



RAPORT OKRESOWY Edison S.A.

IV kwartał 2018 r.

Kraków, 14 lutego 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. 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: 31.12.2018

Stan na dzień		31.12.2018	31.12.2017
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	4 013 084,36	2 771 834,43
I.	Wartości niematerialne i prawne	987 812,19	129 890,77
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 907 296,48	2 568 544,37
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	117 975,69	73 399,29
B.	Aktywa obrotowe	2 460 969,19	5 692 534,07
I.	Zapasy	778 114,37	767 466,95
II.	Należności krótkoterminowe	666 214,56	879 224,69
III.	Inwestycje krótkoterminowe	807 048,74	3 908 785,61
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	209 591,52	137 056,82
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma aktywów:		6 474 053,55	8 464 368,50

PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	2 349 554,08	5 237 977,43
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	-2 888 423,35	2 492 046,06
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 124 499,47	3 226 391,07
I.	Rezerwy na zobowiązania	153 967,29	391 194,47
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 206 830,14	1 501 831,89
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 733 401,15	1 327 495,34
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	30 300,89	5 869,37
Suma pasywów		6 474 053,55	8 464 368,50

**Rachunek zysków i strat sporządzony
za okres: 01.10.2018 – 31.12.2018**

		IV kwartał 2018 01-10-2018 31-12-2018	narastająco za okres 01-01-2018 31-12-2018	IV kwartał 2017 01-10-2017 31-12-2017	narastająco za okres 01-01-2017 31-12-2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 251 827,64	4 395 047,12	1 030 897,74	3 909 445,85
	od jednostek powiązanych				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 251 827,64	4 393 530,05	1 030 897,74	3 901 847,47
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
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 068 185,86	4 070 210,33	981 027,62	3 577 259,89
I.	Amortyzacja	104 146,14	341 568,32	58 836,20	252 829,95
II.	Zużycie materiałów i energii	21 419,08	82 035,18	14 391,65	80 455,49
III.	Usługi obce	421 179,77	1 606 061,19	409 528,62	1 384 053,69
IV.	Podatki i opłaty, w tym	2 470,99	11 626,50	5 264,98	23 658,41
	podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	415 372,29	1 614 875,38	360 819,40	1 371 868,28
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	76 492,19	322 232,86	75 660,15	294 508,91
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	27 105,40	90 293,83	56 526,62	162 286,78
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	1 517,07	-	7 598,38
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	183 641,78	324 836,79	49 870,12	332 185,96
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 801,41	36 842,07	8,29	9 032,49
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-		-
II.	Dotacje				
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV.	Inne przychody operacyjne	2 801,41	36 842,07	8,29	9 032,49
E.	Pozostałe koszty operacyjne	16 263,80	63 402,32	8 831,05	12 476,22
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	11 109,86	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15 727,98	15 727,98	6 808,84	6 808,84
III.	Inne koszty operacyjne	535,82	36 564,48	2 022,21	5 667,38
F.	Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	170 179,39	298 276,54	41 047,36	328 742,23
G.	Przychody finansowe	28 507,99	68 405,23	378 633,35	2 664 910,43
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
	od jednostek powiązanych				
II.	Odsetki, w tym:	28 507,99	68 405,23	8 383,35	30 649,23
	od jednostek powiązanych				
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	w jednostkach powiązanych				
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	370 250,00	2 634 261,20
V.	Inne	-	-	-	-

H.	Koszty finansowe	1 671 128,42	3 526 181,76	10 887,44	46 373,23
I.	Odsetki, w tym:	34 149,83	91 995,40	10 284,34	45 055,56
	do jednostek powiązanych				
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	w jednostkach powiązanych				
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	1 632 384,96	3 422 314,96	-	-
IV.	Inne	4 593,63	11 871,40	603,10	1 317,67
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G+H)	-1 472 441,04	-3 159 499,99	408 793,27	2 947 279,43
L.	Podatek dochodowy	-20 978,06	-271 076,64	63 539,56	455 233,37
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
N.	Zysk (strata) netto (K+L+M)	-1 451 462,98	-2 888 423,35	345 253,71	2 492 046,06

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 31.12.2018

Zestawienie na dzień		31-12-2018	31-12-2017
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)	2 349 554,08	5 237 977,43
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 349 554,08	5 237 977,43

Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01.10.2018 – 31.12.2018

Zestawienie na dzień		IV kwartał 2018 01-10-2018 31-12-2018	narastająco za okres 01-01-2018 31-12-2018	IV kwartał 2017 01-10-2017 31-12-2017	narastająco za okres 01-01-2017 31-12-2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-1 451 462,98	-2 888 423,35	345 253,71	2 492 046,06
II.	Korekty razem	1 400 789,28	3 627 327,47	-103 316,14	-1 950 988,80
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej I +/- II)	-50 673,70	738 904,12	241 937,57	541 057,26
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	145 827,16	37 000,00	117 000,00
II.	Wydatki	75 584,04	1 202 695,94	133 057,47	2 451 108,95
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-75 584,04	-1 056 868,78	-96 057,47	-2 334 108,95
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	392 092,70	1 250 051,54	0,00	2 222 500,00
II.	Wydatki	260 507,11	1 006 814,57	58 905,12	348 641,93

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	131 585,59	243 236,97	-58 905,12	1 873 858,07
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	5 327,85	-74 727,69	86 974,98	80 806,38
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	5 327,85	-74 727,69	86 974,98	80 806,38
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	17 476,22	-742,11	-593,83	-623,66
F.	Środki pieniężne na początek okresu	17 794,78	97 850,32	10 875,34	17 043,94
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	23 122,63	23 122,63	97 850,32	97 850,32
	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 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 31 grudnia 2018 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 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 IV kwartale 2018 konsorcjum firm, w skład którego wchodzi Emitent, kontynuowało realizację prac w ramach umowy podpisanej 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.

Realizacja PEF przyczyniła się do utrzymania wysokiej dynamiki wzrostu przychodów, która w IV kwartale osiągnęła 20% w ujęciu rok do roku.

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.

Spółka zgodnie harmonogramem wdraża system BizLink, który upraszcza zarządzanie dużą i różnorodną społecznością partnerów biznesowych i organizacji wewnętrznych. System został zakupiony (raport bieżący z sierpnia 2018) od firmy OpenText GXS – największego operatora EDI na Świecie; charakteryzuje się nowoczesną architekturą gwarantującą wysoka skalowalność i najwyższą niezawodność. Aplikacja działa na platformach IBM AIX, HP-UX, Sun Solaris, Red Hat Linux oraz Microsoft Windows i będzie wspierać Spółkę zarówno w obszarze usług podstawowych jak i w zakresie nowych usług, które będą konsekwencją zmian regulacyjnych dotyczących stosowania faktur EDI przez administrację publiczną.

W dniach 22 – 23 listopada 2018r. w Krakowie odbyło się „9 FORUM MOTO SOLUTIONS”, podczas którego firma EDISON zaprezentowała zastosowanie rozwiązań EDI w branży motoryzacyjnej.

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 17 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Tomasz Kuciel

Prezes Zarządu