



# Raport roczny jednostkowy

od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r.

Sprawozdanie finansowe



EDISON S.A. is member of EDITEL Group



# WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

## **1) NAZWA I SIEDZIBA JEDNOSTKI:**

EDISON Spółka Akcyjna

31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 122A

## **2) PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI:**

Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała.

## **3) SĄD REJESTROWY LUB INNY ORGAN PROWADZĄCY REJESTR:**

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorców nr 0000040306

## **4) CZAS TRWANIA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI, JEŻELI JEST OGRANICZONY:**

NIE DOTYCZY

## **5) OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM:**

01.01.2019 – 31.12.2019

## **6) WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE, JEŻELI W SKŁAD JEDNOSTKI WCHODZĄ WEWNĘTRZNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE:**

NIE DOTYCZY

**7) WSKAZANIE CZY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE PRZY ZAŁOŻENIU KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ W DAJĄCEJ SIĘ PRZEWIDZIEĆ PRZYSZŁOŚCI ORAZ CZY NIE ISTNIEJĄ OKOLICZNOŚCI WSKAZUJĄCE NA ZAGROŻENIE KONTYNUACJI PRZEZ NIĄ DZIAŁALNOŚCI:**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją istotne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności.

**8) W PRZYPADKU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES, W CIĄGU KTÓREGO NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE, WSKAZANIE, ŻE JEST TO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE PO POŁĄCZENIU SPÓŁEK ORAZ WSKAZANIE ZASTOSOWANEJ METODY ROZLICZENIA POŁĄCZENIA (NABYCIA, ŁĄCZENIA UDZIAŁÓW):**

NIE DOTYCZY

**9) PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, POMIAR WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSÓB SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W ZAKRESIE, W JAKIM USTAWA POZOSTAWIA JEDNOSTCE PRAWO WYBORU:**

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 1000 zł są spisywane jednorazowo w koszty amortyzacji w miesiącu ich oddania do użytkowania.

Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości powyżej 1000 zł amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji i wprowadzeniu do ewidencji.

Amortyzacja jest naliczana miesięcznie.

ŚRODKI TRWAŁE

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Sprzęt komputerowy amortyzowany jest zgodnie z następującymi zasadami:

- sprzęt o niskiej wartości do 1000 zł amortyzowany jest jednorazowo

- sprzęt komputerowy o wartości od 1000 zł do 3500 zł jako sprzęt poddany wysokiemu postępowi technicznemu amortyzowany jest liniowo w okresie przewidywalnej użyteczności ekonomicznej przez okres co najmniej 24 miesięcy

- sprzęt komputerowy wysokiej klasy o wartości powyżej 3500 zł amortyzowany jest w okresie przewidywalnej użyteczności ekonomicznej przez okres co najmniej 40 miesięcy.

- telefony komórkowe o wartości powyżej 1000 zł jako sprzęt poddany szybkiemu postępowi technicznemu amortyzowany jest przez okres 30 miesięcy.

Pozostałe środki trwałe o jednostkowej wartości powyżej 3,5 tys. zł umarżane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji i wprowadzeniu do ewidencji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Pozostałe składniki majątku o wartości początkowej od 1000 zł do 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo spisane w koszty amortyzacji w miesiącu oddania ich do używania. Składniki majątku o wartości poniżej 1000 zł są spisane w koszty danego miesiąca.

#### NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej.

Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień. Różnice kursowe powstałe na skutek przeszacowania należności i zobowiązań ujmowane są na przychody lub koszty operacji finansowych nie będących przychodami i kosztami w rozumieniu podatkowym.

Odpisów aktualizujących należności dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych dla należności przeterminowanych na dzień bilansowy powyżej 1 roku.

#### INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Inne papiery wartościowe (obligacje, certyfikaty inwestycyjne, bony skarbowe) wycenia się według ceny nabycia.

Zagraniczne środki pieniężne znajdujące się na dzień bilansowy w kasie lub na rachunku bankowym walutowym wycenia się według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy.

Operacje gospodarcze polegające na sprzedaży lub kupnie walut oraz zapłacie należności lub zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank obsługujący jednostkę.

Odsetki uzyskane z lokat w walutach obcych przelicza się po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu odsetek na konto.

## KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne) dokonywane są, jeżeli jednostka poniosła wydatki na zakup usług, które dotyczą kosztów podlegających rozliczeniu w przyszłych okresach sprawozdawczych.

## KAPITAŁY WŁASNE

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i umowy spółki.

## REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Rezerwy na zobowiązania tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się do odpowiednich kosztów rodzajowych, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Przychody obejmują niewątpliwe, należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT), z operacji finansowych oraz z innych tytułów, w tym m.in. zysków ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania darowizny, dopłat, refundacji, itp. Przychody są ujmowane w okresach, których dotyczą niezależnie od terminów ich zapłaty.

Koszty (rachunek porównawczy) działalności obejmują koszty rodzajowe wraz z wartością sprzedanych towarów i materiałów, pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe z wyjątkiem tych, które dotyczą następnych okresów sprawozdawczych i zgodnie z zasadą zachowania współmierności przychodów i kosztów odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Na koszty działalności operacyjnej składają się: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, koszty usług obcych, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia oraz pozostałe koszty rodzajowe a także wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu.

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZANY JEST W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM

Na wynik finansowy wykazany w rachunku zysków i strat składają się: zysk/strata ze sprzedaży, zysk/strata z działalności operacyjnej, zysk/strata z działalności gospodarczej, zysk/strata brutto i podatek dochodowy.

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4. W celu ustalenia wyniku finansowego na dzień kończący rok obrotowy, dokonuje się zamknięcia kont kosztów zespołu 4 i kont wynikowych zespołu 7 przenosząc przychody ze sprzedaży i koszty ich uzyskania na konto 860 „wynik finansowy”.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w roku obrotowym w sposób ciągły.

Księgi rachunkowe spółki Edison S.A. w Krakowie są prowadzone w biurze rachunkowym

WL Finanse Sp. z o.o. w Krakowie pod adresem:

31-115 Kraków, ul. Garncarska 5/5.

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Anna Broszkiewicz

ZARZĄD SPÓŁKI:

Tomasz Kuciel

# Edison Spółka Akcyjna

## Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2019

		31.12.2019	31.12.2018
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 579 695,66</b>	<b>4 013 450,21</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>936 426,32</b>	<b>987 812,19</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	936 426,32	987 812,19
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>535 050,63</b>	<b>2 907 296,48</b>
1.	Środki trwałe	367 201,88	1 169 139,74
a)	grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	323 274,67
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 296,70	344 076,51
c)	urządzenia techniczne i maszyny	24 682,18	81 112,00
d)	środki transportu	320 653,17	406 667,85
e)	inne środki trwałe	6 569,83	14 008,71
2.	Środki trwałe w budowie	167 848,75	1 678 156,74
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	60 000,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>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.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>108 218,71</b>	<b>118 341,54</b>
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	99 477,36	110 168,61
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 741,35	8 172,93
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 296 899,98</b>	<b>2 460 474,15</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>421,95</b>	<b>778 114,37</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	778 114,37
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>711 451,17</b>	<b>666 214,56</b>
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>b)</b>	inne	0,00	0,00
<b>2.</b>	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
<b>a)</b>	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>b)</b>	inne	0,00	0,00
<b>3.</b>	Należności od pozostałych jednostek	711 451,17	666 214,56
<b>a)</b>	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	654 571,83	615 811,63
-	do 12 miesięcy	654 571,83	615 811,63
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>b)</b>	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	46 871,00	0,00
<b>c)</b>	inne	10 008,34	50 402,93
<b>d)</b>	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 409 946,32</b>	<b>807 048,74</b>
<b>1.</b>	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 409 946,32	807 048,74
<b>a)</b>	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>b)</b>	w pozostałych jednostkach	715,50	783 926,11
-	udziały lub akcje	0,00	690 320,00
-	inne papiery wartościowe	715,50	89 476,19
-	udzielone pożyczki	0,00	4 129,92
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>c)</b>	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 409 230,82	23 122,63
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 038 877,31	19 323,12

-	inne środki pieniężne	370 353,51	3 799,51
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>2.</b>	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>175 080,54</b>	<b>209 096,48</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały ( akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Suma aktywów</b>	<b>3 876 595,64</b>	<b>6 473 924,36</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Anna Broszkiewicz

ZARZĄD SPÓŁKI:

Tomasz Kuciel

## Edison Spółka Akcyjna

**Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2019**

		31.12.2019	31.12.2018
		<b>PASYWA</b>	
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2 247 155,17</b>	<b>2 350 073,38</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 wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów ( akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	z tytułu aktualizacji 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	- 2 887 904,05	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	- 102 918,21	- 2 887 904,05
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 629 440,47</b>	<b>4 123 850,98</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	200 886,24	154 023,41
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	149 660,37	136 360,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	37 725,87	9 663,41
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	37 725,87	9 663,41
3.	Pozostałe rezerwy	13 500,00	8 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	13 500,00	8 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	645 702,81	2 142 450,14
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

<b>2.</b>	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
<b>3.</b>	Wobec pozostałych jednostek	645 702,81	2 142 450,14
<b>a)</b>	kredyty i pożyczki	354 990,00	1 758 120,00
<b>b)</b>	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>c)</b>	inne zobowiązania finansowe	290 712,81	384 330,14
<b>d)</b>	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
<b>e)</b>	inne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>763 667,18</b>	<b>1 797 076,54</b>
<b>1.</b>	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>a)</b>	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>b)</b>	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
<b>c)</b>	inne	0,00	0,00
<b>2.</b>	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
<b>a)</b>	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>b)</b>	inne	0,00	0,00
<b>3.</b>	Wobec pozostałych jednostek	763 631,18	1 797 040,54
<b>a)</b>	kredyty i pożyczki	146 880,00	831 932,43
<b>b)</b>	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>c)</b>	inne zobowiązania finansowe	54 207,41	66 299,80
<b>d)</b>	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	228 691,83	385 934,11
-	do 12 miesięcy	228 691,83	385 934,11
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>e)</b>	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00

<b>f)</b>	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
<b>g)</b>	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	222 674,86	422 519,44
<b>h)</b>	z tytułu wynagrodzeń	111 177,08	85 754,76
<b>i)</b>	inne	0,00	4 600,00
<b>4.</b>	Fundusze specjalne	36,00	36,00
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>19 184,24</b>	<b>30 300,89</b>
<b>1.</b>	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
<b>2.</b>	Inne rozliczenia międzyokresowe	19 184,24	30 300,89
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	19 184,24	30 300,89
	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 876 595,64</b>	<b>6 473 924,36</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Anna Broszkiewicz

ZARZĄD SPÓŁKI:

Tomasz Kuciel

## Edison Spółka Akcyjna

**Rachunek zysków i strat sporządzony za okres: 01.01.2019 - 31.12.2019**

		<b>01.01.2019 - 31.12.2019</b>	<b>01.01.2018 - 31.12.2018</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>5 929 385,16</b>	<b>4 395 047,12</b>
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 367 385,16	4 393 530,05
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	562 000,00	1 517,07
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 451 352,37</b>	<b>4 070 483,40</b>
I.	Amortyzacja	488 251,29	341 568,32
II.	Zużycie materiałów i energii	103 577,63	82 035,18
III.	Usługi obce	1 795 678,72	1 606 277,88
IV.	Podatki i opłaty , w tym	10 801,05	11 626,50
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 775 161,38	1 614 931,76
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	352 570,02	322 232,86
	emerytalne	131 828,04	122 667,43
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	147 619,86	90 293,83
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	777 692,42	1 517,07
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>478 032,79</b>	<b>324 563,72</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>6 761,44</b>	<b>36 842,07</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	6 761,44	36 842,07
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>742 918,64</b>	<b>61 947,39</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	733 488,87	11 109,86

II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	15 727,98
III.	Inne koszty operacyjne	9 429,77	35 109,55
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 258 124,41</b>	<b>299 458,40</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>268 356,51</b>	<b>68 405,23</b>
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:	0,02	68 405,23
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	268 356,49	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>89 158,69</b>	<b>3 526 182,65</b>
I.	Odsetki, w tym:	86 906,39	91 996,29
-	do jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	3 422 314,96
IV.	Inne	2 252,30	11 871,40
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>- 78 926,59</b>	<b>- 3 158 319,02</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>23 991,62</b>	<b>- 270 414,97</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk(strata) netto (I-J-K)</b>	<b>- 102 918,21</b>	<b>- 2 887 904,05</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Anna Broszkiewicz

ZARZĄD SPÓŁKI:

Tomasz Kuciel

## Edison Spółka Akcyjna

### Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

		01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>- 102 918,21</b>	<b>- 2 887 904,05</b>
II.	<b>Korekty razem</b>	<b>1 516 366,28</b>	<b>3 626 808,17</b>
	1.Amortyzacja	488 251,29	341 568,32
	2.Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3.Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	86 906,39	43 910,51
	4.Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej)	465 132,38	3 078 824,82
	5.Zmiana stanu rezerw	46 862,83	- 237 171,06
	6.Zmiana stanu zapasów	777 692,42	- 10 647,42
	7.Zmiana stanu należności	- 45 236,61	213 010,13
	8.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 336 264,54	289 863,26
	9.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	33 022,12	- 92 550,39
	10.Inne korekty	0,00	0,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej I +/- II)</b>	<b>1 413 448,07</b>	<b>738 904,12</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	<b>Wpływy</b>	<b>2 593 365,28</b>	<b>145 827,16</b>
	1.Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych	1 544 288,88	115 447,16
	2.Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3.Z aktywów finansowych, w tym:	1 049 076,40	0,00
	a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b/ w pozostałych jednostkach	1 049 076,40	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00



		- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
		- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
		- odsetki	0,00	0,00
		- inne wpływy z aktywów finansowych	1 049 076,40	0,00
		4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	30 380,00
	<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>342 397,32</b>	<b>1 202 695,94</b>
		1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	342 397,32	1 179 695,94
		2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
		3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
		a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		b/ w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
		- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
		4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	23 000,00
	<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)</b>	<b>2 250 967,96</b>	<b>- 1 056 868,78</b>
	<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
	<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>744,33</b>	<b>1 250 051,54</b>
		1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
		2. Kredyty i pożyczki	226 144,80	1 250 051,54
		3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	744,33	0,00
		4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
	<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>2 279 052,17</b>	<b>1 006 814,57</b>
		1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
		2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
		3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
		4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 086 376,31	847 717,22
		5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
		7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	105 709,72	67 101,95

	8.Odsetki	86 966,14	91 995,40
	9.Inne wydatki	0,00	0,00
	<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)</b>	<b>- 2 278 307,84</b>	<b>243 236,97</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>1 386 108,19</b>	<b>- 74 727,69</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>1 386 108,19</b>	<b>- 74 727,69</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	5 404,39	- 742,11
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>23 122,63</b>	<b>97 850,32</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym</b>	<b>1 409 230,82</b>	<b>23 122,63</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	353,51	3 799,51

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Anna Broszkiewicz

ZARZĄD SPÓŁKI:

Tomasz Kuciel

# Edison Spółka Akcyjna

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 31.12.2019

	31.12.2019	31.12.2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	<b>2 350 073,38</b>	<b>5 237 977,43</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	<b>2 350 073,38</b>	<b>5 237 977,43</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 951 567,00	2 951 567,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	<b>2 951 567,00</b>	<b>2 951 567,00</b>
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	<b>2 286 410,43</b>	<b>193 644,91</b>
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	2 092 765,52
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	2 092 765,52
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– z podziału zysku (ustawowo)	0,00	2 092 765,52
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	<b>2 286 410,43</b>	<b>2 286 410,43</b>
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tyt. konwersji weksli na akcje - nie zarejestrowane przez KRS	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	<b>- 2 887 904,05</b>	<b>- 399 280,54</b>
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	0,00	0,00
– wypłata dywidendy	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,	<b>- 2 887 904,05</b>	<b>- 399 280,54</b>
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	<b>- 2 887 904,05</b>	<b>- 399 280,54</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	399 280,54
– pokrycia straty z wyniku za 2018 rok	0,00	399 280,54
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	<b>- 2 887 904,05</b>	0,00
5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	<b>- 2 887 904,05</b>	<b>0,00</b>
6. Wynik netto	<b>- 102 918,21</b>	<b>- 2 887 904,05</b>
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	- 102 918,21	- 2 887 904,05
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	<b>2 247 155,17</b>	<b>2 350 073,38</b>

IV. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	<b>2 247 155,17</b>	<b>2 350 073,38</b>
---	---------------------	---------------------

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Anna Broszkiewicz

ZARZĄD SPÓŁKI:

Tomasz Kuciel

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia.**

Dodatkowe informacje i objaśnienia znajdują się w dodatkowym pliku: „Sprawozdanie finansowe – dodatkowe informacje i objaśnienia”.