

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

VIDIS SA

za okres
od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.

obejmujące:

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Sprawozdanie przedstawił Zarząd w składzie:

Bartosz Palusko

Prezes Zarządu

podpis: 

Krzysztof Szymczykowski

Członek Zarządu

podpis: 

Sprawozdanie sporządziła: Anna Ochota

podpis: 

Miejscowość: Bielany Wrocławskie

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

VIDIS SA

za okres
od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1047), Zarząd VIDIS S.A. zapewnił sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, przedstawiającego rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 30.06.2017 r. jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.07.2016 do 30.06.2017. Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego Zarząd Spółki zapewnił wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzenia sprawozdania finansowego. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Spółka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w nie zmniejszonym istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Zarząd Spółki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, określonych przepisami prawa.

Bartosz Palusko

Prezes Zarządu

podpis: 

Krzysztof Szymczykowski

Członek Zarządu

podpis: 

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym

Nazwa: VIDIS SA
Adres: 55-040 Kobierzyce, ul. Logistyczna 4, Bielany Wrocławskie
Przedmiot działalności: Sprzedaż hutrowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

Rejestr sądowy: Krajowy Rejestr Sądowy
Miejscowość: Wrocław
Numer: 0000360399

2. Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim:

Zgodnie ze statutem czas trwania działalności spółki jest nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r., a dane porównawcze obejmują okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.

4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

5. Założenie kontynuacji działalności:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Wskazanie, czy w okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe nastąpiło połączenie spółek

Sprawozdanie finansowe nie zawierają skutków rozliczenia połączenia spółek.

7. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

8. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Przychody i koszty

Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Przychody ze sprzedaży produktów i towarów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.

Odsetki

Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej).

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową. Występujące w jednostce wartości niematerialne i prawne umarza się według następujących stawek amortyzacyjnych:

oprogramowanie i licencje komputerowe	50%
ochrona znaku towarowego i inne wartości niematerialne i prawne	20%

W uzasadnionych przypadkach jednostka weryfikuje poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

Środki trwałe

VIDIS SA

55-040 Kobierzyce, ul. Logistyczna 4, Bielany Wrocławskie

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia [z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji)], pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.

Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:

Budynki - inwestycje w obcych budynkach	10%
Urządzenia techniczne i maszyny	14%, 30%,
Środki transportu	20%, 40%

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

Inwestycje

Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.

Inwestycje w akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych

Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia. W przypadku trwałej utraty wartości, nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, wartość udziałów i akcji pomniejsza się o odpis wyrażający trwałą utratę wartości.

Trwała utrata wartości aktywów

Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanej przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszone na rachunek zysków i strat.

Leasing finansowy

Ponieważ Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjęta do używania obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w bilansie.

Zapasy

Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia.

Wartość zapasów ustala się w oparciu o:

cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą "pierwsze weszło, pierwsze wyszło"

Towary - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą "FIFO" "pierwsze weszło, pierwsze wyszło"

Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.

Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Rezerwy na zobowiązania

VIDIS SA

55-040 Kobierzyce, ul. Logistyczna 4, Bielany Wrocławskie

Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczone.

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczone stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.

Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

Różnice kursowe

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Instrumenty finansowe

Klasyfikacja instrumentów finansowych

Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą instrumentów finansowych wyłączonych z Rozporządzenia w tym w szczególności udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.

Aktywa finansowe dzieli się na:

- aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
- pożyczki udzielone i należności własne,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Zobowiązania finansowe dzieli się na:

- zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
- pozostałe zobowiązania finansowe.

Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych występujących w jednostce

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych.

Do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne instrumenty finansowe.


Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast skutki okresowej wyceny, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.

Bartosz Palusko

Prezes Zarządu

Krzysztof Szymczykowski

Członek Zarządu

podpis: 

podpis: 

Sprawozdanie sporządziła: Anna Ochota

podpis: 

Miejscowość: Bielany Wrocławskie

VIDIS SA

55-040 Kobierzyce, ul. Logistyczna 4, Bielany Wrocławskie

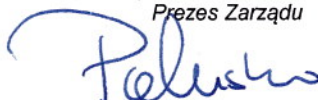
BILANS NA 30.06.2017 r.

AKTYWA TRWAŁE		Stan na 30.06.2017 r.	Stan na 30.06.2016 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	3 015 305,75	2 699 500,39
I.	Wartości niematerialne i prawne	154 957,83	98 234,52
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	154 957,83	98 234,52
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 589 302,17	2 415 521,57
1.	Środki trwałe	2 584 902,17	2 283 621,57
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 032,78	27 048,86
	c) urządzenia techniczne i maszyny	94 432,69	149 216,25
	d) środki transportu	1 988 028,88	1 638 039,92
	e) inne środki trwałe	396 407,82	469 316,54
2.	Środki trwałe w budowie	4 400,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		131 900,00
III.	Należności długoterminowe	24 745,00	34 425,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek	24 745,00	34 425,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 150,00	1 150,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 150,00	1 150,00
	a) w jednostkach powiązanych	1 150,00	1 150,00
	- udziały lub akcje	1 150,00	1 150,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	245 150,75	150 169,30
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	245 150,75	150 169,30
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

Miejscowość: Bielany Wrocławskie

Data: 27.11.2017

Bartosz Palusko
Prezes Zarządu



Krzysztof Szymczykowski
Członek Zarządu



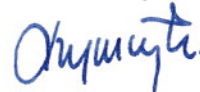

Sprawozdanie sporządziła: Anna Ochota

BILANS NA 30.06.2017 r.

AKTYWA		Stan na 30.06.2017 r.	Stan na 30.06.2016 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE	17 752 340,94	16 128 065,65
I.	Zapasy	13 180 847,89	11 530 983,22
1.	<i>Materiały</i>		
2.	<i>Półprodukty i produkty w toku</i>		
3.	<i>Produkty gotowe</i>		
4.	<i>Towary</i>	11 917 741,57	11 084 020,53
5.	<i>Zaliczki na dostawy i usługi</i>	1 263 106,32	446 962,69
II.	Należności krótkoterminowe	4 161 552,37	3 955 049,04
1.	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	<i>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	4 161 552,37	3 955 049,04
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 937 997,40	3 720 621,41
	- do 12 miesięcy	3 937 997,40	3 720 621,41
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń tytułów publicznoprawnych	183 652,73	115 560,21
	c) inne	39 902,24	118 867,42
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	143 746,68	351 888,96
1.	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	143 746,68	351 888,96
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	13 180,75	9 878,91
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	13 180,75	9 878,91
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	130 565,93	342 010,05
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	130 565,93	342 010,05
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
	2. <i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	266 194,00	290 144,43
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne		0,00
AKTYWA RAZEM		20 767 646,69	18 827 566,04

Miejscowość: Bielany Wrocławskie

Data: 27.11.2017

Bartosz Palusko
Prezes ZarząduKrzysztof Szymczykowski
Członek Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Anna Ochota

BILANS NA 30.06.2017 r.

PASYWA		Stan na 30.06.2017 r.	Stan na 30.06.2016 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 722 998,13	8 859 618,14
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	338 022,52	338 022,52
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 029 893,25	7 144 093,98
	- 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	355 082,36	1 377 501,64
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	15 044 648,56	9 967 947,90
I.	Rezerwy na zobowiązania	179 608,83	190 063,97
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 670,13	25 189,26
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	161 938,70	164 874,71
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa	161 938,70	164 874,71
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 519 959,30	1 131 494,14
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 519 959,30	1 131 494,14
	a) kredyty i pożyczki	813 318,00	151 840,84
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne	1 706 641,30	979 653,30
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	12 337 185,02	8 638 350,72
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	12 214 945,36	8 539 444,68
	a) kredyty i pożyczki	6 155 562,22	5 253 575,21
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	112 857,45	12 174,15
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 351 572,91	2 182 910,30
	- do 12 miesięcy	3 351 572,91	2 182 910,30
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 007 709,40	427 140,54
	h) z tytułu wynagrodzeń	162 768,14	111 450,00
	i) inne	1 424 475,24	552 194,48
4.	Fundusze specjalne	122 239,66	98 906,04
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	7 895,41	8 039,07
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 895,41	8 039,07
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	7 895,41	8 039,07
PASYWA RAZEM		20 767 646,69	18 827 566,04

Miejscowość: Bielany Wrocławskie
Data: 27.11.2017

Bartosz Palusko
Prezes Zarządu

Krzysztof Szymczykowski
Członek Zarządu

Anna Ochota

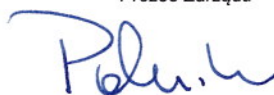
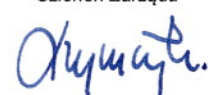
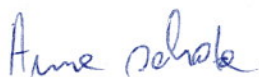
Sprawozdanie sporządziła: Anna Ochota

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres:	
		01.07.2016 r. - 30.06.2017 r.	01.07.2015 r. - 30.06.2016 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	44 442 632,92	42 431 919,00
	- od jednostek powiązanych	367,80	7 119,35
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 283 615,76	1 218 625,35
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	43 159 017,16	41 213 293,65
B.	Koszty działalności operacyjnej	43 062 891,50	40 976 439,87
I.	Amortyzacja	812 292,61	820 780,41
II.	Zużycie materiałów i energii	655 879,53	661 608,15
III.	Usługi obce	4 039 655,01	3 481 344,35
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	149 973,97	132 649,65
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	2 579 044,56	2 701 839,47
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	538 979,56	492 093,07
	- emerytalne	184 410,65	177 515,73
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 281 610,13	1 517 112,95
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	33 005 456,13	31 169 011,82
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 379 741,42	1 455 479,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne	704 303,08	1 352 922,61
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	141 922,13	128 222,77
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	562 380,95	1 224 699,84
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 063 320,89	924 100,73
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	818 601,95	406 128,96
III.	Inne koszty operacyjne	244 718,94	517 971,77
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 020 723,61	1 884 301,01
G.	Przychody finansowe	35 269,24	95 367,94
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
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:	9 914,34	12 489,51
	- od jednostek powiązanych		223,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	25 354,90	9 878,91
V.	Inne		72 999,52
H.	Koszty finansowe	487 626,07	245 525,37
I.	Odsetki, w tym:	258 459,70	215 531,22
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		82,00
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	122 736,36	12 174,15
IV.	Inne	106 430,01	17 738,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	568 366,78	1 734 143,58
J.	Podatek dochodowy	213 284,42	356 641,94
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	355 082,36	1 377 501,64

Miejscowość: Bielany Wrocławskie

Data: 27.11.2017

Bartosz Palusko
Prezes ZarząduKrzysztof Szymczykowski
Członek Zarządu




Sprawozdanie sporządziła: Anna Ochota

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres:	
		01.07.2016 r. - 30.06.2017 r.	01.07.2015 r. - 30.06.2016 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk / Strata netto	355 082,36	1 377 501,64
II.	Korekty razem	810 568,16	-2 810 661,77
1.	Amortyzacja	812 292,61	820 780,41
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	6 262,78	-440,43
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	251 640,90	189 939,70
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	8 764,34	-86 659,41
5.	Zmiana stanu rezerw	-10 455,14	25 287,50
6.	Zmiana stanu zapasów	-1 649 864,67	-1 763 529,67
7.	Zmiana stanu należności	-196 823,33	82 137,65
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 659 925,35	-2 040 382,52
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-71 174,68	-37 795,00
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 165 650,52	-1 433 160,13
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	418 348,80	1 047 321,74
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	386 223,57	957 098,59
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	85 223,15
a)	w jednostkach powiązanych		85 223,15
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	32 125,23	5 000,00
II.	Wydatki	462 516,71	853 023,44
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	462 516,71	504 301,25
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	1 150,00
a)	w jednostkach powiązanych		1 150,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		347 572,19
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-44 167,91	194 298,30
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	3 592 394,21	3 890 978,38
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	3 592 394,21	3 890 978,38
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	4 919 058,16	2 910 933,48
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	2 000 000,00	
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		307 293,20
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek	2 028 930,04	1 910 393,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	638 487,22	503 084,43
8.	Odsetki	251 640,90	190 162,85
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 326 663,95	980 044,90
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)	-205 181,34	-258 816,93
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-211 444,12	-258 376,50
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-6 262,78	440,43
F.	Środki pieniężne na początek okresu	335 799,91	594 616,84
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	130 618,57	335 799,91
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	66 709,35	89 258,69

Miejscowość: Bielany Wrocławskie
Data: 27.11.2017

Bartosz Palusko
Prezes Zarządu

Krzysztof Szymczykowski
Członek Zarządu

Anna Ochota
Sprawozdanie sporządziła: Anna Ochota

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.07.2016 r. - 30.06.2017 r.	01.07.2015 r. - 30.06.2016 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 859 618,14	8 049 618,04
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-260 208,34
	- korekty błędów		
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8 859 618,14	7 789 409,70
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	338 022,52	357 016,66
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	-18 994,14
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	18 994,14
	- umorzenia udziałów (akcji)		18 994,14
	-		
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	338 022,52	338 022,52
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7 144 093,98	6 273 397,45
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-2 114 200,73	870 696,53
a)	zwiększenie (z tytułu)	1 377 501,64	870 696,53
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)	1 377 501,64	731 910,73
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- zwrot niewykorzystanych środków po zakupie akcji		138 785,80
b)	zmniejszenie (z tytułu)	3 491 702,37	0,00
	- pokrycia straty		
	- utworzenie kapitału rezerwowego na zakup akcji własnych	3 491 702,37	
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 029 893,25	7 144 093,98
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zmiany aktywów przeznaczonych do sprzedaży		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	-		
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	380 000,00
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	-380 000,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- dopłaty wspólników		
	- utworzenie kapitału rezerwowego na zakup akcji własnych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	380 000,00
	- zwrot niewykorzystanych środków po zakupie akcji		119 791,66
	- wartość nabycia akcji		260 208,34
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 377 501,64	1 039 203,93
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 377 501,64	1 039 203,93
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 377 501,64	1 039 203,93
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	1 377 501,64	1 039 203,93
	- podział zysku	1 377 501,64	1 039 203,93
	-		
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

VIDIS SA

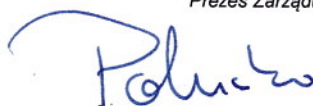
55-040 Kobierzyce, ul. Logistyczna 4, Bielany Wrocławskie

5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podział zysku		
	-		
	-		
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	355 082,36	1 377 501,64
a)	Zysk netto	355 082,36	1 377 501,64
b)	Strata netto		
c)	Odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 722 998,13	8 859 618,14
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 722 998,13	8 859 618,14

Miejscowość: Bielany Wrocławskie
Data: 27.11.2017

Bartosz Palusko
Prezes Zarządu

Krzysztof Szymczykowski
Członek Zarządu



Sprawozdanie sporządziła: Anna Ochota

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

AKTYWA TRWAŁE - Wartości niematerialne i prawne

Nota nr 1: Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto					
BZ 30.06.2016 r.			521 693,21		521 693,21
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	90 648,66	0,00	90 648,66
- zakup			90 648,66		90 648,66
- leasing					0,00
- przemieszczenia					0,00
- darowizna					0,00
- aport					0,00
- inne					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- przemieszczenie					0,00
- darowizna					0,00
- aport					0,00
- likwidacja					0,00
- inne					0,00
BZ 30.06.2017 r.	0,00	0,00	612 341,87	0,00	612 341,87
Umorzenie					
BZ 30.06.2016 r.			423 458,69		423 458,69
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	33 925,35	0,00	33 925,35
- amortyzacja			33 925,35		33 925,35
- przemieszczenie					0,00
- inne					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- przemieszczenie					0,00
- inne					0,00
BZ 30.06.2017 r.	0,00	0,00	457 384,04	0,00	457 384,04
Odpisy aktualizujące					
BZ 30.06.2016 r.					0,00
BZ 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 30.06.2016 r.	0,00	0,00	98 234,52	0,00	98 234,52
BZ 30.06.2017 r.	0,00	0,00	154 957,83	0,00	154 957,83

AKTYWA TRWAŁE - Rzeczowe aktywa trwałe

Nota nr 2: Zmiana stanu środków trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale, prawa lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
BZ 30.06.2016 r.		28 890,64	356 228,42	2 561 757,78	582 627,89	3 529 504,73
Zwiększenia w tym:	0,00	80 284,00	37 796,56	1 268 790,78	22 508,20	1 409 379,54
- ze środków trwałych w budowie						0,00
- zakup		80 284,00	37 796,56	226 879,29	22 508,20	367 468,05
- leasing				1 041 911,49		1 041 911,49
- przemieszczenia						0,00
- darowizna						0,00
- aport						0,00
- ujawnienia						0,00
- inne						0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	5 613,53	712 179,72	0,00	717 793,25
- sprzedaż			5 613,53	636 029,83		641 643,36
- przemieszczenia						0,00
- darowizna						0,00
- aport						0,00
- likwidacja						0,00
- inne				76 149,89		76 149,89
BZ 30.06.2017 r.	0,00	109 174,64	388 411,45	3 118 368,84	605 136,09	4 221 091,02
Umorzenie						
BZ 30.06.2016 r.		1 841,78	207 012,17	923 717,86	113 311,35	1 245 883,16
Zwiększenia w tym:	0,00	1 300,08	88 089,31	593 560,95	95 416,92	778 367,26
- amortyzacja		1 300,08	88 089,31	593 560,95	95 416,92	778 367,26
- przemieszczenia						0,00
- inne						0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	1 122,72	386 938,85	0,00	388 061,57
- sprzedaż			1 122,72	364 093,97		365 216,69
- likwidacja						0,00
- przemieszczenia						0,00
- inne				22 844,88		22 844,88
BZ 30.06.2017 r.	0,00	3 141,86	293 978,76	1 130 339,96	208 728,27	1 636 188,85
Odpisy aktualizujące						
BZ 30.06.2016 r.						0,00
BZ 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
BZ 30.06.2016 r.	0,00	27 048,86	149 216,25	1 638 039,92	469 316,54	2 283 621,57
BZ 30.06.2017 r.	0,00	106 032,78	94 432,69	1 988 028,88	396 407,82	2 584 902,17

Y a. B

Nota nr 3: Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
BZ 30.06.2017 r.	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		6 000 000,00				6 000 000,00
						0,00
						0,00
BZ 30.06.2016 r.	0,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00
Budynek biurowo magazynowy Bielany Wrocławskie		6 000 000,00				6 000 000,00
Mieszkanie przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu		350 000,00				350 000,00
						0,00
						0,00

Nota nr 4: Wartość netto amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów

Wyszczególnienie	BZ 30.06.2017 r.		BZ 30.06.2016 r.	
	leasing finansowy	pozostałe	leasing finansowy	pozostałe
Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)				
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne i maszyny				
Środki transportu	1 667 675,34		1 269 284,90	
Inne środki trwałe				
Razem	1 667 675,34	0,00	1 269 284,90	0,00

Nota nr 5: Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:	BZ 30.06.2017 r.	BZ 30.06.2016 r.
- poniesione w roku	458 116,71	853 023,44
- planowane na rok następy	1 000 000,00	1 000 000,00
w tym na ochronę środowiska:		
- poniesione w roku		
- planowane na rok następy		

Nota nr 6: Środki trwałe w budowie

BZ 30.06.2016 r.	Poniesione nakłady w roku obrotowym	Rozliczenie nakładów				BZ 30.06.2017 r.
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
	4 400,00					4 400,00

AKTYWA TRWAŁE - Należności długoterminowe

Nota nr 7: Zmiana stanu należności długoterminowych

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2017 r.			Stan na 30.06.2016 r.		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
- od jednostek powiązanych:						
1			0,00			0,00
2			0,00			0,00
3			0,00			0,00
4			0,00			0,00
5			0,00			0,00
razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:						
1			0,00			0,00
2			0,00			0,00
3			0,00			0,00
4			0,00			0,00
5			0,00			0,00
razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:						
1) kaucje	24 745,00		24 745,00	34 425,00		34 425,00
2			0,00			0,00
3			0,00			0,00
4			0,00			0,00
5			0,00			0,00
razem	24 745,00	0,00	24 745,00	34 425,00	0,00	34 425,00
Ogółem	24 745,00	0,00	24 745,00	34 425,00	0,00	34 425,00

AKTYWA TRWAŁE - Inwestycje długoterminowe

Nota nr 8: Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienia	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
Wartość brutto					
BZ 30.06.2016 r.			1 150,00		1 150,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
- przekwalifikowanie					0,00
...					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- przekwalifikowanie					0,00
...					0,00
...					0,00
BZ 30.06.2017 r.	0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+"/zmniejszenie wartości "-")					
BZ 30.06.2016 r.					0,00
BZ 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość bilansowa					
BZ 30.06.2016 r.	0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00
BZ 30.06.2017 r.	0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00

Nota nr 9: Udziały i akcje w jednostkach powiązanych wg stanu na 30.06.2017

Lp.	Nazwa (siedziba)	Ilość udziałów/akcji	Udział w kapitale (%)	Wartość bilansowa udziałów i akcji	Wartość aktualizacji wyceny w stosunku do ceny nabycia	Kapitał własny jednostki na koniec roku obrotowego	Zysk/strata netto na rok obrotowy
1	Retlab Sp. z o.o. ul. Logistyczna 4 Bielany Wrocławskie	230,00	100,00	1 150,00		1 762,94	761,43
	RAZEM			1 150,00	0,00	1 762,94	761,43

AKTYWA TRWAŁE - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nota nr 10: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	BZ 30.06.2017 r.			BZ 30.06.2016 r.		
	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy						
odpis aktualizujący należności	607 458,99	19%	115 417,21	146 081,98	19%	27 755,58
ujemne różnice kursowe od zobowiązań	4 602,03	19%	874,39	25 526,46	19%	4 850,03
ujemne różnice kursowe od należności	55 058,10	19%	10 461,04		19%	0,00
rezerwa urlopową	111 938,70	19%	21 268,35	114 874,71	19%	21 826,19
odpis wartości zapasów	265 000,00	19%	50 350,00	322 492,26	19%	61 273,53
niewypłacone wynagrodzenia	49 321,25	19%	9 371,04	53 674,33	19%	10 198,12
korekty sprzedaży po dniu bilansowym(wynikowo)		19%	0,00	63 346,76	19%	12 035,88
składki ZUS pracodawcy opłacone w VII,VIII miesiącu roku następnego po bilansowym.	59 131,67	19%	11 235,02	52 194,12	19%	9 916,88
wycena opcji i transakcji walutowych	112 857,45	19%	21 442,92	12 174,15	19%	2 313,09
ZFSS nieopłacony w terminie	24 898,86	19%	4 730,78		19%	0,00
RAZEM	1 290 267,05	x	245 150,75	790 364,77	x	150 169,30
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych						
		19%	0,00		19%	0,00
		19%	0,00		19%	0,00
		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitału własnego						
		19%	0,00		19%	0,00
		19%	0,00		19%	0,00
		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- odpis aktualizujący aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
OGÓLEM			245 150,75	x	x	150 169,30

AKTYWA OBROTOWE - Zapasy

Nota nr 11: Zapasy

Rodzaj zapasu	Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary	Zaliczki na poczet dostaw	RAZEM
Wartość brutto						
BZ 30.06.2016 r.				11 406 512,79	446 962,69	11 853 475,48
BZ 30.06.2017 r.				12 182 741,57	1 263 106,32	13 445 847,89
Odpisy aktualizujące						
BZ 30.06.2016 r.				322 492,26		322 492,26
Zwiększenia				265 000,00		265 000,00
Wykorzystanie						0,00
Zmniejszenia				322 492,26		322 492,26
BZ 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00
Wartość bilansowa						
BZ 30.06.2016 r.	0,00	0,00	0,00	11 084 020,53	446 962,69	11 530 983,22
BZ 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	11 917 741,57	1 263 106,32	13 180 847,89

Nota nr 12: Zapasy według okresów zalegania wg stanu na 30.06.2017

Wyszczególnienie	Okres zalegania w dniach				Razem
	0-90	90-180	180-360	powyżej 360	
Materiały (brutto)					0,00
Materiały (odpisy)					0,00
Materiały netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku (brutto)					0,00
Półprodukty i produkty w toku (odpisy)					0,00
Półprodukty i produkty w toku (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkty gotowe (brutto)					0,00
Produkty gotowe (odpisy)					0,00
Produkty gotowe (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Towary (brutto)	6 560 700,14	2 450 877,70	1 810 923,89	1 360 239,84	12 182 741,57
Towary (odpisy)				265 000,00	265 000,00
Towary (netto)	6 560 700,14	2 450 877,70	1 810 923,89	1 095 239,84	11 917 741,57

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Odpisy aktualizujące zostały dokonane ze względu na obniżenie wartości z powodu starzenia ekonomicznego oraz wadliwości importowanych towarów.

Nota nr 13: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 01.07.2016 do 30.06.2017

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Razem odpisy aktualizujące zapasy
BZ 30.06.2016 r.				322 492,26	322 492,26
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00
- utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi				265 000,00	265 000,00
- przemieszczenia					0,00
-					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	322 492,26	322 492,26
- rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi				322 492,26	322 492,26
- wykorzystanie odpisów					0,00
- przemieszczenia					0,00
BZ 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00

AKTYWA OBROTOWE - Należności krótkoterminowe

Nota nr 14: Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienia	Stan na 30.06.2017 r.			Stan na 30.06.2016 r.		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			0,00			0,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b) inne			0,00			0,00
- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00			0,00
- do 12 miesięcy			0,00			0,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b) inne			0,00			0,00
- należności od pozostałych jednostek, w tym:	4 781 398,36	619 845,99	4 161 552,37	4 075 240,17	120 191,13	3 955 049,04
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	4 557 843,39	619 845,99	3 937 997,40	3 799 883,34	79 261,93	3 720 621,41
- do 12 miesięcy	4 557 843,39	619 845,99	3 937 997,40	3 799 883,34	79 261,93	3 720 621,41
- powyżej 12 miesięcy						0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	183 652,73		183 652,73	115 560,21		115 560,21
c) inne	39 902,24		39 902,24	159 796,62	40 929,20	118 867,42
d) dochodzone na drodze sądowej			0,00			0,00
RAZEM	4 781 398,36	619 845,99	4 161 552,37	4 075 240,17	120 191,13	3 955 049,04

Handwritten signature or initials.

Nota nr 15: Należności krótkoterminowe według wieku na 30.06.2017

Wyszczególnienie	Należności bieżące	Należności przeterminowane w dniach (wg terminów płatności)				Razem
		0-90	90-180	180-360	powyżej 360	
- od jednostek powiązanych:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne (brutto)						0,00
Inne (odpisy)						0,00
Inne (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne (brutto)						0,00
Inne (odpisy)						0,00
Inne (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)	3 955 907,14	422 790,03	24 309,36	81 211,13	73 625,73	4 557 843,39
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)	553 601,95				66 244,04	619 845,99
Z tytułu dostaw i usług (netto)	3 402 305,19	422 790,03	24 309,36	81 211,13	7 381,69	3 937 997,40
Należności podatkowe (brutto)	183 652,73					183 652,73
Należności podatkowe (odpisy)						0,00
Należności podatkowe (netto)	183 652,73	0,00	0,00	0,00	0,00	183 652,73
Inne (brutto)	39 902,24					39 902,24
Inne (odpisy)						0,00
Inne (netto)	39 902,24	0,00	0,00	0,00	0,00	39 902,24
Dochodzone na drodze sądowej (brutto)						0,00
Dochodzone na drodze sądowej (odpisy)						0,00
Dochodzone na drodze sądowej (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 16: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (wg tytułów należności)

Wyszczególnienia	Odpisy aktualizujące					Razem
	należności od jednostek powiązanych	należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek	pozostałe należności od jednostek pozostałych	należności dochodzone na drodze sądowej od jednostek pozostałych	
BZ 30.06.2016 r.	0,00	0,00	79 261,93	40 929,20	0,00	120 191,13
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	553 601,95	0,00	0,00	553 601,95
- z działalności operacyjnej			553 601,95			553 601,95
- z działalności finansowej						0,00
- przemieszczenia						0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	13 017,89	40 929,20	0,00	53 947,09
Rozwiązanie w tym:	0,00	0,00	13 017,89	0,00	0,00	13 017,89
- z działalności operacyjnej			13 017,89			13 017,89
- z działalności finansowej						0,00
Wykorzystanie				40 929,20		40 929,20
Przemieszczenia						0,00
BZ 30.06.2017 r.	0,00	0,00	619 845,99	0,00	0,00	619 845,99

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Odpisy aktualizujące dokonane są względu na brak zapłaty przez kontrahenta, największą pozycję stanowi odpis aktualizujący wartość aktywów związany ze złożonym w IV kwartale roku obrotowego zamówieniem na towary znajdujące się w asortymencie Spółki przez osobę podającą się za reprezentanta brytyjskiej sieci domów towarowych prowadzącej wielokanałową sprzedaż detaliczną. W okresie IV kwartału roku obrotowego 2016/17 zrealizowane zostały dwa zamówienia opiewające na łączną kwotę 131.000,00 EUR. W związku z nieprawidłowościami ujawnionymi na etapie dochodzenia przysługujących VIDIS SA wierzytelności, Spółka postanowiła złożyć do Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Krzyki Zachód we Wrocławiu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę VIDIS S.A. polegającego na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

AKTYWA OBROTOWE - Inwestycje krótkoterminowe

Nota nr 17: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	Stan na 30.06.2017 r.	Stan na 30.06.2016 r.
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:	130 565,93	342 010,05
Kasa	27,67	23 287,33
Kasa walutowa	2 485,27	9 426,86
Rachunek w banku mBank SA	676,24	165,96
Rachunek w banku mBank SA ZFŚS	66 709,35	89 258,69
Rachunek w banku Raiffeisen Bank SA	7 605,57	4 797,28
Rachunek w banku mBank SA w EUR	46 014,62	12 230,13
Rachunek w banku mBank SA w USD	49,89	53,57
Rachunek w banku Raiffeisen Bank SA w EUR		258,71
Rachunek w banku Raiffeisen Bank SA w USD	1 164,71	202 531,52
Rachunek w banku CB	5 832,61	
lokaty overnight		
2. Inne środki pieniężne:	0,00	0,00
Środki pieniężne w drodze		
lokaty krótkoterminowe o okresie realizacji do 3 m-cy		
naliczone odsetki od lokat krótkoterminowych o okresie realizacji do 3 m-cy		
3. Inne aktywa pieniężne:	0,00	0,00
4. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ujęte w bilansie	130 565,93	342 010,05
5. Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych	0,00	0,00
6. Różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych na dzień bilansowy	-52,64	-6 210,14
dotądnie różnice kursowe (+)		-6 242,22
ujemne różnice kursowe (-)	-52,64	32,08
7. Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (4+5-6)	130 618,57	335 799,91

Nota nr 18: Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe

Rodzaje krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów:	Stan na 30.06.2017 r.	Stan na 30.06.2016 r.
Oплаcone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	69 722,13	55 759,68
Oплаcone z góry czynsze z tytułu wynajmu pomieszczeń	71 715,25	74 153,34
Oплаcone z góry prenumeraty	215,04	1 239,90
Licencje	2 419,29	1 525,18
Utrzymanie domen internetowych i usługi hostingowe, dostęp do int.serwerów		3 501,77
Koszty reklamy, w tym koszty poniesione w zw.z uczestnictwem w targach branżowych	57 784,71	111 545,69
Koszty opłat giełdowych	3 500,02	3 500,02
ZFSS	24 898,86	22 972,56
Ochrona znaku towarowego	8 149,38	12 084,82
Inne, różne	27 789,32	3 861,47
Razem	266 194,00	290 144,43

KAPITAŁY WŁASNE

Nota nr 19: Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Lp.	Seria/emisja Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
1	Seria A	Akcje nie są uprzywilejowane	2 520 000	277 200,00	Przekształcenie udziałów na akcje	6.07.2010	01.01.2010
2	Seria B	Akcje nie są uprzywilejowane	552 932	60 822,52	Wkład pieniężny	6.09.2010	01.01.2010
Kapitał razem			3 072 932	338 022,52	X	X	X

Nota nr 20: Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 30.06.2017

Lp.	Akcjonariusz / Udziałowiec	Liczba udziałów/akcji	Wartość udziałów/akcji	Udział %
1	VIDIS SA	1 337 817	147 159,87	43,54%
2	Bartosz Palusko	1 263 532	138 988,52	41,12%
3	Pozostałe	471 583	51 874,13	15,34%
Razem		3 072 932	338 022,52	100,00%

Nota nr 21: Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie		Wartość
I	Zysk / strata netto	355 082,36
II	Podział zysku / pokrycie straty	355 082,36
1	-przeznaczenie na kapitał zapasowy	355 082,36
III	Nie podzielony zysk / nie pokryta strata	

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Nota nr 22: Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	BZ 30.06.2017 r.			BZ 30.06.2016 r.		
	kwota dodatnia różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy	kwota dodatnia różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy						
dodatnie różnice kursowe od należności	1 226,20	19%	232,98	17 191,62	19%	3 266,41
dodatnie różnice kursowe od zobowiązań	17 011,97	19%	3 232,27		19%	0,00
różnice amortyzacji podatkowej i niepodatkowej		19%	0,00		19%	0,00
wartość netto majątku w leasingu	1 667 675,34	19%	316 858,31	1 401 184,90	19%	266 225,13
zobowiązania leasingowe netto	-1 606 093,51	19%	-305 157,77	-1 334 569,24	19%	-253 568,16
różnica w wycenie ST wykupionych w leasingu		19%	0,00	38 888,91	19%	7 388,89
wycena opcji i transakcji walutowych	13 180,75	19%	2 504,34	9 878,91	19%	1 876,99
zysk ze sprzedaży po dniu bilansowym		19%	0,00		19%	0,00
		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	93 000,75	x	17 670,13	132 575,10	x	25 189,26
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych						
		19%	0,00		19%	0,00
		19%	0,00		19%	0,00
		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitałów						
		19%	0,00		19%	0,00
		19%	0,00		19%	0,00
		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
OGÓLEM			17 670,13			25 189,26

Nota nr 23: Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne

Wyszczególnienie	Na nagrody jubileuszowe	Na odprawy emerytalne	Na urlopy wypoczynkowe	Inne	Razem
BZ 30.06.2016, w tym:				164 874,71	164 874,71
- długoterminowe					0,00
- krótkoterminowe				164 874,71	164 874,71
Zwiększenia				161 938,70	161 938,70
Wykorzystanie					0,00
Rozwiązanie				164 874,71	164 874,71
BZ 30.06.2017, w tym:	0,00	0,00	0,00	161 938,70	161 938,70
- długoterminowe					0,00
- krótkoterminowe				161 938,70	161 938,70

Nota nr 24: Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Wyszczególnienie	Kredyty i pożyczki	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe, w tym zobowiązania wekslowe	Inne	Razem
- od jednostek powiązanych:					
BZ 30.06.2016 r.					0,00
powyżej 1 roku do 2 lat					0,00
powyżej 2 lat do 3 lat					0,00
powyżej 3 lat do 5 lat					0,00
powyżej 5 lat					0,00
BZ 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
BZ 30.06.2016 r.					0,00
powyżej 1 roku do 2 lat					0,00
powyżej 2 lat do 3 lat					0,00
powyżej 3 lat do 5 lat					0,00
powyżej 5 lat					0,00
BZ 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:					
BZ 30.06.2016 r.	151 840,84			979 653,30	1 131 494,14
powyżej 1 roku do 2 lat	701 766,00			599 028,76	1 300 794,76
powyżej 2 lat do 3 lat	111 552,00			922 718,27	1 034 270,27
powyżej 3 lat do 5 lat				184 894,27	184 894,27
powyżej 5 lat					0,00
BZ 30.06.2017 r.	813 318,00	0,00	0,00	1 706 641,30	2 519 959,30

Nota nr 25: Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

Wyszczególnienie	BZ 30.06.2017 r.	BZ 30.06.2016 r.
Kredyty i pożyczki	6 155 562,22	5 253 575,21
kredyt bankowy	6 155 562,22	5 253 575,21
...		
...		
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
...		
...		
Inne zobowiązania finansowe	112 857,45	12 174,15
z tytułu opcji walutowych	112 857,45	12 174,15
.....		
Z tytułu dostaw i usług:	3 351 572,91	2 182 910,30
- do 12 miesięcy	3 351 572,91	2 182 910,30
- powyżej 12 miesięcy		
Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
...		
...		
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
...		
...		
Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	1 007 709,40	427 140,54
-z tytułu podatków	918 522,80	351 489,80
-z tytułu ubezpieczeń społecznych	89 186,60	75 650,74
...		
Z tytułu wynagrodzeń	162 768,14	111 450,00
z tytułu wynagrodzeń	162 768,14	111 450,00
...		
...		
Inne	1 424 475,24	552 194,48
zobowiązania z tytułu leasingu	391 154,58	354 915,94
-zobowiązanie z tytułu zakupu akcji własnych	1 000 000,00	197 278,54
Inne	33 320,66	
Razem	12 214 945,36	8 539 444,68

Wyszczególnienie	BZ 30.06.2017 r.	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane			
			do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	powyżej 360 dni
Kredyty i pożyczki	6 155 562,22	6 155 562,22				
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00					
Inne zobowiązania finansowe	112 857,45	112 857,45				
Z tytułu dostaw i usług:	3 351 572,91	2 596 283,55	755 289,36			
Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00					
Zobowiązania wekslowe	0,00					
Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	1 007 709,40	437 984,40	569 725,00			
Z tytułu wynagrodzeń	162 768,14	162 768,14				
Inne	1 424 475,24	1 424 475,24				
Razem	12 214 945,36	10 889 931,00	1 325 014,36	0,00	0,00	0,00

Nota nr 26: Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

Zobowiązania leasingowe płatne w okresie:	Wartość nominalna minimalnych opłat		Wartość bieżąca minimalnych opłat	
	BZ 30.06.2017 r.	BZ 30.06.2016 r.	BZ 30.06.2017 r.	BZ 30.06.2016 r.
do 1 roku			391 154,58	354 915,94
od 1 roku do 3 lat			1 095 082,73	893 459,41
od 3 lat do 5 lat			119 856,20	86 193,90
powyżej 5 lat				
Razem	0,00	0,00	1 606 093,51	1 334 569,25
Przyszły koszt odsetkowy (wartość ujemna)			X	X
Razem wartość bieżąca minimalnych opłat	0,00	0,00	1 606 093,51	1 334 569,25
zobowiązania krótkoterminowe			391 154,58	354 915,94
zobowiązania długoterminowe			1 214 938,93	979 653,31

Omówienie szczególnie istotnych warunków umów leasingu finansowego:

Spółka korzysta z usług leasingowych następujących firm leasingowych: mLeasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, BMW Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Volkswagen Leasing GmbH z siedzibą w Brunzshwiku, EFL SA z siedzibą we Wrocławiu. Większość umów zawartych jest na 36 miesięcy. Integralną częścią zawartych umów są OWUL, a w przypadku Volkswagen Leasing Umowa ramowa. Wysokość rat leasingowych została skalkulowana na podstawie stopy WIGOR 1M. W przypadku zmian WIGOR 1M raty mogą ulec zmianie

Nota nr 27: Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	BZ 30.06.2017 r.	BZ 30.06.2016 r.
Ujemna wartość firmy		
Stan na BO:		
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
-		
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
-		
Stan na BZ:	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe		
1. Długoterminowe	0,00	0,00
Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia		
Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości		
Oплаcone z góry, nie wykonane świadczenia		
Pozostałe		
2. Krótkoterminowe	7 895,41	8 039,07
Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia		
środków trwałych		
Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości		
niematerialne i prawne		
Oплаcone z góry, nie wykonane świadczenia	7 895,41	8 039,07
Pozostałe		
RAZEM	7 895,41	8 039,07
OGOLEM	7 895,41	8 039,07

Nota nr 28: Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wyszczególnienie	stan na dzień 30.06.2017 r.			stan na dzień 30.06.2016 r.		
	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Charakter i forma zabezpieczeń	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Charakter i forma zabezpieczeń
Kredyt w rachunku bieżącym Raiffeisen Bank Polska	2 363 067,58		cesja należności	3 318 306,17		cesja należności
Kredyt w rachunku bieżącym mBank SA	2 116 893,66		wesel in blanco, stany magazynowe, zastaw na zapasach, gwarancje minimis banku BGK na kwotę 1 320 000 pln	1 525 211,36		wesel, stany magazynowe, zastaw na zapasach, gwarancje minimis banku BGK na kwotę 1 320 000 pln
Karty DINERS Club	856,52			367,84		
Kredyt inwestycyjny długoterminowy	123 270,00		zastaw na samochodzie	190 110,00		zastaw na samochodzie
Kredyt inwestycyjny długoterminowy	28 570,84		wpływy na konto	371 420,68		wpływy na konto
Kredyt krótkoterminowy obrotowy	1 000 000,00		weksel in blanco, gwarancja de minimis banku BGK na kwotę 600 000 pln			
Kredyt na sfinansowanie zakupu akcji własnych	1 336 000,00		weksel in blanco, pełnomocnictwo do rachunku, cicha cesja należności, zastaw rejestrowy na akcjach			
RAZEM	6 968 658,60	0,00	X	5 405 416,05	0,00	X

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota nr 29: Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)	01.07.2016 r. - 30.06.2017 r.	01.07.2015 r. - 30.06.2016 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	1 283 615,76	1 218 625,35
- usługi serwisowe, transportowe, marketingowe	1 283 615,76	1 218 625,35
-		
-		
-		
-		
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:	43 159 017,16	41 213 293,65
- ze sprzedaży towarów	43 159 017,16	41 213 293,65
- ze sprzedaży materiałów		
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	367,80	7 119,35
- sprzedaż produktów		
- sprzedaż usług		
- sprzedaż towarów	367,80	7 119,35
- sprzedaż materiałów		
RAZEM	44 442 632,92	42 431 919,00

Struktura terytorialna	01.07.2016 r. - 30.06.2017 r.	01.07.2015 r. - 30.06.2016 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym:	1 283 615,76	1 218 625,35
Kraj	290 015,57	219 940,76
Eksport	993 600,19	998 684,59
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem w tym:	43 159 017,16	41 213 293,65
Kraj	38 821 961,41	38 518 353,20
Eksport	4 337 055,75	2 694 940,45
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	367,80	7 119,35
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	367,80	0,00
Kraj	367,80	
Eksport		
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	7 119,35
Kraj		7 119,35
Eksport		
RAZEM	44 442 632,92	42 431 919,00

Nota nr 30: Koszty według rodzaju

Wyszczególnienie	01.07.2016 r. - 30.06.2017 r.	01.07.2015 r. - 30.06.2016 r.
Koszty według rodzaju:	10 057 435,37	9 807 428,05
amortyzacja	812 292,61	820 780,41
zużycie materiałów i energii	655 879,53	661 608,15
usługi obce	4 039 655,01	3 481 344,35
podatki i opłaty	149 973,97	132 649,65
wynagrodzenia	2 579 044,56	2 701 839,47
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	538 979,56	492 093,07
pozostałe koszty rodzajowe	1 281 610,13	1 517 112,95
Koszty według rodzaju razem	10 057 435,37	9 807 428,05
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)		
Koszty sprzedaży (-)		
Koszty ogólnego zarządu (-)		
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 057 435,37	9 807 428,05

Nota nr 31: Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	01.07.2016 r. - 30.06.2017 r.	01.07.2015 r. - 30.06.2016 r.
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	141 922,13	128 222,77
-Zysk ze sprzedaży majątku	141 922,13	128 222,77
-		
-		
II. Dotacje	0,00	0,00
-		
-		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
-		
IV. Inne przychody operacyjne	562 380,95	1 224 699,84
- Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	118 270,72	54 476,39
-Rozwiązanie odpisów na zapasy (dot. tow. przeszacowanych)	11 149,54	
- Rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności	13 017,89	40 525,99
-Rozwiązanie odpisów na zapasy	311 342,72	449 756,59
- Różnicy inwentaryzacyjne	40 015,11	20 622,54
-Nadwyżka przych.nad kosztami niezwiązanymi z podst. działalnością	33 133,80	34 219,54
-Przedawnione zobowiązanie		520 257,53
-Noty obciążeniowe firm transportowych		9 565,07
-Wpłaty od komornika		13 928,78
-Wartość otrzymanych nieodpłatnie towarów	20 619,06	56 914,75
-Przychód z tytułu cesji umowy leasingowej		11 513,09
-Inne różne	14 832,11	12 919,57
RAZEM	704 303,08	1 352 922,61

Y a. A

Nota nr 32: Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie		01.07.2016 r. - 30.06.2017 r.	01.07.2015 r. - 30.06.2016 r.
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
-	-		
-	-		
-	-		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	818 601,95	406 128,96
-	-Odpis aktualizujący należności	553 601,95	94 786,24
-	-Odpis zaktualizujący zapasy	265 000,00	311 342,72
-	-		
III.	Inne koszty operacyjne	244 718,94	517 971,77
-	-Likwidacja towarów wybrakowanych, uszkodzonych	137 940,27	388 435,61
-	-Wartość przekazanej darowizny	6 366,97	
-	-Różnice inwentaryzacyjne	15 619,15	14 483,52
-	-Wartość spisanych rozrachunków	29 837,16	7 658,24
-	-Kradzież w kasie firmy		13 279,54
-	-Koszty likwidacji szkód komunikacyjnych	13 997,97	5 282,79
-	-Rozliczenie zakończonych umów leasingowych	13 039,47	18 714,05
-	-Kara za przedterminowe zakończenie umowy najmu		65 142,73
-	-Rozliczenie wart.przeszacowania	11 149,54	
-	-rozliczenie kaucji po zakończeniu najmu lokalu	9 000,00	
-	-Inne różne	7 768,41	4 975,29
	RAZEM	1 063 320,89	924 100,73

Nota nr 33: Przychody finansowe

Wyszczególnienie		01.07.2016 r. - 30.06.2017 r.	01.07.2015 r. - 30.06.2016 r.
I.	Dywidendy i udziały w zyskach:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych	0,00	0,00
II.	Odsetki:	9 914,34	12 489,51
-	-Otrzymane	9 914,34	12 489,51
	<i>w tym od jednostek powiązanych</i>		223,15
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych:	0,00	0,00
	<i>w tym od jednostek powiązanych</i>		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych:	25 354,90	9 878,91
-	-Aktualizacja wyceny kontraktów i opcji walutowych	25 354,90	9 878,91
V.	Inne:	0,00	72 999,52
-	-Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi		72 999,52
	RAZEM	35 269,24	95 367,94

Przychody odsetkowe za okres 01.07.2016 r. - 30.06.2017 r.

Wyszczególnienie	Odsetki otrzymane	Odsetki nieotrzymane o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Dłużne instrumenty finansowe					0,00
Pożyczki udzielone i należności własne					0,00
Pozostałe aktywa					0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody odsetkowe za okres 01.07.2015 r. - 30.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Odsetki otrzymane	Odsetki nieotrzymane o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Dłużne instrumenty finansowe					0,00
Pożyczki udzielone i należności własne	223,15				223,15
Pozostałe aktywa					0,00
RAZEM	223,15	0,00	0,00	0,00	223,15

Nota nr 34: Koszty finansowe

Wyszczególnienie		01.07.2016 r. - 30.06.2017 r.	01.07.2015 r. - 30.06.2016 r.
I.	Odsetki	258 459,70	215 531,22
	..Zapłacone i zarachowane	187 776,52	178 427,92
	..Raty odsetkowe od leasingów	63 864,38	25 295,30
	..Odsetki budżetowe	6 818,80	11 808,00
	<i>w tym dla jednostek powiązanych</i>		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	82,00
	..Ze sprzedaży praw i obowiązków w spółce komandytowej		82,00
	<i>w tym w jednostkach powiązanych</i>		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	122 736,36	12 174,15
	..Aktualizacja wyceny kontraktów i opcji walutowych na dzień bilansowy	122 736,36	12 174,15
IV.	Inne	106 430,01	17 738,00
	..Prowizje bankowe		3 200,00
	..Rozliczenie wykupu po wcześniejszym zakończeniu leasingu		14 538,00
	..Nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	106 430,01	
	..Odsetki budżetowe		
	RAZEM	487 626,07	245 525,37

Koszty odsetkowe za okres 01.07.2016 r. - 30.06.2017 r.

Wyszczególnienie	Odsetki zapłacone	Odsetki niezapłacone o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu					0,00
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe					0,00
Długoterminowe zobowiązania finansowe					0,00
Pozostałe pasywa	251 640,90				251 640,90
RAZEM	251 640,90	0,00	0,00	0,00	251 640,90

Koszty odsetkowe za okres 01.07.2015 r. - 30.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Odsetki zapłacone	Odsetki niezapłacone o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu					0,00
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe					0,00
Długoterminowe zobowiązania finansowe					0,00
Pozostałe pasywa	203 723,22				203 723,22
RAZEM	203 723,22	0,00	0,00	0,00	203 723,22

Nota nr 35: Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/strata) brutto

Wyszczególnienie	01.07.2016 r. - 30.06.2017 r.	01.07.2015 r. - 30.06.2016 r.
Przychody bilansowe		
Sprzedaż produktów i usług	44 442 632,92	42 431 919,00
Pozostałe przychody operacyjne	704 303,08	1 352 922,61
Przychody finansowe	35 269,24	95 367,94
Razem	45 182 205,24	43 880 209,55
Przychody zwiększające podstawę opodatkowania		
Przychody z udziału w spółce komandytowej		13 958,52
korekty sprzedaży po dniu bilansowym	166 001,77	195 186,07
Razem	166 001,77	209 144,59
Przychody wyłączone z podstawy opodatkowania		
Zobowiązania leasingowe na dzień zakończenia umowy		634 143,47
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	13 017,89	40 525,99
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość zapasów	322 492,26	449 756,59
Dodatnie różnice z wyceny bilansowej	7 316,24	-4 932,37
Wartość sprzedaży bilansowo przeniesionej w poprzednim roku zgodnie z warunkami dostaw		45 282,21
Przychody finansowe z wyceny opcji i kontraktów walutowych	25 354,90	2 865,74
Inne różnice	621,37	9 878,91
Razem	368 802,66	1 177 520,54
PRZYCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU	44 979 404,35	42 911 833,60
Koszty bilansowe		
Koszty podstawowej działalności operacyjnej	43 062 891,50	40 976 439,87
Koszty pozostałej działalności operacyjnej	1 063 320,89	924 100,73
Koszty finansowe	487 626,07	245 525,37
Razem	44 613 838,46	42 146 065,97
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów		
amortyzacja nieopodatkowa	438 658,60	429 396,55
Rezerwa urlopowa	-2 936,01	-1 481,65
ubezpieczenia nieopodatkowe	49 661,10	19 190,97
Koszty reprezentacji i inne koszty rodzajowe nieopodatkowe	96 234,44	39 379,67
Koszty operacyjne nieopodatkowe (rozw. umowy leasingu, przeterminowane należności)		616 696,31
Odpis należności	553 601,95	94 786,24
Ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej	43 110,02	-116 304,76
Odsetki budżetowe	6 818,80	11 808,00
Odsetki od leasingu finansowego nieopodatkowe	63 864,38	25 295,30
Wartość netto sprzedanych środków trwałych	225 927,92	138 457,11
Odpis aktualizujący wartość zapasów	265 000,00	311 342,72
Naliczone, niewypłacone wynagrodzenia	49 321,25	3 674,33
PFRON	45 748,00	42 801,00
Składki ZUS pracodawcy za 05.06 roku bilansowego	59 131,67	52 469,12
Koszt własny sprzedaży bilansowej przeniesionej zgodnie z warunkami dostaw		24 984,04
Salda rozrachunków	15 890,35	8 259,76
Niedobory inwentaryzacyjne	15 619,15	14 483,52
Inne różnice	3 739,87	3 735,54
Kara z tytułu wcześniejszego zakończenia umowy najmu		65 142,73
Koszty finansowe z wyceny opcji i kontraktów walutowych	122 736,36	12 174,15
Rezerwa na wypłatę premii/odsetki		50 000,00
Wartość umów zleceń wypłaconych w 07.2017, dotyczących 06.2017	1 606,05	
Koszt zakończenia umowy leasingu KIA	13 039,47	
Stracona zaliczka do Share Technology (Chiny)	13 946,81	
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zakupu akcji własnych	34 766,07	
Wartość naliczenia za 01-06.2016 ZFSS z powodu nieopłacenia I raty w ustawowym terminie do	24 898,86	
Oplaty giełdowe i prowizje na rachunku akcji, dotyczące transferu przy zakupie akcji własnych	18 434,82	
Koszty delegacji dotyczące roku bilansowego, rozliczone i wypłacone po dniu bilansowym	34 894,75	
Darowizna PAJACYK oraz zacytani.org	6 366,97	
Razem	2 200 081,65	1 846 290,65
Inne korekty kosztów podatkowych		
Raty leasingowe w umowach leasingu operacyjnego	374 348,96	394 432,80
Amortyzacja samochodów wykupionych po leasingu	64 307,15	1 812,48
Wartość netto samochodów wykupionych z leasingu	215 247,91	75 372,87
Składka ZUS pracodawca za 05.2015	52 469,12	21 570,82
Koszt własny od korekt sprzedaży	156 613,58	131 839,31
Wypłacone wynagrodzenia	3 674,33	208 191,59
ubezpieczenia podatkowe	30 595,29	
Razem	897 256,34	833 219,87
RAZEM KOSZTY PODATKOWE	43 311 013,15	41 132 995,19
Zmniejszenia podstawy opodatkowania		
Rozliczenie straty z rok		
Darowizna PAJACYK oraz zacytani.org	6 366,97	
Razem	6 366,97	0,00
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych	1 662 024,00	1 778 838,00
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych	0,19	0,19
Podatek dochodowy (zobowiązanie)	315 785,00	337 979,00
Podatek odroczony i inne, w tym:	-102 500,58	18 662,94
Przypis podatkowy	124 980,04	143 642,98
Zmiana aktywa z tytułu podatku odroczonego	-245 150,75	-150 169,30
Zmiana rezerwy na podatek odroczony	17 670,13	25 189,26
RAZEM PODATEK DOCHODOWY	213 284,42	356 641,94
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0,00	0,00

Nota nr 36: Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		01.07.2016 r. - 30.06.2017 r.	01.07.2015 r. - 30.06.2016 r.
1. Amortyzacja		812 292,61	820 780,41
amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych		33 925,35	81 112,94
amortyzacja środków trwałych		778 367,26	739 667,47
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych obejmują:		6 262,78	-440,43
różnice kursowe od kredytów			
różnice kursowe dotyczące leasingów			
różnice kursowe niezrealizowane z wyceny od śr. pieniężnych na początku roku		6 210,14	5 769,71
różnice kursowe niezrealizowane z wyceny od śr. pieniężnych na koniec roku		52,64	-6 210,14
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:		251 640,90	189 939,70
odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek			
odsetki zapłacone od kredytów		187 776,52	178 427,92
odsetki otrzymane			-223,15
odsetki od rat leasingowych		63 864,38	11 734,93
odsetki od dłużnych papierów wartościowych			
odsetki zapłacone od długoterminowych należności			
dywidendy otrzymane			
odsetki naliczone od udzielonych pożyczek			
odsetki naliczone od kredytów i pożyczek			
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:		8 764,34	-86 659,41
przychody ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych			
wartość netto sprzedanych wartości niematerialnych i prawnych			
przychody ze sprzedaży środków trwałych		-386 223,57	-957 098,59
wartość netto sprzedanych środków trwałych		276 426,67	868 061,94
wynik ze zbycia aktywów finansowych w jednostkach powiązanych			82,00
wycena aktualizacji aktywów finansowych - odwrócenie BO		-2 295,24	-9 878,91
przychód z aktualizacji aktywów finansowych		-13 180,75	-9 878,91
koszty z aktualizacji aktywów finansowych		112 857,45	12 174,15
korekta podatku VAT przy sprzedaży środków trwałych		-32 125,23	
różnica pomiędzy wykupem a wartością netto wcześniej rozwiązanych umów leasingowych		53 305,01	
wartość netto zlikwidowanych aktywów trwałych			
aktualizacja wartości aktywów trwałych			
aktualizacja wartości krótkoterminowych aktywów finansowych			
5. Zmiana stanu rezerw wyniku z następujących pozycji:		-10 455,14	25 287,50
zmiana stanu rezerw wynikająca z bilansu		-10 455,14	25 287,50
6. Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji:		-1 649 864,67	-1 763 529,67
zmiana stanu zapasów wynikająca z bilansu		-1 649 864,67	-1 863 239,65
przesunięcia do/ze środków trwałych			-70 481,08
Zakup ZCP (towary)			170 191,06
7. Zmiana należności wynika z następujących pozycji:		-196 823,33	82 137,65
zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu		-206 503,33	34 979,16
zmiana stanu należności długoterminowych wynikająca z bilansu		9 680,00	18 580,00
korekta o zmianę stanu należności z tytułu zakupu ZCP			28 578,49
korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych			
korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji niefinansowych			
korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji finansowych			
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:		1 659 925,35	-2 040 382,52
zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu		2 696 163,99	-1 553 224,21
zmiana stanu zobowiązań długoterminowych wynikająca z bilansu		726 988,00	288 603,30
korekta z tytułu zmiany zobowiązań leasingowych		-1 806 093,51	-1 334 569,24
korekta z tytułu zmiany zobowiązań leasingowych		1 334 569,24	1 200 623,26
korekta z tytułu zmiany zobowiązań leasingowych z tytułu wcześniejszego zakończenia umów			-641 815,63
korekta o wartość niezapłaconego wynagrodzenia z tytułu zakupu akcji		-1 491 702,37	
korekta o zmianę zobowiązania z tyt. niewypłaconej dywidendy			
korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych			
korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów finansowych			
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynika z następujących pozycji:		-71 174,68	-37 795,00
zmiana stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów		-94 981,45	41 893,79
zmiana stanu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów		23 950,43	12 282,25
zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych pasywnych		-143,66	-91 971,04
10. Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:		0,00	0,00
likwidacja środków trwałych			

INFORMACJE O PRZECIĘTNYM W ROKU OBROTOWYM ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU

Nota nr 37: Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy

Grupy zawodowe		01.07.2016 r. - 30.06.2017 r.	01.07.2015 r. - 30.06.2016 r.
1	Pracownicy produkcyjni		
2	Pracownicy nieprodukcyjni	41,49	41,72
	Razem	41,49	41,72

