



# RAPORT OKRESOWY Edison S.A.

II kwartał 2018 r.

Kraków, 14 sierpnia 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: 30.06.2018

| Stan na dzień        |                                                       | 30.06.2018          | 30.06.2017          |
|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>AKTYWA</b>        |                                                       |                     |                     |
| <b>A.</b>            | <b>Aktywa trwałe</b>                                  | <b>3 601 890,53</b> | <b>722 384,06</b>   |
| I.                   | Wartości niematerialne i prawne                       | 883 430,30          | 164 918,47          |
| II.                  | Rzeczowe aktywa trwałe                                | 2 656 629,82        | 456 843,09          |
| III.                 | Należności długoterminowe                             | 0,00                | 0,00                |
| IV.                  | Inwestycje długoterminowe                             | 0,00                | 0,00                |
| V.                   | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe             | 61 830,41           | 100 622,50          |
| <b>B.</b>            | <b>Aktywa obrotowe</b>                                | <b>4 700 555,76</b> | <b>4 777 155,45</b> |
| I.                   | Zapasy                                                | 778 114,37          | 767 466,95          |
| II.                  | Należności krótkoterminowe                            | 770 154,59          | 782 603,18          |
| III.                 | Inwestycje krótkoterminowe                            | 2 872 885,69        | 3 104 467,84        |
| IV.                  | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe            | 279 401,11          | 122 617,48          |
| <b>C.</b>            | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>D.</b>            | <b>Udziały (akcje) własne</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Suma aktywów:</b> |                                                       | <b>8 302 446,29</b> | <b>5 499 539,51</b> |

|                     |                                                                |                     |                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PASYWA</b>       |                                                                |                     |                     |
| <b>A.</b>           | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                | <b>4 505 421,72</b> | <b>4 534 891,32</b> |
| I.                  | Kapitał (fundusz) podstawowy                                   | 2 951 567,00        | 2 951 567,00        |
| II.                 | Kapitał (fundusz) zapasowy                                     | 2 286 410,43        | 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                                  | 0,00                | -399 280,54         |
| VI.                 | Zysk (strata) netto                                            | -732 555,71         | 1 788 959,95        |
| VII.                | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00                | 0,00                |
| <b>B.</b>           | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                  | <b>3 797 024,57</b> | <b>964 648,19</b>   |
| I.                  | Rezerwy na zobowiązania                                        | 237 511,07          | 264 972,24          |
| II.                 | Zobowiązania długoterminowe                                    | 1 634 008,60        | 16 683,69           |
| III.                | Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 1 922 775,65        | 682 992,26          |
| IV.                 | Rozliczenia międzyokresowe                                     | 2 729,25            | 0,00                |
| <b>Suma pasywów</b> |                                                                | <b>8 302 446,29</b> | <b>5 499 539,51</b> |

**Rachunek zysków i strat sporządzony  
za okres: 01.04.2018 – 30.06.2018**

|           |                                                                                    | II kwartał 2018<br>01-04-2018<br>30-06-2018 | narastająco<br>za okres<br>01-01-2018<br>30-06-2018 | II kwartał 2017<br>01-04-2017<br>30-06-2017 | narastająco<br>za okres<br>01-01-2017<br>30-06-2017 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>        | <b>1 035 339,80</b>                         | <b>2 076 534,79</b>                                 | <b>976 505,19</b>                           | <b>1 897 719,59</b>                                 |
|           | od jednostek powiązanych                                                           |                                             |                                                     |                                             |                                                     |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                             | 1 035 339,80                                | 2 075 017,72                                        | 976 505,19                                  | 1 897 719,59                                        |
| 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                                  | -                                           | 1 517,07                                            | -                                           | -                                                   |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                             | <b>1 017 015,50</b>                         | <b>1 949 936,47</b>                                 | <b>924 388,77</b>                           | <b>1 706 378,30</b>                                 |
| I.        | Amortyzacja                                                                        | 88 480,03                                   | 148 491,42                                          | 70 847,29                                   | 137 007,39                                          |
| II.       | Zużycie materiałów i energii                                                       | 14 241,12                                   | 34 883,66                                           | 24 493,47                                   | 49 166,74                                           |
| III.      | Usługi obce                                                                        | 439 041,26                                  | 810 748,27                                          | 351 002,96                                  | 638 049,32                                          |
| IV.       | Podatki i opłaty , w tym                                                           | 3 743,65                                    | 6 926,35                                            | 15 918,25                                   | 16 613,55                                           |
|           | podatek akcyzowy                                                                   | -                                           |                                                     | -                                           |                                                     |
| V.        | Wynagrodzenia                                                                      | 368 654,60                                  | 748 115,45                                          | 330 921,45                                  | 650 679,42                                          |
| VI.       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                         | 77 539,41                                   | 158 547,09                                          | 77 210,63                                   | 146 328,17                                          |
| VII.      | Pozostałe koszty rodzajowe                                                         | 25 315,43                                   | 40 707,16                                           | 53 994,72                                   | 68 533,71                                           |
| VIII.     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                           | -                                           | 1 517,07                                            | -                                           | -                                                   |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>                                          | <b>18 324,30</b>                            | <b>126 598,32</b>                                   | <b>52 116,42</b>                            | <b>191 341,29</b>                                   |
| <b>D.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                              | <b>41 920,23</b>                            | <b>43 691,43</b>                                    | <b>376,06</b>                               | <b>7 593,11</b>                                     |
| I.        | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                     | 11 064,52                                   | 11 064,52                                           |                                             | -                                                   |
| II.       | Dotacje                                                                            |                                             |                                                     |                                             |                                                     |
| III.      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                       |                                             |                                                     |                                             |                                                     |
| IV.       | Inne przychody operacyjne                                                          | 30 855,71                                   | 32 626,91                                           | 376,06                                      | 7 593,11                                            |
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                 | <b>32 983,71</b>                            | <b>33 763,37</b>                                    | <b>-2 210,82</b>                            | <b>3 643,53</b>                                     |
| I.        | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                   | -                                           |                                                     | -                                           |                                                     |
| II.       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                       | -                                           | -                                                   | -                                           | -                                                   |
| III.      | Inne koszty operacyjne                                                             | 32 983,71                                   | 33 763,37                                           | -2 210,82                                   | 3 643,53                                            |
| <b>F.</b> | <b>Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                    | <b>27 260,82</b>                            | <b>136 526,38</b>                                   | <b>54 703,30</b>                            | <b>195 290,87</b>                                   |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                         | <b>13 243,40</b>                            | <b>26 587,65</b>                                    | <b>87 772,54</b>                            | <b>1 933 039,83</b>                                 |
| I.        | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                              |                                             |                                                     |                                             |                                                     |
|           | od jednostek powiązanych                                                           |                                             |                                                     |                                             |                                                     |
| II.       | Odsetki, w tym:                                                                    |                                             |                                                     |                                             |                                                     |
|           | od jednostek powiązanych                                                           | 13 243,40                                   | 26 587,65                                           | 7 902,54                                    | 13 369,83                                           |
| III.      | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                 |                                             |                                                     |                                             |                                                     |
|           | w jednostkach powiązanych                                                          | -                                           | -                                                   | -                                           | -                                                   |
| IV.       | Aktualizacja wartości inwestycji                                                   |                                             |                                                     |                                             |                                                     |
| V.        | Inne                                                                               | -                                           | -                                                   | 79 870,00                                   | 1 919 670,00                                        |

| H.   | Koszty finansowe                                                     | 732 125,00         | 1 023 369,00       | 12 235,42         | 19 253,94           |
|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| I.   | Odsetki, w tym:                                                      | 24 753,68          | 37 023,51          | 11 379,44         | 18 392,02           |
|      | do jednostek powiązanych                                             |                    |                    |                   |                     |
| II.  | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                 | -                  | -                  | -                 | -                   |
|      | w jednostkach powiązanych                                            |                    |                    |                   |                     |
| III. | Aktualizacja wartości inwestycji                                     | 691 160,00         | 969 975,00         | -                 | -                   |
| IV.  | Inne                                                                 | 16 211,32          | 16 370,49          | 855,98            | 861,92              |
| I.   | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G+H)</b>             | <b>-691 620,78</b> | <b>-860 254,97</b> | <b>130 240,42</b> | <b>2 109 076,76</b> |
| L.   | <b>Podatek dochodowy</b>                                             | <b>-102 806,31</b> | <b>-127 699,26</b> | <b>19 494,08</b>  | <b>320 116,81</b>   |
| M.   | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> |                    |                    |                   |                     |
| N.   | <b>Zysk (strata) netto (K+L+M)</b>                                   | <b>-588 814,47</b> | <b>-732 555,71</b> | <b>110 746,34</b> | <b>1 788 959,95</b> |

### Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 30.06.2018

| Zestawienie na dzień |                                                                                           | 30-06-2018   | 30-06-2017   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| I.                   | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)                                          | 5 237 977,43 | 2 745 931,37 |
| I.a                  | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach                             | 5 237 977,43 | 2 745 931,37 |
| II.                  | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)                                            | 4 505 421,72 | 4 534 891,32 |
| III.                 | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4 505 421,72 | 4 534 891,32 |

### Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01.04.2018 – 30.06.2018

| Zestawienie na dzień |                                                                 | II kwartał 2018<br>01-04-2018<br>30-06-2018 | narastająco<br>za okres<br>01-01-2018<br>30-06-2018 | II kwartał 2017<br>01-04-2017<br>30-06-2017 | narastająco<br>za okres<br>01-01-2017<br>30-06-2017 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| A.                   | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej        |                                             |                                                     |                                             |                                                     |
| I.                   | Zysk (strata) netto                                             | -588 814,47                                 | -732 555,71                                         | 110 746,34                                  | 1 788 959,95                                        |
| II.                  | Korekty razem                                                   | 1 183 483,98                                | 1 532 119,89                                        | -2 926,14                                   | -1 575 791,59                                       |
| III.                 | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej I +/- II)  | 594 669,51                                  | 799 564,18                                          | 107 820,20                                  | 213 168,36                                          |
| B.                   | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej      |                                             |                                                     |                                             |                                                     |
| I.                   | Wpływy                                                          | 24 390,24                                   | 24 390,24                                           | 0,00                                        | 0,00                                                |
| II.                  | Wydatki                                                         | 935 958,19                                  | 1 003 442,12                                        | 60 800,10                                   | 121 612,81                                          |
| III.                 | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | -911 567,95                                 | -979 051,88                                         | -60 800,10                                  | -121 612,81                                         |
| C.                   | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej         |                                             |                                                     |                                             |                                                     |
| I.                   | Wpływy                                                          | 457 454,34                                  | 783 061,19                                          | 7 309,30                                    | 7 309,30                                            |
| II.                  | Wydatki                                                         | 127 558,71                                  | 685 991,73                                          | 21 425,40                                   | 71 735,38                                           |

|      |                                                              |            |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) | 329 895,63 | 97 069,46  | -14 116,10 | -64 426,08 |
| D.   | Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)  | 12 997,19  | -82 418,24 | 32 904,00  | 27 129,47  |
| E.   | Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:                 | 12 997,19  | -82 418,24 | 32 904,00  | 27 129,47  |
|      | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   | 38 608,29  | 38 682,46  | 731,60     | 740,02     |
| F.   | Środki pieniężne na początek okresu                          | 2 434,89   | 97 850,32  | 11 269,41  | 17 043,94  |
| G.   | Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:          | 15 432,08  | 15 432,08  | 44 173,41  | 44 173,41  |
|      | 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 II kwartał 2018 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 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 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 półroczu 2018 r. wzrosły o blisko 10% w stosunku do analogicznego okresu roku 2017. Oznacza to wzrost przychodów o prawie 180 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 2018.

**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 połowie czerwca Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wybrało wartą około 7 mln zł ofertę konsorcjum, w którego skład wchodzi Edison SA, na świadczenie usług brokera platformy elektronicznego fakturowania. Platforma elektronicznego fakturowania (PeF) służyć będzie do obsługi i dokumentowania procesu realizacji przez zamawiających i wykonawców dostaw publicznych w fazie po udzieleniu zamówienia.

Umowa z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii została ostatecznie zawarta 19 lipca 2018 roku.

Rozwój PeF stanowi element Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Głównym zadaniem PeF jest wspieranie procesu wdrażania i realizacji obowiązku odbioru faktur elektronicznych przez administrację.

Spółka rozpoczęła wdrażanie oprogramowanie OpenText BizLink do świadczenia usług elektronicznej wymiany danych. BizLink zapewnia nieprzerwany przepływ informacji i bezpośredni, bezpieczny transport wszelkiego rodzaju danych i dokumentów oraz upraszcza zarządzanie dużą i różnorodną społecznością partnerów biznesowych i organizacji wewnętrznych. System działa na platformach IBM AIX, HP-UX, Sun Solaris, Red Hat Linux i Microsoft Windows. Funkcja MultiLink zapewnia równoważenie obciążenia za pośrednictwem instalacji rozproszonej na wielu serwerach.

W dniach 23-25 maja 2018 r. w Zakopanem odbyło się XVIII Forum BPSC. Podczas debaty zatytułowanej „Kolejna rewolucja przemysłowa z perspektywy ekspertów BPSC oraz strategicznych partnerów produktowych” Prezes Tomasz Kuciel opowiadał o technologii EDI, jako skutecznym narzędziu do automatyzacji i optymalizacji w przedsiębiorstwie.

**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                             |
| <b>SUMA</b>             | <b>2 951 567</b> | <b>100,00</b>                    | <b>2 951 567</b> | <b>100,00</b>                     |

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

Na koniec raportowanego okresu Spółka zatrudniała 17 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

**Tomasz Kuciel**

**Prezes Zarządu**