



RAPORT OKRESOWY Edison S.A.

I kwartał 2019 r.

Kraków, 14 maja 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. 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. Wskazanie przyczyn niesporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
9. Wybrane dane finansowe spółek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją.
10. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia raportu.
11. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

Bilans sporządzony na dzień: 31.03.2019

Stan na dzień		31.03.2019	31.03.2018
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	3 959 812,20	2 772 597,85
I.	Wartości niematerialne i prawne	919 501,81	98 272,75
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 929 672,13	2 607 634,93
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	110 638,26	66 690,17
B.	Aktywa obrotowe	2 490 619,27	5 302 536,58
I.	Zapasy	778 114,37	767 816,95
II.	Należności krótkoterminowe	741 029,04	831 512,61
III.	Inwestycje krótkoterminowe	822 040,20	3 555 305,12
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	149 435,66	147 901,90
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma aktywów:		6 450 431,47	8 075 134,43

PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	2 620 014,70	5 094 236,19
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 951 567,00	2 951 567,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 286 410,43	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	-2 887 904,05	2 092 765,52
VI.	Zysk (strata) netto	269 941,32	-143 741,24
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 830 416,77	2 980 898,24
I.	Rezerwy na zobowiązania	184 579,15	354 237,64
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 448 605,27	1 425 000,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 195 328,24	1 200 586,63
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 904,11	1 073,97
Suma pasywów		6 450 431,47	8 075 134,43

**Rachunek zysków i strat sporządzony
za okres: 01.01.2019 – 31.03.2019**

		01-01-2019 – 31-03-2019	01-01-2018 – 31-03-2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 527 617,10	1 041 194,99
	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 527 617,10	1 039 677,92
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	-	1 517,07
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 178 899,43	932 920,97
I.	Amortyzacja	120 012,00	60 011,39
II.	Zużycie materiałów i energii	23 917,27	20 642,54
III.	Usługi obce	474 249,19	371 707,01
IV.	Podatki i opłaty , w tym	1 789,22	3 182,70
	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	416 325,83	379 460,85
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	82 018,54	81 007,68
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	60 587,38	15 391,73
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	1 517,07
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	348 717,67	108 274,02
D.	Pozostałe przychody operacyjne	73,32	1 771,20
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	73,32	1 771,20
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1,52	779,66
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	1,52	779,66
F.	Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	348 789,47	109 265,56
G.	Przychody finansowe	-	13 344,25
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	-	13 344,25
	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	-	-

H.	Koszty finansowe	31 035,05	291 244,00
I.	Odsetki, w tym:	30 743,64	12 269,83
	do jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	
	w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	278 815,00
IV.	Inne	291,41	159,17
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G+H)	317 754,42	-168 634,19
L.	Podatek dochodowy	47 813,10	-24 892,95
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K+L+M)	269 941,32	-143 741,24

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 31.03.2019

Zestawienie na dzień		31-03-2019	31-03-2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 350 073,38	5 237 977,43
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	2 350 073,38	5 237 977,43
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 620 014,70	5 094 236,19
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 620 014,70	5 094 236,19

Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01.01.2019 – 31.03.2019

Zestawienie na dzień		01-01-2019 – 31-03-2019	01-01-2018 – 31-03-2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	269 941,32	-143 741,24
II.	Korekty razem	3 237,92	348 635,91
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej I +/- II)	273 179,24	204 894,67
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
II.	Wydatki	74 077,27	67 483,93
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-74 077,27	-67 483,93
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	325 606,85
II.	Wydatki	184 110,51	558 433,02
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-184 110,51	-232 826,17

D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	14 991,46	-95 415,43
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	14 991,46	-95 415,43
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	166,27	15,28
F.	Środki pieniężne na początek okresu	23 122,63	97 850,32
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	38 114,09	2 434,89
	O ograniczonej możliwości dysponowania	217,47	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 I 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 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 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 I kwartale 2019 r. są wyższe od analogicznego okresu poprzedniego roku aż o 47%, na co miała wpływ realizacja umowy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii (Platforma Elektronicznego Fakturowania).

Bardzo ważnym jest podtrzymanie wzrostu przychodów z dotychczasowych usług, który w ujęciu rok do roku wyniósł ponad 16%.

4. Komentarz zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych.

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, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Z końcem I kwartału 2019 roku spółka działając w ramach konsorcjum PEFexpert oddała do użytku Platformę Elektronicznego Fakturowania dla sfery administracji publicznej – kończąc tym samym pierwszą fazę realizacji projektu dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Rozwoju. Druga faza polega na eksploatacji PEF i potrwa przez kolejne 40 miesięcy.

Spółka zgodnie z harmonogramem wdraża system BizLink, który upraszcza zarządzanie dużą i różnorodną społecznością partnerów biznesowych i organizacji wewnętrznych. System został zakupiony od firmy OpenText GXS – największego operatora EDI na Świecie i charakteryzuje się nowoczesną architekturą, gwarantującą wysoką skalowalność i najwyższą niezawodność

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. 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 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
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