



RAPORT OKRESOWY Edison S.A.



III kwartał 2019 r.

Kraków, 14 listopada 2019



SPIS TREŚCI:

1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.
3. Zwięzła 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. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym
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 w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie
7. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji
8. Wskazanie przyczyn niesporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
9. Wybrane dane finansowe spółek zależnych Emitenta nieobjętych konsolidacją
10. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.
11. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

Edison Spółka Akcyjna			
Bilans sporządzony na dzień: 30.09.2019			
AKTYWA		30.09.2019	30.09.2018
A.	Aktywa trwałe	1 608 382,99	3 860 454,91
I.	Wartości niematerialne i prawne	829 160,56	821 828,12
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	676 174,53	2 941 496,63
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	103 047,90	97 130,16
B.	Aktywa obrotowe	2 104 567,08	3 953 460,71
I.	Zapasy	421,95	778 114,37
II.	Należności krótkoterminowe	591 240,07	837 985,36
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 281 668,64	2 055 997,88
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	231 236,42	281 363,10
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma aktywów		3 712 950,07	7 813 915,62

PASYWA		30.09.2019	30.09.2018
A.	Kapitał (fundusz) własny	2 141 357,51	3 801 017,06
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 951 567,00	2 951 567,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 286 410,43	2 286 410,43
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 887 904,05	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	-208 715,87	-1 436 960,37
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 571 592,56	4 012 898,56
I.	Rezerwy na zobowiązania	185 163,64	143 633,53
II.	Zobowiązania długoterminowe	696 331,08	1 961 570,75
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	680 195,55	1 896 660,16
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	9 902,29	11 034,12
Suma pasywów		3 712 950,07	7 813 915,62

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres: 01.07.2019 – 30.09.2019

	01.07.2019 - 30.09.2019	01.01.2019 - 30.09.2019	01.07.2018 - 30.09.2018	01.01.2018 - 30.09.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 265 714,49	4 540 706,60	1 066 684,69	3 143 219,48
- od jednostek powiązanych				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 265 714,49	3 978 706,60	1 066 684,69	3 141 702,41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	562 000,00	0,00	1 517,07
B. Koszty działalności operacyjnej	1 090 093,93	4 183 350,77	1 052 088,00	3 002 024,47
I. Amortyzacja	122 889,13	362 503,74	88 930,76	237 422,18
II. Zużycie materiałów i energii	22 837,16	74 086,54	25 732,44	60 616,10
III. Usługi obce	399 533,99	1 320 883,72	374 133,15	1 184 881,42
IV. Podatki i opłaty, w tym	2 264,26	6 613,07	2 229,16	9 155,51
- podatek akcyzowy		0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	445 014,14	1 280 770,90	451 387,64	1 199 503,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	85 598,11	258 682,06	87 193,58	245 740,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 957,14	102 118,32	22 481,27	63 188,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	777 692,42	0,00	1 517,07
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	175 620,56	357 355,83	14 596,69	141 195,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	50,69	3 536,99	1 413,75	34 040,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje				
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV. Inne przychody operacyjne	50,69	3 536,99	1 413,75	34 040,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	8,75	731 430,62	24 439,67	47 138,52
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	731 394,68	22 174,38	11 109,86
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	8,75	35,94	2 265,29	36 028,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	175 662,50	-370 537,80	-8 429,23	128 097,15
G. Przychody finansowe	0,00	268 356,51	22 402,31	39 897,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
a) od jednostek powiązanych				
b) od jednostek pozostałych				
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,02	13 309,59	39 897,24
- od jednostek powiązanych				
III. Zysk ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	0,00	268 356,49	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych				
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	9 092,72	0,00
H. Koszty finansowe	21 241,08	79 437,32	840 777,06	1 855 053,34
I. Odsetki, w tym:	15 825,89	73 234,71	20 822,06	57 845,57
- dla jednostek powiązanych				
II. Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych				
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	819 955,00	1 789 930,00
IV. Inne	5 415,19	6 202,61	0,00	7 277,77
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	154 421,42	-181 618,61	-826 803,98	-1 687 058,95
J. Podatek dochodowy	4 967,42	27 097,26	-122 399,32	-250 098,58
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00		
L. Zysk(strata) netto (I-J-K)	149 454,00	-208 715,87	-704 404,66	-1 436 960,37

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 30.09.2019

Zestawienie na dzień	01.07.2019 - 30.09.2019	01.01.2019 - 30.09.2019	01.07.2018 - 30.09.2018	01.01.2018 - 30.09.2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 991 903,51	2 350 073,38	4 505 421,72	5 237 977,43
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	1 991 903,51	2 350 073,38	4 505 421,72	5 237 977,43
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 141 357,51	2 141 357,51	3 801 017,06	3 801 017,06
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 141 357,51	2 141 357,51	3 801 017,06	3 801 017,06

Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01.07.2019 – 30.09.2019

Zestawienie na dzień	01.07.2019 - 30.09.2019	01.01.2019 - 30.09.2019	01.07.2018 - 30.09.2018	01.01.2018 - 30.09.2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności				
I. Zysk (strata) netto	149 454,00	-208 715,87	-704 404,66	-1 436 960,37
II. Korekty razem	-78 266,42	1 336 539,53	699 442,66	2 180 713,07
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	71 187,58	1 127 823,66	-4 962,00	743 752,70
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności				
I. Wpływy	0,00	2 593 365,28	121 436,92	145 827,16
II. Wydatki	89 112,06	248 413,72	123 668,88	1 127 111,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-89 112,06	2 344 951,56	-2 231,96	-981 283,84
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności				
I. Wpływy	0,00	0,00	114 391,74	906 529,46
II. Wydatki	79 339,30	2 214 944,71	104 835,08	749 053,86
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-79 339,30	-2 214 944,71	9 556,66	157 475,60
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-97 263,78	1 257 830,51	2 362,70	-80 055,54
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-97 263,78	1 257 830,51	2 362,70	-80 055,54
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	5 228,37	5 404,39	38 608,29	38 682,46
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 378 216,92	23 122,63	15 432,08	97 850,32
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	1 280 953,14	1 280 953,14	17 794,78	17 794,78
- o ograniczonej możliwości dysponowania	93,04	93,04	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 2019 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 lipca 2019 do 30 września 2019 oraz dane porównawcze za okres od 1 lipca 2018 do 30 września 2018.

3. Zwięzła 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		
	2019	2018	zmiana r/r [%]
I kwartał	1 527 617,10	1 039 677,92	46,9%
II kwartał	1 185 375,01	1 035 339,80	14,5%
III kwartał	1 265 714,49	1 066 684,69	18,7%

Przychody ze sprzedaży w III kwartale 2019 r. są wyższe od analogicznego okresu poprzedniego roku o blisko 19%. Utrzymanie dwucyfrowych dynamik wzrostu sprzedaży jest efektem konsekwentnie prowadzonej polityki sprzedażowej i marketingowej.

4. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym

Zarząd EDISON S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2019.

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 w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

Spółka aktywnie uczestniczyła w wymianie know-how na temat produktów wszystkich podmiotów z grupy Editel. Celem tych działań jest uzyskanie synergii w obszarze oferowanych usług oraz opracowanie opcji strategicznych dalszego rozwoju Emitenta.

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

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

8. Wskazanie przyczyn niesporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Nie dotyczy.

9. Wybrane dane finansowe spółek zależnych Emitenta nieobjętych konsolidacją

Nie dotyczy.

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

Akcjonariusz	Ilość akcji	% udział w ogólnej liczbie akcji	Ilość głosów	% udział w ogólnej liczbie głosów
EDITEL Austria GmbH	2 639 645	89,43	2 639 645	89,43
Pozostali akcjonariusze	311 922	10,57	311 922	10,57
SUMA	2 951 567	100,00	2 951 567	100,00

11. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty.

Na koniec raportowanego okresu Spółka zatrudniała 18 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Tomasz Kuciel

Prezes Zarządu