

**GRUPA KAPITAŁOWA
MIDVEN**

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

1. Informacja dodatkowa
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat
3. Skonsolidowany bilans
4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Grupa Kapitałowa MIDVEN

INFORMACJA DODATKOWA
do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres
01.01.2015 – 31.12.2015

Grupa kapitałowa MIDVEN

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa i siedziba jednostki dominującej:

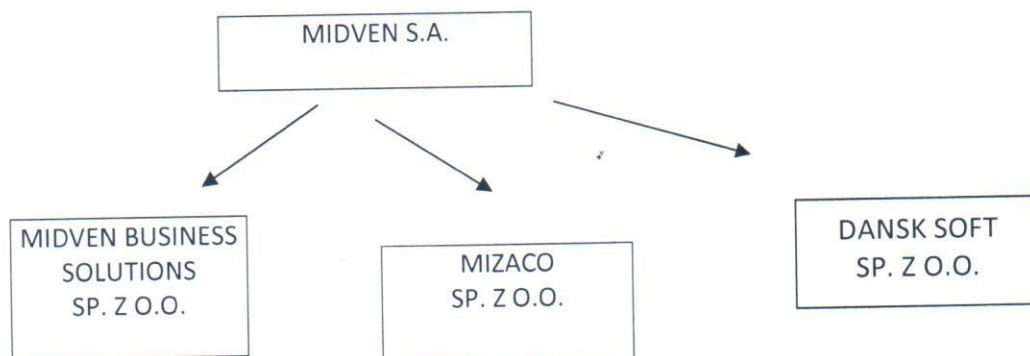
Spółka akcyjna MIDVEN S.A. została zawiązana aktem notarialnym z dnia 24 stycznia 2011 roku. Od dnia 21 marca 2011 roku Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **000381287**.

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki dominującej jest:

- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Wykaz jednostek zależnych, objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres 01.01.2015-31.12.2015

Schemat Grupy Kapitałowej Midven na dzień 31.12.2015



Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i współzależnych, objętych skonsolidowanym sprawozdaniem:

- Midven Business Solutions Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Izbička 28A, przedmiot działalności: pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności, kapitał spółki: 200.000,00, jednostka dominująca posiada 100 procent udziałów, czas działalności spółki jest nieoznaczony;
- Mizaco Sp. z o.o., z siedzibą w Elblągu, ul. Stanisława Sulimy 1/226, przedmiot działalności: działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, kapitał spółki: 50.000, jednostka dominująca posiada 100 procent udziałów, czas działalności spółki jest nieoznaczony;
- Dansk Soft Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 38, przedmiot działalności: działalność związana z oprogramowaniem, kapitał spółki: 10.000, jednostka dominująca posiada 60 procent udziałów, czas działalności spółki jest nieoznaczony,
- Midven Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Izbička 28A, przedmiot działalności: działalność holdingów finansowych, kapitał spółki: 109.830,00, Spółka z o.o. Midven posiada w jednostce dominującej 998.000 akcji serii A, czas działalności spółki jest nieoznaczony.

Wykaz jednostek podporządkowanych, wyłączonych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

- MBAFriend – brak danych finansowych,
- MBonds – brak danych finansowych.

Sprawozdania finansowe stanowiące podstawę do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015, zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę dominującą i jednostki powiązane, w dającej się przewidzieć przyszłości; nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez te jednostki działalności.

Sprawozdanie skonsolidowane zostało sporządzone na podstawie:

- sprawozdania finansowego jednostki dominującej Midven S.A. za okres 01.01.2015 – 31.12.2015
- sprawozdania finansowego jednostki zależnej Midven Business Solutions Sp. z o.o. za okres 01.01.2015 – 31.12.2015, składającego się z bilansu oraz rachunku zysków i strat,
- sprawozdania finansowego jednostki zależnej Mizaco Sp. z o.o. za okres 01.01.2015 – 31.12.2015, składającego się z bilansu oraz rachunku zysków i strat,
- sprawozdania finansowego jednostki zależnej Dansk Soft Sp. z o.o., za okres 01.01.2015 – 31.12.2015

Księgi rachunkowe jednostki dominującej 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 jednostka dominująca 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

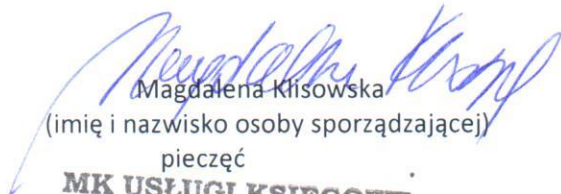
dostępnych do sprzedaży odnoszone są na przychody i koszty finansowe okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.

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

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

W roku 2015 nie wystąpiły zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

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 016387448

Zarząd Midven S.A


PROCES ZARZĄDU
Andrzej Zajac

Midven SA

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

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

A. Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie.

- jednostka dominująca 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:

Jednostka dominująca nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto

C. Wartości niematerialne i prawne:

Jednostka dominująca nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.

D. Wartość firmy:

- ustalenie wartości firmy – wartość firmy nie powstała.

E. Należności długoterminowe:

Jednostka dominująca nie posiada należności długoterminowych.

F. Inwestycje długoterminowe

Zakres zmian inwestycji długoterminowych w jednostce dominującej

	31.12.2014			+ / -	31.12.2015		
	wartość	aktualizacja	wartość przeszacowana		wartość	aktualizacja	wartość przeszacowana
Kanc. Medius	63 850,40	1 181 342,88	1 117 492,48	47 064,11	110 914,51	3 460 444,86	3 571 359,37
Blue Assets	100 000,00	-	100 000,00	- 100 000,00	-	-	-
Ifusion	1 400,00	-	1 400,00	- 1 400,00	-	-	-
TNN Finance	51 120,00	-	51 120,00	-	51 520,00	-	51 520,00
Logzact	7 223,00	397 265,00	390 042,00	346 518,00	353 741,00	1 343 850,00	990 109,00
Boomerang	5 974,00	11 948,00	5 974,00	-	5 974,00	42 900,00	36 926,00
Parcel Technik	-	-	-	7 255 900,00	7 255 900,00	589 069,34	589 069,34
InQubit	23 500,00	-	23 500,00	-	23 500,00	-	23 500,00

Jednostka dominująca na dzień 31.12.2015r posiadała akcje 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 20.225.306 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: 3.240.925,35 została odniesiona na wynik finansowy.

G. Krótkoterminowe aktywa finansowe:

Jednostka dominująca nie posiada należności długoterminowych.

H. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe:

Na dzień 31.12.2015 jednostka dominująca posiadała aktyw z tytułu 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 jednostka dominująca korzystała z pomieszczeń biurowych na podstawie umowy najmu z Andrzejem Zającem, wynajmowanych przy ul. Izbička 28A w Warszawie. Koszty najmu za 2014 rok zostaną poniesione w roku kolejnym.

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 jednostki dominującej:

- Kapitał akcyjny jednostki dominującej 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 2015

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

- Kapitał założycielski jednostek zależnych wynosi odpowiednio:
 Midven Business Solutions Sp. z o.o.: 200.000,00 zł,
 Mizaco Sp. z o.o.: 50.000,00 zł,
 Dansk Soft Sp. z o.o.: 10.000,00 zł.

Zmiany w kapitale jednostki dominującej, w okresie sprawozdawczym:

W okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2015 r. nie nastąpiły zmiany w kapitale jednostki dominującej.

5. Informacje o kapitałach zapasowych i rezerwowych :

A. Kapitał zapasowy

- Jednostka dominująca na dzień 31.12.2015 posiada kapitał zapasowy, w wysokości 1.639.527,27 zł, powstały w wyniku odniesienia zysków z lat ubiegłych.
- Jednostka dominująca 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

- Jednostka dominująca 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 jednostki dominującej za rok 2015 w wysokości 2.725.264,11 zł pozostanie w Spółce.
- Wynik Grupy Kapitałowej wyniósł: 1.797.767,32 zł.

7. Podział zobowiązań w jednostce dominującej według pozycji bilansu (przed wyłączeniami konsolidacyjnymi):

III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 692 871,41
1.	Wobec jednostek powiązanych	207 311,67
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-
	- do 12 miesięcy	-
	- powyżej 12 miesięcy	207 311,67
b)	inne	6 485 559,74
2.	Wobec pozostałych jednostek	326 326,20
a)	kredyty i pożyczki	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c)	inne zobowiązania finansowe	6 120 561,53
d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	6 120 561,53
	- do 12 miesięcy	-
	- powyżej 12 miesięcy	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-
f)	zobowiązania wekslowe	6 754,94
g)	zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społ.	2 000,00
h)	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 917,07
i)	inne	-

8. 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 jednostce dominującej, 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 jednostce dominującej, w kwocie 34.800,00 zł; są to koszty wykonania jeszcze niezafakturowanych usług.

C. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Na dzień 31.12.2015 w jednostce dominującej nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe przychodów.

9. 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 w jednostce dominującej (przed wyłączeniami konsolidacyjnymi):

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

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

W roku 2015 nie dokonano w grupie kapitałowej 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 w jednostce dominującej:

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
SUMA NKUP	1 325 446,33

B. Przychody nie stanowiące przychodów do opodatkowania w jednostce dominującej

suma przychodów nie uwzględnionych w podstawie: 3.865.715,22 zł

- aktualizacja wartości akcji: 3.240.925,35 zł,
- przychody z tytułu otrzymanej dotacji: 624.789,87 zł.

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

PRZYCHODY

1. przychody ze sprzedaży	2 738 000,00
2. przychody operacyjne	624 789,87
3. przychody finansowe	3 426 794,53
	-
SUMA	6 789 584,40
Przychody npp	3 865 715,22

KOSZTY

1. koszty działalności operacyjnej	3 925 868,49
2. koszty operacyjne	-
3. koszty finansowe	136 426,80
SUMA	4 062 295,29
Koszty rozw. Rezerw 2014	2 900,00
Koszty nkup	1 325 446,33
Pozostałe rezerwy	-
PRZYCHÓD CIT	2 923 869,18
KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU	2 736 848,96
DOCHÓD	187 020,22
ODLICZENIA (STRATY Z LAT UBIEGŁYCH)	173 463,75
DOCHÓD DO OPODATKOWANIA	10 656,47
PODATEK DOCHODOWY	2 025

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

Nie dotyczy.

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 w grupie kapitałowej:

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.
W grupie kapitałowej, w okresie obrachunkowym, nie wystąpiły środki pieniężne w kasie.

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

Jednostka dominująca 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:

Jednostka dominująca nie wypłaciła w 2015 roku wynagrodzenia 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:

Jednostka dominująca 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 w grupie kapitałowej:

Nie dotyczy.

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

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 dominującej. Nie dokonano także zmian w kapitale własnym jednostki dominującej.

4. Wynagrodzenie biegłego rewidenta:

Grupa kapitałowa za rok obrotowy 2015 zgodnie z Art. 64 ust. 1 Ustawy o rachunkowości podlegała badaniu przez biegłego rewidenta. Wynagrodzenie netto biegłego rewidenta wynosi 3.000,00 zł.

VI

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

Nie wystąpiły

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi:

- Jednostka dominująca dokonała następujących transakcji z jednostkami powiązanymi:
 - 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 powiązanymi, na warunkach innych niż rynkowe.

3. Wykaz spółek, w których jednostka dominująca 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%

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 grupy kapitałowej 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 dominującej:

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

REZES ZARZĄDU

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

Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej na 31.12.2015 r

Pozycja	Nazwa pozycji sprawozdania	wartość	wartość
		sprawozdania skonsolidowanego	sprawozdania skonsolidowanego
		31.12.2014	31.12.2015
A.	Aktywa trwałe	1 829 706,56	12 073 050,47
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
1.	Koszty prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
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	5 333,10	4 026,06
1.	Środki trwałe	5 333,10	4 026,06
a)	grunty własne	-	-
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 333,10	4 026,06
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	1 779 560,88	12 024 211,83
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 779 560,88	12 024 211,83
a)	w jednostkach zależnych wycenianych metodą kp	4 602,00	12 024 211,83
	- udziały lub akcje	4 602,00	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w jednostkach stowarz. wycenianych metodą pw	-	7 255 900,00
	- udziały lub akcje	-	7 255 900,00
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	1 774 958,88	4 768 311,83
	- udziały lub akcje	1 774 958,88	4 768 311,83
	- 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	-	-

Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej na 31.12.2015 r

Pozycja	Nazwa pozycji sprawozdania	wartość sprawozdania skonsolidowanego	wartość sprawozdania skonsolidowanego
B.	Aktywa obrotowe	1 731 222,53	5 823 695,20
I.	Zapasy	1 626,02	-
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na poczet dostaw	1 626,02	-
II.	Należności krótkoterminowe	340 665,50	5 380 612,15
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek	340 665,50	5 380 612,15
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	259 347,93	4 949 933,80
	- do 12 miesięcy	236 967,93	4 946 933,80
	- powyżej 12 miesięcy	22 380,00	3 000,00
b)	należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	41 328,67	165 332,05
c)	inne	39 988,90	265 346,30
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	592 191,83	439 381,70
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	592 191,83	439 381,70
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	592 191,83	439 381,70
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	592 191,83	439 381,70
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	796 739,18	3 701,35
V.	Suma aktywów	3 560 929,09	17 896 745,67

Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej na 31.12.2015 r

Pozycja	Nazwa pozycji sprawozdania	wartość sprawozdania skonsolidowanego	
		31.12.2014	31.12.2015
1			
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 865 179,41	11 165 240,73
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	481 727,64	2 112 402,27
V.	Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny		7 500 901,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 320 917,03	- 357 954,86
VIII.	Zysk (strata) netto	1 592 243,80	1 797 767,32
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		-
B.	Kapitał mniejszości		2 651,86
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		-
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne		-
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone		-
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 695 749,68	6 728 853,08
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	905 205,31	6 692 871,41
1.	Wobec jednostek powiązanych		207 311,67
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		-
	- do 12 miesięcy		-
	- powyżej 12 miesięcy		-
b)	inne		207 311,67



Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej na 31.12.2015 r

Pozycja	Nazwa pozycji sprawozdania	wartość sprawozdania skonsolidowanego	wartość sprawozdania skonsolidowanego
2.	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki	905 205,31	6 485 559,74
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	336 326,20	326 326,20
c)	inne zobowiązania finansowe		-
d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		-
	- do 12 miesięcy	504 700,74	6 120 561,53
	- powyżej 12 miesięcy	493 143,31	6 120 561,53
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	11 557,43	-
f)	zobowiązania wekslowe		-
g)	zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społ.	22 610,09	6 754,94
h)	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		2 000,00
i)	inne	41 568,28	29 917,07
3.	Fundusze specjalne		-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	790 544,37	35 981,67
1.	Ujemna wartość firmy		-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	790 544,37	35 981,67
	- długoterminowe		-
	- krótkoterminowe	790 544,37	35 981,67
V.	Suma pasywów	3 560 929,09	17 896 745,67

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

Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 r.
Zestawienie wyników

Wiersz	Wyszczególnienie	wartość sprawozdania	wartość sprawozdania
		skonsolidowanego	skonsolidowanego
		31.12.2014	31.12.2015
			5 633 412,60
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 212 197,23	5 633 412,60
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 212 197,23	-
II.	Zmiana stanu produktów	-	-
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na wt.potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 117 793,83	6 827 799,82
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 307,04	1 307,04
I.	Amortyzacja	3 926,32	156 832,83
II.	Zużycie materiałów i energii	836 925,40	5 243 049,65
III.	Usługi obce	2 751,00	12 693,84
IV.	Podatki i opłaty, w tym	52 195,50	36 861,29
V.	Wynagrodzenia	2 113,82	-
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	94 674,75	1 377 055,17
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	123 900,00	-
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	94 403,40	1 194 387,22
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	0,32	828 170,22
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	828 168,78
II.	Dotacje	0,32	1,44
III.	Inne przychody operacyjne	4 555,26	584 239,46
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 555,26	584 239,46
III.	Inne koszty operacyjne	89 848,46	950 456,46
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 526 942,86	2 749 074,70
G.	Przychody finansowe	-	39 463,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
-	- od jednostek powiązanych	6,87	10,66
II.	Odsetki, w tym:	-	-
-	- od jednostek powiązanych	13 427,51	10 151,20
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	1 513 508,48	2 699 449,84
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	1 949,52	179,06
H.	Koszty finansowe	1 949,52	179,06
I.	Odsetki, w tym:	-	-
-	- dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne	-	-
I.	Zysk/Strata na sprzedaży udziałów jednostek podporz.	1 614 841,80	1 798 439,18
J.	Zysk/Strata brutto z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	-	-
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)	1 614 841,80	1 798 439,18
O.	Podatek dochodowy	11 664,00	2 025,00
P.	Pozost.obowiązk.zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	10 934,00	-
Q.	Zysk/Strata z udziałów w jed. podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	1 353,14
R.	Zysk (strata) mniejszości	1 592 243,80	1 797 767,32
S.	Zysk (strata) (N-O-P+Q+R)	-	-

Warszawa, dnia 2.06.2016
(miejsce i data sporządzenia)

Magdalena Klisowska
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

Magdalena Klisowska
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
Andrzej Zajac

Midven SA

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM GRUPY KAPITAŁOWEJ

	wartość sprawozdania skonsolidowanego	wartość sprawozdania skonsolidowanego
	31.12.2014	31.12.2015
I. KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	272 935,61	1 865 179,41
b) korekty błędów podstawowych		-
Ia. KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO UZGODNIENIU DO DANYCH PORÓWNYWALNYCH		
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	272 935,61	2 115 179,41
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	112 125,00	112 125,00
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		-
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	112 125,00	112 125,00
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		-
4.1 Zmiany kapitału zapasowego	481 727,64	481 727,64
a) zwiększenia (z tytułu)		1 630 674,63
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		1 630 674,63
- z podziału zysku (ustawowo)		-
- z podziału zysku (ponad wymagana ustawowo minimalna wartość)		1 630 674,63
- 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		-
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	481 727,64	2 112 402,27
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 (z tytułu)		7 500 901,00
b) zmniejszenia (z tytułu)		7 500 901,00
6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		7 500 901,00
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		359 347,86
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		38 430,83
b) korekty błędów podstawowych		-

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM GRUPY KAPITAŁOWEJ

	wartość sprawozdania skonsolidowanego	wartość sprawozdania skonsolidowanego
	31.12.2014	31.12.2015
7.2 Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu danych porównawczych		1 630 674,63
a) zwiększenia (z tytułu)		-
- podziału zysku lat ubiegłych		-
b) zmniejszenia (z tytułu)		1 630 674,63
- przeznaczenia na kapitał zapasowy		1 630 674,63
- przeznaczenia na wypłatę dywidendy		-
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		-
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	16 913,13	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 porównawczych	16 913,13	357 954,86
a) zwiększenia (z tytułu)		-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	304 003,90	357 954,86
b) zmniejszenia (z tytułu)		-
- pokrycia kapitału zapasowego		-
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	320 917,03	357 954,86
7.7 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		-
8. Wynik netto	1 592 243,80	1 797 767,32
a) zysk netto	1 630 674,63	2 185 141,74
b) strata netto	38 430,83	387 374,42
c) odpisy z zysku		-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 865 179,41	11 165 240,73

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 118-158-26-00, REGON 016387446

Zarząd Midven SA

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Zajac

Midven SA

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

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.-31.12.2015 r.

Poz.	Nazwa pozycji sprawozdania	Wartość sprawozdania skonsolidowanego	
		31.12.2014	31.12.2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 592 243,80	1 797 767,32
II.	Korekty razem:	- 1 982 425,79	- 3 147 235,12
	1. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	-	1 353,14
	2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych	-	-
	3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy lub ujemnej wartości firmy)	1 307,04	1 307,04
	4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
	5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 942,65	39 634,82
	6. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 13 427,51	- 3 251 076,55
	7. Zmiana stanu rezerw	-	-
	8. Zmiana stanu zapasów	-	-
	9. Zmiana stanu należności	- 277 952,08	- 4 919 315,76
	10. Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem pożyczek i kredytów	355 526,45	5 388 761,79
	11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 534 980,88	- 586 263,74
	12. Inne korekty z działalności operacyjnej	- 1 514 841,46	- 260 340,06
A.	III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	- 390 181,99	- 1 349 467,80
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	30 470,81	287 063,91
	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:	30 470,81	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	30 470,81	247 063,91
	- zbycie aktywów finansowych	30 464,00	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	-	-
II.	Wydatki	407 762,40	246 499,80
	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:	407 762,40	246 499,80
	a) w jednostkach powiązanych	254 602,00	-
	- nabycie aktywów finansowych	254 602,00	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
	- zakup obligacji	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	153 160,40	246 499,80
	- nabycie aktywów finansowych	153 160,40	246 499,80
	- udzielone pożyczki długoterminowe	153 100,00	-
	- zakup obligacji	-	-
	4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	-	-
	5. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
B.	III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	377 291,59	40 564,11

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.-31.12.2015 r.

Poz.	Nazwa pozycji sprawozdania	Wartość sprawozdania skonsolidowanego	
		31.12.2014	31.12.2015
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy		
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 172 806,87	624 789,87
	2. Kredyty i pożyczki	250 000,00	-
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	351 000,00	-
	4. Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	571 806,87	624 789,87
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	16 630,97	10 171,82
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
	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	1 130,97	171,82
	9. Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej I-II)		
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/-B.III +/-C.III)	1 156 175,90	614 618,05
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym	388 702,32	694 285,64
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	388 702,32	152 810,13
F.	Środki pieniężne na początek okresu		
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	203 489,51	592 191,83
		592 191,83	439 381,70

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