



Midven
Finance & Technology

**RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2016
MIDVEN S.A.**

za okres

**od dnia 1 października 2016 roku
do 31 grudnia 2016 roku**

Warszawa, dnia 14 luty 2017 roku

Spis treści

SPIS TREŚCI	2
1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE.....	3
1.1 INFORMACJE PODSTAWOWE.....	3
1.2 WŁADZE SPÓŁKI	3
1.3 AKCJONARIAT	4
2 OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI.....	4
3 KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU.....	4
3.1 BILANS – DANE JEDNOSTKOWE.....	4
3.1.1 <i>Aktywa</i>	4
3.1.2 <i>Pasywa</i>	6
3.2 BILANS – DANE SKONSOLIDOWANE	8
3.2.1 <i>Aktywa</i>	8
3.2.2 <i>Pasywa</i>	10
3.3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA Q4 2016 ROK – DANE JEDNOSTKOWE.....	11
3.4 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA Q4 2016 ROK – DANE SKONSOLIDOWANE.....	13
3.5 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA Q4 2016 ROK – DANE NARASTAJĄCE JEDNOSTKOWE	14
3.6 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA Q4 2016 ROK – DANE NARASTAJĄCE SKONSOLIDOWANE	15
3.7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH – DANE JEDNOSTKOWE	17
3.8 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH – DANE SKONSOLIDOWANE	17
3.9 ZESTAWIENIA ZMIAN W KAPITAŁE WŁASNYM	18
4 INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	20
5 ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W III KWARTALE 2016 ROKU, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE MAJĄCYM WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI	20
6 OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, O KTÓRYCH EMITENT INFORMOWAŁ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM.	21
7 INICJATYWY PODEJMOWANE PRZEZ EMITENTA JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.	21
8 STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE KWARTALNYM.....	21
9 INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	22

1 Podstawowe informacje o Spółce

1.1 Informacje podstawowe

Firma:	Midven S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Izbicka 28A, 04-838 Warszawa
KRS:	0000381287
NIP:	952-210-54-35
REGON:	142866991
E-mail:	kontakt@midven.pl

Emitent stanowi grupę kapitałową spółek działających w obszarze nowych technologii. Działalność funkcjonowania spółki jest oparta o rozwój własnych rozwiązań w obszarze B2B o zasięgu globalnym oraz wsparciu przedsięwzięć realizujących innowacyjne rozwiązania, w tym działających w segmencie gier internetowych. Emitent uczestniczył w szeregu projektów na rzecz giełdowych podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie o łącznej wartości kilkuset milionów złotych.

Aktualny główny przedmiot działalności Grupy Midven koncentruje się obecnie na 2-ch rozwijających się segmentach:

Rozwiązania technologiczne rozwój przedsięwzięć w obszarze B2B z jednoczesnym założeniem ich rozwoju projektów o zasięgu globalnym. Działalność jest prowadzona za pośrednictwem zależnego podmiotu od Emitenta pod nazwą **Midven Business Solutions sp. z o.o.** Emitent jest tym samym zainteresowany silnym wsparciem giełdowego **Parcel Technik S.A.**, mającego na celu rozwój tanich skrzytek pocztowych (skrytkomatów) na bazie własnej technologii, jak również inwestycjami w projekty technologiczne start up/seed za pośrednictwem funduszu **InQubit Sp. z o.o.**

Gry oraz oprogramowanie Pośrednio inwestycje w spółki z obszaru gier internetowych oraz firm działających w segmencie realizacji rozwiązań IT, będących jednoczesnym wsparciem dla realizowanych projektów. Ideą Midven jest także poszukiwanie ciekawych zespołów gier do inwestycji z jednoczesnym wsparciem finansowych oraz wykorzystywaniem synergii na poczet wytwarzania najbardziej wartościowych gier na wszelkiego rodzaju platformy iOS czy Android.

Od dnia 25 kwietnia 2013 roku akcje Emitenta są notowane na rynku NewConnect.

1.2 Władze Spółki

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

1/ **Andrzej Zajac** – Prezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

1/ **Michał Imiolek** – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2/ **Przemysław Spyra** – Członek Rady Nadzorczej

3/ **Adam Osiński** – Członek Rady Nadzorczej

4/ **Artur Zandecki** – Członek Rady Nadzorczej

5/ **Tomasz Radwański** – Członek Rady Nadzorczej

1.3 Akcjonariat

Struktura Akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawia się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko akcjonariusza	Seria akcji	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w %)	Udział w głosach (w %)
1.	Andrzej Zając *	A	998.000	83,43	83,43
2.	Pozostali	A, B, C	198.259	16,57	16,57
Razem			1.196.259	100	100

* wraz z podmiotem zależnym Midven sp. z o.o.

2 Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

W skład grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2016 roku wchodziły w 100% zależne 2 podmioty kapitałowe pod nazwą Mizaco sp. z o.o. oraz Midven Business Solutions sp. z o.o.

Inwestycje bezpośrednie od Midven S.A.

Spółka zależna	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział w kapitale zakładowym (%)
Parcel Technik S.A.	Warszawa	usługi logistyczne dla e-commerce	26,57%
InQubit Seed Fund sp. z o.o.	Stoczek Łukowski	Inkubator Technologiczny	40%
InQubit sp. z o.o.	Warszawa	Inkubator technologiczny	23,50%
TNN Finance S.A.	Sosnowiec	technologie finansowe	11,90%

W okresie objętym raportem, Prezes Zarządu Emitenta, Pan Andrzej Zając był Członkiem Rad Nadzorczych: TNN Finance S.A. oraz Parcel Technik S.A.

3 Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2016 roku.

3.1 Bilans – dane jednostkowe

3.1.1 Aktywa

Dane w PLN		2016	2015
		31.12.16	31.12.15
		Jednostkowe MIDVEN S.A.	Jednostkowe MIDVEN S.A.
A.	Aktywa trwałe	19.573.023,41	13.035.228,84
I.	Wartości niematerialne i prawne	7.150,00	–
1.	Koszty prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy – jednostki zależne	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	7.150,00	-
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	–	–
1.	Wartość firmy – jednostki zależne	-	-
2.	Wartość firmy – jednostki stowarzyszone	-	-
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	2.719,02	4.026,06

1.	Środki trwałe	2.719,02	4.026,06
a)	grunty własne	-	-
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2.719,02	4.026,06
d)	środki transportu	-	-
e)	inne środki trwałe	-	-
2.	Środki trwałe w budowie	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
IV.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-
V.	Inwestycje długoterminowe	19.518.341,81	12.986.390,20
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	19.518.341,81	12.986.390,20
a)	w jednostkach zależnych wycenianych metodą KP	260.552,00	214 602,00
	– udziały lub akcje	260.552,00	214 602,00
	– inne papiery wartościowe	-	-
	– udzielone pożyczki	-	-
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą PW	-	-
	– udziały lub akcje	-	-
	– inne papiery wartościowe	-	-
	– udzielone pożyczki	-	-
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	19.257.789,81	12.771.788,20
	– udziały lub akcje	19.112.576,81	12.771.788,20
	– inne papiery wartościowe	-	-
	– udzielone pożyczki	145.213,00	-
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44.812,58	44 812,58
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	44 812,58	44 812,58
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	5.278.453,05	2.629.620,40
I.	Zapasy	2.800,00	-
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na poczet dostaw	2.800,00	-
II.	Należności krótkoterminowe	5.202.049,27	2.513.542,79
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-

	– do 12 miesięcy	-	-
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	Inne		-
2.	Należności od pozostałych jednostek	5.202.049,27	2.513.542,79
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	4.762.366,30	2.150.991,30
	– do 12 miesięcy	4.759.366,30	2.147.991,30
	– powyżej 12 miesięcy	3.000,00	3 000,00
b)	należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	116.172,78	102.705,19
c)	Inne	323.510,19	259.846,30
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	55.515,96	112.427,26
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	55.515,96	112.427,26
a)	w jednostkach zależnych wycenianych metodą KP	-	-
	– udziały lub akcje	-	-
	– inne papiery wartościowe	-	-
	– udzielone pożyczki	-	-
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w jednostkach stowarzyszonych	-	-
	– udziały lub akcje	-	-
	– inne papiery wartościowe	-	-
	– udzielone pożyczki	-	-
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	-	-
	– udziały lub akcje	-	-
	– inne papiery wartościowe	-	-
	– udzielone pożyczki	-	-
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	55.515,96	112.427,26
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	55.515,96	112.427,26
	– inne środki pieniężne	-	-
	– inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18.087,82	3.650,35
V.	Suma aktywów	24.851.476,46	15.664.849,24

3.1.2 Pasywa

Dane w PLN		2016	2015
		31.12.16	31.12.15
		Jednostkowe MIDVEN S.A.	Jednostkowe MIDVEN S.A.
A	Kapitał (fundusz) własny	13.880.738,33	12.430.455,88
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	112.125,00	120.080,90
II.	Należne lecz nie wniesione udziały na poczet kapitału	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-

IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2.112.402,27	7.974.672,74
V.	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	7.500.901,00	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2.404.347,08	1.309.757,60
VIII.	Zysk (strata) netto	6.505.396,81	3.025.944,64
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B.	Kapitał mniejszości	-	-
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
I.	Ujemna wartość firmy – jednostki zależne	-	-
II.	Ujemna wartość firmy – jednostki stowarzyszone	-	-
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6.216.304,30	3.234.393,36
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	– długoterminowe	-	-
	– krótkoterminowe	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	-	-
	– długoterminowe	-	-
	– krótkoterminowe	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	-	-
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	Inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6.181.704,30	3.199.593,36
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
	– do 12 miesięcy	-	-
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	Inne	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	6.181.704,30	3.199.593,36
a)	kredyty i pożyczki	283.031,68	283.031,68
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	5.865.022,64	2.885.318,17
	– do 12 miesięcy	5.865.022,64	2.885.318,17
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	zobowiązania z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń społ.	-	7.743,51
h)	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199,98	-
i)	Inne	33.450,00	23.500,00

3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	34.600,00	34.800,00
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	34.600,00	34.800,00
	– długoterminowe	-	-
	– krótkoterminowe	34.600,00	34.800,00
V.	Suma pasywów	24.851.476,46	15.664.849,24

3.2 Bilans – dane skonsolidowane

3.2.1 Aktywa

Dane w PLN		2016	2015
		31.12.16	31.12.15
		Skonsolidowane	Skonsolidowane
A.	Aktywa trwałe	19.418.123,41	12.825.726,84
I.	Wartości niematerialne i prawne	7.150,00	-
1.	Koszty prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy – jednostki zależne	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	7.150,00	-
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
1.	Wartość firmy – jednostki zależne	-	-
2.	Wartość firmy – jednostki stowarzyszone	-	-
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	2.719,02	4.026,06
1.	Środki trwałe	2.719,02	4.026,06
a)	grunty własne	-	-
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2.719,02	4.026,06
d)	środki transportu	-	-
e)	inne środki trwałe	-	-
2.	Środki trwałe w budowie	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
IV.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-
V.	Inwestycje długoterminowe	19.363.441,81	12.776.888,20
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	19.363.441,81	12.776.888,20
a)	w jednostkach zależnych wycenianych metodą KP	19.217.676,81	-
	– udziały lub akcje	260.552,00	-
	– inne papiery wartościowe	-	-
	– udzielone pożyczki	-	-
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-

b)	w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą PW	-	-
	– udziały lub akcje	-	-
	– inne papiery wartościowe	-	-
	– udzielone pożyczki	-	-
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	19.362.889,81	12.776.888,20
	– udziały lub akcje	19.217.676,81	12.776.888,20
	– inne papiery wartościowe	-	-
	– udzielone pożyczki	145.213,00	-
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44.812,58	44.812,58
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	44.812,58	44.812,58
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	7.352.498,43	5.822.355,03
I.	Zapasy	2.800,00	-
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na poczet dostaw	2.800,00	-
II.	Należności krótkoterminowe	6.945.187,88	5.386.583,65
1.	Należności od jednostek powiązanych	37.863,31	-
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	37.863,31	-
	– do 12 miesięcy	37.863,31	-
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	Inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek	6.907.324,57	5.386.583,65
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	6.374.844,65	4.962.439,30
	– do 12 miesięcy	6.371.844,65	4.959.439,30
	– powyżej 12 miesięcy	3.000,00	3 000,00
b)	należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	208.092,12	164.298,05
c)	Inne	324.387,80	259.846,30
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	386.371,73	432.070,03
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	386.371,13	432.070,03
a)	w jednostkach zależnych wycenianych metodą KP	-	-
	– udziały lub akcje	-	-
	– inne papiery wartościowe	-	-
	– udzielone pożyczki	-	-
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w jednostkach stowarzyszonych	-	-
	– udziały lub akcje	-	-
	– inne papiery wartościowe	-	-

	– udzielone pożyczki	-	-
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	-	-
	– udziały lub akcje	-	-
	– inne papiery wartościowe	-	-
	– udzielone pożyczki	-	-
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	386.371,73	432.070,03
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	386.371,73	432.070,03
	– inne środki pieniężne	-	-
	– inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18.138,82	3.701,35
V.	Suma aktywów	26.770.621,84	18.648.081,87

3.2.2 Pasywa

Dane w PLN		2016	2015
		31.12.16	31.12.15
		Skonsolidowane	Skonsolidowane
A.	Kapitał (fundusz) własny	18.261.345,45	12.012.514,54
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	122.125,00	128.978,90
II.	Należne lecz nie wniesione udziały na poczet kapitału	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2.112.402,27	7.974.672,74
V.	Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny	7.500.901,00	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1.978.541,83	1.271.326,77
VIII.	Zysk (strata) netto	6.557.375,35	2.637.536,13
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B.	Kapitał mniejszości	-	-
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
I.	Ujemna wartość firmy – jednostki zależne	-	-
II.	Ujemna wartość firmy – jednostki stowarzyszone	-	-
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8.509.276,39	6.635.567,33
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	– długoterminowe	-	-
	– krótkoterminowe	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	-	-
	– długoterminowe	-	-
	– krótkoterminowe	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-

2.	Wobec pozostałych jednostek	-	-
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	Inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8.474.676,39	6.600.767,33
1.	Wobec jednostek powiązanych	200.000,00	200.000,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
	– do 12 miesięcy	-	-
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	Inne	200.000,00	200.000,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	8.274.676,39	6.400.767,33
a)	kredyty i pożyczki	408.031,68	326.326,20
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	7.794.027,25	6.034.067,12
	– do 12 miesięcy	7.794.027,25	6.034.067,12
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	zobowiązania z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń społ.	21.953,89	8.456,94
h)	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2.199,98	2.000,00
i)	Inne	48.463,59	29.917,07
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	34.600,00	34.800,00
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	34.600,00	34.800,00
	– długoterminowe	-	-
	– krótkoterminowe	34.600,00	34.800,00
V.	Suma pasywów	26.770.621,84	18.648.081,87

3.3 Rachunek zysków i strat za Q4 2016 rok – dane jednostkowe

Dane w PLN		2016	2015
		01.01.16 -31.12.16	01.01.15 -31.12.15
		Jednostkowe MIDVEN S.A.	Jednostkowe MIDVEN S.A.
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2.149.000,00	2.738.000,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.149.000,00	2.738.000,00
II.	Zmiana stanu produktów	-	-
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na wł. potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	2.477.615,01	3.834.686,82
I.	Amortyzacja	3.157,04	1.307,04
II.	Zużycie materiałów i energii	11.075,51	36.696,15
III.	Usługi obce	2.260.093,25	2.396.452,10

IV.	Podatki i opłaty, w tym	12.662,02	10.535,06
V.	Wynagrodzenia	87.742,05	25.977,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14.064,34	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	88.820,80	1.363.719,47
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	-328.615,01	- 1.096.686,82
D.	Pozostałe przychody operacyjne	122.734,50	624.789,87
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	122.734,50	624.789,87
III.	Inne przychody operacyjne	-	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	-	-
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-205.880,51	- 471.896,95
G.	Przychody finansowe	6.711.370,02	3.501.746,59
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	39.463,00
	– od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym:	6,86	6,18
	– od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	239.687,08	10.151,20
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	6.471.676,08	3.452.126,21
V.	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	92,70	178,00
I.	Odsetki, w tym:	92,70	178,00
	– dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne	-	-
I.	Zysk/Strata na sprzedaży udziałów jednostek podporządkowanych	-	-
J.	Zysk/Strata brutto z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	6.505.396,81	3.029.671,64
K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. – K.II.)	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
L.	Odpis wartości firmy	-	-
I.	Odpis wartości firmy – jednostki zależne	-	-
II.	Odpis wartości firmy – jednostki stowarzyszone	-	-
M.	Odpis ujemnej wartości firmy	-	-
I.	Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne	-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki stowarzyszone	-	-
N.	Zysk/Strata brutto (J+/-K-L+M)	6.505.396,81	3.029.671,64
O.	Podatek dochodowy	-	3.727,00
P.	Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
Q.	Zysk/Strata z udziałów w jedn. podporządkowanych wycenianych	-	-

	metodą praw własności		
R.	Zysk (strata) mniejszości	-	-
S.	Zysk (strata) (N-O-P+Q+R)	6.505.396,81	3.025.944,64

3.4 Rachunek zysków i strat za Q4 2016 rok – dane skonsolidowane

Dane w PLN		2016	2015
		01.01.16-31.12.16	01.01.15-31.12.15
		Skonsolidowane	Skonsolidowane
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	3.994.314,68	5.653.600,26
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3.994.314,68	5.653.600,26
II.	Zmiana stanu produktów	-	-
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na wł. potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	4.472.731,18	6.756.805,81
I.	Amortyzacja	3.157,04	1.307,04
II.	Zużycie materiałów i energii	11.075,51	156.696,15
III.	Usługi obce	4.155.692,51	5.172.208,10
IV.	Podatki i opłaty, w tym	16.073,32	12.678,06
V.	Wynagrodzenia	151.728,14	36.861,29
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27.401,85	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	107.602,81	1.377.055,17
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	-478.416,50	- 1.103.205,55
D.	Pozostałe przychody operacyjne	325.847,80	828.170,13
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	324.844,56	828.168,78
III.	Inne przychody operacyjne	1.003,24	1,35
E.	Pozostałe koszty operacyjne	984,56	584.239,46
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	984,56	584.239,46
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-153.553,26	- 859 274,88
G.	Przychody finansowe	6.711.371,43	3.501.751,07
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	39.463,00
	– od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym:	8,27	9,62
	– od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	239.687,08	10.151,20
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	6.471.676,08	3.452.126,21
V.	Inne	-	1,04
H.	Koszty finansowe	145,82	179,06
I.	Odsetki, w tym:	134,48	179,06
	– dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-

III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne	11,34	-
I.	Zysk/Strata na sprzedaży udziałów jednostek podporządkowanych	-	-
J.	Zysk/Strata brutto z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	6.557.672,35	2.642.297,13
K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. – K.II.)	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
L.	Odpis wartości firmy	-	-
I.	Odpis wartości firmy – jednostki zależne	-	-
II.	Odpis wartości firmy – jednostki stowarzyszone	-	-
M.	Odpis ujemnej wartości firmy	-	-
I.	Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne	-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki stowarzyszone	-	-
N.	Zysk/Strata brutto (J+/-K-L+M)	6.557.672,35	2.642.297,13
O.	Podatek dochodowy	297,00	4.761,00
P.	Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
Q.	Zysk/Strata z udziałów w jedn. podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-
R.	Zysk (strata) mniejszości	-	-
S.	Zysk (strata) grupy kapitałowej (N-O-P+Q+R)	6.557.375,35	2.637.536,13

3.5 Rachunek zysków i strat za Q4 2016 rok – dane narastające jednostkowe

Dane w PLN		2016	2015
		01.07.16-31.12.16	01.07.15-31.12.15
		Jednostkowe MIDVEN S.A.	Jednostkowe MIDVEN S.A.
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 000,00	1.235.000,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 000,00	1.235.000,00
II.	Zmiana stanu produktów	-	-
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	143 745,85	2.867.824,65
I.	Amortyzacja	776,76	326,76
II.	Zużycie materiałów i energii	2 534,95	10.023,54
III.	Usługi obce	75 211,08	1.552.027,82
IV.	Podatki i opłaty, w tym	7 841,78	1.662,78
V.	Wynagrodzenia	30 824,21	8.921,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	26 557,07	1.294.862,75
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	- 141 745,85	- 1.632.824,65
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	79.670,50
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	-	79.670,50
III.	Inne przychody operacyjne	-	-

E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	1.278.450,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	-	1.278.450,00
F.	Zysk/Strata na działaln. operacyjnej (C+D-E)	- 141 745,85	- 2.831.604,15
G.	Przychody finansowe	6 711 366,38	2.073.207,17
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	– od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym:	3,22	0,12
	– od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	239 687,08	10.151,20
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	6 471 676,08	2.063.055,85
V.	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Odsetki, w tym:	-	-
	– dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne	-	-
I.	Zysk/Strata na sprzedaży udziałów jednostek podporządkowanych	-	-
J.	Zysk/Strata brutto z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	6 569 620,53	- 758.396,98
K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. – K.II.)	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
L.	Odpis wartości firmy	-	-
I.	Odpis wartości firmy – jednostki zależne	-	-
II.	Odpis wartości firmy – jednostki stowarzyszone	-	-
M.	Odpis ujemnej wartości firmy	-	-
I.	Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne	-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki stowarzyszone	-	-
N.	Zysk/Strata brutto (J+/-K-L+M)	6 569 620,53	- 758.396,98
O.	Podatek dochodowy	-	3.727,00
P.	Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
Q.	Zysk/Strata z udziałów w jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-
R.	Zysk (strata) mniejszości	-	-
S.	Zysk (strata) (N-O-P+Q+R)	6 569 620,53	- 762.123,98

3.6 Rachunek zysków i strat za Q4 2016 rok – dane narastające skonsolidowane

Dane w PLN		2016	2015
		01.10.16-31.12.16	01.10.15-31.12.15
		Skonsolidowane	Skonsolidowane
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	89 104,86	1.235.000,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	89 104,86	1.235.000,00

II.	Zmiana stanu produktów	-	-
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	240 111,48	2.867.824,65
I.	Amortyzacja	776,76	326,76
II.	Zużycie materiałów i energii	2 534,95	10.023,54
III.	Usługi obce	148 803,83	1.552.027,82
IV.	Podatki i opłaty, w tym	10 341,78	1.662,78
V.	Wynagrodzenia	45 155,71	8.921,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 953,70	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	29 544,75	1.294.862,75
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	- 151 006,62	- 1.632.824,65
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1,08	79.670,50
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	-	79.670,50
III.	Inne przychody operacyjne	1,08	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,35	1.278.450,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	0,35	1.278.450,00
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	- 151 005,89	- 2.831.604,15
G.	Przychody finansowe	6 711 366,47	2.073.207,17
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	– od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym:	3,31	0,12
	– od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	239 687,08	10.151,20
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	6 471 676,08	2.063.055,85
V.	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	0,45	-
I.	Odsetki, w tym:	0,45	-
	– dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne	-	-
I.	Zysk/Strata na sprzedaży udziałów jednostek podporządkowanych	-	-
J.	Zysk/Strata brutto z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	6 560 360,13	- 758.396,98
K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. – K.II.)	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
L.	Odpis wartości firmy	-	-
I.	Odpis wartości firmy – jednostki zależne	-	-
II.	Odpis wartości firmy – jednostki stowarzyszone	-	-

M.	Odpis ujemnej wartości firmy	-	-
I.	Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne	-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki stowarzyszone	-	-
N.	Zysk/Strata brutto (J+/-K-L+M)	6 560 360,13	- 758.396,98
O.	Podatek dochodowy	-	3.727,00
P.	Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
Q.	Zysk/Strata z udziałów w jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-
R.	Zysk (strata) mniejszości	-	-
S.	Zysk (strata) grupy kapitałowej (N-O-P+Q+R)	6 560 360,13	- 762.123,98

3.7 Rachunek przepływów finansowych – dane jednostkowe

Dane w PLN		2016
		31.12.16
		Jednostkowe MIDVEN S.A.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	
I.	Zysk (strata) netto	6.505.396,81
II.	Korekty razem:	- 3.596.856,30
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	2.908.540,51
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
I.	Wpływy	110.551,61
II.	Wydatki	391.028,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I – II)	-280.476,39
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	
I.	Wpływy	-
II.	Wydatki	2.692.287,09
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej I-II)	-2.692.287,09
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/-B.III +/-C.III)	-64.222,97
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym	-64.222,97
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	
F.	Środki pieniężne na początek okresu	119.738,93
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	55.515,96

3.8 Rachunek przepływów finansowych – dane skonsolidowane

Dane w PLN		2016
		31.12.16
		Skonsolidowane
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	
I.	Zysk (strata) netto	6.557.375,35
II.	Korekty razem:	- 3.659.299,33
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	2.898.076,02
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
I.	Wpływy	155.651,61
II.	Wydatki	496.128,00

	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I – II)	-340.476,39
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
	I.	Wpływy	125.000,00
	II.	Wydatki	2.735,581,61
	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej I-II)	-2.610.581,61
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/-B.III +/-C.III)		-52.981,98
E	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym		-52.981,98
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-
F	Środki pieniężne na początek okresu		439.353,71
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym		386.371,73

3.9 Zestawienia zmian w kapitale własnym

Dane w PLN	2016	2016	2015	2015
	31.12.16	31.12.16	31.12.15	31.12.15
	Jednostkowe MIDVEN S.A.	Skonsolidow ane	Jednostkowe MIDVEN S.A.	Skonsolidow wane
I. KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	1.903.610,24	2.125.179,41	1.852.485,29	2.064.054,46
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	–	–	–	–
b) korekty błędów podstawowych	–	–	–	–
IA. KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO UZGODNIENIU DO DANYCH PORÓWNYWALNYCH	1.903.610,24	2.115.179,41	1.852.485,29	2.064.054,46
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	112.125,00	372.125,00	112.125,00	362.125,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-	7.955,90	7.955,90
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	7.955,90	7.955,90
– emisji akcji (wydania udziałów)	-	-	7.955,90	7.955,90
– podwyższenie z kapitału zapasowego / rezerwowego	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	–	–	–	–
– zmiany wartości (udziałów)	–	–	–	–
1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu	112.125,00	372.125,00	120.080,90	383.580,90
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	–	–	–	–
2.1 Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	–	–	–	–
a) zwiększenia (z tytułu)	–	–	–	–
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
2.2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	–	–	–	–
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	–	–	–	–
3.1 Zmiany akcji (udziałów) własnych	–	–	–	–
a) zwiększenia (z tytułu)	–	–	–	–
b) zmniejszenia (z tytułu)	–	–	–	–
3.2 Akcje (udziały) własne na koniec okresu	–	–	–	–
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	481.727,64	481.727,64	481.727,64	481.727,64
4.1 Zmiany kapitału zapasowego	1.630.674,63	1.630.674,63	7.492.945,10	7.492.945,10
a) zwiększenia (z tytułu)	1.630.674,63	1.630.674,63	7.492.945,10	7.492.945,10

– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	7.492.945,10	7.492.945,10
– z podziału zysku (ustawowo)	1.630.674,63	1.630.674,63	–	–
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-	-	-
– wpłat na kapitał podstawowy	–	–	–	–
b) zmniejszenie (z tytułu)	–	–	–	–
– pokrycia straty	–	–	–	–
– pokrycia kosztów emisji akcji	–	–	–	–
– wypłaty dywidendy	–	–	–	–
– podwyższenie kapitału zakładowego	–	–	–	–
4.2 Kapitał zapasowy na koniec okresu	2.112.402,27	2.112.402,27	7.974.672,74	7.974.672,74
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	–	–	–	–
5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	–	–	–	–
– zbycia środków trwałych	–	–	–	–
5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	–	–	–	–
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-	-	-
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	7.500.901,00	7.500.901,00	–	–
a) zwiększenia (z tytułu)	7.500.901,00	7.500.901,00	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	7 500 901,00	7 500 901,00	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2.404.347,08	1.978.541,83	1.309.757,60	1.271.326,77
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-425.805,25	1.309.757,60	1.271.326,77
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	–	–	–	–
b) korekty błędów podstawowych	–	–	–	–
7.2 Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu danych porównywalnych	1.630.674,63	1.630.674,63	1.309.757,60	1.309.757,60
a) zwiększenia (z tytułu)	–	-	–	-
– podziału zysku lat ubiegłych	–	–	–	–
b) zmniejszenia (z tytułu)	-1.630.674,63	-1.630.674,63	–	–
– przeznaczenia na kapitał zapasowy	1.630.674,63	1.630.674,63	-	-
– przeznaczenia na wypłatę dywidendy	-	-	–	–
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	1 309 757,60	1 309,757,60
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu		- 425.805,25		- 38.430,83
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	–	–	–	–
b) korekty błędów podstawowych	–	–	–	–
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2.404.347,08	1.978.541,83	-	- 38.430,83
a) zwiększenia (z tytułu)	–	-	–	-
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	2.404.347,08	-1.978.541,83	–	-38.430,83
b) zmniejszenia (z tytułu)	–	–	–	–
– pokrycia kapitału zapasowego	–	–	–	–
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2.404.347,08	1.978.541,83	-	- 38.430,83
7.7 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	1.309.757,60	1.309.757,60

8. Wynik netto	6.505.396,81	6.557.375,35	3.025.944,64	2.637.536,13
a) zysk netto	6.505.396,81	6.505.396,81	3.025.944,64	3.021.531,92
b) strata netto	-	51.978,54	-	-383.995,79
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	18.635.172,16	18.521.345,45	12.430.455,88	12.430.455,88
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18.635.172,16	18.521.345,45	12.430.455,88	12.430.455,88

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

Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku Emitenta nie podlegał badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

- 1/ Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”;
- 2/ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacje wymagane przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z dnia 19.02.2009 rok z późniejszymi zmianami);
- 3/ Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 152 poz. 1223 z 2009 roku z późniejszymi zmianami) oraz załącznikiem Nr 1 do tej ustawy „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym o którym mowa w art. 45 ustawy dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji”.

Przy wszystkich danych finansowych zawartych w bieżącym raporcie kwartalnym prezentuje się dane porównywalne za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego oraz dane finansowe narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2013 roku.

5 Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w IV kwartale 2016 roku, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mającym wpływ na osiągnięte wyniki

W omawianym kwartale, Emitent bardzo przejrzysto podzielił realizowaną przez siebie działalność na część rozwiązań technologicznych, jak również część związaną z wytwarzaniem gier oraz rozwiązań IT. W pierwszej części Emitent w dalszym ciągu aktywnie wspierał nowatorskie rozwiązanie produkcji skrytek pocztowych (skrytkomatów) realizowanych za pośrednictwem spółki giełdowej Parcel Technik S.A., jak również prowadził dalsze zaawansowane prace na poczet nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzącej działalność B2B w segmencie ‘Business Travel’. Warty jest również fakt złożenia przez Midven S.A. wniosku o dofinansowanie unijne na wykonanie systemu „*Hotels Manager 4 Professionals?*” opartego również o samouczące się algorytmy przetwarzające wielkie zbiory danych w czasie rzeczywistym na kwotę netto 2.443.800 PLN, które mają być zarazem wsparciem rozwiązania B2B w segmencie ‘Business Travel’.

W obszarze gier internetowych oraz rozwiązań IT, Emitent powziął decyzję o grupowaniu aktywów pod spółką zależną Mizaco Sp. z o.o. i dokonywaniu inwestycji kapitałowych w tym obszarze za pośrednictwem tegoż podmiotu kapitałowego. Emitent tym samym zdecydował o zaangażowaniu kapitałowym w producenta gier mobilnych PrimeBit Games sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, posiadającym szerokie doświadczenie w wytwarzaniu gier na systemy iOS oraz Android. PBG ma

na swoim koncie 9 gier z przeznaczeniem na 240 krajów, pracując zarazem nad kolejnymi produkcjami. Dodatkowo w ramach struktur Mizaco, Emitent powziął decyzję o przeniesieniu własności spółki Dansk Soft Sp. z o.o. bezpośrednio z portfolio Midven S.A. na poczet Mizaco Sp. z o.o.

Wartym wspomnienia jest fakt prowadzenia prac zmierzających do zmiany notowań spółki Emitenta na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na bazie uzyskanego dofinansowania w ramach Poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

6 Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których Emitent informował w dokumencie informacyjnym.

Debiutując na rynku NewConnect, Emitent przedłożył swoje plany rozwoju w dokumencie informacyjnym. Obecnie plany rozwoju zostały zmodyfikowane. Emitent w pierwszym raporcie EBI 2016 roku przedłożył nową strategię funkcjonowania grupy kapitałowej Midven S.A. skoncentrowaną na angażowaniu się w realizacji rozwiązań w obszarze B2B, jak również inwestycje kapitałowe w spółki technologiczne o dużym potencjale wzrostu oraz realizacji wyników finansowych na poczet korzyści płynących z możliwego wypłacania dywidendy przez spółki portfelowe.

7 Inicjatywy podejmowane przez Emitenta jakie w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Midven S.A. w IV kwartale 2016 roku skupiał się na pracach związanych z dokonaniem inwestycji w przedsięwzięcie związane z B2B w SaaS oraz aktywnym wspieraniu spółek będących w portfolio Emitenta:

- 1/ Emitent w dalszym ciągu prowadził zaawansowane prace zmierzające do nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa odnoszącej się do działalności B2B w segmencie ‘Business Travel’. Emitent zamierza dokonać planowaną inwestycję oraz inkorporować ją w struktury MBS z jednoczesną działalnością odnoszącą się do usług dla klientów biznesowych w formule B2B w segmencie SaaS.
- 2/ Emitent skupiając swoją działalność na inwestycjach technologicznych zamierza w najbliższym czasie aktywnie uczestniczyć w inwestycjach w producentów gier, wzmacniając zarazem potencjał synergii z posiadanym w portfolio Mizaco, skoncentrowanym na grach internetowych. Tym samym Emitent dokonał pośrednio inwestycji w producenta gier mobilnych, firmę PrimeBit Games sp. z o.o., zakładając jego rozwój i poszukiwanie synergii pomiędzy realizowanymi projektami za pośrednictwem Mizaco. Emitent zakłada dokonanie kolejnych możliwych inwestycji w 2017 roku o czym będzie również informował w bezpośrednich raportach giełdowych.
- 3/ W ramach przyjętej strategii przeniesienia notowań z rynku NewConnect na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych, Emitent bazując na dofinansowaniu w ramach Poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Emitent wraz z wybranymi partnerami biznesowymi prowadzi prace do ostatecznego złożenia prospektu emisyjnego w Komisji Papierów Wartościowych a tym samym planowanym debiucie na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

8 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym.

Bazując na przyjętej i realizowanej strategii, Emitent podtrzymuje w kolejnych kwartałach dynamikę wzrostu spółki z jednoczesną rozbudową grupy kapitałowej. Jednocześnie ze względu na prowadzoną działalność oraz trudności

oszacowania bezpośrednich przychodów z przyjętej działalności w danych kwartałach, Emitent zdecydował się nie publikować prognoz finansowych w 2016 roku.

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

Według stanu na dzień przekazania niniejszego raportu, Emitent zatrudnia 1 osobę na pełny etat oraz współpracuje z szeregiem osób na podstawie umów cywilnoprawnych. Spółka w zależności od pojawiających się potrzeb podejmuje współpracę z osobami lub podmiotami na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło) lub na podstawie umów z osobami o świadczenie usług (prowadzącymi działalność gospodarczą) co pozwala na elastyczne zarządzanie zasobami ludzkimi i optymalizację kosztową od strony zatrudnienia (również w zakresie Grupy Kapitałowej Midven S.A.)

Andrzej Zając

Prezes Zarządu Midven S.A.

