

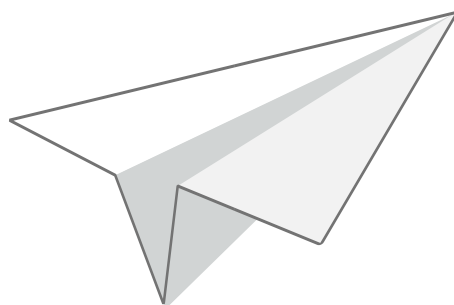


electronic  
data  
interchange

# biznes bez papieru

## Raport okresowy z działalności emitenta IV kwartał 2016

Kraków, 14 luty 2017



**EDISON S.A.**  
ul. Dobrego Pasterza 122A  
31-416 Kraków  
T +48 12 425 09 70  
F +48 12 425 09 60  
E [edison@edison.pl](mailto:edison@edison.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS 0000040306  
Kapitał zakładowy - 2 951 567 PLN  
Kapitał wniesiony - 2 951 567 PLN

NIP 676-15-98-008  
REGON 351139980

[www.edison.pl](http://www.edison.pl)

**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. 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. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

### Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2016

Stan na dzień		31.12.2016	31.12.2015
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	782 556,69	660 536,26
I.	Wartości niematerialne i prawne	209 712,05	186 765,40
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	435 915,95	317 755,20
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	136 928,69	156 015,66
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	2 728 750,78	2 426 854,87
I.	Zapasy	767 466,95	1 000,00
II.	Należności krótkoterminowe	752 492,70	432 758,13
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 119 298,56	1 917 348,64
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	89 492,57	75 748,10
<b>Suma aktywów</b>		<b>3 511 307,47</b>	<b>3 087 391,13</b>

<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	2 765 929,86	2 661 238,74
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	-483 973,17	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	104 691,12	-483 973,17
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	745 377,61	426 152,39
I.	Rezerwy na zobowiązania	59 642,40	72 182,73
II.	Zobowiązania długoterminowe	24 888,91	13 275,59
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	660 147,30	340 694,07
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	699,00	0,00
<b>Suma pasywów</b>		<b>3 511 307,47</b>	<b>3 087 391,13</b>

**Rachunek zysków i strat sporządzony  
za okres: 01.10.2016 - 31.12.2016**

		IV kwartał 2016	narastająco za okres 01-01-2016 31-12-2016	IV kwartał 2015	narastająco za okres 01-01-2015 31-12-2015
		01-10-2016 31-12-2016		01-10-2015 31-12-2015	
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>905 701,07</b>	<b>3 474 520,98</b>	<b>821 041,07</b>	<b>3 108 593,45</b>
-	od jednostek powiązanych				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	905 132,78	3 473 952,69	821 041,07	3 108 593,45
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	568,29	568,29	-	-
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>767 606,25</b>	<b>2 990 913,80</b>	<b>659 514,49</b>	<b>2 633 371,64</b>
I.	Amortyzacja	62 589,75	225 568,55	51 513,50	179 722,56
II.	Zużycie materiałów i energii	25 900,19	80 520,21	20 497,13	73 977,80
III.	Usługi obce	276 574,98	1 115 901,96	246 085,80	1 060 205,50
IV.	Podatki i opłaty, w tym	2 104,84	3 894,67	941,29	10 228,73
	podatek akcyzowy				
V.	Wynagrodzenia	318 408,61	1 249 144,30	264 116,19	998 998,60
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60 069,27	241 769,11	47 564,44	220 760,51
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	21 390,32	73 546,71	28 796,14	89 477,94
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	568,29	568,29	-	-
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>138 094,82</b>	<b>483 607,18</b>	<b>161 526,58</b>	<b>475 221,81</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 197,84</b>	<b>33 197,42</b>	<b>7 387,08</b>	<b>13 311,36</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		6 622,65		
II.	Dotacje				
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV.	Inne przychody operacyjne	3 197,84	26 574,77	7 387,08	13 311,36
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 542,13</b>	<b>17 333,27</b>	<b>11 126,65</b>	<b>16 532,10</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-		-	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 346,84	6 749,64	6 726,85	6 726,85
III.	Inne koszty operacyjne	195,29	10 583,63	4 399,80	9 805,25
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>138 750,53</b>	<b>499 471,33</b>	<b>157 787,01</b>	<b>472 001,07</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>70 825,34</b>	<b>85 567,99</b>	<b>6 887,96</b>	<b>15 181,76</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
	od jednostek powiązanych				
II.	Odsetki, w tym:	5 630,13	20 438,18	6 323,50	13 154,58
	od jednostek powiązanych				
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	65 065,00	65 065,00		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji				
V.	Inne	130,21	64,81	564,46	2 027,18

<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>143 976,16</b>	<b>417 403,81</b>	<b>497 153,41</b>	<b>1 069 445,10</b>
I.	Odsetki, w tym:	5 561,16	17 433,81	898,77	5 489,22
	do jednostek powiązanych				
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	298 475,68
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	138 415,00	399 970,00	496 254,64	765 480,20
IV.	Inne				
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>65 599,71</b>	<b>167 635,51</b>	<b>-332 478,44</b>	<b>-582 262,27</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>				
I.	Zyski nadzwyczajne				
II.	Straty nadzwyczajne				
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>65 599,71</b>	<b>167 635,51</b>	<b>-332 478,44</b>	<b>-582 262,27</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>53 648,60</b>	<b>62 944,39</b>	<b>-62 781,90</b>	<b>-98 289,10</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				
<b>N.</b>	<b>Zysk(strata) netto (K-L-M)</b>	<b>11 951,11</b>	<b>104 691,12</b>	<b>-269 696,54</b>	<b>-483 973,17</b>

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 31.12.2016

Zestawienie na dzień		IV kwartał 2016	narastająco za okres	IV kwartał 2015	narastająco za okres
		01-10-2016 31-12-2016	01-01-2016 31-12-2016	01-10-2015 31-12-2015	01-01-2015 31-12-2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 753 978,75	2 661 238,74	2 930 935,28	1 645 211,91
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	2 753 978,75	2 661 238,74	2 930 935,28	1 645 211,91
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 765 929,86	2 765 929,86	2 661 238,74	2 661 238,74
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 765 929,86	2 765 929,86	2 661 238,74	2 661 238,74

## Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01.10.2016 - 31.12.2016

Zestawienie na dzień		IV kwartał 2016	narastająco za okres	II kwartał 2015	narastająco za okres
		01-10-2016 31-12-2016	01-01-2016 31-12-2016	01-10-2015 31-12-2015	01-01-2015 31-12-2015
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I.	Zysk (strata) netto	11 951,11	104 691,12	-269 696,54	-487 912,78
II.	Korekty razem	-200 391,93	-452 476,99	478 698,87	630 129,62
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej I +/- II)	-188 440,82	-347 785,87	209 002,33	142 216,84
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I.	Wpływy	0,00	60 975,61	0,00	981 697,52
II.	Wydatki	98 841,86	586 890,57	96 865,42	2 410 567,42
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności	-98 841,86	-525 914,96	-96 865,42	-1 428 869,90

	inwestycyjnej (I - II)				
<b>C.</b>	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	299 838,85	599 244,80	0,00	1 500 000,00
II.	Wydatki	13 936,98	64 391,47	22 913,56	96 178,46
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	285 901,87	534 853,33	-22 913,56	1 403 821,54
<b>D.</b>	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-1 380,81	-338 847,50	89 223,35	117 168,48
<b>E.</b>	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-1 380,81	-338 847,50	89 223,35	117 168,48
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-75,32	218,44	191,03	-217,75
<b>F.</b>	Środki pieniężne na początek okresu	18 424,75	355 891,44	266 668,09	238 722,96
<b>G.</b>	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	17 043,94	17 043,94	355 891,44	355 891,44
	- 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 IV kwartał 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 IV kwartale 2016r. wzrosły o blisko 10% w stosunku do analogicznego okresu roku 2015. Cały rok 2016 będzie większy od roku 2015 o około 11%.

Do opisanego wzrostu przyczyniła się konsekwentna polityka cenowa i przejrzyste zasady współpracy skutkujące powtarzalnymi opłatami abonamentowymi.

**4. Komentarz zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych.**

Zarząd EDISON S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2016.

**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.**

W IV kwartale uruchomiono pierwszą wersję systemu dostępowego typu WebEDI.

W pierwszej kolejności System pomoże w skutecznym budowaniu społeczności EDI m.in w projektach wdrożeniowych dla producentów, oraz przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej.

W IV kwartale rozpoczęły się prace przygotowujące do wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania jakością obejmującego system zarządzania jakością, zgodny z normą ISO 9001:2015, system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2015 i system zarządzania bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO 27001:2015.

**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	Ilość głosów	% udział w ogólnej liczbie głosów
Omegia S.A.	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>

**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**