



# Jednostkowy Raport Okresowy Edison S.A.

## IV kwartał 2020.

Kraków, 11 luty 2021



## WYBRANE INFORMACJE O SPÓŁCE

### DANE SPÓŁKI:

Nazwa: **EDISON Spółka Akcyjna**  
ADRES SIEDZIBY: ul. Dobrego Pasterza 122A, 31-416 Kraków  
TELEFON: +48 (12) 213 23 00  
E-MAIL: [biuro@edison.pl](mailto:biuro@edison.pl)  
STRONA WWW: [www.edison.pl](http://www.edison.pl)  
NIP: 676-15-98-008  
REGON: 351139980

### ZARZĄD SPÓŁKI

Zarząd Spółki w okresie, za który sporządzone jest sprawozdanie, był jednoosobowy:

**Tomasz Kuciel** – Prezes Zarządu

### RADA NADZORCZA

- |                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. <b>Gerd Marlovits</b> | Przewodniczący Rady Nadzorczej     |
| 2. <b>Tibor Šata</b>     | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3. <b>Gregor Herzog</b>  | Członek Rady Nadzorczej            |
| 4. <b>Karel Janoušek</b> | Członek Rady Nadzorczej            |
| 5. <b>David Farar</b>    | Członek Rady Nadzorczej            |

**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. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale.
4. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym.
5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.
6. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
7. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, z wyszczególnieniem jednostek podlegających konsolidacji oraz jednostek nieobjętych konsolidacją.
8. Wskazanie przyczyn niesporządzenia sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji.
9. Wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych Emitenta nieobjętych konsolidacją.
10. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.
11. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

## 1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

## Bilans: stan na 31.12.2020

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 608 165,00</b>	<b>1 579 695,66</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>598 986,98</b>	<b>936 426,32</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	598 986,98	936 426,32
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>831 780,74</b>	<b>535 050,63</b>
1. Środki trwałe	531 541,99	367 201,88
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 937,01	15 296,70
c) urządzenia techniczne i maszyny	35 814,51	24 682,18
d) środki transportu	467 578,52	320 653,17
e) inne środki trwałe	2 211,95	6 569,83
2. Środki trwałe w budowie	300 238,75	167 848,75
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. 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. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>177 397,28</b>	<b>108 218,71</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	138 454,49	99 477,36
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	38 942,79	8 741,35

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>2 917 963,23</b>	<b>2 296 899,98</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>421,95</b>	<b>421,95</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	421,95
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>702 647,67</b>	<b>711 451,17</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) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	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) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	702 647,67	711 451,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	687 767,38	654 571,83
- do 12 miesięcy	687 767,38	654 571,83
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	46 871,00
c) inne	14 880,29	10 008,34
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 035 925,80</b>	<b>1 409 946,32</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 035 925,80	1 409 946,32
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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	715,50	715,50
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	715,50	715,50
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 035 210,30	1 409 230,82
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 032 726,67	1 038 877,31
- inne środki pieniężne	2 483,63	370 353,51
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>178 967,81</b>	<b>175 080,54</b>
<b>C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>4 526 128,23</b>	<b>3 876 595,64</b>

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
<b>PASYWA</b>		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>3 027 322,30</b>	<b>2 247 155,17</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>2 951 567,00</b>	<b>2 951 567,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>2 286 410,43</b>	<b>2 286 410,43</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-2 990 822,26</b>	<b>-2 887 904,05</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego</b>	<b>780 167,13</b>	<b>-102 918,21</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>	<b>1 498 805,93</b>	<b>1 629 440,47</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>324 353,82</b>	<b>200 886,24</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	179 426,76	149 660,37
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	128 089,66	37 725,87
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	128 089,66	37 725,87
3. Pozostałe rezerwy	16 837,40	13 500,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	16 837,40	13 500,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>244 053,20</b>	<b>645 702,81</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w ka	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	244 053,20	645 702,81
a) kredyty i pożyczki	0,00	354 990,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	244 053,20	290 712,81
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>915 928,77</b>	<b>763 667,18</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) 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) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w ka	0,00	0,00
a) 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) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	915 892,77	763 631,18
a) kredyty i pożyczki	0,00	146 880,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	253 999,56	54 207,41
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	306 480,65	228 691,83
- do 12 miesięcy	306 480,65	228 691,83
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	248 162,34	222 674,86
h) z tytułu wynagrodzeń	107 210,23	111 177,08
i) inne	39,99	0,00
4. Fundusze specjalne	36,00	36,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>14 470,14</b>	<b>19 184,24</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14 470,14	19 184,24
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	14 470,14	19 184,24
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>4 526 128,23</b>	<b>3 876 595,64</b>

## Rachunek zysków i strat sporządzony za okres: 01.10.2020 – 31.12.2020

Wyszczególnienie	Od 01.10.2020 do 31.12.2020	Od 01.10.2019 do 31.12.2019	Od 01.01.2020 do 31.12.2021	Od 01.01.2019 do 31.12.2019
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,</b>	<b>1 616 347,29</b>	<b>1 388 678,56</b>	<b>5 843 931,68</b>	<b>5 929 385,16</b>
<i>w tym od jednostek powiązanych</i>	-	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 616 347,29	1 388 678,56	5 843 931,68	5 367 385,16
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	-	-	-	562 000,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 342 915,93</b>	<b>1 268 001,60</b>	<b>5 044 628,77</b>	<b>5 451 352,37</b>
I. Amortyzacja	129 816,79	125 747,55	531 200,91	488 251,29
II. Zużycie materiałów i energii	44 310,54	29 491,09	120 638,17	103 577,63
III. Usługi obce	437 041,78	474 795,00	1 738 019,00	1 795 678,72
IV. Podatki i opłaty, w tym:	7 878,01	4 187,98	25 600,29	10 801,05
<i>- podatek akcyzowy</i>	-	-	-	-
V. Wynagrodzenia	539 580,62	494 390,48	1 998 745,21	1 775 161,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	101 073,83	93 887,96	386 422,33	352 570,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	83 214,36	45 501,54	244 002,86	147 619,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	777 692,42
<b>C. Wynik ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>273 431,36</b>	<b>120 676,96</b>	<b>799 302,91</b>	<b>478 032,79</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>33 143,89</b>	<b>3 224,45</b>	<b>119 111,88</b>	<b>6 761,44</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	4 754,39	-
II. Dotacje	-	-	79 081,73	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	33 143,89	3 224,45	35 275,76	6 761,44
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>35 388,69</b>	<b>11 488,02</b>	<b>38 597,69</b>	<b>742 918,64</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	2 094,19	-	733 488,87
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	35 388,69	9 393,83	38 597,69	9 429,77
<b>F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>271 186,56</b>	<b>112 413,39</b>	<b>879 817,10</b>	<b>- 258 124,41</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>3 156,95</b>	<b>3 950,31</b>	<b>3 579,89</b>	<b>268 356,51</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
<i>a) od jednostek powiązanych, w tym:</i>	-	-	-	-
<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	-	-	-
<i>b) od jednostek pozostałych, w tym:</i>	-	-	-	-
<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	42,17	-	1 467,05	0,02
<i>- od jednostek powiązanych</i>	-	-	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	268 356,49
<i>- w jednostkach powiązanych</i>	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V. Inne	3 114,78	3 950,31	2 112,84	-
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>9 875,86</b>	<b>13 671,68</b>	<b>46 785,60</b>	<b>89 158,69</b>
I. Odsetki, w tym:	9 875,86	13 671,68	46 785,60	86 906,39
<i>- dla jednostek powiązanych</i>	-	-	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
<i>- w jednostkach powiązanych</i>	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV. Inne	-	-	-	2 252,30
<b>I. Wynik brutto (I+/-J)</b>	<b>264 467,65</b>	<b>102 692,02</b>	<b>836 611,39</b>	<b>- 78 926,59</b>
J. Podatek dochodowy	56 901,22	- 3 105,64	56 444,26	23 991,62
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
<b>L. Wynik netto (K-L-M)</b>	<b>207 566,43</b>	<b>105 797,66</b>	<b>780 167,13</b>	<b>- 102 918,21</b>

**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 31.12.2020**

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>2 247 155,17</b>	<b>2 350 073,38</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>2 247 155,17</b>	<b>2 350 073,38</b>
<b>1. Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>2 951 567,00</b>	<b>2 951 567,00</b>
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	2 951 567,00	2 951 567,00
<b>2. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>2 286 410,43</b>	<b>2 286 410,43</b>
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 286 410,43	2 286 410,43
<b>3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-2 990 822,26</b>	<b>-2 887 904,05</b>
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	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	-2 990 822,26	-2 887 904,05
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2 990 822,26	-2 887 904,05
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 990 822,26	-2 887 904,05
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 990 822,26	-2 887 904,05
<b>6. Wynik netto</b>	<b>780 167,13</b>	<b>-102 918,21</b>
a) zysk netto	780 167,13	0,00
b) strata netto	0,00	-102 918,21
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 027 322,30</b>	<b>2 247 155,17</b>
<b>III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>3 027 322,30</b>	<b>2 247 155,17</b>



## Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01.10.2020 – 31.12.2020

Wyszczególnienie	Od 01.10.2020 do 31.12.2020	Od 01.10.2019 do 31.12.2019	Od 01.01.2020 do 31.12.2020	Od 01.01.2019 do 31.12.2019
<b>A. PRZEPIŁY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>207 566,43</b>	<b>105 797,66</b>	<b>780 167,13</b>	<b>-102 818,21</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>184 765,48</b>	<b>179 826,75</b>	<b>727 072,70</b>	<b>1 516 366,28</b>
1. Amortyzacja	129 816,79	125 747,55	531 200,91	488 251,29
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9 875,86	13 671,68	46 785,60	86 906,39
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	2 094,19	-4 754,39	465 132,38
5. Zmiana stanu rezerw	54 408,36	15 722,60	123 467,58	46 862,83
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	777 692,42
7. Zmiana stanu należności	-100 645,59	-120 211,10	8 803,50	-45 236,61
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i	78 788,40	82 534,81	99 349,44	-336 264,54
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12 521,66	60 267,02	-77 779,94	33 022,12
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)</b>	<b>392 331,91</b>	<b>285 624,41</b>	<b>1 507 239,83</b>	<b>1 413 548,07</b>
<b>B. PRZEPIŁY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 593 365,28</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	0,00	0,00	0,00	1 544 288,88
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 049 076,40
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	1 049 076,40
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	1 049 076,40
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>55 823,10</b>	<b>93 983,60</b>	<b>225 175,99</b>	<b>342 397,32</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	55 823,10	93 983,60	225 175,99	342 397,32
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-55 823,10</b>	<b>-93 983,60</b>	<b>-225 175,99</b>	<b>2 250 967,96</b>
<b>C. PRZEPIŁY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744,33</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	744,33
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>423 479,44</b>	<b>63 363,13</b>	<b>656 084,36</b>	<b>2 279 052,17</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	391 710,00	36 720,00	501 870,00	2 086 376,31
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	21 893,58	12 971,45	107 428,76	105 709,72
8. Odsetki	9 875,86	13 671,68	46 785,60	86 966,14
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-423 479,44</b>	<b>-63 363,13</b>	<b>-656 084,36</b>	<b>-2 278 307,84</b>
<b>D. PRZEPIŁY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-86 970,63</b>	<b>128 277,68</b>	<b>625 979,48</b>	<b>1 386 208,19</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>-86 970,63</b>	<b>128 277,68</b>	<b>625 979,48</b>	<b>1 386 108,19</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	3 018,13	5 228,37	7 066,59	5 404,39
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>2 122 180,93</b>	<b>1 280 953,14</b>	<b>1 409 230,82</b>	<b>23 122,63</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM</b>	<b>2 035 210,30</b>	<b>1 409 230,82</b>	<b>2 035 210,30</b>	<b>1 409 330,82</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 483,63	370 353,51	2 483,63	370 353,51

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

Raport kwartalny spółki Edison SA za IV kwartał 2020 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 października 2020 do 31 grudnia 2020 oraz dane porównawcze za okres od 1 października 2019 do 31 grudnia 2019.

### 3. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale.

	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
	2020	2019	zmiana r/r [%]
I kwartał	1 452 110,85 zł	1 527 617,10 zł	-4,9%
II kwartał	1 389 778,82 zł	1 185 375,01 zł	17,2%
III kwartał	1 385 694,72 zł	1 265 714,49 zł	9,5%
IV kwartał	1 616 347,29 zł	1 388 678,56 zł	16,39%
<b>Razem</b>	<b>5 843 931,68 zł</b>	<b>5 367 385,16 zł</b>	<b>8,88%</b>

Uzyskane przychody ze sprzedaży w IV kwartale 2020 r. były o 16,39% wyższe od przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku 2019.

Utrzymanie takiej dynamiki wzrostu sprzedaży w kolejnych miesiącach światowej pandemii COVID-19 jest efektem konsekwentnie prowadzonej polityki sprzedażowej oraz zintensyfikowanych działań marketingowych w obszarze on-line. Jednocześnie Spółka zaobserwowała większe zainteresowanie rozwojem usług wśród dotychczasowych Klientów.

### 4. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym.

Zarząd EDISON S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2020.

### 5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.

Nie dotyczy.

**6. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.**

Edison jako ekspert w zakresie komunikacji Peppol, został zaproszony do udziału w innowacyjnym projekcie unijnym „EU4 Digital” w Ukrainie. W ramach przedsięwzięcia testowana była, po raz pierwszy w Ukrainie, możliwość pełnej dematerializacji faktur elektronicznych. Pilotaż, realizowany pod patronatem Ukraińskiego Ministerstwa Cyfryzacji, potwierdził zdolność ukraińskich przedsiębiorców do transgranicznej wymiany faktur cyfrowych zgodnie ze standardami Unii Europejskiej.

**7. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, z wyszczególnieniem jednostek podlegających konsolidacji oraz jednostek nieobjętych konsolidacją.**

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 sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji.**

Nie dotyczy.

**9. Wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych Emitenta nieobjętych konsolidacją.**

Nie dotyczy.

**10. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.**

Akcjonariusz	Ilość akcji	% udział w ogólnej liczbie akcji	Ilość głosów	% udział w ogólnej liczbie głosów
EDITEL Austria GmbH	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>

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

Na koniec raportowanego okresu Spółka zatrudniała 23 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

Kraków, 11.02.2021 r.

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu