



Midven
Finance & Technology

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

za okres

**od dnia 1 marca 2016 roku
do 30 czerwca 2016 roku**

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 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 I KWARTAŁ 2016 ROKU.	4
3.1 BILANS – DANE JEDNOSTKOWE.....	4
3.1.1 <i>Aktywa</i>	4
3.1.2 <i>Pasywa</i>	6
3.2 BILANS – DANE SKONSOLIDOWANE.....	8
3.2.1 <i>Aktywa</i>	8
3.2.2 <i>Pasywa</i>	10
3.3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA Q1 2016 ROK – DANE JEDNOSTKOWE	11
3.4 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA Q1 2016 ROK – DANE SKONSOLIDOWANE	13
3.5 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA Q1 2016 ROK – DANE NARASTAJĄCE JEDNOSTKOWE.....	14
3.6 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA Q1 2016 ROK – DANE NARASTAJĄCE SKONSOLIDOWANE.....	15
3.7 RACHUNEK PRZEPLYWÓW FINANSOWYCH – DANE JEDNOSTKOWE	17
3.8 RACHUNEK PRZEPLYWÓW FINANSOWYCH – DANE SKONSOLIDOWANE	17
3.9 ZESTAWIENIA ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM.....	18
4 INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	20
5 ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W I KWARTALE 2016 ROKU, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE MAJĄCYM WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI	20
6 OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, O KTÓRYCH EMITENT INFORMOWAŁ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM.....	21
7 INICJATYWY PODEJMOWANE PRZEZ EMITENTA JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.	21
8 STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE KWARTALNYM.....	22
9 INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	22

1 Podstawowe informacje o Spółce

1.1 Informacje podstawowe

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

Emitent stanowi grupę kapitałową spółek działających w obszarze nowych technologii, specjalizujących się w doradztwie strategicznym, grupowaniu przedsięwzięć realizujących innowacyjne rozwiązania oraz inwestycjach kapitałowych w obszarze nowych technologii. Emitent uczestniczył w szeregu projektów na rzecz giełdowych podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie o łącznej wartości kilkuset milionów złotych.

Działalność funkcjonowania spółki rozbudowywana jest jednocześnie w swoich założeniach o realizację rozwiązań własnych w obszarze B2B w segmencie SaaS o zasięgu globalnym. Główny przedmiot działalności Grupy Midven koncentruje się obecnie na 2-ch rozwijających się segmentach:

Rozwiązania własne

realizacja przedsięwzięć w obszarze B2B w segmencie SaaS z jednoczesnym założeniem rozwoju projektów o zasięgu globalnym. Działalność jest prowadzona za pośrednictwem zależnego podmiotu od Emitenta pod nazwą **Midven Business Solutions sp. z o.o.**

Inwestycje technologiczne

inwestycje bezpośrednie w spółki z obszaru nowych technologii z możliwością skalowalności ich produktów na rynkach zagranicznych z jednoczesnym założeniem doprowadzenia do debiutu giełdowego. Emitent jest także zainteresowany finansowaniem przedsięwzięć technologicznych za pośrednictwem Funduszu **InQubit sp. z o.o.**, realizowanym wspólnie z giełdowym **Integer.pl S.A.**, mającym na celu finansowanie przedsięwzięć technologicznych z możliwością wykorzystania potencjału danej technologii za pośrednictwem paczkomatów® InPost.

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

1.2 Władze Spółki

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

1/ **Andrzej Zajac** – Prezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

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

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

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

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

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

1.3 Akcjonariat

Struktura Akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawia się następująco:

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

* Midven Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od Andrzeja Zając Prezesa Zarządu Emitenta

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

W skład grupy kapitałowej na dzień 30 czerwca 2016 roku wchodziły w 100% zależne 2 podmioty kapitałowe pod nazwą Mizaco sp. z o.o. oraz Midven Business Solutions sp. z o.o. . Spółka MBS w ramach prowadzonej działalności posiadała 33% udziałów w EneGas sp. z o.o. skupiającej się na rozwiązaniach B2B w segmencie 'energii'.

Inwestycje bezpośrednie od Midven S.A.

Spółka zależna	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział w kapitale zakładowym (%)
Dansk Soft sp. z o.o.	Gdynia	rozwiązania IT m.in. dla Midven	59,50%
Parcel Technik S.A.	Warszawa	usługi logistyczne dla e-commerce	9,42%
InQubit Seed Fund sp. z o.o.	Stoczek Łukowski	Inkubator Technologiczny	40%
InQubit sp. z o.o.	Warszawa	Inkubator technologiczny	23,50%
TNN Finance S.A.	Sosnowiec	technologie finansowe	11,90%

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

3 Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za II kwartał 2016 roku.

