



Midven
Finance & Technology

**RAPORT ZA II KWARTAŁ 2018
MIDVEN S.A.**

za okres

**od dnia 1 kwietnia 2018 roku
do 30 czerwca 2018 roku**

Warszawa, dnia 14 sierpnia 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.....	20
9 INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	20

1 Podstawowe informacje o Spółce

1.1 Informacje podstawowe

Firma:	Midven S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Puławska 2, 02-566 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 oraz rozwój rozwiązań w obszarze B2B oraz 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. W powyższym segmencie, Emitent kładzie nacisk na wsparcie w rozwoju platformy 'Business Travel' za pośrednictwem **Bookre sp. z o.o.** oraz giełdowego **Parcel Technik S.A.**, mającego na celu rozwój tanich skrytek pocztowych (skrytkomatów) na bazie posiadanego własnego patentu wspieranego przez własne rozwiązania technologiczne.

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 synergię 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 Zając** – 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 Zajęca

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

W skład grupy kapitałowej na dzień 30 czerwca 2018 roku wchodziły następujące podmioty:

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	19,92%
Medard S.A.	Warszawa	nieruchomości komercyjne	17,50%
TNN Finance S.A.	Sosnowiec	3-ci największy kantor internetowy	10,56%

Parcel Technik S.A., Medard S.A. oraz TNN Finance S.A. nie podlegają konsolidacji.

W okresie objętym raportem, Prezes Zarządu Emitenta, Pan Andrzej Zajęca był Członkiem Rad Nadzorczych: Arts Alliance S.A., TNN Finance S.A. oraz Medard S.A.

3 Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku.

3.1 Bilans – dane jednostkowe

3.1.1 Aktywa

Dane w PLN		2018 30.06.2018	2017 30.06.2017
AKTYWA		Jednostkowe MIDVEN S.A.	Jednostkowe MIDVEN S.A.
A.	Aktywa trwałe	6 651 488,82	17 474 380,64
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 650,00	177 337,50
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00

3.	Inne wartości niematerialne i prawne	4 650,00	177 337,50
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		27 054,38	2 164,14
1.	Środki trwałe	27 054,38	2 164,14
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	1 054,38	2 164,14
d)	środki transportu	26 000,00	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		6 619 784,44	17 294 879,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	6 619 784,44	17 294 879,00
a)	w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	854 602,00	854 602,00
-	udziały lub akcje	854 602,00	854 602,00
-	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	0,00	14 236 441,00
-	udziały lub akcje	0,00	14 236 441,00
-	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	5 765 182,44	2 203 836,00
-	udziały lub akcje	5 765 182,44	2 203 836,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	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		1 053 134,72	944 227,13
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		804 890,11	618 844,57
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	129 004,30
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	96 486,30

-	do 12 miesięcy	0,00	96 486,30
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	0,00	32 518,00
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	804 890,11	489 840,27
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	455 453,31	187 727,00
-	do 12 miesięcy	452 453,31	184 727,00
-	powyżej 12 miesięcy	3 000,00	3 000,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ub. Społ. i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	148 196,00	129 434,54
c)	Inne	201 240,80	172 678,73
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	149 960,28	309 542,85
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	149 960,28	309 542,85
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych	6 705,86	184 986,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	6 705,86	184 986,00
-	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	44 000,92	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	44 000,92	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	99 253,50	124 556,85
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	99 253,50	124 556,85
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	98 284,33	13 039,71
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		7 704 623,54	18 418 607,77

3.1.2 Pasywa

Dane w PLN		2018	2017
		30.06.2018	30.06.2017
PASywa		Jednostkowe MIDVEN S.A.	Jednostkowe MIDVEN S.A.
A.	Kapitał (fundusz) własny	5 428 087,50	14 352 762,47
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	119 625,90	119 625,90
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	12 331 066,48	12 331 066,48
	- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	7 966 275,10	7 966 275,10
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	3 252 179,58	5 483 218,86
	- 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	-3 650 391,97
IX.	Zysk (strata) netto	-1 940 246,29	69 243,20
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	2 276 536,04	4 065 845,30
I.	Rezerwy na zobowiązania	833 754,37	1 627 506,74
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	833 754,37	1 627 506,74
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	1 442 781,67	2 279 017,46
1.	Wobec jednostek powiązanych	31 747,18	67 000,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	67 000,00
	- do 12 miesięcy	0,00	67 000,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	31 747,18	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	27 675,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	27 675,00
	- do 12 miesięcy	0,00	27 675,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B	inne	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 411 034,49	2 184 342,46
a)	kredyty i pożyczki	1 166 450,85	1 721 200,48
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:	67 146,93	429 574,58
	- do 12 miesięcy	67 146,93	429 574,58
	- 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	68 156,37	0,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	76 005,34	0,00
i)	inne	33 275,00	33 567,00
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	159 321,10
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00

2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	159 321,10
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	0,00	159 321,10
Pasywa razem		7 704 623,54	18 418 607,77

3.2 Bilans – dane skonsolidowane

3.2.1 Aktywa

Dane w PLN		2018 30.06.2018	2017 30.06.2017
AKTYWA		Skonsolidowane GK MIDVEN	Skonsolidowane GK MIDVEN
A.	Aktywa trwałe	6 502 156,40	6 622 475,33
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 650,00	417 836,65
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	4 650,00	417 836,65
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	53 609,30	0,00
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	53 609,30	0,00
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	27 054,38	2 164,14
1.	Środki trwałe	27 054,38	2 164,14
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	1 054,38	2 164,14
d)	środki transportu	26 000,00	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	6 416 842,72	5 365 443,27
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	6 416 842,72	5 365 443,27
a)	w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	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
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	3 161 607,27
-	udziały lub akcje	0,00	3 161 607,27
-	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	6 416 842,72	2 203 836,00
-	udziały lub akcje	6 416 842,72	2 203 836,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	837 031,27
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	837 031,27
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	3 670 028,05	2 187 302,07
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	1 768 805,71	1 541 835,71
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	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	1 768 805,71	1 541 835,71
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 215 893,31	1 048 040,73
-	do 12 miesięcy	1 212 893,31	1 045 040,73
-	powyżej 12 miesięcy	3 000,00	3 000,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ub. Społ. i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	350 671,60	226 710,25
c)	Inne	202 240,80	267 084,73
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 198 764,11	604 126,65
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 198 764,11	604 126,65
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	184 986,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	184 986,00
-	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	86 000,92	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	86 000,92	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 112 763,19	419 140,65
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 112 763,19	419 140,65
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	227 458,23	38 539,71

C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	10 172 184,45	8 809 777,40

3.2.2 Pasywa

Dane w PLN	2018 30.06.2018	2017 30.06.2017
PASYWA	Skonsolidowane GK MIDVEN	Skonsolidowane GK MIDVEN
A. Kapitał (fundusz) własny	5 374 539,50	4 753 030,42
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	119 625,90	209 923,90
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	12 331 066,48	12 331 066,48
- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	7 966 275,10	5 859 121,85 7 966 275,10
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	3 252 179,58	0,00
- 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	-9 523 517,47	-4 149 528,40
IX. Zysk (strata) netto	-804 814,99	-3 638 431,56
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Kapitał mniejszości	87 015,12	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	4 710 629,83	4 056 746,98
I. Rezerwy na zobowiązania	1 028 754,37	341 319,60
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 028 754,37	341 319,60
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	3 681 875,46	3 385 341,67
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	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	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 997,50	27 675,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	27 675,00

-	do 12 miesięcy	0,00	27 675,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B	inne	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	3 677 877,96	3 357 666,67
a)	kredyty i pożyczki	1 455 135,76	2 291 495,00
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:	1 014 272,69	1 016 127,32
-	do 12 miesięcy	1 014 272,69	1 016 127,32
-	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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	78 701,13	1 528,14
h)	z tytułu wynagrodzeń	76 005,34	0,89
i)	inne	1 053 763,04	48 515,32
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	330 085,71
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	330 085,71
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	0,00	330 085,71
Pasywa razem		10 172 184,45	8 809 777,40

3.3 Rachunek zysków i strat za Q2 2018 rok narastająco – dane jednostkowe

Dane w PLN		2018	2017
		30.06.2018	30.06.2017
RACHUNEK ZYSKÓW I STAT		Jednostkowe MIDVEN S.A.	Jednostkowe MIDVEN S.A.
A.	Przychody netto ze sprzed produktów, tow i mat, w tym:	273 870,00	228 000,00
-	od jedn. powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	273 870,00	228 000,00
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	502 789,20	539 873,69
I.	Amortyzacja	30 192,56	237 429,88
II.	Zużycie materiałów i energii	5 528,38	9 326,49
III.	Usługi obce	239 750,67	214 901,06
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	6 865,40	4 148,63
-	podatek akcyzowy	0,00	23 758,87
			0,00
V.	Wynagrodzenia	144 861,83	23 758,87
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	29 886,21	515,25
-	Emerytalne	15 034,53	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	45 704,15	49 793,51
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-228 919,20	-311 873,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne	17 560,23	163 478,96
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	17 560,14	163 478,96
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	0,09	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	133,19	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	133,19	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-211 492,16	-148 394,73
G.	Przychody finansowe	5 933,78	268 770,28
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:	5 933,78	0,28
-	od jednostek powiązanych	1 705,86	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	268 770,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 199 532,09	66,05
I.	Odsetki, w tym:	22 402,09	66,05
-	dla jednostek powiązanych	1 588,50	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	2 177 130,00	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)	-2 405 090,47	120 309,50
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	118 400,50	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	-2 286 689,97	120 309,50
O.	Podatek dochodowy	-346 443,68	51 066,30
I.	Część bieżąca	0,00	0,00
II.	Część odroczone	-346 443,68	51 066,30
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)	-1 940 246,29	69 243,20

3.4 Rachunek zysków i strat za Q2 2018 rok – dane jednostkowe

Dane w PLN		2018	2017
		01.04.18-30.06.18	01.04.17-30.06.17
RACHUNEK ZYSKÓW I STAT		Jednostkowe MIDVEN S.A.	Jednostkowe MIDVEN S.A.
A.	Przychody netto ze sprzed prod, tow i mat, w tym:	33 445,00	225 000,00
-	od jedn. powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	33 445,00	225 000,00
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	192 905,08	460 786,27
I.	Amortyzacja	5 295,12	236 912,04
II.	Zużycie materiałów i energii	3 435,71	4 061,00
III.	Usługi obce	56 254,93	184 121,03
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2 838,49	2 749,44
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	84 645,47	5 719,87
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	18 197,79	309,15
-	emerytalne	9 499,41	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	22 237,57	26 913,74
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-159 460,08	-235 786,27
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,09	163 478,96
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	163 478,69
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	0,09	0,27
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,02	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	0,02	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-159 460,01	-72 307,31
G.	Przychody finansowe	5 933,78	268 770,00
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:	5 933,78	0,00
-	od jednostek powiązanych	1 705,86	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	268 770,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 036 240,55	0,00
I.	Odsetki, w tym:	11 444,55	0,00
-	dla jednostek powiązanych	247,18	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	2 024 796,00	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)	-2 189 766,78	196 462,69
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	118 400,50	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	-2 071 366,28	196 462,69
O.	Podatek dochodowy	-317 500,22	51 066,30
I.	Część bieżąca	0,00	0,00

II.	Część odroczone	-317 500,22	51 066,30
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)	-1 753 866,06	145 396,39

3.5 Rachunek zysków i strat za Q2 2018 rok narastająco – dane skonsolidowane

Dane w PLN		2018	2017
		30.06.2018	30.06.2017
RACHUNEK ZYSKÓW I STAT		Skonsolidowane GK MIDVEN	Skonsolidowane GK MIDVEN
A.	Przychody netto ze sprzed prod, tow i mat, w tym:	1 052 330,00	378 000,00
-	od jedn. powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 052 330,00	378 000,00
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	1 306 961,79	931 556,05
I.	Amortyzacja	126 392,19	381 729,40
II.	Zużycie materiałów i energii	5 528,38	9 326,49
III.	Usługi obce	894 159,41	445 196,86
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	8 454,10	8 651,53
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	190 884,21	35 506,67
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	35 768,35	1 203,59
-	emerytalne	15 034,53	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	45 775,15	49 941,51
VII			
I.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-254 631,79	-553 556,05
D.	Pozostałe przychody operacyjne	85 866,97	265 937,72
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	85 865,99	265 937,72
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	0,98	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	204,47	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	204,47	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-168 969,29	-287 618,33
G.	Przychody finansowe	1 306 709,96	268 770,34
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:	6 709,96	0,34
-	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	1 300 000,00	268 770,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 206 858,07	120,81
I.	Odsetki, w tym:	27 248,62	120,81
-	dla jednostek powiązanych	0,00	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	2 179 609,45	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)	-1 069 117,40	-4 424 396,53
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	118 400,50	-4 405 427,73
N.	Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	-950 716,90	-4 424 396,53
O.	Podatek dochodowy	-145 901,91	-785 964,97
I.	Część bieżąca	9 988,00	0,00
II.	Część odroczone	-155 889,91	-785 964,97
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)	-804 814,99	-3 638 431,56

3.6 Rachunek zysków i strat za Q2 2018 rok – dane skonsolidowane

Dane w PLN		2018 01.04.18- 30.06.18	2017 01.04.17- 30.06.17
RACHUNEK ZYSKÓW I STAT		Skonsolidowane GK MIDVEN	Skonsolidowane GK MIDVEN
A.	Przychody netto ze sprzed prod, tow i mat, w tym:	811 905,00	375 000,00
-	od jedn. powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	811 905,00	375 000,00
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	997 077,67	717 747,32
I.	Amortyzacja	101 494,75	309 061,80
II.	Zużycie materiałów i energii	3 435,71	4 061,00
III.	Usługi obce	710 663,67	352 045,68
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	4 427,19	7 051,94
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	130 667,85	17 467,67
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	24 079,93	997,49
-	Emerytalne	9 499,41	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	22 308,57	27 061,74
VII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-185 172,67	-342 747,32
D.	Pozostałe przychody operacyjne	68 306,83	265 937,72
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	68 305,85	265 937,72
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	0,98	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	71,30	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	71,30	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-116 937,14	-76 809,60
G.	Przychody finansowe	1 306 709,96	268 770,02
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:	6 709,96	0,02
-	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	1 300 000,00	268 770,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 043 566,53	54,76
I.	Odsetki, w tym:	16 291,08	54,76
-	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	2 027 275,45	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)	-853 793,71	-4 213 522,07
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 jednostkach podporządkowanych wycenionych MPW	118 400,50	4 405 427,73
N.	Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	-735 393,21	-4 213 522,07
O.	Podatek dochodowy	-116 958,45	-785 964,97
I.	Część bieżąca	9 988,00	0,00
II.	Część odroczone	-126 946,45	-785 964,97
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)	-618 434,76	-3 427 557,10

3.7 Rachunek przepływów finansowych – dane jednostkowe

Dane w PLN		2018 30.06.2018	2017 30.06.2017
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		Jednostkowe MIDVEN S.A.	Jednostkowe MIDVEN S.A.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-1 940 246,29	69 243,20
II.	Korekty razem	1 690 445,87	-115 602,26
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-249 800,42	-46 359,06
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	184 080,60	600 000,00
II.	Wydatki	80 325,20	601 600,00
III.	Przepływy pieniężne netto z dział inwestycyjnej (I-II)	103 755,40	-1 600,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z dział fin		

I.	Wpływy	344 000,00	117 000,00
II.	Wydatki	172 835,55	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	171 164,45	117 000,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	25 119,43	69 040,94
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	25 119,43	69 040,94
-	zmiana stanu śr. pieniężnych 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:	99 253,51	124 556,90
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

3.8 Rachunek przepływów finansowych – dane skonsolidowane

Dane w PLN		2018 30.06.2018	2017 30.06.2017
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		Skonsolidowane GK MIDVEN	Skonsolidowane GK MIDVEN
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-804 814,99	-3 638 431,56
II.	Korekty razem	402 714,95	3 320 269,58
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-402 100,04	-318 161,98
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	142 080,60	600 000,00
II.	Wydatki	30 325,50	1 600,00
III.	Przepływy pieniężne netto z dział inwestycyjnej (I-II)	111 755,10	598 400,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z dział fin		
I.	Wpływy	367 000,00	459 207,83
II.	Wydatki	63 138,92	457 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	303 861,08	2 207,83
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	13 516,14	282 445,85
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	13 516,14	282 445,85
-	zmiana stanu śr. pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 099 247,05	136 577,30
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 112 763,19	419 023,15
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

3.9 Zestawienia zmian w kapitale własnym

Dane w PLN	2018 30.06.2018	2018 30.06.2018	2017 30.06.2017	2017 30.06.2017
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	24 641 665,94	24 641 665,94	4 816 535,83
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8 664 830,29	24 641 665,94	24 641 665,94	4 816 535,83
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	119 625,90	119 625,90	119 625,90	119 625,90
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
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	119 625,90	119 625,90	119 625,90	119 625,90
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	12 331 066,48	12 331 066,48	12 331 066,48	12 331 066,48
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty	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	12 331 066,48	12 331 066,48
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	4 548 676,08	0,00	15 841 365,53	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-1 296 496,50	3 252 179,58	-10 358 146,67	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	3 252 179,58	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 296 496,50	0,00	10 358 146,67	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3 252 179,58	3 252 179,58	5 483 218,86	-0,01
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 650 391,97	-5 885 085,91	-3 650 391,97	-4 059 230,40
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-3 650 391,97	-5 885 085,91	-3 650 391,97	-4 059 230,40
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	5 100,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3 650 391,97	-5 885 085,91	-3 650 391,97	-4 054 130,40
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
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 650 391,97	-5 885 085,91	-3 650 391,97	-4 054 130,40
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-4 684 146,20	-3 638 431,56	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-4 684 146,20	-3 638 431,56	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 684 146,20	-3 638 431,56	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-8 334 538,17	-9 523 517,47	-3 650 391,97	-4 059 230,40
6. Wynik netto	-1 940 246,29	-804 814,99	69 243,20	-3 638 431,56
a) zysk netto	0,00	0,00	69 243,20	0,00
b) strata netto	-1 940 246,29	-804 814,99	0,00	-3 638 431,56

c) odpis z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 428 087,50	5 374 539,50	14 352 762,47	4 758 130,42
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 428 087,50	5 374 539,50	14 352 762,47	4 758 130,42

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

Raport kwartalny za II 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 II kwartale 2018 roku, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mającym wpływ na osiągnięte wyniki

W omawianym kwartale, Emitent skoncentrowany był w dużej mierze na wsparciu spółek w segmencie gier internetowych, zarówno w zakresie Arts Alliance S.A., współpracując zarówno w rozmowach dotyczących możliwego wydawania gier na platformę Nintendo jak i nadzorze w zakresie debiutu giełdowego Prime Bit Games S.A. w Alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, który nastąpił w dniu 26 czerwca 2018 roku. Warty nadmienienia jest fakt, że niezależnie od posiadanego poprzez spółkę zależną od Emitenta – Arts Alliance S.A. – znaczącego pakietu akcji Prime Bit Games S.A., Emitent ma wytypowanych szereg firm będących zespołami deweloperskimi gier internetowych, z którymi prowadzi rozmowy o możliwej współpracy kapitałowej oraz wspólnego wydawania gier na platformę Nintendo za pośrednictwem Arts Alliance S.A.

Bazując na szerokim portfolio Midven S.A. również w zakresie B2B, Emitent w dalszym ciągu aktywnie wspiera podmioty kapitałowe 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. Wszelkie informacje związane ze spółkami czy też ich produktami, Emitent na bieżąco stara się przekazywać w komunikatach giełdowych.

Warty wskazania jest fakt, że niezależnie od dokonywanych oraz potencjalnych inwestycji kapitałowych, Zarząd Midven S.A. aktywnie pracuje z doradcami nad dokumentacją spółki w zakresie zmiany notowań na rynek główny Giełdy Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. Przyjmując założenia złożenia prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego w 2018 roku, Emitent podjął także uchwałę o zmianie rynku notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych, jak również przejściu na prezentację wyników finansowych w formie MSSF.

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 II 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 pomyslnego doprowadzenia do wprowadzenia akcji spółki Arts Alliance S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz jednoczesnym wsparciu w doprowadzeniu do debiutu giełdowego na rynku NewConnect dla spółki stowarzyszonej Prime Bit Games S.A, który nastąpił w dniu 26 czerwca 2018 roku.
- 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 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 Zając
Prezes Zarządu Midven S.A.

