



Sprawozdanie finansowe  
01.01.2017 – 31.12.2017

## Spis treści

|      |  |    |
|------|--|----|
| I.   | WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ..... | 3  |
| II.  | BILANS .....                                   | 8  |
| III. | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT .....                  | 12 |
| IV.  | RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH .....          | 14 |
| V.   | ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM .....     | 16 |
| VI.  | DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA .....       | 18 |

**I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO****1. Podstawowe dane:**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Nazwa (firma) spółki   | MIDVEN Spółka Akcyjna   |
| Siedziba               | ul. Izbicka 28a 04-838 Warszawa   |
| Przedmiot działalności | Pozostała finansowa działalność usługowa  |
| PKD                    | 64.99.Z.  |
| Rejestr sądowy         | Sąd Rejonowy w Warszawie,<br>XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| Numer                  | 0000381287  |
| Kapitał zakładowy      | 119 625,90  |
| NIP                    | 952-210-54-35   |
| Regon                  | 142866991   |

**Władze Spółki:**

Na dzień 31 grudnia 2017 skład organów zarządzających i nadzorujących Spółki przedstawiał się następująco:

**Skład Zarządu:**

1. Prezes Zarządu – Andrzej Zajac

**Rada Nadzorcza:**

1. Michał Imiołek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Przemysław Spyra – Członek Rady Nadzorczej
3. Artur Zandecki – Członek Rady Nadzorczej
4. Adam Osiński – Członek Rady Nadzorczej
5. Tomasz Radwański – Członek Rady Nadzorczej

Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midven S.A. z dnia 12 lutego 2018 roku, w związku z upływem kadencji Członków Rady Nadzorczej, powołano nowy skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego skład organów zarządzających i nadzorujących Spółki przedstawiał się następująco:

**Skład Zarządu:**

1. Prezes Zarządu – Andrzej Zajęc

**Rada Nadzorcza:**

1. Michał Imiołek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Przemysław Spyra – Członek Rady Nadzorczej
3. Artur Zandecki – Członek Rady Nadzorczej
4. Przemysław Kowalewski – Członek Rady Nadzorczej
5. Tomasz Radwański – Członek Rady Nadzorczej

**2. Czas trwania działalności jednostki:**

Zgodnie ze statutem Spółki czas trwania działalności jest nieograniczony.

**3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:**

Sprawozdanie finansowe sporządzono za siódmy rok obrotowy, objęty okresem od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

**4. Wskazanie czy sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe:**

W skład spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.

**5. Założenie kontynuacji działalności:**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowaniu działalności gospodarczej, Spółce nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.



**6. Wskazanie czy w okresie, za który sporządzono sprawozdanie nastąpiło połączenie spółek:**

Sprawozdanie finansowe nie zawiera skutków rozliczenia połączenia spółek.

**7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru oraz przedstawienia przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego:**

**Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:**

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 roku poz. 395, 398, 650 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 4 

**Zasady wyceny aktywów i pasywów:**

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego kwoty rocznych odpisów. Odpisy te, dokonywane są przy zastosowaniu metody liniowej. Wartości niematerialne i prawne, których wartość nie przekracza kwoty 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo w 100% w momencie zakupu.

Rzeczowe aktywa trwałe

Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Spółka prowadzi ewidencję środków trwałych, do których zalicza się składniki mienia.

Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego kwoty rocznych odpisów. Odpisy te, dokonywane są przy zastosowaniu metody liniowej. Jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe których wartość nie przekracza kwoty 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo w 100% w momencie zakupu.

Inwestycje długoterminowe

Instrumenty finansowe kwalifikowane są w księgach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Udziały i akcje w spółkach zależnych wyceniane są wg ceny nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Udziały i akcje w spółkach stowarzyszonych i pozostałych wyceniane są wg wartości godziwej ustalonej na podstawie kursu notowań rynku NewConnect na dzień bilansowy. Skutki przeszacowania udziałów i akcji jednostek stowarzyszonych odnoszone są na kapitał z aktualizacji wyceny a pozostałych jednostek na wynik finansowy. W przypadku braku notowań danego papieru wartościowego jest on wyceniany wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

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

- wpływ walut na dewizowy rachunek walutowy wycenia się według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień operacji - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznie zastosowanego w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji,
- rozchód walut wycenia się według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień operacji - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznie zastosowanego w tym dniu,

wynikającym z charakteru operacji, rozchód waluty wyceniany jest metodą FIFO - pierwsze weszło, pierwsze wyszło,

- na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień,
- ustalone różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, a mianowicie:
  - dodatnie - jako przychody finansowe z operacji finansowych,
  - ujemne - jako koszty finansowe z operacji finansowych.

#### Należności i zobowiązania.

- należności (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący,
- zobowiązania są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. W kwocie zobowiązań wykazane są także te zobowiązania, które powstały po dniu bilansowym, ale koszty z tego tytułu dotyczyły badanego roku finansowego,
- należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez NBP dla danej waluty obcej według kursu z dnia powstania,
- dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstałe w wyniku różnicy pomiędzy kursem waluty na dzień zapłaty, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych,
- nierozliczone na dzień bilansowy należności lub zobowiązania w walucie obcej wycenia się po obowiązującym na dany dzień średnim kursie ustalonym dla obcej waluty przez NBP,

#### Rozliczenia międzyokresowe.

Rozliczenia międzyokresowe czynne ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne okresy sprawozdawcze. Jeżeli wartość otrzymanych składników majątku jest niższa niż zobowiązania na nie, to różnica stanowi czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Odpisuje się je w koszty w równych ratach w ciągu okresu, na jakie zaciągnięto. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: opłacone z góry prenumeraty, składki na ubezpieczenia majątkowe, czynsze. Na kosztach międzyokresowych czynnych Spółka ewidencjonuje również koszty, które zostaną dofinansowane dotacją unijną.

#### Kapitały własne.

Kapitały ujęte są w bilansie z podziałem na ich rodzaje w wartości zarejestrowanej i wniesionej. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki.

#### Rezerwy.

Rezerwy - zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy to - zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

Jednostka tworzy szacunkowe rezerwy zgodnie z obowiązkiem prawnym lub zwyczajowo oczekiwanym obowiązkiem handlowym, to jest wtedy, gdy występuje na tyle duże prawdopodobieństwo, że zajdzie konieczność wywiązania się jednostki z ciążącego na niej obowiązku, a koszty lub straty wymagające

poniesienia dla wywiązania się z tego obowiązku są na tyle znaczące, że ich nieuwzględnienie w wyniku finansowym tego okresu, w którym obowiązek powstał, spowodowałyby istotne zniekształcenie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki.

#### Przychody ze sprzedaży.

Przychody z tytułu świadczeń usług jest kwota należna z tytułu od odbiorcy, pomniejszona o podatek od towarów i usług oraz rabaty. Przychody dotyczące przyszłych okresów księgowane są na rozliczeniach międzyokresowych przychodów.

#### Pozostałe przychody i koszty operacyjne.

Pozostałe przychody i operacyjne są to przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio z działalnością spółki.

#### Przychody i koszty finansowe.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych

#### Podatek dochodowy.

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego naliczane są zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka ustala aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego.

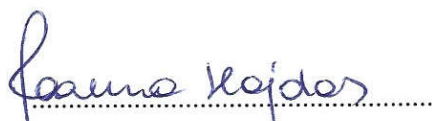
Podatek dochodowy od osób prawnych jest obliczany w oparciu o zysk brutto ustalony w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie ustawy o rachunkowości, skorygowany o przychody niestanowiących przychodów podlegających opodatkowaniu oraz koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Wysokość podatku ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

#### Wynik finansowy.

Na wynik finansowy składają się: wynik na działalności podstawowej, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych, obowiązkowe obciążenia wyniku.

Spółka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

Sporządzono:



Joanna Hajdas

30.04.2018

Zarząd Midven S.A.

PREZES ZARZĄDU



Andrzej Zajac

Midven SA

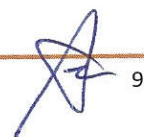
ul. Izbińska 28A, 04-838 Warszawa  
NIP 952-210-54-35, Regon 142866991

## II. BILANS

| AKTYWA  |          | Dane na dzień        | Dane na dzień        |
|---|----------|----------------------|----------------------|
| Wyszczególnienie  | Nota     | 31.12.2017           | 31.12.2016           |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   |          | <b>10 452 943,26</b> | <b>29 630 875,92</b> |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | <b>1</b> | <b>29 962,50</b>     | <b>414 212,50</b>    |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych   |          | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Wartość firmy  |          | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne   |          | 29 962,50            | 414 212,50           |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                    |          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | <b>2</b> | <b>1 609,26</b>      | <b>2 719,02</b>      |
| 1. Środki trwałe  |          | 1 609,26             | 2 719,02             |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                            |          | 0,00                 | 0,00                 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                          |          | 0,00                 | 0,00                 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny  |          | 1 609,26             | 2 719,02             |
| d) środki transportu  |          | 0,00                 | 0,00                 |
| e) inne środki trwałe   |          | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Środki trwałe w budowie  |          | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie  |          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | <b>3</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Od jednostek powiązanych   |          | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |          | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Od pozostałych jednostek   |          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>  | <b>4</b> | <b>10 421 371,50</b> | <b>29 213 944,40</b> |
| 1. Nieruchomości  |          | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne  |          | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe  |          | 10 421 371,50        | 29 213 944,40        |
| a) w jednostkach powiązanych  |          | 854 602,00           | 254 602,00           |
| - udziały lub akcje   |          | 854 602,00           | 254 602,00           |
| - inne papiery wartościowe  |          | 0,00                 | 0,00                 |
| - udzielone pożyczki  |          | 0,00                 | 0,00                 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe  |          | 0,00                 | 0,00                 |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale    |          | 6 867 243,50         | 27 024 276,40        |
| - udziały lub akcje   |          | 6 867 243,50         | 27 024 276,40        |
| - inne papiery wartościowe  |          | 0,00                 | 0,00                 |
| - udzielone pożyczki  |          | 0,00                 | 0,00                 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe  |          | 0,00                 | 0,00                 |
| c) w pozostałych jednostkach  |          | 2 699 526,00         | 1 935 066,00         |
| - udziały lub akcje   |          | 2 699 526,00         | 1 935 066,00         |
| - inne papiery wartościowe  |          | 0,00                 | 0,00                 |
| - udzielone pożyczki  |          | 0,00                 | 0,00                 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe  |          | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe   |          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                               | <b>5</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                |          | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe  |          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>   |          | <b>1 050 075,74</b>  | <b>570 706,80</b>    |
| <b>I. Zapasy</b>  | <b>6</b> | <b>0,00</b>          | <b>2 800,00</b>      |



|   |          |                      |                      |
|---|----------|----------------------|----------------------|
| 1. Materiały  |          | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  |          | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Produkty gotowe  |          | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Towary   |          | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Zaliczki na dostawy  |          | 0,00                 | 2 800,00             |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | <b>7</b> | <b>921 396,36</b>    | <b>309 317,02</b>    |
| 1. Należności od jednostek powiązanych  |          | 8 902,00             | 50 436,30            |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                     |          | 0,00                 | 21 486,30            |
| - do 12 miesięcy  |          | 0,00                 | 21 486,30            |
| - powyżej 12 miesięcy   |          | 0,00                 | 0,00                 |
| b) inne   |          | 8 902,00             | 28 950,00            |
| 2. Należności od poz. jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale |          | 0,00                 | 0,00                 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                     |          | 0,00                 | 0,00                 |
| - do 12 miesięcy  |          | 0,00                 | 0,00                 |
| - powyżej 12 miesięcy   |          | 0,00                 | 0,00                 |
| b) inne   |          | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek  |          | 912 494,36           | 258 880,72           |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                     |          | 640 788,39           | 4 457,00             |
| - do 12 miesięcy  |          | 637 788,39           | 1 457,00             |
| - powyżej 12 miesięcy   |          | 3 000,00             | 3 000,00             |
| b) z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ. i zdr. oraz innych tytułów publ.-pr.   |          | 142 553,32           | 133 112,38           |
| c) inne   |          | 129 152,65           | 121 311,34           |
| d) dochodzone na drodze sądowej   |          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>8</b> | <b>114 924,76</b>    | <b>240 501,96</b>    |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe   |          | 114 924,76           | 240 501,96           |
| a) w jednostkach powiązanych  |          | 1 017,68             | 145 213,00           |
| - udziały lub akcje   |          | 0,00                 | 0,00                 |
| - inne papiery wartościowe  |          | 0,00                 | 0,00                 |
| - udzielone pożyczki  |          | 1 017,68             | 145 213,00           |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |          | 0,00                 | 0,00                 |
| b) w pozostałych jednostkach  |          | 39 773,00            | 39 773,00            |
| - udziały lub akcje   |          | 0,00                 | 0,00                 |
| - inne papiery wartościowe  |          | 0,00                 | 0,00                 |
| - udzielone pożyczki  |          | 39 773,00            | 39 773,00            |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |          | 0,00                 | 0,00                 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                       |          | 74 134,08            | 55 515,96            |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  |          | 72 107,52            | 55 515,96            |
| - inne środki pieniężne   |          | 2 026,56             | 0,00                 |
| - inne aktywa pieniężne   |          | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe  |          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                             | <b>9</b> | <b>13 754,62</b>     | <b>18 087,82</b>     |
| <b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>                          |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>D. Udziały (akcje) własne</b>  |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>   |          | <b>11 503 019,00</b> | <b>30 201 582,72</b> |



| PASYWA  |      | Dane na dzień       | Dane na dzień        |
|---|------|---------------------|----------------------|
| Wyszczególnienie  | Nota | 31.12.2017          | 31.12.2016           |
| <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>  |      | <b>8 664 830,29</b> | <b>24 641 665,94</b> |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy   | 10   | 119 625,90          | 119 625,90           |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym   | 11   | 12 331 066,48       | 12 331 066,48        |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną akcji                  |      | 7 966 275,10        | 7 966 275,10         |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym   | 12   | 4 548 676,08        | 15 841 365,53        |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej   |      | 0,00                | 0,00                 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe   | 13   | 0,00                | 0,00                 |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  |      | 0,00                | 0,00                 |
| - na udziały (akcji)  |      | 0,00                | 0,00                 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych  |      | -3 650 391,97       | -1 288 686,94        |
| VI. Zysk (strata) netto   | 14   | -4 684 146,20       | -2 361 705,03        |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)   |      | 0,00                | 0,00                 |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>  |      | <b>2 838 188,71</b> | <b>5 559 916,78</b>  |
| I. Rezerwy na zobowiązania  | 15   | 1 484 345,66        | 4 006 129,17         |
| 1. Rezerwa odroczonego podatek dochodowy  |      | 1 484 345,66        | 4 006 129,17         |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  |      | 0,00                | 0,00                 |
| a) długoterminowa   |      | 0,00                | 0,00                 |
| b) krótkoterminowa  |      | 0,00                | 0,00                 |
| 3. Pozostałe rezerwy  |      | 0,00                | 0,00                 |
| a) długoterminowe   |      | 0,00                | 0,00                 |
| b) krótkoterminowe  |      | 0,00                | 0,00                 |
| II. Zobowiązania długoterminowe   | 16   | 0,00                | 0,00                 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych  |      | 0,00                |                      |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale              |      | 0,00                | 0,00                 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek  |      | 0,00                | 0,00                 |
| a) kredyty i pożyczki   |      | 0,00                | 0,00                 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  |      | 0,00                | 0,00                 |
| c) inne zobowiązania finansowe  |      | 0,00                | 0,00                 |
| d) zobowiązania wekslowe  |      | 0,00                | 0,00                 |
| e) inne   |      | 0,00                | 0,00                 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe   | 17   | 1 336 282,91        | 1 230 987,55         |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych   |      | 158 994,23          | 0,00                 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   |      | 0,00                | 0,00                 |
| - do 12 miesięcy  |      | 0,00                | 0,00                 |
| - powyżej 12 miesięcy   |      | 0,00                | 0,00                 |
| b) inne   |      | 158 994,23          | 0,00                 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |      | 33 275,00           | 27 675,00            |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   |      | 0,00                | 27 675,00            |
| - do 12 miesięcy  |      | 0,00                | 27 675,00            |
| - powyżej 12 miesięcy   |      | 0,00                | 0,00                 |
| b) inne   |      | 33 275,00           | 0,00                 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek   |      | 1 144 013,68        | 1 203 312,55         |
| a) kredyty i pożyczki   |      | 845 637,26          | 1 071 200,48         |

10

|  |           |                      |                      |
|--|-----------|----------------------|----------------------|
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                           |           | 0,00                 | 0,00                 |
| c) inne zobowiązania finansowe   |           | 0,00                 | 0,00                 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                          |           | 251 477,80           | 98 544,67            |
| - do 12 miesięcy   |           | 251 477,80           | 98 544,67            |
| - powyżej 12 miesięcy  |           | 0,00                 | 0,00                 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy   |           | 0,00                 | 0,00                 |
| f) zobowiązania wekslowe   |           | 0,00                 | 0,00                 |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezp. społ. i zdr. oraz innych tytułów publ.-pr. |           | 42 821,50            | 0,00                 |
| h) z tytułu wynagrodzeń  |           | 4 077,12             | 0,40                 |
| i) inne  |           | 0,00                 | 33 567,00            |
| 3. Fundusze specjalne  |           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>18</b> | <b>17 560,14</b>     | <b>322 800,06</b>    |
| 1. Ujemna wartość firmy  |           | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   |           | 17 560,14            | 322 800,06           |
| a) długoterminowe  |           | 0,00                 | 0,00                 |
| b) krótkoterminowe   |           | 17 560,14            | 322 800,06           |
| <b>SUMA PASYWÓW</b>  |           | <b>11 503 019,00</b> | <b>30 201 582,72</b> |

Sporządzono:

Zarząd Midven S.A.



Joanna Hajdas

30.04.2018

PREZES ZARZĄDU

  
.....Andrzej Zając.....

**Midven SA**

ul. Izbička 28A, 04-838 Warszawa  
NIP 952-210-54-35, Regon 142866991

**III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  |           | Dane na dzień       | Dane na dzień       |
|--|-----------|---------------------|---------------------|
| Wyszczególnienie   | Nota      | 31.12.2017          | 31.12.2016          |
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b> | <b>19</b> | <b>1 097 697,50</b> | <b>2 149 000,00</b> |
| - od jednostek powiązanych                                       |           | 0,00                | 680 000,00          |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                        |           | 1 097 697,50        | 2 149 000,00        |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie (-))   |           | 0,00                | 0,00                |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki    |           | 0,00                | 0,00                |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów            |           | 0,00                | 0,00                |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                        |           | <b>1 176 353,55</b> | <b>3 090 772,51</b> |
| I. Amortyzacja   |           | 388 452,29          | 539 994,54          |
| II. Zużycie materiałów i energii                                 |           | 16 222,19           | 11 075,51           |
| III. Usługi obce   |           | 577 928,27          | 2 336 413,25        |
| IV. Podatki i opłaty, w tym                                      |           | 6 881,85            | 12 662,02           |
| - podatek akcyzowy   |           | 0,00                | 0,00                |
| V. Wynagrodzenia   |           | 91 129,31           | 87 742,05           |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:           |           | 18 156,26           | 14 064,34           |
| - emerytalne   |           | 8 598,03            | 0,00                |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                  |           | 77 583,38           | 88 820,80           |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                   |           | 0,00                | 0,00                |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                       |           | <b>-78 656,05</b>   | <b>-941 772,51</b>  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                         | <b>20</b> | <b>318 486,48</b>   | <b>558 473,27</b>   |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych        |           | 0,00                | 0,00                |
| II. Dotacje  |           | 268 839,92          | 367 515,77          |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                |           | 49 644,87           | 190 957,50          |
| IV. Inne przychody operacyjne                                    |           | 1,69                | 0,00                |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                            | <b>21</b> | <b>77 096,25</b>    | <b>24 630,00</b>    |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych      |           | 0,00                | 0,00                |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                 |           | 77 095,04           | 0,00                |
| III. Inne koszty operacyjne                                      |           | 1,21                | 24 630,00           |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>       |           | <b>162 734,18</b>   | <b>-407 929,24</b>  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                    | <b>22</b> | <b>1 772 007,65</b> | <b>537 618,86</b>   |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                         |           | 0,00                | 0,00                |
| a) od jednostek powiązanych, w tym                               |           | 0,00                | 0,00                |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           |           | 0,00                | 0,00                |
| b) od jednostek pozostałych, w tym                               |           | 0,00                | 0,00                |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           |           | 0,00                | 0,00                |
| II. Odsetki, w tym:  |           | 9 072,58            | 6,86                |
| - od jednostek powiązanych                                       |           | 9 072,30            | 0,00                |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym           |           | 0,00                | 0,00                |
| - w jednostkach powiązanych                                      |           | 0,00                | 0,00                |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych, w tym             |           | 1 762 935,07        | 537 612,00          |
| V. Inne  |           | 0,00                | 0,00                |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                       | <b>23</b> | <b>6 491 769,29</b> | <b>2 947 748,01</b> |
| I. Odsetki, w tym:   |           | 29 475,15           | 92,70               |
| - dla jednostek powiązanych                                      |           | 9 771,84            | 0,00                |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym          |           | 5 242 252,20        | 2 947 655,31        |

|   |           |                      |                      |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| - w jednostkach powiązanych   |           | 0,00                 | 0,00                 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                          |           | 1 208 627,77         | 0,00                 |
| IV. Inne  |           | 11 414,17            | 0,00                 |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  |           | <b>-4 557 027,46</b> | <b>-2 818 058,39</b> |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | <b>24</b> | <b>127 118,74</b>    | <b>-456 353,56</b>   |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> |           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   |           | <b>-4 684 146,20</b> | <b>-2 361 704,83</b> |

Sporządzono:

Sporządzono:

*Joanna Hajdas*

Joanna Hajdas

30.04.2018

Zarząd Midven S.A.

PREZES ZARZĄDU

*Andrzej Zajac*

**Midven SA**

ul. Izbička 28A, 04-838 Warszawa  
NIP 952-210-54-35, Regon 142866991

**IV. RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH – metoda pośrednia**

| Wiersz    | Rachunek przepływów pieniężnych METODA POŚREDNIA                                       | Dane na dzień       | Dane na dzień      |
|-----------|--|---------------------|--------------------|
|           | Wyszczególnienie   | 31.12.2017          | 31.12.2016         |
| <b>A.</b> | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>                        |                     |                    |
| I.        | Zysk (strata) netto  | -4 684 146,20       | -2 361 704,83      |
| II.       | Korekty razem:   | 4 445 183,78        | 2 581 091,56       |
| 1.        | Amortyzacja  | 388 452,29          | 539 994,54         |
| 2.        | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych   | 0,00                | 0,00               |
| 3.        | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  | 0,00                | 0,00               |
| 4.        | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej   | 4 687 944,90        | -537 612,00        |
| 5.        | Zmiana stanu rezerw  | -2 521 783,51       | 3 102 786,75       |
| 6.        | Zmiana stanu zapasów   | 2 800,00            | -2 800,00          |
| 7.        | Zmiana stanu należności  | -612 079,34         | 2 204 225,77       |
| 8.        | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów             | 2 800 756,16        | -2 511 515,68      |
| 9.        | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  | -300 906,72         | -213 987,82        |
| 10.       | Inne korekty   | 0,00                | 0,00               |
| III.      | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>                   | <b>-238 962,42</b>  | <b>219 386,73</b>  |
| <b>B.</b> | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>                      |                     |                    |
| I.        | <b>Wpływy</b>  | <b>155 000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 1.        | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych            | 0,00                | 0,00               |
| 2.        | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                 | 0,00                | 0,00               |
| 3.        | Z aktywów finansowych, w tym:  | 0,00                | 0,00               |
|           | a) w jednostkach powiązanych   | 155 000,00          | 0,00               |
|           | b) w pozostałych jednostkach:  | 0,00                | 0,00               |
|           | - zbycie aktywów finansowych   | 0,00                | 0,00               |
|           | - dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                | 0,00               |
|           | - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   | 0,00                | 0,00               |
|           | - odsetki  | 0,00                | 0,00               |
|           | - inne wpływy z aktywów finansowych  | 0,00                | 0,00               |
| 4.        | Inne wpływy inwestycyjne   | 0,00                | 0,00               |
| II.       | <b>Wydatki</b>   | <b>1 003 419,46</b> | <b>154 213,00</b>  |
| 1.        | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych           | 3 092,53            | 9 000,00           |
| 2.        | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                        | 0,00                | 0,00               |
| 3.        | Na aktywa finansowe, w tym:  | 0,00                | 145 213,00         |
|           | a) w jednostkach powiązanych   | 904 000,00          | 0,00               |
|           | b) w pozostałych jednostkach:  | 0,00                | 0,00               |
|           | - nabycie aktywów finansowych  | 96 326,93           | 0,00               |
|           | - udzielone pożyczki długoterminowe  | 0,00                | 0,00               |
| 4.        | Inne wydatki inwestycyjne  | 0,00                | 0,00               |
| III.      | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                   | <b>-848 419,46</b>  | <b>-154 213,00</b> |
| <b>C.</b> | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| I.        | <b>Wpływy</b>  | <b>1 106 000,00</b> | <b>122 734,50</b>  |
| 1.        | Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00                | 0,00               |
| 2.        | Kredyty i pożyczki   | 1 106 000,00        | 0,00               |
| 3.        | Emisja dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                | 0,00               |

14

|             |   |                     |                    |
|-------------|---|---------------------|--------------------|
| 4.          | Inne wpływy finansowe   | 0,00                | 122 734,50         |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki</b>  | <b>0,00</b>         | <b>252 131,00</b>  |
| 1.          | Nabycie akcji własnych  | 0,00                | 0,00               |
| 2.          | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                           | 0,00                | 0,00               |
| 3.          | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00                | 0,00               |
| 4.          | Splaty kredytów i pożyczek  | 0,00                | 252 131,00         |
| 5.          | Wykup dłużnych papierów wartościowych                                   | 0,00                | 0,00               |
| 6.          | Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                  | 0,00                | 0,00               |
| 7.          | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                 | 0,00                | 0,00               |
| 8.          | Odsetki   | 0,00                | 0,00               |
| 9.          | Inne wydatki finansowe  | 0,00                | 0,00               |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>       | <b>1 106 000,00</b> | <b>-129 396,50</b> |
| <b>D.</b>   | <b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>          | <b>18 618,12</b>    | <b>-64 222,77</b>  |
| <b>E.</b>   | <b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>               | <b>18 618,12</b>    | <b>-64 222,97</b>  |
|             | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych            |                     |                    |
| <b>F.</b>   | <b>Środki pieniężne na początek okresu</b>                              | <b>55 515,96</b>    | <b>119 738,93</b>  |
| <b>G.</b>   | <b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>                | <b>74 134,08</b>    | <b>55 516,16</b>   |
|             | - o ograniczonej możliwości dysponowania                                |                     |                    |

Sporządzono:

*Joanna Hajdas*

Joanna Hajdas

30.04.2018

Zarząd Midven S.A.

PREZES ZARZĄDU

*Andrzej Zajac*

Midven SA

ul. Izbicka 28A, 04-838 Warszawa  
NIP 952-210-54-35, Regon 142866991

**V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM                                       | Dane na dzień        | Dane na dzień        |
|--|----------------------|----------------------|
| Wyszczególnienie   | 31.12.2017           | 31.12.2016           |
| <b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>                 | <b>24 641 665,94</b> | <b>11 639 151,61</b> |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                         | 0,00                 | 0,00                 |
| - korekty błędów   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b> | <b>24 641 665,94</b> | <b>11 639 151,61</b> |
| <b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>                  | <b>119 625,90</b>    | <b>112 125,00</b>    |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego                               | 0,00                 | 7 500,90             |
| a) zwiększenie (z tytułu)  | 0,00                 | 7 500,90             |
| - wydania udziałów (emisji akcji)  | 0,00                 | 0,00                 |
| b) zmniejszenie (z tytułu)   | 0,00                 | 0,00                 |
| - umorzenia udziałów (akcji)   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu                         | 119 625,90           | 119 625,90           |
| <b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>                    | <b>12 331 066,48</b> | <b>2 112 402,27</b>  |
| 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego                                 | 0,00                 | 10 218 664,21        |
| a) zwiększenie (z tytułu)  | 0,00                 | 10 218 664,21        |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej                                 | 0,00                 | 7 493 400,10         |
| - podziału zysku (ustawowo)  | 0,00                 | 2 725 264,11         |
| b) zmniejszenie (z tytułu)   | 0,00                 | 0,00                 |
| - pokrycia straty  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu                  | 12 331 066,48        | 12 331 066,48        |
| <b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>       | <b>15 841 365,53</b> | <b>477 146,17</b>    |
| 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny                      | -11 292 689,45       | 15 364 219,37        |
| a) zwiększenie (z tytułu)  | 0,00                 | 15 364 219,37        |
| b) zmniejszenie (z tytułu)   | 11 292 689,45        | 0,00                 |
| 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu              | 4 548 676,08         | 15 841 365,53        |
| <b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>       | <b>0,00</b>          | <b>7 500 901,00</b>  |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych                   | 0,00                 | -7 500 901,00        |
| a) zwiększenie (z tytułu)  | 0,00                 | 0,00                 |
| b) zmniejszenie (z tytułu)   | 0,00                 | 7 500 901,00         |
| 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>                 |                      |                      |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu                               | -1 288 686,94        | -631 111,13          |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                         | 0,00                 | 0,00                 |
| - korekty błędów   | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                 | -1 288 686,94        | -631 111,13          |
| a) zwiększenie (z tytułu)  | 0,00                 | 0,00                 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych   | 0,00                 | 0,00                 |
| b) zmniejszenie (z tytułu)   | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu                                 | -1 288 686,94        | 0,00                 |
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu                             | -2 361 705,03        | -631 111,13          |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                         | 0,00                 | 0,00                 |
| - korekty błędów   | 0,00                 | -657 575,81          |
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach               | -2 361 705,03        | -1 288 686,94        |
| a) zwiększenie (z tytułu)  | 0,00                 | 0,00                 |



|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia   | 0,00                 | 0,00                 |
| b) zmniejszenie (z tytułu)   | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu   | -2 361 705,03        | -1 288 686,94        |
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu  | -3 650 391,97        | -1 288 686,94        |
| <b>6. Wynik netto</b>  | <b>-4 684 146,20</b> | <b>-2 361 705,03</b> |
| a) zysk netto  | 0,00                 | 0,00                 |
| b) strata netto  | -4 684 146,20        | -2 361 705,03        |
| c) odpis z zysku   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>  | <b>8 664 830,29</b>  | <b>24 641 665,94</b> |
| <b>III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b> | <b>8 664 830,29</b>  | <b>24 641 665,94</b> |

Sporządzono:

*Joanna Hajdas*

Joanna Hajdas

30.04.2018

Zarząd Midven S.A.

PREZES ZARZĄDU

*Andrzej Zając*

**Midven SA**

ul. Izbicka 28A, 04-838 Warszawa  
NIP 952-210-54-35, Regon 142866991

**VI. DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA**

**Nota 1.1. Wartości niematerialne i prawne netto**

| Wyszczególnienie                               | Dane na dzień    | Dane na dzień     |
|--|------------------|-------------------|
|  | 31.12.2017       | 31.12.2016        |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych        | 0,00             | 0,00              |
| 2. Wartość firmy                               | 0,00             | 0,00              |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne        | 29 962,50        | 414 212,50        |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00             | 0,00              |
| <b>Razem Wartości niematerialne i prawne</b>   | <b>29 962,50</b> | <b>414 212,50</b> |

**Nota 1.2. Zmiana stanu innych wartości niematerialnych i prawnych w roku 2017**

| Wyszczególnienie                                 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | Wartość firmy | Inne wartości niematerialne i prawne | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | Razem               |
|--|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---|---------------------|
|  | 0,00                                 | 0,00          | 1 131 900,00                         | 0,00  | 1 131 900,00        |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| Zakup  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                |
| Przeniesienie                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                |
| Inne <b>Wartość brutto na początek roku</b>      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                |
| <b>Zmniejszenia, w tym:</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| Sprzedaż   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                |
| Przeniesienie                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                |
| Inne   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                |
| <b>Wartość brutto na koniec roku</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>1 131 900,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>1 131 900,00</b> |
| <b>Wartość netto na początek roku</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>414 212,50</b>                    | <b>0,00</b>                                 | <b>414 212,50</b>   |
| <b>Umorzenie na początek roku</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>717 687,50</b>                    | <b>0,00</b>                                 | <b>717 687,50</b>   |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>384 250,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 | <b>384 250,00</b>   |
| Amortyzacja bieżącego roku                       | 0,00                                 | 0,00          | 384 250,00                           | 0,00  | 384 250,00          |
| <b>Zmniejszenia, w tym:</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| Amortyzacja                                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                |
| <b>Wartość umorzenia na koniec roku</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>1 101 937,50</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>1 101 937,50</b> |
| Odpisy z tytułu utraty wartości na początek roku | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                |
| Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec roku   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                |
| <b>Wartość netto na koniec roku</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>29 962,50</b>                     | <b>0,00</b>                                 | <b>29 962,50</b>    |

**Nota 2. 1. Rzeczowe aktywa trwałe**

| Wyszczególnienie   | Dane na dzień   | Dane na dzień   |
|--|-----------------|-----------------|
|  | 31.12.2017      | 31.12.2016      |
| 1. Środki trwałe   | 1 609,26        | 2 719,02        |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 0,00            | 0,00            |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00            | 0,00            |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                       | 1 609,26        | 2 719,02        |
| d) środki transportu                                     | 0,00            | 0,00            |
| e) inne środki trwałe                                    | 0,00            | 0,00            |
| 2. Środki trwałe w budowie                               | 0,00            | 0,00            |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                   | 0,00            | 0,00            |
| <b>Razem Rzeczowe aktywa trwałe</b>                      | <b>1 609,26</b> | <b>2 719,02</b> |

**Nota 2.2. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych w ciągu roku 2017**

| Wyszczególnienie                        | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | urządzenia techniczne i maszyny | środki transportu | inne środki trwałe | Razem            |
|---|---|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| <b>Wartość brutto na początek roku</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>8 056,10</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>8 056,10</b>  |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3 092,53</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>3 092,53</b>  |
| Zakup                                   | 0,00  | 0,00  | 3 092,53                        | 0,00              | 0,00               | 3 092,53         |
| Przeniesienie                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| Inne                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| <b>Zmniejszenia, w tym:</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| Sprzedaż                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| Przeniesienie                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| Inne                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| <b>Wartość brutto na koniec roku</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>11 148,63</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>11 148,63</b> |
| <b>Wartość netto na początek roku</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2 719,02</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>2 719,02</b>  |
| <b>Umorzenie na początek roku</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5 337,08</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>5 337,08</b>  |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4 202,29</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>4 202,29</b>  |
| Amortyzacja bieżącego roku              | 0,00  | 0,00  | 4 202,29                        | 0,00              | 0,00               | 4 202,29         |
| <b>Zmniejszenia, w tym:</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| Amortyzacja                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| <b>Wartość umorzenia na koniec roku</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>9 539,37</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>9 539,37</b>  |
| Odpisy utraty wartości na początek roku | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| Odpisy utraty wartości na koniec roku   | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| <b>Wartość netto na koniec roku</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1 609,26</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>1 609,26</b>  |

**Nota 2.3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych**

| Wyszczególnienie środków trwałych  | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | urządzenia techniczne i maszyny | środki transportu | inne środki trwałe | Razem           |
|--|---|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Własne   | 0,00  | 0,00  | 1 609,26                        | 0,00              | 0,00               | 1 609,26        |
| Używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00            |
| <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1 609,26</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>1 609,26</b> |

Spółka na dzień 31.12.2017 wynajmowała lokal biurowy na podstawie umowy najmu z Andrzejem Zającem przy ul. Izbickiej 28a w Warszawie, oraz korzystała z samochodu na podstawie umowy leasingowej z PeKaO Leasing S.A.

**Nota 3. Należności długoterminowe**

Nie występują.

**Nota 4.1. Inwestycje długoterminowe**

| Wyszczególnienie   | Dane na dzień        | Dane na dzień        |
|--|----------------------|----------------------|
|  | 31.12.2017           | 31.12.2016           |
| 1. Nieruchomości   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe   | 10 421 371,50        | 29 213 944,40        |
| a) w jednostkach powiązanych   | 854 602,00           | 254 602,00           |
| - udziały lub akcje  | 854 602,00           | 254 602,00           |
| - inne papiery wartościowe   | 0,00                 | 0,00                 |
| - udzielone pożyczki   | 0,00                 | 0,00                 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                 | 0,00                 |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale | 6 867 243,50         | 27 024 276,40        |
| - udziały lub akcje  | 6 867 243,50         | 27 024 276,40        |
| - inne papiery wartościowe   | 0,00                 | 0,00                 |
| - udzielone pożyczki   | 0,00                 | 0,00                 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                 | 0,00                 |
| c) w pozostałych jednostkach   | 2 699 526,00         | 1 935 066,00         |
| - udziały lub akcje  | 2 699 526,00         | 1 935 066,00         |
| - inne papiery wartościowe   | 0,00                 | 0,00                 |
| - udzielone pożyczki   | 0,00                 | 0,00                 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Razem Inwestycje długoterminowe</b>   | <b>10 421 371,50</b> | <b>29 213 944,40</b> |

**Nota 4.2. Zmiany stanu długoterminowych aktywów finansowych**

| Wyszczególnienie                        | Udziały lub akcje | Udziały lub akcje    | Udziały lub akcje   | Razem                |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|   | Jedn. powiązane   | Jedn. zaangaż.       | Jedn. pozostałe     |                      |
| <b>Wartość brutto na początek roku</b>  | <b>254 602,00</b> | <b>7 467 035,00</b>  | <b>407 417,00</b>   | <b>8 129 054,00</b>  |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>              | <b>600 000,00</b> | <b>1 068 030,00</b>  | <b>95 576,93</b>    | <b>1 763 606,93</b>  |
| Zakup                                   | 600 000,00        | 1 068 030,00         | 95 576,93           | 1 763 606,93         |
| Przeniesienie                           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Inne                                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Zmniejszenia, w tym:</b>             | <b>0,00</b>       | <b>7 259 900,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7 259 900,00</b>  |
| Sprzedaż                                | 0,00              | 7 259 900,00         | 0,00                | 7 259 900,00         |
| Przeniesienie                           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Inne                                    | 0,00              | 2 000,00             | 0,00                | 2 000,00             |
| <b>Wartość brutto na koniec roku</b>    | <b>854 602,00</b> | <b>1 275 165,00</b>  | <b>502 993,93</b>   | <b>2 632 760,93</b>  |
| <b>Odpis na początek roku</b>           | <b>0,00</b>       | <b>19 557 241,40</b> | <b>1 527 649,00</b> | <b>21 084 890,40</b> |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>668 883,07</b>   | <b>668 883,07</b>    |
| Wycena                                  | 0,00              | 0,00                 | 668 883,07          | 668 883,07           |
| Sprzedaż                                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Przeniesienie                           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Inne                                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Zmniejszenia, w tym:</b>             | <b>0,00</b>       | <b>13 965 162,90</b> | <b>0,00</b>         | <b>13 965 162,90</b> |
| Wycena                                  | 0,00              | 3 394 521,50         | 0,00                | 3 394 521,50         |
| Sprzedaż                                | 0,00              | 10 570 641,40        | 0,00                | 10 570 641,40        |
| Przeniesienie                           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Inne                                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Wartość odpisu a na koniec roku</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 592 078,50</b>  | <b>2 196 532,07</b> | <b>7 788 610,57</b>  |
| Odpisy utraty wartości na początek roku | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Odpisy utraty wartości na koniec roku   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Wartość netto na początek roku</b>   | <b>254 602,00</b> | <b>27 024 276,40</b> | <b>1 935 066,00</b> | <b>29 213 944,40</b> |
| <b>Wartość netto na koniec roku</b>     | <b>854 602,00</b> | <b>6 867 243,50</b>  | <b>2 699 526,00</b> | <b>10 421 371,50</b> |

**Nota 4.3. Specyfikacja inwestycji długoterminowych**

| Lp | Nazwa jednostki                 | % posiadanych udziałów w kapitale | Liczba akcji /udziałów | Rodzaj jednostki | Wartość bilansowa | Metoda wyceny |
|----|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 1  | Bookre Sp. z o.o.               | 100%                              | 4.000                  | Zależna          | 204 602,00        | CN            |
| 2  | Mizaco Sp. z o.o.               | 100%                              | 1.000                  | Zależna          | 50 000,00         | CN            |
| 3  | Arts Alliance S.A.              | 85,71%                            | 6.000.000              | Zależna          | 600 000,00        | CN            |
| 4  | InQubit Sp. z o.o. w likwidacji | 24,47%                            | 47                     | Stowarzyszona    | 0,00              | CN            |
| 5  | Parcel Technic S.A.             | 22,13%                            | 2.368.015              | Stowarzyszona    | 6 867 243,50      | WGKW          |
| 6  | Logzact S.A.                    | 1,09%                             | 17.918                 | Pozostała        | 1 720 128,00      | WGWF*         |
| 7  | TNN Finance S.A.                | 10,56%                            | 2.556.000              | Pozostała        | 53 676,00         | CN            |
| 8  | Medard S.A.                     | 17,50%                            | 390.600                | Pozostała        | 925 722,00        | WGWF          |

\*zgodnie z decyzją Zarządu wycena po ostatnim w 2017 roku kursie notowań

**Nota 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**

Nie występują.

**Nota 6. Zapasy**

| Zapasy                                  | Dane na dzień | Dane na dzień   |
|---|---------------|-----------------|
|   | 31.12.2017    | 31.12.2016      |
| 1. Zaliczki na dostawy                  | 0,00          | 2 800,00        |
| <b>Razem Należności krótkoterminowe</b> | <b>0,00</b>   | <b>2 800,00</b> |

**Nota 7. 1. Należności krótkoterminowe**

| Należności krótkoterminowe   | Dane na dzień     | Dane na dzień     |
|--|-------------------|-------------------|
|  | 31.12.2017        | 31.12.2016        |
| <b>1.Należności od jednostek powiązanych</b>   | <b>8 902,00</b>   | <b>50 436,30</b>  |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy                                     | 0,00              | 21 486,30         |
| - pozostałe  | 8 902,00          | 28 950,00         |
| <b>2.Należności od pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3.Należności od pozostałych jednostek</b>   | <b>912 494,36</b> | <b>258 880,72</b> |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy                                     | 637 788,39        | 1 457,00          |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy (kaucja)                       | 3 000,00          | 3 000,00          |
| -z tytułu podatków, dotacji, ceł, ub. społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów pub-pr.    | 142 553,32        | 133 112,38        |
| - inne   | 129 152,65        | 121 311,34        |
| <b>Razem Należności krótkoterminowe</b>  | <b>921 396,36</b> | <b>309 317,02</b> |

**Nota 7.2. Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych**

| Wyszczególnienie  | Bilans<br>Otwarcia | Zmiany stanu odpisów w<br>ciągu roku |              | Bilans<br>zamknięcia |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|
|   |                    | Zwiększenia                          | Zmniejszenia |                      |
| Należności do jednostek powiązanych ( Bookre Sp. z o.o. )           | 0,00               | 21 136,30                            | 0,00         | 21 136,30            |
| Pozostałe należności do jednostek powiązanych ( Bookre Sp. z o.o. ) | 0,00               | 33 789,22                            | 0,00         | 33 789,22            |
| <b>Razem</b>  | <b>0,00</b>        | <b>54 925,52</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>54 925,52</b>     |

**Nota 8. Inwestycje krótkoterminowe**

| Inwestycje krótkoterminowe                   | Dane na dzień     | Dane na dzień     |
|--|-------------------|-------------------|
|  | 31.12.2017        | 31.12.2016        |
| - udzielona pożyczka do Mizaco Sp. z o.o.    | 1 017,68          | 145 213,00        |
| - udzielona pożyczka do Parcel Technic S.A.. | 39 773,00         | 39 773,00         |
| - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 74 134,08         | 55 515,96         |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 72 107,52         | 55 515,96         |
| - inne środki pieniężne                      | 2 026,56          | 0,00              |
| <b>Razem Inwestycje krótkoterminowe</b>      | <b>114 924,76</b> | <b>240 501,96</b> |

**Nota 8.2. Odpisy aktualizujące wartość inwestycji krótkoterminowych**

| Wyszczególnienie  | Bilans<br>Otwarcia | Zmiany stanu odpisów w ciągu<br>roku |              | Bilans<br>zamknięcia |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|
|   |                    | Zwiększenia                          | zmniejszenia |                      |
| Udzielone pożyczki do powiązanych jedn. (Bookre Sp. z o.o.) | 0,00               | 88 840,77                            | 0,00         | <b>88 840,77</b>     |
| Udzielone pożyczki do pozostałych jednostek                 | 0,00               | 0,00                                 | 0,00         | <b>0,00</b>          |
| <b>Razem</b>  | <b>0,00</b>        | <b>88 840,77</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>88 840,77</b>     |

**Nota 9. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**

| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe              | Dane na dzień    | Dane na dzień    |
|---|------------------|------------------|
|   | 31.12.2017       | 31.12.2016       |
| - domeny, serwery                                       | 687,38           | 2 895,41         |
| - koszty związane z giełdą                              | 4 817,26         | 5 505,69         |
| - prenumerata   | 1 243,76         | 1 243,80         |
| - ubezpieczenia   | 6 937,22         | 7 738,00         |
| - pozostałe   | 69,00            | 704,92           |
| <b>Razem Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b> | <b>13 754,62</b> | <b>18 087,82</b> |

**Nota 10. Kapitał własny**

Akcjonariat na dzień 31.12.2017

| Lp.          | Akcjonariusz      | Seria akcji | Wartość<br>nominalna 1 akcji | Liczba akcji     | Wartość<br>nominalna akcji | Udział w kapitale<br>zakładowym (w%) | Udział w<br>głosach (w%) |
|--------------|-------------------|-------------|------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1.           | Midven Sp. z o.o. | A           | 0,10                         | 998 000          | 99 800,00                  | 83,43                                | 83,43                    |
| 2.           | Pozostali         | A, B, C     | 0,10                         | 198 259          | 19 825,90                  | 16,57                                | 16,57                    |
| <b>Razem</b> |                   |             |                              | <b>1 196 259</b> | <b>119 625,90</b>          | <b>100,00</b>                        | <b>100,00</b>            |

**Nota 11. Kapitał zapasowy**

| Kapitał zapasowy               | Dane na dzień        | Dane na dzień        |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                | 31.12.2017           | 31.12.2016           |
| - kapitał zapasowy - agio      | 7 966 275,10         | 7 966 275,10         |
| - kapitał zapasowy – pozostały | 4 364 791,38         | 4 364 791,38         |
| <b>Razem Kapitał zapasowy</b>  | <b>12 331 066,48</b> | <b>12 331 066,48</b> |

**Nota 12. 1. Kapitał z aktualizacji wyceny**

| Kapitał z aktualizacji wyceny                          | Dane na dzień       | Dane na dzień        |
|--|---------------------|----------------------|
|  | 31.12.2017          | 31.12.2016           |
| - kapitał z aktualizacji wyceny dotyczący akcji PTE SA | 4 548 676,08        | 15 841 365,53        |
| <b>Razem Kapitał z aktualizacji wyceny</b>             | <b>4 548 676,08</b> | <b>15 841 365,53</b> |

**Nota 12. 2. Zmiany w kapitale z aktualizacji wyceny w ciągu roku 2017**

| Wyszczególnienie                               | Wycena odnoszona na kapitał | Podatek odroczony odnoszony na kapitał | Razem                 |
|--|-----------------------------|--|-----------------------|
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek roku | 19 557 241,40               | -3 715 875,87                          | 15 841 365,53         |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>                     | <b>1 393 779,15</b>         | <b>-264 818,04</b>                     | <b>1 128 961,11</b>   |
| Wycena akcji (PTE)                             | 1 393 779,15                | -264 818,04                            | 1 128 961,11          |
| Zakup akcji                                    | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                  |
| Inne   | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                  |
| <b>Zmniejszenia, w tym:</b>                    | <b>-15 335 207,05</b>       | <b>2 913 689,34</b>                    | <b>-12 421 517,71</b> |
| Wycena akcji (PTE)                             | -13 017 565,65              | 2 473 337,47                           | -10 544 228,18        |
| Sprzedaż akcji (PTE)                           | -2 317 641,40               | 440 351,87                             | -1 877 289,53         |
| Inne   | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                  |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec roku   | 5 615 813,50                | -1 067 004,57                          | 4 548 808,93          |

Na kapitał z aktualizacji wyceny odnoszona jest wycena akcji Parcel Technic S.A.

**Nota 13. Kapitał rezerwowy**

Nie występuje.

**Nota 14. Strata netto**

Zarząd zaproponował pokrycie straty netto z przyszłych zysków Spółki.

**Nota 15.1. Rezerwa na zobowiązania**

| Rezerwa na zobowiązania   | Dane na dzień       | Dane na dzień       |
|---|---------------------|---------------------|
|   | 31.12.2017          | 31.12.2016          |
| - Rezerwa na podatek dochodowy odnoszona na wynik finansowy               | 417 341,09          | 290 253,31          |
| - Rezerwa na podatek dochodowy odnoszona na kapitał z aktualizacji wyceny | 1 067 004,57        | 3 715 875,86        |
| <b>Razem Rezerwa na zobowiązania</b>                                      | <b>1 484 345,66</b> | <b>4 006 129,17</b> |

**Nota 15. 2. Zmiany w rezerwie na podatek dochodowy w ciągu roku 2017**

| Wyszczególnienie                              | Rezerwa odnoszona na wynik finansowy | Rezerwa odnoszona na kwaz | Razem                |
|---|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Rezerwa na podatek odroczony na początek roku | 290 253,31                           | 3 715 875,86              | 4 006 129,17         |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>                    | <b>127 087,78</b>                    | <b>264 818,04</b>         | <b>391 905,82</b>    |
| Wycena akcji                                  | 127 087,78                           | 264 818,04                | 391 905,82           |
| Wykorzystanie                                 | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                 |
| Inne  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>Zmniejszenia, w tym:</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-2 913 689,34</b>      | <b>-2 913 689,34</b> |
| Wycena akcji                                  | 0,00                                 | -2 473 337,47             | -2 473 337,47        |
| Wykorzystanie                                 | 0,00                                 | -440 351,87               | -440 351,87          |



|  |                   |                     |                     |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| Inne   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Rezerwa na podatek odroczone na koniec roku</b> | <b>417 341,09</b> | <b>1 067 004,56</b> | <b>1 484 345,65</b> |

**Nota 16. Zobowiązania długoterminowe**

Nie występują.

**Nota 17. Zobowiązania krótkoterminowe**

| Zobowiązania krótkoterminowe  | Dane na dzień       | Dane na dzień       |
|---|---------------------|---------------------|
|   | 31.12.2017          | 31.12.2016          |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych   | 158 994,23          | 0,00                |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy                              | 0,00                | 0,00                |
| - inne  | 158 994,23          | 0,00                |
| 2. Zobowiązania wobec poz. jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale  | 33 275,00           | 27 675,00           |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy                              | 0,00                | 27 675,00           |
| - inne  | 33 275,00           | 0,00                |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek   | 1 144 013,68        | 1 203 312,55        |
| - pożyczki  | 845 637,26          | 1 071 200,48        |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie do 12miesiący                                      | 251 477,80          | 98 544,67           |
| - z tytułu podatków, ceł, ub. Społ. i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 42 821,50           | 0,00                |
| - z tytułu wynagrodzeń  | 4 077,12            | 0,40                |
| - inne  | 0,00                | 33 567,00           |
| 3. Fundusze specjalne   | 0,00                | 0,00                |
| <b>Razem Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | <b>1 336 282,91</b> | <b>1 230 987,55</b> |

**Nota 18. Rozliczenia międzyokresowe**

| Rezerwa na zobowiązania                 | Dane na dzień    | Dane na dzień     |
|---|------------------|-------------------|
|   | 31.12.2017       | 31.12.2016        |
| 1. Ujemna wartość firmy                 | 0,00             | 0,00              |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe      | 17 560,14        | 322 800,06        |
| a) długoterminowe                       | 0,00             | 0,00              |
| b) krótkoterminowe                      | 17 560,14        | 322 800,06        |
| <b>Razem Rozliczenia międzyokresowe</b> | <b>17 560,14</b> | <b>322 800,06</b> |

Rozliczenia dotyczą rozliczenia przyznanej dotacji na wartości niematerialne i prawne.

**Nota 19. Przychody ze sprzedaży**

| Przychody netto ze sprzedaży STRUKTURA RZECZOWA     | Dane na dzień       | Dane na dzień       |
|---|---------------------|---------------------|
|   | 31.12.2017          | 31.12.2016          |
| <b>Przychody netto ze sprzedaży</b>                 | <b>1 097 697,50</b> | <b>2 149 000,00</b> |
| - od jednostek powiązanych                          | 0,00                | 680 000,00          |
| Przychody netto ze sprzedaży STRUKTURA TERYTORIALNA | Dane za okres       | Dane za okres       |
|   | 31.12.2016          | 31.12.2015          |
| <b>Przychody netto ze sprzedaży KRAJ</b>            | <b>647 697,50</b>   | <b>2 149 000,00</b> |
| - od jednostek powiązanych                          | 0,00                | 0,00                |
| <b>Przychody netto ze sprzedaży EKSPORT</b>         | <b>450 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| - od jednostek powiązanych                          | 0,00                | 0,00                |
| <b>Przychody netto ze sprzedaży</b>                 | <b>1 097 697,50</b> | <b>2 149 000,00</b> |

**Nota 20. Pozostałe przychody operacyjne**

| Pozostałe przychody operacyjne               | Dane na dzień     | Dane na dzień     |
|--|-------------------|-------------------|
|  | 31.12.2017        | 31.12.2016        |
| Dotacje                                      | 268 839,92        | 367 515,77        |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 49 644,87         | 190 957,50        |
| Inne przychody operacyjne                    | 1,69              | 0,00              |
| <b>Razem Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>318 486,48</b> | <b>558 473,27</b> |

**Nota 21. Pozostałe koszty operacyjne**

| Przychody finansowe                            | Dane na dzień    | Dane na dzień    |
|--|------------------|------------------|
|  | 31.12.2017       | 31.12.2016       |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00             | 0,00             |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | 77 095,04        | 0,00             |
| Inne koszty operacyjne                         | 1,21             | 24 630,00        |
| <b>Razem Pozostałe koszty operacyjne</b>       | <b>77 096,25</b> | <b>24 630,00</b> |

**Nota 22. Przychody finansowe**

| Przychody finansowe                       | Dane na dzień       | Dane na dzień     |
|---|---------------------|-------------------|
|   | 31.12.2017          | 31.12.2016        |
| Odsetki, w tym:                           | 9 072,58            | 6,86              |
| - od jednostek powiązanych                | 9 072,30            | 0,00              |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1 762 935,07        | 537 612,00        |
| - od jednostek powiązanych                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Razem Przychody finansowe</b>          | <b>1 772 007,65</b> | <b>537 618,86</b> |

**Nota 23. Koszty finansowe**

| Koszty finansowe                             | Dane na dzień       | Dane na dzień       |
|--|---------------------|---------------------|
|  | 31.12.2017          | 31.12.2016          |
| Odsetki, w tym:                              | 29 475,15           | 92,70               |
| - od jednostek powiązanych                   | 0,00                | 0,00                |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 5 242 252,20        | 2 947 655,31        |
| - od jednostek powiązanych                   | 0,00                | 0,00                |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych    | 1 208 627,77        | 0,00                |
| Inne koszty finansowe                        | 11 414,17           | 0,00                |
| <b>Razem Koszty finansowe</b>                | <b>6 746 371,29</b> | <b>2 947 748,01</b> |

**Nota 24.1. Podatek dochodowy bieżący i odroczony**

| Podatek dochodowy              | Dane na dzień     | Dane na dzień      |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                | 31.12.2017        | 31.12.2016         |
| Podatek bieżący                | 0,00              | 0,00               |
| Podatek odroczony              | 127 118,74        | -456 353,56        |
| <b>Razem Podatek dochodowy</b> | <b>127 118,74</b> | <b>-456 353,56</b> |

Podatek odroczony dotyczy głównie wyceny instrumentów finansowych.

**Nota 24.2. Uzgodnienie wyniku finansowego podatkowego z rachunkowym**

| <b>Podatek dochodowy</b>  | <b>31.12.2017</b> |
|---|-------------------|
| 1. Zysk/strata brutto   | -4 557 027,46     |
| 2. Przychody bilansowe trwale nie stanowiące przychodów podatkowych ( - )                       | 268 839,92        |
| 3. Przychody bilansowe przejściowo nie stanowiące przychodów podatkowych ( - )                  | 1 766 793,52      |
| 4. Przychody podatkowe będące przychodami bilansowymi lat ubiegłych ( + )                       | 0,00              |
| 5. Przychody podatkowe nie stanowiące nigdy przychodów bilansowych ( + )                        | 0,00              |
| 6. Koszty dotyczące przychodów bilansowych trwale nie stanowiących przychodów podatkowych ( + ) | 0,00              |
| 7. Koszty bilansowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania przychodów ( + )                     | 484 170,96        |
| 8. Koszty bilansowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania przychodów ( + )                | 1 151 558,42      |
| 9. Koszty uzyskania przychodów będące kosztami bilansowymi lat ubiegłych ( - )                  | 0,00              |
| 10. Dochód do opodatkowania (1-2-3+4+5+6+7+8-9)   | -4 956 931,52     |
| 11. Straty z lat ubiegłych pomniejszająca dochód roku bieżącego ( - )                           | -4 956 931,52     |
| 12. Inne zmniejszenia podstawy opodatkowania ( - )  | 0,00              |
| 13. Podstawa opodatkowania (10-11-12)   | 0,00              |
| <b>14. Podatek dochodowy do zapłaty</b>   | <b>0,00</b>       |

**POZOSTAŁ INFORMACJE I WYJAŚNIENIA**

1. Jednostka w ciągu roku nie zawarła transakcji sprzedaży i zakupu z jednostkami powiązаныmi. W ciągu 2017 roku Midven S.A. zawarł umowy pożyczek ze stronami powiązаныmi, zarówno jako strona udzielająca jak i otrzymująca pożyczkę. Umowy pożyczki są oprocentowane stopą 4%, z terminem spłaty 31.12.2018.

Transakcje Midven S.A. z jednostkami powiązаныmi nie odbiegały od warunków rynkowych. Poniższe tabele przedstawiają wszystkie transakcje w 2017 roku.

| Wyszczególnienie            |                   |                   |                  | Razem     |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
|                             | Mizaco Sp. z o.o. | Bookre Sp. z o.o. | Arts Alliance SA |           |
| Przychody ze sprzedaży      | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00      |
| Zakupy                      | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00      |
| P.k.operacyjne - odpis akt. | 0,00              | 54 925,52         | 0,00             | 54 925,52 |
| Przychody finansowe odsetki | 5 994,82          | 2 840,77          | 236,71           | 9 072,30  |
| Koszty finansowe odsetki    | 3 190,14          | 0,00              | 6 581,70         | 9 771,84  |
| Koszty finansowe odpis akt. | 0,00              | 88 840,77         | 0,00             | 88 840,77 |

| Inwestycje długoterminowe               |                   |                   |                  | Razem      |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------|
|   | Mizaco Sp. z o.o. | Bookre Sp. z o.o. | Arts Alliance SA |            |
| Wartość brutto na początek roku         | 50 000,00         | 204 602,00        | 0,00             | 254 602,00 |
| Zwiększenia, w tym:                     | 0,00              | 0,00              | 600 000,00       | 600 000,00 |
| Zakup udziałów/akcji                    | 0,00              | 0,00              | 600 000,00       | 600 000,00 |
| Zmniejszenia, w tym:                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00       |
| Sprzedaż udziałów/akcji                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00       |
| Wartość brutto na koniec roku, w tym    | 50 000,00         | 204 602,00        | 600 000,00       | 854 602,00 |
| Odpis na początek roku                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00       |
| Zwiększenia, w tym:                     | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00       |
| Zmniejszenia, w tym:                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00       |
| Wartość odpisu a na koniec roku         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00       |
| Odpisy utraty wartości na początek roku | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00       |
| Odpisy utraty wartości na koniec roku   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00       |
| Wartość netto na koniec roku            | 50 000,00         | 204 602,00        | 600 000,00       | 854 602,00 |

| Należności z tytułu udzielonej pożyczki |                   |                   |                  | Razem      |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------|
|   | Mizaco Sp. z o.o. | Bookre Sp. z o.o. | Arts Alliance SA |            |
| Wartość brutto na początek roku         | 145 213,00        | 0,00              | 0,00             | 145 213,00 |
| Zwiększenia, w tym:                     | 8 994,82          | 213 840,77        | 90 236,71        | 313 072,30 |
| Kapitał                                 | 3 000,00          | 211 000,00        | 90 000,00        | 304 000,00 |
| Odsetki                                 | 5 994,82          | 2 840,77          | 236,71           | 9 072,30   |
| Zmniejszenia, w tym:                    | 153 190,14        | 125 000,00        | 90 236,71        | 368 426,85 |
| Kapitał                                 | 148 213,00        | 125 000,00        | 90 000,00        | 363 213,00 |
| Odsetki                                 | 4 977,14          | 0,00              | 236,71           | 5 213,85   |
| Wartość brutto na koniec roku, w tym    | 1 017,68          | 88 840,77         | 0,00             | 89 858,45  |
| Kapitał                                 | 0,00              | 86 000,00         | 0,00             | 86 000,00  |
| Odsetki                                 | 1 017,68          | 2 840,77          | 0,00             | 3 858,45   |

|   |          |            |      |            |
|---|----------|------------|------|------------|
| Odpis na początek roku                  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Zwiększenia, w tym:                     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Kapitał                                 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Odsetki                                 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Zmniejszenia, w tym:                    | 0,00     | 88 840,77  | 0,00 | 88 840,77  |
| Kapitał                                 | 0,00     | 86 000,00  | 0,00 | 86 000,00  |
| Odsetki                                 | 0,00     | 2 840,77   | 0,00 | 2 840,77   |
| Wartość odpisu a na koniec roku         | 0,00     | -88 840,77 | 0,00 | -88 840,77 |
| Odписy utraty wartości na początek roku | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Odписy utraty wartości na koniec roku   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Wartość netto na koniec roku            | 1 017,68 | 0,00       | 0,00 | 1 017,68   |

| Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki |                   |                   |                  | Razem      |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------|
|   | Mizaco Sp. z o.o. | Bookre Sp. z o.o. | Arts Alliance SA |            |
| Wartość brutto na początek roku           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00       |
| Zwiększenia, w tym:                       | 153 190,14        | 0,00              | 194 581,70       | 347 771,84 |
| Kapitał                                   | 150 000,00        | 0,00              | 188 000,00       | 338 000,00 |
| Odsetki                                   | 3 190,14          | 0,00              | 6 581,70         | 9 771,84   |
| Zmniejszenia, w tym:                      | 153 190,14        | 0,00              | 35 587,47        | 188 777,61 |
| Kapitał                                   | 150 000,00        | 0,00              | 35 000,00        | 185 000,00 |
| Odsetki                                   | 3 190,14          | 0,00              | 587,47           | 3 777,61   |
| Wartość brutto na koniec roku, w tym      | 0,00              | 0,00              | 158 994,23       | 158 994,23 |
| Kapitał                                   | 0,00              | 0,00              | 153 000,00       | 153 000,00 |
| Odsetki                                   | 0,00              | 0,00              | 5 994,23         | 5 994,23   |
| Wartość netto na koniec roku              | 0,00              | 0,00              | 158 994,23       | 158 994,23 |

| Należności                     | 31.12.2017        | 31.12.2017        | 31.12.2017       | Razem            |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                | Mizaco Sp. z o.o. | Bookre Sp. z o.o. | Arts Alliance SA |                  |
| Należności z tytułu sprzedaży  | 0,00              | 21 136,30         | 0,00             | 21 136,30        |
| Pozostałe należności           | 8 902,00          | 33 789,22         | 0,00             | 42 691,22        |
| <b>Razem</b>                   | <b>8 902,00</b>   | <b>54 925,52</b>  | <b>0,00</b>      | <b>63 827,52</b> |
| Odпис aktualizujący należności | 0,00              | 54 925,52         | 0,00             | 54 925,52        |
| Wartość netto na koniec roku   | 8 902,00          | 0,00              | 0,00             | 8 902,00         |

| Zobowiązania                | 31.12.2017        | 31.12.2017        | 31.12.2017       | Razem       |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
|                             | Mizaco Sp. z o.o. | Bookre Sp. z o.o. | Arts Alliance SA |             |
| Zobowiązania z tytułu usług | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| Pozostałe zobowiązania      | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| <b>Razem</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |


2. Na dzień 31.12.2017 Spółka zatrudniała 2 pracowników.

**Stan i struktura zatrudnienia na 31.12.2017**

| Lp. | Wyszczególnienie                          | Zatrudnienie na 31.12.2017 |
|-----|---|----------------------------|
| 1.  | Pracownicy na stanowiskach zarządzających | 1                          |
| 2   | Pracownicy na stanowiskach specjalistów   | 1                          |

3. W roku obrotowym 01.01.2017 – 31.12.2017 Spółka wypłaciła wynagrodzenie w wysokości 55.800,00 zł osobom wchodzącym w skład organów zarządzających. Spółka nie wypłacała wynagrodzenia dla organów nadzorujących i administrujących.
4. Należne wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy za ustawowe badanie sprawozdań finansowych – 10.000 zł .
5. Na dzień sporządzenia sprawozdań finansowych nie wystąpiły istotne zdarzenia wymagające ujawnień w sprawozdaniach finansowych.

Sporządzono:



Joanna Hajdas

30.04.2018

Zarząd Midven S.A.

PREZES ZARZĄDU

  
Andrzej Zajac

**Midven SA**

ul. Izbička 28A, 04-838 Warszawa  
NIP 952-210-54-35, Regon 142866991