3.1 Bilans – dane jednostkowe

3.1.1 Aktywa

Dane w PLN		2016 30.06.16	2015 30.06.15
		Jednostkowe MIDVEN S.A.	Jednostkowe MIDVEN S.A.
A.	Aktywa trwałe	19 663 764,29	4 117 308,20
I.	Wartości niematerialne i prawne	8.050,00	–
1.	Koszty prac rozwojowych	-	
2.	Wartość firmy – jednostki zależne	-	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	8.050,00	
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	–	–
1.	Wartość firmy – jednostki zależne	-	

2.	Wartość firmy – jednostki stowarzyszone	-	
III.	Rzeczowe aktywa trwale	3 372,54	4 679,58
1.	Środki trwale	3 372,54	4 679,58
a)	grunty własne	-	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 372,54	4 679,58
d)	środki transportu	-	
e)	inne środki trwale	-	
2.	Środki trwale w budowie	-	
3.	Zaliczki na środki trwale w budowie	-	
IV.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	
2.	Od pozostałych jednostek	-	
V.	Inwestycje długoterminowe	19 607 529,17	4 067 816,04
1.	Nieruchomości	-	
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	19 607 529,17	4 067 816,04
a)	w jednostkach zależnych wycenianych metodą KP	214 602,00	214 602,00
	– udziały lub akcje	214 602,00	214 602,00
	– inne papiery wartościowe	-	
	– udzielone pożyczki	-	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą PW	-	-
	– udziały lub akcje	-	
	– inne papiery wartościowe	-	
	– udzielone pożyczki	-	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	
c)	w pozostałych jednostkach	19 392 927,17	3 853 214,04
	– udziały lub akcje	19 392 927,17	3 853 214,04
	– inne papiery wartościowe	-	
	– udzielone pożyczki	-	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44 812,58	44 812,58
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	44 812,58	44 812,58
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	
B.	Aktywa obrotowe	11 523 341,92	1 851 831,97
I.	Zapasy	-	-
1.	Materiały	-	
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	
3.	Produkty gotowe	-	
4.	Towary	-	
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	
II.	Należności krótkoterminowe	11 488 751,72	647 130,09

1.	Należności od jednostek powiązanych		306 049,30
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	36 350,70
	– do 12 miesięcy	-	36 350,70
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	Inne		269 698,60
2.	Należności od pozostałych jednostek	11 488 751,72	341 080,79
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	4 082 960,30	241 780,00
	– do 12 miesięcy	4 079 960,30	238 780,00
	– powyżej 12 miesięcy	3 000,00	3 000,00
b)	należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	97 893,82	80 266,49
c)	Inne	7 307 897,60	19 034,30
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	22 359,12	232 617,01
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 359,12	232 617,01
a)	w jednostkach zależnych wycenianych metodą KP	-	-
	– udziały lub akcje	-	-
	– inne papiery wartościowe	-	-
	– udzielone pożyczki	-	-
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w jednostkach stowarzyszonych	-	-
	– udziały lub akcje	-	-
	– inne papiery wartościowe	-	-
	– udzielone pożyczki	-	-
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	-	-
	– udziały lub akcje	-	-
	– inne papiery wartościowe	-	-
	– udzielone pożyczki	-	-
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22 359,12	232 617,01
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22 359,12	232 617,01
	– inne środki pieniężne	-	-
	– inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 231,08	972 084,87
V.	Suma aktywów	31 187 106,21	5 969 140,17

3.1.2 Pasywa

Dane w PLN		2016	2015
		30.06.16	30.06.15
		Jednostkowe MIDVEN S.A.	Jednostkowe MIDVEN S.A.
A	Kapitał (fundusz) własny	25 176 133,15	3 995 326,38
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	112 125,00	112.125,00

II.	Należne lecz nie wniesione udziały na poczet kapitału	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 112 402,27	481 727,64
V.	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	7 500 901,00	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 404 347,08	1 309 757,60
VIII.	Zysk (strata) netto	13 046 357,80	2 091 716,14
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B.	Kapitał mniejszości	-	-
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
I.	Ujemna wartość firmy – jednostki zależne	-	-
II.	Ujemna wartość firmy – jednostki stowarzyszone	-	-
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 010 973,06	1 973 813,79
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	– długoterminowe	-	-
	– krótkoterminowe	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	-	-
	– długoterminowe	-	-
	– krótkoterminowe	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	-	-
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	Inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 140 110,77	1 393 894,42
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	221 400,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	221 400,00
	– do 12 miesięcy	-	221 400,00
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	Inne	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	5 140 110,77	1 172 494,42
a)	kredyty i pożyczki	283 031,68	283 031,68
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	4 829 579,09	863 149,23
	– do 12 miesięcy	4 829 579,09	863 149,23
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	zobowiązania z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń społ.	-	2 813,51

h)	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
i)	Inne	27 500,00	23 500,00
3.	Fundusze specjalne	-	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	870 862,29	579 919,37
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	870 862,29	579 919,37
	– długoterminowe	-	-
	– krótkoterminowe	870 862,29	579 919,37
V.	Suma pasywów	31 187 106,21	5 969 140,17

3.2 Bilans – dane skonsolidowane

3.2.1 Aktywa

Dane w PLN		2016	2015
		30.06.16	30.06.15
		Skonsolidowane	Skonsolidowane
A.	Aktywa trwałe	19 954 262,29	4 162 408,20
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 050,00	-
1.	Koszty prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy – jednostki zależne	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	8 050,00	-
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
1.	Wartość firmy – jednostki zależne	-	-
2.	Wartość firmy – jednostki stowarzyszone	-	-
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 372,54	4 679,58
1.	Środki trwałe	3 375,54	4 679,58
a)	grunty własne	-	-
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 372,54	4 679,58
d)	środki transportu	-	-
e)	inne środki trwałe	-	-
2.	Środki trwałe w budowie	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
IV.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-
V.	Inwestycje długoterminowe	19 398 027,17	4 112 916,04
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	19 398 027,17	4 112 916,04
a)	w jednostkach zależnych wycenianych metodą KP	-	254 602,00
	– udziały lub akcje	-	254 602,00
	– inne papiery wartościowe	-	-

	– udzielone pożyczki	-	-
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą PW	-	-
	– udziały lub akcje	-	-
	– inne papiery wartościowe	-	-
	– udzielone pożyczki	-	-
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	19 398 027,17	3 858 314,04
	– udziały lub akcje	19 398 027,17	3 858 314,04
	– inne papiery wartościowe	-	-
	– udzielone pożyczki	-	-
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44 812,58	44 812,58
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	44 812,58	44 812,58
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	15 410 520,73	4 288 321,99
I.	Zapasy	-	-
1.	1. Materiały	-	-
	2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
	3. Produkty gotowe	-	-
	4. Towary	-	-
	5. Zaliczki na poczet dostaw	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	15 119 973,84	2 444 073,30
1.	1. Należności od jednostek powiązanych	-	573 266,80
a)	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	303 568,20
	– do 12 miesięcy	-	303 568,20
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	b) Inne	-	269 698,60
2.	2. Należności od pozostałych jednostek	15 119 973,84	1 870 806,50
a)	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	7 649 950,37	1 624 336,99
	– do 12 miesięcy	7 646 950,37	1 621 336,99
	– powyżej 12 miesięcy	3 000,00	3 000,00
b)	b) należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	161 111,25	227 435,21
c)	c) Inne	7 308 912,22	19 034,30
d)	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	278 264,81	588 715,82
1.	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	278 264,81	588 715,82
a)	a) w jednostkach zależnych wycenianych metodą KP	-	-
	– udziały lub akcje	-	-
	– inne papiery wartościowe	-	-
	– udzielone pożyczki	-	-
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	b) w jednostkach stowarzyszonych	-	-

	– udziały lub akcje	-	-
	– inne papiery wartościowe	-	-
	– udzielone pożyczki	-	-
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	-	-
	– udziały lub akcje	-	-
	– inne papiery wartościowe	-	-
	– udzielone pożyczki	-	-
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	278 264,81	588 715,82
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	278 264,81	588 715,82
	– inne środki pieniężne	-	-
	– inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 282,08	1 255 532,87
V.	Suma aktywów	34 864 783,02	8 450 730,19

3.2.2 Pasywa

Dane w PLN		2016	2015
		30.06.16	30.06.15
		Skonsolidowane	Skonsolidowane
A.	Kapitał (fundusz) własny	24 725 364,15	4 149 660,43
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	117 523,00	372 125,00
II.	Należne lecz nie wniesione udziały na poczet kapitału	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 112 402,27	481.727,64
V.	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	7 500 901,00	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 978 513,84	1 271 326,77
VIII.	Zysk (strata) netto	13 016 024,04	2 024 481,02
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B.	Kapitał mniejszości	-	-
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
I.	Ujemna wartość firmy – jednostki zależne	-	-
II.	Ujemna wartość firmy – jednostki stowarzyszone	-	-
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 139 418,87	4 301 069,76
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	– długoterminowe	-	-
	– krótkoterminowe	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	-	-
	– długoterminowe	-	-
	– krótkoterminowe	-	-

