



RAPORT OKRESOWY

Edison S.A.



II kwartał 2017 r.

Kraków, 14 sierpnia 2017



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. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

Bilans sporządzony na dzień: 30.06.2017

Stan na dzień	30.06.2017	30.06.2016
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	722 384,06	849 473,11
I. Wartości niematerialne i prawne	164 918,47	127 904,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	456 843,09	551 361,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	100 622,50	170 206,81
B. Aktywa obrotowe	4 777 155,45	2 884 231,39
I. Zapasy	767 466,95	768 045,00
II. Należności krótkoterminowe	782 603,18	334 142,70
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 104 467,84	1 638 383,27
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	122 617,48	143 660,42
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma aktywów	5 499 539,51	3 733 704,50
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	4 534 891,32	2 876 132,77
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	-399 280,54	-483 973,17
VI. Zysk (strata) netto	1 788 959,95	214 894,03
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	964 648,19	857 571,73
I. Rezerwy na zobowiązania	264 972,24	55 628,07
II. Zobowiązania długoterminowe	16 683,69	42 050,02
III. Zobowiązania krótkoterminowe	682 992,26	759 893,64
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma pasywów	5 499 539,51	3 733 704,50

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres: 01.04.2017 – 30.06.2017

	01.04 - 30.06. 2017	01.01 - 30.06. 2017	01.04 - 30.06. 2016	01.01 - 30.06. 2016
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	976 505,19	1 897 719,59	912 429,99	1 726 563,69
- od jednostek powiązanych				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	976 505,19	1 897 719,59	912 429,99	1 726 563,69
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	924 388,77	1 706 378,30	796 014,73	1 461 826,96
I. Amortyzacja	70 847,29	137 007,39	54 108,26	104 966,52
II. Zużycie materiałów i energii	24 493,47	49 166,74	20 936,39	36 688,10
III. Usługi obce	351 002,96	638 049,32	287 553,41	554 374,15
IV. Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	15 918,25	16 613,55	986,30	1 466,90
V. Wynagrodzenia	330 921,45	650 679,42	332 396,15	605 344,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	77 210,63	146 328,17	71 005,87	121 046,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	53 994,72	68 533,71	29 028,35	37 940,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	52 116,42	191 341,29	116 415,26	264 736,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	376,06	7 593,11	16 610,49	25 866,29
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	8 190,41	8 190,41
II. Dotacje				
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV. Inne przychody operacyjne	376,06	7 593,11	8 420,08	17 675,88
E. Pozostałe koszty operacyjne	-2 210,82	3 643,53	11 037,83	11 113,18
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	4 402,80	4 402,80
III. Inne koszty operacyjne	-2 210,82	3 643,53	6 635,03	6 710,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	54 703,30	195 290,87	121 987,92	279 489,84
G. Przychody finansowe	87 772,54	1 933 039,83	6 684,71	12 913,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
od jednostek powiązanych				
od jednostek pozostałych				
II. Odsetki, w tym:	7 902,54	13 369,83	6 382,37	12 539,34
od jednostek powiązanych				
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
w jednostkach powiązanych				
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	79 870,00	1 919 670,00		-
V. Inne		-	302,34	374,49
H. Koszty finansowe	12 235,42	19 253,94	190 285,74	26 365,18
I. Odsetki, w tym:	11 379,44	18 392,02	6 175,74	7 050,18
do jednostek powiązanych				
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
w jednostkach powiązanych				
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	184 110,00	19 315,00
IV. Inne	855,98	861,92	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	130 240,42	2 109 076,76	-61 613,11	266 038,49
J. Podatek dochodowy	19 494,08	320 116,81	-15 144,95	51 144,46
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L. Zysk (strata) netto (K-L-M)	110 746,34	1 788 959,95	-46 468,16	214 894,03

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 30.06.2017

Zestawienie na dzień	01.04 - 30.06. 2017	01.01 - 30.06. 2017	01.04 - 30.06. 2016	01.01 - 30.06. 2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 424 144,98	2 745 931,37	2 922 600,93	2 661 238,74
I.a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	4 424 144,98	2 745 931,37	2 922 600,93	2 661 238,74
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 534 891,32	4 534 891,32	2 876 132,77	2 876 132,77
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 534 891,32	4 534 891,32	2 876 132,77	2 876 132,77

Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01.04.2017 - 30.06.2017

Zestawienie na dzień	01.04 - 30.06. 2017	01.01 - 30.06. 2017	01.04 - 30.06. 2016	01.01 - 30.06. 2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	110 746,34	1 788 959,95	-46 468,16	214 894,03
II. Korekty razem	-2 926,14	-1 575 791,59	-244 340,29	-336 251,30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	107 820,20	213 168,36	-290 808,45	-121 357,27
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	25 203,25	25 203,25
II. Wydatki	60 800,10	121 612,81	191 522,50	282 586,72
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-60 800,10	-121 612,81	-166 319,25	-257 383,47
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	7 309,30	0,00	96 709,25	96 709,25
II. Wydatki	21 425,40	64 426,08	21 687,51	38 487,48
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-14 116,10	-64 426,08	75 021,74	58 221,77
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	32 904,00	27 129,47	-382 105,96	-320 518,97
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	32 904,00	27 129,47	-382 105,96	-320 518,97
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	731,60	740,02	558,90	-255,47
F. Środki pieniężne na początek okresu	11 269,41	17 043,94	417 478,43	355 891,44
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	44 173,41	44 173,41	35 372,47	35 372,47
- 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 II kwartał 2017 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 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 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 II kwartale 2017 r. wzrosły o 7% w stosunku do analogicznego okresu roku 2016. W całym półroczu udało się utrzymać 10% dynamikę wzrostu przychodów (w ujęciu rok do roku).

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

Przychody ze sprzedaży w kolejnych kwartałach 2017 roku kształtowały się następująco:

	Przychody ze sprzedaży		
	2017	2016	zmiana r/r [%]
I kwartał	921 214,40	814 133,70	13,2%
II kwartał	976 505,16	912 429,99	7,0%
III kwartał	-	-	-
IV kwartał	-	-	-
RAZEM	1 897 719,56	1 726 563,69	

4. Komentarz zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych

Zarząd EDISON S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2017.

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 II kwartale 2017 r. kontynuowano prace rozwojowe nad funkcjonalnością systemu dostępowego typu WebEDI. Nowy mechanizm usprawnia skuteczne budowanie społeczności EDI m.in. w projektach wdrożeniowych.

Oprócz tego Edison SA konsekwentnie umacnia swoją pozycję lidera w branży komunikacji elektronicznej (EDI), aktywnie uczestnicząc w wydarzeniach branżowych. Podczas XIII Dorocznej Konferencji Rynku Motoryzacyjnego w Polsce Autoevent (20-22 czerwca 2017 r.) przedstawiciel Edisona wziął udział w panelu poświęconym przyszłości polskiego kapitału w motoryzacji oraz światowych trendów i technologii mających wpływ na przemysł motoryzacyjny w Polsce.

Edison SA był również jednym ze Sponsorów 21. Konferencji Miasta w Internecie, która odbyła się w dniach 28-30 czerwca 2017 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. W największym w Polsce spotkaniu liderów cyfrowych przemian wzięło udział kilkuset uczestników, a w szesnastu blokach tematycznych wystąpiło 83 prelegentów. Konferencja dała kompleksowy i szczegółowy obraz cyfrowej Polski.

Wdrożony w I kwartale 2017 roku zintegrowany system zarządzania jakością, obejmujący 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 został poddany certyfikacji.

W II kwartale 2017 roku Edison SA otrzymał stosowne certyfikaty potwierdzające, że system zarządzania jakością spełnia wymagania ww. norm.

W raportowanym okresie, Edison SA, jako pierwsza firma w Polsce, została przyjęta w poczet Stowarzyszenia OpenPEPPOL. To organizacja non-profit, która obecnie stowarzysza z 130 członków, z 18 krajów europejskich, Kanady i USA, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. OpenPEPPOL jest punktem odniesienia dla rządów europejskich i ich dostawców w zakresie eProcurement, wykorzystując specyfikacje PEPPOL i promując najlepsze praktyki.

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	% udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
Omega S.A.	2 639 645	89,43	89,43
Pozostali akcjonariusze	311 922	10,57	10,57
SUMA	2 951 567	100,00	100,00

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

EDISON S.A.
ul. Dobrego Pasterza 122A
31-416 Kraków
tel. 12 425 09 70
fax 12 425 09 60
e-mail: biuro@edison.pl