

## **RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2012**

# **MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie**



**za okres 01.10.2012 – 31.12.2012**

Warszawa, 14 luty 2013 roku

## Spis treści raportu

<b>WYBRANE DANE FINANSOWE .....</b>	<b>3</b>
WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU .....	3
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT .....	4
<b>STRUKTURA AKCJONARIATU NA DZIEŃ 14.02.2013 R. ....</b>	<b>5</b>
<b>SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI .....</b>	<b>6</b>
ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI .....	6

## Wybrane dane finansowe

### Wybrane dane finansowe z Bilansu

Wybrane dane finansowe z Bilansu		
Wyszczególnienie	w PLN	
	IV kw.2011	IV kw.2012
Aktywa Trwałe	1 287 087,21	1 348 710,19
Aktywa Obrotowe	3 320 053,91	2 803 157,05
Aktywa Razem	4 607 141,12	4 151 867,24
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	839 989,89	82 539,02
Należności krótkoterminowe	1 923 791,23	2 366 395,01
Należności długoterminowe	43 506,90	43 506,90
Zobowiązania krótkoterminowe	1 515 883,07	988 210,50
Zobowiązania długoterminowe	34 287,65	82 535,05
Kapitał własny	2 928 865,87	2 939 873,60
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			
	01.10.2011- 31.12.2011	01.10.2012- 31.12.2012	01.01.2011- 31.12.2011	01.01.2012- 31.12.2012
Amortyzacja	86 592,80	38 307,47	341 460,68	150 183,06
Przychody netto ze sprzedaży	2 559 379,38	2 161 624,56	7 100 718,60	7 132 149,96
Koszty działalności operacyjnej	2 170 466,38	2 044 355,62	7 046 655,92	7 136 497,42
Zysk/strata ze sprzedaży	388 913,00	117 268,94	54 062,68	-4 347,46
Pozostałe przychody operacyjne	130 675,75	12 169,24	174 784,75	97 425,91
Pozostałe koszty operacyjne	79 460,47	65 072,49	85 736,11	128 591,34
Zysk/strata z działalności operacyjnej	440 128,28	64 365,69	143 111,32	-35 512,89
Przychody finansowe	111 483,45	15 978,97	123 021,37	122 842,16
Koszty finansowe	124 174,23	36 362,87	155 655,26	54 550,54
Zysk/strata brutto	427 437,50	43 981,79	110 477,43	32 778,73
Zysk/strata netto	393 517,50	78 362,82	42 002,43	11 007,73



## Struktura Akcjonariatu na dzień 14.02.2013 r.

Akcjonariusz	% głosów
Twarowski Robert	27,95%
Wojtachnia Marek	15,86%
Lewicki Tomasz	14,88%
Lewicka Magdalena	12,46%
Mineral Midrange S.A.	10,28%
Zantonowicz Marcin	8,52%
Nadolski Piotr	6,66%
Gregorczyk Cezary	5,31%



## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI**

### ***Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki***

Ostatni kwartał 2012 roku to kontynuacja obranej strategii w zakresie zarządzania wydajnością Spółki oraz optymalizacji kosztów.

Konsultanci Spółki zostali certyfikowani w zakresie IBM SPSS i tym samym Spółka uzyskała od IBM status IBM SPSS Support Provider. Oznacza to, że staliśmy się pierwszą linią wsparcia technicznego dla użytkowników IBM SPSS.

W zakresie sprzedażowo - projektowym Spółka z sukcesem zakończyła kilka kluczowych faz projektowych u swoich Klientów i tak kolejno:

- Spółka zrealizowała zamówienie od największego producenta przetwórstwa owocowo-warzywnego w Polsce na dostawę licencji do oprogramowania zwiększającej funkcjonalność systemu IBM Cognos 10.1.1. Transakcja ta obejmuje również roczne wsparcie techniczne do powyższych licencji, które będzie odnawiane w kolejnych latach,
- Spółka po wykonaniu analizy zrealizowała I etap projektu wdrożenia nowego systemu informatycznego u rynkowego lidera AGD w Polsce, posiadającego istotny udział w sprzedaży na rynkach światowych. Jednocześnie Spółka podpisała umowę na wykonanie kolejnego etapu tego systemu u Klienta, co wiąże się również ze sprzedażą do Klienta licencji IBM Cognos,
- Spółka zakończyła kluczowy etap wdrożenia i uruchomiła systemu w produkcji w jednej z najbardziej liczących się na świecie firm branży ubezpieczeniowej,
- wiodący dostawca profesjonalnych chemikaliów, sprzętu, usług analitycznych oraz jedyny w Polsce producent rozpuszczalników wysokiej czystości zakupił licencje jedynego na rynku zintegrowanego narzędzia do raportowania i analiz IBM Cognos Express wraz z roczną usługą wsparcia technicznego. Klient będzie także przeszkolony z nowych funkcjonalności oprogramowania.

W kwartale objętym raportem Spółka zdecydowała się na zmianę Animatora rynku, wybrany został Animator notowany również na rynku New Connect.

## Przewidywany rozwój Spółki

W kolejnych miesiącach Spółka będzie kontynuowała rozwój poprzez:

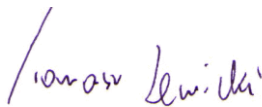
- aktywne pozyskiwanie Klientów;
- realizacja nowych projektów u istniejących klientów;
- współpracę strategiczną z firmą IBM w zakresie rozwiązań IBM COGNOS;
- rozwój nowego produktu oferowanego przez spółkę IBM SPSS.

## Realizacja Prognoz:

Spółka nie publikowała prognoz.

Warszawa 14.02.2013

Zarząd:



-----  
Tomasz Lewicki  
Prezes Zarządu



-----  
Marek Wojtachnia  
Członek Zarządu