

Edison S.A.

ul. Dobrego Pasterza 122a

31- 416 Kraków

NIP: 6761598008

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**ZA ROK OBROTOWY 01.01.2022 – 31.12.2022**

NAZWA NOTY	NR NOTY	CZY DOTYCZY
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.	Nota 1.1	TAK
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.	Nota 1.2	NIE
Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10.	Nota 1.3	NIE
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.	Nota 1.4	NIE
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.	Nota 1.5	NIE
Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają.	Nota 1.6	TAK
Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, stanie na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.	Nota 1.7	TAK
Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.	Nota 1.8	TAK
Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.	Nota 1.9	TAK
Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.	Nota 1.10	TAK
Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.	Nota 1.11	TAK
Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: a) do 1 roku; b) powyżej 1 roku do 3 lat; c) powyżej 3 do 5 lat; d) powyżej 5 lat.	Nota 1.12	TAK
Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.	Nota 1.13	NIE
Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.	Nota 1.14	TAK
W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową.	Nota 1.15	TAK
Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.	Nota 1.16	NIE
W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.	Nota 1.17	NIE
Informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565, 2122 i 2123) – w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.	Nota 1.17a	NIE
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w: a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896), b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1643 i 1639).	Nota 1.18	TAK
Liczba akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług.	Nota 1.19	NIE
Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług.	Nota 2.1	TAK

W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych: a) amortyzacji, b) zużycia materiałów i energii, c) usług obcych, d) podatków i opłat, e) wynagrodzeń, f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych, g) pozostałych kosztów rodzajowych.	Nota 2.2	NIE
Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.	Nota 2.3	NIE
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.	Nota 2.4	NIE
Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.	Nota 2.5	NIE
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto.	Nota 2.6	NIE
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.	Nota 2.7	NIE
Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym.	Nota 2.8	NIE
Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.	Nota 2.9	TAK
Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.	Nota 2.10	NIE
Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.	Nota 2.11	NIE
Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1645), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy.	Nota 2.12	NIE
Dla pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny.	Nota 3	TAK
Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazywanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.	Nota 4	TAK
Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.	Nota 5.1	NIE
Informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązаныmi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.	Nota 5.2	NIE
Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.	Nota 5.3	TAK
Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.	Nota 5.4	TAK
Informacja o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów.	Nota 5.5	NIE
Informacja o wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, b) inne usługi atestacyjne, c) usługi doradztwa podatkowego, d) pozostałe usługi.	Nota 5.6	TAK
Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju.	Nota 6.1	NIE
Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.	Nota 6.2	NIE
Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny.	Nota 6.3	NIE

Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.	Nota 6.4	NIE
Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia, b) procentowym udziale, c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych, e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych, f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych, g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.	Nota 7.1	NIE
Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.	Nota 7.2	TAK
Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.	Nota 7.3	NIE
Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o: a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji, c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: – przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe, – wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy, – wartość aktywów, – przeciętne roczne zatrudnienie, d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane.	Nota 7.4	NIE
Informacje o: a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne, b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne.	Nota 7.5	NIE
Nazwa, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz forma prawna każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.	Nota 7.6	NIE
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia: a) firma i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, b) liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, c) cena przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji.	Nota 8.1	NIE
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów: a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, b) liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.	Nota 8.2	NIE
W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.	Nota 9	NIE
Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.	Nota 10	NIE

Dodatkowe informacje i objaśnienia zawierają 19 wypełnionych not.

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Broszkiewicz

Zarząd:

Tomasz Kuciel

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Stan środków trwałych	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	40 960,98	312 316,82	824 212,10	45 816,55	1 223 306,45
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	16 697,14	78 202,30	0,00	94 899,44
– nabycie	0,00	0,00	0,00	16 697,14	78 202,30	0,00	94 899,44
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	34 859,43	152 423,67	0,00	187 283,10
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	34 859,43	152 423,67	0,00	187 283,10
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	40 960,98	294 154,53	749 990,73	45 816,55	1 130 922,79
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	18 811,29	278 653,02	243 418,40	41 355,62	582 238,33
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	3 787,32	23 719,23	158 256,26	1 320,12	187 082,93
– umorzenie za bieżący okres	0,00	0,00	3 787,32	23 719,23	158 256,26	1 320,12	187 082,93
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	34 747,71	105 911,25	0,00	140 658,96
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	34 747,71	105 911,25	0,00	140 658,96
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	22 598,61	267 624,54	295 763,41	42 675,74	628 662,30
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	22 149,69	33 663,80	580 793,70	4 460,93	641 068,12
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	18 362,37	26 529,99	454 227,32	3 140,81	502 260,49
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	55,17	90,98	39,44	93,14	55,59

Komentarz:

--

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Stan wartości niematerialnych i prawnych	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	6 455 341,71	0,00	6 455 341,71
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	35 551,34	0,00	35 551,34
– nabycie	0,00	0,00	0,00	35 551,34	0,00	35 551,34
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	6 470 893,05	0,00	6 470 893,05
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	5 929 803,40	0,00	5 929 803,40
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	307 552,49	0,00	307 552,49
– umorzenie za bieżący okres	0,00	0,00	0,00	307 552,49	0,00	307 552,49
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	6 237 355,89	0,00	6 237 355,89
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	525 538,31	0,00	525 538,31
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	233 537,16	0,00	233 537,16

Komentarz:

--

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają.

Rodzaj papieru wartościowego lub prawa	Łączna liczba	Wartość wykazana w bilansie na koniec okresu
– Obligacje PTI 1115 – ... – ... – ...	300,00	715,50 zł

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, stanie na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Grupa należności	Należności brutto na koniec roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość należności				Stan na koniec roku obrotowego	Należności netto na koniec roku obrotowego
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie		
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe, w tym:	726 981,69	29 068,03	7 862,16	697,29	9 213,93	27 018,97	699 962,72
– z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 m-cy	426 998,57	29 068,03	7 862,16	697,29	9 213,93	27 018,97	399 979,60
– z tyt. dostaw i usług niewymagalne na dzień bilansowy	288 649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 649,90
– z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innych tyt. publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tyt. kaucji	10 856,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 856,86
– z tyt. rozrachunków z pracownikami	476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,36
– z tyt. innych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	726 981,69	29 068,03	7 862,16	697,29	9 213,93	27 018,97	699 962,72

Komentarz:

Wartość odpisów na koniec roku obrotowego, w tym:	27 018,97
– Odpisy na należności główne	27 018,97
– Odpisy na należności odsetkowe	0,00

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Stan na koniec roku obrotowego				
Wspólnik (imię i nazwisko / nazwa podmiotu)	Liczba udziałów (akcji)		Wartość nominalna posiadanych udziałów (akcji)	Udział w kapitale podstawowym spółki (%)
	zwykłych	uprzywilejowanych		
Editel Austria GmbH	2 661 919	0	2 661 919,00	90,19
Pozostali akcjonariusze	289 648	0	289 648,00	9,81
	0	0	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00
Razem:	2 951 567	0	2 951 567,00	100,00

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Kapitał (fundusz) zapasowy	Wartość
Stan na początek roku obrotowego	2 286 410,43
Zwiększenia (z tytułu):	0,00
– emisji udziałów (akcji) powyżej wartości nominalnej	
– obowiązkowego odpisu z zysku netto	
– dobrowolnego odpisu z zysku netto	
– ...	
Zmniejszenia (z tytułu):	0,00
– pokrycia straty	
– ...	
Stan na koniec roku obrotowego	2 286 410,43

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	Wartość
Stan na początek roku obrotowego	0,00
Zwiększenia (z tytułu):	0,00
– ...	
– ...	
Zmniejszenia (z tytułu):	0,00
– zbycia środków trwałych uprzednio objętych aktualizacją wyceny	
– ...	
Stan na koniec roku obrotowego	0,00

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	Wartość
Stan na początek roku obrotowego	0,00
Zwiększenia (z tytułu):	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	
– ...	
Zmniejszenia (z tytułu):	0,00
– ...	
– ...	
Stan na koniec roku obrotowego	0,00

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Wyszczególnienie	01.01.2022 – 31.12.2022	01.01.2021 – 31.12.2021
ZYSK NETTO ZA ROK OBROTOWY	945 396,79	988 944,92
Proponowany podział:		
– pokrycie straty z lat ubiegłych	945 396,79	988 944,92
– wypłata dywidendy dla wspólników spółki		
– zwiększenie kapitału zapasowego		
– zwiększenie kapitału rezerwowego (w tym funduszu inwestycyjnego)		
– podwyższenie kapitału podstawowego		
– utworzenie funduszu nagród		
– przeznaczenie na cele społeczne		
– zwrot dopłat wspólnikom spółki		
– inne		
STRATA NETTO ZA ROK OBROTOWY	0,00	0,00
Proponowane źródła pokrycia:		
– pokrycie z kapitału zapasowego		
– pokrycie z kapitału rezerwowego		
– obniżenie kapitału podstawowego		
– dopłaty wspólników spółki		
– dodatkowa emisja udziałów (akcji) po cenach wyższych od nominalnych		
– pokrycie zyskami lat ubiegłych		
– pokrycie zyskami lat przyszłych		
– inne		

Komentarz:

Zarząd proponuje, aby zysk za 2022 rok został przeznaczony na pokrycie strat z lat poprzednich.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Rezerwy	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	80 080,15	57 645,94	0,00	80 080,15	57 645,94
2. Na świadczenia pracownicze, w tym:	203 310,29	80 297,21	203 310,28	0,01	80 297,21
a) długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowa	203 310,29	80 297,21	203 310,28	0,01	80 297,21
– na wynagrodzenia	203 310,29	80 297,21	203 310,28	0,01	80 297,21
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	14 200,00	16 000,00	14 200,00	0,00	16 000,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowa, w tym:	14 200,00	16 000,00	14 200,00	0,00	16 000,00
– badanie sprawozdania finansowe	14 200,00	16 000,00	14 200,00	0,00	16 000,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	297 590,44	153 943,15	217 510,28	80 080,16	153 943,15

Komentarz:

--

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
a) do 1 roku; b) powyżej 1 roku do 3 lat; c) powyżej 3 do 5 lat; d) powyżej 5 lat.

Zobowiązania	Wobec jednostek powiązanych	Wobec pozostałych jednostek, w tym:						Razem
		Suma zobowiązań wobec jednostek pozostałych	z tytułu dostaw i usług	z tytułu kredytów i pożyczek	z tytułu emisji papierów wartościowych	inne zobowiązania finansowe	inne	
o okresie spłaty:								
a) do 1 roku								
– początek okresu	0,00	760 753,02	298 741,39	0,00	0,00	94 946,55	367 065,08	760 753,02
– koniec okresu	0,00	627 241,17	168 360,64	0,00	0,00	228 090,11	230 790,42	627 241,17
b) powyżej 1 roku do 3 lat								
– początek okresu	0,00	330 462,79	0,00	0,00	0,00	330 462,79	0,00	330 462,79
– koniec okresu	0,00	103 648,50	0,00	0,00	0,00	103 648,50	0,00	103 648,50
c) powyżej 3 do 5 lat								
– początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) powyżej 5 lat								
– początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:								
– początek okresu	0,00	1 091 215,81	298 741,39	0,00	0,00	425 409,34	367 065,08	1 091 215,81
– koniec okresu	0,00	730 889,67	168 360,64	0,00	0,00	331 738,61	230 790,42	730 889,67

Komentarz:

--

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Rozliczenia międzyokresowe	Wartość
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	21 693,04
– emisja akcji	0,00
– ubezpieczenia	118,63
– ochrona znaku	3 765,17
– zakup praw do domeny editel.pl	14 908,50
– licencje, certyfikaty, domeny, wsparcie informatyczne	2 900,74
Razem długoterminowe rozliczenia międzyokresowe:	21 693,04
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	
– VAT do rozliczenia w przyszłym okresie	78 534,82
– ubezpieczenia	15 048,18
– ochrona znaku	1 000,00
– zakup praw do domeny editel.pl	7 600,00
– opłaty związane z giełdą	211,63
– licencje, certyfikaty, domeny, wsparcie informatyczne	75 753,40
– prenumeraty	2 309,01
– materiały marketingowe	1 668,00
– animacja KSeF	6 450,00
– ubezpieczenie grupowe	786,00
– abonament telekomunikacyjny	191,48
– inne	6 363,09
Razem krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:	195 915,61
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:	
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	22 639,03
a) długoterminowe, w tym:	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	22 639,03
– przychody przyszłych okresów - abonamenty	22 639,03
Razem rozliczenia międzyokresowe (pasywa):	22 639,03

W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową.

Składnik aktywów	Kwota	Powiązanie
A. Aktywa trwałe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20 952,33	w tym: 118,63 zł gwarancja na laptop DELL 3 765,17 zł 10-letnie prawa ochronne 14 908,50 zł prawa do domeny editel.pl 2 083,38 zł pieczęć ECQSS Seal professional 76,65 zł podpis elektroniczny
B. Aktywa obrotowe VI. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 238,80	w tym: 56,88 zł gwarancja na laptop DELL 1 000,00 zł 10-letnie prawa ochronne 7 600,00 zł prawa do domeny editel.pl 2 499,96 zł pieczęć ECQSS Seal professional 81,96 zł podpis elektroniczny
Składnik pasywów	Kwota	Powiązanie
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe 3. Wobec pozostałych jednostek c) inne zobowiązania finansowe	103 648,50	Umowy leasingowe - samochody osobowe
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania III. Zobowiązania krótkoterminowe 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek c) inne zobowiązania finansowe	228 090,11	

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896),

b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1643 i 1639).

Lp.	Nazwa Banku / Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej	Kwota
1.	ING Bank Śląski S.A.	1 232,67
2.	mBank S.A.	0,00
3.		
4.		
Razem środki pieniężne na rachunkach VAT:		1 232,67

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług.

Przychody netto ze sprzedaży	01.01.2022 – 31.12.2022	01.01.2021 – 31.12.2021
1. Sprzedaż usług	7 063 617,02	6 613 076,36
2. Sprzedaż produktów	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów	0,00	0,00
4. Sprzedaż materiałów	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
Razem:	7 063 617,02	6 613 076,36
w tym:		
Sprzedaż na rzecz odbiorców krajowych	6 907 537,62	6 501 318,47
Sprzedaż na rzecz odbiorców z krajów UE	138 216,17	82 159,43
Sprzedaż na rzecz odbiorców z krajów poza UE	17 863,23	29 598,46

Komentarz:

--

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	Poniesione	Planowane
Wartości niematerialne i prawne przyjęte do użytkowania, w tym:	8 459,34	250 000,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	94 899,44	150 000,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie według stanu na dzień bilansowy, w tym:	0,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, w tym:	0,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00

Dla pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny.

Średni kurs NBP obowiązujący na dzień bilansowy (31.12.2022 roku):

Kod waluty	Kurs średni
1 USD	4,4018
1 EUR	4,6899
1 CZK	0,1942

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalnością operacyjną; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazywanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	01.01.2022 – 31.12.2022	01.01.2021 – 31.12.2021
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy		
Odsetki od udzielonych pożyczek		
Odsetki od kredytów		
Otrzymane i zarachowane dywidendy		
Zapłacone i zarachowane dywidendy		
Pozostałe odsetki	73 496,43	35 230,27
Razem odsetki:	73 496,43	35 230,27
Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	01.01.2022 – 31.12.2022	01.01.2021 – 31.12.2021
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	57 645,94	80 080,15
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	80 297,21	203 310,29
Pozostałe rezerwy	16 000,00	14 200,00
Razem:	153 943,15	297 590,44
Zmiana stanu	-143 647,29	
Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	01.01.2022 – 31.12.2022	01.01.2021 – 31.12.2021
Ogółem zapasy	4 879,87	19 568,33
Koszty zakupu		
Aktualizacja wyceny zapasów		
Razem:	4 879,87	19 568,33
Zmiana stanu	14 688,46	
Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	01.01.2022 – 31.12.2022	01.01.2021 – 31.12.2021
Należności długoterminowe		
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	278,20	
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	699 684,52	827 090,72
Razem należności:	699 962,72	827 090,72
Należności dotyczące zbycia aktywów finansowych	0,00	
Razem należności netto	699 962,72	827 090,72
Zmiana stanu należności	127 128,00	
Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	01.01.2022 – 31.12.2022	01.01.2021 – 31.12.2021
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	9 566,75
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	627 205,17	751 150,27
Fundusze specjalne	36,00	36,00
Razem zobowiązania, w tym:	627 241,17	760 753,02
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	39 765,00	
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne		
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej		
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej:	39 765,00	0,00
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych		
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		
Zobowiązania inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku		
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
Inne zobowiązania finansowe		
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	228 090,11	94 946,55
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności finansowej:	228 090,11	94 946,55
Zobowiązania z działalności operacyjnej	359 386,06	665 806,47
Zmiana stanu zobowiązań	-306 420,41	
Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	01.01.2022 – 31.12.2022	01.01.2021 – 31.12.2021
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	63 302,99	95 298,19
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	195 915,61	183 530,52
Razem:	259 218,60	278 828,71
1. Zmiana stanu	19 610,11	
Ujemna wartość firmy		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	22 639,03	37 000,81
Razem	22 639,03	37 000,81
2. Zmiana stanu	14 361,78	0,00
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1-2):	5 248,33	0,00
Pozycja A. II. 10. Inne korekty	01.01.2022 – 31.12.2022	01.01.2021 – 31.12.2021
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)		
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)		
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)		
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)		
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego		
Korekta wyniku lat ubiegłych		
Korekta prezentacji naliczonych odsetek od lokat krótkoterminowych		
Razem:	0,00	0,00
Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	01.01.2022 – 31.12.2022	01.01.2021 – 31.12.2021
Środki pieniężne w kasie	4 861,52	2 878,56
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	897 617,16	2 923 533,98
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	2 629 836,72	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
– czeki		
– weksle		
– inne		
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych:	3 532 315,40	2 926 412,54
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	605 902,86	891 202,24
Wycena bilansowa środków pieniężnych	3 532 315,40	2 926 412,54
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	4 956,60	8 491,71
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	23 069,39	4 641,41

Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	21,38	21,12
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	21,38	21,12
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	–	–
– uczniowie	–	–
– osoby wykonujące pracę nakładczą	–	–
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	–	–

Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.

Wyszczególnienie	01.01.2022 – 31.12.2022
Wynagrodzenie Zarządu	521 001,20
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	0,00

Informacja o wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,
- b) inne usługi atestacyjne,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi.

Wyszczególnienie	01.01.2022 – 31.12.2022
Wynagrodzenie netto za ustawowe badanie sprawozdania finansowego	16 000,00
Wynagrodzenie netto za inne usługi atestacyjne	
Wynagrodzenie netto za usługi doradztwa podatkowego	
Wynagrodzenie netto za pozostałe usługi	
Razem wynagrodzenie netto firmy audytorskiej:	16 000,00

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

sprzedaż usług dla:	EDITEL Austria GmbH	wartość: 13 905,67
zakup usług od:	EDITEL Austria GmbH EDITEL CZ s.r.o	wartość: 12 927,88 1074,08