



Raport okresowy Edison S.A.



I kwartał 2014 r.



Kraków, 15 maja 2014



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. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

Bilans sporządzony na dzień: 31.03.2014

Stan na dzień	31. 03. 2014	31. 03. 2013
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	547 157,19	119 084,95
I. Wartości niematerialne i prawne	53 944,25	37 871,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	293 636,09	63 042,15
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	154 770,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44 806,85	18 171,44
B. Aktywa obrotowe	1 515 229,60	1 206 992,76
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	315 437,35	269 154,44
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 113 180,09	896 637,11
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	86 612,16	41 201,21
Suma aktywów	2 062 386,79	1 326 077,71
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	1 531 116,57	1 064 225,74
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	-88 894,61	-665 767,54
VIII. Zysk (strata) netto	72 845,16	182 827,26
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	531 270,22	261 851,97
I. Rezerwy na zobowiązania	177 992,71	74 422,04
II. Zobowiązania długoterminowe	77 447,24	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	275 830,27	187 429,93
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma pasywów	2 062 386,79	1 326 077,71

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres: 01.01.2014 – 31.03.2014

	01. 01 - 31. 03. 2014	01. 01 - 31. 03. 2013
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	627 683,09	520 819,53
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	627 683,09	520 819,53
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		
B. Koszty działalności operacyjnej	550 326,81	510 698,50
I. Amortyzacja	29 078,73	12 703,40
II. Zużycie materiałów i energii	17 278,85	11 706,85
III. Usługi obce	267 893,24	242 424,69
IV. Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	57,00	241,11
V. Wynagrodzenia	183 819,52	182 048,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31 522,08	31 958,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 677,39	29 615,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	77 356,28	10 121,03
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,84	1,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	0,84	1,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	9,17	0,93
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	9,17	0,93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	77 347,95	10 121,50
G. Przychody finansowe	27 110,74	214 043,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych	3 470,74	923,84
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	23 640,00	213 120,00
V. Inne		
H. Koszty finansowe	3 702,04	142,68
I. Odsetki, w tym: do jednostek powiązanych	2 547,64	126,74
II. Strata ze zbycia inwestycji	1 140,00	
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	14,40	15,94
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	100 756,65	224 022,66
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	100 756,65	224 022,66
L. Podatek dochodowy	27 911,49	41 195,40
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk(strata) netto (K-L-M)	72 845,16	182 827,26

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 31.03.2014

Zestawienie na dzień	01. 01 - 31. 03. 2014	01. 01 - 31. 03. 2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 458 271,41	881 398,48
I.a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	1 458 271,41	881 398,48
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 531 116,57	1 064 225,74
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 531 116,57	1 064 225,74

Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01.01.2014 - 31.03.2014

Zestawienie na dzień	01. 01 - 31. 03. 2014	01. 01 - 31. 03. 2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	72 845,16	182 827,26
II. Korekty razem	-5 849,91	-70 287,65
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej I +/- II)	66 995,25	112 539,61
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	60 800,00	0,00
II. Wydatki	117 536,45	19 945,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-56 736,45	-19 945,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
II. Wydatki	19 461,57	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-19 461,57	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-9 202,77	92 594,61
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-9 202,77	92 594,61
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	148,36	271,85
F. Środki pieniężne na początek okresu	163 672,86	189 692,50
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	154 470,09	282 287,11
- o ograniczonej możliwości dysponowania	36,00	8 088,43

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

Raport kwartalny spółki Edison SA za I kwartał 2014 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 2014 r. do 31 marca 2014 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 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 w I kwartale 2014 są o ponad 20% wyższe niż w analogicznym okresie roku 2013.

Oznacza to wzrost przychodów o 107 tys. zł rok do roku. Dobry wynik to przede wszystkim efekt dobrych wyników sprzedaży w całym 2013 roku.

Spodziewane przez wszystkich ożywienie gospodarcze nie znalazło – na razie – odzwierciedlenia w intensywności komunikacji elektronicznej choć wyraźnie zwiększyła się ilość potencjalnie zainteresowanych usługami EDI Klientów. Wynikiem tego zainteresowania powinny być kontrakty podpisane w najbliższych miesiącach.

4. Komentarz zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych

Zarząd EDISON S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2014.

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

- 1) Spółka uruchomiła zakupioną w IV kwartale 2013 nową platformę sprzętową, której głównym zadaniem będzie wsparcie działalności związanej z tworzeniem oprogramowania oraz nowej linii usług typu „cloud computing”. Rozpoczęto proces migracji systemów back-office oraz środowiska testowego na nową platformę.
- 2) W I kwartale rozpoczęto zaawansowane testy wydajnościowych i destrukcyjne nowego produktu o roboczej nazwie „S2”, który powinien pojawić się w ofercie Spółki na przełomie czerwca i lipca bieżącego roku.

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
SUMA	1 451 567	100,00	100,00

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

EDISON S.A.
ul. Dobrego Pasterza 122A
31-416 Kraków
tel. 12 425 09 70
fax 12 425 09 60
e-mail: biuro@edison.pl