



Jednostkowy Raport Okresowy Edison S.A.

III kwartał 2020.

Kraków, 16 listopada 2020



WYBRANE INFORMACJE O SPÓŁCE

DANE SPÓŁKI:

Nazwa: **EDISON Spółka Akcyjna**
ADRES SIEDZIBY: ul. Dobrego Pasterza 122A, 31-416 Kraków
TELEFON: +48 (12) 213 23 00
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 sporządzone jest sprawozdanie, 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 Emitenta, z wyszczególnieniem jednostek podlegających konsolidacji oraz jednostek nieobjętych konsolidacją.
8. Wskazanie przyczyn niesporządzenia sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji.
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 30.09.2020

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	1 655 188,16	1 608 382,99
I. Wartości niematerialne i prawne	653 607,04	829 160,56
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	653 607,04	829 160,56
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	851 154,37	676 174,53
1. Środki trwałe	547 079,22	388 246,24
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 688,11	12 124,14
c) urządzenia techniczne i maszyny	17 146,14	25 667,01
d) środki transportu	500 346,41	342 156,84
e) inne środki trwałe	2 898,56	8 298,25
2. Środki trwałe w budowie	304 075,15	287 928,29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	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	150 426,75	103 047,90
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	142 048,06	91 227,33
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 378,69	11 820,57

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019
B. AKTYWA OBROTOWE	2 938 352,21	2 104 567,08
I. Zapasy	421,95	421,95
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	602 002,08	591 240,07
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	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	602 002,08	591 240,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	568 346,33	546 579,78
- do 12 miesięcy	568 346,33	546 579,78
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	18 488,00	34 088,00
c) inne	15 167,75	10 572,29
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 122 896,43	1 281 668,64
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 122 896,43	1 281 668,64
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	2 122 180,93	1 280 953,14
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 745 242,66	910 896,10
- inne środki pieniężne	376 938,27	370 057,04
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	213 031,75	231 236,42
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:	4 593 540,37	3 712 950,07

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 819 755,87	2 141 357,51
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	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	-2 990 822,26	-2 887 904,05
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	572 600,70	-208 715,87
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	1 773 784,50	1 571 592,56
I. Rezerwy na zobowiązania	269 945,46	185 163,64
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	191 774,11	144 515,98
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	78 171,35	40 647,66
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	78 171,35	40 647,66
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	567 626,50	696 331,08
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w ka	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	567 626,50	696 331,08
a) kredyty i pożyczki	244 830,00	391 710,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	322 796,50	304 621,08
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	927 170,65	680 195,55
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 ka	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	927 134,65	680 159,55
a) kredyty i pożyczki	146 880,00	146 880,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	197 149,84	53 270,59
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	273 856,26	224 752,27
- do 12 miesięcy	273 856,26	224 752,27
- 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	217 794,53	166 085,83
h) z tytułu wynagrodzeń	90 774,20	87 988,36
i) inne	679,82	1 182,50
4. Fundusze specjalne	36,00	36,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 041,89	9 902,29
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 041,89	9 902,29
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	9 041,89	9 902,29
PASYWA RAZEM:	4 593 540,37	3 712 950,07

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres: 01.07.2020 – 30.09.2020

Wyszczególnienie	Od 01.07.2020 do 30.09.2020	Od 01.07.2019 do 30.09.2019	Od 01.01.2020 do 30.09.2020	Od 01.01.2019 do 30.09.2019
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	1 385 694,72	1 265 714,49	4 227 584,39	4 540 706,60
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	-	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 385 694,72	1 265 714,49	4 227 584,39	3 978 706,60
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	-	-	-	562 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 224 882,17	1 090 093,93	3 701 712,84	4 183 350,77
I. Amortyzacja	136 465,59	122 889,13	401 384,12	362 503,74
II. Zużycie materiałów i energii	33 779,10	22 837,16	76 327,63	74 086,54
III. Usługi obce	420 590,49	399 533,99	1 300 977,22	1 320 883,72
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 497,03	2 264,26	17 722,28	6 613,07
<i>- podatek akcyzowy</i>	-	-	-	-
V. Wynagrodzenia	488 701,53	445 014,14	1 459 164,59	1 280 770,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	89 426,61	85 598,11	285 348,50	258 682,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	53 421,82	11 957,14	160 788,50	102 118,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	777 692,42
C. Wynik ze sprzedaży (A-B)	160 812,55	175 620,56	525 871,55	357 355,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	1,57	50,69	85 967,99	3 536,99
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	4 754,39	-
II. Dotacje	-	-	79 081,73	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	1,57	50,69	2 131,87	3 536,99
E. Pozostałe koszty operacyjne	814,40	8,75	3 209,00	731 430,62
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	731 394,68
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	814,40	8,75	3 209,00	35,94
F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	159 999,72	175 662,50	608 630,54	- 370 537,80
G. Przychody finansowe	5 383,96	-	1 424,88	268 356,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
<i>a) od jednostek powiązanych, w tym:</i>	-	-	-	-
<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	-	-	-
<i>b) od jednostek pozostałych, w tym:</i>	-	-	-	-
<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	151,55	-	1 424,88	0,02
<i>- od jednostek powiązanych</i>	-	-	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	268 356,49
<i>- w jednostkach powiązanych</i>	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V. Inne	5 232,41	-	-	-
H. Koszty finansowe	11 380,14	21 241,08	37 911,68	79 437,32
I. Odsetki, w tym:	11 380,14	15 825,89	36 909,74	73 234,71
<i>- dla jednostek powiązanych</i>	-	-	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
<i>- w jednostkach powiązanych</i>	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV. Inne	-	5 415,19	1 001,94	6 202,61
I. Wynik brutto (F+G-H)	154 003,54	154 421,42	572 143,74	- 181 618,61
J. Podatek dochodowy	30 035,03	4 967,42	456,96	27 097,26
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L. Wynik netto (I-J-K)	123 968,51	149 454,00	572 600,70	- 208 715,87

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 30.09.2020

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	2 695 787,36	1 991 903,51
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	2 695 787,36	1 991 903,51
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
- 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 wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 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	-2 990 822,26	-2 887 904,05
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 990 822,26	-2 887 904,05
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	-2 990 822,26	-2 887 904,05
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	-2 990 822,26	-2 887 904,05
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 990 822,26	-2 887 904,05
6. Wynik netto	572 600,70	-208 715,87
a) zysk netto	572 600,70	0,00
b) strata netto	0,00	-208 715,87
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	2 819 755,87	2 141 357,51
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 819 755,87	2 141 357,51

Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01.07.2020 – 30.09.2020

Wyszczególnienie	Od 01.07.2020 do 30.09.2020	Od 01.07.2019 do 30.09.2019	Od 01.01.2020 do 30.09.2020	Od 01.01.2019 do 30.09.2019
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	123 968,51	149 454,00	572 600,70	-208 715,87
II. Korekty razem	196 853,62	-78 266,42	542 307,22	1 336 539,53
1. Amortyzacja	136 465,59	122 889,13	401 384,12	362 503,74
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	11 380,14	15 825,89	36 909,74	73 234,71
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	-4 754,39	463 038,19
5. Zmiana stanu rezerw	-17 133,38	21 369,50	69 059,22	31 140,23
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	777 692,42
7. Zmiana stanu należności	17 600,74	-105 353,60	109 449,09	74 974,49
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i	-31 008,62	-173 918,72	20 561,04	-418 799,35
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	79 549,15	40 921,38	-90 301,60	-27 244,90
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	320 822,13	71 187,58	1 114 907,92	1 127 823,66
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	2 593 365,28
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	0,00	0,00	0,00	1 544 288,88
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 049 076,40
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	1 049 076,40
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	1 049 076,40
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	45 291,28	89 112,06	169 352,89	248 413,72
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	45 291,28	89 112,06	169 352,89	248 413,72
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-45 291,28	-89 112,06	-169 352,89	2 344 951,56
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	744,33
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	744,33
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	69 619,28	79 339,30	232 604,92	2 215 689,04
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	36 720,00	48 960,00	110 160,00	2 049 656,31
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	21 519,14	12 747,29	85 535,18	92 738,27
8. Odsetki	11 380,14	17 632,01	36 909,74	73 294,46
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-69 619,28	-79 339,30	-232 604,92	-2 214 944,71
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	205 911,57	-97 263,78	712 950,11	1 257 830,51
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	205 911,57	-97 263,78	712 950,11	1 257 830,51
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	6 778,43	5 228,37	4 980,46	5 404,39
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 916 269,36	1 378 216,92	1 409 230,82	23 122,63
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	2 122 180,93	1 280 953,14	2 122 180,93	1 280 953,14
- o ograniczonej możliwości dysponowania	376 938,27	370 057,04	376 938,27	370 057,04

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 2020 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 lipca 2020 do 30 września 2020 oraz dane porównawcze za okres od 1 lipca 2019 do 30 września 2019.

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		
	2020	2019	zmiana r/r [%]
I kwartał	1 452 110,85 zł	1 527 617,10 zł	-4,9%
II kwartał	1 389 778,82 zł	1 185 375,01 zł	17,2%
III kwartał	1 385 694,72 zł	1 265 714,49 zł	9,5%
Razem	4 227 584,39 zł	3 978 706,60 zł	6,3%

Przychody ze sprzedaży w III kwartale 2020 r. są o 9,5% wyższe od przychodów odnotowanych w analogicznym okresie zeszłego roku. Utrzymanie takiej dynamiki wzrostu sprzedaży w kolejnych miesiącach światowej pandemii COVID-19 jest efektem konsekwentnie prowadzonej polityki sprzedażowej wśród nowych i aktualnych klientów firmy oraz zintensyfikowanych działań marketingowych w obszarze online.

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 2020.

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 zakończyła prace nad nową wersją aplikacji („Connector”) służącą do integracji systemów ERP z platformą EDI.

Jedną z najbardziej interesujących funkcji nowej aplikacji jest możliwość wykorzystania jej także jako bezpośredniego połączenia z PEF (rządowa Platforma Elektronicznego Fakturowania).

7. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, 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 niesporządzenia sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji.

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	2 639 645	89,43	2 639 645	89,43
Pozostali akcjonariusze	311 922	10,57	311 922	10,57
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 20 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Kraków, 16.11.2020 r.

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu