

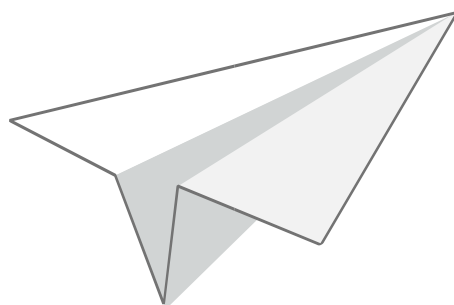


electronic  
data  
interchange

# biznes bez papieru

## Raport okresowy z działalności emitenta III kwartał 2016

Kraków, 9 listopada 2016



**EDISON S.A.**  
ul. Dobrego Pasterza 122A  
31-416 Kraków  
T +48 12 425 09 70  
F +48 12 425 09 60  
E [edison@edison.pl](mailto:edison@edison.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS 0000040306  
Kapitał zakładowy - 2 951 567 PLN  
Kapitał wniesiony - 2 951 567 PLN

NIP 676-15-98-008  
REGON 351139980

[www.edison.pl](http://www.edison.pl)

**SPIS TREŚCI:**

1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.
3. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.
4. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych.
5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji (w przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu).
6. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
7. Informacja na temat grupy kapitałowej Emitenta.
8. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia raportu.
9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

## 1. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe.

### Bilans sporządzony na dzień: 30.09.2016

| Stan na dzień       |  | 30.09.2016          | 30.09.2015          |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>AKTYWA</b>       |  |                     |                     |
| <b>A.</b>           | <b>Aktywa trwałe</b>                       | 884 329,89          | 585 863,58          |
| I.                  | Wartości niematerialne i prawne            | 242 240,73          | 217 624,29          |
| II.                 | Rzeczowe aktywa trwałe                     | 397 135,16          | 291 544,39          |
| III.                | Należności długoterminowe                  | 0,00                | 0,00                |
| IV.                 | Inwestycje długoterminowe                  | 0,00                | 0,00                |
| V.                  | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  | 244 954,00          | 76 694,90           |
| <b>B.</b>           | <b>Aktywa obrotowe</b>                     | 2 751 714,46        | 2 808 474,11        |
| I.                  | Zapasy                                     | 768 466,95          | 0,00                |
| II.                 | Należności krótkoterminowe                 | 346 705,83          | 865 016,98          |
| III.                | Inwestycje krótkoterminowe                 | 1 531 464,24        | 1 857 310,37        |
| IV.                 | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 105 077,44          | 86 146,76           |
| <b>Suma aktywów</b> |  | <b>3 636 044,35</b> | <b>3 394 337,69</b> |

|                     |  |                     |                     |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>PASYWA</b>       |  |                     |                     |
| <b>A.</b>           | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                | 2 753 978,75        | 2 930 935,28        |
| I.                  | Kapitał (fundusz) podstawowy                                   | 2 951 567,00        | 1 451 567,00        |
| II.                 | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)         | 0,00                | 0,00                |
| III.                | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                       | 0,00                | 0,00                |
| IV.                 | Kapitał (fundusz) zapasowy                                     | 193 644,91          | 193 644,91          |
| V.                  | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                        | 0,00                | 0,00                |
| VI.                 | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        | 0,00                | 1 500 000,00        |
| VII.                | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                  | -483 973,17         | 0,00                |
| VIII.               | Zysk (strata) netto  | 92 740,01           | -214 276,63         |
| IX.                 | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00                | 0,00                |
| <b>B.</b>           | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                  | 882 065,60          | 463 402,41          |
| I.                  | Rezerwy na zobowiązania  | 49 256,72           | 127 983,51          |
| II.                 | Zobowiązania długoterminowe                                    | 33 499,57           | 16 118,70           |
| III.                | Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 799 309,31          | 319 300,20          |
| IV.                 | Rozliczenia międzyokresowe                                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>Suma pasywów</b> |  | <b>3 636 044,35</b> | <b>3 394 337,69</b> |

**Rachunek zysków i strat sporządzony  
za okres: 01.07.2016 – 30.09.2016**

|           |  | III kwartał 2016         | narastająco<br>za okres  | III kwartał 2015         | narastająco<br>za okres  |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           |  | 01-07-2016<br>30-09-2016 | 01-01-2016<br>30-09-2016 | 01-07-2015<br>30-09-2015 | 01-01-2015<br>30-09-2015 |
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>        | <b>842 256,22</b>        | <b>2 568 819,91</b>      | <b>778 264,94</b>        | <b>2 287 552,38</b>      |
| -         | od jednostek powiązanych   |                          |                          |                          |                          |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 842 256,22               | 2 568 819,91             | 778 264,94               | 2 287 552,38             |
| 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.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>761 480,59</b>        | <b>2 223 307,55</b>      | <b>680 759,96</b>        | <b>1 973 857,15</b>      |
| I.        | Amortyzacja  | 58 012,28                | 162 978,80               | 50 597,54                | 128 209,06               |
| II.       | Zużycie materiałów i energii   | 17 931,92                | 54 620,02                | 19 681,30                | 53 480,67                |
| III.      | Usługi obce  | 284 952,83               | 839 326,98               | 286 970,60               | 814 119,70               |
| IV.       | Podatki i opłaty, w tym  | 322,93                   | 1 789,83                 | 670,32                   | 9 287,44                 |
|           | podatek akcyzowy   |                          |                          |                          |                          |
| V.        | Wynagrodzenia  | 325 390,76               | 930 735,69               | 247 229,22               | 734 882,41               |
| VI.       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   | 60 653,69                | 181 699,84               | 56 470,44                | 173 196,07               |
| VII.      | Pozostałe koszty rodzajowe   | 14 216,18                | 52 156,39                | 19 140,54                | 60 681,80                |
| VIII.     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |                          |                          |                          |                          |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>  | <b>80 775,63</b>         | <b>345 512,36</b>        | <b>97 504,98</b>         | <b>313 695,23</b>        |
| <b>D.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>5 701,05</b>          | <b>29 999,58</b>         | <b>2 060,69</b>          | <b>5 924,28</b>          |
| I.        | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                     |                          | 6 622,65                 |                          |                          |
| II.       | Dotacje  |                          |                          |                          |                          |
| III.      | Inne przychody operacyjne  | 5 701,05                 | 23 376,93                | 2 060,69                 | 5 924,28                 |
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>5 245,72</b>          | <b>14 791,14</b>         | <b>4 458,33</b>          | <b>5 405,45</b>          |
| I.        | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                   | 1 567,76                 |                          | -                        |                          |
| II.       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                       | -                        | 4 402,80                 | -                        |                          |
| III.      | Inne koszty operacyjne   | 3 677,96                 | 10 388,34                | 4 458,33                 | 5 405,45                 |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                            | <b>81 230,96</b>         | <b>360 720,80</b>        | <b>95 107,34</b>         | <b>314 214,06</b>        |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>2 268,71</b>          | <b>14 808,05</b>         | <b>1 310,32</b>          | <b>8 293,80</b>          |
| I.        | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  |                          |                          |                          |                          |
|           | od jednostek powiązanych   |                          |                          |                          |                          |
| II.       | Odsetki, w tym:  | 2 268,71                 | 14 808,05                | 1 136,34                 | 6 831,08                 |
|           | od jednostek powiązanych   |                          |                          |                          |                          |
| III.      | Zysk ze zbycia inwestycji  |                          |                          |                          |                          |
| IV.       | Aktualizacja wartości inwestycji   |                          |                          |                          |                          |
| V.        | Inne   |                          | -                        | 173,98                   | 1 462,72                 |

|      |  |                    |                   |                  |                    |
|------|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| H.   | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>247 502,36</b>  | <b>273 493,05</b> | <b>94 190,34</b> | <b>572 291,69</b>  |
| I.   | Odsetki, w tym:  | 4 822,47           | 11 872,65         | 1 142,34         | 4 590,45           |
|      | do jednostek powiązanych   |                    |                   |                  |                    |
| II.  | Strata ze zbycia inwestycji  |                    | -                 | -                | 298 475,68         |
| III. | Aktualizacja wartości inwestycji                                     | 242 240,00         | 261 555,00        | 93 048,00        | 269 225,56         |
| IV.  | Inne   | 439,89             | 65,40             |                  |                    |
| I.   | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>             | <b>-164 002,69</b> | <b>102 035,80</b> | <b>2 227,32</b>  | <b>-249 783,83</b> |
| J.   | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>                   |                    |                   |                  |                    |
| I.   | Zyski nadzwyczajne   |                    |                   |                  |                    |
| II.  | Straty nadzwyczajne  |                    |                   |                  |                    |
| K.   | <b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>                                | <b>-164 002,69</b> | <b>102 035,80</b> | <b>2 227,32</b>  | <b>-249 783,83</b> |
| L.   | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>-41 848,67</b>  | <b>9 295,79</b>   | <b>378,94</b>    | <b>-35 507,20</b>  |
| M.   | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> |                    |                   |                  |                    |
| N.   | <b>Zysk(strata) netto (K-L-M)</b>                                    | <b>-122 154,02</b> | <b>92 740,01</b>  | <b>1 848,38</b>  | <b>-214 276,63</b> |

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 30.09.2016

| Zestawienie na dzień |   | III kwartał 2016         | narastająco                          | III kwartał 2015         | narastająco                          |
|----------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                      |   | 01-07-2016<br>30-09-2016 | za okres<br>01-01-2016<br>30-09-2016 | 01-07-2015<br>30-09-2015 | za okres<br>01-01-2015<br>30-09-2015 |
| I.                   | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)  | 2 876 132,77             | 2 661 238,74                         | 1 429 086,90             | 1 645 211,91                         |
| I.a                  | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach                             | 2 876 132,77             | 2 661 238,74                         | 1 429 086,90             | 1 645 211,91                         |
| II.                  | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)  | 2 753 978,75             | 2 753 978,75                         | 2 930 935,28             | 2 930 935,28                         |
| III.                 | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2 753 978,75             | 2 753 978,75                         | 2 930 935,28             | 2 930 935,28                         |

## Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01.07.2016 - 30.09.2016

| Zestawienie na dzień |   | III kwartał 2016         | narastająco                          | II kwartał 2015          | narastająco                          |
|----------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                      |   | 01-07-2016<br>30-09-2016 | za okres<br>01-01-2016<br>30-09-2016 | 01-07-2015<br>30-09-2015 | za okres<br>01-01-2015<br>30-09-2015 |
| <b>A.</b>            | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>   |                          |                                      |                          |                                      |
| I.                   | Zysk (strata) netto   | -122 154,02              | 92 740,01                            | 1 848,38                 | -214 276,63                          |
| II.                  | Korekty razem   | 85 339,51                | -250 911,79                          | -1 632,37                | 147 044,73                           |
| III.                 | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej I +/- II)    | -36 814,51               | -158 171,78                          | 216,01                   | -67 231,90                           |
| <b>B.</b>            | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b> |                          |                                      |                          |                                      |
| I.                   | Wpływy  | 35 772,36                | 60 975,61                            | 0,00                     | 981 697,52                           |
| II.                  | Wydatki   | 205 461,99               | 488 048,71                           | 1 538 802,14             | 2 313 702,00                         |
| III.                 | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)   | -169 689,63              | -427 073,10                          | -1 538 802,14            | -1 332 004,48                        |

| Przebieg choroby |  |            |             |              |              |
|------------------|--|------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>C.</b>        | Przebieg choroby   |            |             |              |              |
| I.               | Wpływy   | 202 696,70 | 299 405,95  | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| II.              | Wydatki  | 13 140,28  | 51 627,76   | 23 157,13    | 72 818,49    |
| III.             | Przebieg choroby netto z działalności finansowej (I - II)    | 189 556,42 | 247 778,19  | 1 476 842,87 | 1 427 181,51 |
| <b>D.</b>        | Przebieg choroby netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)     | -16 947,72 | -337 466,69 | -61 743,26   | 27 945,13    |
| <b>E.</b>        | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym            | -16 947,72 | -337 466,69 | -61 743,26   | 27 945,13    |
|                  | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 38,29      | 293,76      | 1 041,51     | 408,78       |
| <b>F.</b>        | Środki pieniężne na początek okresu                          | 35 372,47  | 355 891,44  | 328 411,35   | 238 722,96   |
| <b>G.</b>        | Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym           | 18 424,75  | 18 424,75   | 266 668,09   | 266 668,09   |
|                  | - o ograniczonej możliwości dysponowania                     | 36,00      | 36,00       | 36,00        | 36,00        |

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

Raport kwartalny spółki Edison SA za III kwartał 2016 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 2016 r. do 30 września 2016 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 września 2015 r.

**3. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.**

Przychody ze sprzedaży w III kwartale 2016r. wzrosły o ponad 8% w stosunku do analogicznego okresu roku 2015. Narastająco, od początku roku, to wciąż wynik dwucyfrowy na poziomie 12%.

Do opisanego wzrostu przyczyniła się konsekwentna polityka cenowa i przejrzyste zasady współpracy skutkujące powtarzalnymi opłatami abonamentowymi.

**4. Komentarz zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych.**

Zarząd EDISON S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2016.

**5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji** (w przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu).

Nie dotyczy.



**6. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.**

W III kwartale 2016r. kontynuowano prace nad nową wersją systemu dostępowego dla klientów używających WebEDI.

Nowy mechanizm pomoże w skutecznym budowaniu społeczności EDI m.in w projektach wdrożeniowych dla producentów, oraz przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej. Data uruchomienie Systemu to – zgodnie z planem - IV kwartał 2016r.

W celu potwierdzenia jakości świadczonych usług oraz usystematyzowania stosowanych norm i procedur zarząd Spółki zdecydował się na wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością obejmującego system zarządzania jakością, zgodny z normą ISO 9001:2015, system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2015 i system zarządzania bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO 27001:2015.

Certyfikacja w zakresie wymienionych norm ISO zostanie przeprowadzona w I kwartale 2017.

## 7. Informacja na temat grupy kapitałowej Emitenta

Zarząd EDISON S.A. oświadcza, iż Spółka nie tworzy grupy kapitałowej i w związku z tym nie ma obowiązku publikowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## 8. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

| Akcjonariusz            | Ilość akcji      | % udział w ogólnej liczbie akcji | Ilość głosów     | % udział w ogólnej liczbie głosów |
|-------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Omegia S.A.             | 2 639 645        | 89,43                            | 2 639 645        | 89,43                             |
| Pozostali akcjonariusze | 311 922          | 10,57                            | 311 922          | 10,57                             |
| <b>SUMA</b>             | <b>2 951 567</b> | <b>100,00</b>                    | <b>2 951 567</b> | <b>100,00</b>                     |

## 9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

Na koniec raportowanego okresu Spółka zatrudniała 15 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

**Tomasz Kuciel**

**Prezes Zarządu**