

Raport roczny jednostkowy

od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie finansowe



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

1) NAZWA I SIEDZIBA JEDNOSTKI:

EDISON Spółka Akcyjna

31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 122A

2) PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI:

Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała.

3) SĄD REJESTROWY LUB INNY ORGAN PROWADZĄCY REJESTR:

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorców nr 0000040306

4) CZAS TRWANIA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI, JEŻELI JEST OGRANICZONY:

NIE DOTYCZY

5) OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM:

01.01.2017 – 31.12.2017

6) WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE, JEŻELI W SKŁAD JEDNOSTKI WCHODZĄ WEWNĘTRZNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE:

NIE DOTYCZY

7) WSKAZANIE CZY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE PRZY ZAŁOŻENIU KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ W DAJĄCEJ SIĘ PRZEWIDZIEĆ PRZYSZŁOŚCI ORAZ CZY NIE ISTNIEJĄ OKOLICZNOŚCI WSKAZUJĄCE NA ZAGROŻENIE KONTYNUACJI PRZEZ NIĄ DZIAŁALNOŚCI:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją istotne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności.

8) W PRZYPADKU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES, W CIĄGU KTÓREGO NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE, WSKAZANIE, ŻE JEST TO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE PO POŁĄCZENIU SPÓŁEK ORAZ WSKAZANIE ZASTOSOWANEJ METODY ROZLICZENIA POŁĄCZENIA (NABYCIA, ŁĄCZENIA UDZIAŁÓW):

NIE DOTYCZY

9) PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, POMIAR WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSÓB SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W ZAKRESIE, W JAKIM USTAWA POZOSTAWIA JEDNOSTCE PRAWO WYBORU:

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 1000 zł są spisywane jednorazowo w koszty amortyzacji w miesiącu ich oddania do używania.

Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości powyżej 1000 zł amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji i wprowadzeniu do ewidencji.

Amortyzacja jest naliczana miesięcznie.

ŚRODKI TRWAŁE

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Sprzęt komputerowy amortyzowany jest zgodnie z następującymi zasadami:

- sprzęt o niskiej wartości do 1000 zł amortyzowany jest jednorazowo

- sprzęt komputerowy o wartości od 1000 zł do 3500 zł jako sprzęt poddany wysokiemu postępowi technicznemu amortyzowany jest liniowo w okresie przewidywalnej użyteczności ekonomicznej przez okres co najmniej 24 miesięcy

- sprzęt komputerowy wysokiej klasy o wartości powyżej 3500 zł amortyzowany jest w okresie przewidywalnej użyteczności ekonomicznej przez okres co najmniej 40 miesięcy.

- telefony komórkowe o wartości powyżej 1000 zł jako sprzęt poddany szybkiemu postępowi technicznemu amortyzowany jest przez okres 30 miesięcy.

Pozostałe środki trwałe o jednostkowej wartości powyżej 3,5 tys. zł umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji i wprowadzeniu do ewidencji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Pozostałe składniki majątku o wartości początkowej od 1000 zł do 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo spisane w koszty amortyzacji w miesiącu oddania ich do używania. Składniki majątku o wartości poniżej 1000 zł są spisane w koszty danego miesiąca.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej.

Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień. Różnice kursowe powstałe na skutek przeszacowania należności i zobowiązań ujmowane są na przychody lub koszty operacji finansowych nie będących przychodami i kosztami w rozumieniu podatkowym.

Odpisów aktualizujących należności dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych dla należności przeterminowanych na dzień bilansowy powyżej 1 roku.

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Inne papiery wartościowe (obligacje, certyfikaty inwestycyjne, bony skarbowe) wycenia się według ceny nabycia.

Zagraniczne środki pieniężne znajdujące się na dzień bilansowy w kasie lub na rachunku bankowym walutowym wycenia się według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy.

Operacje gospodarcze polegające na sprzedaży lub kupnie walut oraz zapłacie należności lub zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank obsługujący jednostkę.

Odsetki uzyskane z lokat w walutach obcych przelicza się po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu odsetek na konto.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne) dokonywane są, jeżeli jednostka poniosła wydatki na zakup usług, które dotyczą kosztów podlegających rozliczeniu w przyszłych okresach sprawozdawczych.

KAPITAŁY WŁASNE

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i umowy spółki.

REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Rezerwy na zobowiązania tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się do odpowiednich kosztów rodzajowych, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Przychody obejmują niewątpliwe, należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT), z operacji finansowych oraz z innych tytułów, w tym m.in. zysków ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania darowizny, dopłat, refundacji, itp. Przychody są ujmowane w okresach, których dotyczą niezależnie od terminów ich zapłaty.

Koszty (rachunek porównawczy) działalności obejmują koszty rodzajowe wraz z wartością sprzedanych towarów i materiałów, pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe z wyjątkiem tych, które dotyczą następnych okresów sprawozdawczych i zgodnie z zasadą zachowania współmierności przychodów i kosztów odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Na koszty działalności operacyjnej składają się: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, koszty usług obcych, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia oraz pozostałe koszty rodzajowe a także wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZANY JEST W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM

Na wynik finansowy wykazany w rachunku zysków i strat składają się: zysk/strata ze sprzedaży, zysk/strata z działalności operacyjnej, zysk/strata z działalności gospodarczej, zysk/strata brutto i podatek dochodowy.

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4. W celu ustalenia wyniku finansowego na dzień kończący rok obrotowy, dokonuje się zamknięcia kont kosztów zespołu 4 i kont wynikowych zespołu 7 przenosząc przychody ze sprzedaży i koszty ich uzyskania na konto 860 „wynik finansowy”.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w roku obrotowym w sposób ciągły.

Księgi rachunkowe spółki Edison S.A. w Krakowie są prowadzone w biurze rachunkowym

WL Finanse Sp. z o.o. w Krakowie pod adresem:

31-115 Kraków, ul. Garncarska 5/5.

Kraków, dn. 11.02.2018r.

Sporządził:

Anna Broszkiewicz

Zarząd Spółki:

Tomasz Kuciel

Edison Spółka Akcyjna

Bilans sporządzony na dzień: 31/12/2017

AKTYWA		31/12/2017	31/12/2016
A.	Aktywa trwałe	2 771 834,43	782 591,50
I.	Wartości niematerialne i prawne	129 890,77	209 712,05
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	129 890,77	209 712,05
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 568 544,37	435 915,95
1.	Środki trwałe	920 070,87	334 211,98
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	323 274,67	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	351 944,43	20 345,72
c)	urządzenia techniczne i maszyny	68 191,65	80 297,16
d)	środki transportu	156 645,05	205 647,29
e)	inne środki trwałe	20 015,07	27 921,81
2.	Środki trwałe w budowie	1 648 473,50	101 703,97
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00

-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	73 399,29	136 963,50
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37 716,39	101 900,45
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	35 682,90	35 063,05
B.	Aktywa obrotowe	5 692 534,07	2 728 948,48
I.	Zapasy	767 466,95	767 466,95
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	767 466,95	767 466,95
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	879 224,69	751 904,22
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00

-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	879 224,69	751 904,22
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	436 926,54	323 009,19
-	do 12 miesięcy	436 926,54	323 009,19
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	55 789,00	46 461,00
c)	inne	386 509,15	382 434,03
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 908 785,61	1 119 298,56
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 908 785,61	1 119 298,56
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	3 810 935,29	1 102 254,62
-	udziały lub akcje	2 953 425,00	599 163,80
-	inne papiery wartościowe	811 160,76	447 010,00
-	udzielone pożyczki	46 349,53	56 080,82
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	97 850,32	17 043,94
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	97 850,32	17 043,94

-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	137 056,82	90 278,75
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Suma aktywów	8 464 368,50	3 511 539,98

KRAKÓW, DNIA 11.02.2018

SPORZĄDZILI: Anna Broszkiewicz

ZARZĄD SPÓŁKI: Tomasz Kuciel

Edison Spółka Akcyjna

Bilans sporządzony na dzień: 31/12/2017

		31/12/2017	31/12/2016
PASywa			
A.	Kapitał (fundusz) własny	5 237 977,43	2 745 931,37
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 951 567,00	2 951 567,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy , w tym:	193 644,91	193 644,91
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 399 280,54	-483 973,17
VI.	Zysk (strata) netto	2 492 046,06	84 692,63
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 226 391,07	765 608,61
I.	Rezerwy na zobowiązania	391 194,47	78 798,39
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	362 049,75	22 131,44
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	21 144,72	30 427,95
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	21 144,72	30 427,95
3.	Pozostałe rezerwy	8 000,00	26 239,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	8 000,00	26 239,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 501 831,89	24 888,91

1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 501 831,89	24 888,91
a)	kredyty i pożyczki	1 500 000,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	1 831,89	24 888,91
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 327 495,34	661 222,31
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 327 459,34	661 186,31
a)	kredyty i pożyczki	687 717,22	226 144,80
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	30 797,07	33 870,70
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	380 448,31	126 651,33
-	do 12 miesięcy	380 448,31	126 651,33
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	152 141,25	213 230,58
h)	z tytułu wynagrodzeń	76 052,33	55 414,84
i)	inne	303,16	5 874,06
4.	Fundusze specjalne	36,00	36,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 869,37	699,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 869,37	699,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	5 869,37	699,00
	Suma pasywów	8 464 368,50	3 511 539,98

KRAKÓW, DNIA 11.02.2018

SPORZĄDZILI: Anna Broszkiewicz

ZARZĄD SPÓŁKI: Tomasz Kuciel

Edison Spółka Akcyjna

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres: 01/01/2017 - 31/12/2017

		01/01- 31/12/2017	01/01- 31/12/2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 909 445,85	3 481 428,64
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 901 847,47	3 480 860,35
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 598,38	568,29
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 577 259,89	2 991 857,35
I.	Amortyzacja	252 829,95	225 568,55
II.	Zużycie materiałów i energii	80 455,49	80 520,21
III.	Usługi obce	1 384 053,69	1 116 958,52
IV.	Podatki i opłaty , w tym	23 658,41	3 894,67
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 371 868,28	1 249 061,29
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	294 508,91	241 739,11
	emerytalne	103 883,49	92 120,94
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	162 286,78	73 546,71
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 598,38	568,29
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	332 185,96	489 571,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne	9 032,49	26 862,85
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	6 622,65
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	9 032,49	20 240,20
E.	Pozostałe koszty operacyjne	12 476,22	36 795,89
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 808,84	6 749,64

III.	Inne koszty operacyjne	5 667,38	30 046,25
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	328 742,23	479 638,25
G.	Przychody finansowe	2 664 910,43	85 247,76
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II.	Odsetki, w tym:	30 649,23	20 117,95
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	65 065,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	2 634 261,20	0,00
V.	Inne	0,00	64,81
H.	Koszty finansowe	46 373,23	417 426,54
I.	Odsetki, w tym:	45 055,56	17 456,54
-	do jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	399 970,00
IV.	Inne	1 317,67	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 947 279,43	147 459,47
J.	Podatek dochodowy	455 233,37	62 766,84
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk(strata) netto (I-J-K)	2 492 046,06	84 692,63

KRAKÓW, DNIA 11.02.2018

SPORZĄDZILI: Anna Broszkiewicz

ZARZĄD SPÓŁKI: Tomasz Kuciel

Edison Spółka Akcyjna

Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01/01/2017 - 31/12/2017

			01/01- 31/12/2017	01/01- 31/12/2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
	I.	Zysk (strata) netto	2 492 046,06	84 692,63
	II.	Korekty razem	- 1 950 988,80	-433 378,50
		1.Amortyzacja	252 829,98	225 568,55
		2.Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
		3.Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15 636,09	-1 333,61
		4.Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 2 634 261,20	327 347,35
		5.Zmiana stanu rezerw	312 396,08	6 615,66
		6.Zmiana stanu zapasów	0,00	-766 466,95
		7.Zmiana stanu należności	- 127 320,47	-319 146,09
		8.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	207 774,24	88 816,08
		9.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	21 956,51	5 220,51
		10.Inne korekty		
	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej I +/- II)	541 057,26	-348 685,87
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
	I.	Wpływy	117 000,00	434 975,61
		1.Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych	0,00	60 975,61
		2.Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
		3.Z aktywów finansowych, w tym:	117 000,00	374 000,00
		a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		b/ w pozostałych jednostkach	117 000,00	374 000,00
		- zbycie aktywów finansowych	0,00	374 000,00
		- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
		- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	117 000,00	0,00

		- odsetki	0,00	0,00
		- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
		4.Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
	II.	Wydatki	2 451 108,95	586 890,57
		1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 289 108,95	356 890,57
		2.Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
		3.Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
		a/ w jednostkach powiązanych		
		b/ w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
		- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
		4.Inne wydatki inwestycyjne	162 000,00	230 000,00
	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	- 2 334 108,95	-151 914,96
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
	I.	Wpływy	2 222 500,00	226 144,80
		1.Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
		2.Kredyty i pożyczki	2 222 500,00	226 144,80
		3.Emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
		4.Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
	II.	Wydatki	348 641,93	64 391,47
		1.Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
		2.Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
		3.Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
		4.Spłaty kredytów i pożyczek	263 644,80	0,00
		5.Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		6.Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
		7.Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	42 658,79	46 957,66
		8.Odsetki	42 338,34	17 433,81
		9.Inne wydatki	0,00	0,00

	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	1 873 858,07	161 753,33
D.		Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	80 806,38	-338 847,50
E.		Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	80 806,38	-338 847,50
		- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- 623,66	218,44
F.		Środki pieniężne na początek okresu	17 043,94	355 891,44
G.		Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	97 850,32	17 043,94
		- o ograniczonej możliwości dysponowania	36,00	36,00

KRAKÓW, DNIA 11.02.2018

SPORZĄDZILI: Anna Broszkiewicz

ZARZĄD SPÓŁKI: Tomasz Kuciel

Edison Spółka Akcyjna

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 31/12/2017

	31/12/2017	31/12/2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 745 931,37	2 661 238,74
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	2 745 931,37	2 661 238,74
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 951 567,00	2 951 567,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania emisji akcji (wydania udziałów)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– obniżenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 951 567,00	2 951 567,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	193 644,91	193 644,91
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– różnic kursowych przy konwersji zobowiązań	0,00	0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– koszty podwyższenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	193 644,91	193 644,91
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tyt. konwersji weksli na akcje - nie zarejestrowane przez KRS	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	0,00	0,00
– wypłata dywidendy	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	- 399 280,54	-483 973,17
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 399 280,54	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00

– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty z wyniku za 2013	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 399 280,54	-483 973,17
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 399 280,54	-483 973,17
8. Wynik netto	2 492 046,06	84 692,63
a) zysk netto	2 492 046,06	84 692,63
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 237 977,43	2 745 931,37
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 237 977,43	2 745 931,37

KRAKÓW, DNIA 11.02.2018

SPORZĄDZILI: Anna Broszkiewicz

ZARZĄD SPÓŁKI: Tomasz Kuciel

Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Dodatkowe informacje i objaśnienia znajdują się w dodatkowym pliku: „Sprawozdanie finansowe – dodatkowe informacje i objaśnienia”.