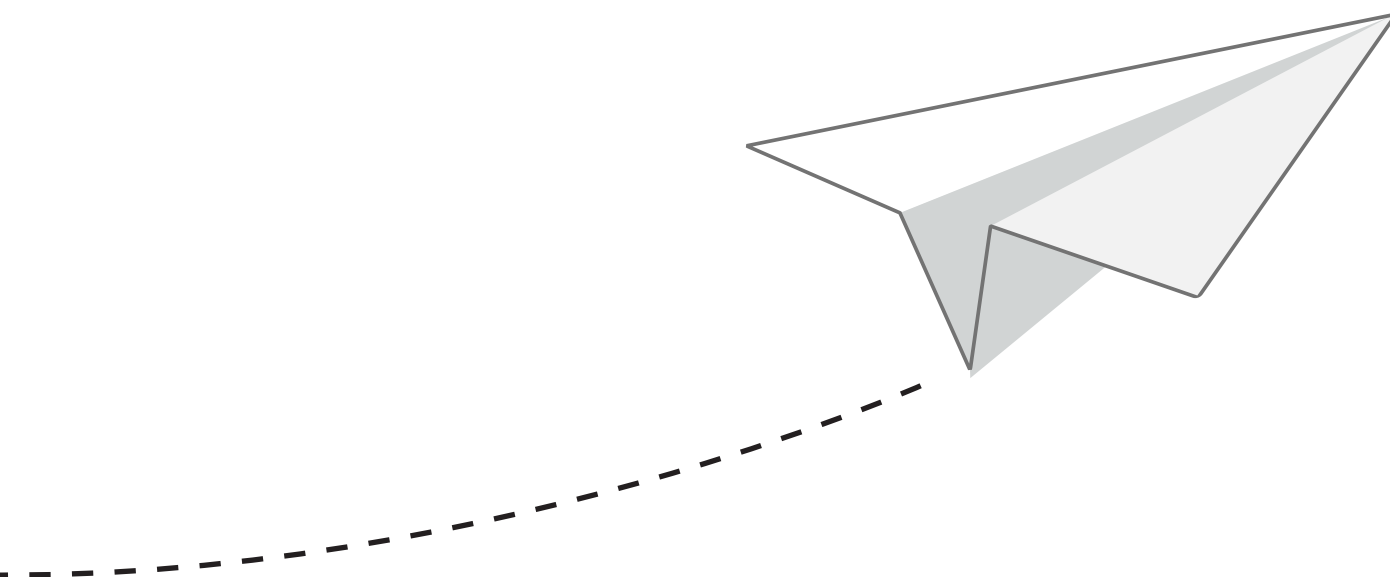




RAPORT OKRESOWY

I KWARTAŁ 2016 R.

Kraków, 12 maja 2016



SPIIS 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: 31/03/2016

		31/03/2016	31/03/2015
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	695 306,21	457 328,42
I.	Wartości niematerialne i prawne	157 335,08	58 975,72
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	401 529,82	351 088,29
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	136 441,31	47 264,41
B.	Aktywa obrotowe	2 698 297,47	1 395 456,06
I.	Zapasy	1 000,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	384 123,99	345 913,30
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 199 168,88	948 604,12
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	114 004,60	100 938,64
	Suma aktywów	3 393 603,68	1 852 784,48
PASywa		31/03/2016	31/03/2015
A.	Kapitał (fundusz) własny	2 922 600,93	1 400 239,12
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 951 567,00	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	193 644,91	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	-483 973,17	98 045,89
VIII.	Zysk (strata) netto	261 362,19	-244 972,79
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	471 002,75	452 545,36
I.	Rezerwy na zobowiązania	88 060,76	107 080,78
II.	Zobowiązania długoterminowe	50 540,83	31 092,99
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	332 401,16	314 371,59
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma pasywów	3 393 603,68	1 852 784,48

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres: 01/01/2016 - 31/03/2016

		01/01-31/03/2016	01/01-31/03/2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	814 133,70	685 245,78
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	814 133,70	685 245,78
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	665 812,23	617 221,89
I.	Amortyzacja	50 858,26	34 937,13
II.	Zużycie materiałów i energii	15 751,71	15 200,95
III.	Usługi obce	266 820,74	243 677,43
IV.	Podatki i opłaty, w tym	480,60	556,81
-	podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	272 948,78	234 308,34
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50 040,28	59 789,26
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 911,86	28 751,97
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	148 321,47	68 023,89
D.	Pozostałe przychody operacyjne	9 255,80	1 697,66
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	9 255,80	1 697,66
E	Pozostałe koszty operacyjne	75,35	792,98
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	75,35	792,98
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	157 501,92	68 928,57
G.	Przychody finansowe	171 024,12	2 120,97
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
-	od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym:	6 156,97	2 120,97
-	od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	164 795,00	-
V.	Inne	72,15	-
H.	Koszty finansowe	874,44	380 977,17
I.	Odsetki, w tym:	874,44	1 855,32
-	do jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	267 390,48
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	111 702,60
IV.	Inne	-	28,77
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	327 651,60	-309 927,63
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	327 651,60	-309 927,63
L	Podatek dochodowy	66 289,41	-64 954,84
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk(strata) netto (K-L-M)	261 362,19	-244 972,79

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 31/03/2016

	01/01/2016- 31/03/2016	01/01/2015- 31/03/2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 661 238,74	1 645 211,91
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	2 661 238,74	1 645 211,91
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 922 600,93	1 400 239,12
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 922 600,93	1 400 239,12

Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01/01/2016 - 31/03/2016

		01/01- 31/03/2016	01/01- 31/03/2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
	I. Zysk (strata) netto	261 362,19	-244 972,79
	II. Korekty razem	-92 492,46	378 552,97
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	168 869,73	133 580,18
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
	I. Wpływy	0,00	414 409,52
	II. Wydatki	91 064,22	507 300,97
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-91 064,22	-92 891,45
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
	I. Wpływy	0,00	0,00
	II. Wydatki	16 218,52	26 399,78
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-16 218,52	-26 399,78
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	61 586,99	14 288,95
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	61 586,99	14 288,95
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-814,35	-0,13
F.	Środki pieniężne na początek okresu	355 891,44	238 722,96
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	417 478,43	253 011,91
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	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 S.A. za I kwartał 2016 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 2016 r. do 31 marca 2016 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 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

W pierwszym kwartale 2016 roku wzrost przychodów ze sprzedaży był znacznie szybszy od narastania kosztów działalności operacyjnej – przychody wzrosły o niemal 19% w stosunku do przychodów z I kwartału 2015 roku, a koszty operacyjne jedynie o niecałe 8% w stosunku do analogicznego okresu. Spółka odnotowała również wzrost o 130% na działalności operacyjnej. Opisane wyniki są efektem aktywnie prowadzonej polityki sprzedaży, powtarzalnych opłat abonamentowych oraz stałym umacnianiem pozycji firmy na rynku komunikacji elektronicznej (EDI).

4. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH

Zarząd EDISON S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2016.

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 POPRZECZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W Dziale Badań i Rozwoju Spółki finalizują się prace nad rozszerzeniem funkcjonalności jednego z flagowych produktów, służącego do walidacji danych. Oprócz tego Edison SA konsekwentnie umacnia swoją pozycję lidera w branży komunikacji elektronicznej (EDI) aktywnie uczestnicząc w wydarzeniach branżowych.

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	liczba akcji	udział [%]
Omegia S.A.	2 639 645	89,43
Pozostali akcjonariusze	311 922	10,57
Suma:	2 951 567	100,00

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Na koniec raportowanego okresu Spółka zatrudniała 14 osób w przeliczeniu na pełne etaty.