



# Jednostkowy Raport Okresowy Edison S.A.

## IV kwartał 2022 r.

Kraków, 14 lutego 2023 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. <b>Gerd Marlovits</b> | Przewodniczący Rady Nadzorczej     |
| 2. <b>Tibor Šata</b>     | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3. <b>Gregor Herzog</b>  | Członek Rady Nadzorczej            |
| 4. <b>Karel Janoušek</b> | Członek Rady Nadzorczej            |
| 5. <b>David Farar</b>    | 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. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

### Bilans: stan na 31.12.2022

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 457 401,50</b>	<b>1 506 811,41</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>233 537,16</b>	<b>525 538,31</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	233 537,16	525 538,31
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 160 561,35</b>	<b>885 974,91</b>
1. Środki trwałe	502 260,49	641 068,12
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 362,37	22 149,69
c) urządzenia techniczne i maszyny	26 529,99	33 663,80
d) środki transportu	454 227,32	580 793,70
e) inne środki trwałe	3 140,81	4 460,93
2. Środki trwałe w budowie	647 411,94	244 906,79
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	10 888,92	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	10 888,92	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>63 302,99</b>	<b>95 298,19</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41 609,95	64 739,12
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21 693,04	30 559,07

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>4 432 881,50</b>	<b>3 957 317,61</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>4 879,87</b>	<b>19 568,33</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	4 457,92	19 146,38
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>701 520,72</b>	<b>827 090,72</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	278,20	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	278,20	0,00
- do 12 miesięcy	278,20	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	701 242,52	827 090,72
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	689 909,30	814 481,64
- do 12 miesięcy	689 909,30	814 481,64
- 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	11 333,22	12 609,08
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 533 030,90</b>	<b>2 927 128,04</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 533 030,90	2 927 128,04
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	3 532 315,40	2 926 412,54
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 532 315,40	2 926 412,54
- 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>193 450,01</b>	<b>183 530,52</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>5 890 283,00</b>	<b>5 464 129,02</b>

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
<b>PASYWA</b>		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>4 989 462,20</b>	<b>4 038 321,96</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 951 567,00	2 951 567,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 286 410,43	2 286 410,43
- nadwyżka w wartości sprzedaży (w wartości emisyjnej) nad w wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji w wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 199 655,47	-2 188 600,39
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	951 140,24	988 944,92
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>	<b>900 820,80</b>	<b>1 425 807,06</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	153 943,15	297 590,44
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	57 645,94	80 080,15
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	80 297,21	203 310,29
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	80 297,21	203 310,29
3. Pozostałe rezerwy	16 000,00	14 200,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	16 000,00	14 200,00
II. Zobowiązania długoterminowe	103 648,50	330 462,79
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	103 648,50	330 462,79
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	103 648,50	330 462,79
d) zobowiązania w eksporcie	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	620 554,12	760 753,02
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	9 566,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	9 566,75
- do 12 miesięcy	0,00	9 566,75
- 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	620 554,12	751 150,27
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	228 090,11	94 946,55
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	164 188,61	289 174,64
- do 12 miesięcy	164 188,61	289 174,64
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	1 350,00	1 350,00
f) zobowiązania w eksporcie	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	219 882,79	354 858,41
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	7 042,61	10 820,67
4. Fundusze specjalne	36,00	36,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	22 639,03	37 000,81
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	22 639,03	37 000,81
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	22 639,03	37 000,81
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>5 890 283,00</b>	<b>5 464 129,02</b>

**Rachunek zysków i strat sporządzony za okres: 01.10.2022 – 31.12.2022**

Wyszczególnienie	Od 01.10.2022 do 31.12.2022	Od 01.10.2021 do 31.12.2021	Od 01.01.2022 do 31.12.2022	Od 01.01.2021 do 31.12.2021
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,</b>	<b>1 673 701,88</b>	<b>1 774 384,86</b>	<b>7 065 175,02</b>	<b>6 613 076,36</b>
<i>w tym od jednostek powiązanych</i>	280,00	-	13 905,67	224,23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 673 701,88	1 774 384,86	7 065 175,02	6 613 076,36
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>1 500 183,30</b>	<b>1 640 730,53</b>	<b>6 162 174,65</b>	<b>5 513 782,00</b>
I. Amortyzacja	109 899,11	122 718,05	494 747,14	467 413,95
II. Zużycie materiałów i energii	36 576,21	31 975,10	131 906,65	108 762,05
III. Usługi obce	427 812,05	598 210,58	1 894 479,22	1 815 784,49
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 680,95	4 969,69	4 438,28	6 371,37
<i>- podatek akcyzowy</i>	-	-	-	-
V. Wynagrodzenia	684 917,55	679 604,07	2 644 152,17	2 377 204,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	140 653,96	139 371,96	579 813,80	492 557,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	97 643,47	63 881,08	412 637,39	245 688,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
<b>C. Wynik ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>173 518,58</b>	<b>133 654,33</b>	<b>903 000,37</b>	<b>1 099 294,36</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 662,96</b>	<b>32 586,93</b>	<b>124 823,54</b>	<b>73 184,69</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	455,28	26 996,50	97 356,89	34 725,99
II. Dotacje	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	2 207,68	5 590,43	27 466,65	38 458,70
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10 710,80</b>	<b>25 335,78</b>	<b>15 819,31</b>	<b>45 375,50</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	10 710,80	25 335,78	15 819,31	45 375,50
<b>F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>165 470,74</b>	<b>140 905,48</b>	<b>1 012 004,60</b>	<b>1 127 103,55</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>28 281,57</b>	<b>-</b>	<b>80 444,54</b>	<b>-</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
<i>a) od jednostek powiązanych, w tym</i>	-	-	-	-
<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	-	-	-
<i>b) od jednostek pozostałych, w tym</i>	-	-	-	-
<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	28 281,57	-	73 496,43	-
<i>- od jednostek powiązanych</i>	-	-	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
<i>- w jednostkach powiązanych</i>	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V. Inne	-	-	6 948,11	-
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>23 206,93</b>	<b>9 184,62</b>	<b>39 008,94</b>	<b>41 334,07</b>
I. Odsetki, w tym:	9 576,26	7 998,96	39 008,94	35 230,27
<i>- dla jednostek powiązanych</i>	-	-	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
<i>- w jednostkach powiązanych</i>	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV. Inne	13 630,67	1 185,66	-	6 103,80
<b>I. Wynik brutto (I+/-J)</b>	<b>170 545,38</b>	<b>131 720,86</b>	<b>1 053 440,20</b>	<b>1 085 769,48</b>
J. Podatek dochodowy	16 579,61	14 776,14	102 299,96	96 824,56
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
<b>L. Wynik netto (K-L-M)</b>	<b>153 965,77</b>	<b>116 944,72</b>	<b>951 140,24</b>	<b>988 944,92</b>

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 31.12.2022

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>4 038 321,96</b>	<b>3 049 377,04</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>4 038 321,96</b>	<b>3 049 377,04</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 ydania 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 wymagany 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>-2 188 600,39</b>	<b>-2 990 822,26</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	-2 188 600,39	-2 990 822,26
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	-2 188 600,39	-2 990 822,26
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)	988 944,92	802 221,87
- przeniesienie zysku na pokrycie straty	988 944,92	802 221,87
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>951 140,24</b>	<b>988 944,92</b>
a) zysk netto	951 140,24	988 944,92
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>4 989 462,20</b>	<b>4 038 321,96</b>
<b>III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>4 989 462,20</b>	<b>4 038 321,96</b>



## Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01.10.2022 – 31.12.2022

Wyszczególnienie	Od 01.10.2022 do 31.12.2022	Od 01.10.2021 do 31.12.2021	Od 01.01.2022 do 31.12.2022	Od 01.01.2021 do 31.12.2021
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>153 965,77</b>	<b>153 965,77</b>	<b>951 140,24</b>	<b>951 140,24</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>132 278,96</b>	<b>43 664,24</b>	<b>162 140,32</b>	<b>423 564,47</b>
1. Amortyzacja	109 899,11	122 718,05	494 747,14	467 413,95
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	44 063,75	7 998,96	73 496,43	35 230,27
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-455,28	-26 996,50	-97 356,89	-34 725,99
5. Zmiana stanu rezerw	26 683,94	112 092,08	-143 647,29	61 277,99
6. Zmiana stanu zapasów	-4 127,05	-15 429,54	14 688,46	-19 146,38
7. Zmiana stanu należności	-75 013,51	-158 190,93	125 570,00	-126 945,48
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i	-21 399,44	-93 169,25	-313 071,46	6 668,89
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	52 627,44	94 641,37	7 713,93	33 791,22
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)</b>	<b>286 244,73</b>	<b>197 630,01</b>	<b>1 113 280,56</b>	<b>1 374 704,71</b>
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>455,28</b>	<b>62 601,63</b>	<b>143 869,31</b>	<b>62 601,63</b>
1. Zbycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	455,28	62 601,63	143 869,31	62 601,63
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 wpływy 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>164 259,72</b>	<b>-60 750,37</b>	<b>405 877,55</b>	<b>192 681,65</b>
1. Nabycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	164 259,72	-60 750,37	405 877,55	192 681,65
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>-163 804,44</b>	<b>123 352,00</b>	<b>-262 008,24</b>	<b>-130 080,02</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>99 235,03</b>	<b>234 111,74</b>	<b>245 369,46</b>	<b>391 227,13</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	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	55 171,28	226 112,78	171 873,03	355 996,86
8. Odsetki	44 063,75	7 998,96	73 496,43	35 230,27
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-99 235,03</b>	<b>-234 111,74</b>	<b>-245 369,46</b>	<b>-391 227,13</b>
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>23 205,26</b>	<b>86 870,27</b>	<b>605 902,86</b>	<b>853 397,56</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>23 205,26</b>	<b>86 870,27</b>	<b>605 902,86</b>	<b>853 397,56</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-24 919,02	2 207,88	2 670,23	8 491,71
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>3 509 110,14</b>	<b>2 876 563,32</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>3 532 315,40</b>	<b>2 963 433,59</b>	<b>3 532 315,40</b>	<b>2 888 607,86</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 232,61	4 641,41	1 232,61	4 641,41

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

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

Raport kwartalny spółki Edison S.A. za IV 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 października 2022 do 31 grudnia 2022 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 października 2021 do 31 grudnia 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	Za okres od	Za okres od	Za okres od
	01.10.2022 do 31.12.2022	01.01.2022 do 31.12.2022	01.10.2021 do 31.12.2021	01.01.2021 do 31.12.2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 673 701,88	7 065 175,02	1 774 384,86	6 613 076,36
Zysk/strata netto	153 965,77	951 140,24	116 944,72	988 944,92
<b>Bilans</b>	<b>Na dzień 31.12.2022</b>		<b>Na dzień 31.12.2021</b>	
Kapitały własne	4 989 462,20		4 038 321,96	
Aktywa razem	5 890 283,00		5 464 129,02	

W całym roku 2022 Spółka odnotowała tylko 7% wzrost sprzedaży w ujęciu do poprzedniego roku. Na słabszą niż w poprzednim roku dynamikę wzrostu przychodów wpłynęła sytuacja związana z wojną na Ukrainie oraz nieokreślona (i zmieniana) data wprowadzenia obowiązkowego e-fakturowania (KSeF). Obie sytuacje wpłynęły na przesuwanie decyzji o rozpoczęciu i rozszerzaniu projektów wdrożenia EDI.

### 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.**

We współpracy z Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Rozwoju i Technologii Spółka prowadziła intensywne testy platformy KSeF, w ramach których, między innymi przesłano do KSeF około 200 tysięcy faktur. Jednocześnie, wszyscy klienci Spółki, otrzymali możliwość korzystania z KSeF w trybie testowym.

**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 20,5 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Kraków, 14.02.2023 r.

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu