

MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA OKRES 01.01.2014 – 31.12.2014

WARSZAWA, DNIA 06.02.2015 R.

www.mineralmidrange.com

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE W 2014 ROKU

Nazwa (Firma): MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna

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

Kapitał zakładowy: 568.516,60 zł

Tel: 22-840-85-00

Fax: 22-880-94-08

KRS: 0000300429

NIP: 526-26-75-144

REGON: 015303298

2. ORGANIZACJA SPÓŁKI

Zarząd Spółki

Skład Zarządu na dzień 31.12.2014 r.:

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

Rada Nadzorcza Spółki

Skład Rady na dzień 31.12.2014 r.:

- Robert Twarowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Marcin Zantonowicz – Członek Rady Nadzorczej
- Wiesław Ponto – Członek Rady Nadzorczej
- Michał Skruch – Członek Rady Nadzorczej
- Paweł Stupak – Członek Rady Nadzorczej

3. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI

Spółce w 2014 roku udało się osiągnąć zamierzone cele tzn. stały wzrost przychodów oraz ich zwiększenie w skali roku o ponad 30%. Efekty można już było zauważyć w I kwartale 2014 roku, gdy Spółka wygenerowała znacząco większe przychody i zysk netto w porównaniu do roku 2013.

Na tak dobry wynik miał wpływ znaczący wzrost sprzedaży licencji IBM COGNOS i IBM SPSS do nowych, jak i obecnych klientów. W 2014 roku Spółka poszerzyła katalog oferowanych produktów o narzędzie IBM DB2 BLU wykorzystujące kolumnowe składanie danych na potrzeby analiz Big Data.

W porównaniu do 2013 roku zauważalny jest prawie dwukrotny wzrost przychodów ze sprzedaży tych produktów.

Nie tylko Spółka znacząco zwiększyła swoje przychody ze sprzedaży licencji, ale również ze sprzedaży usług. Dzięki wysoko wykwalifikowanym Pracownikom, jakość świadczonych usług przez Spółkę jest na coraz wyższym poziomie. Projekty realizowane przez Konsultantów MINERAL MIDRANGE umożliwiają im dodatkowo poznawanie potrzeb Klientów i dostosowywanie odpowiednich narzędzi IBM do specyfiki ich działalności.

To wszystko zostało osiągnięte dzięki skutecznej akcji marketingowej i promowaniu MINERAL MIDRANGE przez firmę IBM. Produkty firmy IBM cieszą się coraz większą popularnością, a co za tym idzie zwiększa się na nie popyt. Obserwując rynek i analizując potrzeby Klientów, Spółka organizowała seminaria i uczestniczyła w konferencjach, których celem było zapoznanie potencjalnych Klientów z narzędziami firmy IBM. Dodatkowo Spółka była zapraszana na prezentacje sprzedażowe bezpośrednio w siedzibie potencjalnych Klientów.

Mając na celu zbudowanie silnie zmotywowanego Zespołu, Spółka w ramach Programu Motywacyjnego umożliwiła kluczowym Pracownikom możliwość zakupu akcji MINERAL MIDRANGE po preferencyjnych cenach.

Ponadto Zarząd Spółki podjął decyzję o wypłacie dywidendy, co w przyszłości spowoduje zwiększenie jej wyceny.

W 2014 roku Spółka w ramach programu motywacyjnego rozdysponowała 500 000 akcji Osobom Uprawnionym. Pozostałą ilość akcji, czyli 84 822 Zarząd przeznaczył do umorzenia, co wiązało się z obniżeniem kapitału zakładowego o kwotę 8.482,20 zł.

Spółka w kolejnych latach planuje inwestycje w nowe produkty, a przede wszystkim dbałość o satysfakcję Klientów, Akcjonariuszy oraz Pracowników, czego efektem będzie dalszy rozwój MINERAL MIDRANGE i dobre wyniki w następnych latach.

4. INFORMACJE O NABYCIU AKCJI WŁASNYCH

W 2014 roku spółka nabyła 1.715.707 w pełni pokrytych akcji własnych w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń, których nie można zaspokoić w inny sposób niż z majątku Akcjonariusza.

5. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI

W kolejnych miesiącach roku 2015 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;
- poszerzenie katalogu sprzedawanych produktów przez spółkę.

6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

6.1. KOSZTY PODSTAWOWE

Koszty podstawowe w roku 2014 roku stanowiły:

- wynagrodzenia w kwocie 1.657.962,68 zł
- usługi obce w kwocie 3.109.117,30 zł
- zużycie materiałów i energii w kwocie 125.904,73 zł
- wartość sprzedanych towarów i materiałów w kwocie 3.579.554,50 zł
- amortyzacja, podatki i opłaty, ubezpieczenia społeczne i inne rodzajowe w kwocie 706.168,22 zł.

6.2 PRZYCHODY PODSTAWOWE

Główne przychody uzyskane przez Spółkę w roku 2014r.:

- przychody ze sprzedaży produktów w wysokości 5.306.631,79 zł
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w wysokości 4.551.022,50 zł

7. PRACE BADAWCZO – ROZWOJOWE

W 2014 roku Spółka nie prowadziła prac badawczo-rozwojowych.

8. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

Podstawowe dane finansowe Spółki na dzień 31.12.2014 r. były następujące:

Opis:	31.12.2014	31.12.2013
- wartość netto aktywów trwałych	595.766,56	1 178 918,41
- zysk/strata ze sprzedaży	678.946,86	51 901,68
- zysk netto	549.822,14	78 256,84
- suma bilansowa	3.689.292,43	5 635 746,42

9. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI

Wskaźnik płynności I	1,52
Wskaźnik płynności II	1,51
Wskaźnik płynności III	0,32
Rentowność majątku	14,9 %
Rentowność kapitału własnego	36,7 %
Rentowność sprzedaży netto	5,6 %
Szybkość obrotu zapasów	1

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. 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 2015.

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. Dodatkowo Spółka w 2014 roku uruchomiła Program Motywacyjny, zgodnie z którym Pracownikom sprzedane są akcje po preferencyjnych cenach.

11.4 W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH

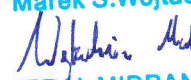
Spółka nie stosuje instrumentów zabezpieczających.

Warszawa 06.02.2014

Zarząd:

Tomasz M. Lewicki

MINERAL MIDRANGE S.A.
Prezes Zarządu

Marek S. Wojtachnia

MINERAL MIDRANGE S.A.
Członek Zarządu