

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

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES
01.01.2012 – 31.12.2012**

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
01.01.2012 – 31.12.2012

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 18 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 01.01.2012 do 31.12.2012, 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 2012 nie wystąpiły zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Warszawa, dnia 28.05.2013
(miejsce i data sporządzenia)

Magdalena Klisowska
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

ME IŚLĄCI KSIĘGOWE
Magdalena Klisowska
01-960 Warszawa, ul. Przyłbicka 11A lok. 3
NIP 118-160-26 60 REGON 016367446
pieczęć

Zarząd Midven S.A

PREZES ZARZĄDU

[Signature]
.....Inkresci 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.

- Spółka na dzień 31.12.2012 posiadała środek trwały o wartości 4.247,99 zł (komputer)
- Spółka na dzień 31.12.2012 posiadała środki trwałe w budowie o wartości 15.331,23 zł (projekt MBA.FRIENDS)

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 31.12.2012r posiadała akcje następujących spółek:

- pozostałe jednostki:
 - HAXON S.A. 1.478.794 szt akcji o wartości 119.486,52 zł,
 - IFusion 14.000 szt akcji o wartości 35.000,00 zł,
 - Logzact 7.223 szt akcji o wartości 130.014,00 zł,
 - IDM 30.000 szt akcji o wartości 7.228,08 zł.
- jednostki powiązane:
 - Midven Capital udziały o wartości: 6.046,00 zł.

F. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe:

Na dzień 31.12.2012 Spółka nie posiadała aktyw z tytułu podatku odroczonego.

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. Koszt najmu w 2012 wyniósł 2 880,00 zł.

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 2012

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 2012 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego. Dnia 10 lipca 2012 roku Spółka podjęła uchwałę podwyższenia kapitału zakładowego o 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji Serii B o wartości nominalnej 0,10 zł. Kapitał akcyjny wynosi 112.500,00 zł (sto dwanaście tysięcy pięćset zł)

5. Informacje o kapitałach zapasowych i rezerwowych :

A. Kapitał zapasowy

- Spółka na dzień 31.12.2012 posiada kapitał zapasowy, w wysokości 8.852,64 zł, powstały w wyniku odniesienia zysku z 2011 roku.
- Spółka na dzień 31.12.2012 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 2012:

Strata Spółki za rok 2012 w wysokości 16.913,13 zł zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

7. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia:

Spółka na dzień bilansowy 31.12.2012 nie tworzyła rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

Na dzień 31.12.2012. w Spółce nie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności

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	6 472,69
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	6 472,69
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:	615,00
- do 12 miesięcy	615,00
- powyżej 12 miesięcy	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-
f) zobowiązania wekslowe	-
g) z tytułu podatków, ceł, ZUS itp.	5 329,48
h) z tytułu wynagrodzeń	-
i) inne	520,50

10. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

A. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Na dzień 31.12.2012 roku krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe wystąpiły w kwocie 466,58 zł; są to opłacone koszty do rozliczenia w roku 2013.

B. Bierne rozliczenia międzyokresowe

Na dzień 31.12.2012 bierne rozliczenia międzyokresowe wynoszą 2.300,00 zł i są to: rezerwa na usługi księgowe, rezerwa na koszty czynszu.

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	623 825,00 zł	- zł	623 825,00 zł
Sprzedaż towarów	- zł	- zł	- zł
Razem	623 825,00 zł	- zł	623 825,00 zł

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

W roku 2012 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: 145.709,28 zł.

usługi obce NKUP	53 500,00
podatki i opłaty NKUP	58,00
reprezentacja	7 662,95
pozostałe	350,50
koszty NKUP dotacja	77 000,00
odsetki NKUP	2 815,53
koszty operacyjne NKUP	1 022,30
pozostałe rezerwy	2 300,00
koszty NKUP - nadwyżka ponad umowę Midven Capital	1 000,00
SUMA NKUP	145 709,28

B. Przychody nie stanowiące przychodów do opodatkowania

suma przychodów nie uwzględnionych w podstawie: 160.779,83 zł
- dywidenda, dotacja, odsetki nie wpłacone.

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

PRZYCHODY

1. przychody ze sprzedaży	623 825,00
2. przychody operacyjne	78 022,67
3. przychody finansowe	96 688,88
4. zyski nadzwyczajne	-
SUMA	798 536,55
Przychody npp	160 779,83

KOSZTY

1. koszty działalności operacyjnej	720 417,69
2. koszty operacyjne	78 022,70
3. koszty finansowe	17 009,29
4. koszty rozwiązania rezerw roku 2011	21 540,77
SUMA	836 990,45
Koszty nkup	145 709,28

PRZYCHÓD	637 756,72
KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU	691 281,17
DOCHÓD DO OPODATKOWANIA	- 53 524,45
PODATEK DOCHODOWY	-

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 31.12.2012. – 4,0745 (Tab. 251/A/NBP/2012).

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 – 62 289,16 zł.

IV

Informacje o:

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

Spółka zatrudniała 1 pracownika w roku 2012 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 2012 r. wynosi 36.914,79 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 2012 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 2012r 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:

- Brak istotnych transakcji.

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

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 01.01.2012 do 31.12.2012, 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

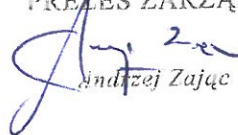
Warszawa, dnia 28.05.2013
(miejsce i data sporządzenia)

Magdalena Klisowska
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

pieczęć

MX USŁUGI KSIĘGOWE
Magdalena Klisowska
01-960 Warszawa, ul. Przy Agorze 1A lok. 3
NIP 149-106-26-00, REGON 016387446

Zarząd Midven SA
PREZES ZARZĄDU


Andrzej Zając

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

BILANS

AKTYWA

	31-12-2011	2012-12-31
A. AKTYWA TRWAŁE	186 245,83	317 353,82
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończ. prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerial. i prawne	-	-
4. Zaliczki na wart. niematerial. i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 331,23	19 579,22
1. Środki trwałe	-	4 247,99
a) grunty (prawo użytkowania wiecz.)	-	-
b) budynki, lokale i budowle	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	4 247,99
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	15 331,23	15 331,23
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	163 864,60	297 774,60
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	163 864,60	297 774,60
a) w jednostkach powiązanych	-	6 046,00
- udziały lub akcje	-	6 046,00
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finans.	-	-
b) w pozostałych jednostkach	163 864,60	291 728,60
- udziały lub akcje	163 864,60	291 728,60
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finans.	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozl. międzyokresowe	7 050,00	-
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku	7 050,00	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	38 498,34	268 358,38
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	22 749,00	52 845,11
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tyt. dostaw i usług o okr. spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	22 749,00	52 845,11
a) z tyt. dostaw i usług o okr. spłaty:	19 312,00	29 533,00
- do 12 miesięcy	19 312,00	29 533,00
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tyt. podatków, dot., ceł, ZUS itp	3 437,00	20 246,00
c) inne	-	3 066,11
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-

sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 MIDVEN S.A.

III. Inwestycje krótkoterminowe	7 769,96	215 046,69
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 769,96	215 046,69
a) w jednostkach powiązanych	-	152 757,53
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	152 757,53
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkotermin. aktywa finans.	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkotermin. aktywa finans.	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa	7 769,96	62 289,16
- śr. pieniężne w kasie i na rach.	7 769,96	62 289,16
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterm. rozl. międzyokresowe	7 979,38	466,58
Aktywa razem	224 744,17	585 712,20

PASYWA

	31-12-2011	31.12.2012
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	108 852,64	576 939,51
II. Należne wkłady na kapitał podst.	25 500,00	112 125,00
III. Udziały (akcje) własne	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
V. Kapitał (fundusz) z aktual. wyceny	-	481 727,64
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	74 500,00	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII. Zysk (strata) netto	8 852,64	- 16 913,13
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	115 891,53	8 772,69
I. Rezerwy na zobowiązania	7 050,00	-
1. Rezerwa z tyt.odroc.podatku doch.	7 050,00	-
2. Rezerwa na świadc. emeryt. itp.	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	63 750,00	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	63 750,00	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tyt. emisji papierów wartość.	-	-
c) inne zobowiązania długoterminowe	63 750,00	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	45 091,53	6 472,69
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	45 091,53	6 472,69
a) kredyty i pożyczki	7,71	7,71
b) z tyt. emisji papierów wartość.	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tyt.dostaw i usług, o okr. wym:	-	-
- do 12 miesięcy	5 186,20	615,00
- powyżej 12 miesięcy	5 186,20	615,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ZUS itp.	3 927,07	5 329,48
h) z tytułu wynagrodzeń	18 060,77	-
i) inne	17 909,78	520,50
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	2 300,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	2 300,00
- krótkoterminowe	-	-
Pasywa razem	224 744,17	585 712,20

Warszawa, dnia 28.05.2013
(miejsce i data sporządzenia)

Magdalena Klisowska
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

BIURO KSIĘGOWE
Magdalena Klisowska
01-000 Warszawa, ul. Przy Agorze 11A lok. 3
NIP 113-100-25-00, REGON 016937446

Zarząd Midven SA
PREZES ZARZĄDU

2x
Andrzej Zając

Midven SA

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wariant porównawczy

	31-12-2011	31-12-2012
	PLN	PLN
A. PRZYCH. ZE SPRZED. I ZRÓWNANE Z NIMI		
- od jednostek powiązanych	47 048,78	623 825,00
I. Przychody netto ze sprzedaży prod.	47 048,78	623 825,00
II. Zmiana stanu produktów	-	-
III. Koszt wytw. produktów dla siebie	-	-
IV. Przych.netto ze sprzed. tow. i mat.	-	-
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Amortyzacja	51 162,44	720 417,69
II. Zużycie materiałów i energii	-	108,92
III. Usługi obce	152,59	13 440,72
IV. Podatki i opłaty, w tym:	14 811,35	623 093,19
- podatek akcyzowy	2 242,99	1 622,23
V. Wynagrodzenia	-	-
VI. Ubezp. społeczne i inne świadczenia	28 577,67	41 948,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 811,28	10 897,22
VIII. Wartość sprzed. towarów i mat.	3 566,56	29 306,62
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	-	-
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	4 113,66	96 592,69
I. Zysk ze zbycia niefinans. aktywów	1,02	78 022,67
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	-	77 000,00
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1,02	1 022,67
I. Strata ze zbycia niefinans. aktywów	31,73	78 022,70
II. Aktualizacja wart. aktywów niefin.	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	-
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. OPERACYJNEJ	31,73	78 022,70
G. PRZYCHODY FINANSOWE	4 144,37	96 592,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	16 951,38	96 688,88
- od jednostek powiązanych	-	80 000,00
II. Odsetki, w tym:	-	80 000,00
- od jednostek powiązanych	0,11	5 601,71
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	2 757,53
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	11 087,17
V. Inne	16 951,27	-
H. KOSZTY FINANSOWE	-	-
I. Odsetki, w tym:	2 422,37	17 009,29
- dla jednostek powiązanych	190,71	58,02
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	2 231,66	-
IV. Inne	-	16 951,27
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSP.	-	-
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	10 384,64	16 913,13
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO	-	-
L. PODATEK DOCHODOWY	10 384,64	16 913,13
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA	1 532,00	-
N. ZYSK (STRATA) NETTO	-	-
	8 852,64	16 913,13

Warszawa, dnia 28.05.2013
(miejsce i data sporządzenia)

Magdalena Klisowska
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

ME USŁUGI KSIĘGOWE
Magdalena Klisowska
01-950 Warszawa, ul. Przy Agorze 11A lok. 3
NIP 115-108-20-00, REGON 016387446

Zarząd Midven SA
PREZES ZARZĄDU

Andrzej Zajac
Andrzej Zajac

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	31-12-2011	31-12-2012
	PLN	PLN
I. KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	-	108 852,64
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
Ia. KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO UZGODNIENIU DO DANYCH PORÓWNYWALNYCH	-	-
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	-	108 852,64
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	25 500,00
a) zwiększenia (z tytułu)	25 500,00	86 625,00
- emisji akcji (wydania udziałów)	25 500,00	12 125,00
- podwyższenie z kapitału zapasowego / rezerwowego	25 500,00	12 125,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	74 500,00
- umorzenia akcji (udziałów)	-	-
1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu	25 500,00	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	-	-
4.1 Zmiany kapitału zapasowego	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	481 727,64
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	481 727,64
- z podziału zysku (ustawowo)	-	472 875,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
- wpłat na kapitał podstawowy	-	8 852,64
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
- pokrycia kosztów emisji akcji	-	-
- wypłaty dywidendy	-	-
- podwyższenie kapitału zakładowego	-	-
4.2 Kapitał zapasowy na koniec okresu	-	-
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	481 727,64
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	-	74 500,00
a) zwiększenia (z tytułu)	74 500,00	74 500,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	74 500,00	-
6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	74 500,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	74 500,00	-
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	8 852,64
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	8 852,64
b) korekty błędów podstawowych	-	-
7.2 Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu danych porównywalnych	-	-
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
	-	-

sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 MIDVEN S.A.

7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-	-
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	-	-
7.7 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
8. Wynik netto	-	-
a) zysk netto	8 852,64	- 16 913,13
b) strata netto	8 852,64	-
c) odpisy z zysku	-	- 16 913,13
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	108 852,64	576 939,51
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	108 852,64	576 939,51

Warszawa, dnia 28.05.2013
(miejsce i data sporządzenia)

Magdalena Klisowska
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

BIURO USŁUGI KSIĘGOWE
Magdalena Klisowska
01-050 Warszawa, ul. Przy Aporze 11A lok. 3
NIP 113-100-20-00, REGON 016387446

Zarząd Midven SA
PREZES ZARZĄDU

Andrzej Zajączko

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

metoda pośrednia

	31-12-2011	31-12-2012
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk netto		
II. Korekty razem	8 852,64	- 16 913,13
1. Amortyzacja	- 4 636,89	- 194 308,30
2. Zyski (strata) z tytułu różnic kursowych	-	108,92
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	190,60	- 82 757,53
5. Zmiana stanu rezerw	- 2 231,66	- 11 087,17
6. Zmiana stanu zapasów	7 050,00	- 7 050,00
7. Zmiana stanu należności	-	-
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kred.	- 22 749,00	- 30 096,11
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	45 083,82	- 20 709,06
10. Inne korekty	- 15 029,38	16 862,80
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 16 951,27	- 59 580,15
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	4 215,75	- 211 221,43
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	42 922,35	122 856,70
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	122 856,70
- zbycie aktywów finansowych	-	80 000,00
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	80 000,00
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	42 856,70
- dywidendy i udziały w zyskach	42 922,35	42 856,70
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	-	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	139 185,25	269 116,07
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	4 356,91
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	264 759,16
b) w pozostałych jednostkach	-	4 188,00
- nabycie aktywów finansowych	-	260 571,16
- udzielone pożyczki długoterminowe	123 854,02	260 571,16
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	15 331,23	-
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	- 96 262,90	- 146 259,37
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr. fin. oraz dopł. do kapit.	100 007,82	412 000,00
2. Kredyty i pożyczki	100 000,00	335 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	7,71	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	0,11	77 000,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	190,71	-
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 leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	-
9. Inne wydatki finansowe	190,71	-
	-	-

sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 MIDVEN S.A.

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	99 817,11	412 000,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (I-II)	7 769,96	54 519,20
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH.. W TYM:	7 769,96	54 519,20
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	-	7 769,96
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	7 769,96	62 289,16

Warszawa, dnia 28.05.2013
(miejsce i data sporządzenia)

Magdalena Klisowska
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

BIURO KSIĘGOWE
Magdalena Klisowska
01-880 Warszawa, ul. Przyłkoze 11A lok. 3
NIP 118-140-26-00, REGON 016367446

Zarząd Midven SA

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Zajac

Midven SA

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