółka 01CYBERATON PROENERGY S.A. nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę w 2022 roku.

Spółka zależna od Emitenta T&T PROENERGY Sp. z o.o. zatrudniała 14 pracowników w 2022 roku.

2. Przychody ze sprzedaży

W roku 2022 Spółka osiągnęła jednostkowe przychody ze sprzedaży w wysokości 6.449.120,82 zł oraz osiągnęła stratę w wysokości 1.407.716,99 zł.

Jednostka objęła odpisem należności w łącznej wysokości 4.029.521,01 zł, na które składają się między innymi kwestionowane przez dłużników, w tym przez znaczącego akcjonariusza Emitenta (wierzytelność w kwocie 3.492.230,76 zł (należność bez odsetek wg wezwania do zapłaty) z tytułu udzielonych i niezwróconych pożyczek).

Zarząd wskazuje, że będzie dochodził tych wierzytelności na drodze sądowej, a dokonanie odpisu wynika tylko i wyłącznie z faktu kwestionowania tych wierzytelności przez dłużników (wierzytelności sporne).

Spółka dokonała również aktualizacji właściwego stanu magazynowego związanego z nieprawidłowym naliczeniem wartości stanów magazynowych w latach poprzednich.

3. Kredyty i pożyczki

01CYBERATON PROENERGY S.A. posiada zobowiązania z tytułu pożyczek w wysokości 521.824,38 zł.

4. Rezerwy

Rezerwa na koniec 2022 roku wynosi 605.061,50 zł.

5. Zobowiązania

Spółka 01CYBERATON PROENERGY S.A. na bieżąco reguluje swoje zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 4.018.055,60 zł.

6. Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności Spółki.

Działalność spółki nie jest sezonowa ani cykliczna.

7. Wskazanie postępowań toczących się wobec Spółki.

Według wiedzy Zarządu wobec Spółki toczą się obecnie postępowania:

a) Powód – Syndyk masy upadłości Delta-Gas S.A. Syndyk Patrycja Grenda

Pozwany – 01Cyberaton S.A.

Organ/Sąd – Sąd Apelacyjny w Warszawie

Sygnatura sprawy – VII Aga 939/20 (Sygn. I inst.: XX GC 164/18 (poprz.: XX GC 641/16))

W.P.S. – 968 809,00 zł

Przedmiot sprawy – skarga pauliańska

Etap – I Instancja po uchyleniu

b) Powód – Bauman Konrad

Pozwany – 01Cyberaton S.A.

Organ/Sąd – Sąd Okręgowy w Warszawie (poprz. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie)

Sygnatura sprawy – XXV C 1414/19 (poprz. I C 901/18)

W.P.S. – 120 657,00 zł

Przedmiot sprawy – o zapłatę

Etap – I Instancja

8. Transakcje z podmiotami powiązanymi.

Spółka prowadzi transakcje z następującymi podmiotami:

- a) T&T Proenergy Sp. z o.o.
- b) T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o.

9. Informacje o udzielonych przez Spółkę poręczeniach kredytu lub pożyczki oraz udzielonych gwarancjach.

Udzielone poręczenia kredytu lub pożyczki w 2022 r. przez 01CYBERATON PROENERGY S.A. to 1.690.149,00 zł. Nie udzielono gwarancji.

10. Główne ryzyka związane z prowadzoną działalnością:

- Ryzyko konkurencji

Rosnąca liczba podmiotów o podobnym charakterze może mieć niekorzystny wpływ na kształtowanie się wyników 01CYBERATON PROENERGY S.A.

- Ryzyko utraty płynności finansowej związane z inwestowaniem w udziały spółek niepublicznych

W przypadku potrzeby zbycia akcji lub nabytych udziałów, może pojawić się problem ze znalezieniem inwestora, a wpływy ze sprzedaży udziałów lub akcji spółek niepublicznych mogą być niższe niż w przypadku spółek publicznych; ciągle zmieniająca się koniunktura na rynku kapitałowym ma istotny wpływ na wartość przychodów pochodzących ze sprzedaży udziałów lub akcji.

- Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski

Rozwój Emitenta jest ściśle skorelowany z sytuacją gospodarczą Polski na terenie której Spółka działa, tak więc tempo wzrostu PKB, poziom stóp procentowych, poziom inflacji jak również bezrobocie, a co za tym idzie stopień zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych, wpływa na działalność 01CYBERATON PROENERGY S.A.; spowolnienie tempa gospodarczego czy spadek

poziomu inwestycji przedsiębiorstw oraz wzrost zadłużenia jednostek gospodarczych może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki.

- Ryzyko związane z posiadaniem instrumentów finansowych

Jednostka nie posiada instrumentów finansowych.

11. Przewidywany rozwój i przewidywana sytuacja finansowa Spółki.

Spółka 01CYBERATON PROENERGY S.A. przez dynamiczny rozwój chce doprowadzić do osiągnięcia lepszej sytuacji finansowej. W roku 2022 skupiła się głównie na negocjacjach kontraktów deweloperskich tj. na kolejnych Umowach na rozwijanie projektów fotowoltaicznych do fazy osiągnięcia statusu do budowy.

12. Wskaźniki finansowe i niefinansowe

Wybrane dane finansowe porównane do danych za rok 2021.

01CYBERATON PROENERGY S.A.	2021 PLN	2022 PLN	2021 EURO	2022 EURO
Przychody ze sprzedaży	3 763 227,18	6 449 120,82	818 199,59	1 375 108,39
Zysk/strata na działalności operacyjnej	3 619 762,00	-1 042 612,86	787 007,44	-222 310,25
Zysk/strata brutto	3 586 031,29	-1 407 716,99	779 673,72	-300 159,28
Zysk/strata netto	3 586 031,29	-1 407 716,99	779 673,72	-300 159,28
Aktywa razem	126 993 212,12	128 614 205,10	27 610 821,44	27 423 656,18
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 700 807,13	4 729 517,10	369 788,91	1 008 447,32
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 095 745,63	4 018 055,60	238 236,65	856 746,54
Kapitał własny	125 292 404,99	123 884 688,00	27 241 032,52	26 415 208,85
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję	0,00	0,00	0,00	0,00

Powyższe dane finansowe za lata 2021 i 2022 zostały przeliczone na EURO według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski za dzień 31.12.2021 i 31.12.2022.

31.12.2021 r.	4,5994 PLN/EURO
31.12.2022 r.	4,6899 PLN/EURO

13. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

Spółka nie prowadziła badań w 2022 roku.

14. Przyjęte cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń

1. Ryzyka finansowe w działalności 01CYBERATON PROENERGY S.A.
 - a) ryzyko utraty płynności finansowej Utrzymujące się niskie zadłużenie Spółki i monitorowanie płynności finansowej zapobiega ryzyku utraty płynności finansowej.
 - b) ryzyko czasu (terminu- ryzyko osiągnięcia projektowanych efektów w określonym czasie) 01CYBERATON PROENERGY S.A. monitoruje efektywność projektów inwestycyjnych w zakresie kredytowania inwestycji, harmonogramów nakładów, okresu życia projektu i czasu zwrotu nakładów.

15. Informacje dodatkowe

01CYBERATON PROENERGY S.A. nie nabywała akcji własnych w 2022 r.

01CYBERATON PROENERGY S.A. nie posiadała i nie posiada na dzień sprawozdania oddziałów.

Zarząd Spółki 01CYBERATON PROENERGY S.A. dokonał oceny ewentualnej utraty wartości udziałów w jednostce powiązanej T&T Proenergy Sp. z o.o.. Spółka nie dokonała odpisu wartości na podstawie Wyceny w której zostały wskazane przyszłe przepływy na podstawie realistycznych planów i założeń na podstawie zawartych Umów Ramowych na podstawie których Spółka T&T Proenergy Sp. z o.o. obecnie realizuje zadania z nich wynikające przygotowując procesy inwestycyjne dla:

Tauron Zielona Energia Sp. z o.o. – realizacja budowy elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 224,10 MW.

Wartość zakładanych przyszłych kontraktów budowlanych wynosi: 717.120.000zł netto

Eolus Poland Holding AB – realizacja procesu inwestycyjnego do budowy elektrowni fotowoltaicznych tj. uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń administracyjnych.

