VIDIS SA

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY

RAPORT OKRESOWY

ZA OKRES 01.07.2026 r. do 30.09.2026 r.

(I kwartał roku obrotowego 2026/2027)

Bielany Wrocławskie, 13 listopada 2026

Spis treści:

1. Podstawowe informacje o Emitencie 3

2. Struktura akcjonariatu na dzień przekazania raportu 3

3. Wybrane jednostkowe dane finansowe za okres od 1 lipca 2026 r. do 30 września 2026 r. wraz z danymi porównawczymi za rok poprzedni....4

4. Kwartalne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca 2026 r. do 30 września 2026 r. z danymi porównawczymi, sporządzone zgodnie z obowiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości....4

5. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2026 r. 16

6. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 28

7. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w okresie od 1 lipca 2026 r. do 30 września 2026 r. 32

8. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej opublikowanych prognoz wyników w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym....33

9. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji 33

10. 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 33

11. Struktura grupy kapitałowej Emitenta na dzień 30 września 2026 r. i przyczyny odstąpienia od konsolidacji 34

12. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty. 35

13. Oświadczenie Zarządu Spółki 35

1. Podstawowe informacje o Emitencie

Nazwa	VIDIS S.A.
Siedziba	ul. Logistyczna 4, 55-040 Bielany Wrocławskie
Telefon	+ 48 (71) 33 880 00
Fax	+ 48 (71) 33 880 01
E-mail	biuro@vidis.pl
Strona internetowa	www.vidis.pl
NIP	899-25-22-420
REGON	933-038-687
KAPITAŁ ZAKŁADOWY	266.340,25 PLN
Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr	KRS nr 0000360399, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ZARZĄD	Prezes Zarządu – Bartosz Palusko Wiceprezes Zarządu – Szymon Staruchowicz Członek Zarządu – Marcin Stefanow

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 według stanu na dzień 13.11.2026 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
Bartosz Palusko	995 140	41,10%	995 140	41,10%
Szymon Staruchowicz	493 781	20,39%	493 781	20,39%
Marta Palusko	460 042	19,00%	460 042	19,00%
Grzegorz Greń	128 655	5,31%	128 655	5,31%
Marcin Stefanow	121 065	5,00%	121 065	5,00%
Pozostali	222 592	9,20%	222 592	9,20%
Suma	**2 421 275**	**100,00%**	**2 421 275**	**100,00%**

Źródło: Emitent

3. Wybrane jednostkowe dane finansowe za okres od 1 lipca 2026 r. do 30 września 2026 r. wraz z danymi porównawczymi za rok poprzedni

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2026	Na dzień 30.09.2025	Na dzień 30.06.2026	Na dzień 30.06.2025
Kapitał własny	22 241 867,98	20 428 003,51	21 691 352,51	19 350 887,18
Należności długoterminowe	51 006,04	40 999,99	51 006,04	40 999,99
Należności krótkoterminowe	11 283 197,98	9 953 454,18	6 116 295,60	5 408 039,27
Zapasy	19 743 564,87	22 130 427,90	29 508 749,50	29 223 874,08
Zobowiązania długoterminowe	3 678 037,79	3 301 456,65	3 864 609,01	3 555 494,28
Zobowiązania krótkoterminowe	18 937 853,92	22 822 324,46	25 589 625,61	27 220 017,98
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 436 697,99	1 395 407,27	2 418 796,98	1 837 318,56
Środki trwałe i WNiP	8 107 825,67	8 020 292,97	8 602 035,08	8 477 691,41

Źródło: Emitent, powyższe dane podane w złotych

Wyszczególnienie	Za I kwartał 2026/2027 (01.07.2026 r. - 30.09.2026 r.)	Za I kwartał 2025/2026 (01.07.2025 r. - 30.09.2025 r.)
EBITDA /zysk brutto + odsetki + amortyzacja/	1 381,8 tys. zł	2 184,6 tys. zł

Źródło: Emitent

4. Kwartalne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca 2026 r. do 30 września 2026 r. z danymi porównawczymi, sporządzone zgodnie z obowiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości

a) Bilans [w zł]

	AKTYWA	Stan na 30.09.2026	Stan na 30.09.2025	Stan na 30.06.2026	Stan na 30.06.2025
A.	**AKTYWA TRWAŁE**	**11 934 745,84**	**12 387 995,67**	**12 524 429,64**	**12 938 033,61**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**630 207,60**	**839 561,34**	**682 450,41**	**906 232,65**
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-
2.	Wartość firmy	-	-	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	582 177,60	839 561,34	645 748,41	906 232,65
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	48 030,00	-	36 702,00	-
II.	**Wartość firmy jednostek podporządkowanych**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.	Wartość firmy – jednostki zależne	-	-	-	-

2.	Wartość firmy – jednostki współzależne	-	-	-	-
III.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**8 107 825,67**	**8 020 292,97**	**8 602 035,08**	**8 477 691,41**
1.	Środki trwałe	8 044 825,67	7 957 292,97	8 539 035,08	8 414 691,41
2.	Środki trwałe w budowie	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-
IV.	**Należności długoterminowe**	**51 006,04**	**40 999,99**	**51 006,04**	**40 999,99**
1.	Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2.	Od jednostek niepowiązanych	51 006,04	40 999,99	51 006,04	40 999,99
V.	**Inwestycje długoterminowe**	**2 233 316,53**	**2 506 659,37**	**2 276 548,11**	**2 532 627,56**
1.	Nieruchomości	-	-	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	2 233 316,53	2 506 659,37	2 276 548,11	2 532 627,56
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
VI.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**912 390,00**	**980 482,00**	**912 390,00**	**980 482,00**
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	912 390,00	980 482,00	912 390,00	980 482,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
B.	**AKTYWA OBROTOWE**	**33 290 918,61**	**34 473 435,88**	**38 995 549,56**	**37 501 791,84**
I.	**Zapasy**	**19 743 564,87**	**22 130 427,90**	**29 508 749,50**	**29 223 874,08**
1.	Materiały	-	-	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	-	-
4.	Towary	19 743 564,87	22 130 427,90	27 845 406,09	25 767 797,48
5.	Zaliczki na dostawy	-	-	1 663 343,41	3 456 076,60
II.	**Należności krótkoterminowe**	**11 283 197,98**	**9 953 454,18**	**6 116 295,60**	**5 408 039,27**
1.	Należności od jednostek powiązanych	469 887,22	1 144 613,95	152 993,31	166 977,69
2.	Należności od pozostałych jednostek	10 813 310,76	8 808 840,23	5 963 302,29	5 241 061,58
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**1 749 566,49**	**1 902 387,44**	**2 731 665,48**	**2 314 579,03**
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 749 566,49	1 902 387,44	2 731 665,48	2 314 579,03
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**514 589,27**	**487 166,36**	**638 838,98**	**555 299,46**
C.	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**	**-**	**-**	**-**	**-**
D.	**Udziały (akcje) własne**	**-**	**-**	**-**	**-**
AKTYWA RAZEM		**45 225 664,45**	**46 861 431,55**	**51 519 979,20**	**50 439 825,45**

PASYWA		Stan na 30.09.2026	Stan na 30.09.2025	Stan na 30.06.2026	Stan na 30.06.2025
A.	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY**	**22 241 867,98**	**20 428 003,51**	**21 691 352,51**	**19 350 887,18**
I.	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**266 340,25**	**266 340,25**	**266 340,25**	**266 340,25**
II.	**Kapitał (fundusz) zapasowy**	**19 084 546,93**	**18 788 246,39**	**19 084 546,93**	**18 788 246,39**

III.	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**	-	-	-	-
V.	**Różnice kursowe z przeliczenia**	-	-	-	-
VI.	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**	-	-	-	-
VII.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**2 340 465,33**	**296 300,54**	-	-
VIII.	**Zysk (strata) netto**	**550 515,47**	**1 077 116,33**	**2 340 465,33**	**296 300,54**
IX.	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)**	-	-	-	-
B.	**KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI**	-	-	-	-
C.	**ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**	**22 983 796,47**	**26 433 428,04**	**29 828 626,69**	**31 088 938,27**
I.	**Rezerwy na zobowiązania**	**330 360,04**	**262 080,76**	**330 360,04**	**262 080,76**
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	122 649,00	33 173,00	122 649,00	33 173,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	207 711,04	228 907,76	207 711,04	228 907,76
3.	Pozostałe rezerwy	-	-	-	-
II.	**Zobowiązania długoterminowe**	**3 678 037,79**	**3 301 456,65**	**3 864 609,01**	**3 555 494,28**
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 678 037,79	3 301 456,65	3 864 609,01	3 555 494,28
III.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**18 937 853,92**	**22 822 324,46**	**25 589 625,61**	**27 220 017,98**
1.	Wobec jednostek powiązanych	40 813,88	115 000,00	11 555,78	50 710,64
2.	Wobec pozostałych jednostek	18 651 665,96	22 526 105,46	25 319 618,02	26 974 529,52
3.	Fundusze specjalne	245 374,08	181 219,00	258 451,81	194 777,82
IV.	**Rozliczenia międzyokresowe**	**37 544,72**	**47 566,17**	**44 032,03**	**51 345,25**
1.	Ujemna wartość firmy	-	-	-	-

2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	37 544,72	47 566,17	44 032,03	51 345,25
PASYWA RAZEM		**45 225 664,45**	**46 861 431,55**	**51 519 979,20**	**50 439 825,45**

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

Wyszczególnienie		Narastająco od początku danego roku obrotowego		Za I kwartał	
		01.07.2026 r. 30.09.2026 r.	01.07.2025 r. 30.09.2025 r.	01.07.2026 r. 30.09.2026 r.	01.07.2025 r. 30.09.2025 r.
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane**	**20 956 563,65**	**26 648 792,78**	**20 956 563,65**	**26 648 792,78**
	- od jednostek powiązanych	1 230 787,12	*1 710 710,72*	*1 230 787,12*	*1 710 710,72*
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	356 233,84	676 412,61	356 233,84	676 412,61
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	20 600 329,81	25 972 380,17	20 600 329,81	25 972 380,17
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**21 220 001,66**	**25 086 284,40**	**21 220 001,66**	**25 086 284,40**
I.	Amortyzacja	557 780,22	548 981,37	557 780,22	548 981,37
II.	Zużycie materiałów i energii	340 852,65	349 395,83	340 852,65	349 395,83
III.	Usługi obce	2 573 051,45	2 967 386,38	2 573 051,45	2 967 386,38
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	76 442,99	53 121,77	76 442,99	53 121,77
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	1 951 892,34	1 660 428,27	1 951 892,34	1 660 428,27
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	505 708,13	400 188,09	505 708,13	400 188,09
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	402 982,11	260 334,11	402 982,11	260 334,11
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 811 291,77	18 846 448,58	14 811 291,77	18 846 448,58

C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**	**- 263 438,01**	**1 562 508,38**	**- 263 438,01**	**1 562 508,38**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 128 975,81**	**263 407,19**	**1 128 975,81**	**263 407,19**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	916 141,04	44 204,90	916 141,04	44 204,90
II.	Dotacje	9 990,90	3 690,90	9 990,90	3 690,90
III.	Inne przychody operacyjne	202 843,87	215 511,39	202 843,87	215 511,39
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**111 046,46**	**120 842,40**	**111 046,46**	**120 842,40**
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	111 046,46	120 842,40	111 046,46	120 842,40
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**754 491,34**	**1 705 073,17**	**754 491,34**	**1 705 073,17**
G.	**Przychody finansowe**	**205 331,36**	**145 316,77**	**205 331,36**	**145 316,77**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	15 667,65	11 946,51	15 667,65	11 946,51
	- od jednostek powiązanych		-	-	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	189 663,71	133 370,26	189 663,71	133 370,26
H.	**Koszty finansowe**	**348 729,23**	**468 232,61**	**348 729,23**	**468 232,61**
I.	Odsetki, w tym:	212 889,22	253 471,13	212 889,22	253 471,13
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne	135 840,01	214 761,48	135 840,01	214 761,48
I.	**Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek**	**-**	**-**	**-**	**-**

	podporządkowanych				
J.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)**	**611 093,47**	**1 382 157,33**	**611 093,47**	**1 382 157,33**
K.	**Odpis wartości firmy**	**-**	**-**	**-**	**-**
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
L	**Odpis ujemnej wartości firmy**	**-**	**-**	**-**	**-**
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
M.	**Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności**	-	-	-	-
N.	***Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)***	**611 093,47**	**1 382 157,33**	**611 093,47**	**1 382 157,33**
O.	**Podatek dochodowy**	**60 578,00**	**305 041,00**	**60 578,00**	**305 041,00**
P.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)**	**-**	**-**	**-**	**-**
R.	**Zyski (straty) mniejszości**	**-**	**-**	**-**	**-**
S.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	**550 515,47**	**1 077 116,33**	**550 515,47**	**1 077 116,33**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Narastająco od początku danego roku obrotowego		Za I kwartał	
		01.07.2026 r. 30.09.2026 r.	01.07.2025 r. 30.09.2025 r.	01.07.2026 r. 30.09.2026 r.	01.07.2025 r. 30.09.2025 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
I.	***Zysk / Strata netto***	**550 515,47**	**1 077 116,33**	**550 515,47**	**1 077 116,33**
II.	***Korekty razem***	**- 2 709 272,13**	**- 665 802,91**	**- 2 709 272,13**	**- 665 802,91**

1.	Amortyzacja	557 780,22	548 981,37	557 780,22	548 981,37
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	215 404,73	241 524,62	215 404,73	241 524,62
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 916 141,04	- 44 204,90	- 916 141,04	- 44 204,90
5.	Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-
6.	Zmiana stanu zapasów	9 557 674,07	7 093 446,18	9 557 674,07	7 093 446,18
7.	Zmiana stanu należności	- 5 117 135,26	- 4 545 414,91	- 5 117 135,26	- 4 545 414,91
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 7 124 617,25	- 4 055 072,01	- 7 124 617,25	- 4 055 072,01
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	117 762,40	94 936,74	117 762,40	94 936,74
10.	Inne korekty	-	-	-	-
III.	**Przepływy pieniężne netto razem z działalności operacyjnej (I+II)**	**- 2 158 756,66**	**411 313,42**	**- 2 158 756,66**	**411 313,42**
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I.	***Wpływy***	**961 881,01**	**74 251,59**	**961 881,01**	**74 251,59**
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	916 141,04	44 204,90	916 141,04	44 204,90
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym	45 739,97	30 046,69	45 739,97	30 046,69
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach:	45 739,97	30 046,69	45 739,97	30 046,69
	- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-

	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	43 231,58	30 046,69	43 231,58	30 046,69
	- odsetki	2 508,39	-	2 508,39	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II.	***Wydatki***	**61 095,12**	**104 695,94**	**61 095,12**	**104 695,94**
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 328,00	104 695,94	11 328,00	104 695,94
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach:	-	-	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4.	Inne wydatki inwestycyjne	49 767,12	-	49 767,12	-
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)**	**900 785,89**	**- 30 444,35**	**900 785,89**	**- 30 444,35**
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I.	***Wpływy***	**862 710,85**	**-**	**862 710,85**	**-**
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	862 710,85	-	862 710,85	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II.	***Wydatki***	**586 839,07**	**822 780,36**	**586 839,07**	**822 780,36**

1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	74 442,00	86 924,43	74 442,00	86 924,43
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	299 500,73	482 425,80	299 500,73	482 425,80
8.	Odsetki	212 896,34	253 430,13	212 896,34	253 430,13
9.	Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III.	**Przepływy pieniężne netto razem z działalności finansowej (I-II)**	**275 871,78**	**- 822 780,36**	**275 871,78**	**- 822 780,36**
D.	**Przepływy pieniężne netto razem**	**- 982 098,99**	**- 441 911,29**	**- 982 098,99**	**- 441 911,29**
E.	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym**	**- 982 098,99**	**- 441 911,29**	**- 982 098,99**	**- 441 911,29**
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	**Środki pieniężne na początek okresu**	**2 418 796,98**	**1 837 318,56**	**2 418 796,98**	**1 837 318,56**
G.	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym**	**1 436 697,99**	**1 395 407,27**	**1 436 697,99**	**1 395 407,27**
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	345 904,08	298 522,07	345 904,08	298 522,07

d) Zestawienie zmian w kapitale własnym [w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Narastająco od początku roku danego obrotowego		Za I kwartał	
		01.07.2026 r. 30.09.2026 r.	01.07.2025 r. 30.09.2025 r.	01.07.2026 r. 30.09.2026 r.	01.07.2025 r. 30.09.2025 r.
I.	**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)**	**21 691 352,51**	**19 350 887,18**	**21 691 352,51**	**19 350 887,18**
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
	- korekty błędów	-	-	-	-
I.a	**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach**	**21 691 352,51**	**19 350 887,18**	**21 691 352,51**	**19 350 887,18**
1.	**Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu**	**266 340,25**	**266 340,25**	**266 340,25**	**266 340,25**
1.1	**Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego**	-	-	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
	- wzrost wart. nominalnej	-	-	-	-
	- emisja akcji serii E rejestracja w KRS	-	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
	- podniesienia kapitału zakładowego	-	-	-	-
1.2	**Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu**	**266 340,25**	**266 340,25**	**266 340,25**	**266 340,25**
2.	**Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu**	**19 084 546,93**	**18 788 246,39**	**19 084 546,93**	**18 788 246,39**
2.1	**Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego**	**-**	**-**	**-**	**-**
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
	- z podziału zysku (ustawowo)	-	-	-	-

	- emisja akcji serii E rejestracja w KRS	-	-	-	-
	- rozliczenie kapitału zapasowego po umorzeniu akcji	-	-	-	-
	- agio	-	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
	- pokrycia straty	-	-	-	-
2.2	**Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:**	**19 084 546,93**	**18 788 246,39**	**19 084 546,93**	**18 788 246,39**
3.	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.1.	**Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny**	**-**	**-**	**-**	**-**
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
	- zmiany cen rynkowych akcji	-	-	-	-
	- wyceny bilansowej	-	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
	- zbycia środków trwałych	-	-	-	-
	- wyceny bilansowej	-	-	-	-
3.2	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1	**Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych na początek okresu**	**-**	**-**	**-**	**-**
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-

	- niezarejestrowana emisja akcji	-	-	-	-
	- utworzenie kapitału rezerwowego na skup akcji własnych	-	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
	-rozliczenie skupu akcji	-	-	-	-
	-rejestracja emisji akcji serii E	-	-	-	-
4.2	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu**	**2 340 465,33**	**296 300,54**	**2 340 465,33**	**296 300,54**
5.1	**Zysk z lat ubiegłych na początek okresu**	**2 340 465,33**	**296 300,54**	**2 340 465,33**	**296 300,54**
a)	korekty błędów	-		-	
5.2	**Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach**	**2 340 465,33**	**296 300,54**	**2 340 465,33**	**296 300,54**
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
	- podział zysku	-	-	-	-
	- dywidenda		-		-
5.3	**Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu**	**2 340 465,33**	**296 300,54**	**2 340 465,33**	**296 300,54**
5.4	***Strata z lat ubiegłych na początek okresu***	**-**	**-**	**-**	**-**
5.5	***Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach***	**-**	**-**	**-**	**-**
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
5.6	**Strata z lat ubiegłych na koniec okresu**	**-**	**-**	**-**	**-**

5.7	**Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu**	**2 340 465,33**	**296 300,54**	**2 340 465,33**	**296 300,54**
6.	**Wynik netto**	**550 515,47**	**1 077 116,33**	**550 515,47**	**1 077 116,33**
	Zysk netto	550 515,47	1 077 116,33	550 515,47	1 077 116,33
	Strata netto	-	-	-	-
	Odpisy z zysku	-	-	-	-
II.	**Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)**	**22 241 867,98**	**20 428 003,51**	**22 241 867,98**	**20 428 003,51**
III.	**Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)**	**22 241 867,98**	**20 428 003,51**	**22 241 867,98**	**20 428 003,51**

5. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2026 r.

a) Bilans [w zł]

AKTYWA		Stan na 30.09.2026 DANE SKONSOLID.	Stan na 30.09.2025 DANE SKONSOLID.	Stan na 30.06.2026 DANE SKONSOLID.	Stan na 30.06.2025 DANE SKONSOLID.
A.	**AKTYWA TRWAŁE**	**11 905 652,71**	**11 891 705,05**	**11 733 012,73**	**12 098 306,23**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**630 207,60**	**839 561,34**	**682 450,41**	**906 232,65**
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-
2.	Wartość firmy	-	-	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	582 177,60	839 561,34	645 748,41	906 232,65
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	48 030,00	-	36 702,00	-
II.	**Wartość firmy jednostek podporządkowanych**	-	-	-	-
1.	Wartość firmy – jednostki zależne	-	-	-	-
2.	Wartość firmy – jednostki współzależne	-	-	-	-
III.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**9 826 409,20**	**9 498 244,78**	**10 000 338,82**	**10 066 192,54**
1.	Środki trwałe	9 763 409,20	9 435 244,78	9 937 338,82	10 003 192,54
2.	Środki trwałe w budowie	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-
IV.	**Należności długoterminowe**	**121 330,44**	**447 095,79**	**120 302,39**	**96 781,84**
1.	Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2.	Od jednostek niepowiązanych	121 330,44	447 095,79	120 302,39	96 781,84
V.	**Inwestycje długoterminowe**	**400 000,00**	-	-	**30 046,69**
1.	Nieruchomości	400 000,00	-	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	30 046,69
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-

VI.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**927 705,47**	**1 106 803,14**	**929 921,11**	**999 052,51**
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	927 705,47	1 106 803,14	929 921,11	999 052,51
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
B.	**AKTYWA OBROTOWE**	**35 283 384,69**	**36 176 034,62**	**41 365 588,26**	**39 674 967,93**
I.	**Zapasy**	**20 623 838,56**	**23 425 182,19**	**30 528 990,19**	**29 910 040,52**
1.	Materiały	-	-	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	-	-
4.	Towary	20 618 117,96	23 425 182,19	28 857 543,31	26 453 963,92
5.	Zaliczki na dostawy	5 720,60	-	1 671 446,88	3 456 076,60
II.	**Należności krótkoterminowe**	**11 624 938,91**	**9 503 955,05**	**6 589 175,40**	**5 823 271,77**
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek	11 624 938,91	9 503 955,05	6 589 175,40	5 823 271,77
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**2 495 824,91**	**2 754 999,75**	**3 577 813,80**	**3 341 910,00**
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 344 067,66	2 754 999,75	3 426 056,55	3 341 910,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	151 757,25	-	151 757,25	-
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**538 782,31**	**491 897,63**	**669 608,87**	**599 745,64**
C.	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**	-	-	-	-
D.	**Udziały (akcje) własne**	-	-	-	-
AKTYWA RAZEM		**47 189 037,40**	**48 067 739,67**	**53 098 600,99**	**51 773 274,16**

PASYWA		**Stan na 30.09.2026 DANE SKONSOLID.**	**Stan na 30.09.2025 DANE SKONSOLID.**	**Stan na 30.06.2026 DANE SKONSOLID.**	**Stan na 30.06.2025 DANE SKONSOLID.**
A.	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY**	**23 385 352,21**	**20 971 484,64**	**22 470 045,33**	**20 106 272,09**
I.	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**266 340,25**	**266 340,25**	**266 340,25**	**266 340,25**
II.	**Kapitał (fundusz) zapasowy**	**19 084 546,93**	**18 788 246,39**	**19 084 546,93**	**18 788 246,39**
III.	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**	-	-	-	-
V.	**Różnice kursowe z przeliczenia**	**7 516,53**	**- 11 237,87**	**- 720,34**	**- 9 198,92**
VI.	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**	-	-	-	-
VII.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**3 247 228,96**	**1 108 350,43**	**718 315,36**	**1 322 101,76**
VIII.	**Zysk (strata) netto**	**779 719,54**	**819 785,44**	**2 401 563,13**	**- 261 217,39**
IX.	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)**	-	-	-	-

B.	**KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI**	-	-	-	-
C.	**ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**	**23 803 685,19**	**27 096 255,03**	**30 628 555,66**	**31 667 002,07**
I.	**Rezerwy na zobowiązania**	**340 011,55**	**260 603,08**	**356 954,14**	**282 624,76**
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	122 649,00	22 175,00	122 649,00	30 938,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	207 711,04	228 907,76	207 711,04	228 907,76
3.	Pozostałe rezerwy	9 651,51	9 520,32	26 594,10	22 779,00
II.	**Zobowiązania długoterminowe**	**4 096 404,94**	**3 755 990,36**	**4 111 612,64**	**3 847 192,69**
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	4 096 404,94	3 755 990,36	4 111 612,64	3 847 192,69
III.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**19 329 723,98**	**23 032 095,42**	**26 115 956,85**	**27 485 839,37**
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	19 069 407,04	22 837 727,99	25 846 815,87	27 278 355,97
3.	Fundusze specjalne	260 316,94	194 367,43	269 140,98	207 483,40
IV.	**Rozliczenia międzyokresowe**	**37 544,72**	**47 566,17**	**44 032,03**	**51 345,25**
1.	Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	37 544,72	47 566,17	44 032,03	51 345,25
PASYWA RAZEM		**47 189 037,40**	**48 067 739,67**	**53 098 600,99**	**51 773 274,16**

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

Wyszczególnienie	Narastająco od początku danego roku obrotowego		Za I kwartał	
	01.07.2026 r. - 30.09.2026 r. DANE SKONSOLID.	01.07.2025 r. - 30.09.2025 r. DANE SKONSOLID.	01.07.2026 r. - 30.09.2026 r. DANE SKONSOLID.	01.07.2025 r. - 30.09.2025 r. DANE SKONSOLID.

A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane**	**22 314 261,01**	**26 847 003,22**	**22 314 261,01**	**26 847 003,22**
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	311 554,38	721 720,28	311 554,38	721 720,28
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	22 002 706,63	26 125 282,94	22 002 706,63	26 125 282,94
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**22 315 092,80**	**25 533 583,83**	**22 315 092,80**	**25 533 583,83**
I.	Amortyzacja	563 173,57	582 292,55	563 173,57	582 292,55
II.	Zużycie materiałów i energii	364 817,85	353 119,27	364 817,85	353 119,27
III.	Usługi obce	2 581 155,25	3 064 533,04	2 581 155,25	3 064 533,04
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	82 672,29	58 913,16	82 672,29	58 913,16
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	2 184 706,41	1 915 860,76	2 184 706,41	1 915 860,76
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	560 930,31	452 754,04	560 930,31	452 754,04
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	469 899,33	312 090,92	469 899,33	312 090,92
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 507 737,79	18 794 020,09	15 507 737,79	18 794 020,09
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**	**- 831,79**	**1 313 419,39**	**- 831,79**	**1 313 419,39**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 118 484,28**	**249 421,32**	**1 118 484,28**	**249 421,32**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	916 141,04	30 070,40	916 141,04	30 070,40
II.	Dotacje	9 990,90	3 690,90	9 990,90	3 690,90
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	192 352,34	215 660,02	192 352,34	215 660,02

E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**111 046,63**	**120 843,77**	**111 046,63**	**120 843,77**
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	111 046,63	120 843,77	111 046,63	120 843,77
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**1 006 605,86**	**1 441 996,94**	**1 006 605,86**	**1 441 996,94**
G.	**Przychody finansowe**	**208 243,58**	**149 085,10**	**208 243,58**	**149 085,10**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	18 579,87	15 714,84	18 579,87	15 714,84
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	133 370,26	-	133 370,26
V.	Inne	189 663,71	-	189 663,71	-
H.	**Koszty finansowe**	**358 356,67**	**472 611,03**	**358 356,67**	**472 611,03**
I.	Odsetki, w tym:	222 159,27	257 817,45	222 159,27	257 817,45
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne	136 197,40	214 793,58	136 197,40	214 793,58
I.	**Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych**	**-**	**-**	**-**	**-**
J.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)**	**856 492,77**	**1 118 471,01**	**856 492,77**	**1 118 471,01**
K.	**Odpis wartości firmy**	**-**	**-**	**-**	**-**
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-

II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
L	**Odpis ujemnej wartości firmy**	-	-	-	-
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
M.	**Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności**	-	-	-	-
N.	***Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)***	**856 492,77**	**1 118 471,01**	**856 492,77**	**1 118 471,01**
O.	**Podatek dochodowy**	**76 773,23**	**298 685,57**	**76 773,23**	**298 685,57**
P.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)**	-	-	-	-
R.	**Zyski (straty) mniejszości**	-	-	-	-
S.	**Zysk (strata) netto (N-O-P-R)**	**779 719,54**	**819 785,44**	**779 719,54**	**819 785,44**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Narastająco od początku danego roku obrotowego		Za I kwartał	
		01.07.2026 r. - 30.09.2026 r. DANE SKONSOLID.	01.07.2025 r. - 30.09.2025 r. DANE SKONSOLID.	01.07.2026 r. - 30.09.2026 r. DANE SKONSOLID.	01.07.2025 r. - 30.09.2025 r. DANE SKONSOLID.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
I.	***Zysk / Strata netto***	**779 719,54**	**819 785,44**	**779 719,54**	**819 785,44**
II.	***Korekty razem***	**- 2 730 963,85**	**- 637 257,91**	**- 2 730 963,85**	**- 637 257,91**
1.	*Zyski (straty) mniejszości*	-	-	-	-
2.	*Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności*	-	-	-	-
3.	Amortyzacja	563 173,57	582 292,55	563 173,57	582 292,55

4.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
5.	Wartość firmy	-	-	-	-
6.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	222 159,27	257 817,45	222 159,27	257 817,45
7.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 916 141,04	-	- 916 141,04	-
8.	Zmiana stanu rezerw	- 16 942,59	- 53 765,48	- 16 942,59	- 53 765,48
9.	Zmiana stanu zapasów	9 692 931,44	- 6 360 390,44	9 692 931,44	- 6 360 390,44
10.	Zmiana stanu należności	- 4 987 024,44	- 484 132,06	- 4 987 024,44	- 484 132,06
11.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 7 415 674,95	5 396 778,96	- 7 415 674,95	5 396 778,96
12.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	126 554,89	24 141,11	126 554,89	24 141,11
13.	Inne korekty	-	-	-	-
III.	**Przepływy pieniężne netto razem z działalności operacyjnej (I+II)**	**- 1 951 244,31**	**182 527,53**	**- 1 951 244,31**	**182 527,53**
	B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	***Wpływy***	**916 141,04**	**30 070,40**	**916 141,04**	**30 070,40**
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	916 141,04	30 070,40	916 141,04	30 070,40
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym	-	-	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach:	-	-	-	-
	- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-

	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
	- odsetki	-	-	-	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II.	***Wydatki***	**461 095,12**	**11 200,00**	**461 095,12**	**11 200,00**
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 328,00	11 200,00	11 328,00	11 200,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	400 000,00	-	400 000,00	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach:	-	-	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4.	Inne wydatki inwestycyjne	49 767,12	-	49 767,12	-
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)**	**455 045,92**	**18 870,40**	**455 045,92**	**18 870,40**
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I.	***Wpływy***	**862 710,85**	**-**	**862 710,85**	**-**
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	862 710,85	-	862 710,85	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4.	Inne wpływy finansowe		-		-
II.	***Wydatki***	**448 501,35**	**833 912,63**	**448 501,35**	**833 912,63**

1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	74 442,00	93 669,38	74 442,00	93 669,38
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	151 900,08	482 425,80	151 900,08	482 425,80
8.	Odsetki	222 159,27	257 817,45	222 159,27	257 817,45
9.	Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)**	**414 209,50**	**- 833 912,63**	**414 209,50**	**- 833 912,63**
D.	**Przepływy pieniężne netto razem**	**- 1 081 988,89**	**- 632 514,70**	**- 1 081 988,89**	**- 632 514,70**
E.	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym**	**- 1 081 988,89**	**- 632 514,70**	**- 1 081 988,89**	**- 632 514,70**
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	**Środki pieniężne na początek okresu**	**3 426 056,55**	**3 057 722,45**	**3 426 056,55**	**3 057 722,45**
G.	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym**	**2 344 067,66**	**2 425 207,75**	**2 344 067,66**	**2 425 207,75**
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	345 904,08	298 522,07	345 904,08	298 522,07

d) Zestawienie zmian w kapitale własnym [w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Narastająco od początku roku danego obrotowego	

		01.07.2026 r. - 30.09.2026 r. DANE SKONSOLID.	01.07.2025 r. - 30.09.2025 r. DANE SKONSOLID.	01.07.2026 r. - 30.09.2026 r. DANE SKONSOLID.	01.07.2025 r. - 30.09.2025 r. DANE SKONSOLID.
I.	**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)**	**22 470 045,33**	**20 277 231,56**	**22 470 045,33**	**20 277 231,56**
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
	- korekty błędów	-	-	-	-
I.a	**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach**	**22 470 045,33**	**20 277 231,56**	**22 470 045,33**	**20 277 231,56**
1.	**Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu**	**266 340,25**	**266 340,25**	**266 340,25**	**266 340,25**
1.1	**Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego**	-	-	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
	- wzrost wart. nominalnej	-	-	-	-
	- emisja akcji serii E rejestracja w KRS	-	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
	- umorzenia akcji	-	-	-	-
1.2	**Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu**	**266 340,25**	**266 340,25**	**266 340,25**	**266 340,25**
2.	**Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu**	**19 084 546,93**	**18 788 246,39**	**19 084 546,93**	**18 788 246,39**
2.1	**Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego**	**-**	**-**	**-**	**-**
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
	- z podziału zysku (ustawowo)	-	-	-	-
	- emisja akcji serii E rejestracja w KRS	-	-	-	-
	- rozliczenie kapitału	-	-	-	-

	zapasowego po umorzeniu akcji				
	- agio	-	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
	- pokrycia straty	-	-	-	-
	- wydzielenie kapitału na skup akcji własnych	-	-	-	-
	-opłacenie podatku dochodowego od podwyższenia kapitału	-	-	-	-
2.2	**Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:**	**19 084 546,93**	**18 788 246,39**	**19 084 546,93**	**18 788 246,39**
3.	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.1.	**Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny**	**-**	**-**	**-**	**-**
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
	- zmiany cen rynkowych akcji	-	-	-	-
	- wyceny bilansowej	-	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
	- zbycia środków trwałych	-	-	-	-
	- wyceny bilansowej	-	-	-	-
3.2	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1	**Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych na początek okresu**	**-**	**-**	**-**	**-**

a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
	- niezarejestrowana emisja akcji	-	-	-	-
	- utworzenie kapitału rezerwowego na skup akcji własnych	-	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
	-rozliczenie skupu akcji	-	-	-	-
	-rejestracja emisji akcji serii E	-	-	-	-
4.2	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.	***Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu***	**- 720,34**	**90,82**	**- 720,34**	**90,82**
5.1	***Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu***	**7 516,53**	**- 11 237,86**	**7 516,53**	**- 11 237,86**
6.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu**	**3 247 228,96**	**1 108 350,42**	**3 247 228,96**	**1 108 350,42**
6.1	**Zysk z lat ubiegłych na początek okresu**	**3 247 228,96**	**1 108 350,42**	**3 247 228,96**	**1 108 350,42**
a)	pozostałe korekty	-	-	-	-
6.2	**Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach**	**3 247 228,96**	**1 108 350,42**	**3 247 228,96**	**1 108 350,42**
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
	- podział zysku	-	-	-	-
	- korekty konsolidacyjne kapitałów	-	-	-	-
6.3	**Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu**	**3 247 228,96**	**1 108 350,42**	**3 247 228,96**	**1 108 350,42**
6.4	***Strata z lat ubiegłych na początek okresu***	**-**	**-**	**-**	**-**

6.5	***Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach***	-	-	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
6.6	**Strata z lat ubiegłych na koniec okresu**	-	-	-	-
6.7	**Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu**	**3 247 228,96**	**1 108 350,42**	**3 247 228,96**	**1 108 350,42**
7.	**Wynik netto**	**779 719,54**	**819 785,44**	**779 719,54**	**819 785,44**
	Zysk netto	779 719,54	819 785,44	779 719,54	819 785,44
	Strata netto	-		-	-
	Odpisy z zysku	-	-	-	-
II.	**Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)**	**23 385 352,21**	**20 971 484,64**	**23 385 352,21**	**20 971 484,64**
III.	**Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)**	**23 385 352,21**	**20 971 484,64**	**23 385 352,21**	**20 971 484,64**

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

Raport kwartalny VIDIS SA 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 wchodzą 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 nieuregulowanych 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 oraz 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 10.000 zł nie są zaliczane do amortyzowanych 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 10.000 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 nieprzekraczającej kwoty 10.000 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.

Spółka w II kwartale 2017/18 wprowadziła zmianę zasad dokonywania odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Ze względu na duży postęp techniczny, w celu bieżącego urealnienia wartości zapasów towarowych, uwzględniając jednocześnie zasadę ostrożności wyceny, odstąpiono od ustalania odpisów aktualizujących towarów handlowych raz w roku, na dzień bilansowy i wprowadzono zasadę comiesięcznego, automatycznego przeszacowywania wartości zapasów.

7. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w okresie od 1 lipca 2026 r. do 30 września 2026 r.

W I kwartale roku obrotowego 2026/2027 Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie 20,96 mln zł, wobec 26,65 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza spadek o około 21,4%. Pomimo odnotowania straty ze sprzedaży w wysokości 263,4 tys. zł Spółka wypracowała dodatni wynik netto. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 754,5 tys. zł i był w istotnym stopniu wsparty przychodami ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w wysokości 916,1 tys. zł. Ostatecznie Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 550,5 tys. zł, wobec 1,08 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W ocenie Zarządu istotnym czynnikiem wpływającym na poziom sprzedaży była niższa aktywność zamówień w segmencie edukacyjnym w okresie wakacyjnym. W odpowiedzi Spółka dostosowała politykę cenową wybranych grup produktowych, jednocześnie utrzymując dostępność kluczowego asortymentu, w celu wykorzystania możliwego sezonowego wzrostu aktywności zakupowej w końcowej części roku kalendarzowego.

W I kwartale 2026/2027 Grupa Kapitałowa VIDIS osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie 22,31 mln zł, wobec 26,85 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, co oznacza spadek o około 16,9%. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 22,32 mln zł, a strata ze sprzedaży ukształtowała się na poziomie 0,8 tys. zł. Pomimo nieznacznej straty na sprzedaży Grupa osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w wysokości 1,01 mln zł. Zysk netto w omawianym okresie wyniósł 779,7 tys. zł, wobec 819,8 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Na dzień 30 września 2026 r. suma bilansowa Grupy wyniosła 47,19 mln zł, wobec 53,10 mln zł na dzień 30 czerwca 2026 r. Kapitał własny zwiększył się do 23,39 mln zł z poziomu 22,47 mln zł na koniec poprzedniego roku obrotowego. Jednocześnie zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zmniejszyły się z 30,63 mln zł do 23,80 mln zł.

Zarząd ocenia sytuację finansową Spółki i Grupy jako stabilną. Na dzień 30 września 2026 r. kapitał własny Grupy wynosił 23,39 mln zł i stanowił około 49,6% sumy bilansowej, natomiast aktywa obrotowe przewyższały zobowiązania krótkoterminowe o około 15,95 mln zł. Grupa utrzymuje zdolność do terminowego regulowania zobowiązań oraz źródła finansowania umożliwiające bieżącą realizację działalności operacyjnej.

Po dniu bilansowym tj. w dniu 8 października 2026 r. Emitent zawarł istotną umowę najmu powierzchni magazynowej i biurowej z 7R Projekt 94 sp. z o.o. Umowa obejmuje łącznie około 9.373 m² powierzchni, w tym 328m² powierzchni biurowej oraz 9.045 m² powierzchni magazynowej, udostępnianej w dwóch etapach.

Planowany termin uzyskania wstępnego dostępu do przedmiotu najmu przypada na 16 sierpnia 2027 r., natomiast rozpoczęcie obowiązywania umowy przewidziano na 2 listopada 2027 r. Umowa została zawarta na okres 6 lat.

Zawarcie umowy stanowi element realizowanej strategii rozwoju operacyjnego Emitenta i ma na celu dostosowanie infrastruktury magazynowej do planowanego wzrostu skali działalności. Do czasu

rozpoczęcia obowiązywania nowej umowy Spółka będzie kontynuowała działalność w dotychczasowej lokalizacji.

Spółka na bieżąco monitoruje sytuację rynkową oraz dostosowuje poziom zapasów, ofertę handlową i źródła finansowania do aktualnych potrzeb operacyjnych.

8. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej opublikowanych prognoz wyników w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych na rok obrotowy 2026/2027.

9. 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.

10. 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 okresie objętym raportem Spółka kontynuowała przygotowania do wdrożenia systemu WMS wspierającego zarządzanie procesami magazynowymi. Pierwotnie planowane na wrzesień 2026 r. wdrożenie zostało przesunięte na styczeń 2027 r. ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac i wprowadzenia poprawek w systemie. Celem wdrożenia jest usprawnienie procesów magazynowych oraz zwiększenie efektywności operacyjnej Spółki.

Równolegle Emitent kontynuował rozwój systemów wspierających sprzedaż oraz integrację wybranych procesów biznesowych, dążąc do dalszego zwiększania efektywności operacyjnej i poprawy jakości obsługi partnerów handlowych.

W ocenie Zarządu realizowane projekty przyczynią się do dalszej automatyzacji procesów operacyjnych oraz zwiększenia efektywności logistycznej Spółki w kolejnych okresach sprawozdawczych.

11. Struktura grupy kapitałowej Emitenta na dzień 30 września 2026 r. i przyczyny odstąpienia od konsolidacji

W skład Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 30 września 2026 roku wchodzi Emitent (jako jednostka dominująca), OmniAV GmbH, Spółka Projekcja Sp. z o. o. oraz Spółka Retlab Sp. z o. o. (spółka nieaktywna - zawieszona od dn. 06.02.2024 r.)

Firma:	OmniAV GmbH
Siedziba:	Berlin
Adres:	Meinekestraße 27, 10719
Handelsregister:	HRB 294760
Kapitał zakładowy	25 000 EUR
Przedmiot działalności	dystrybucja sprzętu audiowizualnego na rynku niemieckim i austriackim

Firma:	Projekcja Sp. z o.o.
Siedziba:	Wrocław
Adres:	Zwycięska 20A, 53-033
KRS:	0000153131
Kapitał zakładowy	110 500,00 zł
Przedmiot działalności	sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Źródło: *Emitent*

VIDIS SA posiada 100,0% udziału w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników w Retlab Sp. z o.o., OmniAV GmbH i Projekcja Sp. z o. o.

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.

Firma:	Retlab Sp. z o.o.
Siedziba:	Bielany Wrocławskie
Adres:	Logistyczna 4, 55-040
KRS:	0000277942
Kapitał zakładowy	115 000,00 zł
Przedmiot działalności	sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Źródło: *Emitent*

Podstawowe dane finansowe Spółki wyłączonej z obowiązku konsolidacji sprawozdań finansowych (w PLN):

Aktywa razem	1 162,29
Pasywa razem	1 162,29
Zysk netto	0,00
Kapitał zakładowy	115 000,00
Kapitał zapasowy	723 900,00
Przychody ze sprzedaży	0,00

dane na dzień sporządzenia ostatniego sprawozdania finansowego: 30.06.2024

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

Na dzień 30.09.2026 r. Spółka zatrudniała 67 osób, co daje wartość 66,23 w przeliczeniu na pełne etaty. W stosunku do ostatniego raportu kwartalnego zatrudnienie w spółce zmalało o 0,6 etatu.

13. Oświadczenie Zarządu Spółki

Zarząd VIDIS S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane dane finansowe za okres od 1 lipca 2026 r. do 30 września 2026 r., jak i dane porównawcze za rok ubiegły sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że kwartalny raport z działalności VIDIS SA zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki.