



Midven
Finance & Technology

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

za okres

**od dnia 1 stycznia 2016 roku
do 31 marzec 2016 roku**

Warszawa, dnia 13 maja 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>	7
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	16
3.7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH – DANE JEDNOSTKOWE	17
3.8 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH – DANE SKONSOLIDOWANE	18
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 21	21
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 ŚWIETLE 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 tworzenie oraz 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.	EQT Capital Ltd.	C	75.053	6,27	6,27
3.	Pozostali	A, B	123.250	10,30	10,30
Razem			1.196.259	100	100

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

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

W skład grupy kapitałowej na dzień 31 marca 2016 roku wchodził w 100% zależny 1 podmiot kapitałowy pod nazwą Midven Business Solutions Sp. z o.o., konsolidujący pozostałe projekty oraz spółki kapitałowe, dzieląc je zarazem na dwie grupy biznesowe:

Rozwiązania własne zależne od Midven Business Solutions Sp. z o.o

Spółka zależna	Projekty	Przedmiot działalności	Udział w kapitale zakładowym (%)
Mizaco Sp. z o.o.	Mizaco.com	aplikacje mobilne B2B w SaaS	80%
EneGas Sp. z o.o.	EneGas.pl	rozwiązania B2B w energii	33%
MBAfriend.com	MBAfriend.com	serwis HR	100%
mBonds.pl	mBonds.pl	serwis obligacji korporacyjnych	100%

Inwestycje technologiczne zależne 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 Sp. z o.o.	Warszawa	Inkubator technologiczny	23,50%
Kancelaria Medius S.A.	Kraków	spółka windykacyjna (NewConnect)	7,11%
TNN Finance S.A.	Sosnowiec	technologie finansowe	11,90%

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

3 Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 roku.

3.1 Bilans – dane jednostkowe

3.1.1 Aktywa

Dane w PLN	2016 31.03.16	2015 31.03.15
	Jednostkowe MIDVEN SA	Jednostkowe MIDVEN SA

A.	Aktywa trwałe	16.925.427,57	3 974 358,25
I.	Wartości niematerialne i prawne	8.500,00	–
1.	Koszty prac rozwojowych	-	
2.	Wartość firmy – jednostki zależne	-	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	8.500,00	
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	3.699,30	5.006,34
1.	Środki trwałe	3.699,30	5.006,34
a)	grunty własne	-	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3.699,30	5.006,34
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	16.868.415,69	3 923 675,33
1.	Nieruchomości	-	
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	16.868.415,69	3 923 675,33
a)	w jednostkach zależnych wycenianych metodą KP	214 602,00	254.602,00
	– udziały lub akcje	214 602,00	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	16.653.813,69	3 669 073,33
	– udziały lub akcje	16.653.813,69	3 669 073,33
	– inne papiery wartościowe	-	
	– udzielone pożyczki	-	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44 812,58	45.676,58
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	44 812,58	45.676,58
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	

B.	Aktywa obrotowe	1.116.174,55	1.151.226,74
I.	Zapasy	-	-
1.	Materialy	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	963.942,30	210.956,80
1.	Należności od jednostek powiązanych		21.725,81
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-
	– do 12 miesięcy	-	-
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	Inne		21.725,81
2.	Należności od pozostałych jednostek	963.942,30	189.230,99
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	578.038,30	92.888,19
	– do 12 miesięcy	575.038,30	92.888,19
	– powyżej 12 miesięcy	3 000,00	-
b)	należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	118.032,49	25.542,53
c)	Inne	267.871,51	70.800,27
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	142.177,96	129.582,10
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	142.177,96	129.582,10
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	142.177,96	129.582,10
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	142.177,96	129.582,10
	– inne środki pieniężne	-	-
	– inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10.054,29	810.687,84
V.	Suma aktywów	18.041.602,12	5 125 584,99

3.1.2 Pasywa

Dane w PLN		2016	2015
		31.03.16	31.03.15
		Jednostkowe MIDVEN SA	Jednostkowe MIDVEN SA
A	Kapitał (fundusz) własny	16.241.251,36	3 559 228,37
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	1.311.430,60
VIII.	Zysk (strata) netto	4.111.476,01	1 653 945,13
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	1.800.350,76	1.566.356,62
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	1.800.334,97	997.751,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
	– do 12 miesięcy	-	-
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	Inne	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	1.800.334,97	997.751,00
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	1.490.775,78	691.219,32
	– do 12 miesięcy	1.490.775,78	691.219,32
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	zobowiązania z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń społ.	3.027,51	-
h)	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
i)	Inne	23.500,00	23.500,00
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	15,79	568.605,62
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	15,79	568.605,62
	– długoterminowe	-	-
	– krótkoterminowe	15,79	568.605,62
V.	Suma pasywów	18.041.602,12	5 125 584,99

3.2 Bilans – dane skonsolidowane

3.2.1 Aktywa

Dane w PLN		2016	2015
		31.03.16	31.03.15
		Skonsolidowane	Skonsolidowane
A.	Aktywa trwałe	16.715.925,57	3 729 458,25
I.	Wartości niematerialne i prawne	8.500,00	-
1.	Koszty prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy – jednostki zależne	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	8.500,00	-
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	3.699,30	5.006,34
1.	Środki trwałe	3.699,30	5.006,34
a)	grunty własne	-	-
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3.699,30	5.006,34
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	16.658.913,69	3 678 775,33

1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	16.658.913,69	3 678 775,33
a)	w jednostkach zależnych wycenianych metodą KP	-	4.602,00
	– udziały lub akcje	-	-
	– inne papiery wartościowe	-	-
	– udzielone pożyczki	-	-
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	4.602,00
b)	w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą PW	-	-
	– udziały lub akcje	-	-
	– inne papiery wartościowe	-	-
	– udzielone pożyczki	-	-
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	16.658.913,69	3 674 173,33
	– udziały lub akcje	16.658.913,69	3 674 173,33
	– inne papiery wartościowe	-	-
	– udzielone pożyczki	-	-
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44.812,58	45.676,58
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	44.812,58	45.676,58
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	4.672.102,06	1.971.889,10
I.	Zapasy	-	-
1.	1. Materiały	-	-
2.	2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	3. Produkty gotowe	-	-
4.	4. Towary	-	-
5.	5. Zaliczki na poczet dostaw	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	4.266.202,95	492.437,17
1.	1. Należności od jednostek powiązanych	-	21.725,81
a)	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-
	– do 12 miesięcy	-	-
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	b) Inne	-	21.725,81
2.	2. Należności od pozostałych jednostek	4.266.202,95	470.711,36
a)	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	3.819.047,27	308.639,19
	– do 12 miesięcy	3.816.047,27	308.639,19
	– powyżej 12 miesięcy	3 000,00	-
b)	b) należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	179.284,17	91.271,90
c)	c) Inne	267.871,51	70.800,27
d)	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	395.793,82	385.316,09
1.	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	395.793,82	385.316,09

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	395.793,82	385.316,09
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	395.793,82	385.316,09
	– inne środki pieniężne	-	-
	– inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10.105,29	1.094.135,84
V.	Suma aktywów	21.388.027,63	5 701 347,35

3.2.2 Pasywa

Dane w PLN		2016	2015
		31.03.16	31.03.15
		Skonsolidowane	Skonsolidowane
A.	Kapitał (fundusz) własny	15.814.006,81	3 512 240,39
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	117.523,00	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	1.978.513,84	1.272.999,77
VIII.	Zysk (strata) netto	4.104.666,70	1 645 387,98
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	5.574.020,82	2.189.106,96
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	5.574.005,03	1.417.122,43
1.	Wobec jednostek powiązanych	200.000,00	21.725,81
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
	– do 12 miesięcy	-	-
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	Inne	200.000,00	27.725,81
2.	Wobec pozostałych jednostek	5.374.005,03	1.395.396,62
a)	kredyty i pożyczki	326.226,35	326.326,20
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	5.006.900,06	912.873,52
	– do 12 miesięcy	5.006.900,06	912.873,52
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	zobowiązania z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń społ.	7.705,05	-
h)	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2.000,00	-
i)	Inne	31.173,57	156.196,90
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	15,79	771.984,53
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	15,79	771.984,53
	– długoterminowe	-	-
	– krótkoterminowe	15,79	771.984,53
V.	Suma pasywów	21.388.027,63	5 701 347,35

3.3 Rachunek zysków i strat za Q1 2016 rok – dane jednostkowe

Dane w PLN	2016	2015
	01.01.16 -31.03.16	01.01.15 -31.03.15
	Jednostkowe MIDVEN SA	Jednostkowe MIDVEN SA

A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	967.500,00	77.000,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	967.500,00	77.000,00
II.	Zmiana stanu produktów	-	
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na wł. potrzeby jednostki	-	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	
B.	Koszty działalności operacyjnej	1.068.427,96	107.377,77
I.	Amortyzacja	826,76	326,76
II.	Zużycie materiałów i energii	1.224,00	1.180,94
III.	Usługi obce	1.025.989,33	78.315,90
IV.	Podatki i opłaty, w tym	1.362,18	6.053,60
V.	Wynagrodzenia	14.501,84	2.198,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8.623,30	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15.900,55	19.302,57
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	- 100.927,96	-30.377,77
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)	21.806,54	-30.377,77
G.	Przychody finansowe	4.089.762,17	1 684 501,01
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	– od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym:	0,82	2,36
	– od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	4.089.761,35	1 684 498,54
V.	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	92,70	178,00
I.	Odsetki, w tym:	92,70	178,00
	– dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
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)	4.111.476,01	1 653 945,13
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)	4.111.476,01	1 653 945,13
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)	4.111.476,01	1 653 945,13

3.4 Rachunek zysków i strat za Q1 2016 rok – dane skonsolidowane

Dane w PLN		2016	2015
		01.01.16-31.03.16	01.01.15-31.03.15
		Skonsolidowane	Skonsolidowane
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1.286.441,71	257.000,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.286.441,71	257.000,00
II.	Zmiana stanu produktów	-	-
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na wł. potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	1.394.283,27	295.935,00
I.	Amortyzacja	826,76	326,76
II.	Zużycie materiałów i energii	1.224,00	1.180,94
III.	Usługi obce	1.337.821,28	261.687,70
IV.	Podatki i opłaty, w tym	1.362,18	6.589,60
V.	Wynagrodzenia	24.806,98	2.198,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10.747,19	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	17.494,88	23.952,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	- 107.841,56	-38.935,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	123.135,00	-
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	123.134,56	-
III.	Inne przychody operacyjne	0,44	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,20	-
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	0,20	-
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	15.293,24	-38.935,00
G.	Przychody finansowe	4.089.763,16	1 684 501,01
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	– od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym:	1,81	2,47

	– od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	4.089.761,35	1 684 498,54
V.	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	92,70	178,03
I.	Odsetki, w tym:	92,70	178,03
	– dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
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)	4.104.963,70	1 645 387,98
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)	4.104.963,70	1 645 387,98
O.	Podatek dochodowy	297,00	-
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)	4.104.666,70	1 645 387,98

3.5 Rachunek zysków i strat za Q1 2016 rok – dane narastające jednostkowe

Dane w PLN		2016	2015
		01.01.16-31.03.16	01.01.15-31.03.15
		Jednostkowe MIDVEN SA	Jednostkowe MIDVEN SA
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	967.500,00	77.000,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	967.500,00	77.000,00
II.	Zmiana stanu produktów	-	-
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	1.068.427,96	107.377,77
I.	Amortyzacja	826,76	326,76
II.	Zużycie materiałów i energii	1.224,00	1.180,94
III.	Usługi obce	1025.989,33	78.315,90
IV.	Podatki i opłaty, w tym	1.362,18	6.053,60
V.	Wynagrodzenia	14.501,84	2.198,00

VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8.623,30	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15.900,55	19.302,57
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	- 100.927,96	-30.377,77
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 działaln. operacyjnej (C+D-E)	21.806,54	-30.377,77
G.	Przychody finansowe	4.089.762,17	1 684 500,90
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	– od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym:	0,82	2,36
	– od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	4.089.761,35	1 684 498,54
V.	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	92,70	178,00
I.	Odsetki, w tym:	92,70	178,00
	– dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
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)	4.111.476,01	1 653 945,13
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)	4.111.476,01	1 653 945,13
O.	Podatek dochodowy	-	-
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) (N-O-P+Q+R)	4.111.476,01	1 653 945,13
----	---------------------------	--------------	--------------

3.6 Rachunek zysków i strat za Q1 2016 rok – dane narastające skonsolidowane

Dane w PLN		2016	2015
		01.01.16-31.03.16	01.01.15-31.03.15
		Skonsolidowane	Skonsolidowane
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1.286.441,71	257.000,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.286.441,71	257.000,00
II.	Zmiana stanu produktów	-	
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	
B.	Koszty działalności operacyjnej	1.394.283,27	295.935,00
I.	Amortyzacja	826,76	326,76
II.	Zużycie materiałów i energii	1.224,00	1.180,94
III.	Usługi obce	1.337.821,28	261.687,70
IV.	Podatki i opłaty, w tym	1.362,18	6.589,60
V.	Wynagrodzenia	24.806,98	2.198,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10.747,19	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	17.494,88	23.952,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	- 107.841,56	-38.935,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	123.135,00	-
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	123.134,56	-
III.	Inne przychody operacyjne	0,44	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,20	-
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	0,20	-
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	15.293,24	-38.935,00
G.	Przychody finansowe	4.089.763,16	1 684 501,01
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	– od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym:	1,81	2,47
	– od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	4.089.761,35	1 684 498,54
V.	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	92,70	178,03
I.	Odsetki, w tym:	92,70	178,03
	– dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
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)	4.104.963,70	1 645 387,98
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)	4.104.963,70	1 645 387,98
O.	Podatek dochodowy	297,00	-
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)	4.104.666,70	1 645 387,98

3.7 Rachunek przepływów finansowych – dane jednostkowe

Dane w PLN		2016
		31.03.16
		Jednostkowe MIDVEN SA
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	
I.	Zysk (strata) netto	4.111.476,01
II.	Korekty razem:	-4.187.064,30
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	- 75.588,29
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
I.	Wpływy	-
II.	Wydatki	24.708,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I – II)	-24.708,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	
I.	Wpływy	122.735,32
II.	Wydatki	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej I-II)	122.735,32
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/-B.III +/-C.III)	22.439,03
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym	22.439,03
	– 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	142.177,96

3.8 Rachunek przepływów finansowych – dane skonsolidowane

Dane w PLN		2016
		31.03.16
		Skonsolidowane
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	
I.	Zysk (strata) netto	4.104.666,70
II.	Korekty razem:	-4.246.253,91
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	- 141.587,21
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
I.	Wpływy	-
II.	Wydatki	24.708,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I – II)	-24.708,00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	
I.	Wpływy	122.735,32
II.	Wydatki	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej I-II)	122.735,32
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/-B.III +/-C.III)	- 43.559,89
E	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym	- 43.559,89
	– 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	395.793,82

3.9 Zestawienia zmian w kapitale własnym

Dane w PLN	2016	2016	2015	2015
	31.03.16	31.03.16	31.03.15	31.03.15
	Jednostkowe MIDVEN SA	Skonsolidow ane	Jednostkow e MIDVEN SA	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	481.727,64	481.727,64	481.727,64	481.727,64
4.1 Zmiany kapitału zapasowego	–	–	–	–
a) zwiększenia (z tytułu)	–	–	–	–
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-		
– z podziału zysku (ustawowo)	1.630.674,63	1.630.674,63	–	–
– 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	1 311 430,60	1 272 999,77
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2.404.347,08	1.981.892,47	1 311 430,60	1 272 999,77
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	1 311 430,60	1 272 999,77
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	1 311 430,60	1 272 999,77

7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu		- 425.833,24		
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	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-425.833,24	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- pokrycia kapitału zapasowego	-	-	-	-
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	- 425.833,24	-	-
7.7 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2.404.347,08	2.404.347,08	1 311 430,60	1 272 999,77
8. Wynik netto	4.111.476,01	4.104.666,70	1 653 945,13	1 645 387,98
a) zysk netto	4.111.476,01	4.106.469,10	1 653 945,13	1 645 387,98
b) strata netto	-	-1.802,40	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	16.241.251,36	16.068.608,81	3 559 228,37	3 762 240,39
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16.241.251,36	16.068.608,81	3 559 228,37	3 762 240,39

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

Raport kwartalny za I 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 I kwartale 2016 roku, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mającym wpływ na osiągnięte wyniki

W I kwartale 2016 roku Emitent aktywnie uczestniczył w rozwoju struktury związanej z nowymi technologiami, kreując politykę inwestycyjną nakierowaną na szeroko rozumiany segment nowych technologii. Ideą Midven S.A. jest obecne angażowanie się spółki giełdowej w przedsięwzięcia usług czy też produktów z segmentu B2B w SaaS z możliwością ich rozwoju o zasięgu globalnym. W tym celu w I kwartale 2016 roku, Emitent w dalszym ciągu prowadził zaawansowane rozmowy w zakresie zaangażowania się kapitałowego w możliwe podmioty z jednoczesnym założeniem zrealizowania jednej transakcji inwestycyjnej z tego segmentu do końca II kwartalu br.

Nowa strategia Emitenta zakłada przeniesienie punktu ciężkości z biznesu doradczego na działalność inwestycyjną w segmencie nowych technologii. Mając na uwadze powyższe Midven S.A. zakłada rozwój w oparciu o dwa obszary: (1.) Inicjowanie oraz tworzenie rozwiązań w obszarze B2B w segmencie SaaS. (2.) Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie kapitałowe w przedsięwzięcia lub spółki technologiczne posiadające ciekawe produkty o zasięgu globalnym. Ponadto Midven S.A. zamierza tym samym aktywnie wspierać podmioty w portfolio Emitenta, uzupełniając się wzajemnie w swojej działalności. Tym samym do znaczących aktywów Emitent zalicza giełdowy Parcel Technik S.A., zajmujący się rozwiązaniami w zakresie realizacji rozwoju technologii urzędzeń logistycznych z możliwością ich lokowania na rynkach zagranicznych w krajach o silnych wzrostach e-commerce, Dansk Soft Sp. z o.o., będący dynamicznym software house w swoim rozwoju rynkowym na potrzeby realizacji rozwiązań IT dla klientów oraz fundusz InQubit sp. z o.o. realizowany 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.

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 angażowaniu się w realizacji 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 I 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 zamierza coraz bardziej uczestniczyć w tworzeniu rozwiązań B2B w segmencie SaaS oraz inkubowaniu rozwiązań technologicznych za pośrednictwem wytyczonych do tego funduszy inwestycyjnych, jak również w dalszym ciągu dokonywać inwestycji kapitałowych w spółki o wysokim potencjale rozwoju z możliwością globalizacji danych produktów czy też usług wybranego podmiotu.

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.