Wartość podpisanych Umów na łączną kwotę: 85.898.287,50zł netto

Prowadzenie kolejnych negocjacji do zawarcia Umów na realizację procesu inwestycyjnego dla kolejnych podmiotów energetycznych na łączną moc 1200 MW.

Wartość przychodów z zakładanych kontraktów na proces inwestycyjny (uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń administracyjnych) wynosi: 355.608.750zł netto.

Na podstawie ww. założeń uzyskano Raport wyceny wartości godziwej T&T Proenergy Sp. z o.o. Wycena została sporządzona na zlecenie Zarządu 01Cyberaton Proenergy S.A., podmiotu posiadającego 100% udziałów Spółki. Na podstawie przeprowadzonej wyceny oszacowano, że wartość godziwa 100 % udziałów spółki na dzień 25.05.2023 r. wynosi: **94.093.140,48 zł.**

Wycenę sporządzono na podstawie następujących założeń:

- Prognozę sprzedaży na lata 2023-2027, przyjęto na podstawie informacji ze spółki T&T Proenergy sp. z o.o., prognozy poparte zostały informacjami na temat posiadanych (zawartych) kontraktów. Przyjęto, że zawarte kontrakty wysoce uprawdopodobniają wykonanie założonego poziomu sprzedaży.
- Prognozę kosztów na lata 2023-2027, przyjęto na podstawie informacji ze spółki T&T Proenergy sp. z o.o., prognozy spółka przygotowała w oparciu o posiadane doświadczenie w wykonywaniu kontraktów zbliżonych do kontraktów zawartych na najbliższe lata.

16. Informacje na temat prognoz opublikowanych w 2022 r.:

Zarząd Spółki 01CYBERATON PROENERGY S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz finansowych w 2022 r.

IV. ZMIANY W AKCJONARIACIE EMITENTA:

Zarząd spółki pod firmą 01CYBERATON PROENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nie odnotował zmiany w kapitale.

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

Lp.	Seria akcji	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach WZ (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

1. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 01.01.2022 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Liczba głosów WZ	Udział w głosach WZ (w proc.)
Roman Tabaka	6 696 421	40,61	6 696 421	40,61
Joanna Tabaka	3 709 829	22,50	3 709 829	22,50
Janusz Skopowski	1 336 259	8,10	1 336 259	8,10

Pozostali akcjonariusze	4 747 067	27,79	4 747 067	27,79
Razem	16 389 576	100,00	16 389 576	100,00

2. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 31.12.2022 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Liczba głosów WZ	Udział w głosach WZ (w proc.)
Roman Tabaka	6 696 421	40,61	6 696 421	40,61
Joanna Tabaka	3 709 829	22,50	3 709 829	22,50
Janusz Skopowski	1 336 259	8,10	1 336 259	8,10
Pozostali akcjonariusze	4 747 067	27,79	4 747 067	27,79
Razem	16 389 576	100,00	16 389 576	100,00

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

- Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Emitent na dzień 31.12.2022 r. posiadał powiązania kapitałowe z następującymi podmiotami:

1. **T&T PROENERGY Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, KRS 0000393744 - 100% udziału w kapitale podstawowym Spółki – dane podlegające konsolidacji.
2. **T&T INWESTYCJE 01 Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, KRS 000852340 - 100% udziału w kapitale podstawowym Spółki – dane podlegające konsolidacji.

3. **Elektrownia Słoneczna Blizocin Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, KRS 0000709776 - 51% udziału w kapitale podstawowym Spółki – dane podlegające konsolidacji.
4. **Elektrownia Słoneczna Bakalarzewo Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie KRS 0000953659 – 100% udziału w kapitale podstawowym Spółki – dane podlegają konsolidacji.
5. **Elektrownia Słoneczna Popowo Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie KRS 0000715882 – 100% udziału w kapitale podstawowym Spółki – dane podlegają konsolidacji.

V. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU:

Zarząd 01CYBERATON PROENERGY S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe za 2022 rok sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę.

Sprawozdanie Zarządu z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej Emitenta.

