

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

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES
01.01.2013 – 31.12.2013

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

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

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za okres
01.01.2013 – 31.12.2013

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013, przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.

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

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyceniono w sposób następujący:

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

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

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

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

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

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

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

W roku 2013 nie wystąpiły zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Warszawa, dnia 26.05.2014
(miejsce i data sporządzenia)

Magdalena Klisowska
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

pieczęć
MAGDALENA KLISOWSKA
ul. Włocławska 11A lok. 3
NIP 118-166 08 16, REGON 016367446

Zarząd Midven S.A

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Zajac
Andrzej Zajac

Midven SA

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

I

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

A. Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie.

- Spółka na dzień 31.12.2013 posiadała środki trwałe o wartości 6.640,14 zł (komputery)

B. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość:

Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystość

C. Wartości niematerialne i prawne:

Spółka nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.

D. Należności długoterminowe:

Spółka nie posiada należności długoterminowych.

E. Inwestycje długoterminowe:

Spółka na dzień 31.12.2013r posiadała akcje następujących spółek:

- pozostałe jednostki:
 - Blue Assets 5.000 szt akcji o wartości 100.000,00 zł,
 - Kancelaria Medius 156.800 szt akcji o wartości 15.680,00 zł,
 - IDM 30.117 szt akcji o wartości 2.710,53 zł.
- jednostki powiązane:
 - Midven Capital udziały o wartości: 6.046,00 zł.

F. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe:

Na dzień 31.12.2013 Spółka posiadała aktywo z tytułu podatku odroczonego w wartości 54.881,23.

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

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

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

Nie dotyczy.

4. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego:

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

MIDVEN S.A.

KSIĘGA UDZIAŁÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013

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

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym:

W okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2013 r. nie nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym Spółki.

5. Informacje o kapitałach zapasowych i rezerwowych :

A. Kapitał zapasowy

- Spółka na dzień 31.12.2013 posiada kapitał zapasowy, w wysokości 8.852,64 zł, powstały w wyniku odniesienia zysku z 2011 roku.
- Spółka na dzień 31.12.2013 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

Nie wystąpił

6. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2013:

Strata Spółki za rok 2013 w wysokości 304.003,90 zł zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

7. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia:

Spółka na dzień bilansowy 31.12.2013 nie tworzyła rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

Na dzień 31.12.2013. w Spółce dokonano odpisów aktualizujących wartość należności w wysokości 22.153,00 zł

9. Podział zobowiązań według pozycji bilansu:

II. Zobowiązania długoterminowe	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-
a) kredyty i pożyczki	-
b) z tyt. emisji papierów wartości.	-
c) inne zobowiązania długoterminowe	-
d) inne	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	28 693,37
1. Wobec jednostek powiązanych	-
a) z tyt. dostaw i usług, o okr. wym:	-
- do 12 miesięcy	-
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	-
2. Wobec pozostałych jednostek	28 693,37
a) kredyty i pożyczki	7,71
b) z tyt. emisji papierów wartości.	-
c) inne zobowiązania finansowe	-
d) z tyt. dostaw i usług, o okr. wym:	2 940,15
- do 12 miesięcy	2 940,15
- powyżej 12 miesięcy	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-
f) zobowiązania wekslowe	-
g) z tytułu podatków, ceł, ZUS itp.	25 745,51
h) z tytułu wynagrodzeń	-
i) inne	-

10. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

A. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Na dzień 31.12.2013 roku krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe wystąpiły w kwocie 5.399,30 zł; są to opłacone koszty do rozliczenia w roku 2014.

B. Bierne rozliczenia międzyokresowe

Na dzień 31.12.2013 nie wystąpiły bierne rozliczenia międzyokresowe.

C. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Na dzień 31.12.2013 w Spółce wystąpiły rozliczenia międzyokresowe przychodów w wysokości 181.037,50 zł – otrzymane i nierozliczone zaliczki z tytułu dotacji.

11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:

Nie występują.

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

Nie występują

II

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

Struktura terytorialna Struktura rzeczowa			
	Kraj	Eksport	Razem
Przychód z tytułu sprzedaży usług	501 950,00 zł	- zł	501 950,00 zł
Sprzedaż towarów	- zł	- zł	- zł
Razem	501 950,00 zł	- zł	501 950,00 zł

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

W roku 2013 nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

A. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów

suma kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu: 73.201,89 zł.

KOSZTY NIE UZNAWANE ZA KUP

reprezentacja	10 096,35
pozostałe koszty NKUP	33 409,37
koszty finansowe NKUP	2 782,53
operacyjne nkup	26 913,64
SUMA NKUP	73 201,89

B. Przychody nie stanowiące przychodów do opodatkowania

Przychody z tytułu aktualizacji inwestycji wyniosły: 4.554,45 zł

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

PRZYCHODY	
1. przychody ze sprzedaży	501 950,00
2. przychody operacyjne	-
3. przychody finansowe	258 871,07
4. zyski nadzwyczajne	-
SUMA	760 821,07
Przych npp	4 554,45
KOSZTY	
1. koszty działalności operacyjnej	796 688,12
2. koszty operacyjne	22 424,41
3. koszty finansowe	301 459,02
4. koszty rozwiązania rezerw roku 2012	2 300,00
SUMA	1 122 871,55
Koszty nkup	73 201,89
PRZYCHÓD	
	756 266,62
KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU	1 049 669,66
DOCHÓD DO OPODATKOWANIA	- 293 403,04
PODATEK DOCHODOWY	-
PODATEK ODROZCZONY - z tytułu straty podatkowej do wykorzystania w latach kolejnych	- 55 746,58

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

Nie wystąpiły

7. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych:

Nie wystąpiły

8. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:

Nie wystąpił

II A

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

Do wyceny w złotych składników aktywów i pasywów oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walucie obcej (EUR) zastosowano kurs średni NBP z dnia 31.12.2013. – 4,1472 (Tab. 251/A/NBP/2013).

III

1. Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych:

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią. Struktura środków pieniężnych:

- Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 203 391,66 zł.
- Środki pieniężne na rachunkach maklerskich – 97,85 zł

W okresie obrachunkowym nie wystąpiły środki pieniężne w kasie.

IV

Informacje o:

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

Spółka zatrudniała 1 pracownika w roku 2013 na umowę o pracę.

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

Wynagrodzenie Zarządu wypłacone w 2013 r. wyniosło: 27 156,91 zł złotych (brutto)



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

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

V

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

Nie dotyczy.

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

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

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

W roku obrotowym 2013 nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości, które wywarłyby istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.
Nie dokonano także zmian w kapitale własnym jednostki.

4. Wynagrodzenie biegłego rewidenta:

Spółka za rok 2013r zgodnie z Art. 64 ust. 1 Ustawy o rachunkowości podlegała badaniu przez biegłego rewidenta.

Wynagrodzenie netto biegłego rewidenta wynosi 5.000,00 zł.

VI

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

Nie dotyczy

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi:

- w 2013 roku Midven Capital Ltd wykonywał usługi na rzecz Midven S.A. w ramach umowy o świadczenie usług. Łączna kwota transakcji z tego tytułu wyniosła: 305.585,00 zł

- w 2013 roku Midven S.A. dokonał sprzedaży na rzecz Midven Capital Ltd akcji o wartości 238.953,70 zł, a także dokumentacji projektowej o nazwie mbFriend o wartości 15.331,23 zł

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

- Midven Lab Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie – 100%
Spółka Midven Lab została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2014 roku.
- Midven Capital LTD. z siedzibą na Cyprze – 100%

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

Nie dotyczy

VII

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

Nie dotyczy

VIII

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

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013, przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.

IX

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

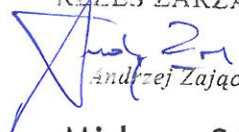
Nie występują

Warszawa, dnia 26.05.2014
(miejsce i data sporządzenia)

Magdalena Klisowska
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)


pieczęć
Magdalena Klisowska
ul. Przy Agorze 11A lok. 3
NIP 118-156-26-00, REGON 016387446

Zarząd Midven SA
PREZES ZARZĄDU


Andrzej Zając

Midven SA

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

AKTYWA			
Pozycja	Nazwa pozycji sprawozdania	Midven S.A. 31.12.2012	Midven SA
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	317 353,82	188 006,25
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	19 579,22	6 640,14
1.	Środki trwałe	4 247,99	6 640,14
a)	grunty własne		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 247,99	6 640,14
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe		
2.	Środki trwałe w budowie	15 331,23	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
IV.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
V.	Inwestycje długoterminowe	297 774,60	125 619,53
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	297 774,60	125 619,53
a)	w jednostkach zależnych wycenianych metodą kp	6 046,00	6 046,00
	- udziały lub akcje	6 046,00	6 046,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w jednostkach stowarz. wycenianych metodą pw		-
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	291 728,60	119 573,53
	- udziały lub akcje	291 728,60	119 573,53
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	55 746,58
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	55 746,58
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

B.	Aktywa obrotowe	268 358,38	294 660,23
I.	Zapasy	-	-
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na poczet dostaw		
II.	Należności krótkoterminowe	52 845,11	85 771,42
1.	Należności od jednostek powiązanych		24 999,93
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		24 999,93
	- do 12 miesięcy		24 999,93
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	52 845,11	60 771,49
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	29 533,00	37 880,00
	- do 12 miesięcy	29 533,00	37 880,00
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	20 246,00	9 634,42
c)	inne	3 066,11	13 257,07
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	215 046,69	203 489,51
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	215 046,69	203 489,51
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	152 757,53	-
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe	152 757,53	
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	62 289,16	203 489,51
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	62 289,16	203 489,51
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	466,58	5 399,30
V.	Suma aktywów	585 712,20	482 666,48

Warszawa, dnia 26.05.2014
(miejsce i data sporządzenia)

Magdalena Klisowska
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

KLISOWSKA
Magdalena Klisowska
01-030 111 111, ul. Polna 11A lok. 3
NIP 116-156-26-00, REGON 016387446

Zarząd Midven SA

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Zajac
Andrzej Zajac

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

Pasywa			
Pozycja	Nazwa pozycji sprawozdania	Midven S.A. 31.12.2012	Midven SA
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	576 939,51	272 935,61
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	481 727,64
V.	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		- 16 913,13
VIII.	Zysk (strata) netto	- 16 913,13	- 304 003,90
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	8 772,69	209 730,87
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	6 472,69	28 693,37
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	6 472,69	28 693,37
a)	kredyty i pożyczki	7,71	7,71
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	615,00	2 940,15
	- do 12 miesięcy	615,00	2 940,15
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społ.	5 329,48	25 745,51
h)	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	
i)	inne	520,50	-

3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 300,00	181 037,50
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 300,00	181 037,50
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	2 300,00	181 037,50
V.	Suma pasywów	585 712,20	482 666,48

Warszawa, dnia 26.05.2014
(miejsce i data sporządzenia)

Magdalena Klisowska
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

MIDVEN S.A.
Magdalena Klisowska
01-006 Warszawa, ul. Próżna 11A lok. 3
NIP 148-156-26-00, REGON 016387446

Zarząd Midven SA

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Zając
Andrzej Zając

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

Rachunek zysków i strat			
Zestawienie wyników			
Wiersz	Wyszczególnienie	Midven SA 31.12.2012	Midven SA
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	623 825,00	501 950,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	623 825,00	501 950,00
II.	Zmiana stanu produktów		
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na wł.potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	720 417,69	796 688,12
I.	Amortyzacja	108,92	1 307,04
II.	Zużycie materiałów i energii	13 440,72	2 364,39
III.	Usługi obce	623 093,19	576 656,78
IV.	Podatki i opłaty, w tym	1 622,23	8 936,00
V.	Wynagrodzenia	41 948,79	34 409,49
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 897,22	6 689,25
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	29 306,62	72 710,17
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		93 615,00
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	- 96 592,69	- 294 738,12
D.	Pozostałe przychody operacyjne	78 022,67	-
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	77 000,00	-
III.	Inne przychody operacyjne	1 022,67	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	78 022,70	22 424,41
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		22 153,00
III.	Inne koszty operacyjne	78 022,70	271,41
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	- 96 592,72	- 317 162,53
G.	Przychody finansowe	96 688,88	9 103,69
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	80 000,00	-
	- od jednostek powiązanych	80 000,00	-
II.	Odsetki, w tym:	5 601,71	4,19
	- od jednostek powiązanych	2 757,53	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	11 087,17	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	9 072,00
V.	Inne		27,50
H.	Koszty finansowe	17 009,29	51 691,64
I.	Odsetki, w tym:	58,02	2 810,27
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	44 363,82
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	16 951,27	4 517,55
IV.	Inne		
I.	Zysk/Strata na sprzedaży udziałów jednostek podporz.		
J.	Zysk/Strata brutto z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	- 16 913,13	- 359 750,48

sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 – 31.12.2013 MIDVEN S.A.

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)	- 16 913,13	- 359 750,48
O.	Podatek dochodowy	-	55 746,58
P.	Pozost.obowiązk.zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
Q.	Zysk/Strata z udziałów w jed. podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
R.	Zysk (strata) mniejszości		
S.	Zysk (strata) (N-O-P+Q+R)	- 16 913,13	- 304 003,90

Warszawa, dnia 26.05.2014
(miejsce i data sporządzenia)

Magdalena Klisowska
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

AKTUSZCZKI KSIĘGOWE
Magdalena Klisowska
01-650 Warszawa, ul. Próżna 11A lok. 3
NIP 118-106-26-00, REGON 016367446

Zarząd Midven SA

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Zając

Midven SA

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		
	Midven SA	Midven SA
	31-12-2012	31-12-2013
	PLN	
I. KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	108 852,64	576 939,51
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
II. KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO UZGODNIENIU DO DANYCH PORÓWNAW	108 852,64	576 939,51
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	25 500,00	112 125,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	86 625,00	-
a) zwiększenia (z tytułu)	86 625,00	-
- emisji akcji (wydania udziałów)	12 125,00	-
- podwyższenie z kapitału zapasowego / rezerwowego	74 500,00	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- umorzenia akcji (udziałów)	-	-
1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu	112 125,00	112 125,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-	-
2.1 Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
2.2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-	-
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-	-
3.1 Zmiany akcji (udziałów) własnych	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
3.2 Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	-	481 727,64
4.1 Zmiany kapitału zapasowego	481 727,64	-
a) zwiększenia (z tytułu)	481 727,64	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	472 875,00	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	8 852,64	-
- wpłat na kapitał podstawowy	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
- pokrycia kosztów emisji akcji	-	-
- wypłaty dywidendy	-	-
- podwyższenie kapitału zakładowego	-	-
4.2 Kapitał zapasowy na koniec okresu	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	74 500,00	-
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	74 500,00	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	74 500,00	-
6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8 852,64	16 913,13

sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 – 31.12.2013 MIDVEN S.A.

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8 852,64	-	16 913,13
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8 852,64	-	16 913,13
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-
7.2 Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu danych porównywalnych	8 852,64	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- podziału zysku lat ubiegłych	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- przeznaczenia na kapitał zapasowy	8 852,64	-	-
- przeznaczenia na wypłatę dywidendy	8 852,64	-	-
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	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	-	-	16 913,13
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- pokrycia kapitału zapasowego	-	-	-
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	16 913,13
7.7 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
8. Wynik netto	-	16 913,13	-
a) zysk netto	-	16 913,13	-
b) strata netto	-	16 913,13	-
c) odpisy z zysku	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	576 939,51	-	272 935,61
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	576 939,51	-	272 935,61

Warszawa, dnia 26.05.2014
(miejsce i data sporządzenia)

Magdalena Klisowska
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

REKONSTRUKCJA
Magdalena Klisowska
01-638 7446, ul. Izbińska 11A lok. 3
NIP 52-210-54-35, REGON 142866991

Zarząd Midven SA
PREZES ZARZĄDU

Andrzej Zając
Andrzej Zając

Midven SA

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

Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.-31.12.2013 r.		
Nazwa pozycji sprawozdania	Midven S.A. 31.12.2012	Midven SA
2		3
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	- 16 913,13	- 304 003,90
II. Korekty razem:	- 194 308,30	151 275,06
1. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych		
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych		
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy lub ujemnej wartości firmy)	108,92	1 307,04
4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 82 757,53	2 806,08
6. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 11 087,17	44 363,82
7. Zmiana stanu rezerw	- 7 050,00	
8. Zmiana stanu zapasów		
9. Zmiana stanu należności	- 30 096,11	- 32 926,31
10. Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 20 709,06	22 220,68
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	16 862,80	118 058,20
12. Inne korekty z działalności operacyjnej	- 59 580,15	- 4 554,45
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	- 211 221,43	- 152 728,84
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	122 856,70	407 046,65
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		15 331,23
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	122 856,70	238 957,89
a) w jednostkach powiązanych	80 000,00	-
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach	80 000,00	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach	42 856,70	238 957,89
- zbycie aktywów finansowych	42 856,70	238 953,70
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		4,19
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		152 757,53
II. Wydatki	269 116,07	110 307,19
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 356,91	3 699,19
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	264 759,16	106 608,00
a) w jednostkach powiązanych	4 188,00	-
- nabycie aktywów finansowych	4 188,00	
- udzielone pożyczki długoterminowe		
- zakup obligacji		
b) w pozostałych jednostkach	260 571,16	106 608,00
- nabycie aktywów finansowych	260 571,16	106 608,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		
- zakup obligacji		
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym		
5. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	- 146 259,37	296 739,46

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	412 000,00	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	335 000,00	
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	77 000,00	
II. Wydatki	-	2 810,27
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
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		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		2 810,27
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej I-II)	412 000,00	- 2 810,27
Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/-B.III +/-C.III)	54 519,20	141 200,35
Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym	54 519,20	141 200,35
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
Środki pieniężne na początek okresu	7 769,96	62 289,16
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	62 289,16	203 489,51

Warszawa, dnia 26.05.2014
(miejsce i data sporządzenia)

Magdalena Klisowska
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

AKTUALIZACJA BILANSOWE
Magdalena Klisowska
01-06 11A lok. 3
NIP 952-210-54-35, REGON 142866991

Zarząd Midven SA

PREZES ZARZADU

Andrzej Zajac

Midven SA

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