

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

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES**  
**01.01.2015 – 31.12.2015**

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

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

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**do sprawozdania finansowego za okres**  
**01.01.2015 – 31.12.2015**

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

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

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.

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

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

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyceniono w sposób następujący:

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

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

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

Instrumenty finansowe Spółka klasyfikuje zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Instrumenty wycenia się według wartości godziwej ustalonej na dzień bilansowy. Różnicę z przeszacowania aktywów zakwalifikowanych jako dostępnych do sprzedaży odnoszone są na przychody i koszty finansowe okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.

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

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

Zgodnie z decyzją kierownika jednostki z dnia 28 grudnia 2015 roku Spółka stosuje wzór sprawozdania według znowelizowanej Ustawy z lipca 2015 roku.

Sprawozdanie skonsolidowane sporządza Midven S.A.


W roku 2015 nie wystąpiły zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Warszawa, dnia 02.06.2016  
(miejsce i data sporządzenia)

  
Magdalena Klisowska  
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

**MK USŁUGI KSIĘGOWE**  
Magdalena Klisowska  
01-060 Warszawa, ul. Przy Agorze 11A lok. 3  
NIP 118-156-26-00, REGON 016387446

Zarząd Midven S.A

  
PREZES ZARZĄDU  
Andrzej Zajac

**Midven SA**

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

**I**

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

**A. Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie.**

- Spółka na dzień 31.12.2015 posiadała środki trwałe o wartości 4.026,06 zł (komputery)

Środki trwałe		
urządzenia techniczne		
BO		5 333,10
zwiększenia		-
zmniejszenia		1 307,04
	umorzenie	1 307,04
BZ		4 026,06

**B. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:**

Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto

**C. Wartości niematerialne i prawne:**

Spółka nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.

**D. Należności długoterminowe:**

Spółka nie posiada należności długoterminowych.

**E. Inwestycje długoterminowe:**

Spółka na dzień 31.12.2015r posiadała akcje i udziały następujących spółek:

- pozostałe jednostki:

- Kancelaria Medius 812.311 szt akcji o wartości 109.914,51 zł,
- TNN Finance 2.556.000 szt akcji o wartości 51.520,00 zł,
- Logzact 17.918 szt akcji o wartości 353.741,00 zł,
- Parcel Technik (dawny Boomerang) 20.225.306,00 szt akcji o wartości 7.261.874,00 zł,
- InQubit udziały o wartości 23.500,00 zł.

- jednostki powiązane:

- Midven Business Solutions udziały o wartości: 200.000,00 zł,
- Mizaco udziały o wartości: 50.000,00 zł,
- Dansk Soft udziały o wartości: 5.950,00 zł.

Wartość akcji została na dzień 31.12.2015 zaktualizowana, zgodnie z kursem notowań akcji obowiązującym na dzień 31.12.2015. Aktualizacja wartości w wysokości: 4.754.433,83 została odniesiona na wynik finansowy.

Pozycja	Nazwa pozycji sprawozdania	MIDVEN	MIDVEN
		31.12.2014	31.12.2015
		2 029 560,88	5 519 289,34
IV.	Inwestycje długoterminowe		
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne	2 029 560,88	5 519 289,34
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	254 602,00	214 602,00
a)	w jednostkach powiązanych	254 602,00	214 602,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	1 774 958,88	5 304 687,34
	- udziały lub akcje	1 774 958,88	5 304 687,34
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		

#### F. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe:

Na dzień 31.12.2015 Spółka posiadała aktywo z tytułu podatku odroczonego w wartości 44.812,58.

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

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

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

Nie dotyczy.

#### 4. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego:

Kapitał akcyjny spółki wynosi 112.125,00 złotych i dzieli się na 1.121.250.000 akcji o wartości nominalnej po 0,10 złotych każdy. Akcje nie są uprzywilejowane.

MIDVEN S.A.

**KSIĘGA UDZIAŁÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014**

Lp	Imię i nazwisko / Firma	seria	Liczba akcji	cena emisyjna	Wartość emisyjna udziałów	Wartość nominalna udziałów
1	Midven Sp. z o.o.	A	998 000	0,10	99 800,00	99 800,00
2	Pozostali	A	2 000	0,10	200,00	200,00
3	Pozostali	B	121 250	4,00	485 000,00	12 125,00
SUMA			1 121 250			112 125,00

**Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym:**

W okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2015 r. nie nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym Spółki.

**5. Informacje o kapitałach zapasowych i rezerwowych :**

**A. Kapitał zapasowy**

- Spółka na dzień 31.12.2015 posiada kapitał zapasowy, w wysokości 1.639.527,27 zł, powstały w wyniku odniesienia zysków z lat ubiegłych.
- Spółka na dzień 31.12.2015 posiada kapitał agio w wysokości 472.875,00 zł, powstały na skutek nabycia przez akcjonariuszy udziałów w cenie nabycia wyższej od ceny nominalnej.

**B. Kapitał rezerwowy**

- Spółka na dzień 31.12.2015 posiada kapitał rezerwowy, utworzony z nadwyżki ceny emisyjnej nad nominalną, w wysokości 7.500.901,00 zł.

**6. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2015:**

Zysk Spółki za rok 2015 w wysokości 2.725.264,11 zł pozostanie w Spółce.

**7. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia:**

Spółka na dzień bilansowy 31.12.2015 nie tworzyła rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

**8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:**

Na dzień 31.12.2015. w Spółce pozostaje odpis aktualizujący wartość należności w wysokości 22.153,00 zł

odpis aktualizujący należności	
BO	22 153,00
zwiększenia	-
zmniejszenia	-
BZ	22 153,00

**9. Podział zobowiązań według pozycji bilansu:**

III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 295 203,03
1.	Wobec jednostek powiązanych	7 311,67
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-
	- do 12 miesięcy	
	- powyżej 12 miesięcy	7 311,67
b)	inne	3 287 891,36
2.	Wobec pozostałych jednostek	283 031,68
a)	kredyty i pożyczki	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c)	inne zobowiązania finansowe	
d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	2 975 318,17
	- do 12 miesięcy	2 975 318,17
	- powyżej 12 miesięcy	
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	
f)	zobowiązania wekslowe	
g)	zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społ.	6 041,51
h)	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 500,00
i)	inne	

**10. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:**

**A. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów**

Na dzień 31.12.2015 roku krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe wystąpiły w kwocie 3.650,35 zł; są to opłacone koszty do rozliczenia w roku 2016.

**B. Biernie rozliczenia międzyokresowe**

Na dzień 31.12.2015 biernie rozliczenia międzyokresowe wystąpiły w kwocie 34.800,00 zł; są to koszty wykonania jeszcze niezafakturowanych usług.

**C. Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

Na dzień 31.12.2015 w Spółce nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe przychodów.

**11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:**

Nie występują.



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

Nie występują

**II**

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

<b>Struktura rzeczowa \ Struktura terytorialna</b>	<b>Kraj</b>	<b>Eksport</b>	<b>Razem</b>
<b>Przychód z tytułu sprzedaży usług</b>	1 947 000,00 zł	791 000,00 zł	2 738 000,00 zł
<b>Sprzedaż towarów</b>	- zł	- zł	- zł
<b>Razem</b>	<b>1 947 000,00 zł</b>	<b>791 000,00 zł</b>	<b>2 738 000,00 zł</b>

**2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:**

W roku 2015 nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe.

**3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:**

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

A. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów

suma kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu: 1.325.446,33 zł.

**KOSZTY NIE UZNAWANE ZA KUP**

rezerwy na koszty roku 2015	1 718,33
pozostałe koszty NKUP	45 100,00
koszty dotacji	1 278 450,00
koszty finansowe	178,00
<b>SUMA NKUP</b>	<b>1 325 446,33</b>

B. Przychody nie stanowiące przychodów do opodatkowania:

Przychody z tytułu aktualizacji inwestycji wyniosły: 3.240.925,35 zł;  
Przychody z tytułu otrzymanej dotacji: 624.789,87 zł  
łącznie: 3.865.715,22 zł

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

PRZYCHODY	2 738 000,00
1. przychody ze sprzedaży	624 789,87
2. przychody operacyjne	3 426 794,53
3. przychody finansowe	-
4. zyski nadzwyczajne	6 789 584,40
<b>SUMA</b>	3 865 715,22
Przychody npp	
KOSZTY	
1. koszty działalności operacyjnej	3 925 868,49
2. koszty operacyjne	-
3. koszty finansowe	136 426,80
<b>SUMA</b>	4 062 295,29
koszty roz.rezerw 2014	2 900,00
Koszty nkup	1 325 446,33
PRZYCHÓD CIT	2 923 869,18
KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU	2 739 748,96
DOCHÓD	184 120,22
ODLICZENIA (STRATY Z LAT UBIEGŁYCH)	173 463,75
DOCHÓD DO OPODATKOWANIA	10 656,66
<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>2 025</b>

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

Nie wystąpiły

7. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych:

Nie wystąpiły

8. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:

Nie wystąpił

## II A

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

Do wyceny w złotych składników aktywów i pasywów oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walucie obcej (EUR) zastosowano kurs średni NBP z dnia 31.12.2015. – 4,2615 (Tab. 254/A/NBP/2015).

## III

### 1. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych:

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią. Struktura środków pieniężnych:

- Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 119 738,93 zł.

### 2. Różnice w wartościach stanów bilansowych i rachunku przepływów pieniężnych

	bilansowa zmiana stanu	zmiana stanu w rachunku przepływów	różnica	specyfikacja
zmiana stanu należności	- 2 194 614,96	- 2 097 042,07	- 97 572,89	nabyte akcje, należności skompensowane
zmiana stanu zobowiązań	2 463 781,52	2 071 599,41	392 182,11	zbyte akcje, wierzytelności skompensowane
zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	65 303,13	- 559 486,74	624 789,87	dotacje
inne korekty działalności operacyjnej		256 726,86	256 726,86	inne kompensaty

## IV

### Informacje o:

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

Spółka zatrudniała 1 pracownika w roku 2015 na umowę o pracę.

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

W 2015 roku nie zostało wypłacone wynagrodzenie Zarządu.

#### 3. Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty:

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

## V

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

Nie dotyczy.

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

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

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

W roku obrotowym 2015 nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości, które wywarłyby istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.  
Nie dokonano także zmian w kapitale własnym jednostki.

### 4. Wynagrodzenie biegłego rewidenta:

Spółka za rok 2015r zgodnie z Art. 64 ust. 1 Ustawy o rachunkowości podlegała badaniu przez biegłego rewidenta.  
Wynagrodzenie netto biegłego rewidenta wynosi 5.000,00 zł.

## VI

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

Nie dotyczy

### 2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаными:

- w 2015 roku wartość transakcji pomiędzy Midven SA, a Mizaco wyniosła: 70.000,00 zł
  - w 2015 roku wartość transakcji pomiędzy Midven SA, a Midven Business Solutions wyniosła: 10.913,30 zł.
  - w 2015 roku wartość transakcji pomiędzy midven S.A a Dansk Soft wyniosła: 20.187,66 zł.
- Jednostka nie dokonywała transakcji, z podmiotami powiązаными, na warunkach innych niż rynkowe.

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

- Midven Business Solutions Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie – 100%

- Mizaco Sp. z o.o., z siedzibą w Elblągu – 100%
- Dansk Soft Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku – 60%

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

Nie dotyczy

**VII**

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

Nie dotyczy

**VIII**

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

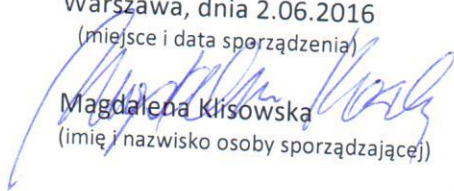
Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015, przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.

**IX**

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

Nie występują

Warszawa, dnia 2.06.2016  
(miejsce i data sporządzenia)

  
Magdalena Klisowska  
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

pieczęć

**MK USŁUGI KSIĘGOWE**  
Magdalena Klisowska  
01-960 Warszawa, ul. Przy Agorze 11A lok. 3  
NIP 118-156-26-00, REGON 016387446

Zarząd Midven SA

  
PREZES ZARZADU

Andrzej Zajac

**Midven SA**

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

Jednostkowy bilans na 31.12.2015 r

Pozycja	Nazwa pozycji sprawozdania	MIDVEN	MIDVEN
		31.12.2014	31.12.2015
		2 079 706,56	12 824 027,98
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>		
I.	Wartości niematerialne i prawne		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	5 333,10	4 026,06
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 333,10	4 026,06
1.	Środki trwałe		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 333,10	4 026,06
c)	urządzenia techniczne i maszyny		
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe		
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek	2 029 560,88	12 775 189,34
IV.	Inwestycje długoterminowe		
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne	2 029 560,88	12 775 189,34
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	254 602,00	214 602,00
a)	w jednostkach powiązanych	254 602,00	214 602,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	7 797 375,51
	- udziały lub akcje		7 797 375,51
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	1 774 958,88	4 763 211,83
	- udziały lub akcje	1 774 958,88	4 763 211,83
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	44 812,58	44 812,58
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44 812,58	44 812,58
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

Jednostkowy bilans na 31.12.2015 r c.d

Pozycja	Nazwa pozycji sprawozdania	MIDVEN	
		31.12.2014	31.12.2015
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>		
I.	Zapasy		
1.	Materiały	1 248 144,56	2 636 932,07
2.	Półprodukty i produkty w toku	1 626,02	-
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	1 626,02	-
1.	Należności od jednostek powiązanych	318 927,83	2 513 542,79
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy	23 058,00	-
	- powyżej 12 miesięcy	23 058,00	-
b)	inne	23 058,00	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy	295 869,83	2 513 542,79
	- powyżej 12 miesięcy	255 880,93	2 150 991,30
b)	inne	233 500,93	2 147 991,30
3.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	22 380,00	3 000,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
c)	należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych		102 705,19
d)	dochodzone na drodze sądowej		259 846,30
III.	Inwestycje krótkoterminowe	39 988,90	
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych	311 799,53	119 738,93
	- udziały lub akcje	311 799,53	119 738,93
	- 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		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	311 799,53	119 738,93
	- inne środki pieniężne	311 799,53	119 738,93
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	615 791,18	3 650,35
D	Udziały (akcje) własne		
V.	Suma aktywów	3 327 851,12	15 460 960,05

Jednostkowy bilans na 31.12.2015 c.d

Pozycja	Nazwa pozycji sprawozdania	MIDVEN	MIDVEN
		31.12.2014	31.12.2015
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 903 420,24</b>	<b>12 129 775,35</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	112 125,00	112 125,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	481 727,64	2 112 402,27
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		7 500 901,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne	- 320 917,03	- 320 917,03
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 630 484,63	2 725 264,11
VI.	Zysk (strata) netto		
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
		<b>1 424 430,88</b>	<b>3 331 184,70</b>
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		
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		
	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2.	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne	841 611,51	3 295 203,03
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 576,00	7 311,67
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 576,00	-
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 576,00	
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy	-	7 311,67
b)	inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	840 035,51	3 287 891,36
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	293 031,68	283 031,68
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	500 901,74	2 975 318,17
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	489 344,31	2 975 318,17
a)	kredyty i pożyczki	11 557,43	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczopr.	22 602,09	6 041,51
h)	z tytułu wynagrodzeń	23 500,00	23 500,00
i)	inne		



Jednostkowy bilans na 31.12.2015 r c.d

Pozycja	Nazwa pozycji sprawozdania	MIDVEN	MIDVEN
		31.12.2014	31.12.2015
4.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	582 819,37	35 981,67
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	582 819,37	35 981,67
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	582 819,37	35 981,67
	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 327 851,12</b>	<b>15 460 960,05</b>

Warszawa, dnia 2.06.2016

(miejsce i data sporządzenia)

  
Magdalena Klisowska

(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

**MK USŁUGI KSIĘGOWE**

*Magdalena Klisowska*

01-960 Warszawa, ul. Przy Agorze 11A lok. 3

NIP 118-156-26-00, REGON 016387446

Zarząd Midven SA

PREZES ZARZĄDU

  
Andrzej Zajac

**Midven SA**

ul. Izbicka 28A, 04-838 Warszawa

NIP 952-210-54-35, Regon 142866991

Jednostkowy rachunek zysków i strat za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 r.  
Zestawienie wynikowe

Wiersz	Wyszczególnienie	MIDVEN	
		01.01.-31.12.2014	01.01-31.12.2015
		<b>1 718 270,40</b>	<b>2 738 000,00</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>		
	- od jednostek powiązanych	631 482,00	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 718 270,40	2 738 000,00
II.	Zmiana stanu produktów		
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na wł.potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
		<b>1 586 752,46</b>	<b>3 925 868,49</b>
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		
I.	Amortyzacja	1 307,04	1 307,04
II.	Zużycie materiałów i energii	3 085,57	36 832,83
III.	Usługi obce	1 342 511,16	2 487 481,31
IV.	Podatki i opłaty, w tym	1 588,00	10 550,84
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	39 732,00	25 977,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	2 113,82	-
	- emerytalne		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	72 514,87	1 363 719,47
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	123 900,00	-
		<b>131 517,94</b>	<b>- 1 187 868,49</b>
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)</b>		
		<b>0,13</b>	<b>624 789,87</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		624 789,87
II.	Dotacje	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,13	-
IV.	Inne przychody operacyjne		
		<b>4 555,26</b>	<b>-</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
		4 555,26	-
III.	Inne koszty operacyjne		
		<b>126 962,81</b>	<b>- 563 078,62</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		
		<b>1 526 942,80</b>	<b>3 290 545,73</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		39 463,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	a) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	6,81	6,18
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	13 427,51	10 151,20
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1 513 508,48	3 240 925,35
V.	Inne		

sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 – 31.12.2015 MIDVEN S.A.  
 Jednostkowy rachunek zysków i strat za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 r. c.d  
 Zestawienie wynikowe

Wiersz	Wyszczególnienie	MIDVEN	MIDVEN
		01.01.-31.12.2014	01.01-31.12.2015
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>632,98</b>	<b>178,00</b>
I.	Odsetki, w tym:	632,98	178,00
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	1 653 272,63	2 727 289,11
I.	<b>Zysk/Strata brutto (F+G-H+/-I)</b>	<b>11 854,00</b>	<b>2 025,00</b>
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>10 934,00</b>	<b>-</b>
K.	Pozost.obowiązk.zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 630 484,63	2 725 264,11
L.	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P+Q+R)</b>		

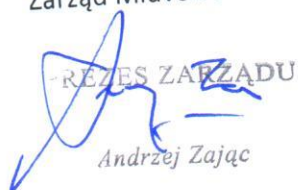
Warszawa, dnia 2.06.2016  
 (miejsce i data sporządzenia)

Magdalena Klisowska  
 (imię i nazwisko osoby sporządzającej)



**MK USŁUGI KSIĘGOWE**  
 Magdalena Klisowska  
 01-960 Warszawa, ul. Przy Agorze 11A lok. 3  
 NIP 118-156-26-00, REGON 016387446

Zarząd Midven SA



PREZES ZARZĄDU  
 Andrzej Zając

**Midven SA**

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	31-12-2014	31-12-2015
I. KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	272 935,61	1 903 420,24
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
Ia. KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH	272 935,61	1 852 485,29
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	112 125,00	112 125,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- emisji akcji (w wydania udziałów)		
- podwyższenie z kapitału zapasowego / rezerwowego		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia akcji (udziałów)		
1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu	112 125,00	112 125,00
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	481 727,64	481 727,64
4.1 Zmiany kapitału zapasowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej w wartości nominalnej		
- z podziału zysku		
- z podziału zysku (ponad w wymaganą ustawowo o minimalną w wartość)		
- w płać 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	481 727,64	2 112 402,27
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenia (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
a) zwiększenia: przeksięgowanie z kapitału zapasowego		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	7 500 901,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	16 913,13	320 917,03

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM c.d

	31-12-2014	31-12-2015
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	16 913,13	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
7.2 Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu danych porównawczych	-	-
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	-	-
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	16 913,13	320 917,03
b) korekty błędów podstawowych	-	-
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	16 913,13	320 917,03
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	304 003,90	-
- pokrycia kapitału zapasowego	-	-
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	320 917,03	320 917,03
8. Wynik netto	-	-
a) zysk netto	1 630 484,63	2 725 264,11
b) strata netto	1 630 484,63	2 725 264,11
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 903 420,24	12 129 775,35

Warszawa, dnia 2.06.2016  
(miejsce i data sporządzenia)

Magdalena Klisowska

(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

**MK USŁUGI KSIĘGOWE**

Magdalena Klisowska

01-960 Warszawa, ul. Przy Agorze 11A lok. 3  
NIP 118-156-26-00, REGON 016387446

Zarząd Midven SA

PRZEDSIEDZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Zajac

Midven SA

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

Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.-31.12.2015 r.

Poz.	Nazwa pozycji sprawozdania	MIDVEN	MIDVEN
		31.12.2014	31.12.2015
<b>A.</b>	<b><u>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</u></b>		
	<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 630 484,63</b>	<b>2 725 264,11</b>
	<b>II. Korekty razem:</b>	<b>- 1 456 441,60</b>	<b>- 3 617 606,87</b>
	1. Amortyzacja	1 307,04	1 307,04
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	626,17	- 39 634,82
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 13 427,51	- 3 251 076,55
	5. Zmiana stanu rezerw		
	6. Zmiana stanu zapasów		
	7. Zmiana stanu należności	- 233 156,41	- 2 097 042,07
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	519 894,17	2 071 599,41
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 208 610,01	- 559 486,74
	10. Inne korekty z działalności operacyjnej	- 1 523 075,05	256 726,86
<b>A.</b>	<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)</b>	<b>174 043,03</b>	<b>- 892 342,76</b>
<b>B.</b>	<b><u>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</u></b>		
	<b>I. Wpływy</b>	<b>48 944,40</b>	<b>287 063,91</b>
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	48 944,40	287 063,91
	a) w jednostkach powiązanych	-	40 000,00
	- zbycie aktywów finansowych		40 000,00
	- dywidendy i udziały w zyskach		-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		-
	- odsetki		-
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
	b) w pozostałych jednostkach	48 944,40	247 063,91
	- zbycie aktywów finansowych	48 937,59	207 600,91
	- dywidendy i udziały w zyskach		39 463,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki	6,81	
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
	4. Inne wpływy inwestycyjne		-
	<b>II. Wydatki</b>	<b>407 932,40</b>	<b>201 399,80</b>
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	407 932,40	201 399,80
	a) w jednostkach powiązanych	254 602,00	201 399,80
	- nabycie aktywów finansowych	254 602,00	201 399,80
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
	b) w pozostałych jednostkach	153 330,40	-
	- nabycie aktywów finansowych	153 330,40	
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
	4. Inne wydatki inwestycyjne		
<b>B.</b>	<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)</b>	<b>- 358 988,00</b>	<b>85 664,11</b>

Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.-31.12.2015 r. c.d

Poz.	Nazwa pozycji sprawozdania	MIDVEN	MIDVEN
		31.12.2014	31.12.2015
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
	<b>I. Wpływy</b>		
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	308 000,00	624 789,87
	2. Kredyty i pożyczki		
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	308 000,00	-
	4. Inne wpływy finansowe		
	<b>II. Wydatki</b>		
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	14 745,01	624 789,87
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		10 171,82
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
	4. Spłaty kredytów i pożyczek		
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	15 500,00	10 000,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
	8. Odsetki		
	9. Inne wydatki finansowe	- 754,99	171,82
<b>C.</b>	<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej I-II)</b>		
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/-B.III +/-C.III)</b>	293 254,99	614 618,05
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym</b>	108 310,02	- 192 060,60
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	108 310,02	- 192 060,60
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>		
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	203 489,51	311 799,53
		311 799,53	119 738,93

Warszawa, dnia 2.06.2016  
(miejsce i data sporządzenia)

Magdalena Klisowska  
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

**MK USŁUGI KSIĘGOWE**  
Magdalena Klisowska  
01-960 Warszawa, ul. Przy Agorze 11A lok. 3  
NIP 118-156-26-00, REGON 016387446

Zarząd Midven SA

PREZES ZARZĄDU  
Andrzej Zajac

Midven SA

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