

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2012

MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie



za okres 01.04.2012 – 30.06.2012

Warszawa, 20 lipca 2012 roku

Spis treści raportu

WYBRANE DANE FINANSOWE	3
WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU	3
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	4
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI	5
ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI	5



Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe z Bilansu

Wybrane dane finansowe z Bilansu		
Wyszczególnienie	w PLN	
	II kw.2011	II kw.2012
Aktywa Trwałe	1 440 489,06	1 324 332,20
Aktywa Obrotowe	3 849 723,26	2 050 357,18
Aktywa Razem	5 290 212,32	3 374 689,38
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	570 781,35	367 588,60
Należności krótkoterminowe	2 588 871,90	1 263 789,95
Należności długoterminowe	43 506,90	43 506,90
Zobowiązania krótkoterminowe	1 181 704,33	523 426,67
Zobowiązania długoterminowe	45 569,90	82 234,47
Kapitał własny	3 974 116,16	2 665 164,05
Kapitał podstawowy	576 998,80	576 998,80



Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat

Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat				
Wyszczególnienie	w PLN			
	01.04.2011- 30.06.2011	01.04.2012- 30.06.2012	01.01.2011- 30.06.2011	01.01.2012- 30.06.2012
Amortyzacja	91 656,90	35 015,63	176 708,70	76 607,50
Przychody netto ze sprzedaży	1 674 905,06	1 352 430,85	2 939 666,09	3 098 579,44
Koszty działalności operacyjnej	1 758 193,54	1 598 179,47	3 204 193,01	3 446 246,95
Zysk/strata ze sprzedaży	-83 288,48	-245 748,62	-264 526,92	-347 667,51
Pozostałe przychody operacyjne	15 067,68	15 180,11	26 727,03	84 821,34
Pozostałe koszty operacyjne	6 272,42	57 490,89	6 274,27	63 518,19
Zysk/strata z działalności operacyjnej	-74 493,22	-288 059,40	-244 074,16	-326 364,36
Przychody finansowe	30 725,33	30 851,10	72 981,90	97 547,23
Koszty finansowe	6 964,87	11 109,37	14 870,53	22 633,69
Zysk/strata brutto	-50 732,76	-268 317,67	-185 962,79	-251 450,82
Zysk/strata netto	-49 105,76	-275 133,67	-194 237,79	-263 701,82

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki

W drugim kwartale 2012 roku spółka poniosła znaczne nakłady na nowe projekty oraz na akcję marketingową, czego efektem jest wykazana strata.

W II kwartale spółka rozpoczęła wdrożenia II Etapu Systemu MIS w firmie, która jest rynkowym liderem drobnego sprzętu AGD w Polsce oraz posiada istotny udział w sprzedaży na rynkach światowych.

We wspomnianym okresie spółka podpisała również umowę na zaprojektowanie, implementację oraz utrzymanie Systemu Budżetowania i Raportowania (BARS) w jednej z najbardziej liczących się na świecie firm z branży ubezpieczeniowej.

MINERAL MIDRANGE S.A. zawarła również umowę o świadczenie usług wsparcia technicznego i aplikacyjnego rozwiązania do planowania i budżetowania w oparciu o oprogramowanie IBM Cognos ze spółką należącą do sektora farmaceutycznego.

Ponadto we wspomnianym okresie spółka sprzedała licencje IBM Cognos Planning wraz ze wsparciem technicznym wiodącemu w Polsce dostawcy potrójnej usługi: telewizji kablowej, szerokopasmowego dostępu do Internetu i telefonii stacjonarnej.

W celu rozwoju autoryzowanego centrum szkoleniowego, Spółka zatrudniła osobę do działu szkoleń. Ponadto rozszerzyła tematykę szkoleń o „IBM Cognos 10.1 Szkolenie z nowych funkcjonalności”. Comiesięczny e-mailing newslettera szkoleniowego przyczynił się do większego zainteresowania szkoleniami oferowanymi przez spółkę, nie tylko u obecnych klientów, ale umożliwił również pozyskanie nowych klientów.

W II kwartale spółka kontynuowała współpracę z koncernem IBM głównym dostawcą oprogramowania Cognos i partnerem MINERAL MIDRANGE w zakresie wspólnego planowania i rozwijania akcji marketingowych i wizerunku firmy.

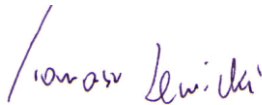
Przewidywany rozwój Spółki

W kolejnych miesiącach Spółka będzie kontynuowała rozwój poprzez:

- udział w konferencjach promujących produkty ofertowane przez spółkę;
- prezentacja oprogramowania IBM Cognos u nowych klientów przez wykwalifikowany zespół;
- realizacja nowych projektów u istniejących klientów;
- współpracę strategiczną z firmą IBM w zakresie rozwiązań IBM COGNOS;
- rozwój Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego.

Warszawa 20.07.2012

Zarząd:



Tomasz Lewicki
Prezes Zarządu



Marek Wojtachnia
Członek Zarządu