



Jednostkowy Raport Okresowy EDITEL Polska S.A.

III kwartał 2023 r.

Kraków, 14 listopada 2023 r.



SPÓŁKA
CZŁONKOWSKA  **SEG**

SPÓŁKA NOTOWANA NA
 **NEW/
CONNECT**

WYBRANE INFORMACJE O SPÓŁCE

DANE SPÓŁKI:

Nazwa: **EDITEL Polska Spółka Akcyjna**
ADRES SIEDZIBY: ul. Dobrego Pasterza 122A, 31-416 Kraków
TELEFON: +48 12 21 32 300
E-MAIL: biuro@editel.pl
STRONA WWW: www.editel.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. **Štefan Sádovský** 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. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

Bilans: stan na 30.09.2023

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2023	Stan na 30.09.2022
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	1 784 494,36	1 397 824,33
I. Wartości niematerialne i prawne	1 056 438,91	327 878,24
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	388 082,12	327 878,24
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	668 356,79	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	669 150,38	1 006 259,66
1. Środki trwałe	669 150,38	540 773,80
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 424,16	19 309,20
c) urządzenia techniczne i maszyny	25 455,04	26 266,89
d) środki transportu	584 900,53	491 726,87
e) inne środki trwałe	11 370,65	3 470,84
2. Środki trwałe w budowie	0,00	454 596,94
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	10 888,92
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
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
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
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
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58 905,07	63 686,43
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41 925,28	41 422,73
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16 979,79	22 263,70

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2023	Stan na 30.09.2022
B. AKTYWA OBROTOWE	4 786 346,44	4 375 816,65
I. Zapasy	54 765,52	752,82
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	54 343,57	330,87
II. Należności krótkoterminowe	647 379,42	626 507,21
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	647 379,42	626 507,21
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	626 512,41	615 421,25
- do 12 miesięcy	626 512,41	615 421,25
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	9 672,00	0,00
c) inne	11 195,01	11 085,96
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 809 360,96	3 509 825,64
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 809 360,96	3 509 825,64
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	1 841 249,75	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	1 840 534,25	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 968 111,21	3 509 110,14
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 952 229,02	3 509 110,14
- inne środki pieniężne	15 882,19	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	274 840,54	238 730,98
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:	6 570 840,80	5 773 640,98

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2023	Stan na 30.09.2022
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 604 254,53	4 835 496,43
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 wartość 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	-254 258,68	-1 199 655,47
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	620 535,78	797 174,47
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	966 586,27	938 144,55
I. Rezerwy na zobowiązania	162 107,54	127 259,21
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	68 629,93	70 058,11
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	93 477,61	57 201,10
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	93 477,61	57 201,10
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	181 358,03	120 117,07
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	181 358,03	120 117,07
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	181 358,03	120 117,07
d) zobowiązania w ekslocie	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	600 777,77	675 092,27
1. Wobec jednostek powiązanych	9 067,23	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 067,23	0,00
- do 12 miesięcy	9 067,23	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	591 674,54	675 056,27
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	168 401,28	266 792,82
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	227 209,96	188 552,66
- do 12 miesięcy	227 209,96	188 552,66
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	1 350,00	1 350,00
f) zobowiązania w ekslocie	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	187 493,67	211 729,42
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	7 219,63	6 631,37
4. Fundusze specjalne	36,00	36,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	22 342,93	15 676,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	22 342,93	15 676,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	15 676,00	15 676,00
PASYWA RAZEM:	6 570 840,80	5 773 640,98

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres: 01.07.2023 – 30.09.2023

Wyszczególnienie	Od 01.07.2023 do 30.09.2023	Od 01.07.2022 do 30.09.2022	Od 01.01.2023 do 30.09.2023	Od 01.01.2022 do 30.09.2022
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	1 853 778,02	1 660 753,43	5 297 522,05	5 391 473,14
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	135,00	140,00	3 085,50	13 625,67
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 853 778,02	1 660 753,43	5 297 522,05	5 391 473,14
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. Koszty działalności operacyjnej	1 632 834,61	1 573 425,18	4 868 275,47	4 661 991,35
I. Amortyzacja	97 065,95	126 281,48	316 537,81	384 848,03
II. Zużycie materiałów i energii	32 101,19	29 610,68	97 507,48	95 330,44
III. Usługi obce	542 113,66	518 175,18	1 641 409,11	1 466 667,17
IV. Podatki i opłaty, w tym:	711,85	227,47	2 400,73	1 757,33
- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V. Wynagrodzenia	710 132,64	673 151,09	2 039 957,89	1 959 234,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	157 715,83	148 121,95	469 933,02	439 159,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	92 993,49	77 857,33	300 529,43	314 993,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C. Wynik ze sprzedaży (A-B)	220 943,41	87 328,25	429 246,58	729 481,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	148 957,93	2 310,20	193 197,59	122 160,58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	117 718,10	731,10	145 902,32	96 901,61
II. Dotacje	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	31 239,83	1 579,10	47 295,27	25 258,97
E. Pozostałe koszty operacyjne	16 821,54	2 475,13	25 262,26	5 108,51
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	16 821,54	2 475,13	25 262,26	5 108,51
F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	353 079,80	87 163,32	597 181,91	846 533,86
G. Przychody finansowe	51 747,53	59 492,99	124 302,81	65 793,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	40 157,84	39 048,86	118 984,43	45 214,86
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V. Inne	11 589,69	20 444,13	5 318,38	20 578,78
H. Koszty finansowe	11 501,27	10 615,11	29 440,28	29 432,68
I. Odsetki, w tym:	11 501,27	10 615,11	29 440,28	29 432,68
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV. Inne	-	-	-	-
I. Wynik brutto (I+/-J)	393 326,06	136 041,20	692 044,44	882 894,82
J. Podatek dochodowy	37 619,66	14 897,80	71 508,66	85 720,35
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L. Wynik netto (K-L-M)	355 706,40	121 143,40	620 535,78	797 174,47

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 30.09.2023

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2023	Stan na 30.09.2022
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	5 248 548,13	4 714 353,03
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	5 248 548,13	4 714 353,03
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	2 951 567,00	2 951 567,00
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
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	2 286 410,43	2 286 410,43
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 wymagana 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
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
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
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
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
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-254 258,68	-1 199 655,47
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	945 396,79	988 944,92
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	945 396,79	988 944,92
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)	945 396,79	988 944,92
- przeznaczenie zysku na pokrycie straty	945 396,79	988 944,92
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)	945 396,79	988 944,92
- przeniesienie zysku na pokrycie straty	945 396,79	988 944,92
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-254 258,68	-1 199 655,47
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-254 258,68	-1 199 655,47
6. Wynik netto	620 535,78	797 174,47
a) zysk netto	620 535,78	797 174,47
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	5 604 254,53	4 835 496,43
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 604 254,53	4 835 496,43

Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01.07.2023 – 30.09.2023

Wyszczególnienie	Od 01.07.2023 do 30.09.2023	Od 01.07.2022 do 30.09.2022	Od 01.01.2023 do 30.09.2023	Od 01.01.2022 do 30.09.2022
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	355 706,40	121 143,40	620 535,78	797 174,47
II. Korekty razem	12 740,10	112 557,91	79 211,39	29 861,36
1. Amortyzacja	97 065,95	126 281,48	316 537,81	384 848,03
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	368,12	10 615,11	-60 688,46	29 432,68
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-117 718,10	-731,10	-145 902,32	-96 901,61
5. Zmiana stanu rezerw	20 254,31	-34 184,71	8 164,39	-170 331,23
6. Zmiana stanu zapasów	-54 343,57	-330,87	-49 885,65	18 815,51
7. Zmiana stanu należności	-63 992,14	-73 430,62	52 583,30	200 583,51
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i	73 572,03	33 632,18	33 225,43	-291 672,02
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	57 533,50	50 706,44	-74 823,11	-44 913,51
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	368 446,50	233 701,31	699 747,17	827 035,83
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	219 105,69	731,10	297 239,07	143 414,03
1. Zbycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	219 105,69	731,10	264 235,77	143 414,03
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	33 003,30	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	33 003,30	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	33 003,30	0,00
- inne w przychodach z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	392 489,50	110 596,52	2 184 564,28	241 617,83
1. Nabycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	192 489,50	110 596,52	384 564,28	241 617,83
2. Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	200 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	200 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	200 000,00	0,00	1 800 000,00	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
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-173 383,81	-109 865,42	-1 887 325,21	-98 203,80
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
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
II. Wydatki	70 207,03	38 010,34	392 508,34	146 134,43
1. Nabycie udziałów (akcji) w 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	59 245,76	27 395,23	363 777,06	116 701,75
8. Odsetki	10 961,27	10 615,11	28 731,28	29 432,68
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-70 207,03	-38 010,34	-392 508,34	-146 134,43
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	124 855,66	85 825,55	-1 580 086,38	582 697,60
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	120 478,94	85 825,55	-1 564 204,19	582 697,60
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-5 015,09	13 542,78	8 301,36	27 589,25
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 827 373,36	3 423 284,59	3 532 315,40	2 926 412,54
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	1 952 229,02	3 509 110,14	1 952 229,02	3 509 110,14
- o ograniczonej możliwości dysponowania	69 289,44	6 231,40	69 289,44	6 231,40

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

Raport kwartalny spółki EDITEL Polska S.A. za III kwartał 2023 roku został sporządzony na dotychczasowo stosowanych zasadach polityki rachunkowości.

Raport kwartalny spółki EDITEL Polska S.A. za III kwartał 2023 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 2023 do 30 września 2023 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 lipca 2022 do 30 września 2022 roku.

3. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale.

Zmiana nazwy z EDISON S.A. na EDITEL Polska S.A.

W dniu 17 lipca 2023 roku Sąd zatwierdził zmianę nazwy Spółki na EDITEL Polska S.A. W ślad za statusową zmianą nazwy nastąpiła w sierpniu zmiana marki handlowej. Od 21 sierpnia 2023 roku Spółka używa marki EDITEL.

Z punktu widzenia lokalnego Spółka, zdaniem Zarządu, będzie teraz bardziej rozpoznawalna jako część największego operatora EDI w Europie Środkowo-Wschodniej, a grupa kapitałowo znacząco rozszerzy zasięg oddziaływania marki EDITEL w regionie. Spółka funkcjonowała na rynku pod marką EDISON S.A. od blisko 27 lat. Jako pionier usług EDI w Polsce wyraźnie zaznaczyła swoją obecność w wielu branżach. Zmiana nazwy na EDITEL Polska to nie tylko zabieg marketingowy, ale przede wszystkim obietnica dalszego rozwoju. Coraz częściej projekty EDI wdrażane przez Klientów Emitenta mają wymiar europejski. Zarząd oczekuje, że prezentowanie Spółki jako fragmentu międzynarodowej korporacji będzie także jednym z ważnych aspektów wyboru dostawcy rozwiązań EDI dla obecnych i nowych klientów.

Wyniki

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2023	2022	zmian r/r [%]
I kwartał	1 719 561,38	1 885 975,96	-8,82
II kwartał	1 724 182,65	1 844 743,75	-6,54
III kwartał	1 853 778,02	1 660 753,43	11,62

W III kwartale 2023 roku zaobserwowano zwiększenie aktywności w klasycznym obszarze działalności Spółki. Dzięki zwiększonej ilości opłat jednorazowych przychód ze sprzedaży w III kwartale 2023 roku w ujęciu rok do roku jest wyższy o blisko 12%.

Zostało zaobserwowane zwiększone zainteresowanie ofertą w zakresie integracji z KSeF. Wielu potencjalnych Klientów powróciło do zawieszonych na kilka miesięcy rozmów.

4. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym.

Zarząd EDITEL Polska S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2023.

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.

Brak aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych.

7. Opis organizacji grupy kapitałowej, z wyszczególnieniem jednostek podlegających konsolidacji oraz jednostek nieobjętych konsolidacją.

Zarząd EDITEL Polska 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	2 662 333	90,20	2 662 333	90,20
Pozostali akcjonariusze	289 648	9,80	289 648	9,80
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 24 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Kraków, 14.11.2023 r.

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu