

**GRUPA KAPITAŁOWA
MIDVEN**

**SKONSOLIDOWANE 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**

Grupa Kapitałowa MIDVEN

**INFORMACJA DODATKOWA
do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres
01.01.2013 – 31.12.2013**

Grupa kapitałowa MIDVEN

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa i siedziba jednostki dominującej:

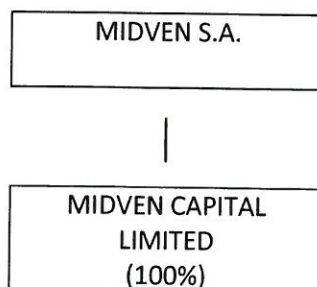
Spółka akcyjna MIDVEN S.A. została zawiązana aktem notarialnym z dnia 24 stycznia 2011 roku. Od dnia 21 marca 2011 roku Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **0000381287**.

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki dominującej jest:

- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Wykaz jednostek zależnych, objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres 01.01.2013-31.12.2013

Schemat Grupy Kapitałowej Midven na dzień 31.12.2013



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

Sprawozdanie skonsolidowane zostało sporządzone na podstawie:

- sprawozdania finansowego jednostki dominującej Midven S.A. za okres 01.01.2013 – 31.12.2013
- sprawozdania finansowego jednostki zależnej Midven Capital Limited za okres 01.01.2013 – 31.12.2013, składającego się z bilansu oraz rachunku zysków i strat.

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

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyceniono w sposób następujący:

- 1) środki trwałe - według ceny nabycia (kosztu wytworzenia), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne;
- 2) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen zakupu nie wyższych od cen ich

- sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- 3) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności;
 - 4) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty;
 - 5) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;
 - 6) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

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

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

Instrumenty finansowe jednostka dominująca klasyfikuje zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Instrumenty wycenia się według wartości godziwej ustalonej na dzień bilansowy. Różnicę z przeszacowania aktywów zakwalifikowanych jako dostępnych do sprzedaży odnoszone są na przychody i koszty finansowe okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.

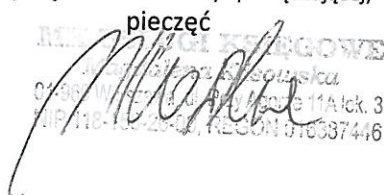
Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

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

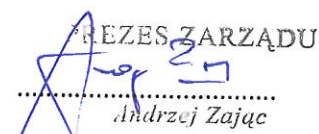
W roku 2013 nie wystąpiły zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Warszawa, dnia 26.05.2014
(miejsce i data sporządzenia)

Magdalena Klisowska
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

pieczęć

REKONSTRUKCJA
04-838 Warszawa, ul. Izbińska 28A lok. 3
NIP 522-10-54-35, REGON 142866991

Zarząd Midven S.A

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Zając

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.

Grupa kapitałowa na dzień 31.12.2013 posiadała środki trwałe o wartości 6.640,14 zł (komputery).

B. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość:

Grupa kapitałowa nie posiada gruntów użytkowanych wieczystość.

C. Wartości niematerialne i prawne:

Grupa kapitałowa posiada wartości niematerialne i prawne o wartości 15 331 zł.

D. Wartość firmy:

Ustalenie wartości firmy – wartość firmy nie powstała; w toku ustalenia jej wartości zostały wzięte pod uwagę następujące operacje:

- Cena zakupu: 6.046 zł
- Wartość udziałów: 4.189,70 zł
- Różnica – 1.856,30 zł została jednorazowo rozliczona w wyniku finansowym roku 2012

E. Należności długoterminowe:

Grupa kapitałowa nie posiada należności długoterminowych.

F. Inwestycje długoterminowe:

Łączna wartość inwestycji długoterminowych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31.12.2013 r. wynosi 1.160.070,03.

Akcje spółek posiadanych przez jednostkę dominującą ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31.12.2013 r.:

- 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.

Wartość notowanych akcji posiadanych przez grupę kapitałową została na dzień 31.12.2013 zaktualizowana, zgodnie z kursem notowań akcji obowiązującym na dzień 31.12.2013. Aktualizacja wartości w wysokości: 65.949,95 została odniesiona na wynik finansowy.

G. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe:

Na dzień 31.12.2013 grupa kapitałowa posiadała aktywo z tytułu odroczonego w wartości: 55.746,58.

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

Na dzień bilansowy jednostka dominująca korzystała z pomieszczeń biurowych na podstawie umowy najmu z Andrzejem Zającem, wynajmowanych przy ul. Izbicka 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 jednostki dominującej:

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

MIDVEN S.A.

KSIĘGA UDZIAŁÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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

- Kapitał założycielski jednostki zależnej wynosi: 4.189,70 zł.

Zmiany w kapitale jednostki dominującej, w okresie sprawozdawczym:

W okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2013 r. nie nastąpiły zmiany w kapitale jednostki dominującej.

5. Informacje o kapitałach zapasowych i rezerwowych :

A. Kapitał zapasowy

- Jednostka dominująca na dzień 31.12.2013 posiada kapitał zapasowy, w wysokości 8.852,64 zł, powstały w wyniku odniesienia zysku z 2011 roku.
- Jednostka dominująca 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 jednostki dominującej za rok 2013 w wysokości 304.003,90 zł zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.
- Wynik Grupy Kapitałowej wyniósł: 169.601,60 zł.

7. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia:

Grupa kapitałowa 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. grupa kapitałowa dokonała odpisów aktualizujących wartość należności w wysokości: 22.153,00 zł.

9. Podział zobowiązań w grupie kapitałowej 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	294 457,44
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	294 457,44
a)	kredyty i pożyczki	7,71
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-
d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	268 704,22
	- do 12 miesięcy	268 704,22
	- powyżej 12 miesięcy	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-
f)	zobowiązania wekslowe	-
g)	zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społ.	25 745,51
h)	zobowiązania 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 w grupie kapitałowej wystąpiły 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 w grupie kapitałowej nie wystąpiły bierne rozliczenia międzyokresowe.

C. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

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

11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku grupy kapitałowej:

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, zagranica) przychodów ze sprzedaży w grupie kapitałowej:

	Kraj	Zagranica	Razem
Sprzedaż usług	618 975,00 zł	1 435 442,00 zł	2 054 417,00 zł
Sprzedaż towarów	- zł	- zł	- zł
Razem	618 975,00 zł	1 435 442,00 zł	2 054 417,00 zł

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

W roku 2013 nie dokonano w grupie kapitałowej odpisów aktualizujących środki trwałe.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

A. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów

suma kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu: 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 w jednostce dominującej

suma przychodów nie uwzględnionych w podstawie: 4.554,45 zł
- dotacja, aktualizacja wartości akcji.

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

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 dotyczy.

7. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych:

Nie wystąpiły

8. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:

Nie wystąpił

II A

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

Do wyceny w złotych składników aktywów i pasywów oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walucie obcej (EUR) zastosowano kurs średni NBP z dnia 31.12.2013. – 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 w jednostce dominującej:

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

Struktura środków pieniężnych w jednostce zależnej:

- Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 62 zł.

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

IV

Informacje o:

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

Jednostka dominująca 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:

Jednostka dominująca wypłaciła wynagrodzenia Zarządu w 2013 r., w wysokości brutto: 27 156,91 zł.



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

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

V

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

Nie dotyczy.

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

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

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

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

4. Wynagrodzenie biegłego rewidenta:

Grupa kapitałowa za rok obrotowy 2013 zgodnie z Art. 64 ust. 1 Ustawy o rachunkowości podlegała badaniu przez biegłego rewidenta.

Wynagrodzenie netto biegłego rewidenta wynosi 3.500,00 zł.

VI

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

Nie wystąpiły



2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi:

- Jednostka dominująca posiada udziały w Midven Capital Ltd – na dzień bilansowy w wartości 6.046,00 zł

3. Wykaz spółek, w których jednostka dominująca 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%

VII

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

Nie dotyczy

VIII

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

Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej sporządzono za okres od 01.01.2013 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 dominującej:

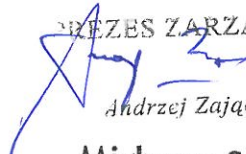
Nie występują

Warszawa, dnia 26.05.2014
(miejsce i data sporządzenia)

Magdalena Klisowska
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)


MAGDALENA KLISOWSKA
01-444 44 44, ul. 11A lok. 3
NIP 142866991, REGON 142866991

Zarząd Midven SA


PREZES ZARZĄDU
Andrzej Zając

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

Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej na 31.12.2013 r					
AKTYWA					
Pozycja	Nazwa pozycji sprawozdania	31.12.2012 Wartość sprawozdania skonsolidowanego	31.12.2013 Midven Capital	31.12.2013 Midven SA	31.12.2013 Wartość sprawozdania skonsolidowanego
1	2	3	4	5	6
A.	Aktywa trwałe	311 307,82	1 055 827,50	188 006,25	1 239 643,75
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	15 331,00	-	15 331,00
1.	Koszty prac rozwojowych				-
2.	Wartość firmy-jednostki zależne				-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		15 331,00		15 331,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				-
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych		-	-	-
1.	Wartość firmy - jednostki zależne				-
2.	Wartość firmy - jednostki stowarzyszone				-
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	19 579,22	-	6 640,14	6 640,14
1.	Środki trwałe	4 247,99	-	6 640,14	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	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	291 728,60	1 040 496,50	125 619,53	1 161 926,03
1.	Nieruchomości				-
2.	Wartości niematerialne i prawne				-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	291 728,60	1 040 496,50	125 619,53	1 161 926,03
a)	w jednostkach zależnych wycenianych metodą kp		-	6 046,00	1 856,00
	- udziały lub akcje			6 046,00	1 856,00
	- 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	1 040 496,50	119 573,53	1 160 070,03
	- udziały lub akcje	291 728,60	1 040 496,50	119 573,53	1 160 070,03
	- inne papiery wartościowe				-
	- udzielone pożyczki		-		-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				-
4.	Inne inwestycje długoterminowe				-
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	55 746,58	55 746,58
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			55 746,58	55 746,58
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe				-

Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej na 31.12.2013 r					
Pasywa					
Pozycja	Nazwa pozycji sprawozdania	31.12.2012 Wartość sprawozdania skonsolidowanego	31.12.2013 Midven Capital	31.12.2013 Midven SA	31.12.2013 Wartość sprawozdania skonsolidowanego
1	2	3	4	5	6
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 077 277,21	1 176 674,50	272 935,61	1 445 420,11
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	112 125,00	4 190,00	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	481 727,64
V.	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny				-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		698 879,00	- 16 913,13	681 965,87
VIII.	Zysk (strata) netto	483 424,57	473 605,50	- 304 003,90	169 601,60
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	14 171,82	290 764,00	209 730,87	475 494,94
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	11 871,82	290 764,00	28 693,37	294 457,44
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	11 871,82	290 764,00	28 693,37	294 457,44
a)	kredyty i pożyczki	7,71		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	6 014,13	290 764,00	2 940,15	268 704,22
	- do 12 miesięcy	6 014,13	290 764,00	2 940,15	268 704,22
	- 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	25 745,51
h)	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń				-
i)	inne	520,50		-	-

Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej na 31.12.2013 r					
Pasywa					
Pozycja	Nazwa pozycji sprawozdania	31.12.2012 Wartość sprawozdania skonsolidowanego	31.12.2013 Midven Capital	31.12.2013 Midven SA	31.12.2013 Wartość sprawozdania skonsolidowanego
1	2	3	4	5	6
3.	Fundusze specjalne				-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 300,00	-	181 037,50	181 037,50
1.	Ujemna wartość firmy				-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 300,00	-	181 037,50	181 037,50
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	2 300,00		181 037,50	181 037,50
V.	Suma pasywów	1 091 449,03	1 467 438,50	482 666,48	1 920 915,05

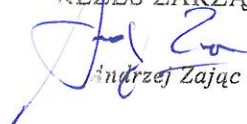
Warszawa, dnia 26.05.2014
(miejsce i data sporządzenia)

Magdalena Klisowska
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

MIDVEN KAPITAŁOWE
Magdalena Klisowska
01-630 Warszawa, ul. Izbińska 28A lok. 3
NIP 112-130-43-35, REGON 142866991

Zarząd Midven SA

PREZES ZARZĄDU


Andrzej Zając

Midven SA

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

Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej, za okres 01.01.2013 - 31.12.2013 r.					
Rachunek zysków i strat					
Zestawienie wyników					
Wiersz	Wyszczególnienie	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013
		Wartość sprawozdania skonsolidowanego	Midven Capital	Midven SA	Wartość sprawozdania skonsolidowanego
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 331 237,00	1 858 052,00	501 950,00	2 054 417,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 331 237,00	1 858 052,00	501 950,00	2 054 417,00
II.	Zmiana stanu produktów				-
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na wł.potrzeby jednostki				-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				-
B.	Koszty działalności operacyjnej	725 287,29	1 442 701,00	796 688,12	1 933 804,12
I.	Amortyzacja	108,92		1 307,04	1 307,04
II.	Zużycie materiałów i energii	13 440,72		2 364,39	2 364,39
III.	Usługi obce	627 962,79	1 442 701,00	576 656,78	1 713 772,78
IV.	Podatki i opłaty, w tym	1 622,23		8 936,00	8 936,00
V.	Wynagrodzenia	41 948,79		34 409,49	34 409,49
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 897,22		6 689,25	6 689,25
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	29 306,62		72 710,17	72 710,17
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			93 615,00	93 615,00
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	605 949,71	415 351,00	- 294 738,12	120 612,88
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	79 879,00	-	22 424,41	22 424,41
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			22 153,00	22 153,00
III.	Inne koszty operacyjne	79 879,00		271,41	271,41
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	604 093,38	415 351,00	- 317 162,53	98 188,47
G.	Przychody finansowe	96 688,88	61 395,50	9 103,69	26 135,37
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	4,19
-	- od jednostek powiązanych	2 757,53		-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	11 087,17		-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	61 395,50	9 072,00	26 103,68
V.	Inne	-		27,50	27,50
H.	Koszty finansowe	217 357,69	357,00	51 691,64	7 684,82
I.	Odsetki, w tym:	58,02	357,00	2 810,27	3 167,27
-	- dla jednostek powiązanych				-
II.	Strata ze zbycia inwestycji			44 363,82	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji			4 517,55	4 517,55
IV.	Inne	217 299,67			-
I.	Zysk/Strata na sprzedaży udziałów jednostek podporz.				
J.	Zysk/Strata brutto z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	483 424,57	476 389,50	- 359 750,48	116 639,02

Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej, za okres 01.01.2013 - 31.12.2013 r.					
Rachunek zysków i strat		Zestawienie wyników			
Wiersz	Wyszczególnienie	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013
		Wartość sprawozdania skonsolidowanego	Midven Capital	Midven SA	Wartość sprawozdania skonsolidowanego
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)	483 424,57	476 389,50	- 359 750,48	116 639,02
O.	Podatek dochodowy		2 784,00	- 55 746,58	- 52 962,58
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)	483 424,57	473 605,50	- 304 003,90	169 601,60

Warszawa, dnia 26.05.2014
(miejsce i data sporządzenia)

Magdalena Klisowska
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

[Podpis]
Magdalena Klisowska
ul. Izbińska 28A, 04-838 Warszawa
NIP 952-210-54-35, REGON 142866991

Zarząd Midven SA
PREZES ZARZĄDU

[Podpis]
Andrzej Zajac

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM				
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013
	Wartość sprawozdania skonsolidowanego	Midven Capital	Midven SA	Wartość sprawozdania skonsolidowanego
I. KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	108 852,64	703 068,70	576 939,51	1 280 008,21
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
II. KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO UZGODNIENIU DO DANYCH PORÓWNYWALNYCH	108 852,64	703 068,70	576 939,51	1 280 008,21
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	25 000,00	4 190,00	112 125,00	112 125,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	86 625,00	4 190,00	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	90 814,70	4 190,00	-	-
- emisji akcji (w wydania udziałów)	16 314,70	-	-	-
- podwyższenie z kapitału zapasowego / rezerwowego	74 500,00	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	4 189,70	-	-	-
- umorzenia akcji (udziałów)	-	-	-	-
- kompensaty konsolidacyjne	4 189,70	-	-	-
1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu	112 125,00	4 190,00	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	481 727,64	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	481 727,64	-	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	472 875,00	-	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	8 852,64	-	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-	-	-
- 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	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	698 879,00	- 16 913,13	681 965,87
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8 852,64	698 879,00	- 16 913,13	681 965,87
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	698 879,00	-	698 879,00
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
- podziału zysku lat ubiegłych	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	8 852,64	-	-	-
- przeznaczenia na kapitał zapasowy	8 852,64	-	-	-
- przeznaczenia na wypłatę dywidendy	-	-	-	-
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	698 879,00	-	698 879,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM				
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013
	Wartość sprawozdania skonsolidowanego	Midven Capital	Midven SA	Wartość sprawozdania skonsolidowanego
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 do danych porównywalnych	-	-	16 913,13	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	16 913,13
7.7 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	698 879,00	-	698 879,00
8. Wynik netto	483 424,57	473 605,50	304 003,90	169 601,60
a) zysk netto	483 424,57	473 605,50	-	123 656,68
b) strata netto	-	-	304 003,90	45 944,92
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 077 277,21	1 176 674,50	272 935,61	1 445 420,11
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 077 277,21	1 176 674,50	272 935,61	1 445 420,11

Warszawa, dnia 26.05.2014
(miejsce i data sporządzenia)

Magdalena Klisowska
(imie i nazwisko osoby sporządzającej)

GRUPA KAPITAŁOWA
MIDVEN SA
01-600 Warszawa, ul. Izbicka 28A lok. 3
NIP 52-210-54-35, REGON 142866991

Zarząd Midven SA

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Zając
Andrzej Zając

Midven SA

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

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej za okres 01.01.-31.12.2013 r.					
Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.-31.12.2013 r.					
Poz.	Nazwa pozycji sprawozdania	31.12.2012 Wartość sprawozdania skonsolidowanego	31.12.2013 Midven Capital	31.12.2013 Midven SA	31.12.2013 Wartość sprawozdania skonsolidowanego
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	483 424,57	473 605,50	- 304 003,90	169 601,60
II.	Korekty razem:	- 152 834,42	187 617,73	151 275,06	338 892,79
	1. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych				-
	2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach				-
	3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy lub ujemnej	108,92		1 307,04	1 307,04
	4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				-
	5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 82 757,53		2 806,08	2 806,08
	6. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	191 117,53		44 363,82	-
	7. Zmiana stanu rezerw	- 7 050,00			-
	8. Zmiana stanu zapasów				-
	9. Zmiana stanu należności	- 196 225,64	- 40 678,00	- 32 926,31	- 48 604,38
	10. Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem pożyczek i	- 15 309,93	289 691,00	22 220,68	286 911,75
	11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	16 862,80		118 058,20	118 058,20
	12. Inne korekty z działalności operacyjnej	- 59 580,57	- 61 395,27	- 4 554,45	- 21 585,90
A.	III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	330 590,15	661 223,23	- 152 728,84	508 494,39
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	122 856,70	-	407 046,65	152 761,72
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz			15 331,23	-
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości				-
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	122 856,70	-	238 957,89	4,19
	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	4,19
	- zbycie aktywów finansowych	42 856,70		238 953,70	-
	- dywidendy i udziały w zyskach				-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				-
	- odsetki			4,19	4,19
	- inne wpływy z aktywów finansowych				-
	4. Inne wpływy inwestycyjne			152 757,53	152 757,53
II.	Wydatki	810 928,07	662 962,23	110 307,19	518 984,49
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz				
	rzeczowych aktywów trwałych	4 356,91	15 331,23	3 699,19	3 699,19
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości				-
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	806 571,16	647 631,00	106 608,00	515 285,30
	a) w jednostkach powiązanych	4 188,00	-	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	4 188,00			-
	- udzielone pożyczki długoterminowe				-
	- zakup obligacji				-
	b) w pozostałych jednostkach	802 383,16	647 631,00	106 608,00	515 285,30
	- nabycie aktywów finansowych	802 383,16	494 531,00	106 608,00	362 185,30
	- udzielone pożyczki długoterminowe		153 100,00		153 100,00
	- zakup obligacji				-
	4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone				-
	udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym				-
	5. Inne wydatki inwestycyjne				-
B.	III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	- 688 071,37	- 662 962,23	296 739,46	- 366 222,77

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej za okres 01.01.-31.12.2013 r.					
Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.-31.12.2013 r.					
Poz.	Nazwa pozycji sprawozdania	31.12.2012 Wartość sprawozdania skonsolidowanego	31.12.2013 Midven Capital	31.12.2013 Midven SA	31.12.2013 Wartość sprawozdania skonsolidowanego
C.	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	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				-
	4. Spłaty kredytów i pożyczek				-
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				-
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				-
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu				-
	8. Odsetki			2 810,27	2 810,27
	9. Inne wydatki finansowe				-
C.	III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej I-II)	412 000,00	-	- 2 810,27	- 2 810,27
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/-B.III +/-C.III)	7 769,96	- 1 739,00	141 200,35	139 461,35
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym kursowych	7 769,96	- 1 739,00	141 200,35	139 461,35
F.	Środki pieniężne na początek okresu	-	1 801,00	62 289,16	64 090,16
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	7 769,96	62,00	203 489,51	203 551,51

Warszawa, dnia 26.05.2014
(miejsce i data sporządzenia)

Magdalena Klisowska
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

MIKROFINANSOWE
Magdalena Klisowska
01-050 Warszawa, ul. Puławska 11A lok. 3
NIP 18-132-26-00, 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