

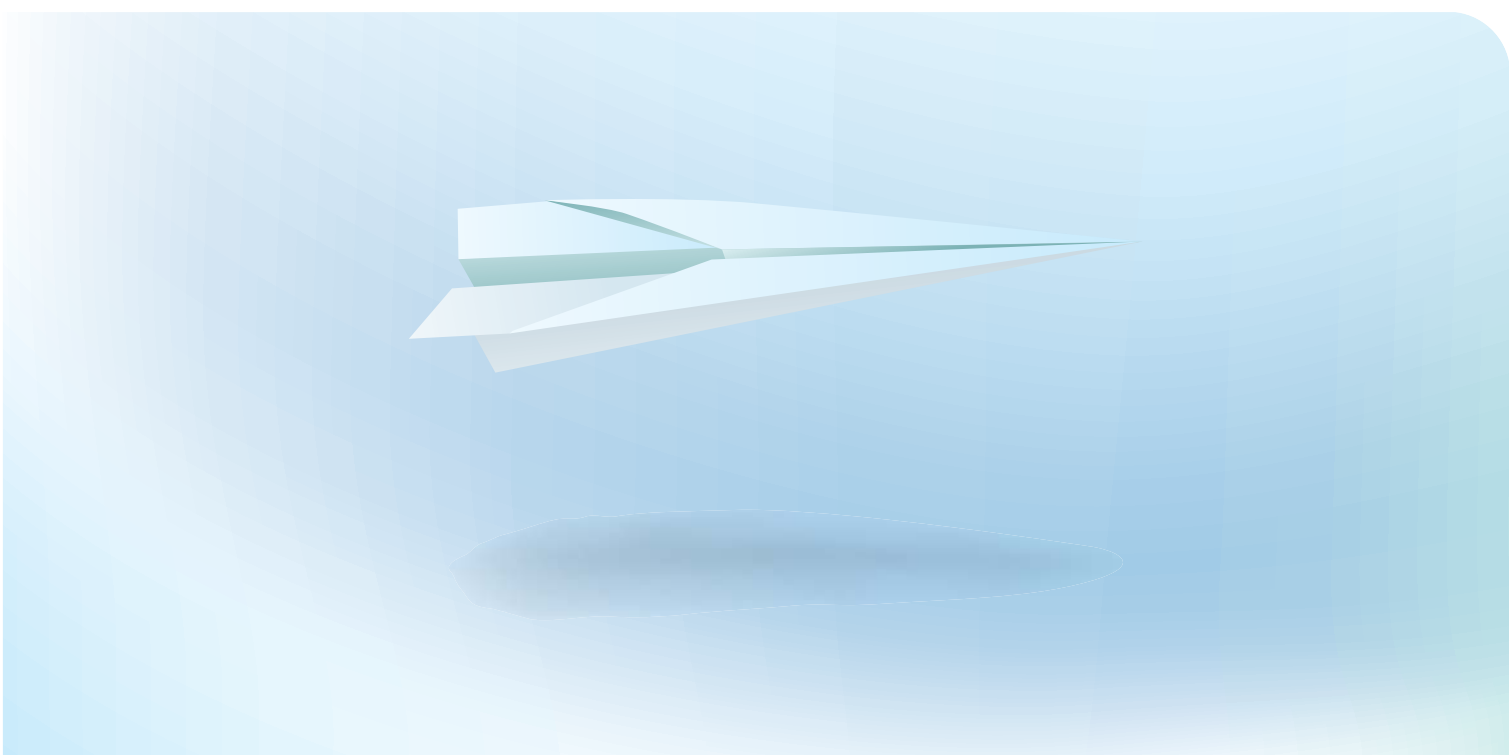


Raport okresowy Edison S.A.

III kwartał 2015 r.



Kraków, 13 listopada 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: 30.09.2015

Stan na dzień	30.09.2015	30.09.2014
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	585 863,58	533 313,88
I. Wartości niematerialne i prawne	217 624,29	85 160,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	291 544,39	257 218,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	154 599,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76 694,90	36 336,18
B. Aktywa obrotowe	2 808 474,11	1 709 671,37
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	865 016,98	374 502,44
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 857 310,37	1 246 210,19
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	86 146,76	88 958,74
Suma aktywów	3 394 337,69	2 242 985,25
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	2 930 935,28	1 666 661,63
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	193 644,91	95 599,02
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 500 000,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-88 894,61
VIII. Zysk (strata) netto	-214 276,63	208 390,22
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	463 402,41	576 323,62
I. Rezerwy na zobowiązania	127 983,51	168 924,10
II. Zobowiązania długoterminowe	16 118,70	37 100,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	319 300,20	370 299,52
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma pasywów	3 394 337,69	2 242 985,25

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres: 01.07.2015 – 30.09.2015

	01.07 - 30.09. 2015	01.01 - 30.09. 2015	01.07 - 30.09. 2014	01.01 - 30.09. 2014
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	778 264,94	2 287 552,38	687 175,13	2 010 505,57
- od jednostek powiązanych				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	778 264,94	2 287 552,38	675 996,27	1 999 002,32
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	-	-	11 178,86	11 503,25
B. Koszty działalności operacyjnej	680 759,96	1 973 857,15	626 932,59	1 763 476,24
I. Amortyzacja	50 597,54	128 209,06	43 537,74	99 184,71
II. Zużycie materiałów i energii	19 681,30	53 480,67	15 585,41	55 544,45
III. Usługi obce	286 970,60	814 119,70	259 323,95	796 782,34
IV. Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	670,32	9 287,44	-	1 722,80
V. Wynagrodzenia	247 229,22	734 882,41	244 699,80	640 865,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	56 470,44	173 196,07	39 776,46	106 504,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 140,54	60 681,80	18 960,23	57 823,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			5 049,00	5 049,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	97 504,98	313 695,23	60 242,54	247 029,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 060,69	5 924,28	538,23	562,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				
III. Inne przychody operacyjne	2 060,69	5 924,28	538,23	562,88
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 458,33	5 405,45	55,38	250,51
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	4 458,33	5 405,45	55,38	250,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	95 107,34	314 214,06	60 725,39	247 341,70
G. Przychody finansowe	1 310,32	8 293,80	79 080,64	27 661,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych				
II. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych	1 136,34	6 831,08	3 885,64	10 531,52
III. Zysk ze zbycia inwestycji				
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			75 195,00	17 130,00
V. Inne	173,98	1 462,72	-	-
H. Koszty finansowe	94 190,34	572 291,69	2 476,75	8 488,03
I. Odsetki, w tym: do jednostek powiązanych	1 142,34	4 590,45	2 071,52	6 943,79
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	298 475,68	-	1 140,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	93 048,00	269 225,56	-	-
IV. Inne			405,23	404,24
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 227,32	-249 783,83	137 329,28	266 515,19
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)				
I. Zyski nadzwyczajne				
II. Straty nadzwyczajne				
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	2 227,32	-249 783,83	137 329,28	266 515,19
L. Podatek dochodowy	378,94	-35 507,20	26 114,10	58 124,97
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
N. Zysk(strata) netto (K-L-M)	1 848,38	-214 276,63	111 215,18	208 390,22

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 30.09.2015

Zestawienie na dzień		01.07 - 30.09. 2015	01.01 - 30.09. 2015	01.07 - 30.09. 2014	01.01 - 30.09. 2014
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 429 086,90	1 645 211,91	1 555 446,45	1 458 271,41
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	1 429 086,90	1 645 211,91	1 555 446,45	1 458 271,41
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 930 935,28	2 930 935,28	1 666 661,63	1 666 661,63
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 930 935,28	2 930 935,28	1 666 661,63	1 666 661,63

Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01.07.2015 - 30.09.2015

Zestawienie na dzień		01.07 - 30.09. 2015	01.01 - 30.09. 2015	01.07 - 30.09. 2014	01.01 - 30.09. 2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
I.	Zysk (strata) netto	1 848,38	-214 276,63	111 215,18	208 390,22
II.	Korekty razem	-1 632,37	147 044,73	237,30	96 610,75
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	216,01	-67 231,90	111 452,48	305 000,97
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I.	Wpływy	0,00	981 697,52	0,00	66 527,00
II.	Wydatki	1 538 802,14	2 313 702,00	78 579,35	232 440,79
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-1 538 802,14	-1 332 004,48	-78 579,35	-165 913,79
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I.	Wpływy	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
II.	Wydatki	23 157,13	72 818,49	20 194,49	59 193,69
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	1 476 842,87	1 427 181,51	-20 194,49	-59 193,69
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)		-61 743,26	27 945,13	12 678,64	79 893,49
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		-61 743,26	27 945,13	12 678,64	79 893,49
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		1 041,51	408,78	46,71	84,74
F. Środki pieniężne na początek okresu		328 411,35	238 722,96	230 887,71	163 672,86
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym		266 668,09	266 668,09	243 566,35	243 566,35
- 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 III 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 30 września 2015 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 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.

Po raz kolejny Spółka zwiększyła przychody w stosunku do analogicznego okresu minionego roku.

W trzecim kwartale 2015 r. o ponad 15% w stosunku do trzeciego kwartału roku 2014. Oznacza to wzrost przychodów o ponad 100 tys. zł rok do roku.

Opisane wzrosty są skutkiem aktywnie prowadzonej polityki sprzedaży oraz konsekwentnej polityce cenowej oraz powtarzalnych opłat abonamentowych.

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	824 041,66	695 322,96	18,5%
III kwartał	778 264,94	675 996,27	15,1%
IV kwartał			
RAZEM	2 287 552,38	1 999 002,32	

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

Spółka konsekwentnie umacnia pozycję eksperta EDI, biorąc aktywny udział w najważniejszych wydarzeniach branżowych w Polsce. Misję edukacyjną realizuje poprzez wystąpienia publiczne i artykuły popularyzatorskie w mediach ogólnopolskich.

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

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
Omegia 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 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