

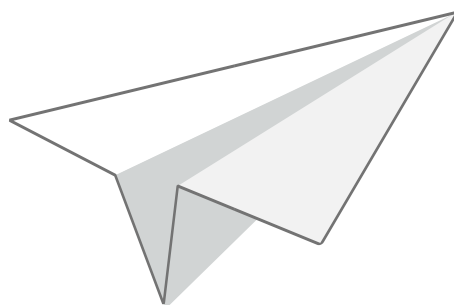


electronic
data
interchange

biznes bez papieru

Raport okresowy z działalności emitenta I kwartał 2017

Kraków, 15 maj 2017



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

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

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: 31.03.2017

Stan na dzień		31.03.2017	31.03.2016
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	710 270,53	695 306,21
I.	Wartości niematerialne i prawne	170 611,28	157 335,08
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	461 197,47	401 529,82
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	78 461,78	136 441,31
B.	Aktywa obrotowe	4 655 126,66	2 698 297,47
I.	Zapasy	767 466,95	1 000,00
II.	Należności krótkoterminowe	774 834,67	384 123,99
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 983 791,32	2 199 168,88
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	129 033,72	114 004,60
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma aktywów		5 365 397,19	3 393 603,68

PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	4 424 144,98	2 922 600,93
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 951 567,00	2 951 567,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	193 644,91	193 644,91
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-399 280,54	-483 973,17
VI.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	1 678 213,61	261 362,19
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	941 252,21	471 002,75
I.	Rezerwy na zobowiązania	293 346,70	88 060,76
II.	Zobowiązania długoterminowe	24 026,17	50 540,83
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	623 879,34	332 401,16
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma pasywów		5 365 397,19	3 393 603,68

**Rachunek zysków i strat sporządzony
za okres: 01.01.2017 – 31.03.2017**

		01.01.2017 – 31.03.2017	01.01.2016 – 31.03.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:	921 214,40	814 133,70
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	921 214,40	814 133,70
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	781 989,53	665 812,23
I.	Amortyzacja	66 160,10	50 858,26
II.	Zużycie materiałów i energii	24 673,27	15 751,71
III.	Usługi obce	287 046,36	266 820,74
IV.	Podatki i opłaty , w tym	695,30	480,60
	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	319 757,97	272 948,78
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	69 117,54	50 040,28
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	14 538,99	8 911,86
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Wynik ze sprzedaży (A-B)	139 224,87	148 321,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne	7 217,05	9 255,80
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	7 217,05	9 255,80
E.	Pozostałe koszty operacyjne	5 854,35	75,35
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	5 854,35	75,35
F.	Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	140 587,57	157 501,92
G.	Przychody finansowe	1 845 267,29	171 024,12
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	5 467,29	6 156,97
	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	1 839 800,00	164 795,00
V.	Inne	-	72,15

H.	Koszty finansowe	7 018,52	874,44
I.	Odsetki, w tym:	7 012,58	874,44
	do jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne	5,94	-
I.	Wynik brutto (I+/-J)	1 978 836,34	327 651,60
L.	Podatek dochodowy	300 622,73	66 289,41
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Wynik netto (K-L-M)	1 678 213,61	261 362,19

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 31.03.2017

Zestawienie na dzień		01.01.2017 – 31.03.2017	01.01.2016 – 31.03.2016
I.a	Kapitał własny na początek okresu (BO)	2 745 931,37	2 661 238,74
I.a	Kapitał własny na początek okresu (BO) po uzgodnieniu do danych porównawczych	2 745 931,37	2 661 238,74
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	4 424 144,98	2 922 600,93
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 424 144,98	2 922 600,93

Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01.01.2017 – 31.03.2017

Zestawienie na dzień		01.01.2017 – 31.03.2017	01.01.2016 – 31.03.2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 678 213,61	261 362,19
II.	Korekty razem	-1 572 865,45	-92 492,46
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej I +/- II)	105 348,16	168 869,73
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
II.	Wydatki	60 812,71	91 064,22
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-60 812,71	-91 064,22
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
II.	Wydatki	50 309,98	16 218,52
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-50 309,98	-16 218,52
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-5 774,53	61 586,99

E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych	-5 774,53	61 586,99
F.	Środki pieniężne na początek okresu	17 043,94	355 891,44
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)	11 269,41	417 478,43

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 2017 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 2017 r. do 31 marca 2017 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 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 I kwartale 2017r. wzrosły o ponad 13 % w stosunku do analogicznego okresu roku 2016.

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 2017.

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 trwały prace rozwojowe nad funkcjonalnością systemu dostępowego typu WebEDI.

System pomyślnie przeszedł fazę testów produkcyjnych (w ramach projektu dla jednego z większych klientów Spółki) obejmujących kompletny proces wymiany dokumentów EDI w łańcuchu dostaw z wytypowaną grupą dostawców.

W I kwartale nastąpiło wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością obejmującego system zarządzania jakością, zgodny z normą ISO 9001:2015, system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2015 i system zarządzania bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO 27001:2015. W II kwartale 2017 zintegrowany system zarządzania jakością zostanie poddany certyfikacji.

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
SUMA	2 951 567	100,00	2 951 567	100,00

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

Na koniec raportowanego okresu Spółka zatrudniała 16 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Tomasz Kuciel

Prezes Zarządu