



RAPORT OKRESOWY Edison S.A.

IV kwartał 2017 r.

Kraków, 14 lutego 2018



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. Wskazanie przyczyn niesporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
9. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia raportu.
10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

1. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe.

Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2017

Stan na dzień		31.12.2017	31.12.2016
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	2 771 843,70	782 591,50
I.	Wartości niematerialne i prawne	129 890,77	209 712,05
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 568 544,37	435 915,95
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	73 408,56	136 963,50
B.	Aktywa obrotowe	5 692 357,86	2 728 948,48
I.	Zapasy	767 466,95	767 466,95
II.	Należności krótkoterminowe	879 115,69	751 904,22
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 908 785,61	1 119 298,56
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	136 989,61	90 278,75
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma aktywów:		8 464 201,56	3 511 539,98

PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	5 238 543,40	2 745 931,37
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	2 492 612,03	84 692,63
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 225 658,16	765 608,61
I.	Rezerwy na zobowiązania	391 256,31	78 798,39
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 501 831,89	24 888,91
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 326 700,59	661 222,31
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 869,37	699,00
Suma pasywów		8 464 201,56	3 511 539,98

**Rachunek zysków i strat sporządzony
za okres: 01.10.2017 – 31.12.2017**

		IV kwartał 2017 01-10-2017 31-12-2017	narastająco za okres 01-01-2017 31-12-2017	IV kwartał 2016 01-10-2016 31-12-2016	narastająco za okres 01-01-2016 31-12-2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 030 897,74	3 909 445,85	912 608,73	3 481 428,64
	od jednostek powiązanych				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 030 897,74	3 901 847,47	912 040,44	3 480 860,35
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	-	7 598,38	568,29	568,29
B.	Koszty działalności operacyjnej	980 362,71	3 576 594,98	768 549,80	2 991 857,35
I.	Amortyzacja	58 836,20	252 829,95	62 589,75	225 568,55
II.	Zużycie materiałów i energii	14 246,75	80 310,59	25 900,19	80 520,21
III.	Usługi obce	408 946,77	1 383 471,84	277 631,54	1 116 958,52
IV.	Podatki i opłaty, w tym	5 264,98	23 658,41	2 104,84	3 894,67
	podatek akcyzowy	-			0,00
V.	Wynagrodzenia	360 881,24	1 371 930,12	318 325,60	1 249 061,29
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	75 660,15	294 508,91	60 039,27	241 739,11
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	56 526,62	162 286,78	21 390,32	73 546,71
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	7 598,38	568,29	568,29
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	50 535,03	332 850,87	144 058,93	489 571,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne	8,29	9 032,49	3 485,92	26 862,85
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	6 622,65	6 622,65
II.	Dotacje				
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV.	Inne przychody operacyjne	8,29	9 032,49	- 3 136,73	20 240,20
E.	Pozostałe koszty operacyjne	8 830,26	12 475,43	22 004,75	36 795,89
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-		-	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 808,84	6 808,84	2 346,84	6 749,64
III.	Inne koszty operacyjne	2 021,42	5 666,59	19 657,91	30 046,25
F.	Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	41 713,06	329 407,93	125 540,10	479 638,25
G.	Przychody finansowe	378 633,35	2 664 910,43	70 439,71	85 247,76
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
	od jednostek powiązanych				
II.	Odsetki, w tym:	8 383,35	30 649,23	5 309,90	20 117,95
	od jednostek powiązanych				
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	65 065,00	65 065,00
	w jednostkach powiązanych				
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	370 250,00	2 634 261,20		-
V.	Inne	-	-	64,81	64,81

H.	Koszty finansowe	10 887,44	46 373,23	144 064,29	417 426,54
I.	Odsetki, w tym:	10 284,34	45 055,56	5 583,89	17 456,54
	do jednostek powiązanych				
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	w jednostkach powiązanych				
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	138 415,00	399 970,00
IV.	Inne	603,10	1 317,67	65,40	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G+H)	409 458,97	2 947 945,13	51 915,52	147 459,47
L.	Podatek dochodowy	63 639,29	455 333,10	53 471,05	62 766,84
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
N.	Zysk (strata) netto (K+L+M)	345 819,68	2 492 612,03	- 1 555,53	84 692,63

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 31.12.2017

Zestawienie na dzień		31-12-2017	31-12-2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 745 931,37	2 661 238,74
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	2 745 931,37	2 661 238,74
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 238 543,40	2 745 931,37
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 238 543,40	2 745 931,37

Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01.10.2017 – 31.12.2017

Zestawienie na dzień		IV kwartał 2017 01-10-2017 31-12-2017	narastająco za okres 01-01-2017 31-12-2017	IV kwartał 2016 01-10-2016 31-12-2016	narastająco za okres 01-01-2016 31-12-2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	345 819,68	2 492 612,03	-1 555,53	84 692,63
II.	Korekty razem	-103 882,11	-1 951 554,77	-200 391,93	-433 378,50
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej I +/- II)	241 937,57	541 057,26	-188 440,82	-348 685,87
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	37 000,00	117 000,00	0,00	434 975,61
II.	Wydatki	133 057,47	2 451 108,95	98 841,86	586 890,57
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-96 057,47	-2 334 108,95	-98 841,86	-151 914,96
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0,00	2 222 500,00	299 838,85	226 144,80
II.	Wydatki	58 905,12	348 641,93	13 936,98	64 391,47

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-58 905,12	1 873 858,07	285 901,87	161 753,33
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	86 974,98	80 806,38	-1 380,81	-338 847,50
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	86 974,98	80 806,38	-1 380,81	-338 847,50
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-593,83	-623,66	38,29	218,44
F.	Środki pieniężne na początek okresu	10 875,34	17 043,94	18 424,75	355 891,44
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	97 850,32	97 850,32	17 043,94	17 043,94
	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 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 grudnia 2017 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 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.

Kwartał	2017	2016	Zmiana r/r [%]
I kwartał	921 214,40	814 133,70	13,2%
II kwartał	976 505,19	912 429,99	7,0%
III kwartał	973 230,14	842 256,22	15,6%
IV kwartał	1 030 897,74	912 040,44	13,0%
RAZEM	3 901 847,47	3 480 860,35	12,1%

Przychody ze sprzedaży w IV kwartale 2017 r. wzrosły o 13% w stosunku do analogicznego okresu roku 2016. Oznacza to wzrost przychodów o prawie 120 tys. rok do roku. 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 czwartym kwartale 2017 roku Spółka uczestniczyła jako partner Ministerstwa Rozwoju w dialogu technicznym, którego celem jest zbudowanie pośredniczącej Platformy dla Faktur Elektronicznych (PEF) dla sfery finansów publicznych.

Projekt PEF realizowany jest przez Ministerstwo Rozwoju w porozumieniu z Ministerstwem Finansów i ma doprowadzić do obligatoryjnego stosowania strukturalnych faktur elektronicznych (nie PDF) w całej sferze finansów publicznych w Polsce, począwszy od 2020 roku.

Spółka została również Partnerem Wspierającym VI Kongresu CFO Spółek Giełdowych (25-26.10). Przedstawiciel Edisona wziął udział w dyskusji o nowych wyzwaniach podatkowych, dzieląc się doświadczeniami i wiedzą ekspercką z zakresu m.in. zmian regulacyjnych, cyfryzacji dokumentacji podatkowej czy Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Edison SA był również Sponsorem Specjalnym listopadowego XII Kongresu Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego (8-9.11).

Bezpłatne październikowego seminarium poświęcone najnowszym i planowanym zmianom w ordynacji podatkowej: „E-faktura w dokumentacji podatkowej”, zaowocowało inicjatywą „Akademia Automatycznej E-faktury”. „Akademia” jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się regulacje prawne oraz poszerzający się zakres obowiązków w działach księgowości i ryzyko nakładania restrykcyjnych kar.

Inicjatywy te miały na celu misję edukacyjną i przybliżenie tematyki elektronicznej wymiany danych, a w szczególności e-faktur, szerokiemu gronu przedsiębiorców w związku z wdrożeniem Dyrektywy 2014/55/UE. Jej celem jest zobowiązanie zamawiających w ramach realizacji publicznych do przyjmowania e-faktur. Zmiany mają być wprowadzone we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

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. Wskazanie przyczyn niesporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Nie dotyczy.

9. 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
Omega 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

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

Na koniec raportowanego okresu Spółka zatrudniała 15 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Tomasz Kuciel

Prezes Zarządu