

**GRUPA KAPITAŁOWA
MIDVEN**

**SKONSOLIDOWANE 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**

Grupa Kapitałowa MIDVEN

INFORMACJA DODATKOWA
do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres
01.01.2012 – 31.12.2012

Grupa kapitałowa MIDVEN

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa i siedziba jednostki dominującej:

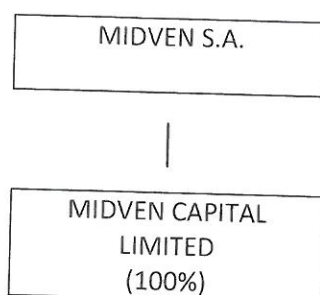
Spółka akcyjna MIDVEN S.A. została zawiązana aktem notarialnym z dnia 24 stycznia 2011 roku. Od dnia 18 marca 2011 roku Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **0000381287**.

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki dominującej jest:

- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Wykaz jednostek zależnych, objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres 01.01.2012-31.12.2012

Schemat Grupy Kapitałowej Midven na dzień 31.12.2012



Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012, 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 01.01.2012 – 31.12.2012
- sprawozdania finansowego jednostki zależnej Midven Capital Limited za okres 01.06.2012 – 31.12.2012, 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 2012 nie wystąpiły zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Warszawa, dnia 10.06.2013
(miejsce i data sporządzenia)

Magdalena Klisowska
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)
pieczęć

MAŁGUSŁUGI KSIĘGOWE
Magdalena Klisowska
01-950 Warszawa, ul. Przy Agonie 11A lok. 3
NIP 142-130-29-00, REGON 016367446

Zarząd Midven S.A

PREZES ZARZADU

.....Andrzej Zajączkowski.....

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.

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

B. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość:

Jednostka dominująca nie posiada gruntów użytkowanych wieczystość

C. Wartości niematerialne i prawne:

Jednostka dominująca nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.

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:

Jednostka dominująca nie posiada należności długoterminowych.

F. Inwestycje długoterminowe:

Jednostka dominująca 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 zależne:

- Midven Capital udziały o wartości: 6.046,00 zł.

G. Krótkoterminowe aktywa finansowe:

- Jednostka dominująca posiada obligacje w wartości: 152.757,53 zł

- Jednostka zależna posiada udziały o wartości: 541.812,00 zł

Wartość akcji: 2.862.120 szt została na dzień 31.12.2012 zaktualizowana, zgodnie z kursem notowań akcji obowiązującym na dzień 31.12.2012. Odpis w wysokości: 200.348,40 został odniesiony na wynik finansowy.

H. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe:

Na dzień 31.12.2012 jednostka dominująca nie posiadała aktyw z tytułu 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 jednostka dominująca korzystała z pomieszczeń biurowych na podstawie umowy najmu z Andrzejem Zającem, wynajmowanych przy ul. Izbicka 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 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 2012

Lp	Imię i nazwisko / Firma	seria	Liczba akcji	cena emisyjna	Wartość emisyjna udziałów	Wartość nominalna udziałów
1	Andrzej Zajac	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 2012 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego jednostki dominującej. Dnia 10 lipca 2012 roku jednostka dominująca 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

- Jednostka dominująca na dzień 31.12.2012 posiada kapitał zapasowy, w wysokości 8.852,64 zł, powstały w wyniku odniesienia zysku z 2011 roku.
- Jednostka dominująca 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 jednostki dominującej za rok 2012 w wysokości 16.913,13 zł zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.
- Wynik Grupy Kapitałowej wyniósł: 483.424,57 zł.

7. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia:

Jednostka dominująca 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 jednostka dominująca nie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności

9. Podział zobowiązań w jednostce dominującej według pozycji bilansu (przed wyłączeniami konsolidacyjnymi):

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

B. Bienne rozliczenia międzyokresowe

Na dzień 31.12.2012 w jednostce dominującej wystąpiły bienne 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 w jednostce dominującej (przed wyłączeniami konsolidacyjnymi):

Struktura rzeczowa	Grupa kapitałowa Midven
Przychód z tytułu sprzedaży usług	1 331 237,00
Sprzedaż towarów	-
Razem	1 331 237,00

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

W roku 2012 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: 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 w jednostce dominującej

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 jednostki dominującej

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

III

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

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.
W grupie kapitałowej, w okresie obrachunkowym, nie wystąpiły środki pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych stan konta na dzień 31.12.2012 - kwota: 62.289,16 zł

IV

Informacje o:

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

Grupa kapitałowa zatrudniała 1 pracownika w roku 2012 na umowę o pracę.
Midven Capital: 0 pracowników
Midven S.A: 1 pracownik

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

Jednostka dominująca wypłaciła wynagrodzenie Zarządu w 2012 r. w wysokości 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:

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 2012 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 2012 zgodnie z Art. 64 ust. 1 Ustawy o rachunkowości podlegała badaniu przez biegłego rewidenta.

Wynagrodzenie netto biegłego rewidenta wynosi 5.000,00 zł za badanie jednostkowe oraz 2.000,00 zł za badanie skonsolidowane.

VI

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

Nie wystąpiły

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi:

- Brak istotnych transakcji.

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

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 01.01.2012 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 dominującej:

Nie występują

Warszawa, dnia 10.06.2013
(miejsce i data sporządzenia)

Magdalena Klisowska
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

pieczęć

MR. BIELIŃSKI KSIĘGOWE
Magdalena Klisowska
01-930 Warszawa, ul. Prądnicki 11A lok. 3
NIP 119-156-22-00, REGON 016367446

Zarząd Midven SA
PREZES ZARZĄDU

Andrzej Zając

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

Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej na 31.12.2012 r			
Pozycja	Nazwa pozycji sprawozdania	Midven S.A. 31.12.2011	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego po konsolidacji
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	186 245,83	311 307,82
I.	Wartości niematerialne i prawne		-
1.	Koszty prac rozwojowych		-
2.	Wartość firmy-jednostki zależne		-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		-
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych		-
1.	Wartość firmy - jednostki zależne		-
2.	Wartość firmy - jednostki stowarzyszone		-
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	15 331,23	19 579,22
1.	Środki trwałe		4 247,99
a)	grunty własne		-
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		-
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		-
IV.	Należności długoterminowe		-
1.	Od jednostek powiązanych		-
2.	Od pozostałych jednostek		-
V.	Inwestycje długoterminowe	163 864,60	291 728,60
1.	Nieruchomości		-
2.	Wartości niematerialne i prawne		-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	163 864,60	291 728,60
a)	w jednostkach zależnych wycenianych metodą kp		-
	- udziały lub akcje		-
	- 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	163 864,60	291 728,60
	- udziały lub akcje	163 864,60	291 728,60
	- inne papiery wartościowe		-
	- udzielone pożyczki		-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		-
4.	Inne inwestycje długoterminowe		-
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 050,00	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 050,00	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		-

B.	Aktywa obrotowe	38 498,34	780 141,21
I.	Zapasy		-
1.	Materiały		-
2.	Półprodukty i produkty w toku		-
3.	Produkty gotowe		-
4.	Towary		-
5.	Zaliczki na poczet dostaw		-
II.	Należności krótkoterminowe	22 749,00	223 164,34
1.	Należności od jednostek powiązanych		30 189,70
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		26 000,00
	- do 12 miesięcy		26 000,00
	- powyżej 12 miesięcy		-
b)	inne		4 189,70
2.	Należności od pozostałych jednostek	22 749,00	192 974,64
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	19 312,00	169 133,00
	- do 12 miesięcy	19 312,00	169 133,00
	- powyżej 12 miesięcy		-
b)	należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	3 437,00	20 775,53
c)	inne		3 066,11
d)	dochodzone na drodze sądowej		-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	7 769,96	556 510,29
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 769,96	556 510,29
a)	w jednostkach zależnych wycenianych metodą kp		-
	- udziały lub akcje		-
	- inne papiery wartościowe		-
	- udzielone pożyczki		-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-
b)	w jednostkach stowarzyszonych		-
	- udziały lub akcje		-
	- inne papiery wartościowe		-
	- udzielone pożyczki		-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-
c)	w pozostałych jednostkach		494 221,13
	- udziały lub akcje		341 463,60
	- inne papiery wartościowe		152 757,53
	- udzielone pożyczki		-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 769,96	62 289,16
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 769,96	62 289,16
	- inne środki pieniężne		-
	- inne aktywa pieniężne		-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		466,58
V.	Suma aktywów	224 744,17	1 091 449,03

Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej na 31.12.2012 r

Pozycja	Nazwa pozycji sprawozdania	Midven S.A. 31.12.2011	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
1	2		8
A.	Kapitał (fundusz) własny		
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	108 852,64	1 077 277,21
II.	Należne lecz nie wniesione udziały na poczet kapitału	25 500,00	112 125,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		-
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		481 727,64
V.	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	74 500,00	-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-
VIII.	Zysk (strata) netto		-
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	8 852,64	483 424,57
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		
I.	Rezerwy na zobowiązania	115 891,53	14 171,82
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 050,00	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 050,00	-
	- długoterminowe		-
	- krótkoterminowe		-
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 tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-
c)	inne zobowiązania finansowe		-
d)	inne	63 750,00	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	45 091,53	11 871,82
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	45 091,53	11 871,82
a)	kredyty i pożyczki	7,71	7,71
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-
c)	inne zobowiązania finansowe		-
d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	5 186,20	6 014,13
	- do 12 miesięcy	5 186,20	6 014,13
	- powyżej 12 miesięcy		-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		-
f)	zobowiązania wekslowe		-
g)	zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społ.	3 927,07	5 329,48
h)	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 060,77	-
i)	inne	17 909,78	520,50
3.	Fundusze specjalne		-

Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej na 31.12.2012 r

Pozycja	Nazwa pozycji sprawozdania	Midven S.A. 31.12.2011	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
1	2		8
A.	Kapitał (fundusz) własny		
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	108 852,64	1 077 277,21
II.	Należne lecz nie wniesione udziały na poczet kapitału	25 500,00	112 125,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		-
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		481 727,64
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	74 500,00	-
VIII.	Zysk (strata) netto		-
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	8 852,64	483 424,57
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		
I.	Rezerwy na zobowiązania	115 891,53	14 171,82
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 050,00	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 050,00	-
	- długoterminowe		-
	- krótkoterminowe		-
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 tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-
c)	inne zobowiązania finansowe		-
d)	inne		-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	63 750,00	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	45 091,53	11 871,82
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		-
	- do 12 miesięcy		-
	- powyżej 12 miesięcy		-
b)	inne		-
2.	Wobec pozostałych jednostek	45 091,53	11 871,82
a)	kredyty i pożyczki	7,71	7,71
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-
c)	inne zobowiązania finansowe		-
d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
	- do 12 miesięcy	5 186,20	6 014,13
	- powyżej 12 miesięcy	5 186,20	6 014,13
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		-
f)	zobowiązania wekslowe		-
g)	zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społ.	3 927,07	5 329,48
h)	zobowiązania 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		-
V.	Suma pasywów	224 744,17	1 091 449,03

Warszawa, dnia 10.06.2013
(miejsce i data sporządzenia)

Magdalena Klisowska
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

MAGDALENA KLISOWSKA
Magdalena Klisowska
01-960 Warszawa, Al. Pryzmy Górce 11A lok. 3
NIP 119-136-20-00, REGON 016387446

Zarząd Midven SA

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Zając

Midven SA

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

Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej . za okres 01.01.2012 - 31.12.2012 r. Zestawienie wynikowe			
Wiersz	Wyszczególnienie	Midven SA 31.12.2011	Wartość spr.skonsolidowanego
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	47 048,78	1 331 237,00
	- w tym od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	47 048,78	1 331 237,00
II.	Zmiana stanu produktów		-
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na wł.potrzeby jednostki		-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-
B.	Koszty działalności operacyjnej	51 162,44	725 287,29
I.	Amortyzacja		108,92
II.	Zużycie materiałów i energii	152,59	13 440,72
III.	Usługi obce	14 811,35	627 962,79
IV.	Podatki i opłaty, w tym	2 242,99	1 622,23
V.	Wynagrodzenia	28 577,67	41 948,79
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 811,28	10 897,22
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 566,56	29 306,62
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	- 4 113,66	605 949,71
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1,02	78 022,67
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-
II.	Dotacje		77 000,00
III.	Inne przychody operacyjne	1,02	1 022,67
E.	Pozostałe koszty operacyjne	31,73	79 879,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-
III.	Inne koszty operacyjne	31,73	79 879,00
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	- 4 144,37	604 093,38
G.	Przychody finansowe	16 951,38	96 688,88
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		80 000,00
	- od jednostek powiązanych		80 000,00
II.	Odsetki, w tym:	0,11	5 601,71
	- od jednostek powiązanych		2 757,53
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		11 087,17
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	16 951,27	-
V.	Inne		-
H.	Koszty finansowe	2 422,37	217 357,69
I.	Odsetki, w tym:	190,71	58,02
	- dla jednostek powiązanych		-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	2 231,66	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		217 299,67
IV.	Inne		-
I.	Zysk/Strata na sprzedaży udziałów jednostek podporz.		-
J.	Zysk/Strata brutto z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	10 384,64	483 424,57
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)	10 384,64	483 424,57
O.	Podatek dochodowy	1 532,00	-
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) grupy kapitałowej (N-O-P+Q+R)	8 852,64	483 424,57

Warszawa, dnia 10.06.2013
(miejsce i data sporządzenia)

Magdalena Klisowska
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

BIURO KSIĘGOWE
Magdalena Klisowska
01-644 00 00, ul. Przy Agorze 11A, lok. 3
NIP 14-156-20-07, REGON 146367446

Zarząd Midven SA
PREZES ZARZĄDU

Andrzej Zając

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

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym grupy
kapitałowej na dzień 31.12.2012 r.

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym grupy kapitałowej na dzień 31.12.2012 r.		Midven S.A. 31.12.2011	Razem po konsolidacji
Lp.	Treść		
I.	Kapitał własny na początek okresu - BO		108 852,64
	- korekty kapitału z tytułu błędów podstawowych		0,00
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO) po korektach		108 852,64
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu		25 500,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego		
	a) zwiększenia z tytułu:	25 500,00	86 625,00
	- emisji akcji	25 500,00	90 814,70
	- z kapitału rezerwowego (rejestracja w KRS)	25 500,00	16 314,70
	- wydania udziałów		74 500,00
	b) zmniejszenia z tytułu:		0,00
	- zmiany wartości udziałów		4 189,70
	- kompensaty konsolidacyjne		0,00
			4 189,70
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	25 500,00	112 125,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
	a) zwiększenia z tytułu:		
	b) zmniejszenia z tytułu:		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec roku		
3.	Akcje własne na początek okresu		
3.1.	Zmiany akcji własnych		
	a) zwiększenia z tytułu:		
	b) zmniejszenia z tytułu:		
3.2.	Akcje własne na koniec okresu		
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu		0,00
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego		
	a) zwiększenia z tytułu:		481 727,64
	- emisji akcji/udziałów powyżej wartości nominalnej		481 727,64
	- z podziału zysku (ponad poziom wymagany ustawowo)		472 875,00
	- z dopłat do kapitału		8 852,64
	- z podziału zysku (ponad kwotę minimalną wymaganą ustawowo)		0,00
	- z innych tytułów		0,00
	b) zmniejszenia z tytułu:		0,00
	- pokrycia straty bilansowej		0,00
	- z innych tytułów		0,00
	- kompensaty konsolidacyjnej		0,00
			0,00
4.2.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu		481 727,64

5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		0,00
5.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		0,00
	a) zwiększenia z tytułu:		0,00
	- aktualizacji wartości udziałów w obcych jednostkach		0,00
	b) zmniejszenia z tytułu:		0,00
	- zbycia środków trwałych		0,00
	- umorzenia w 100% środków trwałych		0,00
	- korekty konsolidacyjnej		0,00
5.2.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0,00
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		74 500,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	74 500,00	-74 500,00
	a) zwiększenia z tytułu:	74 500,00	0,00
	- podwyższenia kapitału		0,00
	- z zamiany udziałów na świadectwa użytkowe		0,00
	b) zmniejszenia z tytułu:		74 500,00
	- przeniesienie na kapitał podstawowy (rejestracja w KRS)		74 500,00
	- z konsolidacji		0,00
6.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	74 500,00	0,00
7.	Zysk/strata z lat poprzednich na początek okresu		8 852,64
7.1.	Zysk z lat poprzednich na początek okresu		8 852,64
	- korekty błędów podstawowych		0,00
7.2.	Zysk z lat poprzednich na początek okresu po korektach		8 852,64
	a) zwiększenia z tytułu:		0,00
	- podziału zysku z lat poprzednich		0,00
	- konsolidacji		0,00
	b) zmniejszenia z tytułu:		8 852,64
	- przekazania na kapitał zapasowy		8 852,64
	- dywidendy		0,00
	- pokrycia strat		0,00
7.3.	Zysk z lat poprzednich na koniec okresu		0,00
7.4.	Strata z lat poprzednich na początek okresu		0,00
	- korekty błędów podstawowych		0,00
7.5.	Strata z lat poprzednich na początek okresu po korektach		0,00
	a) zwiększenia z tytułu:		0,00
	- konsolidacji		0,00
	- odpisów wartości firmy		0,00
	- przeniesienia straty z lat poprzednich do pokrycia		0,00
	b) zmniejszenia z tytułu:		0,00
	- pokrycia z zysku		0,00
	- pokrycia z kapitału zapasowego		0,00
	- konsolidacji		0,00
7.6.	Strata z lat poprzednich na koniec okresu		0,00
7.7.	Zysk/strata z lat poprzednich na koniec okresu		0,00
8.	Wynik finansowy netto	8 852,64	483 424,57
	a) zysk netto	8 852,64	483 424,57
	b) strata netto		0,00
	c) odpisy z zysku		0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu - BZ	108 852,64	1 077 277,21
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) bilansowego (ej) za rok obrotowy	108 852,64	1 077 277,21

Warszawa, dnia 10.06.2013
(miejsce i data sporządzenia)

Magdalena Kłisowska
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)
01-930 Warszawa, ul. Praga Agonia 1A lok. 3
NIP 143-156-23-00, REGON 142866991

Zarząd Midven SA
PREZES ZARZĄDU
Andrzej Zajac

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

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej za okres 01.01.-31.12.2012 r.

Poz.	Nazwa pozycji sprawozdania	Midven S.A. 31.12.2011	Wartość sprawozdania skonsolidowanego
1	2		4
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	8 852,64	483 424,57
II.	Korekty razem:	- 4 636,89	- 152 834,00
	1. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych		-
	2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych		-
	3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy lub ujemnej wartości firmy)		108,92
	4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-
	5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	190,60	- 82 757,53
	6. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 2 231,66	191 117,53
	7. Zmiana stanu rezerw	7 050,00	7 050,00
	8. Zmiana stanu zapasów		-
	9. Zmiana stanu należności	- 22 749,00	- 196 225,64
	10. Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem pożyczek i kredytów	45 083,82	- 15 309,93
	11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 15 029,38	16 862,80
	12. Inne korekty z działalności operacyjnej	- 16 951,27	- 59 580,15
A.	III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	4 215,75	330 590,57
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	42 922,35	122 856,70
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-
	3. Z aktywów finansowych, w tym:		122 856,70
	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		-
	- zbycie aktywów finansowych	42 922,35	42 856,70
	- dywidendy i udziały w zyskach		-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		-
	- odsetki		-
	- inne wpływy z aktywów finansowych		-
	4. Inne wpływy inwestycyjne		-
II.	Wydatki	139 185,25	810 928,07
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		4 356,91
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-
	3. Na aktywa finansowe, w tym:		806 571,16
	a) w jednostkach powiązanych		4 188,00
	- nabycie aktywów finansowych		4 188,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe		-
	- zakup obligacji		-
	b) w pozostałych jednostkach		-
	- nabycie aktywów finansowych	123 854,02	802 383,16
	- udzielone pożyczki długoterminowe		802 383,16
	- zakup obligacji		-
	4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym		-
	5. Inne wydatki inwestycyjne	15 331,23	-
B.	III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	- 96 262,90	- 688 071,37

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy		-
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	100 007,82	412 000,00
	2. Kredyty i pożyczki		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 umów leasingu finansowego		-
	8. Odsetki		-
	9. Inne wydatki finansowe	190,71	-
C.	III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej I-II)		-
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	99 817,11	412 000,00
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym	7 769,96	54 519,20
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	7 769,96	54 519,20
F.	Środki pieniężne na początek okresu		-
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym		7 769,96
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	7 769,96	62 289,16
			-

Warszawa, dnia 10.06.2013
(miejsce i data sporządzenia)

Magdalena Klisowska
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

Magdalena Klisowska
01-930 Warszawa, ul. Próżna 11A lok. 3
NIP 118-151-26-00, REGON 016367446

Zarząd Midven SA
PREZES ZARZĄDU

Andrzej Zajac
Andrzej Zajac

Midven SA

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