

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego i3D S.A.

A. Ogólna charakterystyka jednostki

Nazwa Spółki:	i3D S.A.
Siedziba:	ul. Bojkowska 43c, 44-100 Gliwice
	W roku 2014 nastąpiła zmiana adresu siedziby spółki, ale do dnia dzisiejszego zmiana ta nie została zgłoszona w KRS.
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS
KRS:	0000379606
NIP:	525-220-88-08
REGON:	017267566

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

- a. Reprodukacja zapisanych nośników informacji 18.20.z
- b. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych 26.20.z
- c. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.z
- d. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych
- e. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 61.10.z
- f. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej 61.20.z
- g. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 61.90.z
- h. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.33.z
- i. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.z
- j. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.z
- k. Przetwarzanie danych: zarządzanie stronami internetowymi(hosting) i podobna działalność 63.11.z
- l. Działalność portali internetowych 63.12.z
- m. Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.z
- n. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.z
- o. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
- p. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.z
- q. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.z
- r. Działalność wspomagająca edukację 85.60.z
- s. Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.z
- t. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 58.21.z
- u. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.z
- v. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.z
- w. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 72.11.z
- x. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.z
- y. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.z
- z. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.z

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

W okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, nie nastąpiło połączenie z inną jednostką.

Spółka posiada oddział w Nowym Sączu.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

B. Informacja dotycząca zarządu i rady nadzorczej spółki oraz ewentualnych zmian w okresie sprawozdawczym:

Skład osobowy Zarządu:

Jacek Jędrzejowski - Prezes Zarządu

Arkadiusz Patryas - Wiceprezes Zarządu

Skład osobowy Rady Nadzorczej
na dzień 01.01.2015:

Jakub Bieguński

Dorota Jędrzejowska

Jacek Zając

Marcin Juzoń

Jacek Bubała

Grzegorz Krupa

Skład osobowy Rady Nadzorczej
na dzień 31.12.2015:

Jakub Bieguński

Marcin Juzoń

Jacek Bubała

Marek Łężniak

Jarosław Zając

C. Kapitał Zakładowy spółki i3D S.A.

Kapitał spółki dzieli się na 7.890.000 akcji serii A

oraz 1.400.000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,20 zł każda

- łączna wartość nominalna akcji to 1.858.000 PLN. Akcje nie są uprzywilejowane.

Akcjonariat na dzień 31.12.2015.

Inwestor	Liczba akcji	% akcji	Wartość nominalna pakietu
Jędrzejowski Jacek	1 001 000	10,78%	200 200
Patryas Arkadiusz	1 650 000	17,76%	330 000
BZ WBK Inwestycje sp. z o.o.	1 465 000	15,77%	293 000
Dodd Earl	1 275 000	13,72%	255 000
Secus Private Equity SA	869 946	9,36%	173 989
Fortress S.A.	650 000	7,00%	130 000
Akcjonariusze mniejszościowi	2 379 054	25,61%	475 811
Razem:	9 290 000	100,00%	1 858 000

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

Zasady wyceny aktywów i pasywów

Wycena składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia dokonywana była według zasad ostrożnej wyceny bilansowej, przy zachowaniu zasady ciągłości. Jednostka stosuje nadrzędne zasady wyceny składników majątkowych oparte na historycznej cenie nabycia lub zakupu lub koszcie wytworzenia.

Wszystkie rzeczowe składniki majątku trwałego wyceniane są według rzeczywistych cen ich nabycia, pomniejszanych na dzień bilansowy o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową, natomiast środki trwałe amortyzowane są metoda liniową lub metodą degresywną. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto dany środek trwały lub WNiP do używania. Przy dokonywaniu amortyzacji dla celów podatkowych stosuje się stawki przewidziane w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla celów bilansowych stosowane są stawki odpowiadające okresowi ekonomicznej użyteczności środka czy WNiP.

Udziały w innych jednostkach, zaliczone do długoterminowych aktywów finansowych wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Stany i rozchody materiałów i towarów w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy wycenia się według rzeczywistych cen zakupu.

Wytworzone przez firmę produkty (programy komputerowe) przeznaczone do wielokrotnej sprzedaży wycenia się w sposób określony w art. 34 ust. 3 ustawy o rachunkowości, tj. w okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu tego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu koszty wytworzenia zwiększają pozostałe koszty operacyjne.

