



# RAPORT OKRESOWY Edison S.A.



IV kwartał 2019 r.

Kraków, 14 luty 2020



**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.

<b>Edison Spółka Akcyjna</b>			
<b>Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2019</b>			
<b>AKTYWA</b>		<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	1 579 695,76	4 013 450,21
I.	Wartości niematerialne i prawne	936 426,32	987 812,19
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	535 050,63	2 907 296,48
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	108 218,81	118 341,54
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	2 293 800,81	2 460 474,15
I.	Zapasy	421,95	778 114,37
II.	Należności krótkoterminowe	710 827,59	666 214,56
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 409 946,32	807 048,74
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	172 604,95	209 096,48
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>		<b>3 873 496,57</b>	<b>6 473 924,36</b>

<b>PASYWA</b>		<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	2 247 028,10	2 350 073,38
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	-103 045,28	-2 887 904,05
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 626 468,47	4 123 850,98
I.	Rezerwy na zobowiązania	200 886,24	154 023,41
II.	Zobowiązania długoterminowe	645 702,81	2 142 450,14
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	760 695,18	1 797 076,54
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	19 184,24	30 300,89
<b>Suma pasywów</b>		<b>3 873 496,57</b>	<b>6 473 924,36</b>

## Rachunek zysków i strat sporządzony za okres: 01.07.2019 – 30.09.2019

	01.10.2019- 31.12.2019	01.01.2019- 31.12.2019	01.10.2018- 31.12.2018	01.01.2018- 31.12.2018
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	1 388 054,98	5 928 761,58	1 251 827,64	4 395 047,12
- od jednostek powiązanych				
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	1 388 054,98	5 366 761,58	1 251 827,64	4 393 530,05
<b>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>		0,00		
<b>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>		0,00		
<b>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	0,00	562 000,00	0,00	1 517,07
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 267 506,60	5 450 857,37	1 068 185,86	4 070 483,40
<b>I. Amortyzacja</b>	125 747,55	488 251,29	104 146,14	341 568,32
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	29 491,09	103 577,63	21 419,08	82 035,18
<b>III. Usługi obce</b>	461 295,00	1 795 678,72	421 179,77	1 606 277,88
<b>IV. Podatki i opłaty, w tym</b>	4 187,98	10 801,05	2 470,99	11 626,50
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. Wynagrodzenia</b>	508 950,24	1 775 161,38	415 372,29	1 614 931,76
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym</b>	92 333,20	352 075,02	76 492,19	322 232,86
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	45 501,54	147 619,86	27 105,40	90 293,83
<b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	0,00	777 692,42	0,00	1 517,07
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	120 548,38	477 904,21	183 641,78	324 563,72
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	3 224,36	6 761,35	2 801,41	36 842,07
<b>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	0,00	0,00		0,00
<b>II. Dotacje</b>				
<b>III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>				
<b>IV. Inne przychody operacyjne</b>	3 224,36	6 761,35	2 801,41	36 842,07
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	11 486,42	742 917,04	16 263,80	61 947,39
<b>I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	2 094,19	733 488,87	0,00	11 109,86
<b>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	8 672,32	8 672,32	15 727,98	15 727,98
<b>III. Inne koszty operacyjne</b>	719,91	755,85	535,82	35 109,55
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	112 286,32	-258 251,48	170 179,39	299 458,40
<b>G. Przychody finansowe</b>	3 950,31	268 356,51	28 507,99	68 405,23
<b>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>				
a) od jednostek powiązanych				
b) od jednostek pozostałych				
<b>II. Odsetki, w tym:</b>	0,00	0,02	28 507,99	68 405,23
- od jednostek powiązanych				
<b>III. Zysk ze zbycia aktywów finansowych, w tym:</b>	0,00	268 356,49	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych				
<b>IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. Inne</b>	3 950,31	0,00	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	13 671,68	89 158,69	1 671 128,42	3 526 182,65
<b>I. Odsetki, w tym:</b>	13 671,68	86 906,39	34 149,83	91 996,29
- dla jednostek powiązanych				
<b>II. Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych				
<b>III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	0,00	0,00	1 632 384,96	3 422 314,96
<b>IV. Inne</b>	0,00	2 252,30	4 593,63	11 871,40
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	102 564,95	-79 053,66	-1 472 441,04	-3 158 319,02
<b>J. Podatek dochodowy</b>	-3 105,64	23 991,62	-20 978,06	-270 414,97
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				
<b>L. Zysk(strata) netto (I-J-K)</b>	105 670,59	-103 045,28	-1 451 462,98	-2 887 904,05

**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 30.09.2019**

Zestawienie na dzień	01.10.2019- 31.12.2019	01.01.2019- 31.12.2019	01.10.2018- 31.12.2018	01.01.2018- 31.12.2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 141 357,51	2 350 073,38	3 801 017,06	5 237 977,43
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	2 141 357,51	2 350 073,38	3 801 017,06	5 237 977,43
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 247 028,10	2 247 028,10	2 350 073,38	2 350 073,38
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 247 028,10	2 247 028,10	2 350 073,38	2 350 073,38

**Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01.07.2019 – 30.09.2019**

Zestawienie na dzień		01.10.2019- 31.12.2019	01.01.2019- 31.12.2019	01.10.2018- 31.12.2018	01.01.2018- 31.12.2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności				
	I. Zysk (strata) netto	105 670,59	-103 045,28	-1 451 462,98	-2 887 904,05
	II. Korekty razem	179 953,82	1 516 493,35	1 400 789,28	3 626 808,17
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	285 624,41	1 413 448,07	-50 673,70	738 904,12
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności				
	I. Wpływy	0,00	2 593 365,28	0,00	145 827,16
	II. Wydatki	93 983,60	342 397,32	75 584,04	1 202 695,94
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-93 983,60	2 250 967,96	-75 584,04	-1 056 868,78
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności				
	I. Wpływy	0,00	0,00	392 092,70	1 250 051,54
	II. Wydatki	63 363,13	2 278 307,84	260 507,11	1 006 814,57
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-63 363,13	-2 278 307,84	131 585,59	243 236,97
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	128 277,68	1 386 108,19	5 327,85	-74 727,69
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	128 277,68	1 386 108,19	5 327,85	-74 727,69
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-4 327,79	1 421,13	17 476,22	-742,11
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 280 953,14	23 122,63	17 794,78	97 850,32
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	1 409 230,82	1 409 230,82	23 122,63	23 122,63
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	353,51	353,51	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 IV 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 października 2019 do 31 grudnia 2019 oraz dane porównawcze za okres od 1 października 2018 do 31 grudnia 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%
IV kwartał	1 388 054,98	1 251 827,64	10,9%
<b>Razem</b>	<b>5 366 761,58</b>	<b>4 393 530,05</b>	<b>22,2%</b>

Przychody ze sprzedaży w IV kwartale 2019 r. są wyższe od analogicznego okresu poprzedniego roku o blisko 11%. 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 pomyślnie przeszła proces certyfikacji komunikacji zgodnej z protokołem AS4 w PEPPOL, stając się pierwszym w Polsce podmiotem posiadającym taki certyfikat.

Certyfikacja ma związek zarówno ze świadczeniem usług w ramach ministerialnej Platformy Elektronicznego Fakturowania, jak i z działaniami Grupy EDITEL aktywnie uczestniczącej we wprowadzaniu faktur elektronicznych dla administracji publicznej w innych krajach UE realizujących wymagania określone w Dyrektywie 2014/55/EU.

**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
<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 18 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Kraków, 14.02.2020 r.



**Tomasz Kuciel**

**Prezes Zarządu**