

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI

Vidis S.A.

za okres 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.

obejmujące:

1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
2. BILANS
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STAT
4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
5. RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH
6. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Sprawozdanie przedstawił Zarząd w składzie:

Bartosz Palusko – Prezes Zarządu

podpis: 

Krzysztof Szymczykowski – Członek Zarządu

podpis: 

Sprawozdanie sporządziła: Anna Ochota

podpis: 

Bielany Wrocławskie, 25 listopada 2016 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

Vidis S.A.

za okres

od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zarząd Spółki zapewnił sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, przedstawiającego rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 30.06.2016 r. jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. 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

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

Nazwa: Vidis S.A.
Adres: 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, Logistyczna 4
Przedmiot działalności: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
Rejestr sądowy: Krajowy Rejestr Sądowy
Miejscowość: Wrocław
Numer: 0000360399

Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim:

Zgodnie ze statutem czas trwania działalności spółki jest nieograniczony.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.

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.

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.

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

Sprawozdanie finansowe nie zawiera skutków rozliczenia połączenia spółek.

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 oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego:

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.

Zasady wyceny i ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości początkowej nie przekraczającej jednostkowo kwoty 3500 zł nie są zaliczane do środków trwałych.

Każdy środek trwały jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT).

Przedmioty umów leasingu operacyjnego, spełniających kryteria art. 3 ust 4 ustawy o rachunkowości, zaliczane są do środków trwałych i amortyzowane bilansowo, przy zastosowaniu stawek bilansowych.

Umorzenie (amortyzacja) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Środki trwałe o wartości powyżej 3 500,00 zł podlegają amortyzacji metodą liniową, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub, w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych nieobjętych dotychczasową ewidencją dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej kwoty 3 500,00 zł odpisuje się jednorazowo w koszty.

Przy ustalaniu rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Wycena pozostałych aktywów i pasywów

- a) **Zapasy towarów** wycenia się według cen nabycia, a ich ewidencja prowadzona jest metodą ilościowo-wartościową. Jednostka nie prowadzi ewidencji materiałów biurowych. Ich zakup obciąża bezpośrednio koszty działalności.
Przyjęcie materiałów do magazynu następuje według cen nabycia.
Rozchód materiałów z magazynu wycenia się metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO).
- b) **Udziały w innych jednostkach** wycenia się zgodnie z art. 28 ust.1 pkt 3 ustawy o rachunkowości według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
- c) **Należności i udzielone pożyczki** wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasad ostrożności.
- d) **Zobowiązania** wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
- e) **Środki pieniężne** w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
- f) **Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa** wycenia się według wartości nominalnej.
- g) **Rezerwy** wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych.

- a) Wycena na dzień bilansowy

Wyrażone w walutach obcych aktywa wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Wyrażone w walutach obcych pasywa wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

- b) Wycena w ciągu roku obrotowego

Operacje kupna (przewalutowania) walut wycenia się po kursie banku, z którego usług korzysta jednostka, wpływ walut z tytułu spłaty należności wycenia się po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego wpływ waluty na konto. Rozchód środków pieniężnych z rachunku dewizowego wycenia się według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego rozchód.

ViDiS S.A.

Bielany Wrocławskie, ul. Logistyczna 4

Pozostałe operacje wycenia się po obowiązującym na dzień poprzedzający przeprowadzenie operacji, średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP.

Zasady wyceny rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów

Rozliczenia międzyokresowe czynne ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne okresy sprawozdawcze.

W przypadku, gdy koszt nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy, można je odpisać w całości w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.

Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych czynnych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu, w kolejnych okresach obrotowych, których dotyczą.

Rozliczenia międzyokresowe bierne ustala się w ich przewidywanej wysokości, przypadającej na bieżący okres sprawozdawczy.

Tworzenie rezerw oraz ustalanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwy oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzone są zgodnie z art. 37 ustawy o rachunkowości.

Bartosz Palusko – Prezes Zarządu

podpis: 

Krzysztof Szymczykowski – Członek Zarządu

podpis: 

Sprawozdanie sporządziła: Anna Ochota

podpis: 

Bielany Wrocławskie, 25 listopada 2016

VIDIS S.A.

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

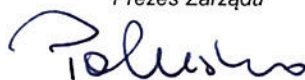
BILANS NA 30.06.2016 r.

AKTYWA		Stan na 30.06.2015 r.	Stan na 30.06.2016 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	2 450 235,52	2 699 500,39
I.	Wartości niematerialne i prawne	59 157,46	98 234,52
1.	<i>Koszty zakończonych prac rozwojowych</i>		
2.	<i>Wartość firmy</i>		
3.	<i>Inne wartości niematerialne i prawne</i>	59 157,46	98 234,52
4.	<i>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</i>		
II.	Rzeczowe aktywa trwale	2 146 009,97	2 415 521,57
1.	<i>Środki trwałe</i>	2 056 674,44	2 283 621,57
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 348,94	27 048,86
	c) urządzenia techniczne i maszyny	116 733,58	149 216,25
	d) środki transportu	1 874 679,66	1 638 039,92
	e) inne środki trwałe	36 912,26	469 316,54
2.	<i>Środki trwałe w budowie</i>		
3.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>	89 335,53	131 900,00
III.	Należności długoterminowe	53 005,00	34 425,00
1.	<i>Od jednostek powiązanych</i>		
2.	<i>Od pozostałych jednostek</i>	53 005,00	34 425,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	1 150,00
1.	<i>Nieruchomości</i>		
2.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>		
3.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	1 150,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	1 150,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	<i>Inne inwestycje długoterminowe</i>		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	192 063,09	150 169,30
1.	<i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	192 063,09	150 169,30
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>		

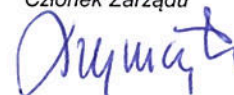
Miejscowość: Bielany Wrocławskie

Data: 25 listopada 2016

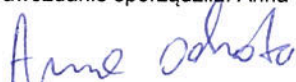
Bartosz Palusko
Prezes Zarządu



Krzysztof Szymczykowski
Członek Zarządu



Sprawozdanie sporządziła: Anna Ochota



VIDIS S.A.

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

BILANS NA 30.06.2016 r.

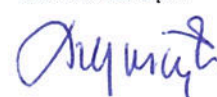
AKTYWA		Stan na 30.06.2015 r.	Stan na 30.06.2016 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE	14 645 667,00	16 128 065,65
I.	Zapasy	9 667 743,57	11 530 983,22
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	9 168 499,82	11 084 020,53
5.	Zaliczki na dostawy	499 243,75	446 962,69
II.	Należności krótkoterminowe	3 990 028,20	3 955 049,04
1.	Należności od jednostek powiązanych	152 446,70	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	152 446,70	0,00
	- do 12 miesięcy	152 446,70	
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	3 837 581,50	3 955 049,04
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 485 722,92	3 720 621,41
	- do 12 miesięcy	3 485 722,92	3 720 621,41
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	162 826,60	115 560,21
	c) inne	189 031,98	118 867,42
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	685 468,55	351 888,96
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	685 468,55	351 888,96
	a) w jednostkach powiązanych	85 082,00	0,00
	- udziały lub akcje	85 082,00	
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	9 878,91
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		9 878,91
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	600 386,55	342 010,05
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	600 386,55	342 010,05
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	302 426,68	290 144,43
	AKTYWA RAZEM	17 095 902,52	18 827 566,04

Miejscowość: Bielany Wrocławskie

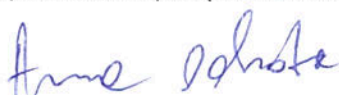
Data: 25 listopada 2016

Bartosz Palusko
Prezes Zarządu

Krzysztof Szymczykowski
Członek Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Anna Ochota



VIDIS S.A.

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

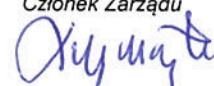
BILANS NA 30.06.2016 r.

PASywa		Stan na 30.06.2015 r.	Stan na 30.06.2016 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	7 789 409,70	8 859 618,14
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	357 016,66	338 022,52
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		
III.	Udziały (akcje) własne (-)	-260 208,34	
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 273 397,45	7 144 093,98
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	380 000,00	
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	1 039 203,93	1 377 501,64
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 306 492,82	9 967 947,90
I.	Rezerwy na zobowiązania	164 776,47	190 063,97
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	48 420,11	25 189,26
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	116 356,36	164 874,71
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa	116 356,36	164 874,71
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	881 160,00	1 131 494,14
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	881 160,00	1 131 494,14
	a) kredyty i pożyczki	190 110,00	151 840,84
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne	691 050,00	979 653,30
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 160 546,24	8 638 350,72
1.	Wobec jednostek powiązanych	6 630,93	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 630,93	0,00
	- do 12 miesięcy	6 630,93	
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	8 080 489,95	8 539 444,68
	a) kredyty i pożyczki	3 234 720,67	5 253 575,21
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		12 174,15
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 136 284,85	2 182 910,30
	- do 12 miesięcy	3 136 284,85	2 182 910,30
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	586 924,73	427 140,54
	h) z tytułu wynagrodzeń	265 322,50	111 450,00
	i) inne	857 237,20	552 194,48
3.	Fundusze specjalne	73 425,36	98 906,04
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	100 010,11	8 039,07
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	100 010,11	8 039,07
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	100 010,11	8 039,07
PASYWA RAZEM		17 095 902,52	18 827 566,04

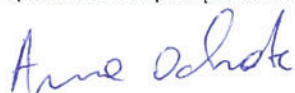
Miejscowość: Bielany Wrocławskie
Data: 25 listopada 2016

Bartosz Palusko
Prezes Zarządu

Krzysztof Szymczykowski
Członek Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Anna Ochota




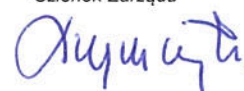
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.07.2014 r. - 30.06.2015 r.	01.07.2015 r. - 30.06.2016 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	45 411 212,04	42 431 919,00
	- od jednostek powiązanych	672 254,64	7 119,35
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 937 486,58	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	43 473 725,46	41 213 293,65
B.	Koszty działalności operacyjnej	42 522 545,93	40 976 439,87
I.	Amortyzacja	898 985,36	820 780,41
II.	Zużycie materiałów i energii	633 249,45	661 608,15
III.	Usługi obce	4 050 930,83	3 481 344,35
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	82 106,51	132 649,65
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	2 928 011,93	2 701 839,47
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	477 282,37	492 093,07
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 714 960,51	1 517 112,95
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31 737 018,97	31 169 011,82
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 888 666,11	1 455 479,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne	582 504,78	1 352 922,61
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	115 588,23	128 222,77
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	466 916,55	1 224 699,84
E.	Pozostałe koszty operacyjne	966 028,71	924 100,73
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 156,35	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	475 745,73	406 128,96
III.	Inne koszty operacyjne	480 126,63	517 971,77
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 505 142,18	1 884 301,01
G.	Przychody finansowe	35 088,23	95 367,94
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	34 498,23	12 489,51
	- od jednostek powiązanych	30 838,36	223,15
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	590,00	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		9 878,91
V.	Inne		72 999,52
H.	Koszty finansowe	1 180 243,03	245 525,37
I.	Odsetki, w tym:	170 182,84	215 531,22
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		82,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		12 174,15
IV.	Inne	1 010 060,19	17 738,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 359 987,38	1 734 143,58
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	1 359 987,38	1 734 143,58
L.	Podatek dochodowy bieżący	320 640,00	337 979,00
M.	Podatek dochodowy odroczoney	143,45	18 662,94
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 039 203,93	1 377 501,64

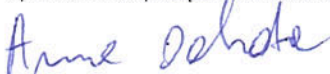
Miejscowość: Bielany Wrocławskie
Data: 25 listopada 2016

Bartosz Palusko
Prezes Zarządu

Krzysztof Szymczykowski
Członek Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Anna Ochota

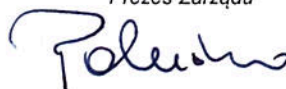
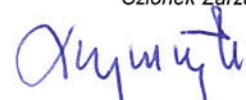


RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.07.2014 r. - 30.06.2015 r.	01.07.2015 r. - 30.06.2016 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk / Strata netto	1 039 203,93	1 377 501,64
II.	Korekty razem	-214 509,42	-2 810 661,77
1	Amortyzacja	898 985,36	820 780,41
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-4 888,75	440,43
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	134 585,91	189 939,70
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-11 841,17	86 659,41
5	Zmiana stanu rezerw	-259,33	25 287,50
6	Zmiana stanu zapasów	-984 411,75	1 763 529,67
7	Zmiana stanu należności	1 116 045,20	82 137,65
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 293 607,57	2 040 382,52
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-69 117,32	37 795,00
10	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	824 694,51	-1 433 160,13
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	951 323,51	1 047 321,74
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	461 106,52	957 098,59
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych, w tym:	40 216,99	85 223,15
a)	w jednostkach powiązanych	40 216,99	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	450 000,00	5 000,00
II.	Wydatki	384 998,17	853 023,44
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	299 916,17	504 301,25
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe, w tym:	85 082,00	1 150,00
a)	w jednostkach powiązanych	85 082,00	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)	566 325,34	194 298,30
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	413 809,10	3 890 978,38
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	84 240,00	
2	Kredyty i pożyczki	329 569,10	3 890 978,38
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	1 643 917,75	2 910 933,48
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	308 905,54	
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	243 242,56	307 293,20
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4	Spłaty kredytów i pożyczek		1 910 393,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	922 685,51	503 084,43
8	Odsetki	169 084,14	190 162,85
9	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 230 108,65	980 044,90
D.	Przepływy pieniężne netto razem	160 911,20	-258 816,93
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	165 799,95	-258 376,50
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	4 888,75	440,43
F.	Środki pieniężne na początek okresu	433 705,64	594 616,84
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	594 616,84	335 799,91
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	64 105,97	89 258,69

Miejscowość: Bielany Wrocławskie

Data: 25 listopada 2016

Bartosz Palusko
Prezes ZarząduKrzysztof Szymczykowski
Członek Zarządu



Sprawozdanie sporządziła: Anna Ochota



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.07.2014 r. - 30.06.2015 r.	01.07.2015 r. - 30.06.2016 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 218 113,87	7 789 409,70
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 218 113,87	7 789 409,70
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	357 016,66	357 016,66
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	-18 994,14
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	18 994,14
	- umorzenia akcji		18 994,14
	-		
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	357 016,66	338 022,52
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		0,00
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		-260 208,34
3.1.	Zmiana udziałów (akcji) własnych	260 208,34	260 208,34
a)	zwiększenie (z tytułu)	308 905,54	260 208,34
	- akcje przeznaczone do sprzedaży	308 905,54	
	- akcje przeznaczone do umorzenia		260 208,34
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	48 697,20	0,00
	- sprzedaż akcji	48 697,20	
	- umorzenie w cenie nabycia		
	-		
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	260 208,34	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 667 487,40	6 273 397,45
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	605 910,05	870 696,53
a)	zwiększenie (z tytułu)	605 910,05	870 696,53
	- z podziału zysku (ustawowo)	570 367,25	731 910,73
	- zwrot niewykorzystanych środków po zakupie akcji		138 785,80
	- aktualizacji zbytych środków własnych		
	- sprzedaż akcji- różnica między ceną nominalną a ceną nabycia	35 542,80	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6 273 397,45	7 144 093,98
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		0,00
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zmiany cen rynkowych akcji		
	- wyceny bilansowej		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	- wyceny bilansowej		
	-		
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

VIDIS S.A.

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

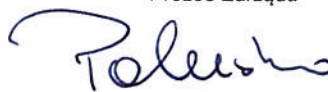
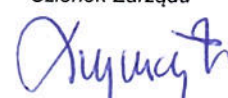
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	380 000,00	380 000,00
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	-380 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- dopłaty wspólników		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	380 000,00
- zwrot niewykorzystanych środków po zakupie akcji		119 791,66
- wartość nabycia akcji		260 208,34
6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	380 000,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	813 609,81	1 039 203,93
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	813 609,81	1 039 203,93
- korekty błędów		
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	813 609,81	1 039 203,93
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	813 609,81	1 039 203,93
- przeznaczenie na kapitał zapasowy	570 367,25	731 910,73
- wypłata dywidendy	243 242,56	307 293,20
-		
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu		0,00
- korekty błędów		
7.5 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		
-		
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7 Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8. Wynik netto	1 039 203,93	1 377 501,64
a) Zysk netto	1 039 203,93	1 377 501,64
b) Strata netto		
c) Odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 789 409,70	8 859 618,14
<i>Proponowany podziału zysku netto</i>		
a) Wypłata dywidendy	311 761,18	
b) Przekazanie na kapitał zapasowy	727 442,75	1 377 501,64
c) Przekazanie na kapitał rezerwowy		
d) Pokrycie straty za lata ubiegłe		
e) Przekazanie na wewnętrzny fundusz celowy		
f)		
e)		
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Miejscowość: Bielany Wrocławskie

Data: 25 listopada 2016

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					
B.Z. 30.06.2015			401 503,21		401 503,21
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	120 190,00	0,00	120 190,00
- zakup			120 190,00		120 190,00
- 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
B.Z. 30.06.2016	0,00	0,00	521 693,21	0,00	521 693,21
Umorzenie					
B.Z. 30.06.2015			342 345,75		342 345,75
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	81 112,94	0,00	81 112,94
- amortyzacja			81 112,94		81 112,94
- 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
B.Z. 30.06.2016	0,00	0,00	423 458,69	0,00	423 458,69
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 30.06.2015					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozwiązanie					0,00
- wykorzystanie					0,00
-					0,00
B.Z. 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 30.06.2015	0,00	0,00	59 157,46	0,00	59 157,46
B.Z. 30.06.2016	0,00	0,00	98 234,52	0,00	98 234,52

AKTYWA TRWAŁE - Rzeczowe aktywa trwałe

Nota nr 2: Zmiana stanu środków trwałych

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
Wartość brutto						
B.Z. 30.06.2015		28 890,64	273 141,49	2 591 347,41	161 153,85	3 054 533,39
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	150 724,81	1 273 787,19	534 545,92	1 959 057,92
- ze środków trwałych w budowie						0,00
- zakup			80 243,73	62 975,83	534 545,92	677 765,48
- leasing				1 139 273,88		1 139 273,88
- przemieszczenia			70 481,08			70 481,08
- darowizna						0,00
- aport						0,00
- ujawnienia						0,00
- inne				71 537,48		71 537,48
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	67 637,88	1 303 376,82	113 071,88	1 484 086,58
- sprzedaż			30 238,01	534 283,65	100 876,76	665 398,42
- przemieszczenia						0,00
- darowizna						0,00
- aport						0,00
- likwidacja			6 800,00		12 195,12	18 995,12
- inne			30 599,87	769 093,17		799 693,04
B.Z. 30.06.2016	0,00	28 890,64	356 228,42	2 561 757,78	582 627,89	3 529 504,73
Umorzenie						
B.Z. 30.06.2015		541,70	156 407,91	716 667,75	124 241,59	997 858,95
Zwiększenia w tym:	0,00	1 300,08	88 044,85	642 540,89	75 749,13	807 634,95
- amortyzacja		1 300,08	88 044,85	574 573,41	75 749,13	739 667,47
- przemieszczenia						0,00
- inne				67 967,48		67 967,48
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	37 440,59	435 490,78	86 679,37	559 610,74
- sprzedaż			11 385,15	264 379,87	74 484,25	350 249,27
- likwidacja			6 800,00		12 195,12	18 995,12
- przemieszczenia						0,00
- inne			19 255,44	171 110,91		190 366,35
B.Z. 30.06.2016	0,00	1 841,78	207 012,17	923 717,86	113 311,35	1 245 883,16
Odpisy aktualizujące						
B.Z. 30.06.2015						0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-						0,00

VIDIS S.A.

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

-						0,00
Zmniejszenia w tym:						0,00
- rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wykorzystanie						0,00
-						0,00
B.Z. 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						0,00
B.Z. 30.06.2015	0,00	28 348,94	116 733,58	1 874 679,66	36 912,26	2 056 674,44
B.Z. 30.06.2016	0,00	27 048,86	149 216,25	1 638 039,92	469 316,54	2 283 621,57

Nota nr 3: Wartość niemortyzowanych 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
Wartość z umowy						
B.Z. 30.06.2015	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
Budynek biurowy przy ulicy Ojca Beyzyma 7		1 000 000,00				1 000 000,00
Bydunek magazynowy przy ulicy Grabiszyskiej 141		500 000,00				500 000,00
Mieszkanie przy ulicy Grabiszyskiej		350 000,00				350 000,00
...						0,00
B.Z. 30.06.2016	0,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00
Bydunek biurowo-magazynowy Bielany Wrocławskie		6 000 000,00				6 000 000,00
Mieszkanie przy ulicy Grabiszyskiej		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	B.Z.30.06.2015		B.Z.30.06.2016	
	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	1 389 040,84		1 269 284,90	
Inne środki trwałe	14 115,21			
Razem	1 403 156,05	0,00	1 269 284,90	0,00

Nota nr 5: Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:	B.Z. 30.06.2015	B.Z. 30.06.2016
- poniesione w roku	647 696,08	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		

AKTYWA TRWAŁE - Należności długoterminowe

Nota nr 6: Zmiana stanu należności długoterminowych

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2015			Stan na 30.06.2016		
	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
razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:						
1 kaucja	53 005,00		53 005,00	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
6			0,00			0,00
razem	53 005,00	0,00	53 005,00	34 425,00	0,00	34 425,00
Ogółem	53 005,00	0,00	53 005,00	34 425,00	0,00	34 425,00

AKTYWA TRWAŁE - Inwestycje długoterminowe

Nota nr 7: Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
Wartość brutto					
B.Z. 30.06.2015					0,00
Zwiększenia w tym:					
- zakup	0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00
- przekwalifikowanie			1 150,00		1 150,00
...					0,00
...					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:					
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przekwalifikowanie					0,00
...					0,00
...					0,00

VIDIS S.A.

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

...					0,00
B.Z. 30.06.2016	0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00
Odpisy aktualizujące					0,00
B.Z. 30.06.2015					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					0,00
...					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					0,00
...					0,00
B.Z. 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					0,00
B.Z. 30.06.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 30.06.2016	0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00

Nota nr 8: Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w jednostkach powiązanych i w pozostałych jednostkach

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długotermin. aktywa finansowe	Razem
- w jednostkach powiązanych					
Wartość brutto					
B.Z. 30.06.2015					0,00
Zwiększenia w tym:	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
- zakup	1 150,00				1 150,00
...					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
...					0,00
...					0,00
B.Z. 30.06.2016	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 30.06.2015					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					0,00
...					0,00
B.Z. 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					0,00
B.Z. 30.06.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 30.06.2016	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
- pozostałych jednostkach					
Wartość brutto					
B.Z. 30.06.2015					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
...					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
...					0,00
...					0,00
B.Z. 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 30.06.2015					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					0,00
...					0,00
B.Z. 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					0,00
B.Z. 30.06.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 9: Udziały i akcje w jednostkach zależnych wg stanu na 30.06.2016

Lp.	Nazwa (siedziba)	Wartość brutto udziałów i akcji w cenie nabycia	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa udziałów i akcji	Udział w kapitale (%)	Udział w głosach (%)	Zysk lub strata netto za ostatni rok obrotowy
1	Retlab Sp. z o.o. ul. Logistyczna 4 Bielany Wrocławskie	1 150,00		1 150,00	100,00	100,00	-4 913,00
2							
3							
4							
5							
6							
	RAZEM	1 150,00	0,00	1 150,00			

AKTYWA TRWAŁE - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nota nr 10: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	B.Z. 30.06.2015			B.Z. 30.06.2016		
	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy BIEŻĄCEGO ROKU						
1) odpis aktualizujący należności (vez VAT)	91 821,73	19%	17 446,13	146 081,98	19%	27 755,58
2) ujemne różnice kursowe od zobowiązań	141 499,09	19%	26 884,83	25 526,46	19%	4 850,03
3) ujemne różnice kursowe od należności	275,04	19%	52,26			0,00
4) rezerwa urlopową	116 356,36	19%	22 107,71	114 874,71	19%	21 826,19
5) odpis wartości zapasów	460 906,13	19%	87 572,16	322 492,26	19%	61 273,53
6) niewypłacone wynagrodzenia	200 000,00	19%	38 000,00	53 674,33	19%	10 198,12
7) korekty sprzedaży po dniu bilansowym (wynikowo)		19%	0,00	63 346,76	19%	12 035,88
8) składki ZUS pracodawcy opłacone w 7.8 /2016		19%	0,00	52 194,12	19%	9 916,88
9) wycena opcji i transakcji walutowych		19%	0,00	12 174,15	19%	2 313,09
10)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	1 010 858,35	x	192 063,09	790 364,77	x	150 169,30
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych						
1)		19%	0,00		19%	0,00
2)		19%	0,00		19%	0,00
3)		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						
1)		19%	0,00		19%	0,00
2)		19%	0,00		19%	0,00
3)		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						
1)		x			x	
OGÓLEM			192 063,09			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						
B.Z. 30.06.2015				9 629 405,95	499 243,75	10 128 649,70
B.Z. 30.06.2016				11 406 512,79	446 962,69	11 853 475,48
Odpisy aktualizujące						
B.Z. 30.06.2015				460 906,13		460 906,13
Zwiększenia				311 342,72		311 342,72
Zmniejszenia				449 756,59		449 756,59
B.Z. 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	322 492,26	0,00	322 492,26
Wartość bilansowa						
B.Z. 30.06.2015	0,00	0,00	0,00	9 168 499,82	499 243,75	9 667 743,57
B.Z. 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	11 084 020,53	446 962,69	11 530 983,22

Nota nr 12: Zapasy według okresów zalegania (wg stanu na 30.06.2016)

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)	4 378 370,88	2 640 431,18	3 844 118,10	543 592,63	11 406 512,79
Towary (odpisy)				322 492,26	322 492,26
Towary (netto)	4 378 370,88	2 640 431,18	3 844 118,10	221 100,37	11 084 020,53

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Odpisy aktualizujące zostały dokonane ze względu na zaleganie towarów przez okres wskazujący na to, że nie znajdują one zbytu.

Nota nr 13: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 01.07.2015 do 30.06.2016

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Razem odpisy aktualizujące zapasy
B.Z. 30.06.2015				460 906,13	460 906,13
Zwiększenia w tym:					
- utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi	0,00	0,00	0,00	311 342,72	311 342,72
- przemieszczenia				311 342,72	311 342,72
-					0,00
Zmniejszenia w tym:					
- rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi	0,00	0,00	0,00	449 756,59	449 756,59
- wykorzystanie odpisów				449 756,59	449 756,59
- przemieszczenia					0,00
B.Z. 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	322 492,26	322 492,26

AKTYWA OBROTOWE - Należności krótkoterminowe

Nota nr 14: Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienia	Stan na 30.06.2015			Stan na 30.06.2016		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1. Od jednostek powiązanych	152 446,70	0,00	152 446,70	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	152 446,70	0,00	152 446,70	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	152 446,70		152 446,70			0,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b) inne			0,00			0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w tym:	3 950 522,23	112 940,73	3 837 581,50	4 075 240,17	120 191,13	3 955 049,04
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	3 594 163,65	108 440,73	3 485 722,92	3 799 883,34	79 261,93	3 720 621,41
- do 12 miesięcy	3 594 163,65	108 440,73	3 485 722,92	3 799 883,34	79 261,93	3 720 621,41
- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	162 826,60		162 826,60	115 560,21		115 560,21
c) inne	193 531,98	4 500,00	189 031,98	159 796,62	40 929,20	118 867,42
d) dochodzone na drodze sądowej			0,00			0,00
RAZEM	4 102 968,93	112 940,73	3 990 028,20	4 075 240,17	120 191,13	3 955 049,04

Nota nr 15: Należności krótkoterminowe według wieku na 30.06.2016

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
Pozostałe (brutto)						0,00
Pozostałe (odpisy)						0,00
Pozostałe (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)	3 379 993,79	323 172,91	15 222,50	2 081,77	79 412,37	3 799 883,34
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)					79 261,93	79 261,93
Z tytułu dostaw i usług (netto)	3 379 993,79	323 172,91	15 222,50	2 081,77	150,44	3 720 621,41
Należności podatkowe (brutto)	115 560,21					115 560,21
Należności podatkowe (odpisy)						0,00
Należności podatkowe (netto)	115 560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	115 560,21
Inne (brutto)	118 867,42					118 867,42
Inne (odpisy)					40 929,20	159 796,62
Inne (netto)	118 867,42	0,00	0,00	0,00	40 929,20	118 867,42
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 z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	pozostałe należności od jednostek powiązanych	należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek	pozostałe należności od jednostek pozostałych	należności dochodzone na drodze sądowej od jednostek pozostałych		
B.Z. 30.06.2015	0,00	0,00	108 440,73	4 500,00	0,00	112 940,73	
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	66 244,04	40 929,20	0,00	107 173,24	
- z działalności operacyjnej			66 244,04	40 929,20		107 173,24	
- z działalności finansowej						0,00	
- przemieszczenia						0,00	
Zmniejszenia:	0,00	0,00	95 422,84	4 500,00	0,00	99 922,84	
Rozwiązanie w tym:	0,00	0,00	40 525,99	0,00	0,00	40 525,99	
- z działalności operacyjnej			40 525,99			40 525,99	
- z działalności finansowej						0,00	
Wykorzystanie			54 896,85	4 500,00		59 396,85	
Przemieszczenia						0,00	
B.Z. 30.06.2016	0,00	0,00	79 261,93	40 929,20	0,00	120 191,13	

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Odpisy aktualizujące zostały dokonane ze względu na brak zapłaty od kontrahentów, brak zwrotu wypłaconej zaliczki na dostawę.

AKTYWA OBROTOWE - Inwestycje krótkoterminowe

Nota nr 17: Krótkoterminowe aktywa finansowe (oprócz środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych)

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długotermin. aktywa finansowe	Razem
- w jednostkach powiązanych					
B.Z. 30.06.2015	85 082,00				85 082,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	85 082,00	0,00	0,00	0,00	85 082,00
- sprzedaż	85 082,00				85 082,00
...					0,00
B.Z. 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 30.06.2015					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					0,00

VIDIS S.A.

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

B.Z. 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 30.06.2015	85 082,00	0,00	0,00	0,00	85 082,00
B.Z. 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałych jednostkach					
Wartość brutto					
B.Z. 30.06.2015					0,00
Zwłiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
...					0,00
B.Z. 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 30.06.2015					0,00
Zwłiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					0,00
B.Z. 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 30.06.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 18: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		Stan na 30.06.2015	Stan na 30.06.2016
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:	600 386,55	342 010,05
	Kasa 1 Bielany Wrocławskie	2 263,26	23 287,33
	Kasa 2 Wrocław	10 630,76	9 426,86
	Kasa w walucie	531,84	165,96
	Rachunek w banku mBank SA	11 313,14	
	Rachunek w banku mBank SA ZFSS	64 105,97	89 258,69
	Rachunek w banku Raiffeisen Bank SA	3 812,09	4 797,28
	Rachunek w banku mBank SA w EUR	7 409,28	12 230,13
	Rachunek w banku mBank SA w USD	37 437,84	53,57
	Rachunek w banku Raiffeisen Bank SA w EUR	997,26	258,71
	Rachunek w banku Raiffeisen Bank SA w USD	350 140,96	202 531,52
	Rachunek w banku mBank SA inwestycyjny	111 744,15	
	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	600 386,55	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	5 769,71	-6 210,14
	dodatnie różnice kursowe (+)	5 626,80	-6 242,22
	ujemne różnice kursowe (-)	-57,09	32,08
7.	Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (4+5-6)	594 616,84	335 799,91

Nota nr 19: Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	Stan na 30.06.2015	Stan na 30.06.2016
Oплаcone z gory ubezpieczenia majątkowe i osobowe	65 330,09	55 759,68
Oплаcone z gory czynsze z tytułu wynajmu pomieszczeń	15 625,67	74 153,34
Oплаcone z gory prenumeraty	517,95	1 239,90
Licencje	771,90	1 525,18
Utrzymanie domen onrnetowych i usługi hostingowe, dostęp do inf.serwerów	2 681,64	3 501,77
Koszty reklamy, w tym koszty poniesione w związku z uczestnictwem w targach branżowych	75 440,92	111 545,69
Koszty opłat giełdowych	4 500,00	3 500,02
ZFSS	18 503,83	22 972,56
Ochrona znaku towarowego		12 084,82
Wydatki na udział w VW Castrol Cup 2015	108 127,08	
Inne, różne	10 927,60	3 861,47
Razem	302 426,68	290 144,43

KAPITAŁY WŁASNE

Nota nr 20: 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	2 520 000,00	0,11	Przekształcenie udziałów na akcje	06.07.2010	01.01.2010
2	Seria B	Akcje nie są uprzywilejowane	552 932,00	0,11	Wkład pieniężny	06.09.2010	01.01.2010
	Kapitał razem	X	3 072 932,00		X	X	X

Nota nr 21: Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 30.06.2016

Akcjonariusz / Udzielnik	Liczba udziałów/akcji	Wartość udziałów/akcji	Udział %
Tomasz Kliczkowski	1 337 817,00	147 159,87	43,54
Bartosz Palusko	1 263 532,00	138 988,52	41,12
Pozostali	471 583,00	51 874,13	15,34
Razem	3 072 932,00	338 022,52	100,00

Nota nr 22: Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie		Wartość
I	Zysk / strata netto	1 377 501,64
II	Podział zysku / pokrycie straty	1 377 501,64
1	-przeznaczenie na kapitał zapasowy	1 377 501,64
2		
III	Nie podzielony zysk / nie pokryta strata	

4.1 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**Nota nr 23: Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

Tytuł zdarzenia	B.Z. 30.06.2015			B.Z. 30.06.2016		
	kwota dodatnia różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy	kwota dodatnia różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy BIEŻĄCEGO ROKU						
1) dodatnie różnice kursowe od należności	13 743,74	19%	2 611,31	17 191,62	19%	3 266,41
2) dodatnie różnice kursowe od zobowiązań	2 551,44	19%	484,77		19%	0,00
3) różnice amortyzacji podatkowej i niepodatkowej	15 716,57	19%	2 986,15		19%	0,00
4) wartość netto majątku w leasingu	1 403 156,05	19%	266 599,65	1 401 184,90	19%	266 225,13
5) zobowiązanie leasingowe netto	-1 200 623,26	19%	-228 118,42	-1 334 569,24	19%	-253 568,16
6) zysk ze sprzedaży po dniu bilansowym	20 298,17	19%	3 856,65		19%	0,00
7) różnica w wycenie ST wykupionych w leasingu		19%	0,00	38 888,91	19%	7 388,89
8) wycena opcji i transakcji walutowych		19%	0,00	9 878,91	19%	1 876,99
9)		19%	0,00		19%	0,00
10)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	254 842,71	x	48 420,11	132 575,10	x	25 189,26
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych						
1)		19%	0,00		19%	0,00
2)		19%	0,00		19%	0,00
3)		19%	0,00		19%	0,00
4)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitałów						
1)		19%	0,00		19%	0,00
2)		19%	0,00		19%	0,00
3)		19%	0,00		19%	0,00
4)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
OGÓLEM			48 420,11	0,00	x	25 189,26

Nota nr 24: Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne

Wyszczególnienie	Na nagrody jubileuszowe	Na odprawy emerytalne	Na urlopy wypoczynkowe	Inne	Razem
B.Z. 30.06.2015 w tym:			116 356,36		116 356,36
- długoterminowe					0,00
- krótkoterminowe			116 356,36		116 356,36
Zwiększenia			114 874,71	50 000,00	164 874,71
Wykorzystanie			116 356,36		116 356,36
Rozwiązanie					0,00
B.Z. 30.06.2016 w tym:	0,00	0,00	114 874,71	50 000,00	164 874,71
- długoterminowe					0,00
- krótkoterminowe			114 874,71	50 000,00	164 874,71

Nota nr 25: Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Wyszczególnienie	Kredyty i pożyczki	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	Inne	Razem
- od jednostek powiązanych:					
B.Z. 30.06.2015					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
B.Z. 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:					
B.Z. 30.06.2015	190 110,00			691 050,00	881 160,00
powyżej 1 roku do 2 lat	95 410,84			360 619,25	456 030,09
powyżej 2 lat do 3 lat	50 430,00			532 840,16	583 270,16
powyżej 3 lat do 5 lat	6 000,00			86 193,90	92 193,90
powyżej 5 lat					0,00
B.Z. 30.06.2016	151 840,84	0,00	0,00	979 653,31	1 131 494,15

Nota nr 26: Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

Wyszczególnienie	B.Z. 30.06.2015	B.Z. 30.06.2016
Kredyty i pożyczki	3 234 720,67	5 253 575,21
-kredyt bankowy	3 234 720,67	5 253 575,21
...		
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
...		
Inne zobowiązania finansowe	0,00	12 174,15
- z tytułu opcji walutowych		12 174,15
...		
Z tytułu dostaw i usług:	3 136 284,85	2 182 910,30
- do 12 miesięcy	3 136 284,85	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	586 924,73	427 140,54
- z tytułu podatków	491 944,62	351 489,80
- z tytułu ubezpieczeń społecznych	94 980,11	75 650,74
...		
Z tytułu wynagrodzeń	265 322,50	111 450,00
-z tytułu wynagrodzeń	265 322,50	111 450,00
...		
Inne	857 237,20	552 194,48
-zobowiązania z tytułu leasingu	509 573,26	354 915,94
-pozostałe	347 663,94	197 278,54
Fundusze specjalne	73 425,36	98 906,04
Razem	8 153 915,31	8 638 350,72

Wyszczególnienie	B.Z. 30.06.2016	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane			
			do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	powyżej 360 dni
Kredyty i pożyczki	5 253 575,21	5 253 575,21				
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00				
Inne zobowiązania finansowe	12 174,15	12 174,15				
Z tytułu dostaw i usług:	2 182 910,30	2 182 910,30				
Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00				
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00				
Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	427 140,54	427 140,54				
Z tytułu wynagrodzeń	111 450,00	111 450,00				
Inne	552 194,48	552 194,48				
Razem	8 539 444,68	8 539 444,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 27: Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

Zobowiązania leasingowe płatne w okresie:	Wartość nominalna minimalnych opłat		Wartość bieżąca minimalnych opłat	
	B.Z. 30.06.2015	B.Z. 30.06.2016	B.Z. 30.06.2015	B.Z. 30.06.2016
do 1 roku			509 573,26	354 915,94
od 1 roku do 3 lat			691 050,00	893 459,41
od 3 lat do 5 lat				86 193,90
powyżej 5 lat				
Razem	0,00	0,00	1 200 623,26	1 334 569,25
Przyszły koszt odsetkowy (wartość ujemna)			X	X
Razem wartość bieżąca minimalnych opłat	0,00	0,00	1 200 623,26	1 334 569,25
zobowiązania krótkoterminowe			509 573,26	354 915,94
zobowiązania długoterminowe			691 050,00	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 Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Volkswagen Leasing GmbH z siedzibą w Brunszwiku, EFL SA z siedzibą we Wrocławiu. Większość umów zawartych jest na okres 36 miesięcy. Integralną częścią zawartych umów są OWUL. Zabezpieczeniem umów leasingowych są weksle in blanco, wystawione przez korzystającego. Wysokość rat leasingowych została skalkulowana na podstawie stopy WIGOR 1M. W przypadku zmian WIGOR 1M raty mogą ulegać podwyższeniu lub obniżeniu.

Nota nr 28: Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	B.Z. 30.06.2015	B.Z. 30.06.2016
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
a) Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia		
b) Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości		
c) Oplacone z góry, nie wykonane świadczenia		
d) Pozostałe		
2. Krótkoterminowe	100 010,11	8 039,07
a) Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych		
b) Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne		
c) Oplacone z góry, nie wykonane świadczenia	79 711,94	8 039,07
d) Przychód z tytułu sprzedaży zrealizowanej po dniu bilansowym	20 298,17	
RAZEM	100 010,11	8 039,07
OGÓLEM	100 010,11	8 039,07

Nota nr 29: Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2015			Stan na 30.06.2016		
	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj majątku, będącego zabezpieczeniem	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj majątku, będącego zabezpieczeniem
Kredyt w rachunku bieżącym Raiffeisen Bank Polska	2 339 500,69		cesja należności	3 318 306,17		cesja należności
Kredyt w rachunku bieżącym mBank SA	813 025,70		weksel, stany magazynowe, zastaw do kwoty 2 750 000,00	1 525 211,36		weksel, stany magazynowe, zastaw na zapasach, gwarancja de minimis wystawiona przez bank BGK na kwotę 1 320 000 pln.
Karty DINERS Club	15 354,28			367,84		
Kredyt inwestycyjny długoterminowy	256 950,00		zastaw na samochodzie	190 110,00		zastaw na samochodzie
Kredyt inwestycyjny długoterminowy				371 420,68		wpływy na konto
RAZEM	3 424 830,67	0,00	X	5 405 416,05	0,00	X

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**Nota nr 30: Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów**

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)	01.07.2014 r. - 30.06.2015 r.	01.07.2015 r. - 30.06.2016 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	1 937 486,58	1 218 625,35
- usługi transportowe, serwisowe, marketingowe	1 525 512,84	1 218 625,35
- sprzedaż produktu Navlogic	411 973,74	
-		
-		
-		
-		
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:	43 473 725,46	41 213 293,65
- ze sprzedaży towarów	43 473 725,46	41 213 293,65
- ze sprzedaży materiałów		
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	672 254,64	7 119,35
- sprzedaż produktów		
- sprzedaż usług	34 966,07	
- sprzedaż towarów	637 288,57	7 119,35
- sprzedaż materiałów		
RAZEM	45 411 212,04	42 431 919,00

Struktura terytorialna	01.07.2014 r. - 30.06.2015 r.	01.07.2015 r. - 30.06.2016 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym:	1 937 486,58	1 218 625,35
Kraj	581 864,35	219 940,76
Eksport	1 355 622,23	998 684,59
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem w tym:	43 473 725,46	41 213 293,65
Kraj	40 640 259,37	38 518 353,20
Eksport	2 833 466,09	2 694 940,45
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	672 254,64	7 119,35
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	34 966,07	0,00
Kraj	34 966,07	
Eksport		
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	637 288,57	7 119,35
Kraj	637 288,57	7 119,35
Eksport		
RAZEM	45 411 212,04	42 431 919,00

Nota nr 31: Koszty według rodzaju

Wyszczególnienie	01.07.2014 r. - 30.06.2015 r.	01.07.2015 r. - 30.06.2016 r.
Koszty według rodzaju	10 785 526,96	9 807 428,05
- amortyzacja	898 985,36	820 780,41
- zużycie materiałów i energii	633 249,45	661 608,15
- usługi obce	4 050 930,83	3 481 344,35
- podatki i opłaty	82 106,51	132 649,65
- wynagrodzenia	2 928 011,93	2 701 839,47
- ubezpieczenia i inne świadczenia	477 282,37	492 093,07
- pozostałe koszty rodzajowe	1 714 960,51	1 517 112,95
Koszty według rodzaju razem	10 785 526,96	9 807 428,05
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)		
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)		
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)		
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 785 526,96	9 807 428,05

Nota nr 32: Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie		01.07.2014 r. - 30.06.2015 r.	01.07.2015 r. - 30.06.2016 r.
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	115 588,23	128 222,77
-	-zysk ze sprzedaży majątku	115 588,23	128 222,77
-	-		
-	-		
II.	Dotacje	0,00	0,00
-	-		
-	-		
III.	Inne przychody operacyjne	466 916,55	1 224 699,84
-	- Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	63 943,16	54 476,39
-	- Darowizny		
-	- Rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności	102 522,30	40 525,99
-	- Rozwiązane odpisów aktualizujących zapasy	172 945,63	449 756,59
-	- Różnice inwentaryzacyjne	11 637,40	20 622,54
-	- Nadwyżka przych. nad kosztami niezwiązanymi z podst. działalnością	37 261,74	34 219,54
-	- Zwrot od dostawcy za wadliwe lub uszkodzone towary	7 286,32	
-	- Przedawione zobowiązanie		520 257,53
-	- Noty obciążeniowe firm transportowych		9 565,07
-	- Wpłaty od komomika		13 928,78
-	- Wartości otrzymanych nieodpłatnie towarów	61 163,65	56 914,75
-	- Przychód z tytułu cesji umowy leasingu		11 513,09
-	- Inne różne	10 156,35	12 919,57
	RAZEM	582 504,78	1 352 922,61

Nota nr 33: Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie		01.07.2014 r. - 30.06.2015 r.	01.07.2015 r. - 30.06.2016 r.
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 156,35	0,00
-	- Strata z tytułu wcześniejszego zakończenia leasingu	10 156,35	
-	-		
-	-		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	475 745,73	406 128,96
-	-		
-	- Odpis aktualizujący należności	14 839,60	94 786,24
-	- Odpis aktualizujący zapasy	460 906,13	311 342,72
-	-		
III.	Inne koszty operacyjne	480 126,63	517 971,77
-	- Likwidacja towarów wybrakowanych, uszkodzonych	345 770,40	388 435,61
-	- Wartość przekazanej darowizny	15 653,95	
-	- Różnice inwentaryzacyjne	9 506,61	14 483,52
-	- Strata ze sprzedaży ZCP	104 337,06	
-	- Inne różne	4 858,61	4 975,29
-	- Wartość spisanych rozrachunków		7 658,24
-	- Kradzież w kasie firmy		13 279,54
-	- Koszty likwidacji szkód komunikacyjnych		5 282,79
-	- Kara za przedterminowe zakończenie umowy najmu		65 142,73
-	- Rozliczenie zakończonych umów leasingowych		18 714,05
	RAZEM	966 028,71	924 100,73

Nota nr 34: Przychody finansowe

Wyszczególnienie		01.07.2014 r. - 30.06.2015 r.	01.07.2015 r. - 30.06.2016 r.
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	-		
-	-		
-	- w tym od jednostek powiązanych:	0,00	0,00
-	-		
-	-		
II.	Odsetki	34 498,23	12 489,51
-	- Otrzymane	34 498,23	12 489,51
-	-		
-	- w tym od jednostek powiązanych	30 838,36	223,15
-	- Otrzymane	30 838,36	223,15
-	-		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	590,00	0,00
-	-	590,00	
-	-		
-	-		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	9 878,91
-	- Aktualizacja wyceny kontraktów i opcji walutowych na dzień bilansowy		9 878,91
-	-		
-	-		
V.	Inne	0,00	72 999,52
-	- Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi		72 999,52
-	-		
-	-		
	RAZEM	35 088,23	95 367,94

Przychody odsetkowe za okres 01.07.2014 r. - 30.06.2015 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
Pozyczki udzielone i należności własne	30 838,36				30 838,36
Pozostałe aktywa					0,00
RAZEM	30 838,36	0,00	0,00	0,00	30 838,36

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	

VIDIS S.A.

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

Dłużne instrumenty finansowe					0,00
Pozyczki 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 35: Koszty finansowe

Wyszczególnienie	01.07.2014 r. - 30.06.2015 r.	01.07.2015 r. - 30.06.2016 r.
I. Odsetki	169 084,14	203 723,22
-Zapłacone i zarachowane	123 811,15	178 427,92
-Raty odsetkowe od leasingów	45 272,99	25 295,30
w tym od jednostek powiązanych:	0,00	0,00
-		
-		
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	82,00
-Ze sprzedaży praw i obowiązków w spółce komandytowej		82,00
-		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	12 174,15
-Aktualizacja wyceny kontraktów i opcji walutowych na dzień bilansowy		12 174,15
-		
IV. Inne koszty finansowe	1 011 158,89	29 546,00
-Prowizje bankowe	26 950,00	3 200,00
-Nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	983 110,19	
-Rozliczenie wykupu po wcześniejszym zakończeniu umów		14 538,00
-Odsetki budżetowe	1 098,70	11 808,00
RAZEM	1 180 243,03	245 525,37

Koszty odsetkowe za okres 01.07.2014 r. - 30.06.2015 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	169 084,14				169 084,14
RAZEM	169 084,14	0,00	0,00	0,00	169 084,14

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 36: Objasnienia do rachunku przeplywów pieniężnych

Wyszczególnienie	01.07.2014 r. - 30.06.2015 r.	01.07.2015 r. - 30.06.2016 r.
1. Amortyzacja	898 985,36	820 780,41
amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	328 926,63	81 112,94
amortyzacja środków trwałych	570 058,73	739 667,47
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:	134 585,91	189 939,70
odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek		
odsetki zapłacone od kredytów	123 811,15	178 427,92
odsetki otrzymane	-39 626,99	-223,15
odsetki od leasingów	45 272,99	11 734,93
odsetki zapłacone od długoterminowych należności		
dywidendy otrzymane		
odsetki naliczone od udzielonych pożyczek	5 128,76	
odsetki naliczone od kredytów i pożyczek		
3. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:	-11 841,17	-86 659,41
przychody ze sprzedaży ZCP	-450 000,00	
koszt składników sprzedanych w ramach ZCP	554 337,06	
przychody ze sprzedaży środków trwałych	-461 106,52	-957 098,59
wartość netto sprzedanych środków trwałych	345 518,29	868 061,94
wynik ze zbycia aktywów finansowych w jednostkach powiązanych	-590,00	82,00
przychód z aktualizacji aktywów finansowych		-9 878,91
koszt z aktualizacji aktywów finansowych		12 174,15
4. Zmiana stanu rezerw wynika z następujących pozycji:	-259,33	25 287,50
zmiana stanu rezerw wynikająca z bilansu	-259,33	25 287,50
5. Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji:	-984 411,75	-1 763 529,67
zmiana stanu zapasów wynikająca z bilansu	-823 965,41	-1 863 239,65
przesunięcia do/ze środków trwałych (z zapasu do środków trwałych)	-98 631,58	-70 481,08
sprzedaż w ramach wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa	-61 814,76	
zakup ZCP (towary)		170 191,06
6. Zmiana należności wynika z następujących pozycji:	1 116 045,20	82 137,65
zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	831 720,64	34 979,16
zmiana stanu należności długoterminowych wynikająca z bilansu	-15 675,44	18 580,00
korekta o dopłaty do kapitału		
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 kompensaty pożyczki	300 000,00	
korekta o zmianę stanu należności z tytułu zakupu ZCP		28 578,49
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:	-1 293 607,57	-2 040 382,52
zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu	-842 054,35	-1 553 224,21
zmiana stanu zobowiązań długoterminowych wynikająca z bilansu	-33 869,14	288 603,30

korekta o spłacony kredyt	-329 569,10	
korekta z tytułu kompensaty dopłat i zobowiązań		
korekta z tytułu zmiany zobowiązań leasingowych	-1 200 623,26	-1 334 569,24
korekta z tytułu zmiany zobowiązań leasingowych	1 117 814,01	1 200 623,26
korekta z tytułu zmiany zobowiązań leasingowych z tytułu wcześniejszego zakończenia umów		-641 815,63
korekta o zmianę stanu zobowiązań w związku z wydzieleniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa	-5 305,73	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych wynika z następujących pozycji:	-69 117,32	-37 795,00
zmiana stanu długoterminowych rozliczeń międzykresowych kosztów	41 940,30	41 893,79
zmiana stanu krótkoterminowych rozliczeń międzykresowych kosztów	-114 593,68	12 282,25
zmiana stanu rozliczeń międzykresowych pasywnych	3 536,06	-91 971,04
9. Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:	0,00	0,00
likwidacja środków trwałych		

Nota nr 37: Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania

Wyszczególnienie	01.07.2014 r. - 30.06.2015 r.	01.07.2015 r. - 30.06.2016 r.
Przychody bilansowe		
1. Sprzedaż produktów i usług	45 411 212,04	42 431 919,00
2. Pozostałe przychody operacyjne	582 504,78	1 352 922,61
3. Przychody finansowe	35 088,23	95 367,94
4. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
Razem	46 028 805,05	43 880 209,55
Przychody zwiększające podstawę opodatkowania		
1. Przychody z odsetek naliczonych w poprzednim roku	5 128,76	
2. Wartość sprzedaży bilansowo przeniesionej do nast.roku zgodnie z warunkami dostaw	45 282,21	
3. Przychody ze sprzedaży akcji własnych	35 542,80	
4. Przychody z udziału w spółce komandytowej	13 023,17	13 958,52
Korekty sprzedaży po dniu bilansowym		195 186,07
Razem	98 976,94	209 144,59
Przychody wyłączone z podstawy opodatkowania		
1. Darowizna	12 754,84	
2. Zobowiązania leasingowe na dzień zakończenia umowy	571 530,46	634 143,47
3. Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	102 522,30	40 525,99
4. Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość zapasów	172 945,63	449 756,59
5. Dodatnie różnice z wyceny bilansowej	4 310,71	-4 932,37
6. Wartość sprzedaży bilansowo przeniesionej w poprzednim roku zgodnie z warunkami dostaw	664 382,00	45 282,21
7. Inne, różne		2 865,74
8. Przychody finansowe z wyceny opcji i kontaktów walutowych		9 878,91
Razem	1 528 445,94	1 177 520,54
PRZYCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU	44 599 336,05	42 911 833,60
Koszty bilansowe		
1. Koszty podstawowej działalności operacyjnej	42 522 545,93	40 976 439,87
2. Koszty pozostałej działalności operacyjnej	966 028,71	924 100,73
3. Koszty finansowe	1 180 243,03	245 525,37
4. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
Razem	44 668 817,67	42 146 065,97
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów		
1. Amortyzacja niepodatkowa	392 098,65	429 396,55
2. Rezerwa urolopowa	41 537,52	-1 481,65
3. Ubezpieczenia niepodatkowe	21 608,75	19 190,97
4. Koszty reprezentacji i inne koszty rodzajowe niepodatkowe	25 565,09	39 379,67
5. Koszty operacyjne niepodatkowe(rozv umowy leasingu, przeterminowane należności)	611 787,17	616 696,31
6. Odpis należności	14 839,60	94 786,24
7. Ujemne różnice z wyceny bilansowej	134 334,56	-116 304,76
8. Odsetki budżetowe	1 098,70	11 808,00
9. Odsetki od leasingu finansowego niepodatkowe	45 272,99	25 295,30
10. Wartość netto sprzedanych środków trwałych	24 134,02	138 457,11
11. Odpis aktualizujący wartość zapasów	460 906,13	311 342,72
12. Naliczone, niewypłacone wynagrodzenia	144 222,93	3 674,33
13. PFRON	32 071,00	42 801,00
14. Część niezamortyzowana sprzedanych WNIP w ramach sprzedaży ZCP	487 216,57	
15. Składki ZUS pracodawca za 05.06.2016	21 570,82	52 469,12
16. Koszt własny sprzedaży bilansowo przeniesionej zgodnie z warunkami dostaw	608 880,00	24 984,04
17. Salda rozrachunków		8 259,76
18. Niedobory inwentaryzacyjne		14 483,52
19. Inne, różne		3 735,54
20. Kara z tytułu wcześniejszego zakończenia umowy najmu		65 142,73
21. Koszty finansowe z wyceny opcji i kontaktów walutowych		12 174,15
22. Rezerwa na wypłatę premii		50 000,00
Razem	3 067 144,50	1 846 290,65
Inne korekty kosztów podatkowych		
1. Raty leasingowe w umowach leasingu operacyjnego	473 721,46	394 432,80
2. Amortyzacja samochodów wykupionych po leasingu	2 915,34	1 812,48
3. Koszt własny sprzedaży bilansowo przeniesionej zgodnie z warunkami dostaw	24 984,04	
4. Amortyzacja podatkowa Navilicg	15 716,57	
5. Koszt własny sprzedanych udziałów	729 700,00	
6. Wartość netto samochodów wykupionych z leasingu	63 047,44	75 372,87
7. Składki ZUS pracodawca za 05.2015		21 570,82
8. Koszt własny do korekt sprzedaży		131 839,31
9. Wypłacone wynagrodzenia		208 191,59
Razem	1 310 084,85	833 219,87

VIDIS S.A.

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

RAZEM KOSZTY PODATKOWE		42 911 758,02	41 132 995,19
Zmniejszenia podstawy opodatkowania			
1.	Rozliczenie straty z rok		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
	Razem	0,00	0,00
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych		1 687 578,00	1 778 838,00
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych		0.19	0.19
Podatek dochodowy (zobowiązanie)		320 640,00	337 979,00
Podatek odroczony i inne, w tym:		143,45	18 662,94
1.	Przypis podatkowy	143 786,43	143 642,98
2.	Aktywa z tytułu podatku odroczonego	-192 063,09	-150 169,30
3.	Rezerwy na podatek odroczony	48 420,11	25 189,26
RAZEM PODATEK DOCHODOWY		320 783,45	356 641,94
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		0,00	0,00
1.			
2.			
3.			

