

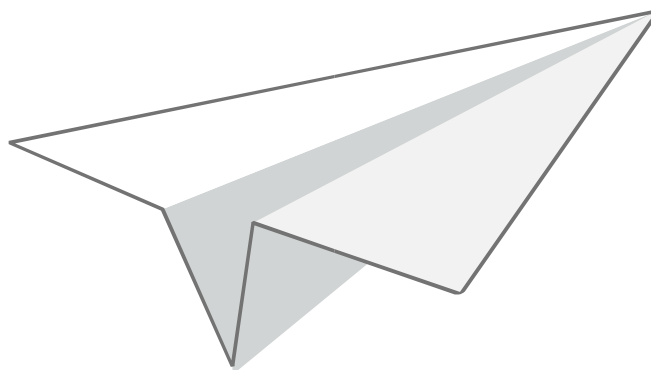


electronic  
data  
interchange

# biznes bez papieru

## Raport okresowy z działalności emitenta II kwartał 2016

Kraków, 11 sierpnia 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: 30.06.2016

Stan na dzień		30.06.2016	30.06.2015
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	849 473,11	575 452,82
I.	Wartości niematerialne i prawne	127 904,84	249 228,72
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	551 361,46	271 549,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	170 206,81	54 675,10
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	2 884 231,39	1 430 599,03
I.	Zapasy	768 045,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	334 142,70	793 207,93
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 638 383,27	511 657,85
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	143 660,42	125 733,25
<b>Suma aktywów</b>		<b>3 733 704,50</b>	<b>2 006 051,85</b>

<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	2 876 132,77	1 429 086,90
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	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-483 973,17	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	214 894,03	-216 125,01
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>	857 571,73	576 964,95
I.	Rezerwy na zobowiązania	55 628,07	107 168,03
II.	Zobowiązania długoterminowe	42 050,02	19 519,92
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	759 893,64	450 277,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Suma pasywów</b>		<b>3 733 704,50</b>	<b>2 006 051,85</b>

**Rachunek zysków i strat sporządzony  
za okres: 01.04.2016 – 30.06.2016**

		II kwartał 2016	narastająco za okres	II kwartał 2015	narastająco za okres
		01-04-2016 30-06-2016	01-01-2016 30-06-2016	01-04-2015 30-06-2015	01-01-2015 30-06-2015
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>912 429,99</b>	<b>1 726 563,69</b>	<b>824 041,66</b>	<b>1 509 287,44</b>
-	od jednostek powiązanych				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	912 429,99	1 726 563,69	824 041,66	1 509 287,44
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		0,00		0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>796 014,73</b>	<b>1 461 826,96</b>	<b>675 875,30</b>	<b>1 293 097,19</b>
I.	Amortyzacja	54 108,26	104 966,52	42 674,39	77 611,52
II.	Zużycie materiałów i energii	20 936,39	36 688,10	18 598,42	33 799,37
III.	Usługi obce	287 553,41	554 374,15	283 471,67	527 149,10
IV.	Podatki i opłaty , w tym	986,30	1 466,90	8 060,31	8 617,12
	podatek akcyzowy				
V.	Wynagrodzenia	332 396,15	605 344,93	253 344,85	487 653,19
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	71 005,87	121 046,15	56 936,37	116 725,63
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	29 028,35	37 940,21	12 789,29	41 541,26
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>116 415,26</b>	<b>264 736,73</b>	<b>148 166,36</b>	<b>216 190,25</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>16 610,49</b>	<b>25 866,29</b>	<b>2 165,93</b>	<b>3 863,59</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 190,41	8 190,41		
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	8 420,08	17 675,88	2 165,93	3 863,59
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>11 037,83</b>	<b>11 113,18</b>	<b>154,14</b>	<b>947,12</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 402,80	4 402,80	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	6 635,03	6 710,38	154,14	947,12
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>121 987,92</b>	<b>279 489,84</b>	<b>150 178,15</b>	<b>219 106,72</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>6 684,71</b>	<b>12 913,83</b>	<b>4 891,28</b>	<b>6 983,48</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
	od jednostek powiązanych				
II.	Odsetki, w tym:	6 382,37	12 539,34	3 573,77	5 694,74
	od jednostek powiązanych				
III.	Zysk ze zbycia inwestycji				
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji				
V.	Inne	302,34	374,49	1 317,51	1 288,74

H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>190 285,74</b>	<b>26 365,18</b>	<b>97 152,95</b>	<b>478 101,35</b>
I.	Odsetki, w tym:	6 175,74	7 050,18	1 592,79	3 448,11
	do jednostek powiązanych				
II.	Strata ze zbycia inwestycji		-	31 085,20	298 475,68
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	184 110,00	19 315,00	64 474,96	176 177,56
IV.	Inne				
I.	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-61 613,11</b>	<b>266 038,49</b>	<b>57 916,48</b>	<b>-252 011,15</b>
J.	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>				
I.	Zyski nadzwyczajne		0,00		0,00
II.	Straty nadzwyczajne		0,00		0,00
K.	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>-61 613,11</b>	<b>266 038,49</b>	<b>57 916,48</b>	<b>-252 011,15</b>
L.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>-15 144,95</b>	<b>51 144,46</b>	<b>29 068,70</b>	<b>-35 886,14</b>
M.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				
N.	<b>Zysk(strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-46 468,16</b>	<b>214 894,03</b>	<b>28 847,78</b>	<b>-216 125,01</b>

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 30.06.2016

Zestawienie na dzień		II kwartał 2016		II kwartał 2015	
		01-04-2016 30-06-2016	narastająco za okres 01-01-2016 30-06-2016	01-04-2015 30-06-2015	narastająco za okres 01-01-2015 30-06-2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 922 600,93	2 661 238,74	1 400 239,12	1 645 211,91
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	2 922 600,93	2 661 238,74	1 400 239,12	1 645 211,91
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 876 132,77	2 876 132,77	1 429 086,90	1 429 086,90
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 876 132,77	2 876 132,77	1 429 086,90	1 429 086,90

## Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01.04.2016 - 30.06.2016

Zestawienie na dzień		II kwartał 2016		II kwartał 2015	
		01-04-2016 30-06-2016	narastająco za okres 01-01-2016 30-06-2016	01-04-2015 30-06-2015	narastająco za okres 01-01-2015 30-06-2015
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I.	Zysk (strata) netto	-46 468,16	214 894,03	28 847,78	-216 125,01
II.	Korekty razem	-244 340,29	-336 251,30	-191 802,69	148 677,14
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej I +/- II)	-290 808,45	-121 357,27	-162 954,91	-67 447,87
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I.	Wpływy	25 203,25	25 203,25	567 288,00	981 697,52
II.	Wydatki	191 522,50	282 586,72	305 672,06	774 899,86
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-166 319,25	-257 383,47	261 615,94	206 797,66

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
<b>C.</b>	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	96 709,25	96 709,25	0,00	0,00
II.	Wydatki	21 687,51	38 487,48	23 261,59	49 661,40
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	75 021,74	58 221,77	-23 261,59	-49 661,40
<b>D.</b>	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-382 105,96	-320 518,97	75 399,44	89 688,39
<b>E.</b>	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-382 105,96	-320 518,97	75 399,44	89 688,39
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	558,90	-255,47	1 451,12	1 450,99
<b>F.</b>	Środki pieniężne na początek okresu	417 478,43	355 891,44	253 011,91	238 722,96
<b>G.</b>	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	35 372,47	35 372,47	328 411,35	328 411,35
	- 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 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 czerwca 2016 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 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 II kwartale 2016r. wzrosły o ponad 10% w stosunku do analogicznego okresu roku 2015. Oznacza to wzrost przychodów o niemal 89 tyś. 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 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 II kwartale 2016r. trwały, i nadal trwają, prace nad nową wersją systemu dostępowego dla klientów używających WebEDI.

Nowy mechanizm ma pomóc w skutecznym budowaniu społeczności EDI m.in w projektach wdrożeniowych.

Planowane uruchomienie produkcyjne to IV kwartał 2016r.

Oprócz tego Edison SA konsekwentnie umacnia swoją pozycję lidera w branży komunikacji elektronicznej (EDI) aktywnie uczestnicząc w wydarzeniach branżowych.

## 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**