Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej 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: 14
V. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU: 16
VI. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 17
VII. PRZESTRZEGANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO: 32
VIII. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 01CYBERATON PROENERGY S.A. W SPRAWIE RZETELNOSCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 38
IX. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 01CYBERATON PROENERGY S.A. 39
X. ZAŁĄCZNIKI DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2022 ROK: 39

I. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU ROCZNEGO:

Niniejszy raport roczny sporządzony za rok 2022 r., dotyczy Grupy Kapitałowej 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 Buglę.

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 Marzennę 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 2021 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 Buglę, a z funkcji Członka Zarządu Marzennę 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 Grupa Kapitałowa zajmowała się sprzedażą i montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych oraz przedsiębiorstw, prowadziła ponadto działalność w zakresie przygotowania procesów inwestycyjnych budowy elektrowni fotowoltaicznych na klientów zewnętrznych oraz własnych.

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

MAGAZYN I BOK: GEODETÓW 1/C102-104, 64-100 LESZNO, +48 515 751 334, BIURO@TTPROENERGY.PL

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.

W roku Spółka T&T Proenergy Sp. z o.o. zawarła Ramowe Umowy na projektowanie oraz budowę elektrowni fotowoltaicznych z ENERGA OBRÓT S.A.

Ponadto w roku 2022 Spółka T&T Proenergy Sp. z o.o. nabyła 50% udziałów w Spółce Vivolt Sp. z o.o. za kwotę 1.319.878,36zł która posiada projekty inwestycyjne z wydanymi pozwoleniami na budowę – gotowe do budowy o łącznej mocy 5,2MW.

Spółka Vivolt Sp. z o.o. po wybudowaniu elektrowni fotowoltaicznych będzie przynosić przychód roczny z wyprodukowanej energii elektrycznej przy obecnych cenach na giełdzie energii w kwocie min. 2.600.000,00zł netto.

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 Grupa Kapitałowa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 11.321.804,19 zł oraz osiągnęła stratę w wysokości 11.213.577,92 zł.

Jednostka objęła odpisem należności 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).

MAGAZYN I BOK: GEODETÓW 1/C102-104, 64-100 LESZNO, +48 515 751 334, BIURO@TTPROENERGY.PL

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.

Spółka T&T Proenergy Sp. z o.o. dokonała odpisów zgodnie z wskazaniami przez Audytorów na etapie Badania Sprawozdania Finansowego.

3. Kredyty i pożyczki

Grupa Kapitałowa 01CYBERATON PROENERGY S.A. posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 7.344.988,66 zł.

4. Rezerwy

Rezerwa na koniec 2022 roku wynosi 856.418,24 zł.

5. Zobowiązania

Grupa Kapitałowa 01CYBERATON PROENERGY S.A. na bieżąco reguluje swoje zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wynoszą one 18.993.503,63 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.
c) Elektrownia Słoneczna Blizocin Sp. z o.o.
d) Elektrownia Słoneczna Bakałarzewo Sp. z o.o.
e) Elektrownia Słoneczna Popowo 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 Grupę Kapitałową 01CYBERATON PROENERGY S.A. to 1.690.749,00 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 PROENRGY 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 sytuacje finansową Spółki.

- Ryzyko związane z posiadaniem instrumentów finansowych

Jednostka nie posiada instrumentów finansowych.

11. Przewidywany rozwój i przewidywana sytuacja finansowa Spółki.

Grupa Kapitałowa 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.

MAGAZYN I BOK: GEODETÓW 1/C102-104, 64-100 LESZNO, +48 515 751 334, BIURO@TTPROENERGY.PL

01CYBERATON PROENERGY S.A.	2021 PLN	2022 PLN	2021 EURO	2022 EURO
Przychody ze sprzedaży	31 042 985,31	11 321 804,19	6 749 355,42	2 414 082,22
Zysk/strata na działalności operacyjnej	3 683 278,34	-5 990 813,17	800 817,14	-1 277 386,12
Zysk/strata brutto	-862 249,92	-11 213 577,92	-187 470,09	-2 391 005,76
Zysk/strata netto	-862 249,92	-11 213 577,92	-187 470,09	-2 391 005,76
Aktywa razem	132 037 032,59	131 517 835,75	28 707 447,19	28 042 780,39
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 830 669,79	20 025 050,88	2 572 220,24	4 269 824,70
Zobowiązania długoterminowe	5 453 018,60	3 407 199,84	1 185 593,47	726 497,33
Zobowiązania krótkoterminowe	5 772 589,69	15 586 303,79	1 255 074,51	3 323 376,57
Kapitał własny	120 206 362,80	111 492 784,87	26 135 226,94	23 772 955,69
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 PROENENERGY 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: 717.120.000 zł netto.

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

Wartość podpisanych Umów na łączną kwotę: 85.898.287,50 zł 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: 355.608.750 zł 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.

W roku 2022 Spółka T&T Proenergy Sp. z o.o. nabyła 50% udziałów w Spółce Vivolt Sp. z o.o.

Udziały zostały nabyte w kwocie 1.319.878,36 zł.

Zarząd Spółki T&T Proenergy Sp. z o.o. dokonał oceny ewentualnej utraty wartości udziałów w ww. spółce.

Spółka Vivolt Sp. z o.o. posiada projekty inwestycyjne z wydanymi pozwoleniami na budowę – gotowe do budowy o łącznej mocy 5,2MW.

Obecna wartość projektów gotowych do budowy na rynku fotowoltaicznym to:

- 1MW: 150 tys. euro z warunkami przyłączenia,
- 180 tys. euro z pozwoleniem na budowę,
- 1,6MW: 240 tys. euro z warunkami przyłączenia,
- 290 tys. euro z pozwoleniem na budowę

Wartość rynkowa projektów to 4.324.000,00 zł.

Wartość 50% udziałów w inwestycjach (udziałów Spółki) to: 1.755.000zł przy znacznym wzroście z dnia na dzień wartości projektów.

Dodatkowo Spółka Vivolt Sp. z o.o. po wybudowaniu elektrowni fotowoltaicznych będzie przynosić przychód roczny z wyprodukowanej energii elektrycznej przy obecnych cenach na giełdzie energii w kwocie min. 2.600.000,00zł netto.

W związku z powyższym Spółka T&T Proenergy Sp. z o.o. nie dokonała odpisu na 31.12.2022.

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

Grupa Kapitałowa 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 Bakałarzewo 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. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

BILANS

Sporządzony za okres 01 styczeń - 31 grudnia 2022 r.

Jednostka obliczeniowa: zł

Aktywa	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.
	GK 01Cyberaton Proenergy S.A.	GK 01Cyberaton Proenergy S.A.
A. Aktywa trwałe	**124 054 394,57**	**118 504 583,70**
I. Wartości niematerialne i prawne	78 611 910,18	144 250,31
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	811 766,83	144 250,31
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Wartości firmy jednostek podporządkowanych	**77 800 143,35**	**73 671 306,28**
1. Wartość firmy - jednostki zależne	77 800 143,35	73 671 306,28
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	**2 036 964,42**	**3 762 564,16**
1. Środki trwałe	1 841 842,47	1 853 857,59
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	75378,66
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 812 050,98	1 739 774,51
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	14475,00
d) środki transportu	3 735,65	2 885,25
e) inne środki trwałe	26 055,84	21 344,17
2. Środki trwałe w budowie	195 121,95	1 866 706,57
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	42000,00
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	**43 404 606,47**	**39 867 428,36**
1. Nieruchomości	36 600 000,00	38 540 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	6 804 606,47	1 327 428,36
a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	23 400,00	1 327 428,36
- udziały lub akcje	7 550,00	1 327 428,36
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	15 850,00	-
- 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	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- 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	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
d) w pozostałych jednostkach	6 781 206,47	-
- udziały lub akcje	434 350,00	-
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00

- udzielone pożyczki	6 346 856,47	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**913,50**	**1 059 034,59**
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	913,50	1 059 034,59
B. Aktywa obrotowe	**7 982 638,02**	**13 013 252,05**
I. Zapasy	**3 773 780,36**	**5 827 198,29**
1. Materiały	379 231,04	405 054,16
2. Półprodukty i produkty w toku	203 252,03	5 407 144,13
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	3 191 297,29	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	15000,00
II. Należności krótkoterminowe	**3 221 194,57**	**4 299 638,01**
1. Należności od jednostek powiązanych	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
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	3 221 194,57	4 299 638,01
a) z tytułu dostaw i usług	881 935,75	1 708 565,89
- do 12 miesięcy	881 935,75	1 708 565,89
- powyżej 12 miesięcy	-	-

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	832 913,35	1 898 590,56
c) inne	1 506 345,47	692 481,56
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	**864 382,08**	**2 407 309,28**
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	864 382,08	2 407 309,28
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	15 850,00	-
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	15 850,00	-
- 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	243 144,97	2 242 977,91
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	243 144,97	2 039 725,88
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	203252,03
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	605 387,11	164 331,37
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	430 569,03	164 331,37
- inne środki pieniężne	174 818,08	-
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**123 281,01**	**479 106,47**

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	**0,00**	**0,00**
D. Udziały (akcje) własne	**0,00**	**0,00**
A k t y w a r a z e m	**132 037 032,59**	**131 517 835,75**

A. Kapitał własny	**120 206 362,80**	**111 492 784,87**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	131 126 608,00	131 126 608,00
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 godziwej	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. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-23 979 947,71	-22 342 197,64
VII. Zysk (strata) netto	-862 249,92	-11 213 577,92
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Kapitały mniejszości	**0,00**	**0,00**
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	**0,00**	**0,00**
I. Ujemne wartość – jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość – jednostki współzależne	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**11 830 669,79**	**20 025 050,88**
I. Rezerwy na zobowiązania	605 061,50	856 418,24
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a) długoterminowa	0,00	0,00

b) krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	605 061,50	856 418,24
a) długoterminowe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	605 061,50	856 418,24
II. Zobowiązania długoterminowe	5 453 018,60	3 407 199,84
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	5 453 018,60	3 407 199,84
a) kredyty i pożyczki	1 453 018,60	1 165 718,66
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 000 000,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	2 241 481,18
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 772 589,69	15 586 303,79
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	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
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	5 772 589,69	15 586 303,79
a) kredyty i pożyczki	2 100 593,40	6 179 270,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	3 604 000,00

c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	2 268 170,01	3 979 142,96
- do 12 miesięcy	2 268 170,01	3 979 142,96
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	252 400,00	357 210,84
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	652 320,37	1 009 530,95
h) z tytułu wynagrodzeń	43 435,20	38 207,24
i) inne	455 670,71	418 941,80
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	175 129,01
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	175 129,01
a) długoterminowe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	175 129,01
P a s y w a r a z e m	**132 037 032,59**	**131 517 835,75**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres 01 stycznia - 31 grudnia 2022 r.

Jednostka obliczeniowa: zł

wariant porównawczy	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.
	GK 01Cyberaton Proenergy S.A.	GK 01Cyberaton Proenergy S.A.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	31 042 985,31	11 321 804,19
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	7 679 409,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 830 239,33	11 321 804,19

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	212 745,98	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	32 257 368,35	12 630 647,76
I. Amortyzacja	668 257,78	745 880,06
II. Zużycie materiałów i energii	16 617 170,55	3 863 146,16
III. Usługi obce	12 399 880,45	6 730 233,10
IV. Podatki i opłaty w tym:	121 729,60	49 347,46
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 673 549,44	845 641,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	132 396,80	149 342,66
- emerytalne	56 999,45	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	614 422,23	247 056,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	29 961,50	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 214 383,04	-1 308 843,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 060 803,84	2 424 604,82
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	80 894,31
II. Dotacje	1 823 828,68	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 150 000,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	86 975,16	2 343 710,51
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 163 142,46	7 106 574,42
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	27 093,50	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	100 000,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 036 048,96	7 106 574,42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 683 278,34	-5 990 813,17
G. Przychody finansowe	81 057,88	278 230,41

MAGAZYN I BOK: GEODETÓW 1/C102-104, 64-100 LESZNO, +48 515 751 334, BIURO@TTPROENERGY.PL

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:	81 057,88	265 983,79
- 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	259 025,07	1 231 676,09
I. Odsetki, w tym:	231 997,14	857 232,81
- od jednostek powiązanych	0,00	1 630,71
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	27 027,93	5 093,28
I. Zysk (strata) na sprzedaż całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	3 505 311,15	-6 944 258,85
K. Odpis wartości firmy	4 128 837,07	4 128 837,07
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	4 128 837,07	0,00
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
L. Odpis ujemny wartości firmy	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00

MAGAZYN I BOK: GEODETÓW 1/C102-104, 64-100 LESZNO, +48 515 751 334, BIURO@TTPROENERGY.PL

II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	-623 525,92	0,00
O. Podatek dochodowy	238 724,00	140 482,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R. Zyski (strata) mniejszość	0,00	0,00
S. Zyski (strata) netto (N-O-P+/-R)	-862 249,92	-11 213 577,92

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Sporządzony za okres 01 styczeń - 31 grudnia 2022 r.

