



Midven
Finance & Technology

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2018
MIDVEN S.A.

za okres

od dnia 1 stycznia 2018 roku
do 31 marca 2018 roku

Warszawa, dnia 15 maja 2018 roku

Spis treści

SPIS TREŚCI	2
1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE.....	3
1.1 INFORMACJE PODSTAWOWE	3
1.2 WŁADZE SPÓŁKI	3
1.3 AKCJONARIAT	4
2 OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI.....	4
3 KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU.	4
3.1 BILANS – DANE JEDNOSTKOWE	4
3.1.1 <i>Aktywa</i>	4
3.1.2 <i>Pasywa</i>	6
3.2 BILANS – DANE SKONSOLIDOWANE	8
3.2.1 <i>Aktywa</i>	8
3.2.2 <i>Pasywa</i>	10
3.3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA QI 2018 ROK – DANE JEDNOSTKOWE	11
3.4 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA QI 2018 ROK – DANE SKONSOLIDOWANE	12
3.5 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA QI 2018 ROK – DANE NARASTAJĄCE JEDNOSTKOWE	14
3.6 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA QI 2018 ROK – DANE NARASTAJĄCE SKONSOLIDOWANE.....	14
3.7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH – DANE JEDNOSTKOWE	16
3.8 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH – DANE SKONSOLIDOWANE	17
3.9 ZESTAWIENIA ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	17
4 INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	19
5 ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W I KWARTALE 2018 ROKU, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE MAJĄCYM WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 19	19
6 OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, O KTÓRYCH EMITENT INFORMOWAŁ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM.....	20
7 INICJATYWY PODEJMOWANE PRZEZ EMITENTA JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.	20
8 STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE KWARTALNYM.....	21
9 INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	21

1 Podstawowe informacje o Spółce

1.1 Informacje podstawowe

Firma:	Midven S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Izbička 28A, 04-838 Warszawa
KRS:	0000381287
NIP:	952-210-54-35
REGON:	142866991
E-mail:	kontakt@midven.pl

Emitent stanowi grupę kapitałową spółek działających w obszarze nowych technologii. Działalność funkcjonowania spółki jest oparta o inwestycje, tworzenie i późniejszy rozwój rozwiązań w obszarze B2B o zasięgu globalnym oraz wsparciu przedsięwzięć realizujących innowacyjne rozwiązania technologiczne, w tym działających w segmencie gier internetowych. Emitent uczestniczył w szeregu projektów na rzecz giełdowych podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie o łącznej wartości kilkuset milionów złotych.

Aktualny główny przedmiot działalności Grupy Midven koncentruje się obecnie na 2-ch rozwijających się segmentach:

Rozwiązania B2B

realizacja przedsięwzięć w obszarze B2B w SaaS z jednoczesnym założeniem rozwoju projektów o zasięgu globalnym. Działalność jest prowadzona za pośrednictwem zależnego podmiotu od Emitenta pod nazwą **Bookre sp. z o.o.** Emitent jest także zainteresowany silnym wsparciem giełdowego **Parcel Technik S.A.**, mającego na celu rozwój tanich skrzytek pocztowych (skrytkomatów) na bazie własnej technologii, jak również inwestycjami w projekty technologiczne start up/seed związane z usługami i/lub produktami zbieżnymi do aktualnych B2B w portfolio.

Gry oraz oprogramowanie

realizacja gier internetowych na różnego rodzaju platformy tj. Nintendo, Steam, PC czy Xbox za pośrednictwem spółki **Arts Alliance S.A.**, oraz możliwe inwestycje w zespoły gier czy studia game tworzące synergę z podstawowym podmiotem kapitałowym w podobieństwie do stowarzyszonej spółki **Prime Bit Games S.A.**, wytwarzającej gry na platformy Windows Phone, iOS czy Android.

Od dnia 25 kwietnia 2013 roku akcje Emitenta są notowane na rynku NewConnect.

1.2 Władze Spółki

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

1/ **Andrzej Zajac** – Prezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

1/ **Michał Imiolek** – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2/ **Przemysław Spyra** – Członek Rady Nadzorczej

3/ **Przemysław Kowalewski** – Członek Rady Nadzorczej

4/ **Artur Zandecki** – Członek Rady Nadzorczej

5/ **Tomasz Radwański** – Członek Rady Nadzorczej

1.3 Akcjonariat

Struktura Akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawia się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko akcjonariusza	Seria akcji	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w %)	Udział w głosach (w %)
1.	Midven Sp. z o.o. *	A	998.000	83,43	83,43
2.	Pozostali	A, B, C	198.259	16,57	16,57
Razem			1.196.259	100	100

* podmiot zależny od Andrzeja Zająca

2 Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

W skład grupy kapitałowej na dzień 31 marca 2018 roku wchodziły następujące podmioty e:

Spółka zależna	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział w kapitale zakładowym (%)
Bookre Sp. z o.o.	Warszawa	technologie B2B	100,00%
Mizaco Sp. z o.o.	Elbląg	technologie gier	100,00%
Arts Alliance S.A.	Elbląg	gry i oprogramowanie	85,71%

Konsolidacji podlegają wszystkie ww. spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta, tj. Bookre Sp. z o.o., Mizaco Sp. z o.o. oraz Arts Alliance S.A.

Emitent posiada również udział kapitałowy w następujących podmiotach:

Spółka z	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział w kapitale zakładowym (%)
Parcel Technik S.A.	Lubaczów	technologie logistyczne B2B	22,13%
Medard S.A.	Warszawa	nieruchomości komercyjne	17,50%
TNN Finance S.A.	Sosnowiec	3-ci największy kantor internetowy	11,90%

Parcel Technik S.A. jest jednostką stowarzyszoną Emitenta.

Parcel Technik S.A., Medard S.A. oraz TNN Finance S.A. nie podlegają konsolidacji. W okresie objętym raportem, Prezes Zarządu Emitenta, Pan Andrzej Zając był Członkiem Rad Nadzorczych: Arts Alliance S.A., TNN Finance S.A. oraz Medard S.A.

3 Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 roku.

3.1 Bilans – dane jednostkowe

3.1.1 Aktywa

Dane w PLN		2018 31.03.2018	2017 31.03.2017
AKTYWA		Jednostkowe MIDVEN S.A.	Jednostkowe MIDVEN S.A.
A.	Aktywa trwałe	10 068 910,32	19 334 899,77
I.	Wartości niematerialne i prawne	5 250,02	965 737,50
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00

2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	5 250,02	965 737,50
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych		0,00	0,00
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe		31 424,30	2 392,26
1.	Środki trwałe	31 424,30	2 392,26
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 424,30	2 392,26
d)	środki transportu	30 000,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe		10 032 236,00	18 366 770,01
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	10 032 236,00	18 366 770,01
a)	w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	854 602,00	260 552,00
-	udziały lub akcje	854 602,00	260 552,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	6 630 442,00	0,00
-	udziały lub akcje	6 630 442,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d)	w pozostałych jednostkach	2 547 192,00	18 106 218,01
-	udziały lub akcje	2 547 192,00	17 958 005,01
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	148 213,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		943 700,40	5 084 042,98
I. Zapasy		0,00	2 800,00
1.	Materialy	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	2 800,00
II. Należności krótkoterminowe		783 801,46	5 056 127,04
1.	Należności od jednostek powiązanych	8 902,00	0,00

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	8 902,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	774 899,46	5 056 127,04
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	453 608,31	4 575 719,30
-	do 12 miesięcy	450 608,31	4 572 719,30
-	powyżej 12 miesięcy	3 000,00	3 000,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ub. Społ. i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	143 743,00	124 108,27
c)	inne	177 548,15	356 299,47
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	57 289,87	5 867,83
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 289,87	5 867,83
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych	1 017,68	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	1 017,68	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	39 773,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	39 773,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 499,19	5 867,83
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 604,15	5 867,83
-	inne środki pieniężne	1 895,04	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	102 609,07	19 248,11
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		11 012 610,72	24 418 942,75

3.1.2 Pasywa

Dane w PLN		2018	2017
		31.03.2018	31.03.2017
PASywa		Jednostkowe MIDVEN S.A.	Jednostkowe MIDVEN S.A.
A.	Kapitał (fundusz) własny	8 286 773,70	18 319 313,21
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	119 625,90	112 125,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	12 331 066,48	5 859 121,85
	- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	7 966 275,10	5 859 121,85
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	4 356 999,72	7 500 901,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00

IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową / statutem spółki	0,00	0,00
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 334 538,17	501 034,67
IX.	Zysk (strata) netto	-186 380,23	4 346 130,69
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Kapitał mniejszości	0,00	0,00
C.	Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 725 837,02	6 099 629,54
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 410 409,91	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 410 409,91	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 315 427,11	6 065 529,54
1.	Wobec jednostek powiązanych	142 835,55	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	142 835,55	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	33 275,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	33 275,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 139 316,56	6 065 529,54
a)	kredyty i pożyczki	1 003 253,48	283 031,68
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	65 447,67	5 749 047,86
	- do 12 miesięcy	65 447,67	5 749 047,86
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	35 615,41	0,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	35 000,00	0,00
i)	inne	0,00	33 450,00
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	34 100,00

1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	34 100,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	0,00	34 100,00
Pasywa razem		11 012 610,72	24 418 942,75

3.2 Bilans – dane skonsolidowane

3.2.1 Aktywa

Dane w PLN		2018	2017
		31.03.2018	31.03.2017
AKTYWA		Skonsolidowane GK MIDVEN	Skonsolidowane GK MIDVEN
A.	Aktywa trwałe	3 994 075,08	19 439 999,77
I.	Wartości niematerialne i prawne	29 299,89	965 737,50
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	29 299,89	965 737,50
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	31 424,30	2 392,26
1.	Środki trwałe	31 424,30	2 392,26
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 424,30	2 392,26
d)	środki transportu	30 000,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V.	Inwestycje długoterminowe	3 933 350,89	18 471 870,01
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	3 933 350,89	18 471 870,01
a)	w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	30 628,89	260 552,00
-	udziały lub akcje	30 628,89	260 552,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	1 355 530,00	0,00
-	udziały lub akcje	1 355 530,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00

-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d)	w pozostałych jednostkach	2 547 192,00	18 211 318,01
-	udziały lub akcje	2 547 192,00	18 063 105,01
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	148 213,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	3 240 057,97	7 086 385,56
I.	Zapasy	475 000,00	2 800,00
1.	Materialy	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	475 000,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	2 800,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 198 614,59	6 727 381,16
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	226 755,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	226 755,00	0,00
-	do 12 miesięcy	226 755,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	971 859,59	6 727 381,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	463 608,31	6 104 629,30
-	do 12 miesięcy	460 608,31	6 101 629,30
-	powyżej 12 miesięcy	3 000,00	3 000,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ub. Społ. i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	329 523,13	226 113,03
c)	inne	178 728,15	395 714,39
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	924,44
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 333 589,89	336 956,29
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 333 589,89	336 956,29
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych	0,10	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,10	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	81 773,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	81 773,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 251 816,79	336 956,29
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 249 921,75	336 956,29
-	inne środki pieniężne	1 895,04	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00

2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	232 853,49	19 248,11
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	5 500,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		7 234 133,05	26 531 885,33

3.2.2 Pasywa

Dane w PLN		2018	2017
		31.03.2018	31.03.2017
PASywa		Skonsolidowane GK MIDVEN	Skonsolidowane GK MIDVEN
A.	Kapitał (fundusz) własny	4 450 589,75	18 141 102,70
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	115 575,90	372 125,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	12 331 066,48	5 859 121,85
	- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	7 966 275,10	5 859 121,85
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	0,00	7 500 901,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym	1 000 000,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową /statutem spółki	0,00	0,00
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 829 175,70	126 065,90
IX.	Zysk (strata) netto	-166 876,93	4 282 888,95
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Kapitał mniejszości	134 754,78	0,00
C.	Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 648 788,52	8 390 782,63
I.	Rezerwy na zobowiązania	395 116,12	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	395 116,12	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 236 595,93	8 356 682,63
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	200 000,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	200 000,00

2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	191 022,50	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	157 747,50	0,00
-	do 12 miesięcy	157 747,50	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	33 275,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 045 573,43	8 156 682,63
a)	kredyty i pożyczki	1 301 742,55	408 397,13
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	599 809,35	7 680 997,87
-	do 12 miesięcy	599 809,35	7 680 997,87
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	88 696,99	17 044,81
h)	z tytułu wynagrodzeń	35 000,00	2 000,00
i)	inne	20 324,54	48 242,82
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	17 076,47	34 100,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	17 076,47	34 100,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	17 076,47	34 100,00
Pasywa razem		7 234 133,05	26 531 885,33

3.3 Rachunek zysków i strat za Q1 2018 rok – dane jednostkowe

Dane w PLN		2018	2017
		31.03.2018	31.03.2017
RACHUNEK ZYSKÓW I STAT		Jednostkowe MIDVEN S.A.	Jednostkowe MIDVEN S.A.
A.	Przychody netto ze sprzed produktów, tow i mat, w tym:	240 425,00	3 000,00
-	od jedn. powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	240 425,00	3 000,00
II.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	309 884,12	137 886,66
I.	Amortyzacja	24 897,44	64 699,26
II.	Zużycie materiałów i energii	2 092,67	5 265,53
III.	Usługi obce	183 495,74	29 481,72
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	4 026,91	1 399,13
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	60 216,36	12 674,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	11 688,42	206,10
-	emerytalne	5 535,12	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	23 466,58	24 160,92
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-69 459,12	-134 886,66
D.	Pozostałe przychody operacyjne	17 560,14	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	17 560,14	0,00

III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	133,17	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	133,17	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-52 032,15	-134 886,66
G.	Przychody finansowe	0,00	4 481 083,40
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	w których posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	w których posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,28
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	4 481 083,12
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	163 291,54	66,05
I.	Odsetki, w tym:	10 957,54	66,05
-	dla jednostek powiązanych	1 341,32	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	152 334,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	-215 323,69	4 346 130,69
K.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) z udziałów w podporządkowanych wycenionych MPW	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	-215 323,69	4 346 130,69
O.	Podatek dochodowy	-28 943,46	0,00
I.	Część bieżąca	0,00	0,00
II.	Część odroczone	-28 943,46	0,00
P.	Poz. obow. zmniejsz zysku (zwiększ straty)	0,00	0,00
R.	Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00
S.	Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	-186 380,23	4 346 130,69

3.4 Rachunek zysków i strat za Q1 2018 rok – dane jednostkowe narastająco

Dane w PLN		2018	2017
		01.01.18- 01.03.18	01.01.17- 01.03.17
RACHUNEK ZYSKÓW I STAT		Jednostkowe MIDVEN S.A.	Jednostkowe MIDVEN S.A.
A.	Przychody netto ze sprzed prod, tow i mat, w tym:	240 425,00	3 000,00
-	od jedn. powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00

I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	240 425,00	3 000,00
II.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	309 884,12	137 886,66
I.	Amortyzacja	24 897,44	64 699,26
II.	Zużycie materiałów i energii	2 092,67	5 265,53
III.	Usługi obce	183 495,74	29 481,72
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	4 026,91	1 399,13
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	60 216,36	12 674,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	11 688,42	206,10
-	emerytalne	5 535,12	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	23 466,58	24 160,92
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-69 459,12	-134 886,66
D.	Pozostałe przychody operacyjne	17 560,14	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	17 560,14	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	133,17	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	133,17	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-52 032,15	-134 886,66
G.	Przychody finansowe	0,00	4 481 083,40
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	w których posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	w których posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,28
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	4 481 083,12
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	163 291,54	66,05
I.	Odsetki, w tym:	10 957,54	66,05
-	dla jednostek powiązanych	1 341,32	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	152 334,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	-215 323,69	4 346 130,69
K.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00

M.	Zysk (strata) z udziałów w podporządkowanych wycenionych MPW	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	-215 323,69	4 346 130,69
O.	Podatek dochodowy	-28 943,46	0,00
I.	Część bieżąca	0,00	0,00
II.	Część odroczone	-28 943,46	0,00
P.	Poz. obow. zmniejsz zysku (zwiększ straty)	0,00	0,00
R.	Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00
S.	Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	-186 380,23	4 346 130,69

3.5 Rachunek zysków i strat za Q1 2018 rok – dane skonsolidowane

Dane w PLN		2018	2017
		31.03.2018	31.03.2017
RACHUNEK ZYSKÓW I STAT		Skonsolidowane GK MIDVEN	Skonsolidowane GK MIDVEN
A.	Przychody netto ze sprzed prod, tow i mat, w tym:	345 425,00	63 600,00
-	od jedn. powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	345 425,00	63 600,00
II.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	432 301,95	261 721,11
I.	Amortyzacja	97 047,20	64 699,26
II.	Zużycie materiałów i energii	2 092,67	5 265,53
III.	Usługi obce	194 009,90	153 316,17
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	4 426,91	1 399,13
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	94 673,54	12 674,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	16 585,15	206,10
-	emerytalne	7 854,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	23 466,58	24 160,92
VII			
I.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-86 876,95	-198 121,11
D.	Pozostałe przychody operacyjne	68 789,91	0,55
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	68 789,52	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	0,39	0,55
E.	Pozostałe koszty operacyjne	133,17	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	133,17	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-18 220,21	-198 120,56
G.	Przychody finansowe	1 344,01	4 481 083,44
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	w których posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	w których posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	1 344,01	0,32
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00

-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	4 481 083,12
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	163 402,81	73,93
I.	Odsetki, w tym:	11 068,81	73,93
-	dla jednostek powiązanych	-0,10	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	152 334,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z udziałów w podporządkowanych wycenionych MPW	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	-180 279,01	4 282 888,95
K.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) z udziałów w j.podporządkowanych wycenionych MPW	30 628,89	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	-149 650,12	4 282 888,95
O.	Podatek dochodowy	-23 123,97	0,00
I.	Część bieżąca	5 596,00	0,00
II.	Część odroczone	-23 123,97	0,00
P.	Poz obow zmniejsz zysku (zwiększ straty)	0,00	0,00
R.	Zyski (straty) mniejszości	-34 754,78	0,00
S.	Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	-166 876,93	4 282 888,95

3.6 Rachunek zysków i strat za Q1 2018 rok – dane skonsolidowane narastająco

Dane w PLN		2018 01.01.18- 01.03.18	2017 01.01.17- 01.03.17
RACHUNEK ZYSKÓW I STAT		Skonsolidowane GK MIDVEN	Skonsolidowane GK MIDVEN
A.	Przychody netto ze sprzed prod, tow i mat, w tym:	345 425,00	63 600,00
-	od jedn. powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	345 425,00	63 600,00
II.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	432 301,95	261 721,11
I.	Amortyzacja	97 047,20	64 699,26
II.	Zużycie materiałów i energii	2 092,67	5 265,53
III.	Usługi obce	194 009,90	153 316,17
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	4 426,91	1 399,13
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	94 673,54	12 674,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	16 585,15	206,10
-	emerytalne	7 854,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	23 466,58	24 160,92
VII	.		
I.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-86 876,95	-198 121,11
D.	Pozostałe przychody operacyjne	68 789,91	0,55