Na podstawie przeprowadzonych analiz i planów sprzedaży ustalono, iż okres przynoszenia korzyści przez wytworzone w ramach spółki oprogramowanie komputerowe wynosi 5 lat. Dla potrzeb wyceny WG przyjęto więc 5-letni okres rozliczeń.

Produkty przeznaczone do wielokrotnej sprzedaży, których proces wytwarzania nie został zakończony nadzień bilansowy ujmowane są jako produkcja w toku.

Niezakończone kontrakty długoterminowe są wyceniane na dzień bilansowy zgodnie z art. 34a ustawy o rachunkowości. W celu ustalenia przychodu z wykonania niezakończonej usługi za dany okres sprawozdawczy jednostka stosuje metodę udziału kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia bilansowego w całkowitych kosztach wykonania usług.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu, z zachowaniem zasady ostrożności.

Zgodnie z zasadami memoriału i współmierności w księgach rachunkowych jednostki ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody, niezależnie od terminu ich zapłaty, przy czym przychody dotyczące przyszłych okresów zalicza się do pasywów danego okresu sprawozdawczego.

Obciążenia podatkowe z tytułu podatku dochodowego obejmują bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych a także część odroczoną zgodnie z art. 37 ustawy o rachunkowości. Zobowiązania podatkowe z tego tytułu zostały ustalone na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych (aktualnie obowiązującej stawki podatku) i ustalonego dochodu do opodatkowania. Spółka nie dokonuje kompensat aktywów i rezerw z tyt. odroczonego podatku.

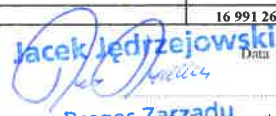
Środki pieniężne i fundusze własne wyceniane są według wartości nominalnej.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat metodą porównawczą, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

BILANS

AKTYWA		Bilans na dzień 31.12.2014.	Bilans na dzień 31.12.2015.	PASywa		Bilans na dzień 31.12.2014.	Bilans na dzień 31.12.2015.
A. Aktywa trwałe		8 706 247,92	8 480 664,98	A. Kapitał (fundusz) własny		6 025 458,51	5 670 795,30
I. Wartości niematerialne i prawne		261 410,27	216 833,46	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		1 858 000,00	1 858 000,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-	II. Nadzwyczajne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		-	-
2 Wartość firmy		-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		-	-
3 Inne wartości niematerialne i prawne		261 410,27	216 833,46	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		5 050 281,68	4 167 458,51
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wycen		-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 286 147,99	2 172 006,40	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		-	-
1 Środki trwałe		2 286 147,99	2 172 006,40	VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-	430 000,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		-	-	IX. Zysk (strata) netto		882 823,17	75 336,79
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 512 016,40	1 451 565,86	X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny		538 769,35	450 069,66	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		10 965 805,91	11 411 298,17
d) środki transportu		199 216,09	241 880,29	I. Rezerwy na zobowiązania		139 236,00	130 115,00
e) inne środki trwałe		36 146,15	28 490,59	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		72 726,00	26 417,00
2 Środki trwałe w budowie		-	-	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-	-
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-	długoterminowa		-	-
III. Należności długoterminowe		12 672,75	21 714,42	krótkoterminowa		-	-
1 Od jednostek powiązanych		-	-	3 Pozostałe rezerwy		66 510,00	103 698,00
2 Od pozostałych jednostek		12 672,75	21 714,42	długoterminowe		-	-
IV. Inwestycje długoterminowe		5 672 445,07	5 695 287,19	krótkoterminowe		66 510,00	103 698,00
1 Nieruchomości		-	-	II. Zobowiązania długoterminowe		1 155 265,40	3 024 092,35
2 Wartości niematerialne i prawne		-	-	1 Wobec jednostek powiązanych		-	1 813 009,70
3 Długoterminowe aktywa finansowe		5 672 445,07	5 695 287,19	2 Wobec pozostałych jednostek		1 155 265,40	1 211 082,65
a) w jednostkach powiązanych		5 672 445,07	5 695 287,19	a) Kredyty i pożyczki		199 680,70	398 582,66
- udziały lub akcje		5 672 445,07	5 695 287,19	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-	c) inne zobowiązania finansowe		-	78 639,19
- udzielone pożyczki		-	-	d) inne		955 584,70	733 860,80
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe		9 418 776,29	8 067 694,72
b) w pozostałych jednostkach		-	-	1 Wobec jednostek powiązanych		2 139 698,67	158 686,56
- udziały lub akcje		-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		1 100 322,29	102 654,09
- inne papiery wartościowe		-	-	- do 12 miesięcy		1 100 322,29	102 654,09
- udzielone pożyczki		-	-	- powyżej 12 miesięcy		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	b) inne		1 039 376,38	56 032,47
4 Inne inwestycje długoterminowe		-	-	2 Wobec pozostałych jednostek		7 279 077,62	7 909 008,16
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		473 571,84	374 823,51	a) kredyty i pożyczki		2 744 088,81	2 626 678,02
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		471 103,00	374 808,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		1 950 654,33	1 713 049,45
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		2 468,84	15,51	c) inne zobowiązania finansowe		-	85 077,19
B. Aktywa obrotowe		8 285 016,50	8 601 428,49	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		1 177 889,55	1 496 443,13
I. Zapasy		6 598 306,64	6 005 770,35	- do 12 miesięcy		1 177 889,55	1 496 443,13
1 Materiały		-	-	- powyżej 12 miesięcy		-	-
2 Półprodukty i produkty w toku		2 906 107,42	2 328 309,12	e) zaliczki otrzymane na dostawy		528 941,52	37 500,00
3 Produkty gotowe		3 447 116,82	3 643 295,90	f) zobowiązania wekslowe		-	-
4 Towary		80 490,52	32 987,85	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		208 828,85	1 116 245,55
5 Zaliczki na dostawy		164 591,88	1 177,48	h) z tytułu wynagrodzeń		307 402,79	336 024,22
II. Należności krótkoterminowe		1 097 148,62	2 286 332,74	i) inne		361 271,77	497 990,60
1 Należności od jednostek powiązanych		41 877,15	-	3 Fundusze specjalne		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		41 877,15	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe		252 528,22	189 396,10
- do 12 miesięcy		41 877,15	-	1 Ujemna wartość firmy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		252 528,22	189 396,10
b) inne		-	-	długoterminowe		189 396,10	126 263,98
2 Należności od pozostałych jednostek		1 055 271,47	2 286 332,74	krótkoterminowe		63 132,12	63 132,12
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		1 015 203,03	2 169 219,63				
- do 12 miesięcy		1 015 203,03	2 169 219,63				
- powyżej 12 miesięcy		-	-				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		36 150,95	72 676,39				
c) inne		3 917,49	44 436,72				
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-				
III. Inwestycje krótkoterminowe		168 768,77	289 974,44				
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe		168 768,77	289 974,44				
a) w jednostkach powiązanych		131 979,36	140 627,61				
- udziały lub akcje		-	-				
- inne papiery wartościowe		-	-				
- udzielone pożyczki		131 979,36	140 627,61				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-				
b) w pozostałych jednostkach		9 393,42	3 095,15				
- udziały lub akcje		-	-				
- inne papiery wartościowe		-	-				
- udzielone pożyczki		9 393,42	3 095,15				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		27 395,99	146 251,68				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		25 412,35	136 438,31				
- inne środki pieniężne		1 983,64	9 813,37				
- inne aktywa pieniężne		-	-				
2 Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		420 792,47	19 350,96				
Aktywa razem		16 991 264,42	17 082 093,47	Pasywa razem		16 991 264,42	17 082 093,47


 Danuta Łajczak
 Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

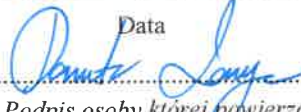

 Jacek Jedrzejowski
 Prezes Zarządu
 24.05.2016



 Arkadiusz Patryas
 Wiceprezes Zarządu

i3D S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	Za okres od 01.01.2014. do 31.12.2014.	Za okres od 01.01.2015. do 31.12.2015.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 379 588,11	8 439 425,23
	- od jednostek powiązanych	254 787,65	428 569,72
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 986 290,37	9 016 384,30
II.	Zmiana stanu produktów	1 135 167,74	- 578 211,09
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 258 130,00	1 252,02
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 372 548,66	7 519 344,54
I.	Amortyzacja	319 502,77	344 886,37
II.	Zużycie materiałów i energii	2 077 863,66	3 509 936,80
III.	Usługi obce	3 062 408,96	1 958 342,11
IV.	Podatki i opłaty	1 493,22	10 356,99
V.	Wynagrodzenia	1 565 689,23	1 327 621,61
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	188 245,48	209 060,93
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	157 317,29	158 023,47
VII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 000 028,05	1 116,26
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	7 039,45	920 080,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne	237 194,45	189 392,18
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 072,89	-
II.	Dotacje	194 122,77	91 112,61
III.	Inne przychody operacyjne	32 998,79	98 279,57
E.	Pozostałe koszty operacyjne	386 087,18	80 638,45
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	386 087,18	80 638,45
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 141 853,28	1 028 834,42
G.	Przychody finansowe	144 387,94	11 026,93
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II.	Odsetki	66 713,66	5 916,04
	- od jednostek powiązanych	63 751,49	5 429,54
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	77 674,28	5 110,89
H.	Koszty finansowe	1 074 434,83	914 538,56
I.	Odsetki	655 863,08	566 660,11
	- od jednostek powiązanych	132 228,00	84 948,82
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne	418 571,75	347 878,45
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 1 071 900,17	125 322,79
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	- 1 071 900,17	125 322,79
L.	Podatek dochodowy	- 189 077,00	49 986,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 882 823,17	75 336,79

Data

 Podpis osoby której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data

 Jacek Jędrzejowski
 Prezes Zarządu
 24.05.2016
 Arkadiusz Patryas
 Wiceprezes Zarządu

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	Za okres od 01.01.2014. do 31.12.2014.	Za okres od 01.01.2015. do 31.12.2015.
I. Zysk (strata) netto	882 823,17	75 336,79
-korekty błędów	-	430 000,00
II. Korekty razem	2 164 352,26	2 267 411,78
1. Amortyzacja	319 502,77	344 886,37
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	93,34	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	846 452,29	560 744,07
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	10 072,89	-
5. Zmiana stanu rezerw	49 030,00	9 121,00
6. Zmiana stanu zapasów	1 351 655,46	592 536,29
7. Zmiana stanu należności	2 417 953,06	1 660 176,60
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 283 987,76	1 993 449,30
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 250 962,56	437 057,72
10. Inne korekty z działalności operacyjnej	73 738,97	8 035,63
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 281 529,09	1 912 748,57
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	714 557,97	25 686,89
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 000,00	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym	40 599,12	179,78
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	40 599,12	179,78
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Spłata udzielonych pożyczek	655 958,85	25 507,11
5. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	2 469 141,90	545 115,67
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	734 215,94	141 167,97
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	9 301,60	403 947,70
- nabycie aktywów finansowych	9 301,60	22 842,12
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	381 105,58
4. Udzielenie pożyczek	1 725 624,36	-
5. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 754 583,93	519 428,78
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	4 713 019,06	3 960 968,03
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	2 629 035,98	2 754 577,62
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	1 768 322,77	1 100 329,55
4. Inne wpływy finansowe	315 660,31	106 060,86
II. Wydatki	4 228 079,26	5 235 432,13
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	2 139 698,84	3 296 555,33
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	1 324 000,00	1 424 030,40
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	70 000,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	9 401,16
8. Odsetki	764 380,42	435 445,24
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	484 939,80	1 274 464,10
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	11 884,96	118 855,69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	11 978,30	118 855,69
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	93,34	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	15 417,69	27 395,99
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	27 395,99	146 251,68
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Data

 Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data

 Prezes Zarządu

 Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie Finansowe i3D S.A. - Strona 7 z 31

i3D S.A.
 ul. Bojkowska 43 c, 44-100 Gliwice
 NIP: 5252203508, REGON: 017267566

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Za okres od 01.01.2014. do 31.12.2014.	Za okres od 01.01.2015. do 31.12.2015.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 908 281,68	6 025 458,51
- korekty błędów	-	430 000,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	6 908 281,68	5 595 458,51
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 858 000,00	1 858 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie	-	-
- wydana udziałów (emisji akcji)	-	-
b) zmniejszenie	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 858 000,00	1 858 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenie	-	-
- inne	-	-
b) zmniejszenie	-	-
- inne	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 635 701,43	5 050 281,68
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	414 580,25	882 823,17
a) zwiększenie	414 580,25	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	414 580,25	-
- przeniesienie z kapitału rezerwowego	-	-
b) zmniejszenie	-	882 823,17
- rozliczenie sprzedaży akcji własnych	-	-
- przeniesienie na kapitał rezerwowi	-	-
- pokrycie strat	-	882 823,17
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 050 281,68	4 167 458,51
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie	-	-
- przeniesienie z kapitału zapasowego	-	-
b) zmniejszenie	-	-
- przeniesienie na kapitał zapasowy w związku ze zbyciem akcji własnych	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	414 580,25	882 823,17
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	414 580,25	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	414 580,25	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	414 580,25	-
- przeniesienie na kapitał zapasowy	414 580,25	-
- pokrycie strat z lat ubiegłych	-	-
- wypłata dywidendy	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	882 823,17
- korekty błędów	-	430 000,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	1 312 823,17
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	882 823,17
- pokrycie z zysku	-	882 823,17
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	430 000,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	430 000,00
8. Wynik netto	882 823,17	75 336,79
a) zysk netto	-	75 336,79
b) strata netto	882 823,17	-
c) korekty błędów	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 025 458,51	5 670 795,30
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 025 458,51	5 670 795,30

Data

 Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych


 Jacek Jędrzejowski
 Prezes Zarządu
 24.05.2016
 Podpis kierownika jednostki


 Arkadiusz Patryas
 Wiceprezes Zarządu

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Za okres od 01.01.2015. do 31.12.2015.

	Grunty i Budynki	Środki transportu	Maszyny i Urządzenia	Pozostałe	Razem	Środki trwałe w budowie i zaliczki na środki trwałe
Wartość brutto na początek okresu	1 674 111,73	274 840,49	1 660 436,81	69 059,83	1 955 415,63	-
Zwiększenia	-	106 507,97	45 000,00	-	151 507,97	-
-nabycie	-	106 507,97	-	-	106 507,97	-
-inne	-	-	45 000,00	-	45 000,00	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
-sprzedaż	-	-	-	-	-	-
-inne	-	-	-	-	-	-
Przemieszczenia wewnętrzne(+/-)	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	1 674 111,73	381 348,46	1 705 436,81	69 059,83	2 106 923,60	-
Wartość umorzenia na początek okresu	162 095,33	75 624,40	1 121 667,46	32 913,68	1 392 300,87	-
amortyzacja za okres	60 450,54	63 843,77	133 699,69	7 655,56	265 649,56	-
inne zwiększenia	-	-	-	-	-	-
zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
Wartość umorzenia na koniec okresu	222 545,87	139 468,17	1 255 367,15	40 569,24	1 657 950,43	-
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 451 565,86	241 880,29	450 069,66	28 490,59	2 172 006,40	-

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

WARTOŚCI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH STANOWIĄCE ZABEZPIECZENIE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ STAN NA 31.12.2015r.

przełazczenia środków transportu

	kwota w zł	tytułem
Samochód Nissan Qashqai	0,00 zł	zabezpieczenie umowy kredytowej z Santander Consumer Bank S.A.
Samochód Skoda Octavia Combi	51 454,56 zł	zabezpieczenie umowy kredytowej z Volkswagen Bank S.A.
Samochód Skoda Octavia Combi	90 281,75 zł	zabezpieczenie umowy kredytowej z Volkswagen Bank S.A.
RAZEM	141 736,31 zł	

hipoteka

Lokal położony przy ul. Bojkowskiej 43C w Gliwicach	1 381 574,89 zł	Wpisana w księgi wieczyste hipoteka do sumy 1.410.000,00 zł stanowiąca zabezpieczenie zobowiązań wobec Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości
---	-----------------	---

zastaw rejestrowy na sprzęcie

Stacja Graficzna Celsius R670 - 10 sztuk	0,00 zł	zabezpieczenie umowy kredytowej z BZWBK S.A.
Zestaw kom.i7-2600K/8GB/GTX560	0,00 zł	
EON Flexible CONCAVE	130 434,35 zł	
EON iCrystal	62 165,02 zł	
Układ projekcyjny-Gasturetek	35 720,37 zł	
Notebook Fujitsu Celsius	0,00 zł	
RAZEM	228 319,74 zł	

Podane kwota są bilansową wartością netto środka wg stanu na dzień 31.12.2015.

WARTOŚĆ NIE AMORTYZOWANYCH LUB NIE UMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH UŻYTKOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW, W TYM Z TYTUŁU LEASINGÓW

W roku 2015 spółka nabyła i użytkuje na podstawie umowy leasingu samochodów osobowy Seat Leon.

WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE

Spółka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z TYTUŁU UZYSKANIA PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I BUDOWLI

Nie dotyczy.