INFORMACJE O PRZECIĘTNYM W ROKU OBROTOWYM ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU

Nota nr 38: Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy

Grupy zawodowe	01.07.2014 r. - 30.06.2015 r.	01.07.2015 r. - 30.06.2016 r.
1 Pracownicy produkcyjni		
2 Pracownicy nieprodukcyjni	32,84	41,72
Razem	32,84	41,72

Nota nr 39: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, administrujących i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy

Wyszczególnienie	01.07.2014 r. - 30.06.2015 r.	01.07.2015 r. - 30.06.2016 r.
1 Organy zarządzające	927 500,00	734 000,00
2 Organy administrujące	150 370,00	84 000,00
3 Organy nadzorujące	2 700,00	3 240,00
Razem	930 200,00	821 240,00

WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIENEGO DO BADANIA

Nota nr 40: Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Wyszczególnienie	01.07.2014 r. - 30.06.2015 r.	01.07.2015 r. - 30.06.2016 r.
1 Obowiązkowe badania rocznego sprawozdania finansowego	11 000,00	12 000,00
2 Inne usługi poświadczające		
3 Usługi doradztwa podatkowego		
4 Pozostałe usługi		
Razem	11 000,00	12 000,00

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH

Nota nr 41: Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Wyszczególnienie	Wpływy na sumę bilansową	Wpływy na wynik lat poprzednich
1 Nabycie akcji własnych od akcjonariusza Spółki Vidis SA - Spółki Galene Sp. z o.o. w celu ich umorzenia. Realizacja zakupu akcji własnych nastąpi poprzez przesunięcie kwoty w wysokości 3 491 702 37 zł z kapitału zapasowego spółki na kapitał rezerwow.		
2		

INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Nota nr 42: Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
	stan na 30.06.2016 r.		za okres 01.07.2015 r. - 30.06.2016 r.	
1 sprzedaż towarów i usług			7 119,35	
2 odsetki od udzielonej pożyczki			223,15	

Nota nr 43: 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 odstąpienie 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

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

Nazwa i siedziba jednostki powiązanej	Kapitał własny, w tym:		Kapitał podstawowy		Należne wpłaty na kapitał podstawowy	
	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący
Retlab Sp z o.o. ul. Logistyczna 4 Bielany Wr.		1 001,51		115 000,00		0,00

Nazwa i siedziba jednostki powiązanej	Udziały (akcje) własne		Kapitał zapasowy		Kapitał z aktualizacji wyceny	
	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący
Retlab Sp z o.o. ul. Logistyczna 4 Bielany Wr.		0,00		723 900,00		0,00

Nazwa i siedziba jednostki powiązanej	Pozostałe kapitały rezerwowe		Zysk (strata) z lat ubiegłych		Wynik finansowy netto	
	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący
Retlab Sp z o.o. ul. Logistyczna 4 Bielany Wr.		0,00		-832 985,49		-4 913,00

Nazwa i siedziba jednostki powiązanej	Wartość przychodów netto ze sprzedaży		Wartość aktywów trwałych		Przeciętne roczne zatrudnienie	
	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok bieżący	Rok bieżący
Retlab Sp z o.o. ul. Logistyczna 4 Bielany Wr.		0,00		0,00		0

DODATKOWE INFORMACJE**Nota nr 44: Umorzenie akcji własnych**

Uchwałą nr 18 ZWZ z dnia 29.12.2015 r. umorzono 172 674 akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,11 zł każda, o łącznej wartości 18 994,14 zł, które Spółka nabyła 18.06.2014 r. na podstawie uchwały nr 5 NWZ na kwotę 260 208,34 zł. W poprzednim okresie umorzenie akcji nastąpiło w drodze obniżenia kapitału zakładowego o kwotę łącznej wartości umarżonych akcji - 18 994,14 zł, czyli z kwoty 357 016,66 zł do kwoty 338 022,52 zł. Uchwałą nr 19 z dn 19.12.2015 r ZWZ postanowiło pozostałe, niewykorzystane na zakup akcji własnych środki w ramach kapitału rezerwowego, utworzonego w poprzednich latach na ten cel, w kwocie 138 785,80 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Nota nr 45: Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, 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	4,4255	125/A/NBP/2016	30.06.2016
2 Środki pieniężne w kasie	EUR	4,4255	125/A/NBP/2016	30.06.2016
3 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	EUR	4,4255	125/A/NBP/2016	30.06.2016
4 Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług	USD	3,9803	125/A/NBP/2016	30.06.2016
5 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	USD	3,9803	125/A/NBP/2016	30.06.2016
6 Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług	GBP	5,3655	125/A/NBP/2016	30.06.2016
7				

Nota nr 46: Charakterystyka instrumentów finansowych

Wyszczególnienie	Charakterystyka (ilość)	Wartość bilansowa	Warunki i terminy wpływające na przyszłe przepływy pieniężne
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym:		1 387 177,91	
- kontrakty terminowe	20 000,00 USD z datą wykupu 20.07.2016 30 000,00 USD z datą wykupu 28.07.2016	199 120,24	
- opcja walutowa CALL	100 000,00 USD	398 057,67	
- opcja walutowa PUT	200 000,00 USD	790 000,00	
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności			
Środki pieniężne	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	342 010,05	Nieograniczona możliwość dysponowania za wyjątkiem środków zgromadzonych na rachunku ZFŚS
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym:			
Kredyty, w tym:		5 405 416,05	Zobowiązania kredytowe obejmują kredyty krótkoterminowe: 5 253 575,21 i kredyty długoterminowe: 151 840,84
Kredyt w rachunku bieżącym	Kredyt w rachunku bieżącym mBank SA	1 525 209,75	Nominalne oprocentowanie kredytu wynosi stawka WIBOR O/N + 1,95 %
Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym	Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym Raiffeisen Bank Polska SA	3 318 306,17	Nominalne oprocentowanie kredytu wynosi stawka WIBOR 1M + 1,75 %

VIDIS S.A.


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

Kredyt inwestycyjny	Kredyt inwestycyjny w Raiffeisen Bank Polska SA	60 000,00	Nominalne oprocentowanie kredytu wynosi stawka WIBOR 3M+2% marży banku, spłata w równych 35 ratach miesięcznych po 1500 pln, ostatnia rata 37 500 - 31.10.2017. Część krótkoterminowa - 18000 pln, część długoterminowa 42000 pln
Kredyt inwestycyjny	Kredyt inwestycyjny w Raiffeisen Bank Polska SA	130 110,00	Nominalne oprocentowanie kredytu wynosi stawka WIBOR 3M+2% marży banku, spłata w równych ratach miesięcznych do 28.02.2019. Część krótkoterminowa - 48 840,00 pln, część długoterminowa 81 270,00 pln
Kredyt inwestycyjny	Kredyt inwestycyjny w Raiffeisen Bank Polska SA	371 420,68	Nominalne oprocentowanie kredytu wynosi stawka WIBOR 3M + 1,5% marży banku. Spłata w równych 21 ratach miesięcznych po 28 570,82 pln, ostatnia rata - 31.07.2017 r. Część krótkoterminowa - 342 849,84, część długoterminowa 28 570,84
Zobowiązania leasingowe	Zobowiązania leasingowe	1 334 569,24	Zobowiązania obejmują zobowiązania krótkoterminowe: 354 915,94 i zobowiązania długoterminowe: 979 653,30. Większość umów zawartych jest na okres 36 miesięcy. Integralną częścią zawartych umów są OWUL. Zabezpieczeniem umów leasingowych są weksle in blanco, wystawione przez korzystającego. Wysokość rat leasingowych została skalkulowana na podstawie stopy WIGOR 1M. W przypadku zmian WIGOR 1M raty mogą ulegać podwyższeniu lub obniżeniu.

Miejscowość: Bielany Wrocławskie
Data: 25 listopada 2016



Bartosz Palusko
Prezes Zarządu



Krzysztof Szymczyk
Członek Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Anna Ochota