W imieniu Emitenta:

Roman Tabaka - Prezes Zarządu

VI. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

BILANS

Sporządzony za okres 01 styczeń - 31 grudnia 2022 r.

Jednostka obliczeniowa: zł

Aktywa	Stan na dzień	Stan na dzień
	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.
A. Aktywa trwałe	124 191 016,77	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	124 191 016,77	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	87 591 016,77	83 267 550,00
a) w jednostkach powiązanych	83 273 400,00	83 267 550,00
- udziały lub akcje	83 257 550,00	83 267 550,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	15 850,00	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	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	4 317 616,77	0,00
- udziały lub akcje	434 350,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	3 883 266,77	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	2 802 195,35	6 806 655,10
I. Zapasy	764 976,71	2 907 144,13
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	764 976,71	2 907 144,13
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 341 707,59	1 662 581,84
1. Należności od jednostek powiązanych	767 624,92	1 196 578,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	767 624,92	581 553,99
- do 12 miesięcy	767 624,92	581 553,99
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	615 024,23
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	574 082,67	466 003,62
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	206 558,47	177 064,87
- do 12 miesięcy	206 558,47	177 064,87
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	52 149,00
c) inne	367 524,20	236 789,75
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	675 688,14	2 223 275,29
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	675 689,14	2 223 275,29
a) w jednostkach powiązanych	15 850,00	1 343 757,27
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	15 850,00	1 343 757,27
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	232 421,00	779 847,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	232 421,00	779 847,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	427 417,14	99 671,02
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	369 761,08	99 671,02
- inne środki pieniężne	57 656,06	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 822,91	13 653,84

C. Należna wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	126 993 212,12	128 614 205,10

Pasywa	Stan na dzień	Stan na dzień
	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.
A. Kapitał (fundusz) własny	125 292 404,99	123 884 688,00
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	-23 332 186,73	-19 746 155,44
VI. Zysk (strata) netto	3 586 031,29	-1 407 716,99
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 700 807,13	4 729 517,10
I. Rezerwy na zobowiązania	605 061,50	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	605 061,50	605 061,50
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	605 061,50	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	1 095 745,63	4 018 055,60
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	7 820,00	3 211 776,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 820,00	3 211 776,87

- do 12 miesięcy	7 820,00	3 211 776,87
- 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	1 095 745,63	806 278,73
a) kredyty i pożyczki	0,00	521 824,38
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:	691 596,18	164 468,13
- do 12 miesięcy	691 596,18	164 468,13
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy 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	193 487,03	97 401,81
h) z tytułu wynagrodzeń	202 842,42	0,00
i) inne	0,00	22 584,41
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	106 400,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	106 400,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	106 400,00
Pasywa razem	126 993 212,12	128 614 205,10

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres 01 stycznia - 31 grudnia 2022 r.

Jednostka obliczeniowa: zł

<i>wariant porównawczy</i>	Stan na dzień	Stan na dzień
	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 763 227,18	6 449 120,82
- od jednostek powiązanych	2 529 031,46	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 534 195,72	6 449 120,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 229 031,46	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 530 919,27	5 868 766,44
I. Amortyzacja	6 467,48	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	26 626,64	187 421,30
III. Usługi obce	1 096 543,00	5 604 007,51
IV. Podatki i opłaty w tym:	77 836,94	8 858,52
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	23 148,00	26 795,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	863,66	0,00
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	70 402,09	41 683,51

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 229 031,46	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	232 307,91	580 354,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 161 265,97	2 415 335,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	80 894,31
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 150 000,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	11 265,97	2 334 440,74
E. Pozostałe koszty operacyjne	773 811,88	4 038 302,29
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	27 093,50	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	100 000,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	646 718,38	4 038 302,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 619 762,00	-1 042 612,86
G. Przychody finansowe	0,00	97 252,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	85 006,37
- od jednostek powiązanych	0,00	25 929,38
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	12 246,62
H. Koszty finansowe	3 372,71	393 291,12
I. Odsetki, w tym:	2 239,52	23 941,12

- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	369 350,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	1 133,19	0,00
I. Zysk (strata) brutto (I±J)	3 616 389,29	-1 338 650,99
J. Podatek dochodowy	30 358,00	69 066,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto	3 586 031,29	-1 407 716,99

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Sporządzony za okres 01 styczeń - 31 grudnia 2022 r.

Jednostka obliczeniowa: zł

<i>metoda pośrednia</i>	Stan na dzień	Stan na dzień
	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	3 586 031,29	-1 407 716,99
II. Korekty razem	-349 868,31	2 080 121,44
1. Amortyzacja	62 479,68	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	-4 042 550,00	-28 787,11

5. Zmiana stanu rezerw	605 061,50	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-418 096,71	-2 142 167,42
7. Zmiana stanu należności	-179 956,36	414 149,98
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	705 135,25	2 400 485,59
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-14 854,15	112 569,07
10. Inne korekty	-214 087,52	1 323 871,33
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	89 162,98	672 404,45
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	266 320,00	968 555,37
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	266 320,00	968 555,37
a) w jednostkach powiązanych	0,00	40 000,00
b) w pozostałych jednostkach	266 320,00	928 555,37
- zbycie aktywów finansowych	0,00	459 350,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	266 320,00	427 000,00

- odsetki	0,00	42 205,37
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	31 700,00	2 490 530,32
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:	31 700,00	2 490 530,32
a) w jednostkach powiązanych	31 700,00	25 000,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	2 465 530,32
- nabycie aktywów finansowych	0,00	35 000,00
- udzielenie pożyczki długoterminowe	0,00	2 430 530,32
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	234 620,00	-1 521 974,95
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	521 880,76
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	521 880,76

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	56,38
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	56,38
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)	0,00	521 824,38
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	323 782,98	-327 746,12
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	-327 746,12
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	103 634,16	427 417,14

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	427 417,14	99 671,02
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Sporządzone za okres 01 styczeń - 31 grudnia 2022 r.

Jednostka obliczeniowa: zł

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	125 292 404,99	121 958 396,94
- 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	125 292 404,99	121 958 396,94
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	131 116 608,00	101 437 976,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	29 678 632,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	29 678 632,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	29 678 632,00
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	29 678 632,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	-29 678 632,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	29 678 632,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zyska (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-19 746 155,44	23 080 163,49
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 586 031,29	0,00
- 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	3 586 031,29	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
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 586 031,29	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-23 332 186,73	-23 080 163,49
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	-252 023,24
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-23 332 186,73	-23 332 186,73

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	-23 332 186,73	-23 332 186,73
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-19 746 155,44	-23 332 186,73
6. Wynik netto	-1 407 716,99	3 586 031,29
a) zysk netto	0,00	3 586 031,29
b) strata netto	-1 407 716,99	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	123 884 688,00	125 292 404,99
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	123 884 688,00	125 292 404,99

VII. PRZESTRZEGANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO:

Informacja na temat stosowania przez 01CYBERATON PROENERGY Spółkę Akcyjną zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. Niniejsza informacja zawiera odniesienie do zakresu zasad ładu korporacyjnego zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010r. Spółka prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Emitent korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, zapewnia odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej. 01CYBERATON PROENERGY S.A. nie umożliwia transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i nie upublicznia go na stronie internetowej, lecz nie wyklucza się tej opcji w przyszłości. Spółka, jednakże zamierza wprowadzić zasady transmitowania, rejestracji i upubliczniania obrad Walnego Zgromadzenia i w sposób trwały przystąpi do stosowania przedmiotowej zasady ładu korporacyjnego (dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect) w tym zakresie. Pozostałe elementy, które składają się na wypełnienie tej zasady, są w pełni stosowane przez Spółkę.

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ EMITENTA

W roku 2022 Emitent przestrzegał część zasad Ładu Korporacyjnego, opisanych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”:

PKT	DOBRA PRAKTYKA	OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU	UWAGI
1	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystający w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiając transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK	W ramach powyższej zasady Emitent stosuje wszystkie zapisy tego punktu z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. W opinii Zarządu koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji posiedzeń walnego zgromadzenia przez Internet są niewspółmierne do ewentualnych korzyści z tego wynikających. Dodatkowo Emitent chciałby zapewnić, iż wszelkie informacje dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będą publikowane przy wykorzystaniu raportów bieżących oraz strony internetowej Spółki.
2	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej		
3.1	Podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa)	TAK	
3.2	Opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej Przychodów.	TAK	
3.3	Opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na rynku	TAK	
3.4	Życiorysy zawodowe członków organów spółki	TAK	
3.5	Powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	TAK	
3.6	Dokumenty korporacyjne spółki	TAK	
3.7	Zarys planów strategicznych spółki	TAK	
3.8	Opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy)	NIE	
3.9	Strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem	TAK	

	głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie		
3.10	Dane oraz kontakt z do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakt z mediami	TAK	
3.11	(skreślony)	-	
3.12	Opublikowane raporty bieżące i okresowe	TAK	
3.13	Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych	TAK	
3.14	Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczone w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych	TAK	
3.15	(skreślony)	-	
3.16	Pytania dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania	NIE	Spółka uważa, iż publikacja pytań mogłaby naruszyć interesy akcjonariuszy.
3.17	Informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem	TAK	
3.18	Informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy	TAK	
3.19	Informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy	TAK	
3.20	Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta	TAK	
3.21	Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy	TAK	
3.22	(skreślony)	-	
	Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	TAK	
4	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w	TAK	

	którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.		
5	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl	NIE	
6	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakt z Autoryzowanym Doradcą.	TAK	
7	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK	
8	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK	
9	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
9.1	Informacje na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej	NIE	Kwestia wynagrodzeń członków zarządu oraz członków rady nadzorczej jest informacją poufną. Emitent bez zgody członków organów spółki nie będzie publikował takich informacji.
9.2	Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie	NIE	Kwestia wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy jest informacją poufną zawartą w umowie. Emitent nie publikuje takich informacji bez zgody Autoryzowanego Doradcy.
10	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia	TAK	
11	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	Na dzień publikacji niniejszego oświadczenia, nie może zadeklarować, iż będzie przynajmniej 2 razy w roku, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, organizować publiczne dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. Emitent nie wyklucza jednak zmiany swojego stanowiska odnośnie stosowania tej zasady w przyszłości.

			Emitent przy współpracy z Autoryzowanym Doradcą będzie jednak organizować spotkania z inwestorami, analitykami i mediami tak często, jak będzie to możliwe i niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Spółki.
12	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	
13	Uchwała walnego zgromadzenia powinna zapewnić zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	
13a	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.	TAK	
14	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	TAK	
15	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK	
16	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: - informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, - zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie	NIE	Z uwagi na fakt, iż publikowane raporty bieżące i okresowe zapewniają akcjonariuszom oraz inwestorom dostęp do informacji dających wystarczający obraz sytuacji Spółki, Zarząd Emitenta nie widzi w chwili obecnej konieczności publikacji raportów miesięcznych.

	raportu bieżącego w okresie objętym raportem, - informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, - kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.		
16a	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	TAK	
17	(skreślony)	-	

VIII. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 01CYBERATON PROENERGY S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd 01CYBERATON PROENERGY S.A. oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi 01CYBERATON PROENERGY S.A. i finansową 01CYBERATON PROENERGY S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności 01CYBERATON PROENERGY S.A. zawiera prawdziwy obraz sytuacji 01CYBERATON PROENERGY S.A. w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

W imieniu Emitenta:

Roman Tabaka - Prezes Zarządu

IX. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 01CYBERATON PROENERGY S.A.

W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd 01CYBERATON PROENERGY S.A. oświadcza, że firma audytorska uprawniona do badania rocznego sprawozdania finansowego, dokonująca badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 01CYBERATON PROENERGY S.A. na rok 2022 i 2023 została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. Ponadto Zarząd 01CYBERATON PROENERGY S.A. oświadcza, że firma audytorska i członkowie zespołu dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2022 spełniają warunki do wyrażenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Zarząd oświadcza także, że dołoży wszelkich starań, aby sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego zostało opublikowane niezwłocznie, tak żeby akcjonariusze mogli się z nim zapoznać jak najszybciej.

W imieniu Emitenta:

Roman Tabaka - Prezes Zarządu

X. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2022 ROK:

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe 01CYBERATON PROENERGY S.A.