



electronic  
data  
interchange

biznes bez papieru

**Raport okresowy z działalności emitenta  
III kwartał 2013**

**Kraków, 7 listopada 2013**

**EDISON S.A.**  
ul. Dobrego Pasterza 122A  
31-416 Kraków  
T +48 12 425 09 70  
F +48 12 425 09 60  
E [edison@edison.pl](mailto:edison@edison.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS 0000040306  
Kapitał zakładowy - 1 451 567 PLN  
Kapitał wniesiony - 1 451 567 PLN

NIP 676-15-98-008  
REGON 351139980

[www.edison.pl](http://www.edison.pl)

**SPIS TREŚCI:**

1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.
3. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.
4. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych.
5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji (w przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu).
6. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
7. Informacja na temat grupy kapitałowej Emitenta.
8. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia raportu.
9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

## 1. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe.

### Bilans sporządzony na dzień: 30.09.2013

Stan na dzień		30.09.2013	30.09.2012
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	259 127,64	181 352,74
I.	Wartości niematerialne i prawne	58 143,88	27 647,81
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	164 901,62	105 860,76
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36 082,14	47 844,17
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	1 861 179,63	886 229,23
I.	Zapasy	0,00	53 957,37
II.	Należności krótkoterminowe	323 649,75	238 591,64
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 505 286,89	547 101,85
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 242,99	46 578,37
<b>Suma aktywów</b>		<b>2 120 307,27</b>	<b>1 067 581,97</b>

<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	1 614 063,26	882 667,65
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 451 567,00	1 451 567,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	95 599,02	95 599,02
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-673 243,91	-533 591,38
VIII.	Zysk (strata) netto	740 141,15	-130 906,99
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	506 244,01	184 914,32
I.	Rezerwy na zobowiązania	213 463,97	33 570,56
II.	Zobowiązania długoterminowe	61 386,29	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	231 393,75	151 343,76
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Suma pasywów</b>		<b>2 120 307,27</b>	<b>1 067 581,97</b>

**Rachunek zysków i strat sporządzony  
za okres: 01.01.2013 – 30.09.2013**

		III kwartał 2013 01-07-2013 30-09-2013	narastająco za okres 01-01-2013 30-09-2013	III kwartał 2012 01-07-2012 30-09-2012	narastająco za okres 01-01-2012 30-09-2012
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>609 294,34</b>	<b>1 717 407,17</b>	<b>483 624,07</b>	<b>1 443 236,47</b>
-	od jednostek powiązanych				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	609 294,34	1 717 407,17	483 624,07	1 443 236,47
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>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>567 255,70</b>	<b>1 599 182,56</b>	<b>532 956,96</b>	<b>1 565 569,98</b>
I.	Amortyzacja	25 604,41	55 361,06	16 740,46	60 496,41
II.	Zużycie materiałów i energii	19 941,77	46 581,26	13 776,87	48 768,32
III.	Usługi obce	260 881,51	745 033,85	266 403,24	805 105,18
IV.	Podatki i opłaty , w tym	972,00	1 354,11	898,80	1 851,30
	podatek akcyzowy		0,00		0,00
V.	Wynagrodzenia	209 724,31	583 911,69	188 920,10	516 345,44
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31 652,11	95 559,30	29 316,58	79 634,95
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	18 479,59	71 381,29	16 900,91	53 368,38
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>42 038,64</b>	<b>118 224,61</b>	<b>-49 332,89</b>	<b>-122 333,51</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>68,58</b>	<b>1 631,33</b>	<b>641,10</b>	<b>680,43</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
II.	Dotacje		0,00		0,00
III.	Inne przychody operacyjne	68,58	1 631,33	641,10	680,43
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 735,05</b>	<b>4 818,87</b>	<b>10 001,44</b>	<b>11 006,12</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 734,45	4 734,45		0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00		0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,60	84,42	10 001,44	11 006,12
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>37 372,17</b>	<b>115 037,07</b>	<b>-58 693,23</b>	<b>-132 659,20</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>460 128,90</b>	<b>799 547,01</b>	<b>1 980,68</b>	<b>8 743,98</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00		0,00
	od jednostek powiązanych		0,00		0,00
II.	Odsetki, w tym:	1 161,18	3 807,01	1 980,68	8 743,98
	od jednostek powiązanych		0,00		0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		0,00		0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	458 960,00	795 740,00		0,00
V.	Inne	7,72	0,00		0,00

H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 395,83</b>	<b>2 769,94</b>	<b>159,68</b>	<b>5 832,06</b>
I.	Odsetki, w tym:	1 395,83	2 039,06	12,00	258,07
	do jednostek powiązanych		0,00		0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji		0,00		0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00		0,00
IV.	Inne		730,88	147,68	5 573,99
I.	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>496 105,24</b>	<b>911 814,14</b>	<b>-56 872,23</b>	<b>-129 747,28</b>
J.	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne		0,00		0,00
II.	Straty nadzwyczajne		0,00		0,00
K.	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>496 105,24</b>	<b>911 814,14</b>	<b>-56 872,23</b>	<b>-129 747,28</b>
L.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>98 854,78</b>	<b>171 672,99</b>	<b>1 971,37</b>	<b>1 159,71</b>
M.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
N.	<b>Zysk(strata) netto (K-L-M)</b>	<b>397 250,46</b>	<b>740 141,15</b>	<b>-58 843,60</b>	<b>-130 906,99</b>

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 30.09.2013

Zestawienie na dzień		III kwartał 2013	narastająco	III kwartał 2012	narastająco
		01-07-2013 30-09-2013	za okres 01-01-2013 30-09-2013	01-07-2012 30-09-2012	za okres 01-01-2012 30-09-2012
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 216 812,80	881 398,48	941 511,25	1 013 574,64
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	1 216 812,80	881 398,48	941 511,25	1 013 574,64
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 614 063,26	1 614 063,26	882 667,65	882 667,65
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 614 063,26	1 614 063,26	882 667,65	882 667,65

## Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01.01.2013 - 30.09.2013

Zestawienie na dzień		III kwartał 2013	narastająco	III kwartał 2012	narastająco
		01-07-2013 30-09-2013	za okres 01-01-2013 30-09-2013	01-07-2012 30-09-2012	za okres 01-01-2012 30-09-2012
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I.	Zysk (strata) netto	397 250,46	740 141,15	-58 843,60	-130 906,99
II.	Korekty razem	-350 958,51	-521 494,03	53 455,41	96 698,16
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej I +/- II)	46 291,95	218 647,12	-5 388,19	-34 208,83
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I.	Wpływy	14 372,16	14 372,16	0,00	0,00
II.	Wydatki	6 676,89	66 109,89	175 302,42	202 399,54
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	7 695,27	-51 737,73	-175 302,42	-202 399,54

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
<b>C.</b>	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0,00	-	0,00	-
II.	Wydatki	33 528,82	48 285,00	0,00	10 645,69
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-33 528,82	-48 285,00	0,00	-10 645,69
<b>D.</b>	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	20 458,40	118 624,39	-180 690,61	-247 254,06
<b>E.</b>	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	20 458,40	118 624,39	-180 690,61	-247 254,06
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-45,66	-26,29	-134,53	-123,92
<b>F.</b>	Środki pieniężne na początek okresu	287 858,49	189 692,50	552 490,04	619 053,49
<b>G.</b>	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	308 316,89	308 316,89	371 799,43	371 799,43
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 968,43	3 968,43	8 030,44	8 030,44

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

Raport kwartalny spółki Edison SA za III kwartał 2013 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 2013 r. do 30 września 2013 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2012 r.

Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2012 roku.

### 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 po III kwartałach 2013 są o ponad 19% wyższe niż w analogicznym okresie roku 2012. Na dobry wynik składają się zarówno efekty sprzedaży w poprzednich kwartałach (abonamenty) jak i dobry wynik sprzedaży uzyskany w raportowanym kwartale (opłaty jednorazowe).

Przychody ze sprzedaży w kolejnych kwartałach 2013 kształtowały się następująco:

	Przychody		
	2012	2013	zmiana r/r [%]
I kwartał	445 236,27 zł	520 819,53 zł	17,0%
II kwartał	514 376,13 zł	587 293,30 zł	14,2%
III kwartał	483 624,07 zł	609 294,34 zł	26,0%
<b>RAZEM</b>	<b>1 443 236,47 zł</b>	<b>1 717 407,17 zł</b>	<b>19,0%</b>

Należy zwrócić uwagę, że na wynik III kwartału miała duży wpływ zmiana biura. W okresie od sierpnia do września Spółka ponosiła koszty wynajmu 2 biur, a ponadto poniosła dodatkowe koszty związane z przeprowadzką i aranżacją nowego biura.

W sumie dodatkowe koszty wyniosły prawie 30 000 zł, na które składają się następujące pozycje:

Sprzedaż infrastruktury biurowej (stare biuro)	(+) 14 372,16 zł
Czynsz w starym biurze (sierpień-wrzesień)	(-) 14 372,16 zł
niezamortyzowana wartość inwestycji w obcy środek trwały	(-) 19 106,61 zł
Koszty przeprowadzki (transport, projekt nowego biura, koszty aranżacji itp)	(-) 10 438,85 zł
<b>RAZEM</b>	<b>(-) 29 545,46 zł</b>

**4. Komentarz zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych.**

Zarząd EDISON S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2013.

**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 III kwartale 2013 kontynuowano modernizację produkcyjnej infrastruktury komunikacyjnej, używanej do świadczenia usług EDI klientom Spółki. Uruchomiono moduł obsługujący wysoko-specjalizowany standard komunikacyjny preferowany w branży motoryzacyjnej; standard jest stosowany m.in. przez takie firmy jak Ford, Volkswagen, Toyota, MAN czy Scania.

Dokonana inwestycja daje spółce możliwość poszerzenia zakresu świadczonych usług dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw na rosnącym rynku motoryzacyjnym.

## 7. Informacja na temat grupy kapitałowej Emitenta

Zarząd EDISON S.A. oświadcza, iż Spółka nie tworzy grupy kapitałowej i w związku z tym nie ma obowiązku publikowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

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

Akcjonariusz	Ilość akcji	% udział w ogólnej liczbie akcji	% udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.	954 758	65,77	65,77
Pozostali akcjonariusze	496 809	34,23	34,23
<b>SUMA</b>	<b>1 451 567</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

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

Na koniec raportowanego okresu Spółka zatrudniała 10 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

**Tomasz Kuciel**

**Prezes Zarządu**