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	68 789,52	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	0,39	0,55
E.	Pozostałe koszty operacyjne	133,17	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	133,17	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-18 220,21	-198 120,56
G.	Przychody finansowe	1 344,01	4 481 083,44
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	w których posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	w których posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	1 344,01	0,32
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	4 481 083,12
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	163 402,81	73,93
I.	Odsetki, w tym:	11 068,81	73,93
-	dla jednostek powiązanych	-0,10	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	152 334,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z udziałów w podporządkowanych wycenionych MPW	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	-180 279,01	4 282 888,95
K.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) z udziałów w j.podporządkowanych wycenionych MPW	30 628,89	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	-149 650,12	4 282 888,95
O.	Podatek dochodowy	-23 123,97	0,00
I.	Część bieżąca	5 596,00	0,00
II.	Część odroczone	-23 123,97	0,00
P.	Poz obow zmniejsz zysku (zwiększ straty)	0,00	0,00
R.	Zyski (straty) mniejszości	-34 754,78	0,00
S.	Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	-166 876,93	4 282 888,95

3.7 Rachunek przepływów finansowych – dane jednostkowe

Dane w PLN		2018 31.03.2018	2017 31.03.2017
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		Jednostkowe MIDVEN S.A.	Jednostkowe MIDVEN S.A.
A.	Przepływy środ pien z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-186 380,23	4 346 130,69
II.	Korekty razem	28 245,34	-4 395 778,82

III.	Przeplwy pieniężne netto z dział operac (I±II)	-158 134,89	-49 648,13
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
II.	Wydatki	47 500,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z dział inwest (I-II)	-47 500,00	0,00
C.	Przeplwy środków pieniężnych z dział fin		
I.	Wpływy	150 000,00	0,00
II.	Wydatki	2 000,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	148 000,00	0,00
D.	Przeplwy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-57 634,89	-49 648,13
E.	Bilansowa zmiana stanu sr pien, w tym:	-57 634,89	-49 648,13
-	zmiana stanu sr. pien z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	74 134,08	55 515,96
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	16 499,19	5 867,83
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

3.8 Rachunek przepływów finansowych – dane skonsolidowane

Dane w PLN		2018 31.03.2018	2017 31.03.2017
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		Skonsolidowane GK MIDVEN	Skonsolidowane GK MIDVEN
A.	Przeplwy srod pien z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-166 876,93	4 282 888,95
II.	Korekty razem	201 446,67	-4 330 971,19
III.	Przeplwy pieniężne netto z dział operac (I±II)	34 569,74	-48 082,24
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
II.	Wydatki	30 000,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z dział inwest (I-II)	-30 000,00	0,00
C.	Przeplwy środków pieniężnych z dział fin		
I.	Wpływy	150 000,00	0,00
II.	Wydatki	2 000,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	148 000,00	0,00
D.	Przeplwy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	152 569,74	-48 082,24
E.	Bilansowa zmiana stanu sr pien, w tym:	152 569,74	-48 082,24
-	zmiana stanu sr. pien z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 099 247,05	385 038,53
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 251 816,79	336 956,29
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00

3.9 Zestawienia zmian w kapitale własnym

Dane w PLN		2018	2018	2017	2017
		31.03.2018	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2017
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		Jednostkowe MIDVEN S.A.	Skonsolidowane GK MIDVEN.	Jednostkowe MIDVEN S.A.	Skonsolidowane GK MIDVEN
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 664 830,29	4 609 484,38	1 903 610,24	2 125 179,41
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a.	Kap (fun) własny na pocz okresu (BO), po korektach	8 664 830,29	4 609 484,38	1 903 610,24	2 125 179,41
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	119 625,90	119 625,90	112 125,00	372 125,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00

a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	emisji akcji / udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	119 625,90	119 625,90	112 125,00	372 125,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	12 331 066,48	12 331 066,48	481 727,64	481 727,64
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	5 377 394,21	1 630 674,63
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	5 377 394,21	1 630 674,63
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podziału zysku	0,00	0,00	1 630 674,63	1 630 674,63
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	12 331 066,48	12 331 066,48	5 859 121,85	5 859 121,85
3.	Kapitał (fundusz) z aktual wyceny na początek okresu	4 548 676,08	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-191 676,36	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	191 676,36	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4 356 999,72	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kap (fun) rez na początek okresu	0,00	0,00	7 500 901,00	7 500 901,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
-	wpłaty na emisję akcji / udziałów	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kap (fun) rezerwowe na koniec okresu	0,00	1 000 000,00	7 500 901,00	7 500 901,00
5.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu				
6.1.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 650 391,97	-7 637 325,57	0,00	-374 986,77
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3 650 391,97	-7 637 325,57	0,00	-374 986,77
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 650 391,97	-7 633 393,27	0,00	-374 986,77
6.4.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-4 684 146,20	-1 199 832,43	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00

6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-4 684 146,20	-1 199 832,43	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-4 684 146,20	-1 199 832,43	0,00	0,00
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wynik netto	-186 380,23	-166 876,93	4 346 130,69	4 346 130,69
a)	zysk netto	0,00	0,00	0,00	-63 241,74
b)	strata netto	-186 380,23	-166 876,93	4 346 130,69	4 111 476,01
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 286 773,70	4 450 589,75	18 319 313,21	18 141 102,70
III.	Kap (fun) własny, po uwzgl propon podz zys (pokr str)	8 286 773,70	4 450 589,75	18 319 313,21	18 141 102,70

4 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku Emitenta nie podlegał badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

- 1/ Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”;
- 2/ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacje wymagane przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z dnia 19.02.2009 rok z późniejszymi zmianami);
- 3/ Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 152 poz. 1223 z 2009 roku z późniejszymi zmianami) oraz załącznikiem Nr 1 do tej ustawy „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym o którym mowa w art. 45 ustawy dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji”.

Przy wszystkich danych finansowych zawartych w bieżącym raporcie kwartalnym prezentuje się dane porównywalne za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego oraz dane finansowe narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2013 roku.

5 Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w I kwartale 2018 roku, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mającym wpływ na osiągnięte wyniki

W omawianym kwartale, Emitent w dalszym ciągu kładł silny nacisk na rozwój spółek zależnych do Emitenta. Odnosi się to zarówno do podmiotów związanych z B2B jak Bookre Sp. z o.o. jak również podmiotów związanych z rynkiem gier internetowych jak choćby Arts Alliance S.A.

W zakresie spółki Arts Alliance S.A., Midven S.A. w dalszym ciągu aktywnie wspiera Zarząd Arts Alliance S.A. w zakresie wprowadzenia akcji Arts Alliance S.A. do alternatywnego systemu obrotu, na rynku NewConnect. W związku z pozyskaniem przez Arts Alliance S.A. środków z emisji akcji serii C, Spółka w dalszym ciągu planuje zrealizować 2 gry internetowe wspólnie ze spółką stowarzyszoną Prime Bit Games S.A., jak również wydać grę 'Magic Nations' na platformę Nintendo Switch.

Niezależnie od przyjętych założeń w zakresie realizacji gier, Emitent nie wyklucza współpracy w ww. zakresie z podmiotami trzecimi.

W zakresie projektów B2B, Emitent w dalszym ciągu aktywnie wspiera podmioty kapitałowe w swoim portfolio w odniesieniu do technologii internetowych w szczególności platformę B2B w segmencie 'Business Travel', trzeci największy kantor internetowy należący do TNN Finance S.A. oraz producenta mobilnych skrytkomatów Parcel Technik S.A.

Wartym wskazania, że niezależnie od dokonywanych oraz możliwych inwestycji kapitałowych (m.in. *dokonana w 2017 roku inwestycja w spółkę Medard S.A., notowaną na rynku NewConnect, zamierzającą prowadzić działalność w obszarze nabywania i zarządzania akademikami studenckimi*). Zarząd Midven S.A. aktywnie pracuje z doradcami w zakresie przygotowania dokumentacji spółki w zakresie zmiany notowań na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przyjmując założenia złożenia prospektu emisyjnego do Komisji Papierów Wartościowych w pierwszej połowie 2018 roku, Emitent podjął także uchwałę o zmianie rynku notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych, jak również przejściu na prezentację wyników finansowych w formie MSSF.

W ocenie Zarządu, znaczący wpływ na stratę poniesioną przez Emitenta oraz Grupę Kapitałową Emitenta miał fakt znaczącego spadku wartości akcji spółki Parcel Technik S.A. – spółki notowanej na rynku NewConnect – w której 22,13 % akcji posiada Emitent.

6 Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których Emitent informował w dokumencie informacyjnym.

Emitent konsekwentnie realizuje przyjętą dotychczas strategię funkcjonowania Grupy Kapitałowej Emitenta.

7 Inicjatywy podejmowane przez Emitenta jakie w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Midven S.A. w I kwartale 2018 roku skupiał się na wsparciu 2-ch spółek portfelowych w obszarze gier internetowych, jak również wsparciu pozostałych podmiotów kapitałowych w portfolio w segmencie B2B, tj.:

- 1/ Wsparcie w zakresie pomyślnego doprowadzenia do wprowadzenia akcji spółki Arts Alliance S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz wsparciu dla spółki stowarzyszonej Prime Bit Games S.A., z którą Arts Alliance S.A. planuje zrealizować 2 gry internetowe.
- 2/ Emitent aktywnie wspiera podmioty kapitałowe w swoim portfolio w odniesieniu do technologii internetowych w szczególności platformę B2B w segmencie 'Business Travel', trzeci największy kantor internetowy oraz producenta mobilnych skrytkomatów Parcel Technik S.A.
- 4/ Zarząd Midven S.A. aktywnie pracuje wraz z wybranymi partnerami biznesowymi nad przygotowaniem dokumentacji Emitenta koniecznej do przeniesienia notowań akcji Emitenta na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Emitent zakłada złożenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego w pierwszej połowie 2018 roku.

8 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym.

Bazując na przyjętej i realizowanej strategii, Emitent podtrzymuje w kolejnych kwartałach dynamikę wzrostu spółki z jednoczesną rozbudową grupy kapitałowej czy też dokonywanymi inwestycjami kapitałowymi. Jednocześnie ze względu na prowadzoną działalność oraz trudności oszacowania bezpośrednich przychodów z przyjętej działalności w najbliższych kwartałach, Emitent w dalszym ciągu zdecydował się nie publikować prognoz finansowych w 2018 roku.

9 Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

Według stanu na dzień przekazania niniejszego raportu, Emitent zatrudnia 3 osoby na umowę o pracę oraz współpracuje z szeregiem osób na podstawie umów cywilnoprawnych. Spółka w zależności od pojawiających się potrzeb podejmuje współpracę z osobami lub podmiotami na podstawie umów cywilnoprawnych (*umowy zlecenie, umowy o dzieło*) lub na podstawie umów z osobami o świadczenie usług (*prowadzącymi działalność gospodarczą*) co pozwala na elastyczne zarządzanie zasobami ludzkimi i optymalizację kosztową od strony zatrudnienia (*również w zakresie Grupy Kapitałowej Midven S.A.*)

Andrzej Zajac
Prezes Zarządu Midven S.A.

