



RAPORT OKRESOWY Edison S.A.

I kwartał 2018 r.

Kraków, 15 maja 2018



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. Wskazanie przyczyn niesporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
9. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia raportu.
10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

Bilans sporządzony na dzień: 31.03.2018

Stan na dzień		31.03.2018	31.03.2017
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	2 772 597,85	710 270,53
I.	Wartości niematerialne i prawne	98 272,75	170 611,28
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 607 634,93	461 197,47
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	66 690,17	78 461,78
B.	Aktywa obrotowe	5 302 536,58	4 655 126,66
I.	Zapasy	767 816,95	767 466,95
II.	Należności krótkoterminowe	831 512,61	774 834,67
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 555 305,12	2 983 791,32
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	147 901,90	129 033,72
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma aktywów:		8 075 134,43	5 365 397,19

PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	5 094 236,19	4 424 144,98
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 951 567,00	2 951 567,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	193 644,91	193 644,91
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 092 765,52	-399 280,54
VI.	Zysk (strata) netto	-143 741,24	1 678 213,61
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 980 898,24	941 252,21
I.	Rezerwy na zobowiązania	354 237,64	293 346,70
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 425 000,00	24 026,17
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 200 586,63	623 879,34
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 073,97	0,00
Suma pasywów		8 075 134,43	5 365 397,19

**Rachunek zysków i strat sporządzony
za okres: 01.01.2018 – 31.03.2018**

		01-01-2018 – 31-03-2018	01-01-2017 – 31-03-2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 041 194,99	921 214,40
	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 039 677,92	921 214,40
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	1 517,07	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	932 920,97	781 989,53
I.	Amortyzacja	60 011,39	66 160,10
II.	Zużycie materiałów i energii	20 642,54	24 673,27
III.	Usługi obce	371 707,01	287 046,36
IV.	Podatki i opłaty , w tym	3 182,70	695,30
	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	379 460,85	319 757,97
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	81 007,68	69 117,54
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 391,73	14 538,99
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 517,07	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	108 274,02	139 224,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 771,20	7 217,05
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	1 771,20	7 217,05
E.	Pozostałe koszty operacyjne	779,66	5 854,35
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	779,66	5 854,35
F.	Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	109 265,56	140 587,57
G.	Przychody finansowe	13 344,25	1 845 267,29
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	13 344,25	5 467,29
	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	1 839 800,00
V.	Inne	-	-

H.	Koszty finansowe	291 244,00	7 018,52
I.	Odsetki, w tym:	12 269,83	7 012,58
	do jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	
	w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	278 815,00	-
IV.	Inne	159,17	5,94
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G+H)	-168 634,19	1 978 836,34
L.	Podatek dochodowy	-24 892,95	300 622,73
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K+L+M)	-143 741,24	1 678 213,61

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 31.03.2018

Zestawienie na dzień		31-03-2018	31-03-2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 237 977,43	2 745 931,37
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	5 237 977,43	2 745 931,37
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 094 236,19	4 424 144,98
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 094 236,19	4 424 144,98

Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01.01.2018 – 31.03.2018

Zestawienie na dzień		01-01-2018 – 31-03-2018	01-01-2017 – 31-03-2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-143 741,24	1 678 213,61
II.	Korekty razem	348 635,91	-1 572 865,45
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej I +/- II)	204 894,67	105 348,16
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
II.	Wydatki	67 483,93	60 812,71
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-67 483,93	-60 812,71
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	325 606,85	0,00
II.	Wydatki	558 433,02	50 309,98
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-232 826,17	-50 309,98

D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-95 415,43	-5 774,53
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	-95 415,43	-5 774,53
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	15,28	-8,42
F.	Środki pieniężne na początek okresu	97 850,32	17 043,94
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	2 434,89	11 269,41
	O ograniczonej możliwości dysponowania	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 I kwartał 2018 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 2018 r. do 31 marca 2018 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 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 I kwartale 2018 r. wzrosły o 13% w stosunku do analogicznego okresu roku 2017. Oznacza to wzrost przychodów o prawie 120 tys. rok do roku. 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 2018.

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 lutym Edison dołączył do Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych. Członkostwo w Stowarzyszeniu daje możliwość nawiązania nieformalnych relacji z obecnymi lub potencjalnymi partnerami handlowymi. Zapewnia też swoim członkom dostęp do informacji na temat rynku motoryzacyjnego i jego otoczenia, stwarzając równocześnie szansę na jego kształtowanie.

Edison nawiązał również współpracę z BPSC – producentem m.in. systemów ERP. Śląski dostawca będzie współpracował z Edisonem w zakresie automatyzacji wymiany informacji B2B.

Współpraca zakłada dostarczanie rozwiązań uzupełniających funkcjonalność systemu ERP Impuls EVO, pozwalających m.in. na jego szybką i łatwą integrację z oprogramowaniem innych dostawców. W praktyce oznacza to możliwość wdrożenia automatycznej wymiany informacji pomiędzy użytkownikami systemu BPSC a klientami czy poddostawcami.

W marcu Edison uczestniczył w 5 edycji spotkań zakupowych Automotive CEE Day, gdzie pełnił rolę eksperta elektronicznej wymiany danych.

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. Wskazanie przyczyn niesporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Nie dotyczy.

9. 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
SUMA	2 951 567	100,00	2 951 567	100,00

10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty.

Na koniec raportowanego okresu Spółka zatrudniała 16 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Tomasz Kuciel

Prezes Zarządu