



Midven
Finance & Technology

**RAPORT ZA III KWARTAŁ 2018
MIDVEN S.A.**

za okres

**od dnia 1 lipca 2018 roku
do 30 września 2018 roku**

Warszawa, dnia 14 listopada 2018 roku

Spis treści

SPIS TREŚCI	2
1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE.....	3
1.1 INFORMACJE PODSTAWOWE	3
1.2 WŁADZE SPÓŁKI	3
1.3 AKCJONARIAT	4
2 OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI.....	4
3 KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU.....	4
3.1 BILANS – DANE JEDNOSTKOWE	4
3.1.1 <i>Aktywa</i>	4
3.1.2 <i>Pasywa</i>	6
3.2 BILANS – DANE SKONSOLIDOWANE	8
3.2.1 <i>Aktywa</i>	8
3.2.2 <i>Pasywa</i>	10
3.3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA Q3 2018 ROK NARASTAJĄCO – DANE JEDNOSTKOWE.....	11
3.4 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA Q3 2018 ROK – DANE JEDNOSTKOWE.....	12
3.5 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA Q3 2018 ROK NARASTAJĄCO – DANE SKONSOLIDOWANE.....	14
3.6 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA Q3 2018 ROK – DANE SKONSOLIDOWANE.....	15
3.7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – DANE JEDNOSTKOWE.....	16
3.8 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – DANE SKONSOLIDOWANE.....	17
3.9 ZESTAWIENIA ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM – DANE JEDNOSTKOWE I SKONSOLIDOWANE NARASTAJĄCO.....	17
4 INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	19
5 ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W III KWARTALE 2018 ROKU, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE MAJĄCYM WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI. 19	19
6 OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, O KTÓRYCH EMITENT INFORMOWAŁ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM.....	20
7 INICJATYWY PODEJMOWANE PRZEZ EMITENTA JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.	20
8 STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE KWARTALNYM.....	20
9 INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	21

1 Podstawowe informacje o Spółce

1.1 Informacje podstawowe

Firma:	Midven S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
KRS:	0000381287
NIP:	952-210-54-35
REGON:	142866991
E-mail:	kontakt@midven.pl

Emitent stanowi grupę kapitałową spółek działających w obszarze nowych technologii. Wedle zaktualizowanej strategii Emitenta, aktualna działalność spółki oparta będzie również o współfinansowanie oraz wydawanie gier internetowych z jednoczesnym nabywaniem pakietów udziałów lub akcji w spółkach z obszarów gier video celem wykorzystania możliwej synergii na poczet realizacji projektów z obszaru gier.

Emitent ponadto posiada udziały lub akcje w spółkach z segmentu B2B działających w obszarze nowych technologii, jak również uczestniczył w szeregu projektów na rzecz giełdowych podmiotów notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie o łącznej wartości kilkuset milionów złotych.

Aktualnie działalność Grupy Midven można sklasyfikować w 2-ch obszarach:

Gry Internetowe – współfinansowanie oraz wydawanie gier internetowych ze spółkami stowarzyszonymi lub zewnętrznymi studiami gier wideo z jednoczesnym posiadaniem pakietu udziałów lub akcji w spółkach takich jak **PrimeBit Games S.A.** (*podmiot notowany na rynku giełdowym NewConnect*)

Działalność B2B – rozwiązania B2B w segmencie 'Business Travel' za pośrednictwem spółki **Bookre Sp. z o.o.** (*łączenie spółki z Arts Alliance S.A. oraz zmiana nazwy z Bookre S.A.*) oraz posiadany pakiet akcji w spółkach **Parcel Technik S.A.** (*producent tanich skrytkomatów*) oraz **Medard S.A.** (*oba wymienione ostatnie podmioty notowane na rynku giełdowym NewConnect*)

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

1.2 Władze Spółki

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

1/ **Andrzej Zajac** – Prezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

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

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

3/ **Przemysław Kowalewski** – Członek Rady Nadzorczej

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

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

1.3 Akcjonariat

Struktura Akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawia się następująco:

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

* podmiot zależny od Andrzeja Zająca – Prezes Zarządu Emitenta

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

W skład grupy kapitałowej na dzień 30 września 2018 roku wchodziły następujące podmioty:

Spółka zależna	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział w kapitale zakładowym (%)
Bookre Sp. z o.o.	Warszawa	technologie B2B	100,00%
Mizaco Sp. z o.o.	Elbląg	technologie gier	100,00%
Arts Alliance S.A.	Elbląg	gry i oprogramowanie	63,16%

Konsolidacji podlegają wszystkie ww. spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta, tj. Bookre Sp. z o.o., Mizaco Sp. z o.o. oraz Arts Alliance S.A.

Emitent posiada również udział kapitałowy w następujących podmiotach:

Spółka z	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział w kapitale zakładowym (%)
Parcel Technik S.A.	Warszawa	technologie logistyczne B2B	19,92%
Medard S.A.	Warszawa	nieruchomości komercyjne	17,50%
TNN Finance S.A.	Sosnowiec	3-ci największy kantor internetowy	10,56%

Parcel Technik S.A., Medard S.A. oraz TNN Finance S.A. nie podlegają konsolidacji.

W okresie objętym raportem, Prezes Zarządu Emitenta, Pan Andrzej Zając był Członkiem Rad Nadzorczych: Arts Alliance S.A., PrimeBit Games S.A., TNN Finance S.A. oraz Medard S.A.

3 Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2018 roku.

3.1 Bilans – dane jednostkowe

3.1.1 Aktywa

Dane w PLN		2018 30.09.2018	2017 30.09.2017
AKTYWA		Jednostkowe MIDVEN S.A.	Jednostkowe MIDVEN S.A.
A.	Aktywa trwałe	4 043 090,86	15 707 416,02
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 200,00	103 650,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00

3.	Inne wartości niematerialne i prawne	4 200,00	103 650,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych		0,00	0,00
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe		23 776,94	1 886,70
1.	Środki trwałe	23 776,94	1 886,70
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	776,94	1 886,70
d)	środki transportu	23 000,00	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
IV. Należności długoterminowe		0,00	0,00
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
V. Inwestycje długoterminowe		4 015 113,92	15 601 879,32
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	4 015 113,92	15 601 879,32
a)	w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	854 602,00	854 602,00
-	udziały lub akcje	859 602,00	854 602,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	10 952 949,32
-	udziały lub akcje	0,00	10 952 949,32
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d)	w pozostałych jednostkach	3 160 511,92	3 794 328,00
-	udziały lub akcje	3 160 511,92	3 794 328,00
-	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
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		1 546 232,04	2 150 080,14
I. Zapasy		0,00	2 800,00
1.	Materialy	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
II. Należności krótkoterminowe		1 361 559,24	1 878 429,58
1.	Należności od jednostek powiązanych	4 604,97	1 525 310,40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	471 136,30

-	do 12 miesięcy	0,00	471 136,30
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	4 604,97	1 054 174,10
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka 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	1 356 954,27	353 119,18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	986 864,03	7 041,00
-	do 12 miesięcy	983 864,03	4 041,00
-	powyżej 12 miesięcy	3 000,00	3 000,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ub. Społ. i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	132 094,01	126 578,79
c)	Inne	232 996,23	219 499,39
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	94 345,90	246 390,34
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 345,90	246 390,34
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych	11 721,31	194 213,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	11 721,31	194 213,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	44 401,92	39 773,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	44 401,92	39 773,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	38 222,67	12 404,34
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	38 222,67	9 749,36
-	inne środki pieniężne	0,00	2 654,98
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	90 326,90	22 460,22
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		7 704 623,54	17 857 496,16

3.1.2 Pasywa

Dane w PLN		2018	2017
		30.09.2018	30.09.2017
PASywa		Jednostkowe MIDVEN S.A.	Jednostkowe MIDVEN S.A.
A.	Kapitał (fundusz) własny	3 779 344,66	13 040 037,39
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	119 625,90	119 625,90
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	12 331 066,48	12 331 066,48
	- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	7 966 275,10	7 966 275,10
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	1 526 602,79	7 828 582,71
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym	0,00	0,00

	- tworzone zgodnie z umową /statutem spółki	0,00	0,00
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 334 538,17	-3 650 391,97
IX.	Zysk (strata) netto	-1 863 412,34	-3 588 845,73
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Kapitał mniejszości	0,00	0,00
C.	Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 809 978,24	4 817 458,77
I.	Rezerwy na zobowiązania	338 866,97	2 461 583,60
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	338 866,97	2 461 583,60
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	- Długoterminowa	0,00	0,00
-	- Krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	- Długoterminowe	0,00	0,00
-	- Krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	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	1 471 111,27	2 259 234,55
1.	Wobec jednostek powiązanych	10 936,99	2 103 023,80
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	187 774,00
-	- do 12 miesięcy	0,00	187 774,00
-	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	10 936,99	1 915 249,80
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	55 175,00
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	0,00	27 500,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 460 174,28	101 035,75
a)	kredyty i pożyczki	1 179 953,43	0,00
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:	94 717,80	91 084,67
-	- do 12 miesięcy	94 717,80	91 084,67
-	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	81 794,54	0,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	98 108,51	4 000,40
i)	Inne	5 600,00	5 950,68
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	96 640,62
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00

2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	96 640,62
-	Długoterminowe	0,00	0,00
-	Krótkoterminowe	0,00	96 640,62
Pasywa razem		5 589 322,90	17 857 496,16

3.2 Bilans – dane skonsolidowane

3.2.1 Aktywa

Dane w PLN		2018 30.09.2018	2017 30.09.2017
AKTYWA		Skonsolidowane GK MIDVEN	Skonsolidowane GK MIDVEN
A.	Aktywa trwałe	4 678 488,86	7 066 953,19
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 200,00	271 999,39
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	4 200,00	271 999,39
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	23 776,94	1 886,70
1.	Środki trwałe	23 776,94	1 886,70
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	776,94	1 886,70
d)	środki transportu	23 000,00	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
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
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
V.	Inwestycje długoterminowe	4 650 511,92	6 793 067,10
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	4 650 511,92	6 793 067,10
a)	w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	2 998 739,10
-	udziały lub akcje	0,00	2 998 739,10
-	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

d)	w pozostałych jednostkach	4 650 511,92	3 794 328,00
-	udziały lub akcje	4 650 511,92	3 794 328,00
-	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
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	4 253 796,21	3 896 495,72
I.	Zapasy	475 000,00	2 800,00
1.	Materialy	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
II.	Należności krótkoterminowe	2 418 426,59	3 604 850,55
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	2 079 967,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	1 218 765,00
-	do 12 miesięcy	0,00	1 218 765,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	0,00	861 202,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka 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	2 418 426,59	1 524 883,55
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 836 529,03	963 153,50
-	do 12 miesięcy	1 833 529,03	960 153,50
-	powyżej 12 miesięcy	3 000,00	3 000,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ub. Społ. i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	344 161,61	333 701,66
c)	Inne	237 735,95	228 028,39
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 138 028,12	258 428,06
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 138 028,12	258 428,06
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	61 157,83
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	61 157,83
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w jednostkach stowarzyszonych	0,00	39 773,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	39 773,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	86 401,92	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	86 401,92	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 051 626,20	157 497,23
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 051 626,20	154 642,25
-	inne środki pieniężne	0,00	2 854,98
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	222 341,50	30 417,11

C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	8 927 285,07	10 963 448,91

3.2.2 Pasywa

Dane w PLN	2018 30.09.2018	2017 30.09.2017
PASYWA	Skonsolidowane GK MIDVEN	Skonsolidowane GK MIDVEN
A. Kapitał (fundusz) własny	4 765 463,10	5 662 770,30
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	119 625,90	119 625,90
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	13 081 066,48	12 331 066,48
- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	13 081 066,48	12 331 066,48
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	1 526 602,79	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową /statutem spółki	0,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 523 517,47	-4 594 130,40
IX. Zysk (strata) netto	-438 314,60	-2 193 791,68
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Kapitał mniejszości	853 847,89	132 238,40
C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 312 974,08	5 168 440,21
I. Rezerwy na zobowiązania	547 366,97	930 150,86
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	547 366,97	930 150,86
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- Długoterminowa	0,00	0,00
- Krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- Długoterminowe	0,00	0,00
- Krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	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	2 765 607,11	4 022 113,51
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	2 391 912,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	731 396,90
- do 12 miesięcy	0,00	731 396,90
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) Inne	0,00	1 660 515,70
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 997,50	55 175,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 997,50	27 675,00

-	do 12 miesięcy	3 997,50	27 675,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	Inne	0,00	27 500,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 761 609,61	1 575 025,91
a)	kredyty i pożyczki	1 471 330,28	370 294,52
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:	1 071 843,46	1 172 546,48
-	do 12 miesięcy	1 071 843,56	1 172 546,48
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	92 339,32	2 196,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	100 108,51	4 000,89
i)	Inne	25 988,04	25 988,02
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	216 175,84
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	216 175,84
-	Długoterminowe	0,00	0,00
-	Krótkoterminowe	0,00	216 175,84
Pasywa razem		8 932 285,07	10 963 448,91

3.3 Rachunek zysków i strat za Q3 2018 rok narastająco – dane jednostkowe

Dane w PLN		2018	2017
		01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 30.09.2017
RACHUNEK ZYSKÓW I STAT		Jednostkowe MIDVEN S.A.	Jednostkowe MIDVEN S.A.
A.	Przychody netto ze sprzed produktów, tow i mat, w tym:	273 870,00	835 250,00
-	od jedn. powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	273 870,00	835 250,00
II.	Zmiana stanu produktów	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.	Koszty działalności operacyjnej	502 789,20	825 914,61
I.	Amortyzacja	30 192,56	311 394,82
II.	Zużycie materiałów i energii	5 528,38	12 591,36
III.	Usługi obce	239 750,67	389 410,36
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	6 865,40	5 527,84
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	144 861,83	39 068,03
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	29 886,21	2 948,29
-	Emerytalne	15 034,53	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	45 704,15	64 973,91
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-228 919,20	9 335,39
D.	Pozostałe przychody operacyjne	17 560,23	216 159,44
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	17 560,14	216 159,44
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	0,09	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	133,19	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00

II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	133,19	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-211 492,16	225 494,83
G.	Przychody finansowe	5 933,78	1 762 935,35
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	w których posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	w których posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	5 933,78	0,28
-	od jednostek powiązanych	1 705,86	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 inwestycji	0,00	1 762 935,07
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 199 532,09	5 242 318,25
I.	Odsetki, w tym:	22 402,09	66,05
-	dla jednostek powiązanych	1 588,50	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	5 242 252,20
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	2 177 130,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	-2 405 090,47	-3 253 888,07
K.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) z udziałów w podporządkowanych wycenionych MPW	118 400,50	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	-2 286 689,97	-3 253 888,07
O.	Podatek dochodowy	-346 443,68	334 957,66
I.	Część bieżąca	0,00	0,00
II.	Część odroczone	-346 443,68	334 957,66
P.	Poz. obow. zmniejsz zysku (zwiększ straty)	0,00	0,00
R.	Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00
S.	Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	-1 940 246,29	-3 588 845,73

3.4 Rachunek zysków i strat za Q3 2018 rok – dane jednostkowe

Dane w PLN		2018	2017
		01.07.2018 - 30.09.2018	01.07.2017- 30.09.2017
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		Jednostkowe MIDVEN S.A.	Jednostkowe MIDVEN S.A.
A.	Przychody netto ze sprzed prod, tow i mat, w tym:	621 611,83	610 250,00
-	od jedn. powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	621 611,83	610 250,00
II.	Zmiana stanu produktów	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.	Koszty działalności operacyjnej	150 412,52	365 128,34

I.	Amortyzacja	3 727,44	74 482,78
II.	Zużycie materiałów i energii	2 755,70	8 530,36
III.	Usługi obce	49 933,44	205 289,33
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	355,74	2 778,40
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	58 316,98	33 348,16
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	11 311,99	2 639,14
-	Emerytalne	5 247,89	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 011,23	38 060,17
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	471 199,31	245 121,66
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,09	52 680,48
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	52 680,48
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	0,09	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	383,10	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	383,10	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	470 816,30	297 802,14
G.	Przychody finansowe	1 416,45	1 494 165,35
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	w których posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	w których posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	1 416,45	0,28
-	od jednostek powiązanych	1 015,45	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 inwestycji	0,00	1 494 165,07
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	485 521,19	5 242 318,25
I.	Odsetki, w tym:	11 192,39	66,05
-	dla jednostek powiązanych	189,81	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	5 242 252,20
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	474 328,80	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	-13 288,44	-3 450 350,76
K.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) z udziałów w podporządkowanych wycenionych MPW	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	-13 288,44	-3 450 350,76
O.	Podatek dochodowy	-90 122,47	283 891,36
I.	Część bieżąca	0,00	0,00
II.	Część odroczone	-90 122,47	283 891,36

P.	Poz. obow. zmniejsz zysku (zwiększ straty)	0,00	0,00
R.	Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00
S.	Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	76 834,03	-3 734 242,12

3.5 Rachunek zysków i strat za Q3 2018 rok narastająco – dane skonsolidowane

Dane w PLN		2018 01.01.2018 - 30.09.2018	2017 01.01.2017 - 30.09.2017
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		Skonsolidowane GK MIDVEN	Skonsolidowane GK MIDVEN
A.	Przychody netto ze sprzed prod, tow i mat, w tym:	2 359 166,83	2 327 250,00
-	od jedn. powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 359 166,83	2 327 250,00
II.	Zmiana stanu produktów	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.	Koszty działalności operacyjnej	2 107 962,28	2 342 544,91
I.	Amortyzacja	130 119,63	527 844,10
II.	Zużycie materiałów i energii	8 284,08	12 591,36
III.	Usługi obce	1 584 890,85	1 660 425,47
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	9 090,22	13 749,59
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	258 018,19	54 319,83
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	47 402,93	3 636,63
-	Emerytalne	22 908,74	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	70 156,38	69 977,93
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	251 204,55	-15 294,91
D.	Pozostałe przychody operacyjne	85 866,98	369 847,58
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	85 865,99	369 847,58
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	0,99	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	588,05	220,71
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	588,05	220,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	336 483,48	354 331,96
G.	Przychody finansowe	1 398 371,43	1 762 935,41
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	w których posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	w których posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	8 371,43	0,34
-	od jednostek powiązanych	0,00	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 inwestycji	1 390 000,00	1 762 935,07
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 692 696,04	5 884 818,80
I.	Odsetki, w tym:	41 237,24	120,81
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	5 242 252,20
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

III.	Aktualizacja wartości inwestycji	2 651 458,80	0,00
IV.	Inne	0,00	642 445,79
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	-957 841,13	-3 767 551,43
K.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) z udziałów w podporządkowanych wycenionych MPW	757 768,86	1 605 808,93
N.	Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	-200 072,27	-2 161 742,50
O.	Podatek dochodowy	-223 228,38	32 049,96
I.	Część bieżąca	4 837,77	0,00
II.	Część odroczone	-228 066,15	32 049,96
P.	Poz obow zmniejsz zysku (zwiększ straty)	0,00	0,00
R.	Zyski (straty) mniejszości	-461 470,71	0,00
S.	Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	-438 314,60	-2 193 792,46

3.6 Rachunek zysków i strat za Q3 2018 rok – dane skonsolidowane

Dane w PLN		2018	2017
		01.07.2018- 30.09.2018	01.07.2017- 30.09.2017
RACHUNEK ZYSKÓW I STAT		Skonsolidowane GK MIDVEN	Skonsolidowane GK MIDVEN
A.	Przychody netto ze sprzed prod, tow i mat, w tym:	1 306 836,83	1 949 250,00
-	od jedn. powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 306 836,83	1 949 250,00
II.	Zmiana stanu produktów	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.	Koszty działalności operacyjnej	801 000,49	1 410 988,86
I.	Amortyzacja	3 727,44	146 114,70
II.	Zużycie materiałów i energii	2 755,70	3 264,87
III.	Usługi obce	690 731,44	1 215 228,61
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	636,12	5 098,06
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	67 133,98	18 813,16
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	11 634,58	2 433,04
-	Emerytalne	7 874,21	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 381,23	20 036,42
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	505 836,34	538 261,14
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,01	103 909,86
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	103 909,86
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	0,01	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	383,58	220,71
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	383,58	220,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	505 452,77	641 950,29

G.	Przychody finansowe	91 661,47	1 494 165,13
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	w których posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	w których posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	1 661,47	0,06
-	od jednostek powiązanych	0,00	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 inwestycji	90 000,00	1 494 165,07
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	485 837,97	5 884 697,99
I.	Odsetki, w tym:	13 988,62	0,00
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	5 242 252,20
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	471 849,35	0,00
IV.	Inne	0,00	642 445,79
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	111 276,27	-3 748 582,63
K.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenionych MPW	639 368,36	6 011 236,66
N.	Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	750 644,63	2 262 654,03
O.	Podatek dochodowy	-72 176,24	818 014,93
I.	Część bieżąca	-5 150,23	0,00
II.	Część odroczone	-72 176,24	818 014,93
P.	Poz obow zmniejsz zysku (zwiększ straty)	0,00	0,00
R.	Zyski (straty) mniejszości	-461 470,71	0,00
S.	Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	366 500,39	1 444 639,10

3.7 Rachunek przepływów pieniężnych – dane jednostkowe

Dane w PLN		2018 01.07.2018 - 30.09.2018	2017 01.07.2017 - 30.09.2017
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		Jednostkowe MIDVEN S.A.	Jednostkowe MIDVEN S.A.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-1 863 412,34	-3 588 845,73
II.	Korekty razem	1 714 161,68	3 520 311,04
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-149 250,66	-68 534,69
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	91 000,00	0,00
II.	Wydatki	135 325,20	744 576,93
III.	Przepływy pieniężne netto z dział inwestycyjnej (I-II)	-44 325,20	-744 576,93
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	348 000,00	770 000,00
II.	Wydatki	195 335,55	0,00

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	152 664,45	770 000,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-40 911,41	-43 111,62
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-40 911,41	-43 111,62
-	zmiana stanu śr. pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	74 134,08	55 515,96
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	33 222,67	12 404,34
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

3.8 Rachunek przepływów pieniężnych – dane skonsolidowane

Dane w PLN		2018 01.07.2018 - 30.09.2018	2017 01.07.2017 - 30.09.2017
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		Skonsolidowane GK MIDVEN	Skonsolidowane GK MIDVEN
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-438 314,60	-2 193 792,46
II.	Korekty razem	120 969,55	1 374 294,08
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-317 345,05	-819 498,38
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	100 000,00
II.	Wydatki	30 325,20	844 576,93
III.	Przepływy pieniężne netto z dział inwestycyjnej (I-II)	-30 325,20	-744 576,93
C.	Przepływy środków pieniężnych z dział fin		
I.	Wpływy	321 000,00	1 570 000,00
II.	Wydatki	20 950,60	300 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	300 049,40	1 270 000,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-47 620,85	-294 075,31
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-47 620,85	-294 075,31
-	zmiana stanu śr. pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 099 247,05	136 577,30
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 051 626,20	-157 498,01
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

