



Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej

01Cyberaton Proenergy S.A.
za III kwartał 2022 r.

Warszawa, 14 listopad 2022 r.



**01CYBERATON
PROENERGY S.A.**

Szanowni Państwo,

Przekazujemy na Państwa ręce skonsolidowany raport 01CYBERATON PROENERGY S.A. prezentujący wyniki finansowe oraz najważniejsze fakty dotyczące działalności Spółki i jej grupy kapitałowej w III kwartale 2022 roku w którym Spółka kontynuowała konsekwentnie realizację swoich planów rozwoju na rynku energii odnawialnej, a zwłaszcza fotowoltaiki.

Jesteśmy przekonani, że działania prowadzone w III kwartale 2022 roku znajdą niebawem odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki, a tym samym przyczynią się do satysfakcji naszych akcjonariuszy.

Zapraszamy do lektury.

Z wyrazami szacunku



Roman Tabaka - Prezes Zarządu



Marzena Aleksandrowicz - Członek Zarządu

Spis treści

I.	WYBRANE DANE FINANSOWE 01CYBERATON PROENERGY S.A.	5
	1. Wybrane dane jednostkowe:.....	5
	2. Wybrane dane skonsolidowane	5
II.	JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 01CYBERATON PROENERGY S.A.	6
	1. Jednostkowy bilans	6
	2. Jednostkowy rachunek zysków i strat	11
	3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych.....	13
	4. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym	16
III.	SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 01CYBERATON PROENERGY S.A.	18
	1. Skonsolidowany bilans	18
	2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat.....	25
	3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych	27
	4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym.....	30
IV.	INFORMACJE PODSTAWOWE	32
	1. Dane Emitenta	32
	2. Przedmiot działalności Emitenta.....	32
	3. Zarząd	33
	4. Rada Nadzorcza	33
	5. Akcjonariat.....	33
V.	OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	34
VI.	OKOLICZNOŚCI I ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA . 35	
	1. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w III kwartale 2022	35
	2. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których Emitent informował w dokumencie informacyjnym:	36
	3. Stanowisko Zarządu odnośnie do zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie:.....	36
	4. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie:	36
	5. Informacja o liczbie osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty:	36

VII.	INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚĆ.....	37
1.	Ogólne zasady polityki prowadzenia ksiąg rachunkowych Emitenta.....	37
2.	W zakresie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.....	37
3.	W zakresie ewidencji środków trwałych.....	37
4.	W zakresie ewidencji środków trwałych w budowie.....	37
5.	W zakresie inwestycji długoterminowych.....	37
6.	W zakresie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych.....	37
7.	W zakresie ewidencji należności.....	38
8.	W zakresie ewidencji środków pieniężnych.....	38
9.	W zakresie kapitałów (funduszy) własnych.....	38
10.	W zakresie ewidencji zobowiązań.....	38
11.	W zakresie ewidencji przychodów.....	38
12.	W zakresie ewidencji kosztów.....	38
13.	W zakresie opodatkowania.....	38
VIII.	OPIS DZIAŁAŃ EMITENTA NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU	38
1.	Aktualne działania 01CYBERATON PROENERGY S.A.....	38
2.	Aktualne działania T&T PROENERGY sp. z o.o.	39
3.	Aktualne działania T&T INWESTYCJE sp. z o.o.	41
4.	Aktualne działania Elektrownia Słoneczna Blizocin Sp. z o.o.	42
5.	Aktualne działania Elektrownia Słoneczna Popowo Sp. z o.o.	42
6.	Aktualne działania Elektrownia Słoneczna Bakalarzewo Sp. z o.o.	42
7.	Procesy deweloperskie.....	42

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

1. Wybrane dane jednostkowe:

01CYBERATON PROENERGYS.A.	01.07.2021 - 30.09.2021	01.07.2022 - 30.09.2022
Suma bilansowa	123 054 740,71	134 286 793,22
Kapitał własny	122 258 001,01	128 216 776,00
Aktywa trwałe, w tym:	116 141 900,00	122 241 900,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe, w tym:	6 912 840,71	12 044 893,22
Należności krótkoterminowe	1 546 023,42	5 706 749,14
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	976 739,70	5 923 395,33
Przychody netto ze sprzedaży	914 784,83	5 082 651,08
Zysk/strata na działalności operacyjnej	135 099,31	2 205 285,98
Zysk/strata brutto	134 103,31	2 230 182,23
Zysk/strata netto	134 103,31	2 230 182,23

2. Wybrane dane skonsolidowane

01CYBERATON PROENERGYS.A.	01.01.2021 - 30.09.2021	01.01.2022 - 30.09.2022
Suma bilansowa	136 721 295,35	156 940 300,86
Kapitał własny	125 119 320,89	130 775 454,74
Aktywa trwałe, w tym:	116 972 681,57	8 231 979,55
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe, w tym:	19 748 613,78	23 768 962,53
Należności krótkoterminowe	9 347 252,48	14 112 385,77
Zobowiązania długoterminowe	906 053,67	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	10 695 920,80	22 401 227,21
Przychody netto ze sprzedaży	21 804 080,98	14 267 605,89
Zysk/strata na działalności operacyjnej	7 733 126,81	2 322 014,96
Zysk/strata brutto	3 643 184,07	1 885 365,23
Zysk/strata netto	3 643 184,07	1 885 365,23

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

1. Jednostkowy bilans

Pozycja	30.09.2021r.	30.09.2022r.
A. Aktywa trwałe	116 141 900,00	122 241 900,00
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	116 141 900,00	122 241 900,00
1. Nieruchomości	0,00	38 540 000,00

2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	83 701 900,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	83 267 550,00
- udziały lub akcje	0,00	83 267 550,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	434 350,00
- udziały lub akcje	0,00	434 350,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 912 840,71	12 044 893,22
I. Zapasy	873 589,79	1 022 546,33
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	0,00	71 971,76
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	950 574,57

II. Należności krótkoterminowe	1 546 023,42	5 706 749,14
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	586 880,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	586 880,56
- do 12 miesięcy	0,00	586 880,56
- 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	0,00	5 119 868,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	4 846 008,58
- do 12 miesięcy	0,00	4 846 008,58
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	2 760,00
c) inne	0,00	271 100,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 460 521,20	5 314 332,03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	5 314 332,03
a) w jednostkach powiązanych	0,00	1 128 800,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	1 128 800,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	4 096 687,77
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00

- udzielone pożyczki	0,00	4 096 687,77
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	88 844,26
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	88 844,26
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 706,30	1 265,72
C. Należna wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	123 054 740,71	134 286 793,22
A. Kapitał (fundusz) własny	122 258 001,01	128 216 776,40
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	-22 914 662,73	-19 051 966,26
VI. Zysk (strata) netto	134 103,31	2 230 182,23
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	796 739,70	6 070 016,82
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
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	796 739,70	5 923 395,33
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	5 923 395,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	5 923 395,33
- do 12 miesięcy	0,00	5 923 395,33
- 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	0,00	639 016,76
a) kredyty i pożyczki	0,00	500 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	37 011,54
- do 12 miesięcy	0,00	37 011,54
- 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	0,00	98 920,81
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	3 084,41
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	146 621,49
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	146 621,49
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	146 621,49
Pasywa razem	123 054 740,71	134 286 793,22

2. Jednostkowy rachunek zysków i strat

Pozycja	Za okres	Narastająco	Za okres	Narastająco
	od 01.07.2021r. do 30.09.2021r.	od 01.01.2021r. do 30.09.2021r.	Od 01.07.2022r. do 30.09.2022r.	Od 01.01.2022r. do 30.09.2022r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	487 684,56	914 784,83	3 901 017,45	5 082 651,08
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	487 684,56	914 784,83	3 903 558,21	5 101 208,27

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	-2 540,73	-18 557,19
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	255 020,81	732 342,02	3 367 177,87	4 906 234,95
I. Amortyzacja	0,00	6 467,48	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	1 355,82	7 514,14	4 141,97	806 862,02
III. Usługi obce	225 907,09	614 192,54	3 358 195,81	4 053 470,36
IV. Podatki i opłaty w tym:	9 513,47	60 499,38	1 906,00	7 196,76
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	26 795,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	863,66	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 244,43	4 280,82	2 934,09	11 910,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	232 663,75	182 442,81	533 839,58	176 416,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	80 703,26	2 033 491,64
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	80 894,31	80 894,31
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	-191,05	1 952 597,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	47 343,50	474,89	4 621,79
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	27 093,50	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	20 250,00	474,89	4 621,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	232 663,75	135 099,31	614 067,95	2 205 285,98
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	4 132,84	26 273,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	-10 772,07	1 787,11
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-10 772,07	1 787,11
III. Zysk tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	-95,09	9 485,92
H. Koszty finansowe	668,54	996,00	231,06	1 376,78
I. Odsetki, w tym:	418,54	646,00	231,06	1 376,78
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	250,00	350,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (I±J)	231 995,21	134 103,31	617 969,73	2 230 182,23
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto	231 995,21	134 103,31	617 969,73	2 230 182,23

3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja	Narastająco	Narastająco
	od 01.01.2021r. do 30.09.2021r.	Od 01.01.2022r. do 30.09.2022r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	134 103,31	2 230 182,23
II. Korekty razem	-259 175,04	-2 109 442,62
1. Amortyzacja	0,00	0,00

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-28 787,11
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	-257 569,62
7. Zmiana stanu należności	0,00	-4 375 432,55
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	0,00	4 327 167,98
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	165 178,68
10. Inne korekty	0,00	-1 940 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-125 071,73	120 739,61
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	234 320,00	480 787,11
1. Zbycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych aktywów trw.	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	480 787,11
a) w jednostkach powiązanych	0,00	40 000,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	440 787,11
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	427 000,00
- odsetki	0,00	13 787,11

- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	-1 440 100,00
1. Nabycie wartości niemater. I prawn. oraz rzeczowych aktywów trw.	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. I prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	-1 440 100,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	-25 000,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	-1 415 100,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	-10 000,00
udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	-1 405 100,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	234 320,00	-959 312,89
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	500 056,38
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	500 056,38
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	49,00	-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)	-49,00	500 000,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	109 199,27	-338 573,28
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	109 199,27	-338 573,28
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	103 634,16	427 417,54
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	212 833,43	88 844,26
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

4. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

Pozycja	30.09.2021r.	30.09.2022r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	121 958 396,94	125 986 594,14
- 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	121 958 396,94	125 986 594,14
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00	131 116 608,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00

- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	131 116 608,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	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	0,00	13 921 952,43
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zyska (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-19 051 966,26
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	4 290 611,47
- 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	4 290 611,47
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	0,00	4 290 611,47
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-23 342 577,73
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00

- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-23 342 577,73
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	0,00	-23 342 577,73
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-19 051 966,26
6. Wynik netto	0,00	2 234 298,87
a) zysk netto	0,00	2 234 298,87
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	122 258 001,01	128 220 893,04
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	122 258 001,01	128 220 893,04

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

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane spółek:

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

1. Skonsolidowany bilans

Pozycja	30.09.2021r.	30.09.2022r.
A. Aktywa trwałe	116 972 681,57	129 074 650,56
I. Wartości niematerialne i prawne	649 285,06	514 310,98
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	514 310,98
3. Inne wartości niematerialne i prawne	649 285,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Wartości firmy jednostek podporządkowanych	78 832 352,62	83 701 900,00
1. Wartość firmy - jednostki zależne	78 832 352,62	83 267 550,00

2. Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	434 350,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	1 874 540,39	4 532 838,39
1. Środki trwałe	1 861 658,69	1 873 578,99
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	75 378,66
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 626 205,84	1 757 843,62
c) urządzenie techniczne i maszyny	203 914,26	15 000,00
d) środki transportu	3 948,25	3 097,82
e) inne środki trwałe	27 590,34	22 258,89
2. Środki trwałe w budowie	12 881,70	2 659 259,40
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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	35 615 590,00	39 014 350,00
1. Nieruchomości	32 450 000,00	38 540 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 165 590,00	454 350,00
a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	5 000,00	20 000,00
- udziały lub akcje	5 000,00	20 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	436 900,00	434 350,00
- udziały lub akcje	436 900,00	434 350,00
- 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	2 723 690,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	2 723 690,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	20 000,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	913,00	1 311 251,19
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	913,00	1 311 251,19
B. Aktywa obrotowe	19 748 613,78	27 865 650,30
I. Zapasy	4 815 603,96	7 994 620,51
1. Materiały	413 995,97	314 253,38
2. Półprodukty i produkty w toku	203 252,03	2 500 000,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	346 880,00	2 498 292,34
5. Zaliczki na dostawy i usługi	3 851 475,96	2 682 074,79
II. Należności krótkoterminowe	9 347 252,48	14 112 385,77

1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	4 156 082,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	4 156 082,40
- do 12 miesięcy	0,00	4 146 082,40
- 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	9 347 252,48	9 956 303,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	4 164 789,62	8 016 556,67
- do 12 miesięcy	4 164 789,62	8 016 556,67
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	97 084,94	1 341 834,43
c) inne	5 085 377,92	597 912,27
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 428 340,53	5 687 178,69
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 248 340,53	5 687 178,69
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	1 220 773,67
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	1 220 773,67
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	4 258 411,74	4 299 939,80
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	4 258 411,74	4 096 687,77
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	203 252,03
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 169 928,79	166 465,22
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	924 188,20	166 465,22
- inne środki pieniężne	245 810,59	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	157 416,81	71 465,33
C. Należna wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	136 721 295,35	156 940 300,86
A. Kapitał (fundusz) własny	125 119 320,88	130 776 221,35
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	131 116 608,00	131 236 608,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	13 921 952,43	16 706 214,38
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godzinowej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia		

VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-23 562 423,71	-19 051 966,26
VII. Zysk (strata) netto	3 643 184,17	1 885 365,23
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Kapitały mniejszości	0,00	26 164 079,51
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	8 500 160,75
I. Ujemne wartość - jednostki zależne	0,00	9 003 993,08
II. Ujemne wartość - jednostki współzależne	0,00	8 500 160,75
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 601 974,47	26 164 079,51
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	906 053,67	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	906 053,67	0,00
a) kredyty i pożyczki	906 053,67	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	10 695 920,80	25 660 247,18
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	8 500 160,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	8 500 160,75
- do 12 miesięcy	0,00	8 500 160,75
- 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	10 695 920,80	17 160 086,43
a) kredyty i pożyczki	2 985 948,03	7 470 644,53
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:	3 550 626,22	5 174 114,32
- do 12 miesięcy	35 550 626,22	5 174 114,32
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	334 400,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych i innych tytułów publicznych	1 890 315,35	746 445,60
h) z tytułu wynagrodzeń	51 341,06	0,00
i) inne	1 883 290,14	3 768 881,98
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	503 832,33
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	503 832,33
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	503 832,33
Pasywa razem	136 721 295,35	156 940 300,86

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Pozycja	Za okres	Narastająco	Za okres	Narastająco
	od 01.07.2021r. do 30.09.2021r.	od 01.01.2021r. do 30.09.2021r.	Od 01.07.2022r. do 30.09.2022r.	Od 01.01.2022r. do 30.09.2022r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 058 451,69	21 804 080,98	-833 092,75	14 267 605,89
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 048 206,10	21 610 325,55	-889 132,19	14 216 229,89
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	51 376,00	51 376,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	16 016,46	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 245,59	193 755,43	-11 353,02	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	8 491 977,38	15 850 230,53	-197 158,16	13 973 803,78
I. Amortyzacja	158 948,73	483 313,69	166 608,40	356 097,99
II. Zużycie materiałów i energii	3 648 991,49	6 241 060,55	-4 651 557,72	4 378 622,20
III. Usługi obce	4 198 258,09	7 809 891,75	4 039 119,84	8 337 817,61
IV. Podatki i opłaty w tym:	20 317,43	80 582,44	5 028,34	38 217,46
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	168 050,80	658 962,70	224 115,03	610 257,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31 644,12	91 412,34	36 507,79	113 134,15
- emerytalne	0,00	0,00	-51 626,36	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	265 766,75	455 045,56	42 231,74	139 656,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	29 961,50	-7 585,22	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	6 566 474,31	5 953 850,45	-635 934,59	293 802,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 860 300,65	1 860 300,65	25 074,41	2 037 012,64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	80 894,31	80 894,31
II. Dotacje	1 823 828,68	1 823 828,68	0,00	0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	36 471,97	36 471,97	-55 819,90	1 956 118,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 730,79	81 024,19	-9 943,60	8 799,79
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	27 093,50	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	7 730,79	53 930,69	-9 943,60	8 799,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	8 419 044,17	7 733 126,91	-600 916,58	2 322 014,96
G. Przychody finansowe	3 355,38	179 223,03	2 311,75	92 814,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	3 355,38	179 223,03	-12 558,16	68 328,12
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1 787,11	1 787,11
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	-130,09	9 485,92
H. Koszty finansowe	7 744,33	15 569,97	284 401,35	529 463,77
I. Odsetki, w tym:	3 725,35	4 140,45	314 707,29	515 783,77
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	4 018,98	11 429,52	-30 305,94	13 680,00
I. Zysk (strata) na sprzedaż całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	-883 006,18	1 885 365,23
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	8 414 655,22	7 896 779,97	-312 395,54	-422 969,73
K. Odpis wartości firmy	1 032 209,27	3 096 627,80	0,00	0,00

I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	1 032 209,27	3 096 627,80	0,00	0,00
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Odpis ujemny wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	7 382 445,95	4 800 152,17	-312 395,54	-422 969,73
O. Podatek dochodowy	1 156 968,00	1 156 968,00	-238 480,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R. Zyski (strata) mniejszość	0,00	0,00	0,00	0,00
S. Zyski (strata) netto (N-O-P+/-R)	6 225 477,95	3 643 184,17	-644 526,18	1 885 365,23

3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja	Narastająco	Narastająco
	od 01.01.2021r. do 30.09.2021r.	Od 01.01.2022r. do 30.09.2022r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	3 643 184,17	1 885 365,23
II. Korekty razem	-1 843 075,89	-1 561 235,84
1. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
3. Amortyzacja	539 325,89	356 097,99
4. Odpis wartości firmy	3 096 627,80	0,00

5. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7 450,00	0,00
9. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
10. Zmiana stanu zapasów	-3 896 084,71	-3 888 018,71
11. Zmiana stanu należności	-6 146 915,41	-8 891 191,11
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 405 939,74	11 888 424,00
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-52 904,68	-503 832,33
14. Inne koszty	203 485,48	-18 883,35
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 800 108,28	324 129,39
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	349 206,03	186 242,36
1. Zbycie wartości niemater. I praw. oraz rzeczowych aktywów trw.	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater. I prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	349 206,03	186 242,36
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	349 206,03	186 242,36
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	349 206,03	186 242,36

- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	1 253 540,00
1. Nabycie wartości niemater. I praw. oraz rzeczowych aktywów trw.	0,00	1 253 540,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. I prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00
5. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	349 206,03	-1 067 297,64
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	1 451 256,20	1 399 994,77

1. Nabywanie 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	1 451 256,20	854 211,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	30 000,00
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	515 783,77
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 451 256,20	-1 399 994,77
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	698 058,11	-2 143 163,02
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	471 870,68	430 569,03
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 169 928,79	-1 712 593,99
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

Pozycja	30.09.2021r.	30.09.2022r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	121 310 635,96	120 206 362,80
- 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	121 310 635,96	120 206 362,80
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	101 437 976,00	131 126 608,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	29 678 632,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	131 116 608,00	130 775 454,74
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	16 706 214,38
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	29 678 632,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	29 678 632,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
6. Zyska (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-23 727 924,47	-23 727 924,47
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00

- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- wypłata dywidendy	0,00	0,00
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-23 727 924,47	-23 727 924,47
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	-165 500,76	0,00
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-23 562 423,71	-23 727 924,47
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- korekty w związku z wymianą udziałów	0,00	0,00
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-23 562 423,71	-19 051 966,26
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-23 562 423,71	-19 051 966,26
7. Wynik netto	3 643 184,17	1 527 145,84
a) zysk netto	3 643 184,17	1 527 145,84
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	125 119 320,88	130 775 454,74
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	125 119 320,88	130 775 454,74

IV. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Dane Emitenta

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

2. Przedmiot działalności Emitenta

Spółka prowadzi sprzedaż i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych oraz przedsiębiorstw. Spółka sprzedaje także banki energii, ładowarki do samochodów elektrycznych oraz pompy ciepła. W ramach Grupy Kapitałowej Spółka

oferuje ponadto swoim klientom pełne pokrycie procesu inwestycyjnego w zakresie elektrowni fotowoltaicznych, od etapu wybierania lokalizacji i przygotowania projektu, oraz pozyskiwania zezwoleń (T&T Inwestycje sp. z o.o.), po etap budowy elektrowni (T&T Proenergy sp. z o.o.).

3. Zarząd

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

- 1/ Roman Tabaka - Prezes Zarządu
- 2/ Marzenna Aleksandrowicz - Członek Zarządu

4. Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Emitenta w II kwartale wchodzi:

- 1/ Mateusz Tabaka – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2/ Wacław Bugła – V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 3/ Natalia Tabaka - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- 4/ Wojciech Stachowicz - Członek Rady Nadzorczej.

5. Akcjonariat

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

Lp.	Seria akcji	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale za- kładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1.	Seria A	31 250	0,19 %	0,19 %
2.	Seria U	4 452 076	27,16 %	27,16 %
3.	Seria W	1 500 000	9,15 %	9,15 %
4.	Seria V	6 696 421	40,86 %	40,86 %
5.	Seria Y	3 709 829	22,64 %	22,64 %
Razem		16 389 576	100 %	100 %

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

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

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

Na dzień 14 listopada 2022 roku w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodziły następujące podmioty:

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

Spółka celowa, powołana do pełnienia roli generalnego wykonawcy elektrowni fotowoltaicznych oraz mikroinstalacji, działająca na rynku od 2011 roku. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie etapy przedsięwzięcia. Od przygotowania dokumentacji po budowę elektrowni.

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

Spółka celowa, powołana do przygotowania procesu inwestycyjnego elektrowni fotowoltaicznych ujętych w planie działania 01Cyberaton Proenergy S.A.

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

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

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

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

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

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

Grupa Kapitałowa Emitenta oferuje pełne pokrycie procesu inwestycyjnego w zakresie elektrowni fotowoltaicznych, od etapu wybierania lokalizacji i przygotowania projektu, oraz pozyskiwania zezwoleń (T&T Inwestycje sp. z o.o.), po etap budowy elektrowni (T&T Proenergy sp. z o.o.).

VI. OKOLICZNOŚCI I ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA

1. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w III kwartale 2022

W III kwartale 2022 r. 01CYBERATON PROENERGY S.A. osiągnęła przychód w wysokości 3 901 017,45 PLN oraz zysk netto w kwocie 617 969,73 PLN.

Przychód narastająco od początku roku wynosi 5 082 651,08 PLN oraz zysk 2 230 182,23 PLN.

Natomiast Grupa Kapitałowa Emitenta osiągnęła przychód narastająco od początku roku w wysokości 14 267 605,89 PLN oraz zysk 1 885 365,23 PLN.

W dniu 06.09.2022r. Spółka 01 CYBERATON PROENERGY S.A. zawarła umowy sprzedaży udziałów w następujących spółkach celowych powołanych w celu realizacji budowy elektrowni fotowoltaicznych:

- EPV DEBRZNO Sp. z o.o., powołanej do realizacji projektów o łącznej mocy 22 MW
- EPV GOSZCZYNO Sp. z o.o., powołanej do realizacji projektu o mocy 35 MW
- EPV KOTUŃ Sp. z o.o., powołanej do realizacji projektu o mocy 10 MW
- EPV STARNICE Sp. z o.o., powołanej do realizacji projektów o łącznej mocy 52 MW
- EPV ZBYSZEWO Sp. z o.o., powołanej do realizacji projektu o mocy 16 MW

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

Jednocześnie w dniu 06.09.2022r. zawarto z Eolus Poland Holding AB umowy z ww. spółkami na dalszy proces inwestycyjny projektów do stanu gotowości do budowy.

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

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

Nie dotyczy.

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

Spółka nie publikowała prognoz na rok 2022.

4. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie:

Nie dotyczy.

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

Emitent nie zatrudniał pracowników w III kwartale 2022 roku.

Grupa Kapitałowa zatrudniała 14 pracowników w III kwartale 2022 roku.

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

1. Ogólne zasady polityki prowadzenia ksiąg rachunkowych Emitenta

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

2. W zakresie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

3. W zakresie ewidencji środków trwałych

Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich użyteczności zgodnie z art. 32 Ustawy o rachunkowości. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania środka trwałego do użytkowania.

4. W zakresie ewidencji środków trwałych w budowie

Nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające w ciągu roku wartość 3.500,00 PLN podwyższają wartość początkową środka trwałego, a nie przekraczające 3.500,00 PLN uznawane są za koszty bieżącego okresu.

5. W zakresie inwestycji długoterminowych

Skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do długotrwałych aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych zalicza się do pozostałych przychodów finansowych.

6. W zakresie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych

Aktywa finansowe oraz inwestycje w nieruchomości wycenia się w cenach nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty przez nie wartości.

7. W zakresie ewidencji należności

Należności wykazywane są w wartościach netto po pomniejszeniu o dokonane odpisy aktualizacyjne. Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

8. W zakresie ewidencji środków pieniężnych

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

9. W zakresie kapitałów (funduszy) własnych

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

10. W zakresie ewidencji zobowiązań

Wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty.

11. W zakresie ewidencji przychodów

Zostały wykazane w wartości netto bez podatku od towarów i usług na podstawie wystawionych faktur za odebrane przez odbiorców towary i usługi.

12. W zakresie ewidencji kosztów

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

13. W zakresie opodatkowania

Podatek CIT zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym.

VIII. OPIS DZIAŁAŃ EMITENTA NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU

1. Aktualne działania 01CYBERATON PROENERGY S.A.

- Spółka prowadzi sprzedaż i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych oraz przedsiębiorstw, posiada w swojej ofercie banki energii i ładowarki samochodów elektrycznych.

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

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

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

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

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

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

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

- 1) sprawdzenie możliwości zagospodarowania Miejsca Docelowego pod kątem wykonawstwa Inwestycji;
- 2) sprawdzenie stanu infrastruktury energetycznej i możliwości wykonania przyłącza do sieci energetycznej;
- 3) pozyskanie mapy do celów projektowych;
- 4) wykonanie Projektu Konceptyjnego lub Projektu Budowlanego;
- 5) wykonanie uzgodnienia z właściwym urzędem,
- 6) w przypadku, gdy z Projektu Konceptyjnego lub Projektu Budowlanego wynika, że do realizacji Inwestycji konieczne jest ustanowienie służebności przesyłu – przygotowanie dokumentacji wymaganej do ustanowienia służebności przesyłu, kontakt z właścicielem nieruchomości, która ma być obciążona służebnością, przedstawienia dokumentacji Klientowi i do wiadomości Zamawiającego, pozyskanie podpisu Klienta i właściciela nieruchomości obciążanej na wymaganych dokumentach,

- 7) pozyskanie Pozwolenia na Budowę lub dokonanie zgłoszenia budowy,
- 8) wykonanie uzgodnienia Dokumentacji z OSD oraz z właściwymi urzędami i organami administracyjnymi,
- 9) wykonanie i uzgodnienie z OSD instrukcji współpracy ruchowej,
- 10) wykonanie dodatkowych uzgodnień związanych z ochroną środowiska, ochroną zabytków itp.,
- 11) weryfikacja Dokumentacji otrzymanej od Klienta, pod kątem jej poprawności, kompletności i spełnienia wymagań technicznych niezbędnych do prawidłowego wykonania Usługi.

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

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

- 1) wykonanie i uzgodnienie Projektu Budowlanego Zamiennego
- 2) wykonaniu i uzgodnieniu Projektu Wykonawczego i Dokumentacji powykonawczej;
- 3) dostawie modułów PV, inwerterów, konstrukcji gruntowej lub konstrukcji dachowej;
- 4) montażu modułów PV, inwerterów, konstrukcji gruntowej lub konstrukcji dachowej;
- 5) robotach budowlano-montażowych zawierających m.in: montaż konstrukcji wsporczej pod moduły PV, montaż modułów na konstrukcji wsporczej, montaż kabli DC, łączenie stringów, wyrównanie potencjałów pomiędzy modułami, testy kabli, złącza PV, podłączenia do inwerterów, zabezpieczenia po stronie DC, wykopy, ułożenie tras kablowych w ziemi, ułożenie tras kablowych w korytach kablowych, złącza kablowe, zasypanie wykopów, testowanie;
- 6) montażu kabli AC, robotach ziemnych, wykopach, ułożeniu tras kablowych w ziemi, ułożeniu tras kablowych w korytach kablowych, złączach kablowych, zasypaniu wykopów, testowaniu, zabezpieczeniu po stronie AC, wykonaniu przyłącza odpływu do istniejącej trafostacji oraz przyłącza odpływu do istniejącej rozdzielnicy nN;
- 7) pozostałych robotach budowlano-elektrycznych (wpięcie Instalacji fotowoltaicznej w istniejącą trafostację, wykonanie układu pomiaroworozliczeniowego dwukierunkowego oraz układu pomiaru produkcji energii PV), testach działania Instalacji fotowoltaicznej, pomiarach końcowych, przygotowaniu dokumentacji odbiorowej, sprzętaniu terenu, wykonanie drogi

dojazdowej, wykonanie ogrodzenia, wykonanie systemu monitoringu, wywozie śmieci, utylizacji;

8) dostawie stacji transformatorowej wraz z przyłączeniem do sieci OSD;

9) montażu stacji transformatorowej wraz z przyłączeniem do sieci OSD;

10) opracowaniu aktualizacji instrukcji układów regulacji i instrukcji współpracy ruchowej w zakresie Instalacji fotowoltaicznej w uzgodnieniu z OSD;

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

12) bieżącej kontroli Harmonogramu realizacji Usługi.

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

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

T&T Proenergy sp. z o.o. posiada dział deweloperski pozyskując grunty oraz przygotowując dokumentacje projektową dla Grupy Kapitałowej 01CYBERATON PROENERGY S.A., a także prowadzi proces inwestycyjny ponad 850MW dla klientów zewnętrznych.

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

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

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

Spółka posiada Umowy dzierżawy dla elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy **ok. 650 MW** dla których procedowane są decyzje administracyjne: Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wpływu inwestycji oraz Decyzje o wydaniu Warunków Zabudowy.

Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Emitenta strategiami, część z tych projektów, po uprzednim przygotowaniu, zostanie odsprzedana zewnętrznym inwestorom branżowym. Pozyskane środki finansowe posłużą rozbudowie własnego portfela elektrowni fotowoltaicznych, co wpisuje się w założenia strategiczne i działania

zmierzające do umocnienia pozycji Spółki na rynku producentów energii odnawialnej w Polsce.

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

Rozpoczęto prace budowlane związane z budową inwestycji.

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

Trwają prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem prac budowlanych.

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

Trwają prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem prac budowlanych.

7. Procesy deweloperskie

Grupa Kapitałowa 01Cyberaton Proenergy S.A. przygotowuje kolejne procesy inwestycyjne na nowo podpisanych Umowach:

- umowa dzierżawy nieruchomości w celu realizacji budowy elektrowni fotowoltaicznej o minimalnej mocy 150 MW obejmująca działki położone w województwie dolnośląskim w gminie Stare Bogaczowice
- umowa dzierżawy nieruchomości w celu realizacji budowy elektrowni fotowoltaicznej o minimalnej mocy 20 MW obejmująca działki położone w województwie pomorskim w gminie Cewice
- umowa dzierżawy nieruchomości w celu realizacji budowy elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 42 MW obejmująca działki położone w województwie pomorskim w gminie Debrzno
- umowa dzierżawy nieruchomości w celu realizacji budowy elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 260 MW obejmujące działki położone w województwie pomorskim w gminie Dębica Kaszubska.

Głównym przedmiotem działalności należącej do 01 CYBERATON S.A. spółki zależnej T&T INWESTYCJE 01 Sp. z o.o. jest pozyskiwanie gruntów pod budowę elektrowni fotowoltaicznych.

Emitent prowadzi rozmowy nt. dzierżawy kolejnych gruntów pod przyszłe procesy inwestycyjne dla własnej grupy kapitałowej oraz dla klientów zewnętrznych.