

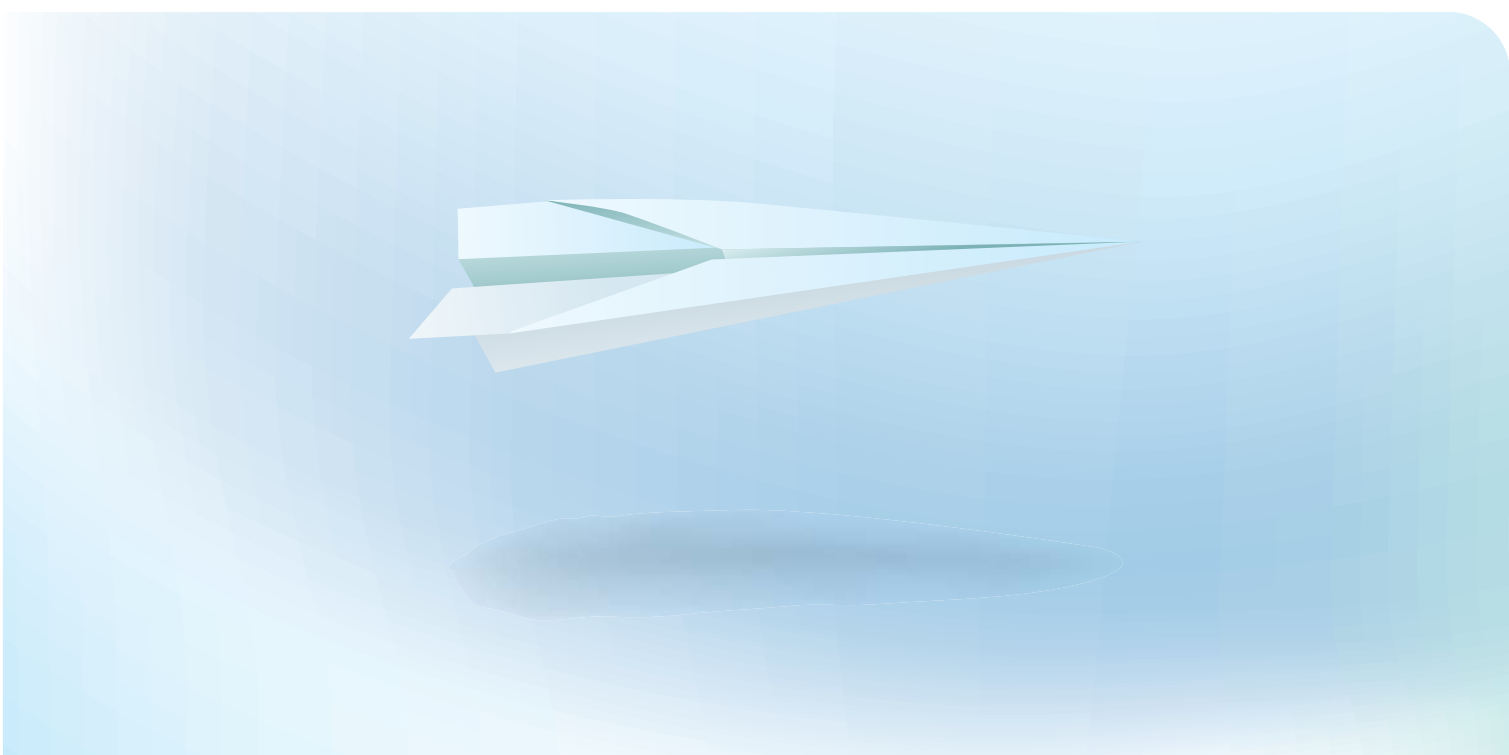


Raport okresowy Edison S.A.

I kwartał 2015 r.



Kraków, 15 maja 2015



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: 31.03.2015

Stan na dzień	31.03.2015	31.03.2014
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	457 328,42	547 157,19
I. Wartości niematerialne i prawne	58 975,72	53 944,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	351 088,29	293 636,09
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	154 770,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 264,41	44 806,85
B. Aktywa obrotowe	1 395 456,06	1 515 229,60
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	345 913,30	315 437,35
III. Inwestycje krótkoterminowe	948 604,12	1 113 180,09
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	100 938,64	86 612,16
Suma aktywów	1 852 784,48	2 062 386,79
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	1 400 239,12	1 531 116,57
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 451 567,00	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	95 599,02	95 599,02
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	98 045,89	-88 894,61
VIII. Zysk (strata) netto	-244 972,79	72 845,16
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	452 545,36	531 270,22
I. Rezerwy na zobowiązania	107 080,78	177 992,71
II. Zobowiązania długoterminowe	31 092,99	77 447,24
III. Zobowiązania krótkoterminowe	314 371,59	275 830,27
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma pasywów	1 852 784,48	2 062 386,79

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres: 01.01.2015 - 31.03.2015

	01.01 - 31.03. 2015	01.01 - 31.03. 2014
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	685 245,78	627 683,09
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	685 245,78	627 683,09
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	617 221,89	550 326,81
I. Amortyzacja	34 937,13	29 078,73
II. Zużycie materiałów i energii	15 200,95	17 278,85
III. Usługi obce	243 677,43	267 893,24
IV. Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	556,81	57,00
V. Wynagrodzenia	234 308,34	183 819,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	59 789,26	31 522,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28 751,97	20 677,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	68 023,89	77 356,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 697,66	0,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	1 697,66	0,84
E. Pozostałe koszty operacyjne	792,98	9,17
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	792,98	9,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	68 928,57	77 347,95
G. Przychody finansowe	2 120,97	27 110,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych	2 120,97	3 470,74
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	23 640,00
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	380 977,17	3 702,04
I. Odsetki, w tym: do jednostek powiązanych	1 855,32	2 547,64
II. Strata ze zbycia inwestycji	267 390,48	1 140,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	111 702,60	-
IV. Inne	28,77	14,40
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-309 927,63	100 756,65
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-309 927,63	100 756,65
L. Podatek dochodowy	-64 954,84	27 911,49
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk(strata) netto (K-L-M)	-244 972,79	72 845,16

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 31.03.2015

Zestawienie na dzień	01.01 - 31.03. 2015	01.01 - 31.03. 2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 645 211,91	1 458 271,41
I.a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	1 645 211,91	1 458 271,41
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 400 239,12	1 531 116,57
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 400 239,12	1 531 116,57

Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01.01.2015 - 31.03.2015

Zestawienie na dzień	01.010 - 31.03. 2015	01.01 - 31.03. 2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-244 972,79	72 845,16
II. Korekty razem	378 552,97	-5 849,91
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	133 580,18	66 995,25
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	414 409,52	60 800,00
II. Wydatki	507 300,97	117 536,45
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-92 891,45	-56 736,45
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
II. Wydatki	26 399,78	19 461,57
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-26 399,78	-19 461,57
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	14 288,95	-9 202,77
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	14 288,95	-9 202,77
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-0,13	148,36
F. Środki pieniężne na początek okresu	238 722,96	163 672,86
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	253 011,91	154 470,09
- 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 2015 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 2015 r. do 31 marca 2015 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 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.

Kolejny raz Spółka zwiększyła przychody w stosunku do analogicznego okresu minionego roku. W pierwszym kwartale 2015 r. o ponad 9% w stosunku do pierwszego kwartału roku 2014. Dzięki aktywnie prowadzonej polityce sprzedaży i stałej obecności w branżach budowlanej i automotive Spółka umacnia pozycję w tym segmencie i w I kwartale 2015 roku kontynuuje procesy rozpoczęte w ostatnim kwartale minionego roku. Efekty prowadzonych rozmów znajdują odzwierciedlenie w wynikach już w najbliższych miesiącach.

Przychody ze sprzedaży w kolejnych kwartałach 2015 roku kształtowały się następująco:

	Przychody ze sprzedaży		
	2015	2014	zmiana r/r [%]
I kwartał	685 245,78	627 683,09	9,2%
II kwartał			
III kwartał			
IV kwartał			
RAZEM	685 245,78	627 683,09	

4. Komentarz zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych

Zarząd EDISON S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2015.

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 I kwartale 2015 roku rozpoczęły się prace nad nowym produktem, przeznaczonym dla grupy klientów korporacyjnych (duże firmy międzynarodowe, koncerny), służącym do śledzenia elektronicznych dokumentów handlowych.

Spółka zwiększyła również aktywność prezentacji swojej działalności na konferencjach branżowych, konsekwentnie budując wizerunek eksperta EDI.

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
BENTEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością INVEST S.K.A.	1 139 645	78,51	78,51
Pozostali akcjonariusze	311 922	21,49	21,49
SUMA	1 451 567	100,00	100,00

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

Na koniec raportowanego okresu Spółka zatrudniała 13 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