3.9 Zestawienia zmian w kapitale własnym – dane jednostkowe i skonsolidowane narastająco

Dane w PLN	2018 01.01.2018 - 30.09.2018	2018 01.01.2018 - 30.09.2018	2017 01.01.2017 - 30.09.2017	2017 01.01.2017 - 30.09.2017
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Jednostkowe MIDVEN S.A.	Skonsolidowane GK MIDVEN.	Jednostkowe MIDVEN S.A.	Skonsolidowane GK MIDVEN.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 664 830,29	24 641 665,94	24 641 665,94	4 816 535,83
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	3 040 026,15
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8 664 830,29	2 927 174,91	24 641 665,94	7 856 561,98
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	119 625,90	119 625,90	119 625,90	119 625,90
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec	119 625,90	119 625,90	119 625,90	119 625,90

okresu				
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	12 331 066,48	12 331 066,48	12 331 066,48	12 331 066,48
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	750 000,00	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	12 331 066,48	13 081 066,48	12 331 066,48	12 331 066,48
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	4 548 676,08	0,00	15 841 365,53	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-3 022 073,29	1 526 602,72	-8 012 782,82	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 526 602,72	5 490 312,58	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	3 022 073,29	0,00	13 503 095,40	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 526 602,72	1 526 602,72	7 828 582,71	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 650 391,97	-5 885 085,91	-375 632,51	-7 634 156,55
5.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 650 391,97	-5 885 085,91	-375 632,51	-7 634 156,55
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3 650 391,97	-5 885 085,91	-375 632,51	-7 634 156,55
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 650 391,97	-5 885 085,91	-3 650 391,97	-7 634 156,55
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-4 684 146,20	-3 638 431,56	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-4 684 146,20	-3 638 431,56	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 684 146,20	-3 638 431,56	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-8 334 538,17	-9 523 517,47	-3 650 391,97	-7 634 156,55
6. Wynik netto	-1 863 412,34	-438 314,60	- 3 588 845,73	-2 193 792,46
a) zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b) strata netto	-1 863 412,34	-438 314,60	- 3 588 845,73	-2 193 792,46

c) odpis z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 779 344,66	4 765 463,10	13 040 037, 39	5 662 769,52
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 779 344,66	4 765 463,10	13 040 037, 39	5 662 769,52

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

Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku Emitenta nie podlegał badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

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

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

5 Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w III kwartale 2018 roku, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mającym wpływ na osiągnięte wyniki.

W omawianym kwartale, Emitent skoncentrowany był w dużej mierze na wsparciu spółek w segmencie gier internetowych, zarówno w zakresie Arts Alliance S.A., współpracując zarówno w rozmowach dotyczących możliwego wydawania gier na platformę Nintendo jak i wsparciu w zakresie debiutu giełdowego Prime Bit Games S.A. w Alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, który nastąpił w dniu 26 czerwca 2018 roku. Warty nadmienienia jest fakt, że niezależnie od posiadanego poprzez spółkę zależną od Emitenta pakietu akcji spółki działającej w segmencie gier, Emitent ma wytypowanych szereg firm oraz zespołów deweloperskich gier internetowych gotowych do rozmów z Emitentem, jak również w dalszym ciągu prowadzi rozmowy o możliwej współpracy kapitałowej z firmą z tego segmentu oraz wspólnego wydawania gier na platformę Nintendo czy też Steam. Tym samym zamierzeniem Emitenta w kolejnych kwartałach jest dokonanie co najmniej 1 inwestycji w spółkę z obszaru gier internetowych oraz podpisywanie umów z producentami gier internetowych na wydawanie ich tytułów na platformie Nintendo Switch. Możliwość wydawania gier oraz możliwego współfinansowania przyszłych tytułów umożliwi Emitentowi osiąganie stałych przychodów z działalności operacyjnej, niezależnie od posiadanego pakietu udziałów lub akcji w spółkach zajmujących się produkcją oraz wydawaniem gier internetowych.

Bazując na szerokim portfolio Midven S.A. również w zakresie B2B, Emitent w dalszym ciągu aktywnie wspomaga doradczo podmioty kapitałowe w odniesieniu do technologii internetowych w szczególności platformę B2B w segmencie ‘Business Travel’, czy też producenta mobilnych skrytkomatów Parcel Technik S.A. Tym samym wartym odnotowania jest

fakt, iż w chwili sprzedaży posiadanego pakietu akcji przez Emitenta w spółce Parcel Technik S.A. do poziomu poniżej 20% akcji w kapitale spółki, zaistniała sytuacja zmiany wyceny pakietu co ma odzwierciedlenie w prezentacji wyników finansowych w aktywach oraz pasywach spółki. Wszelkie informacje związane ze spółkami czy też ich produktami, Emitent na bieżąco stara się przekazywać w komunikatach giełdowych.

Wartym wskazania jest fakt, że niezależnie od dokonywanych oraz potencjalnych inwestycji kapitałowych, Zarząd Midven S.A. aktywnie pracuje z doradcami nad dokumentacją spółki w zakresie zmiany notowań na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przyjmując założenia złożenia prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego w 2018 roku, Emitent podjął także uchwałę o zmianie rynku notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych, jak również przejściu na prezentację wyników finansowych w formie MSSF.

W dniu 5 września 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, dematerializacji akcji serii D, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.

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

Emitent konsekwentnie realizuje przyjętą strategię funkcjonowania Grupy Kapitałowej Emitenta.

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

Midven S.A. w III kwartale 2018 roku skupiał się na wsparciu spółek portfelowych w obszarze gier internetowych, jak również wsparciu pozostałych podmiotów kapitałowych w portfolio w segmencie B2B, tj.:

- 1/ Wsparcie dla podmiotów kapitałowych w których Emitent posiada znaczące pakiety akcji, w szczególności na poczet Bookre.eu zarządzającą platformą B2B w segmencie 'Business Travel', czy też producenta mobilnych skrytkomatów Parcel Technik S.A.
- 2/ Zarząd Midven S.A. aktywnie pracuje wraz z wybranymi partnerami biznesowymi nad przygotowaniem dokumentacji Emitenta koniecznej do przeniesienia notowań akcji Emitenta na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Emitent zakłada złożenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego w 2018 roku.

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

Bazując na przyjętej i realizowanej strategii, Emitent podtrzymuje w kolejnych kwartałach dynamikę wzrostu spółki z jednoczesną rozbudową grupy kapitałowej czy też dokonywanymi inwestycjami kapitałowymi. Jednocześnie ze względu na prowadzoną działalność oraz trudności oszacowania bezpośrednich przychodów z przyjętej działalności w najbliższych kwartałach, Emitent w dalszym ciągu zdecydował się nie publikować prognoz finansowych w 2018 roku.

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

Według stanu na dzień przekazania niniejszego raportu, Emitent zatrudnia 3 osoby na umowę o pracę oraz współpracuje z szeregiem osób na podstawie umów cywilnoprawnych. Spółka w zależności od pojawiających się potrzeb podejmuje współpracę z osobami lub podmiotami na podstawie umów cywilnoprawnych (*umowy zlecenie, umowy o dzieło*) lub na podstawie umów z osobami o świadczenie usług (*prowadzącymi działalność gospodarczą*) co pozwala na elastyczne zarządzanie zasobami ludzkimi i optymalizację kosztową od strony zatrudnienia (*również w zakresie Grupy Kapitałowej Midven S.A.*)

Andrzej Zając
Prezes Zarządu Midven S.A.

