



# RAPORT OKRESOWY

## Edison S.A.



III kwartał 2017 r.

Kraków, 14 listopada 2017



# Spis treści

1. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe.
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.
3. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.
4. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych.
5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji (w przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu).
6. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
7. Informacja na temat grupy kapitałowej Emitenta.
8. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia raportu.
9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

## 1. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe

### Bilans sporządzony na dzień: 30.09.2017

Stan na dzień	30.09.2017	30.09.2016
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 747 465,28</b>	<b>884 329,89</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	151 758,79	242 240,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 517 455,08	397 135,16
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	78 251,41	244 954,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>5 235 368,62</b>	<b>2 751 714,46</b>
I. Zapasy	767 466,95	768 466,95
II. Należności krótkoterminowe	874 031,82	346 705,83
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 436 193,67	1 531 464,24
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	157 676,18	105 077,44
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 982 833,90</b>	<b>3 636 044,35</b>
<b>PASYWA</b>		
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>4 892 723,72</b>	<b>2 753 978,75</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 951 567,00	2 951 567,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	193 644,91	193 644,91
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-399 280,54	-483 973,17
VI. Zysk (strata) netto	2 146 792,35	92 740,01
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 090 110,18</b>	<b>882 065,60</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	339 122,90	49 256,72
II. Zobowiązania długoterminowe	1 546 785,78	33 499,57
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 203 636,01	799 309,31
IV. Rozliczenia międzyokresowe	565,49	0,00
<b>Suma pasywów</b>	<b>7 982 833,90</b>	<b>3 636 044,35</b>

**Rachunek zysków i strat sporządzony za okres: 01.07.2017 – 30.09.2017**

	01.07 - 30.09. 2017	01.01 - 30.09. 2017	01.07 - 30.09. 2016	01.01 - 30.09. 2016
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>980 828,52</b>	<b>2 878 548,11</b>	<b>842 256,22</b>	<b>2 568 819,91</b>
- od jednostek powiązanych				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	973 230,14	2 870 949,73	842 256,22	2 568 819,91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)				
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 598,38	7 598,38	-	-
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>889 853,97</b>	<b>2 596 232,27</b>	<b>761 480,59</b>	<b>2 223 307,55</b>
I. Amortyzacja	56 986,36	193 993,75	58 012,28	162 978,80
II. Zużycie materiałów i energii	16 897,10	66 063,84	17 931,92	54 620,02
III. Usługi obce	336 475,75	974 525,07	284 952,83	839 326,98
IV. Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	1 779,88	18 393,43	322,93	1 789,83
V. Wynagrodzenia	360 369,46	1 011 048,88	325 390,76	930 735,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	72 520,59	218 848,76	60 653,69	181 699,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	37 226,45	105 760,16	14 216,18	52 156,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 598,38	7 598,38		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>90 974,55</b>	<b>282 315,84</b>	<b>80 775,63</b>	<b>345 512,36</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 431,09</b>	<b>9 024,20</b>	<b>5 701,05</b>	<b>29 999,58</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				6 622,65
II. Dotacje				
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV. Inne przychody operacyjne	1 431,09	9 024,20	5 701,05	23 376,93
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1,64</b>	<b>3 645,17</b>	<b>5 245,72</b>	<b>14 791,14</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			1 567,76	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				4 402,80
III. Inne koszty operacyjne	1,64	3 645,17	3 677,96	10 388,34
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>92 404,00</b>	<b>287 694,87</b>	<b>81 230,96</b>	<b>360 720,80</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>353 237,25</b>	<b>2 286 277,08</b>	<b>2 268,71</b>	<b>14 808,05</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
od jednostek powiązanych				
od jednostek pozostałych				
II. Odsetki, w tym:	8 896,05	22 265,88	2 268,71	14 808,05
od jednostek powiązanych				
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
w jednostkach powiązanych				
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	344 341,20	2 264 011,20		
V. Inne				
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>16 231,85</b>	<b>35 485,79</b>	<b>247 502,36</b>	<b>273 493,05</b>
I. Odsetki, w tym:	16 379,20	34 771,22	4 822,47	11 872,65
do jednostek powiązanych				
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
w jednostkach powiązanych				
III. Aktualizacja wartości inwestycji			242 240,00	261 555,00
IV. Inne	-147,35	714,57	439,89	65,40
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>429 409,40</b>	<b>2 538 486,16</b>	<b>-164 002,69</b>	<b>102 035,80</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>71 577,00</b>	<b>391 693,81</b>	<b>-41 848,67</b>	<b>9 295,79</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				
<b>L. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>357 832,40</b>	<b>2 146 792,35</b>	<b>-122 154,02</b>	<b>92 740,01</b>

**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 30.09.2017**

Zestawienie na dzień	01.07 - 30.09. 2017	01.01 - 30.09. 2017	01.07 - 30.09. 2016	01.01 - 30.09. 2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 534 891,32	2 745 931,37	2 876 132,77	2 661 238,74
I.a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	4 534 891,32	2 745 931,37	2 876 132,77	2 661 238,74
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 892 723,72	4 892 723,72	2 753 978,75	2 753 978,75
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 892 723,72	4 892 723,72	2 753 978,75	2 753 978,75

**Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01.07.2017 - 30.09.2017**

Zestawienie na dzień	01.07 - 30.09. 2017	01.01 - 30.09. 2017	01.07 - 30.09. 2016	01.01 - 30.09. 2016
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	357 832,40	2 146 792,35	-122 154,02	92 740,01
II. Korekty razem	-271 881,07	-1 847 672,66	85 339,51	-250 911,79
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	85 951,33	299 119,69	-36 814,51	-465 188,42
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	80 000,00	80 000,00	35 772,36	60 975,61
II. Wydatki	2 196 438,67	2 318 051,48	205 461,99	488 048,71
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-2 116 438,67	-2 238 051,48	-169 689,63	-427 073,10
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	2 222 500,00	2 222 500,00	202 696,70	299 405,95
II. Wydatki	225 310,73	289 736,81	13 140,28	51 627,76
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	1 997 189,27	1 932 763,19	189 556,42	247 778,19
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>-33 298,07</b>	<b>-6 168,60</b>	<b>-16 947,72</b>	<b>-644 483,33</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>-33 298,07</b>	<b>-6 168,60</b>	<b>-16 947,72</b>	<b>-337 466,69</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-12,18	29,83	38,29	293,76
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>44 173,41</b>	<b>17 043,94</b>	<b>35 372,47</b>	<b>355 891,44</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym</b>	<b>10 875,34</b>	<b>10 875,34</b>	<b>18 424,75</b>	<b>18 424,75</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	36,00	36,00	36,00	36,00

## 2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Raport kwartalny spółki Edison SA za III kwartał 2017 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

- Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect";
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z dnia 19.02.2009 r. z późniejszymi zmianami);
- Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 152, poz. 1223 z 2009 roku, z późniejszymi zmianami) oraz Załącznikiem nr 1 do tej ustawy „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art 45 ustawy, dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji”.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy podzielony na okresy sprawozdawcze odpowiadające poszczególnym miesiącom w roku obrotowym.

Spośród fakultatywnych metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego stosowane są metody ujęte w polityce rachunkowości obowiązującej w Spółce.

Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wersji porównawczej.

Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią. Walutą sprawozdawczą jest złoty polski. Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r.

## 3. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

Przychody ze sprzedaży w III kwartale 2017 r. wzrosły o 15,6% w stosunku do analogicznego okresu roku 2016. Oznacza to wzrost przychodów o ponad 130 tys. rok do roku. Do opisanego wzrostu przyczyniła się konsekwentna polityka cenowa i przejrzyste zasady współpracy skutkujące powtarzalnymi opłatami abonamentowymi.

Zarząd Edison S.A. 31 lipca 2017 roku podpisał umowę nabycia nieruchomości stanowiących sześć lokali położonych w budynku przy al. Juliusza Słowackiego nr 6 w Krakowie za kwotę 2 000 000 zł netto [słownie: dwóch milionów złotych].

Przychody ze sprzedaży w kolejnych kwartałach 2017 roku kształtowały się następująco:

	Przychody ze sprzedaży		
	2017	2016	zmiana r/r [%]
I kwartał	921 214,40	814 133,70	13,2%
II kwartał	976 505,16	912 429,99	7,0%
III kwartał	973 230,14	842 256,22	15,6%
IV kwartał	-	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>2 870 949,73</b>	<b>2 568 819,91</b>	

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że podpisana została umowa kredytowa z ING Bank Śląski S.A. na kwotę 1 800 000 zł [słownie: milion osiemset tysięcy złotych] (korporacyjny kredyt złotowy na finansowanie inwestycji) i 460 000 zł [słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych] (kredyt złotowy obrotowy) celem sfinansowania nabycia wyżej wymienionej nieruchomości. Pozostała część ceny nabycia sfinansowana została ze środków własnych.

## 4. Komentarz zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych

---

Zarząd EDISON S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2017.

## 5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji

(w przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu)

---

Nie dotyczy.

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

---

Spółka konsekwentnie umacniała swoją pozycję lidera w branży komunikacji elektronicznej (EDI), aktywnie uczestnicząc w wydarzeniach branżowych.

Edison został Partnerem Wspierającym VI Kongres CFO Spółek Giełdowych. W trakcie dwudniowego spotkania (25-26.10) w gronie CFO czołowych spółek giełdowych przedstawiciel Edisona wziął udział w dyskusji o nowych wyzwaniach podatkowych, dzieląc się doświadczeniami i wiedzą ekspercką z zakresu m.in. zmian regulacyjnych, cyfryzacji dokumentacji podatkowej czy Jednolitego Plik Kontrolnego.

Edison SA był również Sponsorem Specjalnym listopadowego XII Kongresu Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego (8-9.11). Kongres, organizowany corocznie przez Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, jak zwykle obfitował w najnowsze informacje z obszaru gospodarki, ekonomii i technologii. Liczne panele dyskusyjne, poświęcone regulacjom prawnym mającym realny wpływ na branżę, pozwoliły nakreślić nowe perspektywy rozwoju również dla firm okołomotoryzacyjnych.

W trzecim kwartale 2017 roku Spółka realizowała również misję edukacyjną. 3 października odbyło się bezpłatne seminarium poświęcone najnowszym i planowanym zmianom w ordynacji podatkowej: „E-faktura w dokumentacji podatkowej”, będące odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się regulacje prawne, stale poszerzający zakres obowiązków w działach księgowości oraz ryzyko nakładania restrykcyjnych kar. Podczas seminarium w przystępny sposób zostały zaprezentowane narzędzia i procedury, ułatwiające prace oraz usprawniające proces przetwarzania dokumentów.

O korzyściach płynących z optymalizacji procesu wymiany dokumentów oraz ujednoczenia modelu komunikacji przedstawiciel Edisona wygłosił również prelekcję podczas XVI Forum Użytkowników Rekord.ERP 2017.

## 7. Informacja na temat grupy kapitałowej Emitenta

---

Zarząd EDISON S.A. oświadcza, iż Spółka nie tworzy grupy kapitałowej i w związku z tym nie ma obowiązku publikowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## 8. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

---

Akcjonariusz	Ilość akcji	% udział w ogólnej liczbie akcji	% udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
Omega S.A.	2 639 645	89,43	89,43
Pozostali akcjonariusze	311 922	10,57	10,57
<b>SUMA</b>	<b>2 951 567</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## 9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

---

Na koniec raportowanego okresu Spółka zatrudniała 15 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Tomasz Kuciel

Prezes Zarządu

EDISON S.A.  
ul. Dobrego Pasterza 122A  
31-416 Kraków  
tel. 12 425 09 70  
fax 12 425 09 60  
e-mail: biuro@edison.pl