



MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA OKRES 01.01.2013 – 31.12.2013

WARSZAWA, DNIA 14.02.2014 R.

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE W 2013 ROKU

Nazwa (Firma): MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna

Siedziba: ul. Jana III Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa

Tel: 22-840-85-00

Fax: 22-880-94-08

KRS: 0000300429

NIP: 526-26-75-144

REGON: 015303298

2. ORGANY SPÓŁKI

Zarząd Spółki

Skład Zarządu na dzień 31.12.2013 r.:

- Tomasz M. Lewicki – Prezes Zarządu
- Marek S. Wojtachnia – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki

Skład Rady na dzień 31.12.2013 r.:

- Robert Twarowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Marcin Zantonowicz – Członek Rady Nadzorczej
- Wiesław Ponto – Członek Rady Nadzorczej
- Michał Skruch – Członek Rady Nadzorczej
- Piotr Nadolski – Członek Rady Nadzorczej

3. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI

Początek roku był dla spółki okresem inwestycji w akcje marketingową i rozwój działu sprzedaży. Efektem tego jest generowanie straty w trzech kwartałach. Natomiast skuteczna akcja marketingowa i dobre kontakty z firmą IBM umożliwiły spółce zwiększenie sprzedaży, a co za tym idzie wygenerowanie zysku na koniec 2013 roku. Spółka skupiła się również na zmniejszeniu kosztów działalności podstawowej. W tym celu została usprawniona struktura organizacyjna w firmie, co przekłada się na łatwiejszą kontrolę pracy i kosztów.

W kolejnym roku działalności Spółka kontynuowała rozwój poprzez pozyskiwanie nowych klientów oraz kontynuację obsługi i sprzedaży do istniejących klientów. Szczególnie to ostatnie stanowi istotny udział w przychodach Spółki, a jest możliwe dzięki utrzymywaniu wysokiego poziomu satysfakcji klientów za sprawą profesjonalnej obsługi i wykwalifikowanych pracowników Spółki. Istotnym elementem wpływającym na znaczny (prawie 50%) wzrost przychodów ze sprzedaży towarów w 2013 roku w porównaniu do 2012 roku była sprzedaż licencji IBM Cognos oraz IBM SPSS. Dodatkowo portfel sprzedawanych produktów został poszerzony o rozwiązanie IBM iLOG, które znalazło duże zainteresowanie wśród nowych klientów spółki.

Dodatkowo na wynik finansowy miały wpływ wdrożenia oprogramowania IBM COGNOS oraz usługi konsultacyjne świadczone dla obecnych, jak i nowych klientów spółki, mimo tego, że przychody za usługi w 2013 roku są dużo niższe niż w 2012 roku.

W III kwartale 2013 roku zakończyło się wdrożenie systemu do budżetowania opartego o oprogramowanie IBM COGNOS TM1 u klienta z sektora bankowego, należącego do austriackiej grupy banków, która działa na polskim rynku od 1991 roku. Po odbiorze systemu przez klienta spółka otrzymała dodatkowe zlecenia na rozwój systemu. Ponadto bank dołączył do grona klientów spółki, dla których świadczone jest miesięczne wsparcie techniczne systemu.

Pod koniec roku zakończyło się także wdrożenie systemu do budżetowania i raportowania opartego o platformę IBM Cognos Express dla instytucji z sektora finansowego, która jest największą oraz najdłużej działającą instytucją finansową na polskim rynku kapitałowym.

W 2013 roku spółka sprzedała licencje IBM Cognos Express do firmy będącej liderem ubezpieczeń direct w Polsce. Wdrożenie ma się rozpocząć na początku 2014 roku i zakończyć się w drugim kwartale 2014 roku.

4. INFORMACJE O NABYCIU AKCJI WŁASNYCH

W 2013 roku spółka nie skupowała akcji własnych.

5. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI

W kolejnych miesiącach roku 2014 Spółka będzie kontynuowała rozwój poprzez:

- dalszą akcję marketingową oferowanych przez Spółkę rozwiązań i usług;
- realizacja projektów u nowych i istniejących Klientów;
- podtrzymywanie długotrwałych relacji biznesowych z pozyskanymi Klientami;
- rozwój nowego produktu oferowanego przez spółkę t.j. IBM iLOG;
- uruchomienie w roku 2014 motywacyjnego programu opcyjnego dla wybranych kluczowych pracowników.

6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

6.1. KOSZTY PODSTAWOWE

Koszty podstawowe w roku 2013 roku stanowiły:

- wynagrodzenia w roku 2013 w kwocie 1.707.687,69 zł
- usługi obce w roku 2013 w kwocie 2.653.861,43 zł
- zużycie materiałów i energii w roku 2013 w kwocie 151.243,33 zł
- wartość sprzedanych towarów i materiałów w roku 2013 w kwocie 2.143.792,43 zł
- amortyzacja, podatki i opłaty, ubezpieczenia społeczne i inne rodzajowe w roku 2013 r. w kwocie 656.176,45 zł.

6.2 PRZYCHODY PODSTAWOWE

Główne przychody uzyskane przez Spółkę w roku 2013r.:

- przychody ze sprzedaży produktów w wysokości 4.609.579,65 zł
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w wysokości 2.755.083,36 zł

7. PRACE BADAWCZO – ROZWOJOWE

W 2013 roku Spółka nie prowadziła prac badawczo-rozwojowych.

8. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

Podstawowe dane finansowe Spółki na dzień 31.12.2013 r. były następujące:

Opis:	31.12.2013	31.12.2012
- wartość netto aktywów trwałych	1 178 918,41	1 348 710,19
- zysk/strata ze sprzedaży	51 901,68	- 4 339,92
- zysk netto	78 256,84	11 010,73
- suma bilansowa	5 635 746,42	4 144 867,24

9. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI

Wskaźnik płynności I	1,87
Wskaźnik płynności II	1,84
Wskaźnik płynności III	0,32
Rentowność majątku	1,4 %
Rentowność kapitału własnego	2,6 %
Rentowność sprzedaży netto	1,1 %
Szybkość obrotu zapasów	4

10. ODDZIAŁY (ZAKŁADY) POSIADANE PRZEZ JEDNOSTKĘ

Spółka nie posiada oddziałów ani zakładów.

11. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH

11.1 W ZAKRESIE RYZYKA FINANSOWEGO

W szczególności: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka.

Spółka finansuje swoją działalność z bieżących wpływów gotówkowych z tytułu należności.

Przestrzegana jest zasada dopasowania rotacji płatności zobowiązań do rotacji wpływu należności.

Dodatkowo obowiązuje zasada maksymalnego możliwego dopasowania zapadalności aktywów i finansujących ich pasywów. Spółka ogranicza ryzyko płynności poprzez bieżący monitoring należności/zobowiązań. Ponadto spółka na bieżąco windykuje należności.

11.2 W ZAKRESIE PRZYJĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ CELÓW I METOD ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM

Łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.

Spółka jest narażona na ryzyko walutowe z tytułu transakcji zagranicznych, gdyż tylko eksportuje swoje usługi.

W celu uniknięcia dużego ryzyka związanego z różnicami kursowymi MINERAL MIDRANGE S.A. w 2013 roku zawiązała opcje walutowe. Nie jest to instrument zabezpieczający, tylko został zawarty w celach handlowych.

Spółka korzysta z finansowania zewnętrznego i w związku z tym jest narażona na ryzyko zmian stóp procentowych, ale ryzyko jest nieznaczne, bo kredyt jest krótkoterminowy z terminem spłaty do kwietnia 2014.

11.3 W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA PERSONELU

w szczególności: utrata kluczowych pracowników oraz trudności w pozyskiwaniu nowych specjalistów.

Spółka oferuje pracownikom ciekawą ścieżkę kariery oraz stały rozwój, poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i egzaminach certyfikacyjnych. Ponadto Spółka ogranicza ryzyko utraty kluczowych pracowników poprzez wypłacanie im premii uznaniowych oraz projektowych.

11.4 W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW ZABEZPIELAJĄCYCH

Spółka nie stosuje instrumentów zabezpieczających.

Warszawa 14.02.2014

Zarząd:

Tomasz M. Lewicki

MINERAL MIDRANGE S.A.
Prezes Zarządu

Marek S. Wojtachnia

MINERAL MIDRANGE S.A.
Członek Zarządu