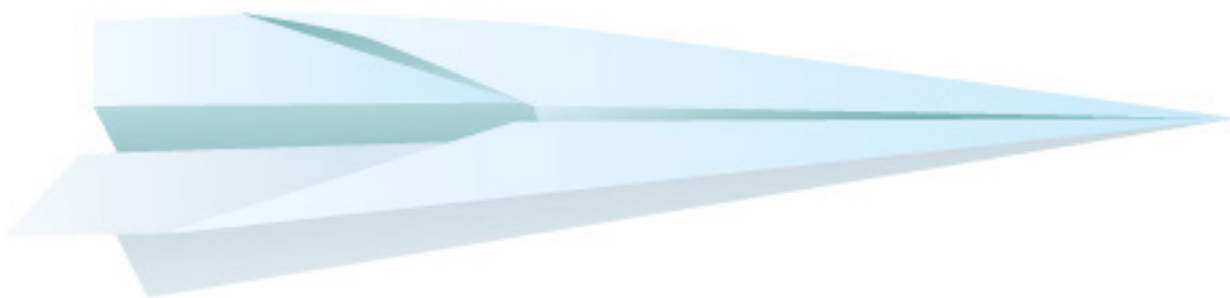




RAPORT OKRESOWY EDISON S.A.

IV KWARTAŁ 2015 R.

Kraków, 11 lutego 2016



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 nietypowy 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: 31.12.2015

STAN NA DZIEŃ

31.12.2015

31.12.2014

AKTYWA

A.	Aktywa trwałe	660,561.65	399,421.34
I.	Wartości niematerialne i prawne	186,765.40	78,941.02
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	317,755.20	283,005.95
III.	Należności długoterminowe	0.00	0.00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	156,041.05	37,474.37
B.	Aktywa obrotowe	2,421,991.15	1,784,508.67
I.	Zapasy	0.00	0.00
II.	Należności krótkoterminowe	844,333.84	395,442.48
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1,500,909.21	1,302,612.53
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76,748.10	86,453.66
	Suma aktywów	3,082,552.80	2,183,930.01

PASYWA

A.	Kapitał (fundusz) własny	2,658,527.87	1,645,211.91
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	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	0.00	-88,894.61
VIII.	Zysk (strata) netto	-486,684.04	186,940.50
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	424,024.93	538,718.10
I.	Rezerwy na zobowiązania	71,392.27	178,797.38
II.	Zobowiązania długoterminowe	13,275.59	17,440.06
III.	Należności krótkoterminowe	339,357.07	342,480.66
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
	Suma pasywów	3,082,552.80	2,183,930.01

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY ZA OKRES: 01/10/2015 – 31/12/2015

	01/10-31/12/ 2015	01/01-31/12/ 2015	01/10-31/12/ 2014	01/01-31/12/ 2014
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: – od jednostek powiązanych			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	821 041,07	3 108 593,45	722 054,80
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			
I.	Amortyzacja	51,513.50	179,722.56	26,341.74
II.	Zużycie materiałów i energii	20,497.13	73,977.80	16,935.98
III.	Usługi obce	244,435.80	1,058,555.50	274 131,28
IV.	Podatki i opłaty, w tym	941.29	10,228.73	1,994.79
–	podatek akcyzowy			
V.	Wynagrodzenia	264,249.84	999,132.25	240,213.24
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	47,564.44	220,760.51	43,318.19
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	28,796.14	89,477.94	12,202.60
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	–	–	–
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)			
D.	Pozostałe przychody operacyjne			
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne	7 387,08	13 311,36	1 359,93
E.	Pozostałe koszty operacyjne			
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 726,85	6 726,85	8 059,99
III.	Inne koszty operacyjne	4 399,80	9 805,25	106,47
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			
G.	Przychody finansowe			
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
–	od jednostek powiązanych			
II.	Odsetki, w tym:	1 459,78	8 290,86	5 106,05
–	od jednostek powiązanych			
III.	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji			
V.	Inne	564,46	2 027,18	–

H.	Koszty finansowe	497 153,41	1 069 445,10	126 832,81	118 190,84
I.	Odsetki, w tym:	898,77	5 489,22	1 725,80	8 669,59
-	do jednostek powiązanych				
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	298 475,68	-	1 140,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	496 254,64	765 480,20	124 786,40	107 656,40
IV.	Inne	-	-	320,61	724,85
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-335 825,81	-585 609,64	-21 616,31	244 898,88
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)				
I.	Zyski nadzwyczajne				
II.	Straty nadzwyczajne				
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-335 825,81	-585 609,64	-21 616,31	244 898,88
L.	Podatek dochodowy	-63 418,40	-98 925,60	-267,94	57 958,38
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
N.	Zysk(strata) netto (K-L-M)	-272 407,41	-486 684,04	-21 348,37	186 940,50

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM NA DZIEŃ 31/12/2015

		01/10/2015- 31/12/2015	01/01/2015- 31/12/2015	01/10/2014- 31/12/2014	01/01/2014- 31/12/2014
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 930 935,28	1 645 211,91	1 666 661,63	1 458 271,41
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	2 930 935,28	1 645 211,91	1 666 661,63	1 458 271,41
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 658 527,87	2 658 527,87	1 645 211,91	1 645 211,91
III.	III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 658 527,87	2 658 527,87	1 645 211,91	1 645 211,91

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES: 01/10/2015 – 31/12/2015

		01/10-31/12/ 2015	01/01-31/12/ 2015	01/10-31/12/ 2014	01/01-31/12/ 2014
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-272 407,41	-486 684,04	-21 348,37	186 940,50
II.	Korekty razem	481 409,74	628 900,88	109 377,00	206 089,10
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej I +/- II)	209 002,33	142 216,84	88 028,63	393 029,60
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	981 697,52	5 700,00	72 227,00
II.	Wydatki	96 865,42	2 410 567,42	78 426,01	310 866,80
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-96 865,42	-1 428 869,90	-72 726,01	-238 639,80
C.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)				
I.	Wpływy	0,00	1 500 000,00	0,00	
II.	Wydatki	22 913,56	96 178,46	20 146,01	79 339,70
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-22 913,56	1 403 821,54	-20 146,01	-79 339,70
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	89 223,35	117 168,48	-4 843,39	75 050,10
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	89 223,35	117 168,48	-4 843,39	75 050,10
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	191,03	-217,75	58,56	143,35
F.	Środki pieniężne na początek okresu	266 668,09	238 722,96	243 566,35	163 672,86
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	355 891,44	355 891,44	238 722,96	238 722,96
	- 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 IV 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 nie będącego 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 grudnia 2015 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2014 roku.

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		
	2015	2014	zmiana r/r [%]
I. KWARTAŁ	685245,78	627 683,09	9,2%
II. KWARTAŁ	824041,66	695 322,96	18,5%
III. KWARTAŁ	778264,94	675 996,27	15,1%
IV. KWARTAŁ	821 041,07	722 054,80	13,7%
RAZEM	3 108 593,45	2 721 057,12	

Przychody ze sprzedaży po IV kwartałach 2015 roku są po raz kolejny większe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wzrost o niemal 14 procent rok do roku jest skutkiem zrównoważonej polityki cenowej, sprzedaży usług abonamentowych w poprzednich miesiącach oraz opłat jednorazowych uzyskanych w raportowanym kwartale.

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 POPRZECZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Spółka konsekwentnie umacnia pozycję eksperta EDI, biorąc aktywny udział w najważniejszych wydarzeniach branżowych w Polsce. Konsekwentnie rozszerza również działalność szkoleniową, tworząc zaplecze merytoryczne dla stałych i potencjalnych Kontrahentów.

W Dziale Badań i Rozwoju Spółki trwają prace nad rozszerzeniem funkcjonalności jednego z flagowych produktów, służącego do walidacji danych. W IV kwartale zakończono etap implementacji modułu transakcji walutowych.

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	LICZBA AKCJI	UDZIAŁ [%]
Omega S.A.	2,639.645	89,43
Pozostali akcjonariusze	311.922	10,57
Suma	2.951.567	100,00%

**9. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB
ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA,
W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY**

Na koniec raportowanego okresu Spółka zatrudniała 12 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