II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	-	-
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	Inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 268 556,58	3 517 771,48
1.	Wobec jednostek powiązanych	200 000,00	557 894,70
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	548 855,00
	– do 12 miesięcy	-	548 855,00
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	Inne	200 000,00	9 039,70
2.	Wobec pozostałych jednostek	9 068 556,58	2 959 876,78
a)	kredyty i pożyczki	326 326,20	326 326,20
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	8 686 219,59	2 303 180,71
	– do 12 miesięcy	8 686 219,59	2 303 180,71
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	zobowiązania z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń społ.	13 305,57	75 810,11
h)	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 000,51	2 000,00
i)	Inne	40 704,71	252 559,76
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	870 862,29	783 298,28
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	870 862,29	783 298,28
	– długoterminowe	-	-
	– krótkoterminowe	870 862,29	783 298,28
V.	Suma pasywów	34 864 783,02	8 450 730,19

3.3 Rachunek zysków i strat za Q2 2016 rok – dane jednostkowe

Dane w PLN		2016	2015
		01.01.16 -30.06.16	01.01.15 -30.06.15
		Jednostkowe MIDVEN S.A.	Jednostkowe MIDVEN S.A.
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 610 500,00	382 000,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 610 500,00	382 000,00
II.	Zmiana stanu produktów	-	-
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na wł. potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 672 286,45	342 498,77
I.	Amortyzacja	1 603,52	653,52

II.	Zużycie materiałów i energii	2 695,00	9 542,75
III.	Usługi obce	1 600 655,78	281 968,95
IV.	Podatki i opłaty, w tym	2 842,53	7 466,91
V.	Wynagrodzenia	23 509,84	9 463,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 623,30	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	32 356,48	33 403,64
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	- 61 786,45	39 501,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne	122 734,50	-
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	122 734,50	-
III.	Inne przychody operacyjne	-	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	-
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	-	-
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	60 948,05	39 501,23
G.	Przychody finansowe	12 985 502,45	2 081 493,71
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	48 720,00
	– od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym:	3,01	3,66
	– od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	12 985 499,44	2 032 770,05
V.	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	92,70	29 278,80
I.	Odsetki, w tym:	92,70	178,00
	– dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	29 100,80
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne	-	-
I.	Zysk/Strata na sprzedaży udziałów jednostek podporządkowanych	-	-
J.	Zysk/Strata brutto z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	13 046 357,80	2 091 716,14
K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. – K.II.)	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
L.	Odpis wartości firmy	-	-
I.	Odpis wartości firmy – jednostki zależne	-	-
II.	Odpis wartości firmy – jednostki stowarzyszone	-	-
M.	Odpis ujemnej wartości firmy	-	-
I.	Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne	-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki stowarzyszone	-	-
N.	Zysk/Strata brutto (J+/-K-L+M)	13 046 357,80	2 091 716,14
O.	Podatek dochodowy	-	-

P.	Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
Q.	Zysk/Strata z udziałów w jedn. podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-
R.	Zysk (strata) mniejszości	-	-
S.	Zysk (strata) (N-O-P+Q+R)	13 046 357,80	2 091 716,14

3.4 Rachunek zysków i strat za Q2 2016 rok – dane skonsolidowane

Dane w PLN		2016	2015
		01.01.16-30.06.16	01.01.15-30.06.15
		Skonsolidowane	Skonsolidowane
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 248 373,90	1 900 584,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 248 373,90	1 900 584,00
II.	Zmiana stanu produktów	-	-
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na wł. potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 340 615,84	1 927 286,24
I.	Amortyzacja	1 603,52	653,52
II.	Zużycie materiałów i energii	2 695,00	129 542,75
III.	Usługi obce	2 227 556,28	1 729 395,68
IV.	Podatki i opłaty, w tym	3 192,53	8 769,91
V.	Wynagrodzenia	47 058,42	16 541,86
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 626,66	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	44 883,43	42 382,52
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	- 92 241,94	- 26 702,24
D.	Pozostałe przychody operacyjne	124 135,84	0,85
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	123 134,56	-
III.	Inne przychody operacyjne	1 001,28	0,85
E.	Pozostałe koszty operacyjne	983,57	-
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	983,57	-
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	30 910,33	- 26 701,39
G.	Przychody finansowe	12 985 503,47	2 081 495,24
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	48 720,00
	– od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym:	4,03	5,19
	– od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	12 985 499,44	2 032 770,05
V.	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	92,76	29 278,83
I.	Odsetki, w tym:	92,76	178,03
	– dla jednostek powiązanych	-	-

II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	29 100,80
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne	-	-
I.	Zysk/Strata na sprzedaży udziałów jednostek podporządkowanych	-	-
J.	Zysk/Strata brutto z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	13 016 321,04	2 025 515,02
K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. – K.II.)	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
L.	Odpis wartości firmy	-	-
I.	Odpis wartości firmy – jednostki zależne	-	-
II.	Odpis wartości firmy – jednostki stowarzyszone	-	-
M.	Odpis ujemnej wartości firmy	-	-
I.	Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne	-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki stowarzyszone	-	-
N.	Zysk/Strata brutto (J+/-K-L+M)	13 016 321,04	2 025 515,02
O.	Podatek dochodowy	297,00	1 034,00
P.	Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
Q.	Zysk/Strata z udziałów w jedn. podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-
R.	Zysk (strata) mniejszości	-	-
S.	Zysk (strata) grupy kapitałowej (N-O-P+Q+R)	13 016 024,04	2 024 481,02

3.5 Rachunek zysków i strat za Q2 2016 rok – dane narastające jednostkowe

Dane w PLN		2016	2015
		01.04.16-30.06.16	01.04.15-30.06.15
		Jednostkowe MIDVEN S.A.	Jednostkowe MIDVEN S.A.
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	643 000,00	305 000,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	643 000,00	305 000,00
II.	Zmiana stanu produktów	-	-
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	603 858,49	235 121,00
I.	Amortyzacja	776,76	326,76
II.	Zużycie materiałów i energii	1 471,00	8 361,81
III.	Usługi obce	574 666,45	203 653,05
IV.	Podatki i opłaty, w tym	1 480,35	1 413,31
V.	Wynagrodzenia	9 008,00	7 265,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 455,93	14 101,07
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	39 141,51	69 879,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	11 313,75
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	-	-

III.	Inne przychody operacyjne	-	11 313,75
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	-	-
F.	Zysk/Strata na działaln. operacyjnej (C+D-E)	39 141,51	81 192,75
G.	Przychody finansowe	12 985 501,63	2 081 491,35
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	48 720,00
	– od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym:	2,19	1,30
	– od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	12 985 499,44	2 032 770,05
V.	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	-	29 100,80
I.	Odsetki, w tym:	-	-
	– dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	29 100,80
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne	-	-
I.	Zysk/Strata na sprzedaży udziałów jednostek podporządkowanych	-	-
J.	Zysk/Strata brutto z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	13 024 643,14	2 133 583,30
K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. – K.II.)	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
L.	Odpis wartości firmy	-	-
I.	Odpis wartości firmy – jednostki zależne	-	-
II.	Odpis wartości firmy – jednostki stowarzyszone	-	-
M.	Odpis ujemnej wartości firmy	-	-
I.	Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne	-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki stowarzyszone	-	-
N.	Zysk/Strata brutto (J+/-K-L+M)	13 024 643,14	2 133 583,30
O.	Podatek dochodowy	-	-
P.	Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
Q.	Zysk/Strata z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-
R.	Zysk (strata) mniejszości	-	-
S.	Zysk (strata) (N-O-P+Q+R)	13 024 643,14	2 133 583,30

3.6 Rachunek zysków i strat za Q2 2016 rok – dane narastające skonsolidowane

Dane w PLN		2016	2015
		01.04.16-30.06.16	01.04.15-30.06.15
		Skonsolidowane	Skonsolidowane
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	961 932,19	1 643 584,00

I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	961 932,19	1 643 584,00
II.	Zmiana stanu produktów	-	
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	
B.	Koszty działalności operacyjnej	946 332,57	1 631 351,24
I.	Amortyzacja	776,76	326,76
II.	Zużycie materiałów i energii	1 471,00	128 361,81
III.	Usługi obce	889 735,00	1 467 707,98
IV.	Podatki i opłaty, w tym	1 830,35	2 180,31
V.	Wynagrodzenia	22 251,44	14 343,86
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 879,47	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	27 388,55	18 430,52
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	15 599,62	12 232,76
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,84	11 314,60
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	1 000,84	11 314,60
E.	Pozostałe koszty operacyjne	983,37	-
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	983,37	-
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	15 617,09	23 547,36
G.	Przychody finansowe	12 985 501,66	2 081 492,77
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	48 720,00
	– od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym:	2,22	2,72
	– od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	12 985 499,44	2 032 770,05
V.	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	0,06	29 122,80
I.	Odsetki, w tym:	0,06	22,00
	– dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	29 100,80
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne	-	-
I.	Zysk/Strata na sprzedaży udziałów jednostek podporządkowanych	-	-
J.	Zysk/Strata brutto z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	13 001 118,69	2 075 917,33
K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. – K.II.)	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
L.	Odpis wartości firmy	-	-
I.	Odpis wartości firmy – jednostki zależne	-	-

II.	Odpis wartości firmy – jednostki stowarzyszone	-	-
M.	Odpis ujemnej wartości firmy	-	-
I.	Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne	-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki stowarzyszone	-	-
N.	Zysk/Strata brutto (J+/-K-L+M)	13 001 118,69	2 075 917,33
O.	Podatek dochodowy	-	1 034,00
P.	Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
Q.	Zysk/Strata z udziałów w jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-
R.	Zysk (strata) mniejszości	-	-
S.	Zysk (strata) grupy kapitałowej (N-O-P+Q+R)	13 001 118,69	2 074 883,33

3.7 Rachunek przepływów finansowych – dane jednostkowe

Dane w PLN		2016
		30.06.16
		Jednostkowe MIDVEN S.A.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	
I.	Zysk (strata) netto	13 046 357,80
II.	Korekty razem:	-12 691 571,72
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	354 786,08
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
I.	Wpływy	-
II.	Wydatki	574 903,40
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I – II)	-574 903,40
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	
I.	Wpływy	122 737,51
II.	Wydatki	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej I-II)	122 737,51
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/-B.III +/-C.III)	- 97 379,81
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym	- 97 379,81
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	
F.	Środki pieniężne na początek okresu	119 738,93
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	22 359,12

3.8 Rachunek przepływów finansowych – dane skonsolidowane

Dane w PLN		2016
		30.06.16
		Skonsolidowane
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	
I.	Zysk (strata) netto	13 016 024,04
II.	Korekty razem:	-12 724 947,05
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	291 076,99
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	

	I.	Wpływy	-
	II.	Wydatki	574 903,40
	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I – II)	- 574 903,40
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
	I.	Wpływy	122 737,51
	II.	Wydatki	-
	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej I-II)	122 737,51
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/-B.III +/-C.III)		- 161 088,90
E	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym		- 161 088,90
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-
F	Środki pieniężne na początek okresu		439 353,71
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym		278 264,81

3.9 Zestawienia zmian w kapitale własnym

Dane w PLN	2016	2016	2015	2015
	30.06.16	30.06.16	30.06.15	30.06.15
	Jednostkowe MIDVEN S.A.	Skonsolidow ane	Jednostkow e MIDVEN S.A.	Skonsolidowa ne
I. KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	1 852 485,29	2 064 054,46	1 852.485,29	2 064 054,46
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
IA. KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO UZGODNIENIU DO DANYCH PORÓWNYWALNYCH	1 852 485,29	2 064 054,46	1 852 485,29	2 064 054,46
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	112 125,00	362 125,00	112 125,00	362 125,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
– emisji akcji (wydania udziałów)	-	-	-	-
– podwyższenie z kapitału zapasowego / rezerwowego	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
– zmiany wartości (udziałów)	-	-	-	-
1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu	112 125,00	372 125,00	112 125,00	362 125,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-	-	-	-
2.1 Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
2.2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-	-	-	-
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-	-	-	-
3.1 Zmiany akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
3.2 Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	2 112 402,27	2 112 402,27	481 727,64	481 727,64
4.1 Zmiany kapitału zapasowego	-	-	-	-

a) zwiększenia (z tytułu)	–	–	–	–
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-		
– z podziału zysku (ustawowo)	-	-	–	–
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-		
– wpłat na kapitał podstawowy	–	–	–	–
b) zmniejszenie (z tytułu)	–	–	–	–
– pokrycia straty	–	–	–	–
– pokrycia kosztów emisji akcji	–	–	–	–
– wypłaty dywidendy	–	–	–	–
– podwyższenie kapitału zakładowego	–	–	–	–
4.2 Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 112 402,27	2 112 402,27	481 727,64	481 727,64
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	–	–	–	–
5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-		
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-		
b) zmniejszenia (z tytułu)	–	–	–	–
– zbycia środków trwałych	–	–	–	–
5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	–	–	–	–
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	7 500 901,00	7 500 901,00		
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	–	–	–	–
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-		
6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	7 500 901,00	7 500 901,00		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 404 347,08	1 981 892,47	1 309 757,60	1 271 326,77
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 404 347,08	1 981 892,47	1 309 757,60	1 271 326,77
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	–	–	–	–
b) korekty błędów podstawowych	–	–	–	–
7.2 Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu danych porównywalnych	2 404 347,08	2 404 347,08	1 309 757,60	1 271 326,77
a) zwiększenia (z tytułu)	–	-	–	–
– podziału zysku lat ubiegłych	–	–	–	–
b) zmniejszenia (z tytułu)	–	–	–	–
– przeznaczenia na kapitał zapasowy	-	-		
– przeznaczenia na wypłatę dywidendy	–	–	–	–
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 404 347,08	2 404 347,08	1 309 757,60	1 309 757,60
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu		- 425 833,24		-38 430,83
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	–	–	–	–
b) korekty błędów podstawowych	–	–	–	–
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-	- 425 833,24	-	- 38 430,83
a) zwiększenia (z tytułu)	–	-	–	–
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	–	-425 833,24	–	- 38 430,83
b) zmniejszenia (z tytułu)	–	–	–	–
– pokrycia kapitału zapasowego	–	–	–	–
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	- 425 833,24	-	- 38 430,83

7.7 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 404 347,08	2 404 347,08	1 309 757,60	1 309 757,60
8. Wynik netto	13 046 357,80	13 016 024,04	2 091 716,14	2 024 481,02
a) zysk netto	13 046 357,80	13 036 138,24	2 091 716,14	2 092 719,89
b) strata netto	-	- 20 114,20	-	- 68 238,87
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	25 176 133,15	24 979 966,15	3 995 326,38	4 149 660,43
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25 176 133,15	24 979 966,15	3 995 326,38	4 149 660,43

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

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

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

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

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

W omawianym kwartale, Emitent bardzo przejrzysto dokonywał zmian w strukturze grupy kapitałowej, dzieląc poszczególne inwestycje na segmenty działalności. Ma to na względzie pomóc akcjonariuszom / inwestorom w jasnym definiowaniu strategii Zarządu Emitenta w porównaniu do innych podobnym giełdowych podmiotów działających w segmencie technologicznym.

W II kwartale 2016 roku Emitent dokonał podpisania wstępnego porozumienia za pośrednictwem spółki zależnej Midven Business Solutions sp. z o.o. w zakresie dokonania nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzącego działalność B2B w segmencie ‘Business Travel’. Planowana inwestycja ma na celu inkorporowanie przez MBS działalności odnoszącej się do usług dla klientów biznesowych w formule B2B w segmencie SaaS. Formuła biznesowa opiera się na specjalnie opracowanym systemie informatycznym, uwzględniającym szereg zestawów algorytmicznych, stwarzających automatyzację procesów zarządzania rezerwacjami hotelowymi łącznie z szeregiem posiadanych funkcjonalności. Podpisane porozumienie podpisane przez MBS stwarza podstawę ostatecznego nabycia rozwiązania, po dokonaniu ostatecznego audytu technologicznego prowadzonego przez wybraną firmę informatyczną. Nabyte rozwiązanie ma pozwolić Midven S.A.

uzyskiwanie bieżących wyników finansowych z prowadzonej działalności z przeznaczeniem docelowym wypłacaniem dywidendy na rzecz inwestorów Midven S.A., niezależnie od innej prowadzonej działalności inwestycyjnej w ciekawe spółki technologiczne.

W ramach dokonywanych zmian strukturalnych w portfolio Midven S.A., nakierowanych głównie na skupienie się na wybranych projektach technologicznych o wysokim potencjale wzrostu, Emitent podjął decyzję o sprzedaży posiadanych akcji w spółce windykacyjnej Kancelaria Medius S.A. oraz nabycia dodatkowych akcji w notowanej na NewConnect spółce Parcel Technik S.A. Zarząd Midven S.A. nie wyklucza dalszych transakcji kapitałowych w ramach posiadanej grupy kapitałowej, pozostawiając jedynie takie aktywa, które pasują do rozwoju strategicznego Midven S.A. o zasięgu globalnym. Warty wspomnienia, iż wszystkie podmioty w których Midven S.A. posiada pakiety udziałów / akcji dynamicznie się rozwijają zwiększając tym samym wartość Emitenta. Jednym z podmiotów dynamicznie się rozwijających jest Dansk Soft sp. z o.o., koncentrujący się na rozwiązaniach IT na rzecz klientów zewnętrznych. W ostatnim czasie Dansk Soft pozyskał nowego klienta rodem ze Skandynawii, jak również za pośrednictwem Emitenta poinformował o rozpoczęciu zaangażowania się w produkcję gier mobilnych na poczet podmiotów zewnętrznych, jak również na własny rachunek. Istotnym jest także zawiązanie nowego Inkubatora Technologicznego pod nazwą InQubit Seed Fund sp. z o.o., dedykowanego do złożonego wniosku na dofinansowanie unijne na rzecz inwestycji w spółki seed / start up. Zawiązany Inkubator złożył wniosek w programie Bridge Alfa na kwotę 30 mln PLN, który w początkowym okresie przeszedł już pozytywną ocenę merytoryczną. Warty wspomnienia jest posiadanie udziałów w InQubit sp. z o.o. realizowanym wspólnie z giełdowym Integer.pl S.A., który inwestuje w początkowe stadia projektów i przedsięwzięć technologicznych z jednoczesną możliwością wsparcia ze strony Paczkomatów® InPost, jak również przyszłą siecią 'skrytkomatów' Parcel Technik S.A. na skalę międzynarodową.

Emitent w dalszym ciągu zamierza skupiać się na rozwoju grupy kapitałowej, czego wynikiem jest także otwarcie oddziału Midven S.A. w Lubelskim Parku Naukowo Technologicznym w zakresie poszukiwania ciekawych rozwiązań technologicznych, które można zaadaptować na skalę globalną.

Warty wspomnienia jest również fakt pozyskania partnerów w procesie przeniesienia notowań giełdowych z parkietu NewConnect na główny rynek GPW, jak również otrzymania w tym względzie dotacji unijnej (z programu 4 Stock) na kwotę 244.900 PLN.

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

Debiutując na rynku NewConnect, Emitent przedłożył swoje plany rozwoju w dokumencie informacyjnym. Obecnie plany rozwoju zostały zmodyfikowane. Emitent w pierwszym raporcie EBI 2016 roku przedłożył nową strategię funkcjonowania grupy kapitałowej Midven S.A. skoncentrowaną na zaangażowaniu się w realizację rozwiązań w obszarze B2B w SaaS, jak również inwestycje kapitałowe w spółki technologiczne z zakresu marketplace czy też aplikacji stanowiących synergię z paczkomatami® InPost oraz skrytkomatami Parcel Technik S.A..

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 II kwartale 2016 roku skupiał się na dalszym prowadzeniu zaawansowanych negocjacji zmierzających do dokonania inwestycji kapitałowej w przedsięwzięcie związane z B2B w SaaS oraz aktywnym wspieraniu spółek będących w portfolio Emitenta:

- 1/ Bazując na przyjętej strategii przez Zarząd Spółki, Emitent dokonał podpisania porozumienia nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa odnoszącej się do działalności B2B w segmencie 'Business Travel'. Planowana inwestycja ma na celu inkorporowanie przez MBS działalności odnoszącej się do usług dla klientów biznesowych w formule B2B w segmencie SaaS.

- 2/ Emitent skupiając swoją działalność w zakresie inwestycji technologicznych dokonał sprzedaży posiadanego pakietu akcji spółki windykacyjnej pod nazwą Kancelaria Medius S.A. oraz jednocześnie nabycia dodatkowych akcji w spółce notowanej na rynku NewConnect pod nazwą Parcel Technik S.A., koncentrującej się na produkcji i rozwoju skrzytek pocztowych (skrytkomatów) o zasięgu globalnym.
- 3/ W ramach złożenia wniosku na dotację unijną w programie Bridge Alfa na kwotę 30 mln PLN na poczet inwestycji kapitałowych w projekty technologiczne seed / start up, Emitent nabył 40% udziałów w InQubit Seed Fund sp. z o.o., dedykowanemu do wspomnianego projektu.
- 4/ W ramach prowadzonej strategii oraz rozwoju grupy kapitałowej, Emitent dokonał otwarcia oddziału Midven S.A. w Lubelskim Parku Naukowo Technologicznym w zakresie poszukiwania ciekawych rozwiązań technologicznych, które można zaadaptować na skalę globalną.
- 5/ Przyjmując założenie przeniesienia notowań giełdowych z parkietu NewConnect na główny rynek GPW, Emitent otrzymał pozytywne potwierdzenie otrzymania dotacji unijnej (z programu 4 Stock) na kwotę 244.900 PLN.

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

Bazując na przyjętej i realizowanej strategii, Emitent podtrzymuje w kolejnych kwartałach dynamikę wzrostu spółki z jednoczesną rozbudową grupy kapitałowej. Jednocześnie ze względu na prowadzoną działalność oraz trudności oszacowania bezpośrednich przychodów z przyjętej działalności w danych kwartałach, Emitent zdecydował się nie publikować prognoz finansowych w 2016 roku.

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

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

Andrzej Zajac
Prezes Zarządu Midven S.A.