Nota nr 38: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i 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	Organy zarządzające	Organy administrujące	Organy nadzorujące	Wynagrodzenie za zakaz konkurencji	Razem
01.07.2016 r. - 30.06.2017 r.					
wynagrodzenia	494 000,00	67 000,00	1 080,00	91 333,33	653 413,33
wynagrodzenia z zysku					
emerytury i świadczenia o podobnym charakterze dla byłych członków organów					
zobowiązania zaciągnięte na poczet wypłat emerytur					
Razem	494 000,00	67 000,00	1 080,00	91 333,33	653 413,33
01.07.2015 r. - 30.06.2016 r.					
wynagrodzenia	734 000,00	84 000,00	3 240,00		821 240,00
wynagrodzenia z zysku					
emerytury i świadczenia o podobnym charakterze dla byłych członków organów					
zobowiązania zaciągnięte na poczet wypłat emerytur					
Razem	734 000,00	84 000,00	3 240,00		821 240,00

WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA

Nota nr 39: Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Wyszczególnienie	01.07.2016 r. - 30.06.2017 r.	01.07.2015 r. - 30.06.2016 r.
1 Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	12 000,00	12 000,00
2 Inne usługi poświadczające		
3 Usługi doradztwa podatkowego		
4 Pozostałe usługi		
Razem	12 000,00	12 000,00

Nota nr 40: 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

Wyszczególnienie	Wpływ na sytuację majątkową	Wpływ na sytuację finansową	Wpływy na wynik finansowy
1 05.10.2017 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej dokonał rejestracji umorzenia akcji własnych o łącznej wartości 147 159,87 pln w drodze obniżenia kapitału zakładowego VIDIS SA.	-147 159,87	0,00	0,00

INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Nota nr 41: Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
	stan na 30.06.2017 r.		za okres 01.07.2016 r. - 30.06.2017 r.	
1 -Sprzedaż towarów i usług			367,80	

Nota nr 42: Zwolnienia lub wyłączenia z konsolidacji. Dla jednostek nie sporządzających skonsolidowanego sprawozdania finansowego informacje o jednostkach wyłączonych z konsolidacji.

a) Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji:

Nazwa i siedziba	Podstawa prawna	Dane
1 Retlab Sp. z o.o.ul. Logistyczna 4 Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce	art. 58 ustawy o rachunkowości	nieistotność danych jednostki

b) Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji:

Nazwa spółki:

Siedziba:

Miejsce publikacji sprawozdania:

c) Podstawowe wskaźniki ekonomiczno - finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym:

Nazwa i siedziba jednostki wyłączonej z konsolidacji	Kapitał własny ogółem		Kapitał podstawowy		Kapitał zapasowy	
	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły
Retlab Sp. z o.o.ul. Logistyczna 4 Bielany	1 762,94	1 001,51	115 000,00	115 000,00	723 900,00	723 900,00

Nazwa i siedziba jednostki wyłączonej z konsolidacji	Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		Kapitał z aktualizacji wyceny		Pozostałe kapitały rezerwowe	
	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły
Retlab Sp. z o.o.ul. Logistyczna 4 Bielany						

Nazwa i siedziba jednostki wyłączonej z konsolidacji	Zysk (strata) z lat ubiegłych		Wynik finansowy netto		Wartość aktywów	
	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły
Retlab Sp. z o.o.ul. Logistyczna 4 Bielany	- 837 898,49	- 832 985,49	761,43	- 4 913,00	2 693,43	1 104,82

Nazwa i siedziba jednostki wyłączonej z konsolidacji	Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		Przychody finansowe		Przeciętne roczne zatrudnienie	
	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły
Retlab Sp. z o.o.ul. Logistyczna 4 Bielany	10 986,75			80,00		

d) rodzaj stosowanych standardów rachunkowości (krajowe czy międzynarodowe) przez jednostki powiązane:

Nazwa i siedziba jednostki wyłączonej z konsolidacji	Stosowane zasady rachunkowości
Retlab Sp. z o.o.ul. Logistyczna 4 Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce	krajowe standardy rachunkowości

DODATKOWE INFORMACJE

Nota nr 43: Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

	Pozycja sprawozdawcza	Rodzaj waluty	Wartość kursu	Nr tabeli	Data
1	Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług	EUR	4,2265	125/A/NBP/2017	30.06.2017
2	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	EUR	4,2265	125/A/NBP/2017	30.06.2017
3	Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług	USD	3,7062	125/A/NBP/2017	30.06.2017
4	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	USD	3,7062	125/A/NBP/2017	30.06.2017
5					

Nota nr 44: Charakterystyka instrumentów finansowych

Wyszczególnienie	Charakterystyka (ilość)	Wartość bilansowa	Warunki i terminy wpływające na przyszłe przepływy pieniężne
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym:		5 071 238,75	
Kontrakt terminowy FX	30 000 USD z datą wykupu 03.07.2017	1 797 058,72	
Kontrakt terminowy FX	30 000 USD z datą wykupu 05.09.2017		
Kontrakt terminowy FX	20 000 USD z datą wykupu 10.07.2017		
Kontrakt terminowy FX	120 000 PLN z datą wykupu 14.07.2017		
Kontrakt terminowy FX	50 000 USD z datą wykupu 19.07.2017		
Kontrakt terminowy FX	30 000 USD z datą wykupu 05.07.2017		
Kontrakt terminowy FX	30 000 USD z datą wykupu 14.07.2017		
Kontrakt terminowy FX	30 000 USD z datą wykupu 14.07.2017		
Kontrakt terminowy FX	30 000 USD z datą wykupu 14.07.2017		
Kontrakt terminowy FX	50 000 USD z datą wykupu 17.08.2017		
Kontrakt terminowy FX	30 000 USD z datą wykupu 11.07.2017		
Kontrakt terminowy FX	185 000 PLN z datą wykupu 03.07.2017		
Kontrakt terminowy FX	30 000 USD z datą wykupu 10.08.2017		
Kontrakt terminowy FX	30 000 USD z datą wykupu 07.07.2017		
Opcje walutowe CALL/PUT	850 000 USD	3 274 180,03	
Pozostałe zobowiązania finansowe, w tym			
- Kredyty w tym:		6 968 880,22	krótkoterminowe: 6 155 562,22 długoterminowe: 813 318,00
Kredyt w rachunku bieżącym	Kredyt w rachunku bieżącym w mBank SA	2 116 893,66	WIBOR 1M+1,95% marży banku
Kredyt w rachunku bieżącym	Kredyt w rachunku bieżącym w Raiffeisen Bank Polska SA	2 363 067,58	WIBOR 1M+1,75% marży banku
Kredyt inwestycyjny	Kredyt inwestycyjny w Raiffeisen Bank Polska SA	81 270,00	Nominalne oprocentowanie kredytu wynosi stawka WIBOR 3M +2% marży, spłata w równych ratach miesięcznych do 28.02.2019. Część krótkoterminowa - 48 840,00, część długoterminowa -32 430,00
Kredyt inwestycyjny	Kredyt inwestycyjny w Raiffeisen Bank Polska SA	42 000,00	Nominalne oprocentowanie kredytu wynosi stawka WIBOR 3M +2% marży, spłata w ratach miesięcznych do 31.10.2017 po 1 500,00, ostatnia rata 37 500,00.
Kredyt inwestycyjny	Kredyt inwestycyjny w Raiffeisen Bank Polska SA	28 570,84	Nominalne oprocentowanie kredytu wynosi stawka WIBOR 3M +1,5% marży, spłata w ratach miesięcznych do 31.07.2017 po 28 570,84.
Kredyt inwestycyjny	Kredyt inwestycyjny w Raiffeisen Bank Polska SA	1 336 000,00	Nominalne oprocentowanie kredytu wynosi stawka WIBOR 3M +2,7% marży (w przypadku nie zawarcia)+1,3% (w przypadku zawarcia)z bankiem transakcji zamiany w ramach limitu udzielonego kredytobiorcy. Spłata do 30.10.2020 12 rat po 83 000,00 i 35 rat po 27 889,00. Część krótkoterminowa- 555 112,00. Część długoterminowa -780 888,00.

Miejscowość: Bielany Wrocławskie

Data: 27.11.2017

Sprawozdanie sporządza: Anna Ochota

Bartosz Palusko
Prezes Zarządu

Krzysztof
Szymczykowski
Członek Zarządu

Anna Ochota

Bartosz Palusko *Krzysztof Szymczykowski*