



RAPORT OKRESOWY

Edison S.A.



I kwartał 2020 r.

Kraków, 15 maja 2020



SPIS TREŚCI:

1. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe.
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.
3. Zwięzła 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. 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 (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 w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie
7. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji
8. Wskazanie przyczyn niesporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
9. Wybrane dane finansowe spółek 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.

Edison Spółka Akcyjna			
Bilans sporządzony na dzień: 31.03.2020			
AKTYWA		31.03.2020	31.03.2019
A.	Aktywa trwałe	1 910 766,12	3 959 812,20
I.	Wartości niematerialne i prawne	839 951,17	919 501,81
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	824 509,48	2 929 672,13
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	246 305,47	110 638,26
B.	Aktywa obrotowe	2 537 979,55	2 490 619,27
I.	Zapasy	421,95	778 114,37
II.	Należności krótkoterminowe	756 999,82	741 029,04
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 642 777,73	822 040,20
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	137 780,05	149 435,66
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma aktywów		4 448 745,67	6 450 431,47

PASYWA		31.03.2020	31.03.2019
A.	Kapitał (fundusz) własny	2 533 742,35	2 620 014,70
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 951 567,00	2 951 567,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 286 410,43	2 286 410,43
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 990 822,26	-2 887 904,05
VIII.	Zysk (strata) netto	286 587,18	269 941,32
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 915 003,32	3 830 416,77
I.	Rezerwy na zobowiązania	306 118,43	184 579,15
II.	Zobowiązania długoterminowe	794 051,41	2 448 605,27
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	795 649,24	1 195 328,24
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	19 184,24	1 904,11
Suma pasywów		4 448 745,67	6 450 431,47

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres: 01.01.2020 – 31.03.2020

	01.01.2020- 31.03.2020	01.01.2019- 31.03.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 452 110,85	1 527 617,10
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 452 110,85	1 527 617,10
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 233 582,66	1 178 899,43
I. Amortyzacja	128 011,04	120 012,00
II. Zużycie materiałów i energii	23 297,79	23 917,27
III. Usługi obce	430 915,97	474 249,19
IV. Podatki i opłaty, w tym	11 980,03	1 789,22
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	468 041,18	416 325,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	97 735,78	82 018,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	73 600,87	60 587,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	218 528,19	348 717,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 366,57	73,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 754,39	
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	1 612,18	73,32
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 029,82	1,52
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2 029,82	1,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	222 864,94	348 789,47
G. Przychody finansowe	710,33	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych		
b) od jednostek pozostałych		
II. Odsetki, w tym:	710,33	0,00
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	15 062,60	31 035,05
I. Odsetki, w tym:	12 803,27	30 743,64
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	2 259,33	291,41
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	208 512,67	317 754,42
J. Podatek dochodowy	-78 074,51	47 813,10
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk(strata) netto (I-J-K)	286 587,18	269 941,32

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 31.01.2020

Zestawienie na dzień	01.01.2020- 31.03.2020	01.01.2019- 31.03.2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 247 155,17	2 350 073,38
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	2 247 155,17	2 350 073,38
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 533 742,35	2 620 014,70
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 533 742,35	2 620 014,70

Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01.01.2020 – 31.01.2020

Zestawienie na dzień		01.01.2020- 31.03.2020	01.01.2019- 31.03.2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności		
	I. Zysk (strata) netto	286 587,18	269 941,32
	II. Korekty razem	94 266,85	3 237,92
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	380 854,03	273 179,24
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności		
	I. Wpływy	0,00	0,00
	II. Wydatki	55 679,05	74 077,27
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-55 679,05	-74 077,27
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności		
	I. Wpływy	0,00	0,00
	II. Wydatki	92 343,57	184 110,51
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-92 343,57	-184 110,51
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	232 831,41	14 991,46
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	232 831,41	14 991,46
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	2 505,79	15,28
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 409 230,82	23 122,63
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	1 642 062,23	38 114,09
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	467,13	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 2020 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 2020 do 31 marca 2020 oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2019 do 31 marca 2019.

3. Zwięzła 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		
	2020	2019	zmiana r/r [%]
I kwartał	1 452 110,85	1 527 617,10	-4,9%

Przychody ze sprzedaży w I kwartale 2020 r. są tylko o niecałe 5% niższe od przychodów odnotowanych w analogicznym okresie zeszłego roku. Biorąc pod uwagę, że w styczniu i marcu 2019 spółka otrzymała jednorazowe płatności związane z realizacją projektu PEF należy oceniać wyniki I kwartału 2020 jako bardzo dobre. Rozwój pandemii COVID-19 nie miał wpływu na wyniki za ten okres.

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 2020.

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 w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

W ramach projektu Platforma Elektronicznego Fakturowania realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Spółka jako pierwsza w Polsce, uruchomiła dla użytkowników możliwość korzystania z platformy w oparciu o protokół komunikacyjny AS4 – nowy standard w komunikacji z PEPPOL.

7. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

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 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	2 639 645	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 19 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Kraków, 15.05.2020 r.