



# Jednostkowy Raport Okresowy Edison S.A.

II kwartał 2022 r.

Kraków, 11 sierpnia 2022 r.



EDISON S.A. is member of EDITEL Group



## WYBRANE INFORMACJE O SPÓŁCE

### DANE SPÓŁKI:

Nazwa: **EDISON Spółka Akcyjna**  
ADRES SIEDZIBY: ul. Dobrego Pasterza 122A, 31-416 Kraków  
TELEFON: +48 12 21 32 300  
E-MAIL: biuro@edison.pl  
STRONA WWW: www.edison.pl  
NIP: 676-15-98-008  
REGON: 351139980

### ZARZĄD SPÓŁKI

Zarząd Spółki w okresie, za który sporządzony jest raport, był jednoosobowy:

**Tomasz Kuciel** – Prezes Zarządu

### RADA NADZORCZA

- |                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. <b>Gerd Marlovits</b> | Przewodniczący Rady Nadzorczej     |
| 2. <b>Tibor Šata</b>     | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3. <b>Gregor Herzog</b>  | Członek Rady Nadzorczej            |
| 4. <b>Karel Janoušek</b> | Członek Rady Nadzorczej            |
| 5. <b>David Farar</b>    | Członek Rady Nadzorczej            |

**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. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale.
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.
6. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
7. Opis organizacji grupy kapitałowej, z wyszczególnieniem jednostek podlegających konsolidacji oraz jednostek nieobjętych konsolidacją.
8. Wskazanie przyczyn niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej konsolidacją.
9. Wybrane dane finansowe wszystkich jednostek 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.

### Bilans: stan na 30.06.2022

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2022	Stan na 30.06.2021
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 423 193,81</b>	<b>1 409 980,90</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>408 141,07</b>	<b>459 052,71</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	408 141,07	459 052,71
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>943 581,79</b>	<b>856 265,93</b>
1. Środki trwałe	580 123,92	504 876,62
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 256,03	24 043,35
c) urządzenia techniczne i maszyny	26 840,60	26 874,99
d) środki transportu	529 226,42	448 399,09
e) inne środki trwałe	3 800,87	5 559,19
2. Środki trwałe w budowie	363 457,87	351 389,31
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	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
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	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
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>71 470,95</b>	<b>94 662,26</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	46 442,81	61 434,69
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25 028,14	33 227,57

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2022	Stan na 30.06.2021
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>4 260 108,52</b>	<b>3 661 349,01</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>421,95</b>	<b>421,95</b>
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	421,95	421,95
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>553 076,59</b>	<b>662 634,90</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	374,45	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	374,45	0,00
- do 12 miesięcy	374,45	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	552 702,14	662 634,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	541 895,28	650 943,88
- do 12 miesięcy	541 895,28	650 943,88
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	10 806,86	11 691,02
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 424 000,09</b>	<b>2 712 877,91</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 424 000,09	2 712 877,91
a) w jednostkach powiązanych	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
b) w pozostałych jednostkach	715,50	715,50
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	715,50	715,50
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 423 284,59	2 712 162,41
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 423 284,59	2 712 162,41
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>282 609,89</b>	<b>285 414,25</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ 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>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>5 683 302,33</b>	<b>5 071 329,91</b>

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2022	Stan na 30.06.2021
<b>PASYWA</b>		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>4 714 353,03</b>	<b>3 728 392,01</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>2 951 567,00</b>	<b>2 951 567,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>2 286 410,43</b>	<b>2 286 410,43</b>
- nadwyżka w wartości sprzedaży (w wartości emisyjnej) nad w wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji w wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-1 199 655,47</b>	<b>-2 188 600,39</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego</b>	<b>676 031,07</b>	<b>679 014,97</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>	<b>968 949,30</b>	<b>1 342 937,90</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>161 443,92</b>	<b>179 294,61</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	76 128,39	81 971,61
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	85 315,53	97 323,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	85 315,53	97 323,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>135 779,26</b>	<b>275 577,97</b>
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	135 779,26	275 577,97
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	135 779,26	275 577,97
d) zobowiązania w eksporcie	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>655 093,13</b>	<b>872 508,22</b>
1. 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. 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. Wobec pozostałych jednostek	655 057,13	872 472,22
a) kredyty i pożyczki	0,00	103,29
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	278 525,86	210 831,08
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	180 135,92	240 429,26
- do 12 miesięcy	180 135,92	240 429,26
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	1 350,00	5 350,00
f) zobowiązania w eksporcie	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	189 231,80	306 424,07
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	100 085,45
i) inne	5 813,55	9 249,07
4. Fundusze specjalne	36,00	36,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>16 632,99</b>	<b>15 557,10</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16 632,99	15 557,10
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	16 632,99	15 557,10
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>5 683 302,33</b>	<b>5 071 329,91</b>

## Rachunek zysków i strat sporządzony za okres: 01.04.2022 – 30.06.2022

Wyszczególnienie	Od 01.04.2022 do 30.06.2022	Od 01.04.2021 do 30.06.2021	Od 01.01.2022 do 30.06.2022	Od 01.01.2021 do 30.06.2021
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,</b>	<b>1 844 743,75</b>	<b>1 629 227,11</b>	<b>3 730 719,71</b>	<b>3 205 209,11</b>
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	786,96	224,23	13 485,67	224,23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 844 743,75	1 629 227,11	3 730 719,71	3 205 209,11
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	-	-	-	-
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 582 091,86</b>	<b>1 216 659,52</b>	<b>3 088 566,17</b>	<b>2 443 098,79</b>
I. Amortyzacja	128 415,26	114 905,80	258 566,55	229 716,15
II. Zużycie materiałów i energii	35 549,86	21 199,81	65 719,76	45 785,31
III. Usługi obce	473 882,86	333 775,37	948 491,99	744 324,72
IV. Podatki i opłaty, w tym:	360,46	176,53	1 529,86	473,51
- <i>podatek akcyzowy</i>	-	-	-	-
V. Wynagrodzenia	656 930,29	579 668,44	1 286 083,53	1 109 567,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	144 890,76	117 450,04	291 037,89	222 472,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	142 062,37	49 483,53	237 136,59	90 759,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
<b>C. Wynik ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>262 651,89</b>	<b>412 567,59</b>	<b>642 153,54</b>	<b>762 110,32</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>71 336,53</b>	<b>10 730,52</b>	<b>119 850,38</b>	<b>21 398,86</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	65 153,07	7 729,49	96 170,51	7 729,49
II. Dotacje	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	6 183,46	3 001,03	23 679,87	13 669,37
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 633,15</b>	<b>20 016,76</b>	<b>2 633,38</b>	<b>20 038,90</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	2 633,15	20 016,76	2 633,38	20 038,90
<b>F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>331 355,27</b>	<b>403 281,35</b>	<b>759 370,54</b>	<b>763 470,28</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>5 715,19</b>	<b>-</b>	<b>6 300,65</b>	<b>-</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
<i>a) od jednostek powiązanych, w tym:</i>	-	-	-	-
- <i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	-	-	-
<i>b) od jednostek pozostałych, w tym:</i>	-	-	-	-
- <i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	5 715,19	-	6 166,00	-
- <i>od jednostek powiązanych</i>	-	-	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
- <i>w jednostkach powiązanych</i>	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V. Inne	-	-	134,65	-
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>12 270,20</b>	<b>11 356,15</b>	<b>18 817,57</b>	<b>22 822,86</b>
I. Odsetki, w tym:	9 848,62	9 569,00	18 817,57	18 193,93
- <i>dla jednostek powiązanych</i>	-	-	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
- <i>w jednostkach powiązanych</i>	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV. Inne	2 421,58	1 787,15	-	4 628,93
<b>I. Wynik brutto (I+/-J)</b>	<b>324 800,26</b>	<b>391 925,20</b>	<b>746 853,62</b>	<b>740 647,42</b>
J. Podatek dochodowy	31 794,04	29 122,05	70 822,55	61 632,45
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
<b>L. Wynik netto (K-L-M)</b>	<b>293 006,22</b>	<b>362 803,15</b>	<b>676 031,07</b>	<b>679 014,97</b>

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 30.06.2022

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2022	Stan na 30.06.2021
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>4 421 346,81</b>	<b>3 365 588,86</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>4 421 346,81</b>	<b>3 365 588,86</b>
<b>1. Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>2 951 567,00</b>	<b>2 951 567,00</b>
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- w ydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	2 951 567,00	2 951 567,00
<b>2. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>2 286 410,43</b>	<b>2 286 410,43</b>
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej w wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymagany ustawowo minimalną w wartość)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 286 410,43	2 286 410,43
<b>3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-1 199 655,47</b>	<b>-2 188 600,39</b>
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	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	-1 199 655,47	-2 188 600,39
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 199 655,47	-2 188 600,39
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 199 655,47	-2 188 600,39
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 199 655,47	-2 188 600,39
<b>6. Wynik netto</b>	<b>676 031,07</b>	<b>679 014,97</b>
a) zysk netto	676 031,07	679 014,97
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 714 353,03</b>	<b>3 728 392,01</b>
<b>III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>4 714 353,03</b>	<b>3 728 392,01</b>



## Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01.04.2022 – 30.06.2022

Wyszczególnienie	Od 01.04.2022 do 30.06.2022	Od 01.04.2021 do 30.06.2021	Od 01.01.2022 do 30.06.2022	Od 01.01.2021 do 30.06.2021
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>293 006,22</b>	<b>362 803,15</b>	<b>676 031,07</b>	<b>679 014,97</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-53 139,57</b>	<b>-155 182,90</b>	<b>-82 696,55</b>	<b>134 312,36</b>
1. Amortyzacja	128 415,26	114 905,80	258 566,55	229 716,15
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9 848,62	9 569,00	18 817,57	18 193,93
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-65 153,07	-7 729,49	-96 170,51	-7 729,49
5. Zmiana stanu rezerw	-23 127,09	-73 440,39	-136 146,52	-57 017,84
6. Zmiana stanu zapasów	5 680,00	0,00	19 146,38	0,00
7. Zmiana stanu należności	184 260,69	-61 604,71	274 014,13	37 510,34
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i	-206 971,85	-14 889,87	-325 304,20	2 539,56
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-86 092,13	-121 993,24	-95 619,95	-88 900,29
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)</b>	<b>239 866,65</b>	<b>207 620,25</b>	<b>593 334,52</b>	<b>813 327,33</b>
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>96 747,97</b>	<b>0,00</b>	<b>142 682,93</b>	<b>0,00</b>
1. Zbycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	96 747,97	0,00	142 682,93	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>86 242,92</b>	<b>13 352,09</b>	<b>131 021,31</b>	<b>65 966,78</b>
1. Nabycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	86 242,92	13 352,09	131 021,31	65 966,78
2. Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>10 505,05</b>	<b>-13 352,09</b>	<b>11 661,62</b>	<b>-65 966,78</b>
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>36 981,54</b>	<b>32 123,36</b>	<b>108 124,09</b>	<b>70 408,44</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) w lasnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	27 132,92	22 554,36	89 306,52	52 214,51
8. Odsetki	9 848,62	9 569,00	18 817,57	18 193,93
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-36 981,54</b>	<b>-32 123,36</b>	<b>-108 124,09</b>	<b>-70 408,44</b>
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>213 390,16</b>	<b>162 144,80</b>	<b>496 872,05</b>	<b>676 952,11</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>213 390,16</b>	<b>162 144,80</b>	<b>496 872,05</b>	<b>676 952,11</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	9 771,13	1 586,60	14 046,47	4 551,53
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>3 209 894,43</b>	<b>2 550 017,61</b>	<b>2 926 412,54</b>	<b>2 035 210,30</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM</b>	<b>3 423 284,59</b>	<b>2 712 162,41</b>	<b>3 423 284,59</b>	<b>2 712 162,41</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	233,28	920,00	233,28	920,00

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

Raport kwartalny spółki Edison S.A. za II kwartał 2022 roku został sporządzony na dotychczasowo stosowanych zasadach polityki rachunkowości.

Raport kwartalny spółki Edison S.A. za II kwartał 2022 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 kwietnia 2022 do 30 czerwca 2022 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2021 roku.

### 3. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale.

Rachunek zysków i strat	Za okres od	Za okres od	Za okres od	Za okres od
	01.04.2022 do 30.06.2022	01.01.2022 do 30.06.2022	01.04.2021 do 30.06.2021	01.01.2021 do 30.06.2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 844 743,75	3 730 719,71	1 629 227,11	3 205 209,11
Zysk/strata netto	293 006,22	676 031,07	362 803,15	679 014,97
Bilans		Na dzień 30.06.2022		Na dzień 30.06.2021
Kapitały własne		4 714 353,03		3 728 392,01
Aktywa razem		5 683 302,33		5 071 329,91

Uzyskane przychody ze sprzedaży w II kwartale 2022 roku były o ponad 13% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

### 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 2022.

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

Nie dotyczy.

**6. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.**

Rozpoczął się następny okres eksploatacji platformy PEF. Edison w ramach konsorcjum PEF Expert w kolejnym, dwuletnim okresie, świadczyć będzie usługę, jako broker platformy. Spółka w charakterze eksperta aktywnie uczestniczyła w pracach ministerstw Rozwoju i Technologii oraz Finansów mających na celu połączenie PEF z Krajowym Systemem Faktur Elektronicznych KSEF.

**7. Opis organizacji grupy kapitałowej, z wyszczególnieniem jednostek podlegających konsolidacji oraz jednostek nieobjętych konsolidacją.**

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 niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej konsolidacją.**

Nie dotyczy.

**9. Wybrane dane finansowe wszystkich jednostek 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	2 661 919	90,19	2 661 919	90,19
Pozostali akcjonariusze	289 648	9,81	289 648	9,81
<b>SUMA</b>	<b>2 951 567</b>	<b>100,00</b>	<b>2 951 567</b>	<b>100,00</b>

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

Na koniec raportowanego okresu Spółka zatrudniała 21 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Kraków, 11.08.2022 r.

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu