



# Jednostkowy Raport Okresowy Edison S.A.

## III kwartał 2022 r.

Kraków, 14 listopada 2022 r.



## 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](mailto:biuro@edison.pl)  
STRONA WWW: [www.edison.pl](http://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. **Gerd Marlovits** Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. **Tibor Šata** Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. **Gregor Herzog** Członek Rady Nadzorczej
4. **Karel Janoušek** Członek Rady Nadzorczej
5. **David Farar** 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. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe.

## Bilans: stan na 30.09.2022

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2022	Stan na 30.09.2021
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 397 824,33</b>	<b>1 480 396,99</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>327 878,24</b>	<b>581 967,09</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	327 878,24	581 967,09
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 006 259,66</b>	<b>805 837,04</b>
1. Środki trwałe	540 773,80	595 539,76
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 309,20	23 096,52
c) urządzenia techniczne i maszyny	26 266,89	32 645,87
d) środki transportu	491 726,87	534 831,31
e) inne środki trwałe	3 470,84	4 966,06
2. Środki trwałe w budowie	454 596,94	210 297,28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	10 888,92	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>63 686,43</b>	<b>92 592,86</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41 422,73	60 219,42
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	22 263,70	32 373,44

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2022	Stan na 30.09.2021
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>4 375 816,65</b>	<b>3 810 157,42</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>752,82</b>	<b>4 138,79</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	330,87	3 716,84
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>626 507,21</b>	<b>668 899,79</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	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
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	626 507,21	668 899,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	615 421,25	658 142,93
- do 12 miesięcy	615 421,25	658 142,93
- 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	11 085,96	10 756,86
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 509 825,64</b>	<b>2 877 278,82</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 509 825,64	2 877 278,82
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	3 509 110,14	2 876 563,32
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 509 110,14	2 876 563,32
- 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>238 730,98</b>	<b>259 840,02</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>5 773 640,98</b>	<b>5 290 554,41</b>

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2022	Stan na 30.09.2021
<b>PASYWA</b>		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>4 835 496,43</b>	<b>3 921 377,24</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 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>797 174,47</b>	<b>872 000,20</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>938 144,55</b>	<b>1 369 177,17</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>127 259,21</b>	<b>185 498,36</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	70 058,11	80 393,31
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	57 201,10	105 105,05
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	57 201,10	105 105,05
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>120 117,07</b>	<b>304 401,94</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	120 117,07	304 401,94
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	120 117,07	304 401,94
d) zobowiązania w eksporcie	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>675 092,27</b>	<b>863 313,26</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	675 056,27	863 277,26
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	266 792,82	143 056,40
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	188 552,66	253 838,21
- do 12 miesięcy	188 552,66	253 838,21
- 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	211 729,42	329 567,43
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	118 786,93
i) inne	6 631,37	12 678,29
4. Fundusze specjalne	36,00	36,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>15 676,00</b>	<b>15 963,61</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 676,00	15 963,61
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	15 676,00	15 963,61
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>5 773 640,98</b>	<b>5 290 554,41</b>

## Rachunek zysków i strat sporządzony za okres: 01.07.2022 – 30.09.2022

Wyszczególnienie	Od 01.07.2022 do 30.09.2022	Od 01.07.2021 do 30.09.2021	Od 01.01.2022 do 30.09.2022	Od 01.01.2021 do 30.09.2021
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,</b>	<b>1 660 753,43</b>	<b>1 633 482,39</b>	<b>5 391 473,14</b>	<b>4 838 691,50</b>
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	140,00	224,23	13 625,67	224,23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 660 753,43	1 633 482,39	5 391 473,14	4 838 691,50
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>1 573 425,18</b>	<b>1 429 952,68</b>	<b>4 661 991,35</b>	<b>3 873 051,47</b>
I. Amortyzacja	126 281,48	114 979,75	384 848,03	344 695,90
II. Zużycie materiałów i energii	29 610,68	31 001,64	95 330,44	76 786,95
III. Usługi obce	518 175,18	473 249,19	1 466 667,17	1 217 573,91
IV. Podatki i opłaty, w tym:	227,47	928,17	1 757,33	1 401,68
- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V. Wynagrodzenia	673 151,09	588 032,41	1 959 234,62	1 697 599,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	148 121,95	130 713,64	439 159,84	353 185,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	77 857,33	91 047,88	314 993,92	181 807,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
<b>C. Wynik ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>87 328,25</b>	<b>203 529,71</b>	<b>729 481,79</b>	<b>965 640,03</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 310,20</b>	<b>19 198,90</b>	<b>122 160,58</b>	<b>40 597,76</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	731,10	-	96 901,61	7 729,49
II. Dotacje	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	1 579,10	19 198,90	25 258,97	32 868,27
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 475,13</b>	<b>0,82</b>	<b>5 108,51</b>	<b>20 039,72</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	2 475,13	0,82	5 108,51	20 039,72
<b>F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>87 163,32</b>	<b>222 727,79</b>	<b>846 533,86</b>	<b>986 198,07</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>59 492,99</b>	<b>-</b>	<b>65 793,64</b>	<b>-</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
<i>a) od jednostek powiązanych, w tym</i>	-	-	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
<i>b) od jednostek pozostałych, w tym</i>	-	-	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	39 048,86	-	45 214,86	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V. Inne	20 444,13	-	20 578,78	-
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>10 615,11</b>	<b>9 326,59</b>	<b>29 432,68</b>	<b>32 149,45</b>
I. Odsetki, w tym:	10 615,11	9 037,38	29 432,68	27 231,31
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV. Inne	-	289,21	-	4 918,14
<b>I. Wynik brutto (I+/-J)</b>	<b>136 041,20</b>	<b>213 401,20</b>	<b>882 894,82</b>	<b>954 048,62</b>
J. Podatek dochodowy	14 897,80	20 415,97	85 720,35	82 048,42
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
<b>L. Wynik netto (K-L-M)</b>	<b>121 143,40</b>	<b>192 985,23</b>	<b>797 174,47</b>	<b>872 000,20</b>

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 30.09.2022

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2022	Stan na 30.09.2021
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>4 714 353,03</b>	<b>3 728 392,01</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>4 714 353,03</b>	<b>3 728 392,01</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 udania 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 wymaganą 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>797 174,47</b>	<b>872 000,20</b>
a) zysk netto	797 174,47	872 000,20
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>4 835 496,43</b>	<b>3 921 377,24</b>
<b>III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>4 835 496,43</b>	<b>3 921 377,24</b>



## Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01.07.2022 – 30.09.2022

Wyszczególnienie	Od 01.07.2022 do 30.09.2022	Od 01.07.2021 do 30.09.2021	Od 01.01.2022 do 30.09.2022	Od 01.01.2021 do 30.09.2021
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>121 143,40</b>	<b>192 985,23</b>	<b>797 174,47</b>	<b>872 000,20</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>112 557,91</b>	<b>245 587,87</b>	<b>29 861,36</b>	<b>379 900,23</b>
1. Amortyzacja	126 281,48	114 979,75	384 848,03	344 695,90
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00		0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10 615,11	9 037,38	29 432,68	27 231,31
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-731,10	0,00	-96 901,61	-7 729,49
5. Zmiana stanu rezerw	-34 184,71	6 203,75	-170 331,23	-50 814,09
6. Zmiana stanu zapasów	-330,87	-3 716,84	18 815,51	-3 716,84
7. Zmiana stanu należności	-73 430,62	-6 264,89	200 583,51	31 245,45
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i	33 632,18	97 298,58	-291 672,02	99 838,14
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	50 706,44	28 050,14	-44 913,51	-60 850,15
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)</b>	<b>233 701,31</b>	<b>438 573,10</b>	<b>827 035,83</b>	<b>1 251 900,43</b>
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>731,10</b>	<b>0,00</b>	<b>143 414,03</b>	<b>0,00</b>
1. Zbycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	731,10	0,00	143 414,03	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 w przychody 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>110 596,52</b>	<b>187 465,24</b>	<b>241 617,83</b>	<b>253 432,02</b>
1. Nabycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	110 596,52	187 465,24	241 617,83	253 432,02
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>-109 865,42</b>	<b>-187 465,24</b>	<b>-98 203,80</b>	<b>-253 432,02</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>38 010,34</b>	<b>86 706,95</b>	<b>146 134,43</b>	<b>157 115,39</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	27 395,23	77 669,57	116 701,75	129 884,08
8. Odsetki	10 615,11	9 037,38	29 432,68	27 231,31
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-38 010,34</b>	<b>-86 706,95</b>	<b>-146 134,43</b>	<b>-157 115,39</b>
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>85 825,55</b>	<b>164 400,91</b>	<b>582 697,60</b>	<b>841 353,02</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>85 825,55</b>	<b>164 400,91</b>	<b>582 697,60</b>	<b>841 353,02</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	13 542,78	1 732,30	27 589,25	6 283,83
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>3 423 284,59</b>	<b>2 712 162,41</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>3 509 110,14</b>	<b>2 876 563,32</b>	<b>3 509 110,14</b>	<b>2 876 563,32</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	6 231,40	897,02	6 231,40	897,02

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

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

Raport kwartalny spółki Edison S.A. za III 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 lipca 2022 do 30 września 2022 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 lipca 2021 do 30 września 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 01.07.2022 do 30.09.2022	Za okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	Za okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	Za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 660 753,43	5 391 473,14	1 633 482,39	4 838 691,50
Zysk/strata netto	121 143,40	797 174,47	192 985,23	872 000,20
<b>Bilans</b>	<b>Na dzień 30.09.2022</b>		<b>Na dzień 30.09.2021</b>	
Kapitały własne		4 835 496,43		3 921 377,24
Aktywa razem		5 773 640,98		5 290 554,41

Narastająco – do początku roku - spółka odnotowała przychody wyższe o 11% rok do roku. III kwartał to zdecydowane zmniejszenie dynamiki wzrostu przychodów.

### 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, 14.11.2022 r.

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu