

Jednostkowy Raport Okresowy EDITEL Polska S.A.

III kwartał 2025 r.

Kraków, 14 listopada 2025 r.



WYBRANE INFORMACJE O SPÓŁCE

DANE SPÓŁKI:

Nazwa: **EDITEL Polska Spółka Akcyjna**
ADRES SIEDZIBY: ul. Dobrego Pasterza 122A, 31-416 Kraków
TELEFON: +48 12 21 32 300
E-MAIL: biuro@editel.pl
STRONA WWW: www.editelgroup.com/pl
NIP: 676-15-98-008
REGON: 351139980

ZARZĄD SPÓŁKI

Zarząd Spółki w okresie, za który sporządzony jest raport, 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. Štefan Sádovský | 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, z wyszczególnieniem jednostek podlegających konsolidacji oraz jednostek nieobjętych konsolidacją.
8. Wskazanie przyczyn niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej konsolidacją.
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 30.09.2025

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2025	Stan na 30.09.2024
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	2 581 118,16	1 901 854,04
I. Wartości niematerialne i prawne	1 765 424,08	1 267 701,08
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	244 882,56	236 857,07
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1 520 541,52	1 030 844,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	371 023,49	535 878,01
1. Środki trwałe	371 023,49	535 878,01
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-	-
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 053,74	41 126,43
c) urządzenia techniczne i maszyny	20 436,29	15 708,10
d) środki transportu	305 138,92	463 829,74
e) inne środki trwałe	10 394,54	15 213,74
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	444 670,59	98 274,95
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	433 973,40	79 336,72
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 697,19	18 938,23

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2025	Stan na 30.09.2024
B. AKTYWA OBROTOWE	4 593 453,46	5 125 343,34
I. Zapasy	30 244,83	39 395,14
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	421,95	421,95
5. Zaliczki na dostawy i usługi	29 822,88	38 973,19
II. Należności krótkoterminowe	611 295,74	714 757,40
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	611 295,74	714 757,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	584 472,15	628 178,78
- do 12 miesięcy	584 472,15	628 178,78
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 000,00	69 193,00
c) inne	17 823,59	17 385,62
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 689 191,88	4 099 572,63
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 689 191,88	4 099 572,63
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	715,50	2 762 413,32
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	715,50	715,50
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	2 761 697,82
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 688 476,38	1 337 159,31
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 678 806,26	1 326 762,25
- inne środki pieniężne	9 670,12	10 397,06
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	262 721,01	271 618,17
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
AKTYWA RAZEM:	7 174 571,62	7 027 197,38

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2025	Stan na 30.09.2024
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	6 210 949,22	6 087 182,33
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 951 567,00	2 951 567,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 436 526,97	2 724 639,70
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	822 855,25	410 975,63
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	963 622,40	940 015,05
I. Rezerwy na zobowiązania	284 500,87	313 799,98
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	94 203,56	101 634,64
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	167 528,66	80 309,88
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	167 528,66	80 309,88
3. Pozostałe rezerwy	22 768,65	131 855,46
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	22 768,65	131 855,46
II. Zobowiązania długoterminowe	-	58 546,16
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-	58 546,16
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	58 546,16
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	626 668,57	537 094,57
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	626 632,57	537 058,57
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	58 536,46	103 061,78
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	300 105,73	202 879,33
- do 12 miesięcy	300 105,73	202 879,33
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 350,00	1 350,00
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	249 786,32	220 234,61
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
i) inne	16 854,06	9 532,85
4. Fundusze specjalne	36,00	36,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	52 452,96	30 574,34
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	52 452,96	30 574,34
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	52 452,96	30 574,34
PASYWA RAZEM:	7 174 571,62	7 027 197,38

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres: 01.07.2025 – 30.09.2025

Wyszczególnienie	Od 01.07.2025 do 30.09.2025	Od 01.07.2024 do 30.09.2024	Od 01.01.2025 do 30.09.2025	Od 01.01.2024 do 30.09.2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	2 191 900,27	2 101 963,63	6 223 604,37	5 885 632,21
w tym: od jednostek powiązanych	319,51	75 260,36	4 088,39	78 802,42
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 191 900,27	2 101 963,63	6 223 604,37	5 885 388,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	-	-	-	243,91
B. Koszty działalności operacyjnej	2 014 954,33	1 939 072,24	5 741 896,87	5 694 403,84
I. Amortyzacja	68 759,96	68 262,46	215 438,89	220 890,10
II. Zużycie materiałów i energii	24 510,93	31 116,94	77 367,67	89 925,52
III. Usługi obce	586 811,00	631 531,04	1 783 963,07	1 821 780,47
IV. Podatki i opłaty, w tym:	350,41	715,19	1 041,41	2 340,33
- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V. Wynagrodzenia	991 813,20	870 268,32	2 766 711,81	2 487 275,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	220 092,23	201 096,28	613 383,41	591 448,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	122 616,60	136 082,01	283 990,61	480 744,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów	-	-	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	176 945,94	162 891,39	481 707,50	191 228,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	25 167,47	31 252,97	109 246,61	180 905,47
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	26 702,30	365,86
II. Dotacje	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	25 167,47	31 252,97	82 544,31	180 539,61
E. Pozostałe koszty operacyjne	25 520,97	10 346,99	109 744,14	37 039,14
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	25 520,97	10 346,99	109 744,14	37 039,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	176 592,44	183 797,37	481 209,97	335 094,70
G. Przychody finansowe	25 995,38	33 527,62	95 201,87	107 514,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	25 995,38	33 527,62	95 201,87	107 514,77
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V. Inne	-	-	-	-
H. Koszty finansowe	2 569,85	7 623,71	24 779,48	20 439,09
I. Odsetki, w tym:	3 972,75	4 554,04	9 578,81	16 055,04
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV. Inne	- 1 402,90	3 069,67	15 200,67	4 384,05
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	200 017,97	209 701,28	551 632,36	422 170,38
J. Podatek dochodowy	49 229,62	- 25 354,50	- 271 222,89	11 194,75
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	150 788,35	235 055,78	822 855,25	410 975,63

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 30.09.2025

Wyszczególnienie	Od 01.07.2025 do 30.09.2025	Od 01.07.2024 do 30.09.2024	Od 01.01.2025 do 30.09.2025	Od 01.01.2024 do 30.09.2024
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 060 160,87	5 852 126,55	6 686 783,45	6 118 941,75
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6 060 160,87	5 852 126,55	6 686 783,45	6 118 941,75
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 951 567,00	2 951 567,00	2 951 567,00	2 951 567,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- w udzieleniu udziałów (emisji akcji)				
- inne				
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)				
- inne				
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 951 567,00	2 951 567,00	2 951 567,00	2 951 567,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 436 526,97	2 724 639,70	2 724 639,70	2 286 410,43
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	-288 112,73	438 229,27
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	438 229,27
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- podziału zysku (ustawowo)				
- podziału zysku (ponad wymagany ustawowo o minimalną wartość)	0,00	438 229,27	0,00	438 229,27
- inne				
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	288 112,73	0,00
- pokrycia straty				
- przeznaczenie na wypłatę dywidendy			288 112,73	
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 436 526,97	2 724 639,70	2 436 526,97	2 724 639,70
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...				
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych				
- ...				
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...				
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...				
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	672 066,90	175 919,85	1 010 576,75	880 964,32
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	672 066,90	175 919,85	1 010 576,75	1 135 223,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów				
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	672 066,90	175 919,85	1 010 576,75	1 135 223,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych				
- ...				
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	1 010 576,75	1 135 223,00
- przeznaczenia zysku na pokrycie straty	0,00	0,00	0,00	254 258,68
- przeznaczenia zysku na wypłatę dywidendy	0,00	0,00	1 010 576,75	442 735,05
- przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	438 229,27
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	672 066,90	175 919,85	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	-254 258,68
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
b) korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	-254 258,68
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	254 258,68
- przeniesienia zysku na pokrycie straty	0,00	0,00	0,00	254 258,68
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	672 066,90	175 919,85	0,00	0,00
6. Wynik netto	150 788,35	235 055,78	822 855,25	410 975,63
a) zysk netto	150 788,35	235 055,78	822 855,25	410 975,63
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 210 949,22	6 087 182,33	6 210 949,22	6 087 182,33
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 210 949,22	6 087 182,33	6 210 949,22	6 087 182,33

Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01.07.2025 – 31.09.2025

Wyszczególnienie	Od 01.07.2025 do 30.09.2025	Od 01.07.2024 do 30.09.2024	Od 01.01.2025 do 30.09.2025	Od 01.01.2024 do 30.09.2024
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	150 788,35	235 055,78	822 855,25	410 975,63
II. Korekty razem	334 307,23	-353 725,70	158 852,39	367 550,16
1. Amortyzacja	68 759,96	68 262,46	215 438,89	220 890,10
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-11 773,06	-3 245,80	-67 271,87	-37 153,15
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	-26 702,30	-365,86
5. Zmiana stanu rezerw	90 860,26	27 932,28	108 867,13	58 761,02
6. Zmiana stanu zapasów	-2 577,91	50 971,17	-26 904,68	-33 638,48
7. Zmiana stanu należności	41 740,15	-115 450,65	254 041,01	795 372,99
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-15 782,50	-428 515,77	-19 639,89	-632 705,69
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	163 080,33	46 320,61	-278 975,90	-3 610,77
10. Inne korekty	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	485 095,58	-118 669,92	981 707,64	778 525,79
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	535 249,12	-	3 529 363,94	1 202 062,85
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	54 073,17	365,86
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	535 249,12	-	3 475 290,77	1 201 696,99
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	535 249,12	-	3 475 290,77	1 201 696,99
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	35 249,12	-	105 290,77	101 696,99
- inne wpływy z aktywów finansowych	500 000,00	-	3 370 000,00	1 100 000,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II. Wydatki	190 128,09	1 731 573,43	2 653 221,62	3 153 606,34
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	190 128,09	81 573,43	483 221,62	403 606,34
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	1 650 000,00	2 170 000,00	2 750 000,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	1 650 000,00	2 170 000,00	2 750 000,00
- nabycie aktywów finansowych	-	1 650 000,00	2 170 000,00	2 750 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	345 121,03	- 1 731 573,43	876 142,32	- 1 951 543,49
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	-	-	-	56,05
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-	-	56,05
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II. Wydatki	1 322 077,04	31 389,84	1 378 366,62	111 046,72
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 293 954,64	-	1 293 954,64	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	56,05	-	56,05
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	26 333,65	26 857,75	77 049,17	95 156,90
8. Odsetki	1 788,75	4 476,04	7 362,81	15 833,77
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 1 322 077,04	- 31 389,84	- 1 378 366,62	- 110 990,67
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 491 860,43	- 1 881 633,19	479 483,34	- 1 284 008,37
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	- 491 860,43	- 1 881 633,19	479 483,34	- 1 284 008,37
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1 137,78	4 396,89	9 826,71	41 242,66
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	4 170 666,69	3 208 395,44	3 199 322,92	2 610 770,62
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	3 678 806,26	1 326 762,25	3 678 806,26	1 326 762,25
- o ograniczonej możliwości dysponowania	28 836,18	35 053,42	28 836,18	35 053,42

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

Raport kwartalny spółki EDITEL Polska S.A. za III kwartał 2025 roku został sporządzony na dotychczasowo stosowanych zasadach polityki rachunkowości.

Raport kwartalny spółki EDITEL Polska S.A. za III kwartał 2025 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 2025 do 30 września 2025 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 lipca 2024 do 30 września 2024 roku.

3. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale.

Prychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2025	2024	Zmiana r/r [%]
I kwartał	1 974 695,75	1 895 648,79	4,17
II kwartał	2 057 008,35	1 888 019,79	8,95
III kwartał	2 191 900,27	2 101 963,63	4,28

III kwartał 2025 roku utrzymał trend stabilnego wzrostu – dynamika na poziomie 4,3% r/r, a narastająco 5,7% r/r, co potwierdza odporność modelu i skuteczność obranej ścieżki. Popyt na rozwiązania EDI oraz projekty związane z e-fakturowaniem stopniowo materializuje się w wynikach, a portfel inicjatyw rozwojowych zapewnia widoczność na kolejne okresy. Spółka korzysta z impulsów regulacyjnych i rosnącej dojrzałości rynku w obszarze cyfryzacji procesów.

4. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym.

Zarząd EDITEL Polska S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2025.

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.

Brak aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w raportowanym okresie.

7. Opis organizacji grupy kapitałowej, z wyszczególnieniem jednostek podlegających konsolidacji oraz jednostek nieobjętych konsolidacją.

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

8. Wskazanie przyczyn niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej konsolidacją.

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	2 662 333	90,20	2 662 333	90,20
Pozostali akcjonariusze	289 234	9,80	289 234	9,80
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 25 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 24,75.

Kraków, 14.11.2025 r.

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu