



RAPORT OKRESOWY Edison S.A.

III kwartał 2018 r.

Kraków, 14 listopada 2018



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. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia raportu.
10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

Bilans sporządzony na dzień: 30.09.2018

Stan na dzień		30.09.2018	30.09.2017
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	3 860 454,91	2 747 465,28
I.	Wartości niematerialne i prawne	821 828,12	151 758,79
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 941 496,63	2 517 455,08
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	97 130,16	78 251,41
B.	Aktywa obrotowe	3 953 460,71	5 235 368,62
I.	Zapasy	778 114,37	767 466,95
II.	Należności krótkoterminowe	837 985,36	874 031,82
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 055 997,88	3 436 193,67
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	281 363,10	157 676,18
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma aktywów:		7 813 915,62	7 982 833,90

PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	3 801 017,06	4 892 723,72
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	0,00	-399 280,54
VI.	Zysk (strata) netto	-1 436 960,37	2 146 792,35
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 012 898,56	3 090 110,18
I.	Rezerwy na zobowiązania	143 633,53	339 122,90
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 961 570,75	1 546 785,78
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 896 660,16	1 203 636,01
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	11 034,12	565,49
Suma pasywów		7 813 915,62	7 982 833,90

**Rachunek zysków i strat sporządzony
za okres: 01.07.2018 – 30.09.2018**

		III kwartał 2018	narastająco za okres	III kwartał 2017	narastająco za okres
		01-07-2018 30-09-2018	01-01-2018 30-09-2018	01-07-2017 30-09-2017	01-01-2017 30-09-2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 066 684,69	3 143 219,48	980 828,52	2 878 548,11
	od jednostek powiązanych				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 066 684,69	3 141 702,41	973 230,14	2 870 949,73
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	7 598,38	7 598,38
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 052 088,00	3 002 024,47	889 853,97	2 596 232,27
I.	Amortyzacja	88 930,76	237 422,18	56 986,36	193 993,75
II.	Zużycie materiałów i energii	25 732,44	60 616,10	16 897,10	66 063,84
III.	Usługi obce	374 133,15	1 184 881,42	336 475,75	974 525,07
IV.	Podatki i opłaty , w tym	2 229,16	9 155,51	1 779,88	18 393,43
	podatek akcyzowy	-	0,00	-	-
V.	Wynagrodzenia	451 387,64	1 199 503,09	360 369,46	1 011 048,88
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	87 193,58	245 740,67	72 520,59	218 848,76
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	22 481,27	63 188,43	37 226,45	105 760,16
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	1 517,07	7 598,38	7 598,38
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	14 596,69	141 195,01	90 974,55	282 315,84
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 413,75	34 040,66	1 431,09	9 024,20
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje				
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV.	Inne przychody operacyjne	1 413,75	34 040,66	1 431,09	9 024,20
E.	Pozostałe koszty operacyjne	24 439,67	47 138,52	1,64	3 645,17
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	22 174,38	11 109,86	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	2 265,29	36 028,66	1,64	3 645,17
F.	Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 429,23	128 097,15	92 404,00	287 694,87
G.	Przychody finansowe	22 402,31	39 897,24	353 384,60	2 286 277,08
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
	od jednostek powiązanych				
II.	Odsetki, w tym:	13 309,59	39 897,24	8 896,05	22 265,88
	od jednostek powiązanych				
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	w jednostkach powiązanych				
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	344 341,20	2 264 011,20
V.	Inne	9 092,72	-	147,35	-

H.	Koszty finansowe	840 777,06	1 855 053,34	16 379,20	35 485,79
I.	Odsetki, w tym:	20 822,06	57 845,57	16 379,20	34 771,22
	do jednostek powiązanych				
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	w jednostkach powiązanych				
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	819 955,00	1 789 930,00	-	-
IV.	Inne	-	7 277,77		714,57
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G+H)	-826 803,98	-1 687 058,95	429 409,40	2 538 486,16
L.	Podatek dochodowy	-122 399,32	-250 098,58	71 577,00	391 693,81
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
N.	Zysk (strata) netto (K+L+M)	-704 404,66	-1 436 960,37	357 832,40	2 146 792,35

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 30.09.2018

Zestawienie na dzień		30-09-2018	30-09-2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 237 977,43	2 745 931,37
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	5 237 977,43	2 745 931,37
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 801 017,06	4 892 723,72
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 801 017,06	4 892 723,72

Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01.07.2018 – 30.09.2018

Zestawienie na dzień		III kwartał 2018	narastająco za okres	III kwartał 2017	narastająco za okres
		01-07-2018 30-09-2018	01-01-2018 30-09-2018	01-07-2017 30-09-2017	01-01-2017 30-09-2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-704 404,66	-1 436 960,37	357 832,40	2 146 792,35
II.	Korekty razem	699 442,66	2 180 713,07	-271 881,07	-1 847 672,66
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej I +/- II)	-4 962,00	743 752,70	85 951,33	299 119,69
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	121 436,92	145 827,16	80 000,00	80 000,00
II.	Wydatki	123 668,88	1 127 111,00	2 196 438,67	2 318 051,48
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-2 231,96	-981 283,84	-2 116 438,67	-2 238 051,48
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	114 391,74	906 529,46	2 222 500,00	2 222 500,00
II.	Wydatki	104 835,08	749 053,86	225 310,73	289 736,81

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	9 556,66	157 475,60	1 997 189,27	1 932 763,19
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	2 362,70	-80 055,54	-33 298,07	-6 168,60
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	2 362,70	-80 055,54	-33 298,07	-6 168,60
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	38 608,29	38 682,46	-12,18	29,83
F.	Środki pieniężne na początek okresu	15 432,08	97 850,32	44 173,41	17 043,94
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	17 794,78	17 794,78	10 875,34	10 875,34
	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 III kwartał 2018 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 2018 r. do 30 września 2018 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 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.

W III kwartale udało utrzymać się tą samą – wciąż wysoką, bo bliską 10% - dynamikę wzrostu przychodów w ujęciu rok do roku.

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 2018.

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.

Dnia 19 lipca 2018 roku została podpisana umowa z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii na świadczenie usług brokera platformy elektronicznego fakturowania. Platforma elektronicznego fakturowania (PeF) służyć będzie do obsługi i dokumentowania procesu realizacji przez zamawiających i wykonawców dostaw publicznych w fazie po udzieleniu zamówienia. W III kwartale zakończył się pierwszy etap wdrażania wspomnianej platformy. Konsorcjum wykonawców, w skład którego wchodzi Edison, jako pierwsze otrzymało potwierdzenie odebrania przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii I etapu prac.

Platforma PeF stanowi element Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Głównym zadaniem PeF jest wspieranie procesu wdrażania i realizacji obowiązku odbioru faktur elektronicznych przez administrację publiczną.

Dnia 7 sierpnia 2018 roku została podpisana umowa z firmą GXS Limited (częścią kanadyjskiej firmy OpenText), na mocy której Spółka zakupiła oprogramowanie OpenText BizLink do świadczenia usług elektronicznej wymiany danych. BizLink zapewnia nieprzerwany przepływ informacji i bezpośredni, bezpieczny transport wszelkiego rodzaju danych i dokumentów. BizLink upraszcza zarządzanie dużą i różnorodną społecznością partnerów biznesowych i organizacji wewnętrznych. System działa na platformach IBM AIX, HP-UX, Sun Solaris, Red Hat Linux i Microsoft Windows. Funkcja MultiLink zapewnia równoważenie obciążenia za pośrednictwem instalacji rozproszonej na wielu serwerach.

Zakup został dokonany z uwagi na rosnący potencjał rynku EDI (elektronicznej wymiany danych), w szczególności w kontekście zmian regulacyjnych dotyczących stosowania faktur klasy EDI przez administrację publiczną. Oprogramowanie będzie stanowić istotną część infrastruktury Spółki.

W dniu 27 września 2018 r. w Katowicach odbyła się konferencja zatytułowana „Praktyczne aspekty zarządzania produkcją”. Podczas prezentacji, która odbyła się wspólnie z firmą Jelenia Plast - klientem firmy Edison, został poruszony ważny temat, jak globalna integracja EDI wspiera proces optymalizacji produkcji i tym samym jest istotnym czynnikiem w dążeniu przedsiębiorstwa do realizacji idei Przemysłu 4.0. Uczestnicy konferencji mogli uzyskać odpowiedź na następujące pytania: jak długo trwało wdrożenie, jak rozwiązanie EDI wpłynęło na komfort pracy w firmie, jakie procesy zostały już zautomatyzowane i jak przełożyło się to na optymalizację procesów produkcyjnych

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. 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

10. 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