

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

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES
01.01.2014 – 31.12.2014

- 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
01.01.2014 – 31.12.2014

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014, 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.

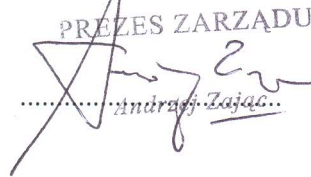
W roku 2014 nie wystąpiły zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Warszawa, dnia 25.05.2015
(miejsce i data sporządzenia)


Magdalena Klisowska
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

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

Zarząd Midven S.A


PREZES ZARZĄDU
.....Andrzej Zajac.....

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

I

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

A. Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie.

- Spółka na dzień 31.12.2014 posiadała środki trwałe o wartości 5.333,10 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 31.12.2014r posiadała akcje i udziały następujących spółek:

- pozostałe jednostki:
 - Blue Assets 5.000 szt akcji o wartości 100.000,00 zł,
 - Kancelaria Medius 729.224 szt akcji o wartości 63.850,40 zł,
 - Ifusion 14.000 szt akcji o wartości 1.400,00 zł,
 - TNN Finance 2.556.000 szt akcji o wartości 51.120,00 zł,
 - Logzact 7.223 szt akcji o wartości 7.223,00 zł,
 - Boomerang 298.700 szt akcji o wartości 5.974,00 zł,
 - InQubit 47 udziałów o wartości 23.500,00 zł.
- jednostki powiązane:
 - Midven Lab udziały o wartości: 200.000,00 zł,
 - Mizaco udziały o wartości: 50.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 Spółka dokonała aktualizacji wyceny inwestycji długoterminowych w wysokości: 1.513.508,48 zł.

F. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe:

Na dzień 31.12.2014 Spółka posiadała aktywo z tytułu podatku odroczonego w wartości 44.812,58.

2. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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. Izbińska 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 AKCJI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014

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 2014 r. nie nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym Spółki.

5. Informacje o kapitałach zapasowych i rezerwowych :

A. Kapitał zapasowy

- Spółka na dzień 31.12.2014 posiada kapitał zapasowy, w wysokości 8.852,64 zł, powstały w wyniku odniesienia zysku z 2011 roku.
- Spółka na dzień 31.12.2014 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 2014:

Zysk Spółki za rok 2014 w wysokości 1.630.674,63 zł pozostanie w Spółce.

7. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia:

Spółka na dzień bilansowy 31.12.2014 nie tworzyła rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

Na dzień 31.12.2014. w Spółce pozostaje odpis aktualizujący 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 tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c)	inne zobowiązania finansowe	
d)	inne	
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	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	839 845,51
a)	kredyty i pożyczki	293 031,68
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c)	inne zobowiązania finansowe	
d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	500 901,74
	- do 12 miesięcy	489 344,31
	- powyżej 12 miesięcy	11 557,43
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	
f)	zobowiązania wekslowe	
g)	zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społ.	22 412,09
h)	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
i)	inne	23 500,00

10. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

A. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Na dzień 31.12.2014 roku krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe wystąpiły w kwocie 1.191,18 zł; są to opłacone koszty do rozliczenia w roku 2015 oraz w kwocie 614.600,00 zł – koszty dotyczące dotacji.

B. Bierne rozliczenia międzyokresowe

Na dzień 31.12.2014 bierne rozliczenia międzyokresowe wystąpiły w kwocie 37.700,00 zł; są to koszty wykonania jeszcze niezafakturowanych usług.

C. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Na dzień 31.12.2014 w Spółce wystąpiły rozliczenia międzyokresowe przychodów w wysokości 545.119,37 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	1 572 075,00 zł	146 195,40 zł	1 718 270,40 zł
Sprzedaż towarów	- zł	- zł	- zł
Razem	1 572 075,00 zł	146 195,40 zł	1 718 270,40 zł

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

W roku 2014 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: 57.391,24 zł.

<u>KOSZTY NIE UZNAWANE ZA KUP</u>	
reprezentacja	9 495,82
pozostałe koszty NKUP	42 708,00
koszty finansowe NKUP	632,97
operacyjne nkup	4 554,45
SUMA NKUP	57 391,24

B. Przychody nie stanowiące przychodów do opodatkowania

Przychody z tytułu aktualizacji inwestycji wyniosły: 1.513.508,48 zł

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

PRZYCHODY

1. przychody ze sprzedaży	1 718 270,40
2. przychody operacyjne	0,13
3. przychody finansowe	1 563 452,88
4. zyski nadzwyczajne	-
SUMA	3 281 723,41
Przychody npp	1 513 508,48

KOSZTY

1. koszty działalności operacyjnej	1 586 752,46
2. koszty operacyjne	4 555,26
3. koszty finansowe	37 143,06
SUMA	1 628 450,78

Koszty nkup	57 391,24
Pozostałe rezerwy	37 700,00

PRZYCHÓD	1 768 214,93
KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU	1 533 359,54
DOCHÓD	234 855,39
ODLICZENIA (STRATY Z LAT UBIEGŁYCH)	173 463,75
DOCHÓD DO OPODATKOWANIA	61 392,00
PODATEK DOCHODOWY	11 664,00

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantie 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 31.12.2014. – 4,2623 (Tab. 252/A/NBP/2014).

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 – 311 504,09 zł.
- Środki pieniężne na rachunkach maklerskich – 289,44 zł

IV

Informacje o:

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

Spółka zatrudniała 1 pracownika w roku 2014 na umowę o pracę.

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

W 2014 roku nie zostało wypłacone wynagrodzenie Zarządu.

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

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

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 zmianą kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym:

W roku obrotowym 2014 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 2014r 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 2014 roku wartość transakcji pomiędzy Midven SA, a Mizaco wyniosła: 630.498,00 zł
- w 2014 roku wartość transakcji pomiędzy Midven SA, a Midven Lab wyniosła: 984,00 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%
- Mizaco Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie – 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 01.01.2014 do 31.12.2014, przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.

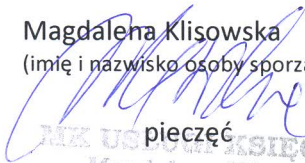
IX

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

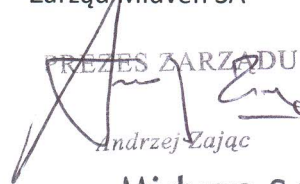
Nie występują

Warszawa, dnia 25.05.2015
(miejsce i data sporządzenia)

Magdalena Klisowska
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)


pieczęć
BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH
Magdalena Klisowska
01-980 Warszawa, 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

Jednostkowy bilans na 31.12.2014 r

	AKTYWA	31.12.2013	31.12.2014
A.	AKTYWA TRWAŁE	188 006,25	2 079 706,56
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowy majątek trwały	6 640,14	5 333,10
1.	Środki trwałe	6 640,14	5 333,10
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	6 640,14	5 333,10
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe		
2.	Środki trwałe w budowie	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	125 619,53	2 029 560,88
1.	Długoterminowe aktywa finansowe	125 619,53	2 029 560,88
	-w jednostkach powiązanych	6 046,00	254 602,00
a)	udziały i akcje	6 046,00	254 602,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	55 746,58	44 812,58
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	55 746,58	44 812,58
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	294 660,23	1 248 144,56
I.	Zapasy	-	1 626,02
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy	-	1 626,02
II.	Należności krótkoterminowe	85 771,42	318 927,83
1.	Należności od jednostek powiązanych	24 999,93	23 058,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24 999,93	23 058,00
	do 12 miesięcy	24 999,93	23 058,00
	powyżej 12 miesięcy		
2.	Należności od pozostałych jednostek	60 771,49	295 869,83
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	37 880,00	255 880,93
	do 12 miesięcy	37 880,00	233 500,93
	powyżej 12 miesięcy		22 380,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	9 634,42	-
	c) inne	13 257,07	39 988,90
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	203 489,51	311 799,53
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	203 489,51	311 799,53
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	203 489,51	311 799,53
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 399,30	615 791,18
	AKTYWA RAZEM	482 666,48	3 327 851,12

Warszawa, dnia 25.05.2015

(miejsce i data sporządzenia)

Magdalena Kłisowska

(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

REGON 016387446

Zarząd Midven SA

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Zajac

Midven SA

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

Jednostkowy bilans na 31.12.2014 r

	PASYWA	31.12.2013	31.12.2014
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	272 935,61	1 903 610,24
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	112 125,00	112 125,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		
III.	Udziały (akcje) własne (-)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	481 727,64	481 727,64
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały - w trakcie rejestracji		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-16 913,13	-320 917,03
VIII.	Zysk (strata) netto	-304 003,90	1 630 674,63
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	209 730,87	1 424 240,88
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
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	28 693,37	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	28 693,37	839 845,51
	a) kredyty i pożyczki	7,71	293 031,68
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 940,15	500 901,74
	do 12 miesięcy	2 940,15	489 344,31
	powyżej 12 miesięcy	-	11 557,43
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	25 745,51	22 412,09
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne	-	23 500,00
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	181 037,50	582 819,37
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	181 037,50	582 819,37
	krótkoterminowe	181 037,50	582 819,37
	PASYWA RAZEM	482 666,48	3 327 851,12

Warszawa, dnia 25.05.2015

(miejsce i data sporządzenia)

Magdalena Kłisowska
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

Zarząd Midven SA

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Zajac

Midven SA

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

Jednostkowy rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014 - 31.12.2014 r.
Zestawienie wynikowe

Rachunek zysków i strat	01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2014 - 31.12.2014
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	501 950,00	1 718 270,40
- w tym od jednostek powiązanych	501 950,00	1 718 270,40
Przychody netto ze sprzedaży usług.	501 950,00	1 718 270,40
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Koszty działalności operacyjnej	796 688,12	1 586 752,46
Amortyzacja	1 307,04	1 307,04
Zużycie materiałów i energii	2 364,39	3 085,57
Usługi obce	576 656,78	1 342 511,16
Podatki i opłaty,	8 936,00	1 588,00
- w tym podatek akcyzowy		
Wynagrodzenia	34 409,49	39 732,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 689,25	2 113,82
Pozostałe koszty rodzajowe	72 710,17	72 514,87
Wartość sprzedanych towarów i usług	93 615,00	123 900,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-294 738,12	131 517,94
Pozostałe przychody operacyjne	-	0,13
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
Dotacje		
Inne przychody operacyjne	-	0,13
Pozostałe koszty operacyjne	22 424,41	4 555,26
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22 153,00	-
Inne koszty operacyjne	271,41	4 555,26
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-317 162,53	126 962,81
Przychody finansowe	9 103,69	1 526 942,80
Dywidendy i udziały w zyskach		
- w tym od jednostek powiązanych		
Odsetki	4,19	6,81
- w tym od jednostek powiązanych		
Zysk ze zbycia inwestycji	-	13 427,51
Aktualizacja wartości inwestycji	9 072,00	1 513 508,48
Inne	27,50	-
Koszty finansowe	51 691,64	632,98
Odsetki, w tym:	2 810,27	632,98
- w tym od jednostek powiązanych		
Strata ze zbycia inwestycji	44 363,82	-
Aktualizacja wartości inwestycji	4 517,55	-
Inne		
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-359 750,48	1 653 272,63
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
Zyski nadzwyczajne		
Straty nadzwyczajne		
Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-359 750,48	1 653 272,63
Podatek dochodowy w tym:	-55 746,58	-11 664,00
- w tym część odroczone (dodatnia lub ujemna)	-	-10 934,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
ZYSK (+) / STRATA (-) NETTO	-304 003,90	1 630 674,63

Warszawa, dnia 25.05.2015

(miejsce i data sporządzenia)

Magdalena Klisowska

(imie i nazwisko osoby sporządzającej)

14-10-26-00, REGON 010387446

Zarząd Midven SA

PREZES ZARZADU

Andrzej Zajac

Midven SA

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Midven SA	Midven SA
	31-12-2013	31-12-2014
I. KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	576 939,51	272 935,61
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
II. KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO UZGODNIENIU DO DANYCH PORÓWNYWALNYCH	576 939,51	272 935,61
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	112 125,00	112 125,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- emisji akcji (w ydania udziałów)		
- podwyższenie z kapitału zapasowego / rezerwowego		
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- umorzenia akcji (udziałów)	-	-
1.2 Kapitał podstawowy na koniec okresu	112 125,00	112 125,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-	-
2.1 Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)		
2.2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-	-
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-	-
3.1 Zmiany akcji (udziałów) własnych	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
3.2 Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	481 727,64	481 727,64
4.1 Zmiany kapitału zapasowego	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- emisji akcji powyżej w wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-
- z podziału zysku (ponad wymagany ustawowo minimalną wartość)		
- wpłaty 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	-	-
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Midven SA	Midven SA
	31-12-2013	31-12-2014
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 16 913,13	-
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
7.2 Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu danych porównawczych	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- podziału zysku lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- przeznaczenia na kapitał zapasowy	-	-
- przeznaczenia na wypłatę dywidendy	-	-
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	- 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 danych porównawczych	- 16 913,13	- 16 913,13
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	- 304 003,90
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- pokrycia kapitału zapasowego	-	-
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 16 913,13	- 320 917,03
7.7 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
8. Wynik netto	- 304 003,90	1 630 674,63
a) zysk netto		1 630 674,63
b) strata netto	- 304 003,90	
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	272 935,61	1 903 610,24
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	272 935,61	1 903 610,24

Warszawa, dnia 25.05.2015

(miejsce i data sporządzenia)

Magdalena Kłisowska

(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

REGON 016387446

Zarząd Midven SA

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Zając

Midven SA

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

Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.-31.12.2014 r.

Treść	31.12.2013	31.12.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-304 003,90	1 630 674,63
II. Korekty razem	152 140,41	-1 801 545,88
1. Amortyzacja	1 307,04	1 307,04
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 806,08	626,17
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	44 363,82	-13 427,51
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów		
7. Zmiana stanu należności	-32 926,31	-234 778,41
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	22 220,68	519 704,17
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	118 923,55	-561 757,88
10. Inne korekty	-4 554,45	-1 513 219,46
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-151 863,49	-170 871,25
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	407 046,65	30 470,81
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:	238 957,89	30 470,81
a) w jednostkach pozostałych	238 957,89	30 470,81
– zbycie aktywów finansowych	238 953,70	30 464,00
– dywidendy i udziały w zyskach		
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
– odsetki	4,19	6,81
– inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	152 757,53	
II. Wydatki	110 307,19	407 762,40
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 699,19	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	106 608,00	407 762,40
a) w jednostkach powiązanych	–	254 602,00
– nabycie aktywów finansowych		254 602,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach	106 608,00	153 160,40
– nabycie aktywów finansowych	106 608,00	153 160,40
4. Inne wpływy inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	296 739,46	-377 291,59
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	–	672 081,87
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		308 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		364 081,87
II. Wydatki	2 810,27	15 609,01
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		15 500,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	2 810,27	109,01

sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 MIDVEN S.A.

Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.-31.12.2014 r.

Treść	31.12.2013	31.12.2014
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 810,27	656 472,86
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	142 065,70	108 310,02
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	141 200,35	108 310,02
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	62 289,16	203 489,51
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	203 489,51	311 799,53
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Warszawa, dnia 25.05.2014

(miejsce i data sporządzenia)

Magdalena Klisowska
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

NIP 142-150-26-00, REGON 142866991
11A lok. 3
16387446

Zarząd Midven SA

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Zając

Midven SA

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