



Midven
Finance & Technology

**RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2015
MIDVEN S.A.**

za okres

**od dnia 1 października 2015 roku
do 31 grudnia 2015 roku**

Warszawa, dnia 12 lutego 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 IV KWARTAŁ 2015 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 Q4 2015 ROK – DANE JEDNOSTKOWE.....	11
3.4 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA Q4 2015 ROK – DANE SKONSOLIDOWANE.....	13
3.5 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA Q4 2015 ROK – DANE NARASTAJĄCE JEDNOSTKOWE	14
3.6 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA Q4 2015 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 IV KWARTALE 2015 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	89,01	89,01
2.	Pozostali	A, B	123.250	10,99	10,99
Razem			1.196.259	100	100

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

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

W skład grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2015 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	30,08%
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 Zając był Członkiem Rad Nadzorczych: Kancelaria Medius S.A., TNN Finance S.A.

3 Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2015 roku.

3.1 Bilans – dane jednostkowe

3.1.1 Aktywa

Dane w PLN		2015 31.12.15	2014 31.12.14
		Jednostkowe MIDVEN SA	Jednostkowe MIDVEN SA
A.	Aktywa trwałe	13.035.228,84	2.079.706,56

I.	Wartości niematerialne i prawne	–	-
1.	Koszty prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy – jednostki zależne	-	-
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 trwale	4.026,06	5.333,10
1.	Środki trwale	4.026,06	5.333,10
a)	grunty własne	-	-
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4.026,06	5.333,10
d)	środki transportu	-	-
e)	inne środki trwale	-	-
2.	Środki trwale w budowie	-	-
3.	Zaliczki na środki trwale w budowie	-	-
IV.	Należności długoterminowe	–	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-
V.	Inwestycje długoterminowe	12.986.390,20	2.029.560,88
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	12.986.390,20	2.029,560,88
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	12.771.788,20	1.774.958,88
	– udziały lub akcje	12.771.788,20	1.774.958,88
	– inne papiery wartościowe	-	-
	– udzielone pożyczki	-	-
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44 812,58	44.812,58
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	44 812,58	44.812,58
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	2.629.620,40	1.248.144,56

I.	Zapasy	-	1.626,02
1.	Materialy	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	1.626,02
II.	Należności krótkoterminowe	2.513.542,79	318.927,83
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	23.058,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	23.058,00
	– do 12 miesięcy	-	23.058,00
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	Inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek	2.513.542,79	295.869,83
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2.150.991,30	255.880,93
	– do 12 miesięcy	2.147.991,30	233.500,93
	– powyżej 12 miesięcy	3 000,00	22.380,00
b)	należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	102.705,19	-
c)	Inne	259.846,30	39.988,90
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	112.427,26	311.799,53
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	112.427,26	311.799,53
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	112.427,26	311.799,53
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	112.427,26	311.799,53
	– inne środki pieniężne	-	-
	– inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3.650,35	615.791,18
V.	Suma aktywów	15.664.849,24	3.327.851,12

3.1.2 Pasywa

Dane w PLN		2015	2014
		31.12.15	31.12.14
		Jednostkowe MIDVEN SA	Jednostkowe MIDVEN SA
A	Kapitał (fundusz) własny	12.430.455,88	1.903.610,24
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	120.080,90	112.125,00
II.	Należne lecz nie wniesione udziały na poczet kapitału	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	7.974.672,74	481.727,64
V.	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1.309.757,60	- 320.917,03
VIII.	Zysk (strata) netto	3.025.944,64	1.630.674,63
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	3.234.393,36	1.424.240,88
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	3.199.593,36	841.421,51
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	1.576,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	1.576,00
	– do 12 miesięcy	-	1.576,00
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	Inne	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	3.199.593,36	839.845,51
a)	kredyty i pożyczki	283.031,68	293.031,68
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-

d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	2.885.318,17	500.901,74
	– do 12 miesięcy	2.885.318,17	489.344,31
	– powyżej 12 miesięcy	-	11.557,43
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	zobowiązania z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń społ.	7.743,51	22.412,09
h)	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
i)	Inne	23.500,00	23.500,00
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	34.800,00	582.819,37
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	34.800,00	582.819,37
	– długoterminowe	-	-
	– krótkoterminowe	34.800,00	582.819,37
V.	Suma pasywów	15.664.849,24	3.327.851,12

3.2 Bilans – dane skonsolidowane

3.2.1 Aktywa

Dane w PLN		2015	2014
		31.12.15	31.12.14
		Skonsolidowane	Skonsolidowane
A.	Aktywa trwałe	12.825.726,84	1.829.706,56
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
1.	Koszty prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy – jednostki zależne	-	-
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	4.026,06	5.333,10
1.	Środki trwałe	4.026,06	5.333,10
a)	grunty własne	-	-
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4.026,06	5.333,10
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	12.776.888,20	1.779.560,88

1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	12.776.888,20	1.779.560,88
a)	w jednostkach zależnych wycenianych metodą KP	-	4.602,00
	– udziały lub akcje	-	4.602,00
	– 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	12.776.888,20	1.774.958,88
	– udziały lub akcje	12.776.888,20	1.774.958,88
	– inne papiery wartościowe	-	-
	– udzielone pożyczki	-	-
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44.812,58	44.812,58
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	44.812,58	44.812,58
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	5.822.355,03	1.731.222,53
I.	Zapasy	-	1.626,02
1.	Materialy	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	1.626,02
II.	Należności krótkoterminowe	5.386.583,65	340.665,50
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	5.386.583,65	340.665,50
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	4.962.439,30	259.347,93
	– do 12 miesięcy	4.959.439,30	236.967,93
	– powyżej 12 miesięcy	3 000,00	22.380,00
b)	należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	164.298,05	41.328,67
c)	Inne	259.846,30	39.988,90
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	432.070,03	592.191,83
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	432.070,03	592.191,83

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	432.070,03	592.191,83
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	432.070,03	592.191,83
	– inne środki pieniężne	-	-
	– inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3.701,35	796.739,18
V.	Suma aktywów	18.648.081,87	3.560.929,09

3.2.2 Pasywa

Dane w PLN		2015	2014
		31.12.15	31.12.14
		Skonsolidowane	Skonsolidowane
A.	Kapitał (fundusz) własny	12.012.514,54	1.865.179,41
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	128.978,90	112.125,00
II.	Należne lecz nie wniesione udziały na poczet kapitału	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	7.974.672,74	481.727,64
V.	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1.271.326,77	- 320.917,03
VIII.	Zysk (strata) netto	2.637.536,13	1.592.243,80
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B.	Kapitał mniejszości	-	-
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
I.	Ujemna wartość firmy – jednostki zależne	-	-
II.	Ujemna wartość firmy – jednostki stowarzyszone	-	-
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6.635.567,33	1.695.749,68
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	6.600.767,33	905.205,31
1.	Wobec jednostek powiązanych	200.000,00	-
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
	– do 12 miesięcy	-	-
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	Inne	200.000,00	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	6.400.767,33	905.205,31
a)	kredyty i pożyczki	326.326,20	336.326,20
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	6.034.067,12	504.700,74
	– do 12 miesięcy	6.034.067,12	493.143,31
	– powyżej 12 miesięcy	-	11.557,43
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społ.	8.456,94	22.610,09
h)	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2.000,00	-
i)	Inne	29.917,07	41.568,28
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	34.800,00	790.544,37
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	34.800,00	790.544,37
	– długoterminowe	-	-
	– krótkoterminowe	34.800,00	790.544,37
V.	Suma pasywów	18.648.081,87	3.560.929,09

3.3 Rachunek zysków i strat za Q4 2015 rok – dane jednostkowe

Dane w PLN	2015	2014
	01.01.15 -31.12.15	01.01.14 -31.12.14
	Jednostkowe MIDVEN SA	Jednostkowe MIDVEN SA

A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2.738.000,00	1.718.270,40
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.738.000,00	1.718.270,40
II.	Zmiana stanu produktów	-	-
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na wł. potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	3.834.686,82	1.586.752,46
I.	Amortyzacja	1.307,04	1.307,04
II.	Zużycie materiałów i energii	36.696,15	3.085,57
III.	Usługi obce	2.396.452,10	1.342.511,16
IV.	Podatki i opłaty, w tym	10.535,06	1.588,00
V.	Wynagrodzenia	25.977,00	39.732,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	2.113,82
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1.363.719,47	72.514,87
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	123.900,00
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	- 1.096.686,82	131.517,94
D.	Pozostałe przychody operacyjne	624.789,87	0,13
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	624.789,87	-
III.	Inne przychody operacyjne	-	0,13
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	4.555,26
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	-	4.555,26
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	- 471.896,95	126.962,81
G.	Przychody finansowe	3.501.746,59	1.526.942,80
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	39.463,00	-
	– od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym:	6,18	6,81
	– od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	10.151,20	13.427,51
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	3.452.126,21	1.513.508,48
V.	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	178,00	632,98
I.	Odsetki, w tym:	178,00	632,98
	– 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)	3.029.671,64	1.653.272,63
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)	3.029.671,64	1.653.272,63
O.	Podatek dochodowy	3.727,00	11.664,00
P.	Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	10.934,00
Q.	Zysk/Strata z udziałów w jedn. podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-
R.	Zysk (strata) mniejszości	-	-
S.	Zysk (strata) (N-O-P+Q+R)	3.025.944,64	1.630.674,63

3.4 Rachunek zysków i strat za Q4 2015 rok – dane skonsolidowane

Dane w PLN		2015	2014
		01.01.15-31.12.15	01.01.14-31.12.14
		Skonsolidowane	Skonsolidowane
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	5.653.600,26	1.212.197,23
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5.653.600,26	1.212.197,23
II.	Zmiana stanu produktów	-	-
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na wł. potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	6.756.805,81	1.117.793,83
I.	Amortyzacja	1.307,04	1.307,04
II.	Zużycie materiałów i energii	156.696,15	3.926,32
III.	Usługi obce	5.172.208,10	836.925,40
IV.	Podatki i opłaty, w tym	12.678,06	2.751,00
V.	Wynagrodzenia	36.861,29	52.195,50
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	2.113,82
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1.377.055,17	94.674,75
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	123.900,00
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	- 1.103.205,55	94.403,40
D.	Pozostałe przychody operacyjne	828.170,13	0,32
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	828.168,78	-
III.	Inne przychody operacyjne	1,35	0,32
E.	Pozostałe koszty operacyjne	584.239,46	4.555,26
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	584.239,46	4.555,26
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	- 859 274,88	89.848,46
G.	Przychody finansowe	3.501.751,07	1.526.942,86
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	39.463,00	-
	– od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym:	9,62	6,87

	– od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	10.151,20	13.427,51
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	3.452.126,21	1.513.508,48
V.	Inne	1,04	-
H.	Koszty finansowe	179,06	1.949,52
I.	Odsetki, w tym:	179,06	1.949,52
	– 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)	2.642.297,13	1.614.841,80
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)	2.642.297,13	1.614.841,80
O.	Podatek dochodowy	4.761,00	11.664,00
P.	Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	10.934,00
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)	2.637.536,13	1.592.243,80

3.5 Rachunek zysków i strat za Q4 2015 rok – dane narastające jednostkowe

Dane w PLN		2015	2014
		01.10.15-31.12.15	01.10.14-31.12.14
		Jednostkowe MIDVEN SA	Jednostkowe MIDVEN SA
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1.235.000,00	850.000,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.235.000,00	850.000,00
II.	Zmiana stanu produktów	-	-
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	2.867.824,65	969.005,03
I.	Amortyzacja	326,76	326,76
II.	Zużycie materiałów i energii	10.023,54	1.173,68
III.	Usługi obce	1.552.027,82	914.717,82
IV.	Podatki i opłaty, w tym	1.662,78	600,00
V.	Wynagrodzenia	8.921,00	39.472,00

VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1.294.862,75	12.714,77
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	- 1.632.824,65	-119.005,03
D.	Pozostałe przychody operacyjne	79.670,50	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	79.670,50	-
III.	Inne przychody operacyjne	-	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1.278.450,00	4.554,84
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	1.278.450,00	4.554,84
F.	Zysk/Strata na działaln. operacyjnej (C+D-E)	- 2.831.604,15	- 123.559,87
G.	Przychody finansowe	2.073.207,17	1.121.695,60
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	– od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym:	0,12	0,92
	– od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	10.151,20	5.981,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	2.063.055,85	1.115.713,68
V.	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	-	523,97
I.	Odsetki, w tym:	-	523,97
	– 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)	- 758.396,98	997.611,76
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)	- 758.396,98	997.611,76
O.	Podatek dochodowy	3.727,00	11.664,00
P.	Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	10.934,00
Q.	Zysk/Strata z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-
R.	Zysk (strata) mniejszości	-	-

S.	Zysk (strata) (N-O-P+Q+R)	- 762.123,98	975.013,76
----	---------------------------	--------------	------------

3.6 Rachunek zysków i strat za Q4 2015 rok – dane narastające skonsolidowane

Dane w PLN		2015	2014
		01.10.15-31.12.15	01.10.14-31.12.14
		Skonsolidowane	Skonsolidowane
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2.330.916,26	332.626,02
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.330.916,26	332.626,02
II.	Zmiana stanu produktów	-	-
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	3.973.084,46	467.854,14
I.	Amortyzacja	326,76	326,76
II.	Zużycie materiałów i energii	10.023,54	2.014,43
III.	Usługi obce	2.650.692,19	397.376,62
IV.	Podatki i opłaty, w tym	2.152,78	1.500,00
V.	Wynagrodzenia	12.726,43	39.472,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1.297.162,76	27.164,33
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	- 1.642.168,20	- 135.228,12
D.	Pozostałe przychody operacyjne	79.670,50	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	79.670,50	-
III.	Inne przychody operacyjne	-	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1.278.450,00	4.554,42
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	1.278.450,00	4.554,42
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	- 2.840.947,70	- 139.782,54
G.	Przychody finansowe	2.073.207,27	1.121.695,64
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	– od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym:	0,22	0,96
	– od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	10.151,20	5.981,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	2.063.055,85	1.115.713,68
V.	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	0,00	1.840,49
I.	Odsetki, w tym:	-	1.840,49
	– 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)	- 767.740,43	980.072,61
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)	- 767.740,43	980.072,61
O.	Podatek dochodowy	3.727,00	11.664,00
P.	Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	10.934,00
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)	- 771.467,43	957.474,61

3.7 Rachunek przepływów finansowych – dane jednostkowe

Dane w PLN		2015
		31.12.15
		Jednostkowe MIDVEN SA
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	
I.	Zysk (strata) netto	3.025.944,64
II.	Korekty razem:	-3.333.062,18
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	-307.117,54
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
I.	Wpływy	83.237,00
II.	Wydatki	47.064,11
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I – II)	36.172,89
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	
I.	Wpływy	81.572,38
II.	Wydatki	10.000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej I-II)	71.572,38
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/-B.III +/-C.III)	-199.372,27
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym	-199.372,27
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	
F.	Środki pieniężne na początek okresu	311.799,53
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	112.427,26

3.8 Rachunek przepływów finansowych – dane skonsolidowane

Dane w PLN		2015
		31.12.15
		Skonsolidowane
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	
I.	Zysk (strata) netto	2.637.536,13
II.	Korekty razem:	-2.863.803,20
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	-226.267,07
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
I.	Wpływy	83.237,00
II.	Wydatki	92.164,11
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I – II)	- 8.927,11
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	
I.	Wpływy	85.072,38
II.	Wydatki	10.000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej I-II)	75.072,38
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/-B.III +/-C.III)	-160.121,80
E	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym	-160.121,80
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-
F	Środki pieniężne na początek okresu	592.191,83
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	432.070,03

3.9 Zestawienia zmian w kapitale własnym

Dane w PLN	2015	2015	2014	2014
	31.12.15	31.12.15	31.12.14	31.12.14
	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	272.935,61	272.935,61
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	272.935,61	272.935,61
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	112.125,00	362.125,00	12.125,00	112.125,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	7.955,90	7.955,90	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	7.955,90	7.955,90	-	-
– emisji akcji (wydania udziałów)	7.955,90	7.955,90	-	-
– podwyższenie z kapitału zapasowego / rezerwowego	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
– zmiany wartości (udziałów)	-	-	-	-
1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu	120.080,90	383.580,90	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	481.727,64	481.727,64
4.1 Zmiany kapitału zapasowego	7.492.945,10	7.492.945,10	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	7.492.945,10	7.492.945,10	-	-
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	7.492.945,10	7.492.945,10	-	-
– z podziału zysku (ustawowo)	–	–	-	-
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-	-	-
– wpłat na kapitał podstawowy	–	–	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	–	–	-	-
– pokrycia straty	–	–	-	-
– pokrycia kosztów emisji akcji	–	–	-	-
– wypłaty dywidendy	–	–	-	-
– podwyższenie kapitału zakładowego	–	–	-	-
4.2 Kapitał zapasowy na koniec okresu	7.974.672,74	7.974.672,74	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	-	-	-	-
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	–	–	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1.309.757,60	1.271.326,77	- 16.913,13	- 16.913,13
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1.309.757,60	1.271.326,77	-	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	–	–	-	-
b) korekty błędów podstawowych	–	–	-	-
7.2 Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu danych porównywalnych	1.309.757,60	1.309.757,60	-	-
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	1 309 757,60	1 309,757,60	-	-

7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu		- 38.430,83	- 16.913,13	- 16.913,13
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-	- 38.430,83	- 16.913,13	- 16.913,13
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-38.430,83	- 304.003,90	- 304.003,90
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- pokrycia kapitału zapasowego	-	-	-	-
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	- 38.430,83	- 320.917,03	- 320.917,03
7.7 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1.309.757,60	1.309.757,60	-	-
8. Wynik netto	3.025.944,64	2.637.536,13	1.630.674,63	1.592.243,80
a) zysk netto	3.025.944,64	3.021.531,92	1.630.674,63	1.630.674,63
b) strata netto	-	-383.995,79	-	- 38.430,83
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	12.430.455,88	12.430.455,88	1.903.610,24	1.865.179,41
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12.430.455,88	12.430.455,88	1.903.610,24	1.865.179,41

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

Raport kwartalny za IV kwartał 2015 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 IV kwartale 2015 roku, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mającym wpływ na osiągnięte wyniki

W IV kwartale 2015 roku Emitent aktywnie uczestniczył w rozwoju struktury związanej z nowymi technologiami, kreując politykę inwestycyjną nakierowaną na szeroko rozumiany segment nowych technologii. Ważnym wydarzeniem w opisywanym kwartale była emisja akcji serii C, która została objęta w liczbie 75.009 akcji. Emisja za kwotę 100 PLN za 1 akcję była dedykowana na poczet objęcia akcji w spółce Parcel Technik S.A., która to zajmuje się rozwiązaniami w zakresie realizacji rozwoju technologii urządzeń logistycznych w postaci 'skrytkomatów' a tym samym ich lokowania na rynkach zagranicznych w krajach o silnych wzrostach e-commerce. Wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego o akcje serii C został złożony do sadu rejestrowego.

Midven S.A. posiadając 30,02% akcji w Parcel Technik S.A. zajmującej się usługami logistycznymi zyskał możliwość wsparcia dla projektów realizowanych przez Midven Business Solutions sp. z o.o., jak również spółek technologicznych inkubowanych przez 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.

Ponadto Midven S.A. w IV kwartale 2015 roku podjął jednocześnie decyzję o sprzedaży aktywów nie związanych z rozwiązaniami technologicznymi. Tym samym Emitent dokonał sprzedaży mniejszościowych akcji w podmiocie zajmującym się restrukturyzacją przedsiębiorstw pod nazwą BLU Asset Management SKA, jak również prowadzi rozmowy w zakresie sprzedaży mniejszościowych pakietów akcji w innych podmiotach działających w obrębie usług finansowych.

Strategią Emitenta w nadchodzącym 2016 roku jest rozwój posiadanego portfolio z obszaru nowych technologii, jak również angażowanie się kapitałowe w podmioty z trzech obszarów: SaaS, marketplace oraz usług czy też aplikacji stanowiących synergię z paczkomatami® InPost oraz przyszłą siecią skrytkomatów Parcel Technik S.A. na skalę globalną.

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 posiadające ciekawe produkty o zasięgu globalnym.

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 IV kwartale 2015 roku skupiał się na rozwoju działalności związanej z adaptowaniem możliwych podmiotów działających w obszarze nowych technologii w strukturach spółki kapitałowej, prowadząc zaawansowane prace w kierunku tworzenia i rozbudowy swoje grupy kapitałowej.

- 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.

- 2/ W okresie objętym raportem, Emitent przeprowadził z sukcesem emisję akcji serii . Inwestorzy objęli 75.009 akcji po cenie emisyjnej 100 PLN za 1 akcję.
- 3/ W okresie objętym raportem, w ramach uzyskanych środków finansowych z emisji akcji Emitent dokonał objęcia 30,02% akcji spółki Parcel Technik S.A. zajmującej się rozwiązaniami w zakresie realizacji rozwoju technologii urządzeń logistycznych w postaci 'skrytkomatów' a tym samym ich lokowania na rynkach zagranicznych w krajach o silnych wzrostach e-commerce. Jednocześnie Emitent podjął decyzję o zbywaniu aktywów działających w obszarze usług finansowych, nie pasujących do obecnej strategii Emitenta, sprzedając zarazem mniejszościowy pakiet akcji spółki BLU Asset Management SKA zajmującej się finansowaniem firm w zakresie ich prowadzonej restrukturyzacji.

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, wskazaną w pkt. 2. Jednocześnie ze względu na prowadzoną działalność oraz trudności oszacowania bezpośrednich przychodów z przyjętej działalności w danych kwartałach, Emitent zdecydował się nie publikować oficjalnie 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.