Jednostka obliczeniowa: zł

metoda pośrednia	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.
	GK 01Cyberaton Proenergy S.A.	GK 01Cyberaton Proenergy S.A.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-862 249,92	-11 213 577,92
II. Korekty razem:	-1 470 356,39	10 151 638,85
1. Amortyzacja	668 257,78	745 880,06
2. Odpisy wartości firmy	4 128 837,07	4 128 837,07
3. Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	472 959,74

5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-4 142 550,00	0,00
6. Zmiana stanu rezerw	605 061,50	251 356,74
7. Zmiana stanu zapasów	-2 854 261,11	-2 061 548,01
8. Zmiana stanu należności	-20 857,50	-343 419,21
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	367 963,27	4 372 518,68
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-18 768,88	-1 238 817,54
11. Inne korekty	-204 038,52	3 823 871,32
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	**-2 332 606,31**	**-1 061 939,07**
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	**709 606,33**	**583 080,00**
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	709 606,33	583 080,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	709 606,33	583 080,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00

- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	709 606,33	583 080,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	**453 837,69**	**2 884 613,59**
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	453 837,69	1 999 085,23
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	885 528,36
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	885 528,36
- nabycie aktywów finansowych	0,00	885 528,36
- udzielenie pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	**255 768,64**	**-2 301 533,59**
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	**4 000 000,00**	**4 706 199,43**

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	4 706 199,43
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	4 000 000,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	**1 789 645,90**	**1 783 782,51**
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	1 789 645,90	914 822,77
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	396 000,00
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	472 959,74
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	**2 210 354,10**	**2 922 416,92**
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+/-B.III.+/-C.III.)	**133 516,43**	**-441 055,74**

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	133 516,43	-441 055,74
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	471 870,68	605 387,11
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	605 387,11	164 331,37
- w tym 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

	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.
	GK 01Cyberaton Proenergy S.A.	GK 01Cyberaton Proenergy S.A.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	120 206 362,80	121 310 635,96
- 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	120 206 362,80	121 310 635,96
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	131 126 608,00	101 437 976,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	29 688 632,00
a) zwiększenie	0,00	29 688 632,00
b) zmniejszenie (-)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	131 126 608,00	131 126 608,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13 921 952,42	13 921 952,43
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,01	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,01	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	0,00	0,00
b) zmniejszenie	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	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	-29 678 632,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-22 342 197,63	-23 727 924,47
5.1. 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
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie (-)	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	-24 842 197,63	-23 727 924,47
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	-0,01	-252 023,24
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach (-)	-24 842 197,64	-23 979 947,71
a) zwiększenie (-)	0,00	0,00
b) zmniejszenie	2 500 000,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-22 342 197,64	-23 979 947,71
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-22 342 197,64	-23 979 947,71
6. Wynik netto	-11 213 368,75	-862 249,92
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto (-)	-11 213 577,92	-862 249,92
c) odpisy z zysku	0,00	0,00

MAGAZYN I BOK: GEODETÓW 1/C102-104, 64-100 LESZNO, +48 515 751 334, BIURO@TTPROENERGY.PL

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	111 492 784,87	120 206 362,80
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	111 492 784,87	120 206 362,80

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 31.03.2010 r. 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 obsługa 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 korporacyjna 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 są 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 RZETELNOSCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd 01CYBERATON PROENERGY S.A. oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi 01CYBERATON PROENERGY S.A. i Grupę Kapitałową 01CYBERATON PROENERGY S.A. i 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 SRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd 01CYBERATON PROENERGY S.A. oświadcza, że firma audytorska uprawniona do badania rocznego sprawozdania finansowego, dokonująca badania rocznego skonsolidowanego 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

Signed by /
Podpisano przez:

Roman Tabaka

Date / Data:
2023-05-31
23:28

X. ZAŁĄCZNIKI DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2022 ROK:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 01CYBERATON PROENERGY S.A.
2. Sprawozdanie finansowe T&T Proenergy Sp. z o.o.
3. Sprawozdanie finansowe T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o.
4. Sprawozdanie finansowe Elektrownia Słoneczna Blizocin Sp. z o.o.
5. Sprawozdanie finansowe Elektrownia Słoneczna Bakałarzewo Sp. z o.o.
6. Sprawozdanie finansowe Elektrownia Słoneczna Popowo Sp. z o.o.