



# **RAPORT KWARTALNY VIDIS S.A.**

Dane za okres **01.10.2016** r. do **31.12.2016** r.

(II kwartał roku obrotowego 2016/2017)

**SPIS TREŚCI:**

1. Podstawowe informacje o Emitencie.
2. Struktura akcjonariatu na dzień przekazania raportu.
3. Wybrane dane finansowe za okres od 1 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wraz z danymi porównawczymi za rok poprzedni.
4. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wraz z danymi porównawczymi, sporządzone zgodnie z obowiązującymi emitenta zasadami rachunkowości.
5. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.
6. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie od 1 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.
7. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej opublikowanych prognoz wyników w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym.
8. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.
9. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem spółka podjęła w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
10. Struktura grupy kapitałowej Emitenta na dzień 31 grudnia 2016 r. i przyczyny odstąpienia od konsolidacji.
11. Istotne wydarzenia, w tym wydarzenia korporacyjne Spółki.
12. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.
13. Oświadczenie Zarządu Spółki.

## 1. Podstawowe informacje o Emitencie

<b>Nazwa</b>	VIDIS S.A.
<b>Siedziba</b>	ul. Logistyczna 4, 55-040 Bielany Wrocławskie
<b>Telefon</b>	+ 48 (71) 33 880 00
<b>Fax</b>	+ 48 (71) 33 880 01
<b>E-mail</b>	biuro@vidis.pl
<b>Strona internetowa</b>	www.vidis.pl
<b>NIP</b>	899-25-22-420
<b>REGON</b>	933-038-687
<b>KAPITAŁ ZAKŁADOWY</b>	338.022,52 PLN
<b>Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr</b>	KRS nr 0000360399, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<b>ZARZĄD</b>	Prezes Zarządu – Bartosz Palusko Członek Zarządu – Krzysztof Szymczykowski

Źródło: Emitent

## 2. Struktura akcjonariatu na dzień przekazania raportu

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 ustawy o Ofercie Publicznej) na dzień przekazania niniejszego raportu.

### Struktura akcjonariatu na dzień przekazania niniejszego raportu (według stanu na dzień 14.02.2017 r.)

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
ViDiS S.A.	1.337.817	43,54%	0	0%
Bartosz Palusko	1.263.532	41,12%	1.263.532	72,82%
Pozostali	471.583	15,34%	471.583	27,18%
<b>Suma</b>	<b>3.072.932</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.735.115</b>	<b>100,00%</b>

Źródło: Emitent

### 3. Wybrane dane finansowe za okres od 1 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wraz z danymi porównawczymi za rok poprzedni

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2015	Na dzień 30.09.2016*	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2016
Kapitał własny	8 005 974,05 zł	9 016 504,08 zł	9 591 543,00 zł	7 133 555,70 zł
Należności długoterminowe	34 305,00 zł	34 545,00 zł	34 305,00 zł	33 745,00 zł
Należności krótkoterminowe	5 576 587,03 zł	5 164 906,69 zł	8 752 700,75 zł	9 162 586,97 zł
Zapasy	13 190 262,68 zł	10 720 686,22 zł	10 179 339,35 zł	10 232 265,68 zł
Zobowiązania długoterminowe	1 275 307,23 zł	969 886,44 zł	868 280,72 zł	2 423 922,72 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	12 834 792,77 zł	8 947 114,07 zł	11 986 827,48 zł	12 677 559,44 zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	304 495,05 zł	391 553,28 zł	601 515,33 zł	170 900,34 zł
Środki trwałe i WNiP	2 740 976,53 zł	2 395 103,14 zł	2 520 362,29 zł	2 462 204,93 zł

Źródło: Emitent

\*dane zawierają korekty wprowadzone po badaniu sprawozdania finansowego za rok 2015/2016

Wyszczególnienie	Za II kwartały 2015/2016 (01.07.2015 r. - 31.12.2015 r.)	Za II kwartały 2016/2017 (01.07.2016 r. - 31.12.2016 r.)
EBIDTA  /zysk brutto + odsetki + amortyzacja/	3 116 tys. zł	2 711 tys. zł

Źródło: Emitent

### 4. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. z danymi porównawczymi, sporządzone zgodnie z obowiązującymi emitenta zasadami rachunkowości

#### a) Bilans [w zł]

AKTYWA		Stan na 30.09.2015	Stan na 30.09.2016*	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>2 967 344,62</b>	<b>2 580 967,44</b>	<b>2 746 730,38</b>	<b>2 647 269,23</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	127 321,63	100 225,04	122 297,64	185 616,16
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 613 654,90	2 294 878,10	2 398 064,65	2 276 588,77
III.	Należności długoterminowe	34 305,00	34 545,00	34 305,00	33 745,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	192 063,09	150 169,30	192 063,09	150 169,30

<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>19 342 842,78</b>	<b>16 544 610,37</b>	<b>19 865 808,50</b>	<b>19 796 732,67</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>13 190 262,68</b>	<b>10 720 686,22</b>	<b>10 179 339,35</b>	<b>10 232 265,68</b>
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 576 587,03</b>	<b>5 164 906,69</b>	<b>8 752 700,75</b>	<b>9 162 586,97</b>
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>305 645,05</b>	<b>391 553,28</b>	<b>607 665,33</b>	<b>170 900,34</b>
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>270 348,02</b>	<b>267 464,18</b>	<b>326 103,07</b>	<b>230 979,68</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>22 310 187,40</b>	<b>19 125 577,81</b>	<b>22 612 538,88</b>	<b>22 444 001,90</b>

Źródło: Emitent

\*dane zawierają korekty wprowadzone po badaniu sprawozdania finansowego za rok 2015/2016

<b>PASYWA</b>		<b>Stan na 30.09.2015</b>	<b>Stan na 30.09.2016*</b>	<b>Stan na 31.12.2015</b>	<b>Stan na 31.12.2016</b>
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>8 005 974,05</b>	<b>9 016 504,08</b>	<b>9 591 543,00</b>	<b>7 133 555,70</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>357 016,66</b>	<b>338 022,52</b>	<b>357 016,66</b>	<b>338 022,52</b>
<b>II.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)</b>				
<b>III.</b>	<b>Udziały (akcje) własne (-)</b>	<b>-260 208,34</b>		<b>-260 208,34</b>	<b>- 3 491 702,37</b>
<b>IV.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>6 273 397,45</b>	<b>7 144 093,98</b>	<b>7 005 308,18</b>	<b>5 029 893,25</b>
<b>V.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>				
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>380 000,00</b>		<b>380 000,00</b>	<b>3 491 702,37</b>
<b>VII.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>1 039 203,93</b>	<b>1 377 501,64</b>		
<b>VIII.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>216 564,35</b>	<b>156 885,94</b>	<b>2 109 426,50</b>	<b>1 765 639,93</b>
<b>IX.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)</b>				
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>14 304 213,35</b>	<b>10 109 073,73</b>	<b>13 020 995,88</b>	<b>15 310 446,20</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>164 776,47</b>	<b>190 063,97</b>	<b>164 776,47</b>	<b>190 063,97</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 275 307,23</b>	<b>969 886,44</b>	<b>868 280,72</b>	<b>2 423 922,72</b>
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>12 834 792,77</b>	<b>8 947 114,07</b>	<b>11 986 827,48</b>	<b>12 677 559,44</b>
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>29 336,88</b>	<b>2 009,25</b>	<b>1 111,21</b>	<b>18 900,07</b>
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>22 310 187,40</b>	<b>19 125 577,81</b>	<b>22 612 538,88</b>	<b>22 444 001,90</b>

Źródło: Emitent

\*dane zawierają korekty wprowadzone po badaniu sprawozdania finansowego za rok 2015/2016

**b) Rachunek zysków i strat [w zł] - wariant porównawczy**

Wyszczególnienie		Narastająco od początku danego roku obrotowego		Za II kwartał	
		01.07.2015 r.- 31.12.2015 r.	01.07.2016 r. - 31.12.2016 r.*	01.10.2015 r.- 31.12.2015 r.	01.10.2016 r. - 31.12.2016 r.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>28 791 596,13</b>	<b>27 244 244,08</b>	<b>18 875 400,51</b>	<b>18 084 083,94</b>
	- od jednostek powiązanych				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 455 807,81	496 793,33	668 879,82	326 071,77
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	27 335 788,32	26 747 450,75	18 206 520,69	17 758 012,17
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>26 000 688,56</b>	<b>24 919 740,68</b>	<b>16 344 655,75</b>	<b>15 952 720,65</b>
I.	Amortyzacja	424 117,65	411 590,36	202 354,08	210 404,29
II.	Zużycie materiałów i energii	313 764,20	280 790,45	154 443,00	158 749,85
III.	Usługi obce	1 757 473,87	1 983 613,92	846 523,57	1 108 772,92
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	61 172,09	67 772,53	24 617,11	36 005,26
	- podatek akcyzowy				
V.	Wynagrodzenia	1 395 665,20	1 323 701,10	744 623,28	676 558,54
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	188 987,10	177 681,99	104 332,35	118 580,99
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	872 895,60	544 340,79	496 874,54	367 233,47
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 986 612,85	20 130 249,54	13 770 887,82	13 276 415,33
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>2 790 907,57</b>	<b>2 324 503,40</b>	<b>2 530 744,76</b>	<b>2 131 363,29</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>195 306,33</b>	<b>78 277,66</b>	<b>113 102,90</b>	<b>40 942,13</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9 133,95	29 314,32	5 806,38	29 192,37
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	186 172,38	48 963,34	107 296,52	11 749,76
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>351 183,98</b>	<b>89 583,80</b>	<b>298 270,11</b>	<b>69 842,55</b>

I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III.	Inne koszty operacyjne	351 183,98	89 583,80	298 270,11	69 842,55
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>2 635 029,92</b>	<b>2 313 197,26</b>	<b>2 345 577,55</b>	<b>2 102 462,87</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>59 715,47</b>	<b>16 172,66</b>	<b>69 121,81</b>	<b>14 286,38</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
	- od jednostek powiązanych				
II.	Odsetki, w tym:	6 843,68	3 988,44	3 510,06	2 102,16
	- od jednostek powiązanych				
III.	Zysk ze zbycia inwestycji				
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji				
V.	Inne	52 871,79	12 184,22	65 611,75	12 184,22
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>134 924,89</b>	<b>144 186,99</b>	<b>77 351,21</b>	<b>107 371,26</b>
I.	Odsetki, w tym:	131 642,89	114 370,44	77 351,21	59 807,14
	- od jednostek powiązanych				
II.	Strata ze zbycia inwestycji	82,00			
III.	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV.	Inne	3 200,00	29 816,55		47 564,12
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>2 559 820,50</b>	<b>2 185 182,93</b>	<b>2 337 348,15</b>	<b>2 009 377,99</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne				
II.	Straty nadzwyczajne				
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>2 559 820,50</b>	<b>2 185 182,93</b>	<b>2 337 348,15</b>	<b>2 009 377,99</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy bieżący</b>	<b>450 394,00</b>	<b>419 543,00</b>	<b>444 486,00</b>	<b>400 624,00</b>
<b>M.</b>	<b>Podatek dochodowy odroczony</b>				
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>2 109 426,50</b>	<b>1 765 639,93</b>	<b>1 892 862,15</b>	<b>1 608 753,99</b>

Źródło: Emitent

\*dane zawierają korekty wprowadzone po badaniu sprawozdania finansowego za rok 2015/2016

**c) Rachunek przepływów pieniężnych [w zł] – metoda pośrednia**

Lp.	Wyszczególnienie	Narastająco od początku danego roku obrotowego		Za II kwartał	
		01.07.2015 r.- 31.12.2015 r.	01.07.2016 r. - 31.12.2016 r.*	01.10.2015 r.- 31.12.2015 r.	01.10.2016 r. - 31.12.2016 r.
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>					
<b>I.</b>	<b>Zysk / Strata netto</b>	<b>2 109 426,50</b>	<b>1 765 639,93</b>	<b>1 892 862,15</b>	<b>1 608 753,99</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>-2 340 564,86</b>	<b>3 805 712,20</b>	<b>1 087 452,14</b>	<b>3 546 187,72</b>
1.	Amortyzacja	424 117,65	411 590,36	202 354,08	210 404,29
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5 769,71	6 210,15	-1 103,48	
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	119 931,89	103 784,66	65 663,21	49 221,36
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-9 133,95	-31 609,56	-60 585,00	-29 192,37
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00		0,00	
6.	Zmiana stanu zapasów	-588 888,31	1 298 717,54	2 975 227,23	488 420,54
7.	Zmiana stanu należności	-4 743 972,55	-5 206 857,93	-3 176 113,72	-3 996 880,28
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 753 641,03	6 714 653,81	1 496 616,94	6 215 314,58
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-122 575,29	70 025,75	-83 980,72	53 375,32
10.	Inne korekty	-179 455,04	439 197,42	-330 626,40	555 524,28
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-231 138,36</b>	<b>5 571 352,13</b>	<b>2 980 314,29</b>	<b>5 154 941,71</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>					
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>197 736,51</b>	<b>127 860,97</b>	<b>70 682,54</b>	<b>127 739,02</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	197 736,51	127 860,97	70 682,54	127 739,02
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				



3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	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				
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>382 649,01</b>	<b>203 977,82</b>	<b>-148 784,68</b>	<b>121 444,70</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	550 916,54	111 577,23	-153 784,68	29 044,11
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	-78 932,00	0,00	5 000,00	
a)	w jednostkach powiązanych	-78 932,00		5 000,00	
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych				
	- udzielone pożyczki długoterminowe				
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-89 335,53	92 400,59		92 400,59
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-184 912,50</b>	<b>-76 116,85</b>	<b>219 467,22</b>	<b>6 294,32</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>					
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>1 239 215,97</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2.	Kredyty i pożyczki	1 239 215,97	2 000 000,00		2 000 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych				

4.	Inne wpływy finansowe				
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>816 266,62</b>	<b>7 660 134,84</b>	<b>2 903 864,71</b>	<b>7 381 888,97</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		3 491 702,37		3 491 702,37
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	307 293,20		307 293,20	
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4.	Spląty kredytów i pożyczek		3 810 039,78	2 420 982,34	3 586 357,21
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-265 895,04	-67 008,98	-444 798,26	29 873,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	654 936,57	321 617,01	554 724,22	224 735,03
8.	Odsetki	119 931,89	103 784,66	65 663,21	49 221,36
9.	Inne wydatki finansowe				
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>422 949,35</b>	<b>-5 660 134,84</b>	<b>-2 903 864,71</b>	<b>-5 381 888,97</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>6 898,49</b>	<b>-164 899,56</b>	<b>295 916,80</b>	<b>-220 652,94</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>1 128,78</b>	<b>-171 109,71</b>	<b>297 019,80</b>	<b>-220 652,94</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-5 769,71	-6 210,15	1 103,00	
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>594 616,84</b>	<b>335 799,90</b>	<b>305 598,53</b>	<b>391 553,28</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym</b>	<b>601 515,33</b>	<b>170 900,34</b>	<b>601 515,33</b>	<b>170 900,34</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	61 823,28	88 241,22	61 823,28	83 275,31

Źródło: Emitent

\*dane zawierają korekty wprowadzone po badaniu sprawozdania finansowego za rok 2015/2016

**d) Zestawienie zmian w kapitale własnym [w zł]**

Lp.	Wyszczególnienie	Narastająco od początku roku danego obrotowego		Za II kwartał	
		01.07.2015 r.- 31.12.2015 r.	01.07.2016 r. - 31.12.2016 r.*	01.10.2015 r.- 31.12.2015 r.	01.10.2016 r. - 31.12.2016 r.
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>7 789 409,70</b>	<b>8 859 618,14</b>	<b>8 005 974,05</b>	<b>9 016 504,08</b>
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.a</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>7 789 409,70</b>	<b>8 859 618,14</b>	<b>8 005 974,05</b>	<b>9 016 504,08</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>357 016,66</b>	<b>338 022,52</b>	<b>357 016,66</b>	<b>338 022,52</b>
<b>1.1</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenie (z tytułu)				
	- wzrost wart. nominalnej				
b)	zmniejszenie (z tytułu)				
	- umorzenia akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>357 016,66</b>	<b>338 022,52</b>	<b>357 016,66</b>	<b>338 022,52</b>
<b>2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>2.1</b>	<b>Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	<b>-260 208,34</b>		<b>-260 208,34</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.</b>	<b>Zmiana udziałów (akcji) własnych</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 491 702,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 491 702,37</b>
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	-3 491 702,37	0,00	-3 491 702,37
	- akcje przeznaczone do sprzedaży				
	- akcje przeznaczone do umorzenia		-3 491 702,37		-3 491 702,37
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00

	- umorzenie akcji w cenie nabycia				
	- sprzedaż akcji własnych				
<b>3.2</b>	<b>Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>	<b>-260 208,34</b>	<b>-3 491 702,37</b>	<b>-260 208,34</b>	<b>-3 491 702,37</b>
<b>4.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>6 273 397,45</b>	<b>7 144 093,98</b>	<b>6 273 397,45</b>	<b>7 144 093,98</b>
<b>4.1</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>731 910,73</b>	<b>-2 114 200,73</b>	<b>731 910,73</b>	<b>-2 114 200,73</b>
a)	zwiększenie (z tytułu)	731 910,73	1 377 501,64	731 910,73	1 377 501,64
	- z podziału zysku (ustawowo)	731 910,73	1 377 501,64	731 910,73	1 377 501,64
	- zwrot po zakończony skupie akcji własnych				
	- umorzenie/sprzedaż akcji- różnica między ceną nominalną a ceną nabycia				
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	3 491 702,37	0,00	3 491 702,37
	- podniesienie kapitału zakładowego				
	- wydzielenie kapitału na skup akcji własnych		3 491 702,37		3 491 702,37
	- opłacenie podatku dochodowego od podwyższenia kapitału				
<b>4.2</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:</b>	<b>7 005 308,18</b>	<b>5 029 893,25</b>	<b>7 005 308,18</b>	<b>5 029 893,25</b>
<b>5.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zmiany cen rynkowych akcji				
	- wyceny bilansowej				
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych				
	- wyceny bilansowej				
<b>5.2</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>380 000,00</b>		<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>6.1</b>	<b>Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>		<b>3 491 702,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 491 702,37</b>
a)	zwiększenie (z tytułu)		3 491 702,37	0,00	3 491 702,37
	- dopłaty wspólników				
	- utworzenie kapitału rezerwowego na skup akcji własnych		3 491 702,37		3 491 702,37
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- umorzenie akcji. Różnica między ceną nabycia a ceną nominalną				
	- rozliczenie skupu akcji				
<b>6.2</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>380 000,00</b>	<b>3 491 702,37</b>	<b>380 000,00</b>	<b>3 491 702,37</b>
<b>7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>1 039 203,93</b>	<b>1 377 501,64</b>	<b>1 039 203,93</b>	<b>1 378 161,30</b>
<b>7.1</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>1 039 203,93</b>	<b>1 377 501,64</b>	<b>1 039 203,93</b>	<b>1 378 161,30</b>
	- korekty błędów				
<b>7.2</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>1 039 203,93</b>	<b>1 377 501,64</b>	<b>1 039 203,93</b>	<b>1 377 501,64</b>
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych				
b)	zmniejszenie (z tytułu)	1 039 203,93	1 377 501,64	1 039 203,93	1 377 501,64
	- podział zysku	1 039 203,93	1 377 501,64	1 039 203,93	1 377 501,64
	- wypłata dywidendy				
<b>7.3</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.4</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>				
	- korekty błędów				
<b>7.5</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podział zysku				
<b>7.6</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>7.7</b>	<b>Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>2 109 426,50</b>	<b>1 765 639,93</b>	<b>2 109 426,50</b>	<b>1 765 639,93</b>
a)	Zysk netto	2 109 426,50	1 765 639,93	2 109 426,50	1 765 639,93
b)	Strata netto				
c)	Odpisy z zysku				
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>9 591 543,00</b>	<b>7 133 555,70</b>	<b>9 591 543,00</b>	<b>7 133 555,70</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>9 591 543,00</b>	<b>7 133 555,70</b>	<b>9 591 543,00</b>	<b>7 133 555,70</b>

Źródło: Emitent

\*dane zawierają korekty wprowadzone po badaniu sprawozdania finansowego za rok 2015/2016

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

Raport kwartalny Vidis S.A. został sporządzony zgodnie z wytycznymi Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Format oraz podstawowe zasady rachunkowości stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego:

1. Rokiem obrotowym jest okres kolejnych 12 miesięcy tj. okres od 01 lipca do 30 czerwca. W skład roku obrotowego wchodzi okresy sprawozdawcze, za okres sprawozdawczy przyjmuje się:
  - okres jednego kwartału
2. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki.
3. Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego.
4. Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się według metody pośredniej.
5. Metody wyceny aktywów i pasywów ustala się przyjmując założenie, że jednostka będzie kontynuowała działalność w przyszłości, w niezmienionym zakresie.
6. Jednostka zobowiązuje się do stosowania określonych ustawą zasad rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiających jej sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

7. Przy dokonaniu wyboru zasad i metod oraz sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych spośród dopuszczonych ustawą, dostosowując je do potrzeb jednostki, zachowano:

- a) zasadę rzetelnego obrazu wynikającą z zapisów (art. 4 ust. 1 UoR);
- b) zasadę przewagi treści nad formą prawną (art. 4 ust. 2 UoR);
- c) zasadę ciągłości (art. 5 ust. 1 UoR);
- d) zasadę kontynuacji działalności (art. 5 ust. 2 UoR);
- e) zasadę współmierności – memoriału (art. 6 ust. 1 UoR);
- f) zasadę kosztu historycznego, uwzględniając zasadę ostrożnej wyceny (art. 7 UoR);
- g) zasadę kompletności (art. 20 ust. 1 UoR);

8. W sprawach nie uregulowanych przepisami rachunkowości stosuje się krajowe standardy rachunkowości, wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości. W przypadku braku odpowiedniego standardu Spółka może stosować MSRy.

**Opis stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów, zasady ewidencji księgowej zdarzeń i operacji gospodarczych oraz ustalanie wyniku finansowego:**

## **AKTYWA TRWAŁE**

### **Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

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 3.500 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 oraz wartości niematerialnych i prawnych**

Środki trwałe o wartości powyżej 3.500 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 zł odpisuje się jednorazowo w koszty.

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

Inwestycje długoterminowe to aktywa nabyte 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.

Wycena inwestycji długoterminowych następuje zgodnie z art. 28 ust.1 pkt 3 ustawy o rachunkowości według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

## **AKTYWA OBROTOWE**

Zapasy towarów wycenia się według cen nabycia, a ich ewidencja prowadzona jest metodą ilościowo-wartościową.

Przyjęcie towarów do magazynu następuje według cen nabycia.

Rozchód towarów z magazynu wycenia się metodą „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło” (FIFO).

Jednostka nie prowadzi ewidencji materiałów biurowych. Ich zakup obciąża bezpośrednio koszty działalności.



Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasad ostrożności.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

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 następuje po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego wypływ waluty z konta.

Stan środków pieniężnych na rachunku dewizowym na dzień bilansowy wycenia się po obowiązującym na ten dzień kursie średnim ustalonym przez NBP.

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 go 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

## **KAPITAŁY**

Kapitały własne stanowią:

- Kapitał podstawowy wyrażony w wartości nominalnej zgodnie ze statutem oraz wpisem do rejestru handlowego.
- Pozostałe kapitały rezerwowe, tworzone z odpisów z zysku na cele określone decyzją Walnego Zgromadzenia
- Fundusze specjalne stanowią Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, tworzony zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych i wykorzystywany zgodnie z obowiązującym regulaminem.

## **KOSZTY, PRZYCHODY, WYNIK FINANSOWY**

Za obowiązujący, Spółka przyjmuje rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach księgi głównej w układzie rodzajowym.

Przychody – przychody ze sprzedaży towarów, produktów i usług.

Wynik finansowy – ustalany jest według następujących zasad:

- Zasady memoriału tj. ujęcia w księgach rachunkowych ogółu operacji gospodarczych okresu sprawozdawczego niezależnie od tego, czy zostały zapłacone czy nie.
- Zasady współmierności kosztów do osiągniętych przychodów, zgodnie z którą pomiar wyniku finansowego brutto określany jest przez przychody ze sprzedaży towarów, produktów i usług, dotyczące okresu sprawozdawczego oraz przypadające na okres sprawozdawczy koszty ich uzyskania, a ponadto:
  - ✓ Pozostałe przychody i koszty operacyjne
  - ✓ Przychody i koszty finansowe
  - ✓ Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Wynik finansowy brutto jest pomniejszany o obowiązkowe tytuły :

- ✓ Podatek dochodowy od osób prawnych
- ✓ Rezerwy na przejściowe różnice w podatku dochodowym

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

W celu prowadzenia ewidencji operacji dla celów podatku dochodowego od osób prawnych zostały wydzielone konta szczegółowe w zespole 9.

**W okresie objętym niniejszym raportem kwartalnym nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie stosowanych przez Spółkę zasad (polityki) rachunkowości.**

## **6. Zwięzła charakterystyka o istotnych dokonaniach lub niepowodzeniach Emitenta w okresie od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki**

Okres pierwszego półrocza roku obrotowego 2016/17 zakończył się zyskiem netto w wysokości 1,8 mln zł oraz przychodami netto na poziomie 27,2 mln zł. Wypracowany wynik finansowy za ten okres był o 16% niższy, a osiągnięte przychody netto zmniejszyły się o 5% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Niższy poziom przychodów netto ze sprzedaży (o ok. 1,5 mln zł) oraz poziom zysku netto (o 343 tys. zł) był spowodowany przede wszystkim znacząco mniejszą, w porównaniu z rokiem ubiegłym, liczbą projektów handlowych realizowanych w sektorze publicznym. Dotyczy to przede wszystkim projektów w edukacji, finansowanych głównie ze środków unijnych w ramach tzw. nowej perspektywy.

Jednocześnie w wyniku rozpoczęcia w Firmie wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego procesy magazynowania towarów, zwiększył się poziom wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto Emitent wniósł w tym czasie o blisko 800 tys. zł, więcej zaliczek na dostawy towarów niż w adekwatnym okresie roku poprzedniego.

W analizowanym okresie plany sprzedażowe sporządzone przez Zarząd Spółki zostały zrealizowane w 104% na poziomie obrotu oraz w 109% na poziomie marży.

Wyniki omawianego kwartału nie zawierają żadnych istotnych zdarzeń jednorazowych o nietypowym charakterze.

## **7. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej opublikowanych prognoz wyników w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym**

Emitent zaprognozował w raporcie ESPI nr 18/2016 opublikowanym w dniu 10 listopada 2016 roku osiągnięcie w roku obrotowym 2016/2017 przychodów netto ze sprzedaży na poziomie 40,7 mln zł oraz 0,8 mln zł zysku netto.

W świetle zaprezentowanych danych finansowych za pierwszy kwartał roku obrotowego 2016/2017 prognoza przychodów netto ze sprzedaży została zrealizowana w 67%, a prognoza zysku netto została przekroczona o 121%.

Zgodnie z zaprezentowanymi przez Spółkę wynikami finansowymi w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Emitent przewiduje zrealizowanie zakładanej prognozy finansowej.

## **8. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji**

Nie dotyczy - ostatni Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

## **9. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka podjęła w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie**

W analizowanym okresie ViDiS S.A. rozpoczęła wdrożenie systemu informatycznego wspierającego zarządzanie procesami magazynowania towarów. Zastosowane rozwiązanie stanowi platformę logistyczną wspomagającą cykl działań składowania i wysyłek artykułów. W ocenie Zarządu, zastosowanie tego systemu pozwoli Firmie w znacznym stopniu zredukować koszty logistyczne poprzez uporządkowanie przebiegu procesów, wyeliminować potencjalne błędy przyjęć i wydań towarów, podnieść wydajność pracy oraz jakości świadczonych usług i tym samym zwiększyć konkurencyjność. Oprócz wsparcia udziału w łańcuchu dostaw, platforma ta umożliwi kompleksowe zarządzanie procesami obsługi dla operatorów logistycznych, daje możliwość obsługi sklepów internetowych, a przede wszystkim kontrolę, śledzenie ruchu i składowania towarów.

Emitent, dążąc do rozpowszechnienia sprzedaży opon (w tym opon sportowych) na rynkach międzynarodowych, rozpoczął owocną współpracę z [www.tyre24.com](http://www.tyre24.com) i [www.tyre24.pl](http://www.tyre24.pl) - największą B2B platformą internetową handlu oponami w Europie (ponad 80% udział sprzedaży online w branży oponiarskiej). W tym celu Spółka otworzyła rachunek w zagranicznym banku, który obsługuje nowoczesne rozwiązanie – Sepa Direct Debit.

Ta nietuzinkowa metoda płatności stanowiąca polecenie zapłaty umożliwia firmom posiadającym rachunek bankowy na terenie kraju będącego w regionie SEPA na automatyczne ściąganie środków w walucie euro bezpośrednio z rachunków bankowych ich klientów z różnych krajów europejskich.

Spółka w październiku 2016 roku rozszerzyła ofertę o wyjątkową platformę STEM określającą specjalny rodzaj edukacji postrzeganej jako zintegrowane podejście do nauczania, mającej na celu promowanie nauk ścisłych i pokazanie ich ogromnego znaczenia w codziennym życiu oraz możliwości jakie daje wiedza i umiejętności w praktyce.

Mając na uwadze nieustanny rozwój, ViDiS S.A. postanowiła wprowadzić na polski rynek dwie nowe marki: littleBits oraz Jimu Robot. Pierwsza z nich obejmuje łatwe w użyciu klocki elektroniczne, tzw. bity/moduły, które można szybko i łatwo połączyć ze sobą dzięki magnesom. Powstają w ten sposób instalacje, które pozwalają kształtować umiejętności techniczne. Jimu Robot to z kolei zestawy klocków zawierających jednostkę główną do sterowania, silniki servo do poruszania robotem oraz czujniki. Oferowane elementy pozwalają na tworzenie wielu rodzajów robotów o różnych kształtach, funkcjach i możliwościach przemieszczania się. Procesowi budowy robota towarzyszy animowana instrukcja 3D, która pozwala obejrzeć pracę na każdym etapie z każdej strony (obrót o 360 stopni). Wszystko to możliwe jest z poziomu aplikacji dostępnej na telefon, tablet i komputer.

Zdaniem Zarządu jest to jeden z przystępniejszych sposobów na edukację STEAM i wielka szansa dla szkół, aby uczyć praktycznie, inspirująco i efektywnie. Władze Firmy są zdania, iż urozmaicenie dotychczasowego wachlarza produktów spowoduje zainteresowanie i większy popyt na tego rodzaju towary. Szczególnie mając na uwadze, iż w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) 2014 - 2020 poszczególnych województw zostały przewidziane środki na przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno - przyrodniczych i cyfrowych, w których założenia wpisują się między innymi rozwiązania einstein™, które zostały wprowadzone do oferty Spółki w poprzednim kwartale.

Ponadto powodem do zadowolenia jest wyróżnienie dla debiutującej w ofercie ViDiS marki Revolabs - amerykańskiego producenta profesjonalnych systemów audio - drugiego pod względem wielkości producenta telefonów konferencyjnych na świecie. Redakcja

branżowego czasopisma "IT w Administracji" przetestowała i zarekomendowała telefon konferencyjny będący w ofercie Firmy. Telefony tej marki stanowią urządzenia wysokiej klasy zapewniające najwyższej jakości dźwięk - wyznaczające nowe standardy w komunikacji biznesowej. Innowacyjna konstrukcja i technologia tych produktów jest odporna na zakłócenia wynikające z natężenia sieci GSM czy obecności innych urządzeń bezprzewodowych.

Spółka w tym okresie skupiła się głównie na maksymalnym zwiększeniu sprzedaży i za wyjątkiem wyżej opisanych zdarzeń, w okresie objętym niniejszym raportem kwartalnym, Emitent nie podjął żadnych innych aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.

## 10. Istotne wydarzenia, w tym wydarzenia korporacyjne Spółki

W związku z otrzymaniem we wrześniu 2016 roku od Inwestora będącego Spółką prawa handlowego – Galene Sp. z o. o. ofertę sprzedaży akcji ViDiS S.A. Zarząd Emitenta po wnikliwym przeanalizowaniu oferty i zaistniałej sytuacji, postanowił podjąć czynności zmierzające do nabycia akcji własnych celem umorzenia.

W celu finansowania zakupu akcji własnych Spółka podpisała w dniu 7 października 2016 roku umowy kredytowe z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na łączną kwotę 3,5 mln zł na okres do 30 października 2020 r. (termin spłaty kredytów). Środki przeznaczone na realizację zaplanowanych działań będą wypłacane w trzech transzach:

I transza - 2.000.000,00 zł - o okresie wykorzystania do 31.10.2016 r.

II transza - 1.000.000,00 zł - o okresie wykorzystania od 16.10.2017 r. do 30.10.2017 r.

III transza - 500.000,00 zł - o okresie wykorzystania do 31.10.2018 r.

Na podstawie podjętej uchwały nr 5/2016 i 6/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 października 2016 roku wyrażono zgodę na nabycie od Galene Sp. z o. o. 1.337.817 sztuk akcji własnych za łączną kwotę 3.491.702,37 zł (2,61 zł za akcję) w celu umorzenia wraz z określeniem szczegółowych warunków, na jakich akcje własne będą umarzone przez Spółkę oraz udzielono Zarządowi upoważnienia do dokonania powyższych czynności.

Nabycie akcji własnych nastąpiło w dn. 13 października 2016 roku od Galene Sp. z o.o. za cenę 3.491.702,37 zł tj. 2.61 zł za jedną akcję w drodze czynności cywilnoprawnej poza obrotem zorganizowanym. Akcje własne zostały zakupione w celu umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego, w odpowiedzi na ofertę złożoną przez Sprzedającego. W wyniku nabycia akcji, ViDiS S.A. obecnie posiada 1.337.817 szt. akcji własnych stanowiących 43,54% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywanie czynności, które zmierzają do zachowania praw.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 grudnia 2016 roku postanowiono tymczasowo wstrzymać się od decyzji umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego ViDiS S.A. nie podejmując uchwały. Jednocześnie mocą uchwał nr 17 - 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dniem 30 grudnia 2016 roku powołani zostali członkowie Rady Nadzorczej na kolejną 3 letnią kadencję.

## 11. Struktura grupy kapitałowej Emitenta na dzień 31 grudnia 2016 r. i przyczyny odstąpienia od konsolidacji

W skład Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31 grudnia 2016 roku wchodzi Spółka (jako jednostka dominująca) oraz spółka Retlab Sp. z o. o. (dawniej NaviLab Sp. z o.o.) - spółka zależna. ViDiS S.A. posiada 100,0% udziału w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników Retlab Sp. z o.o.

<b>Firma:</b>	Retlab Sp. z o.o.
<b>Siedziba:</b>	Bielany Wrocławskie
<b>Adres:</b>	ul. Logistyczna 4, 55-040
<b>KRS:</b>	0000277942
<b>Kapitał zakładowy</b>	115 000,00 zł

*Źródło: Emitent*

### Wyłączenie z obowiązku konsolidacji sprawozdań finansowych:

Na podstawie art. 58 Ustawy o rachunkowości (UoR), ze względu na brak istotności danych finansowych spółki Retlab Sp. z o.o. dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 UoR, Emitent nie konsoliduje danych finansowych ze spółką zależną Retlab Sp z o.o.

## **12. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty**

Na dzień 31.12.2016 r. Spółka zatrudniała 43 osoby, co daje wartość 43 w przeliczeniu na pełne etaty. W stosunku do ostatniego raportu kwartalnego zatrudnienie w Spółce nie zmieniło się.

## **13. Oświadczenie Zarządu Spółki**

Zarząd ViDiS S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane dane finansowe za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r., jak i dane porównawcze za rok ubiegły sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że kwartalny raport z działalności ViDiS S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki.