

MIDVEN S.A.
ul. Izbicka 28A
04-838 Warszawa
REGON: 142866991
NIP: 952-210-54-35

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES
01.01.2016 – 31.12.2016

- 1. Informacja dodatkowa**
- 2. Rachunek zysków i strat**
- 3. Bilans**
- 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym**
- 5. Rachunek przepływów pieniężnych**

MIDVEN S.A.
ul. Izbicka 28A
04-838 Warszawa
REGON: 142866991
NIP: 952-210-54-35

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za okres
01.01.2016 – 31.12.2016



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Spółka akcyjna MIDVEN S.A. z siedzibą w Warszawie o adresie spółki: 04-838 Warszawa, ulica Izbicka nr 28A, została zawiązana aktem notarialnym z dnia 24 stycznia 2011 roku. Od dnia 21 marca 2011 roku Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000381287.

Spółka nie posiada oddziałów.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.

Księgi rachunkowe Spółki prowadzone są poza jej siedzibą przez uprawniony podmiot – MK Usługi Księgowe Magdalena Klisowska z siedzibą w Warszawie, ul. Przy Agorze 11A lok. 3. Do prowadzenia ksiąg wykorzystywany był system finansowo-księgowy Navision zapewniający zachowanie właściwych zasad przetwarzania danych.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyceniono w sposób następujący:

- 1) środki trwałe - według ceny nabycia (kosztu wytworzenia), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne;
- 2) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen zakupu nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- 3) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności;
- 4) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty;
- 5) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;
- 6) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

Pozycje aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych przelicza się na dzień bilansowy na złote po średnim kursie ustalonym przez NBP na ten dzień.

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych z wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach do kosztu wytworzenia produktów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

Instrumenty finansowe Spółka klasyfikuje zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i

sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Instrumenty wycenia się według wartości godziwej ustalonej na dzień bilansowy. Różnicę z przeszacowania aktywów zakwalifikowanych jako dostępnych do sprzedaży odnoszone są na przychody i koszty finansowe okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.

Zgodnie z art. 1 Rozporządzenia z jego zakresu wyłączone są udziały w jednostkach podporządkowanych, w związku z tym udziały i akcje w spółkach zależnych, współzależnych, stowarzyszonych wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub wartości godziwej (wówczas skutki przeszacowania odnoszone są na kapitał z aktualizacji wyceny).

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat.

Warszawa, dnia 10.06.2017 r.
(miejsce i data sporządzenia)



Katarzyna Olkuska
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

Katarzyna Olkuska

Zarząd Midven S.A

PREZES ZARZĄDU



Andrzej Zajac

Midven SA

ul. Izbicka 25A, 04-838 Warszawa
NIP 952-210-54-35, Regon 142866991

1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

A. Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie.

- Spółka na dzień 31.12.2016 posiadała środki trwałe o wartości 2.719,02 zł (komputery)

Zmiany w stanie środków trwałych od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczyste użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem
Wartość brutto								
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	8 056,10	0,00	0,00	0,00	8 056,10
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	aktualizacja wyceny							0,00
b	przyjęte ze środków trwałych w budowie							0,00
c	zakup środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	darowizny otrzymane							0,00
e	ujawnienia (np. inwentaryzacje)							0,00
f	dzierżawy lub inne o podobnym charakterze							0,00
g	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
h	pozostałe							0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	aktualizacja wyceny							0,00
b	sprzedaż							0,00
c	likwidacja							0,00
d	aport							0,00
e	darowizny przekazane							0,00
f	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
g	pozostałe							0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	8 056,10	0,00	0,00	0,00	8 056,10

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczyste użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Skumulowana amortyzacja (umorzenie)							
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	4 020,04	0,00	0,00	4 030,04
2	Zwiększenia	0,00	0,00	1 207,04	0,00	0,00	1 307,04
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	amortyzacja za okres	0,00	0,00	1 207,04	0,00	0,00	1 307,04
c	trwała utrata wartości						0,00
d	przemieszczenia wewnętrzne						0,00
e	pozostałe						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	sprzedaż						0,00
c	likwidacja						0,00
d	aport						0,00
e	darowizny przekazane						0,00
f	przemieszczenia wewnętrzne						0,00
g	trwała utrata wartości						0,00
h	pozostałe						0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	5 337,08	0,00	0,00	5 337,08
5	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	4 026,06	0,00	0,00	4 026,06
6	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	2 719,02	0,00	0,00	2 719,02

B. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto

C. Wartości niematerialne i prawne:

- Spółka na dzień 31.12.2016 posiada wartości niematerialne i prawne o wartości 1.131.900,00 zł.

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 MIDVEN S.A.

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje i patenty		inne	Zaliczki	Razem
				razem	w tym oprogramowanie			
Wartość brutto								
1	Bilans otwarcia	-	-	1 122 900,00	1 122 900,00	-	-	1 122 900,00
2	Zwiększenia	-	-	9 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00
a	zakup	-	-	9 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00
b	używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu	-	-	-	-	-	-	-
c	darowizna	-	-	-	-	-	-	-
d	aport	-	-	-	-	-	-	-
e	przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
f	inne	-	-	-	-	-	-	-
3	Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-
a	sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-
b	likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
c	darowizna	-	-	-	-	-	-	-
d	aport	-	-	-	-	-	-	-
e	przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
f	inne	-	-	-	-	-	-	-
4	Bilans zamknięcia	-	-	1 131 900,00	1 131 900,00	-	-	1 131 900,00
Umorzenie								
5	Bilans otwarcia	-	-	179 000,00	179 000,00	-	-	179 000,00
6	Zwiększenia	-	-	538 687,50	538 687,50	-	-	538 687,50
a	amortyzacja za okres	-	-	538 687,50	538 687,50	-	-	538 687,50
b	przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
c	trwała utrata wartości	-	-	-	-	-	-	-
d	inne	-	-	-	-	-	-	-
7	Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-
a	sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-
b	likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
c	darowizna	-	-	-	-	-	-	-
d	aport	-	-	-	-	-	-	-
e	przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
f	trwała utrata wartości	-	-	-	-	-	-	-
g	inne	-	-	-	-	-	-	-
8	Bilans zamknięcia	-	-	717 687,50	717 687,50	-	-	717 687,50
9	Wartość netto na początek okresu	-	-	943 900,00	943 900,00	-	-	943 900,00
10	Wartość netto na koniec okresu	-	-	414 212,50	414 212,50	-	-	414 212,50

D. Należności długoterminowe:

Społka nie posiada należności długoterminowych.

E. Inwestycje długoterminowe:

Udziały i akcje w jednostkach zależnych:

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj jednostki	Wartość bilansowa	Metoda wyceny
1	Midven Business Solutions sp. z o.o.	Zależna	204.602,00 zł	CN
2	Mizaco sp. z o.o.	Zależna	50.000,00 zł	CN
	Razem		254.602,00 zł	

Udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych:

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj jednostki	Wartość bilansowa	Metoda wyceny
3	InQubit sp. z o.o.	Stowarzyszona	23.735,00 zł	CN
4	InQubit Seed Fund sp. z o.o.	Stowarzyszona	4.000,00 zł	CN
5	Parcel Technik S.A.*	Stowarzyszona	26 996 541,40 zł	WGKW
	Razem		27.024.276,40 zł	

Kurs akcji na dzień 31.12.2016 wynosił 9,50 zł za akcję.

Udziały i akcje w jednostkach pozostałych:

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj jednostki	Wartość bilansowa	Metoda wyceny
1	Lozgaet S.A.*	Pozostała	1 881 390,00 zł	WGWF
2	TNN Finance S.A.	Pozostała	53 676,00 zł	CN
	Razem		1 935 066,00 zł	-

Kurs akcji na dzień 31.12.2016 roku wyniósł 105 zł za akcję.

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

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

F. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne:

Nie dotyczy.

2. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

Na dzień bilansowy Spółka korzystała z pomieszczeń biurowych na podstawie umowy najmu z Andrzejem Zającem – Prezesem Zarządu, wynajmowanych przy ul. Izbička 28A w Warszawie.

3. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

Nie dotyczy.

4. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego:

Kapitał akcyjny spółki wynosi 119 625,90 złotych i dzieli się na 1 196 259 akcji o wartości nominalnej po 0,10 złotych każdy. Akcje nie są uprzywilejowane.

Struktura akcjonariatu NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016

Lp	Imię i nazwisko / Firma	Seria	Liczba akcji	Cena emisyjna	Wartość emisyjna akcji	Wartość nominalna akcji
1	Andrzej Zajac	A	998 000	0,10	99 800,00	99 800,00
2	Pozostali	A	2 000	0,10	200,00	200,00
3	Pozostali	B	121 250	4,00	485 000,00	12 125,00
4	Pozostali	C	75 009	100,00	7 500 900,00	7 500,90
SUMA			1 196 259	-	8 085 900,00	119 625,90

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym:

W marcu 2016 roku zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału akcyjnego akcji serii C, które zostało uchwalone przez Walne Zgromadzenie w grudniu 2015 roku.

5. Informacje o kapitałach zapasowych i rezerwowych :

Nie dotyczy, Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

6. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2016:

Strata Spółki za rok 2016 w wysokości 2.361.705,03 zł zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

7. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia:

Na wykazane na dzień bilansowy rezerwy złożyła się rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego utworzona od różnicy pomiędzy wartością podatkową i bilansową aktywów finansowych.

Łączna wartość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosła 4.006.129,17 zł, z tego odniesiona na kapitał z aktualizacji wyceny w kwocie 3.715.875,87 zł.

8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

Na dzień 31.12.2016. w Spółce wartość odpisów aktualizujących należności wyniosła 46.783,00 zł

odpis aktualizujący należności

BO	22 153,00
zwiększenia	24 630,00
zmniejszenia	-
BZ	46 783,00

9. Podział zobowiązań według pozycji bilansu:

III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 230 987,55
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-
- do 12 miesięcy	-
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	27 675,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	27 675,00
- do 12 miesięcy	27 675,00
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 203 312,55
a) kredyty i pożyczki	1 071 200,48
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c) inne zobowiązania finansowe	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	98 544,67
- do 12 miesięcy	98 544,67
- powyżej 12 miesięcy	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-
f) zobowiązania wekslowe	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-
h) z tytułu wynagrodzeń	0,40
i) inne	33 567,00

Spółka na dzień 31.12.2016 nie posiada zobowiązań o okresie wymagalności dłuższym ni 1 rok.

Na kredyty i pożyczki na koniec 2016 roku złożyły się przede wszystkim zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek od EQT LTD w wysokości 1.040.299,80 zł.

10. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

A. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Na dzień 31.12.2016 roku krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe wystąpiły w wysokości: 18.087,82 zł i dotyczyły opłaconych kosztów: polisy samochodu, wykupionych domen internetowych, opłaty rocznej na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych.

B. Bierne rozliczenia międzyokresowe

Na dzień 31.12.2016 bierne rozliczenia międzyokresowe wystąpiły w kwocie 36.400,00 zł;

specyfikacja	kwota
rezerwa na wynagrodzenie niewypłacone w 2016 roku	26 400,00
rezerwa na usługi zw.ze sprawozdawczością finansową za 2016	7 700,00
rezerwa na usł. GPW, hosting, infostrefa	300,00
rezerwa na usł. doradztwa w zakresie wizerunku	2 000,00
łącznie	36 400,00

C. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Na dzień 31.12.2016 na rozliczenia międzyokresowe przychodów złożyły się rozliczane w czasie dotacje dotyczące wartości niematerialnych i prawnych o wartości 286.400,05 zł. Dotacje rozliczane są proporcjonalnie do okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych tj. przez okres 2 lat.

11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:

Nie występują.

12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych:

Nie występują.

II

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:

Struktura rzeczowa \ Struktura terytorialna	Kraj	Eksport	Razem
Przychód z tytułu sprzedaży usług	2 149 000,00 zł	- zł	2 149 000,00 zł
Sprzedaż towarów	- zł	- zł	- zł
Razem	2 149 000,00 zł	- zł	2 149 000,00 zł

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

W roku 2016 nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

Nie dotyczy.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

Nie dotyczy.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

A. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów

suma kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu: 357.253,68 zł.

KOSZTY NIE UZNAWANE ZA KUP

amortyzacja NKUP	242 905,50
reprezentacja	788,29
pozostałe	52 486,29
finansowe NKUP	43,60
operacyjne nkup	24 630,00
pozostałe rezerwy	36 400,00
SUMA NKUP	357 253,68

B. Przychody nie stanowiące przychodów do opodatkowania:

- Przychody z tytułu aktualizacji inwestycji wyniosły: 537.612 zł;

- przychody z tytułu otrzymanej dotacji: 367.515,77 zł

łącznie przychody nie stanowiące przychodów do opodatkowania: 905.127,77 zł

C. Zestawienie ukazujące różnicę podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

<u>PRZYCHODY</u>	
Sprzedaż usług	2 149 000,00
Przychody finansowe	537 618,86
Pozostałe przychody operacyjne	558 473,27
SUMA	3 245 092,13
Przych npp	905 127,77
<u>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</u>	
zużycie materiałów i energii	11 075,51
usługi obce	2 336 413,25
podatki i opłaty	12 662,02
wynagrodzenia	87 742,05
świadczenia na rzecz pracowników	14 064,34
amortyzacja	539 994,54
pozostałe koszty rodzajowe	88 820,80
koszty finansowe	2 947 748,01
pozostałe koszty operacyjne	24 630,00
KOSZTY ROZWIĄZANIA REZERW ROKU 2015	36 421,67
SUMA	6 099 632,19
<u>WYNIK FINANSOWY</u>	2 854 540,06
<u>KOSZTY NIE UZNAWANE ZA KUP</u>	
amortyzacja NKUP	242 905,50
reprezentacja	788,29
pozostałe	52 486,29
finansowe NKUP	43,60
operacyjne nkup	24 630,00
pozostałe rezerwy	36 400,00
SUMA NKUP	357 253,68
<u>Przychody</u>	3 245 092,13
<u>Przychody npp</u>	905 127,77
<u>Przychody CIT</u>	2 339 964,36
<u>Koszty uzyskania przychodów</u>	6 099 632,19
<u>Dochód (strata)</u>	3 759 667,83

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

Nie dotyczy.

III

1. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny:

Do wyceny w złotych składników aktywów i pasywów oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walucie obcej (EUR) zastosowano kurs średni NBP z dnia 30.12.2016. – 4,4240 (Tab. 252/A/NBP/2016).

IV

1. Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych:

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią. Struktura środków pieniężnych:

- Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 55.515,96 zł.

V

Informacje o:

1. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

Spółka zatrudniała 1 pracownika w roku 2016 na umowę o pracę.

2. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych:

W 2016 roku nie zostało wypłacone wynagrodzenie Zarządu.

3. Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.

Spółka nie udzielała pożyczek ani świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych

VI

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:

Nie dotyczy.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:

Zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce po dniu bilansowym nie miały wpływu na wynik finansowy roku obrotowego.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym:

W roku obrotowym 2016 dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości, które wywarłyby istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Dotyczyły one utworzenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, odnoszenie wyceny do wartości godziwej akcji jednostek stowarzyszonych na kapitał z aktualizacji wyceny oraz ujawnienia wartości niematerialnych i prawnych i dotyczących ich dotacji.

4. Wynagrodzenie biegłego rewidenta:

Spółka za rok 2016 r zgodnie z Art. 64 ust. 1 Ustawy o rachunkowości podlegała badaniu przez biegłego rewidenta.

Wynagrodzenie netto biegłego rewidenta wynosi 9.000,00 zł.

VII

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji:

Nie dotyczy.

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаными:

- w 2016 roku wartość transakcji pomiędzy Midven S.A a Dansk Soft wyniosła: 680.000,00 zł.
Jednostka nie dokonywała transakcji, z podmiotami powiązаными, na warunkach innych niż rynkowe.

3. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki:

- Midven Business Solutions sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie – 100%,
- Mizaco Sp. z o.o., z siedzibą w Elblągu – 100%,
- Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie 26,56%,
- InQubit sp. z o.o. w Stoczku Łukowskim – 23,5%,
- InQubit Seed Found sp. z o.o. w Stoczku Łukowskim – 40,0%,

4. Dodatkowe informacje, jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń:

Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

VIII

1. Informacje w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

Nie dotyczy.

IX

1. Opis występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane:

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016, przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.

X

1. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

Nie dotyczy.

2. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej

Nie dotyczy.

3. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

Nie dotyczy.

4. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Nie wystąpiły w 2016 i nie są przewidziane istotne nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w roku 2017

5. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy.

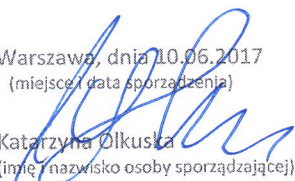
6. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współlnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Nie dotyczy.

7. Inne informacje niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki:

Nie dotyczy.

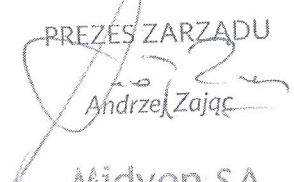
Warszawa, dnia 10.06.2017
(miejsce i data sporządzenia)


Katarzyna Olkuska
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

Katarzyna Olkuska

Zarząd Midven SA

PREZES ZARZADU


Andrzej Zając

Midven SA

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

Jednostkowy bilans na 31.12.2016 r.

BILANS - AKTYWA		
Wyszczególnienie	31.12.2016	31.12.2015
A. AKTYWA TRWAŁE	29 630 875,92	13 767 927,98
I. Wartości niematerialne i prawne	414 212,50	943 900,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	414 212,50	943 900,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 719,02	4 026,06
1. Środki trwałe	2 719,02	4 026,06
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 719,02	4 026,06
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	29 213 944,40	12 775 189,34
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	29 213 944,40	12 775 189,34
a) w jednostkach powiązanych	254 602,00	214 602,00
- udziały lub akcje	254 602,00	214 602,00
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	27 024 276,40	7 868 704,34
- udziały lub akcje	27 024 276,40	7 868 704,34
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	1 935 066,00	4 691 883,00
- udziały lub akcje	1 935 066,00	4 691 883,00
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	44 812,58
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	44 812,58
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	570 706,80	2 636 932,07
I. Zapasy	2 800,00	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2 800,00	-
II. Należności krótkoterminowe	309 317,02	2 513 542,79
1. Należności od jednostek powiązanych	50 436,30	55 397,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 486,30	11 897,30
- do 12 miesięcy	21 486,30	11 897,30
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	28 950,00	43 500,00

Jednostkowy bilans na 31.12.2016 r. c.d

BILANS - AKTYWA		
Wyszczególnienie	31.12.2016	31.12.2015
2. Należność od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	3 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	3 000,00
- do 12 miesięcy	-	3 000,00
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	258 880,72	2 455 145,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 457,00	2 092 594,00
- do 12 miesięcy	1 457,00	2 089 594,00
- powyżej 12 miesięcy	3 000,00	3 000,00
b) z tytułu podatków, dotacji, celi, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	133 112,35	102 705,19
c) inne	121 311,34	259 846,30
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	240 501,96	119 738,93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	240 501,96	119 738,93
a) w jednostkach powiązanych	145 213,00	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	145 213,00	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	99 773,00	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	99 773,00	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	55 515,96	119 738,93
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	55 515,96	119 738,93
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 087,82	3 650,35
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
AKTYWA RAZEM	30 201 582,72	16 404 860,05

Warszawa, dnia 10.06.2017
(miejsce i data sporządzenia)

Katarzyna Olkuszka
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

Katarzyna Olkuszka

Zarząd Midven SA

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Zajęc

Midven SA

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

Jednostkowy bilans na 31.12.2016 r. c.d

BILANS - PASywa		
Wyszczególnienie	31.12.2016	31.12.2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	24 641 665,94	11 639 151,61
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	119 625,90	112 125,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12 331 066,48	2 112 402,27
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	7 966 275,10	472 875,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	15 841 365,53	477 146,17
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	15 841 365,53	477 146,17
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	7 500 901,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 1 288 686,94	- 631 111,13
VI. Zysk (strata) netto	- 2 361 705,03	2 067 688,30
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 559 916,77	4 765 708,44
I. Rezerwy na zobowiązania	4 006 129,17	903 342,42
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 006 129,17	903 342,42
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 230 987,55	3 295 203,03
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	7 311,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	7 311,67
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	27 675,00	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	27 675,00	-
- do 12 miesięcy	27 675,00	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 203 312,55	3 287 891,36
a) kredyty i pożyczki	1 071 200,48	1 323 331,48
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	98 544,67	1 935 018,37
- do 12 miesięcy	98 544,67	1 935 018,37
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	6 041,51
h) z tytułu wynagrodzeń	0,40	-
i) inne	33 567,00	23 500,00
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	322 800,05	567 162,99
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	322 800,05	567 162,99
- długoterminowe	-	163 665,55
- krótkoterminowe	322 800,05	403 497,44
PASywa RAZEM	30 201 582,72	16 404 860,05

Warszawa, dnia 10.06.2017
(miejsce i data sporządzenia)

Katarzyna Olkuszka
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

Katarzyna Olkuszka

Zarząd Midven SA
PREZES ZARZĄDU

Andrzej Zajac

Midven SA

18

ul. Istebna 20A, 04-838 Warszawa
NIP 952-210-54-35, Regon 142866991

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 MIDVEN S.A.

Jednostkowy rachunek zysków i strat za okres 01.01.2016 - 31.12.2016 r.

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy		
Wyszczególnienie	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	2 149 000,00	2 738 000,00
- od jednostek powiązanych	680 000,00	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 149 000,00	2 738 000,00
II. Zmiana stanu produktów	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 090 772,51	2 981 968,49
I. Amortyzacja	539 994,54	180 307,04
II. Zużycie materiałów i energii	11 075,51	36 832,83
III. Usługi obce	2 336 413,25	2 643 031,31
IV. Podatki i opłaty, w tym:	12 662,02	10 550,84
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	87 742,05	25 977,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14 064,34	-
- emerytalne	-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	88 820,80	85 269,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	- 941 772,51	- 243 968,49
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	558 473,27	116 236,04
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	367 515,77	116 236,04
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	190 957,50	-
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	- 24 630,00	-
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24 630,00	-
III. Inne koszty operacyjne	-	-
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	- 407 929,24	- 127 732,45
G. PRZYCHODY FINANSOWE	527 618,86	2 781 476,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	39 463,00
a) od jednostek powiązanych	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	39 463,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II. Odsetki, w tym:	6,85	6,18
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	10 151,20
- w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	537 612,00	2 651 856,01
V. Inne	-	-
H. KOSZTY FINANSOWE	2 947 748,01	178,00
I. Odsetki, w tym:	92,70	178,00
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	2 947 655,31	-
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	-	-
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	- 2 818 058,39	2 573 565,94
J. PODATEK DOCHODOWY	- 456 353,36	505 877,64
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-	-
II. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	- 2 361 705,03	2 067 688,30

Warszawa, dnia 10.06.2017
(miejsce i data sporządzenia)

Katarzyna Olkuszka
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

Katarzyna Olkuszka

Zarząd Midven SA

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Zając

Midven SA

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

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 MIDVEN S.A.

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		
Wyszczególnienie	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12 129 775,35	1 903 610,24
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	- 490 623,74	- 310 194,10
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	11 639 151,61	1 593 416,14
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	112 125,00	112 125,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	7 500,90	-
a) zwiększenie (z tytułu)	7 500,90	-
- wydatnia udziałów (emisji akcji)	7 500,90	-
-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
-	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	119 625,90	112 125,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 112 402,27	481 727,64
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	10 218 664,21	1 630 674,63
a) zwiększenie (z tytułu)	10 218 664,21	1 630 674,63
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	7 493 400,10	-
- podziału zysku	2 725 264,11	1 630 674,63
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
-	-	-
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	12 331 066,48	2 112 402,27
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	477 146,17	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	15 364 219,37	477 146,17
a) zwiększenie (z tytułu)	15 364 219,37	477 146,17
- wycena aktywów finansowych do wartości godziwej minus podatek odroczoney	15 364 219,37	477 146,17
-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
-	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	15 841 365,53	477 146,17
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	7 500 901,00	-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	- 7 500 901,00	7 500 901,00
a) zwiększenie (z tytułu)	-	7 500 901,00
- niezarejestrowane podwyższenie kapitału	-	7 500 901,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	7 500 901,00	-
- rejestracja podwyższenia	7 500 901,00	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	7 500 901,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 631 111,13	-
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 725 264,11	1 630 674,63
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 725 264,11	1 630 674,63
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 725 264,11	1 630 674,63
- podziału zysku z lat ubiegłych	2 725 264,11	1 630 674,63
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	- 320 917,03	- 320 917,03
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 1 288 686,94	- 631 111,13
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 1 288 686,94	- 631 111,13
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 1 288 686,94	- 631 111,13
6. Wynik netto	- 2 361 705,03	2 067 688,30
a) zysk netto	- 2 361 705,03	2 067 688,30
b) strata netto	-	-
c) odpis z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	24 641 665,94	11 639 151,61
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	24 641 665,94	11 639 151,61

Warszawa, dnia 10.06.2017
(miejsce i data sporządzenia)

Katarzyna Olkuszka
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

Katarzyna Olkuszka

Zarząd Midven SA

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Zajac

Midven SA

ul. Białostocka 10, 04-838 Warszawa
142-010-24-35, Regon 142866991


Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 MIDVEN S.A.

Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.–31.12.2016 r.

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		
Wyszczególnienie	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	- 2 361 705,03	2 067 688,30
II. Korekty razem	2 581 091,56	- 2 960 202,88
1. Amortyzacja	539 994,54	180 307,04
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	39 634,82
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 537 612,00	- 2 651 856,01
5. Zmiana stanu rezerw	3 102 786,75	615 775,81
6. Zmiana stanu zapasów	- 2 800,00	-
7. Zmiana stanu należności	2 204 225,77	- 2 097 042,07
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 2 511 515,68	979 396,83
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 213 987,83	- 25 419,30
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	219 386,53	- 892 514,58
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	-	287 235,73
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	287 235,73
a) w jednostkach powiązanych	-	40 000,00
b) w pozostałych jednostkach	-	247 235,73
- zbycie aktywów finansowych	-	207 600,91
- dywidendy i udziały w zyskach	-	39 634,82
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	100 213,00	201 399,80
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 000,00	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	145 213,00	201 399,80
a) w jednostkach powiązanych	145 213,00	-
b) w pozostałych jednostkach	-	201 399,80
- nabycie aktywów finansowych	-	201 399,80
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 154 213,00	85 835,93
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	122 734,50	624 789,87
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	122 734,50	624 789,87
II. Wydatki	252 131,00	10 171,82
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	252 131,00	10 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	171,82
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 129 396,50	614 618,05
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	- 64 222,97	- 192 060,60
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	- 64 222,97	- 192 060,60
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	119 738,93	311 799,53
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	55 515,96	119 738,93

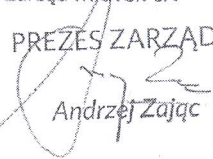
Warszawa, dnia 10.06.2017
(miejsce i data sporządzenia)

Katarzyna Olkuszka
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)


Katarzyna Olkuszka

Zarząd Midven SA

PREZES ZARZĄDU


Andrzej Zajac

21

Midven SA

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