



Jednostkowy Raport Okresowy Edison S.A.

I kwartał 2023 r.

Kraków, 15 maja 2023 r.



WYBRANE INFORMACJE O SPÓŁCE

DANE SPÓŁKI:

Nazwa: **EDISON Spółka Akcyjna**
ADRES SIEDZIBY: ul. Dobrego Pasterza 122A, 31-416 Kraków
TELEFON: +48 12 21 32 300
E-MAIL: biuro@edison.pl
STRONA WWW: www.edison.pl
NIP: 676-15-98-008
REGON: 351139980

ZARZĄD SPÓŁKI

Zarząd Spółki w okresie, za który sporządzony jest raport, był jednoosobowy:

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Gerd Marlovits | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Tibor Šata | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3. Gregor Herzog | Członek Rady Nadzorczej |
| 4. Karel Janoušek | Członek Rady Nadzorczej |
| 5. David Farar | Członek Rady Nadzorczej |

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. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale.
4. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym.
5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.
6. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
7. Opis organizacji grupy kapitałowej, z wyszczególnieniem jednostek podlegających konsolidacji oraz jednostek nieobjętych konsolidacją.
8. Wskazanie przyczyn niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej konsolidacją.
9. Wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych Emitenta nieobjętych konsolidacją.
10. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.
11. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

Bilans: stan na 31.03.2023

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2023	Stan na 31.03.2022
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	1 531 269,85	1 489 901,01
I. Wartości niematerialne i prawne	920 431,34	446 609,54
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	159 854,40	446 609,54
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	760 576,94	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	563 326,18	964 894,06
1. Środki trwałe	459 884,28	659 374,27
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 415,54	21 202,86
c) urządzenia techniczne i maszyny	22 930,19	32 209,12
d) środki transportu	416 727,77	601 831,39
e) inne środki trwałe	2 810,78	4 130,90
2. Środki trwałe w budowie	0,00	305 519,79
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	103 441,90	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	103 441,90	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. 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	47 512,33	78 397,41
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29 010,75	50 604,83
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18 501,58	27 792,58

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2023	Stan na 31.03.2022
B. AKTYWA OBROTOWE	4 307 452,12	4 142 562,85
I. Zapasy	4 324,39	6 101,95
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	421,95	421,95
5. Zaliczki na dostawy	3 902,44	5 680,00
II. Należności krótkoterminowe	625 223,40	737 337,28
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	2 791,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	2 791,50
- do 12 miesięcy	0,00	2 791,50
- 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	625 223,40	734 545,78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	614 028,39	723 225,45
- do 12 miesięcy	614 028,39	723 225,45
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00
c) inne	11 195,01	11 320,33
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 301 001,13	3 210 609,93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 301 001,13	3 210 609,93
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	715,50	715,50
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	715,50	715,50
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 300 285,63	3 209 894,43
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 280 294,11	3 209 894,43
- inne środki pieniężne	7 742,47	0,00
- inne aktywa pieniężne	12 249,05	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	376 903,20	188 513,69
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:	5 838 721,97	5 632 463,86

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2023	Stan na 31.03.2022
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 116 060,94	4 421 346,81
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 951 567,00	2 951 567,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 286 410,43	2 286 410,43
- 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	-254 258,68	-1 199 655,47
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	132 342,19	383 024,85
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	722 661,03	1 211 117,05
I. Rezerwy na zobowiązania	174 487,97	184 571,01
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36 677,30	80 338,37
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	121 810,67	90 032,64
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	121 810,67	90 032,64
3. Pozostałe rezerwy	16 000,00	14 200,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	16 000,00	14 200,00
II. Zobowiązania długoterminowe	38 237,69	150 618,51
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	38 237,69	150 618,51
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	38 237,69	150 618,51
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	487 621,82	860 372,15
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) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	487 585,82	860 336,15
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	113 681,81	290 819,49
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	194 889,21	231 333,84
- do 12 miesięcy	194 889,21	231 333,84
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	1 350,00	1 350,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	170 214,17	328 552,78
h) z tytułu wynagrodzeń	1 869,99	0,00
i) inne	5 580,64	8 280,04
4. Fundusze specjalne	36,00	36,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	22 313,55	15 555,38
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	22 313,55	15 555,38
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	22 313,55	15 555,38
PASYWA RAZEM:	5 838 721,97	5 632 463,86

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres: 01.01.2023 – 31.03.2023

Wyszczególnienie	Od 01.01.2023 do 31.03.2023	Od 01.01.2022 do 31.03.2022
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	1 719 561,38	1 885 975,96
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	2 815,50	12 698,71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 719 561,38	1 885 975,96
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 602 985,36	1 506 474,31
I. Amortyzacja	117 440,27	130 151,29
II. Zużycie materiałów i energii	32 952,35	30 169,90
III. Usługi obce	504 997,91	474 609,13
IV. Podatki i opłaty, w tym:	808,90	1 169,40
- <i>podatek akcyzowy</i>	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	692 543,47	629 153,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	160 858,96	146 147,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	93 383,50	95 074,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Wynik ze sprzedaży (A-B)	116 576,02	379 501,65
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 904,91	48 513,85
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	8,13	31 017,44
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	2 896,78	17 496,41
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 843,18	0,23
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	5 843,18	0,23
F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	113 637,75	428 015,27
G. Przychody finansowe	38 120,84	3 007,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
<i>a) od jednostek powiązanych, w tym:</i>	0,00	0,00
- <i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
<i>b) od jednostek pozostałych, w tym:</i>	0,00	0,00
- <i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	38 120,84	450,81
- <i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- <i>w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	2 556,23
H. Koszty finansowe	8 098,84	8 968,95
I. Odsetki, w tym:	7 563,45	8 968,95
- <i>dla jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- <i>w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	535,39	0,00
I. Wynik brutto (I+J-J)	143 659,75	422 053,36
J. Podatek dochodowy	11 317,56	39 028,51
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Wynik netto (K-L-M)	132 342,19	383 024,85

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 31.03.2023

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2023	Stan na 31.03.2022
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	4 983 722,75	4 038 321,96
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	4 983 722,75	4 038 321,96
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	2 951 567,00	2 951 567,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- w wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	2 951 567,00	2 951 567,00
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	2 286 410,43	2 286 410,43
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej w wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymagany ustawowo o minimalną w wartość)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 286 410,43	2 286 410,43
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 199 655,47	-2 188 600,39
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	945 396,79	988 944,92
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	945 396,79	988 944,92
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	945 396,79	988 944,92
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 199 655,47	-2 188 600,39
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 199 655,47	-2 188 600,39
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 199 655,47	-2 188 600,39
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-254 258,68	-1 199 655,47
6. Wynik netto	132 342,19	383 024,85
a) zysk netto	132 342,19	383 024,85
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	5 116 060,94	4 421 346,81
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 116 060,94	4 421 346,81

Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01.01.2023 – 31.03.2023

Wyszczególnienie	Od 01.01.2023 do 31.03.2023	Od 01.01.2022 do 31.03.2022
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	132 342,19	383 024,85
II. Korekty razem	60 659,14	-29 556,98
1. Amortyzacja	117 440,27	130 151,29
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	38 120,84	8 968,95
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-8,13	-31 017,44
5. Zmiana stanu rezerw	20 544,82	-113 019,43
6. Zmiana stanu zapasów	555,48	13 466,38
7. Zmiana stanu należności	74 739,32	89 753,44
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-25 211,05	-118 332,35
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-165 522,41	-9 527,82
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	193 001,33	353 467,87
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	8,13	45 934,96
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8,13	45 934,96
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	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	207 099,28	44 778,39
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	207 099,28	44 778,39
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-207 091,15	1 156,57
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	217 939,95	71 142,55
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	0,00	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 umów leasingu finansowego	179 819,11	62 173,60
8. Odsetki	38 120,84	8 968,95
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-217 939,95	-71 142,55
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-232 029,77	283 481,89
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-232 029,77	283 481,89
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	2 894,02	4 275,34
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	3 532 315,40	2 926 412,54
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	3 300 285,63	3 209 894,43
- o ograniczonej możliwości dysponowania	22 490,47	8 032,39

2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Raport kwartalny spółki Edison S.A. za I kwartał 2023 roku został sporządzony na dotychczasowo stosowanych zasadach polityki rachunkowości.

Raport kwartalny spółki Edison S.A. za I kwartał 2023 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 2023 do 31 marca 2023 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2022 do 31 marca 2022 roku.

3. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale.

Przychody netto ze sprzedaży produktów	2023	2022	zmiana r/r [%]
I kwartał	1 719 561,38	1 885 975,96	-9,10

Spadek przychodów Spółka odnotowała w zakresie opłat jednorazowych. Przychody abonamentowe rozwijają się zgodnie z przewidywaniami.

Spadek przychodów jednorazowych związany jest z opóźnieniami w podejmowaniu decyzji o wdrożeniu usług przez większych Klientów, a to bierze się z braku ostatecznej decyzji o wprowadzeniu obowiązkowego e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur. Jeszcze w zeszłym roku anonsowany był termin połowy 2023 roku, a obecnie po kolejnym przesunięciu (ze stycznia 2024) jest to lipiec 2024; ustawa weszła na ścieżkę legislacyjną (zaakceptowana przez Rząd) ale jeszcze nie jest przyjęta.

KSeF na tyle łączy się z wieloma procesami, które wspierają Klientów Spółki poprzez usługi EDI, że trudne jest podejmowanie racjonalnych decyzji biznesowych, szczególnie tam, gdzie ma się do czynienia z kompleksowymi wdrożeniami.

W wymiarze rynkowym wprowadzenie KSeF pozytywnie wpłynie na rozwój rynku elektronicznej wymiany danych. Szerszej oceny wpływu opóźnienia wprowadzenia obowiązkowego e-fakturowania na przychody Spółki będzie można dokonać po kolejnych 2 kwartałach tego roku.

4. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym.

Zarząd EDISON S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2023.

5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.

Nie dotyczy.

6. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Spółka uruchomiła dostęp do Krajowego Systemu Faktur elektronicznych KSeF dla klientów oraz podmiotów rynkowych. Rozwiązanie KSeF Connect oferuje komplet funkcjonalności niezbędnej dla dużych firm, które poszukają kompleksowej integracji własnej infrastruktury IT z KSeF.

7. Opis organizacji grupy kapitałowej, z wyszczególnieniem jednostek podlegających konsolidacji oraz jednostek nieobjętych konsolidacją.

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 niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej konsolidacją.

Nie dotyczy.

9. Wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych Emitenta nieobjętych konsolidacją.

Nie dotyczy.

10. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusz	Ilość akcji	% udział w ogólnej liczbie akcji	Ilość głosów	% udział w ogólnej liczbie głosów
EDITEL Austria GmbH	2 661 919	90,19	2 661 919	90,19
Pozostali akcjonariusze	289 648	9,81	289 648	9,81
SUMA	2 951 567	100,00	2 951 567	100,00

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

Na koniec raportowanego okresu Spółka zatrudniała 21 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Kraków, 15.05.2023 r.

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu