

MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA OKRES 01.01.2016 – 31.12.2016

WARSZAWA, DNIA 08.03.2017 R.

www.mineralmidrange.com

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE W 2016 ROKU

Nazwa (Firma): MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna

Siedziba: ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa

Kapitał zakładowy: 441.545,90 zł

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 31.12.2016 r.:

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

Rada Nadzorcza Spółki

Skład Rady na dzień 31.12.2016 r.:

- Robert Twarowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Marcin Zantonowicz – Członek Rady Nadzorczej
- Michał Skruch – Członek Rady Nadzorczej
- Paweł Stupak – Członek Rady Nadzorczej
- Sławomir Wrzask – Członek Rady Nadzorczej

3. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI

Jak widać po wynikach Spółki, 2016 rok był bardzo dobrym okresem, który zakończył się wygenerowaniem zysku netto w wysokości 303.109,73 zł. Miało na to wpływ sprzedaż nowych produktów oraz poszerzenie zakresu usług świadczonych przez MINERAL MIDRANGE S.A.

W I kwartale 2016 roku Spółka powiększyła ofertę produktową o licencje IBM Customer Predictive Intelligence: jest to zintegrowane oprogramowanie, które w sposób zautomatyzowany zbiera informacje z różnych źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych oraz modeluje zachowania klientów. Dzięki temu umożliwia przeprowadzenie oceny alternatywnych możliwości oraz proponuje najlepsze działanie, jakie można podjąć na danym etapie interakcji z klientem - tak aby proponować właściwe oferty właściwym klientom we właściwym czasie. Pierwszą sprzedaż tego rozwiązania Spółka odnotowała już w tym samym kwartale w którym zostało one wprowadzone do swojego portfolio.

MINERAL MIDRANGE S.A. powiększyło swoją ofertę również o licencje IBM Performance Management Suite. Pozwala ona zarządzać wydajnością i dostępnością na podstawie danych zbieranych w czasie rzeczywistym i informacji historycznych, zawiera narzędzia do planowania i budżetowania, raportowania oraz analizy, analitykę predykcyjną i sprawozdawczość finansową.

Dodatkowo w II kwartale 2016 roku Spółka poszerzyła zakres swoich usług o rozwiązania umożliwiającego wygenerowanie struktur JPK, jego parametryzacji i uruchomienia u klientów wskazanych przez Zleceniodawcę oraz świadczenia usług związanych z tym rozwiązaniem. Pierwsze projekty rozpoczęły się już w sierpniu. W ramach tej umowy MINERAL MIDRANGE działa jako podwykonawca i dodatkowo świadczy usługi szkoleniowe związane z bieżącym korzystaniem z rozwiązania.

Mając na uwadze dobrą sytuację finansową Spółki oraz interes inwestorów Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w 2016 roku podjęło decyzję o przekazaniu części zysku za 2015 rok na wypłatę dywidendy w wysokości 0,03 zł na jedną akcję.

Obecnie Spółka prowadzi negocjacje z nowymi potencjalnymi klientami, co w efekcie przełoży się na wzrost przyszłych przychodów i zysków. Ponadto MINERAL MIDRANGE będzie kontynuowała strategię marketingową polegającą na udziale w licznych konferencjach, jak również spotkaniach z potencjalnymi klientami, na których będą prezentowane produkty ofertowane przez Spółkę. Edukacja i pogłębianie świadomości wśród potencjalnych Klientów na temat nowoczesnych rozwiązań z zakresu IT, analityki i statystyki oferowanych przez Spółkę stanowi bowiem jeden z fundamentów strategii jej długoterminowego rozwoju.

4. INFORMACJE O NABYCIU AKCJI WŁASNYCH

W 2016 roku spółka nie skupowała akcji własnych.

5. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI

W kolejnych miesiącach roku 2017 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 2016 roku stanowiły:

- wynagrodzenia w kwocie 1.530.894,37 zł
- usługi obce w kwocie 3.245.885,12 zł
- zużycie materiałów i energii w kwocie 141.979,48 zł
- wartość sprzedanych towarów i materiałów w kwocie 5.063.244,13 zł
- amortyzacja, podatki i opłaty, ubezpieczenia społeczne i inne rodzajowe w kwocie 709.807,96 zł.

6.2 PRZYCHODY PODSTAWOWE

Główne przychody uzyskane przez Spółkę w roku 2016r.:

- przychody ze sprzedaży produktów w wysokości 4.836.350,26 zł
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w wysokości 6.311.042,53 zł

7. PRACE BADAWCZO – ROZWOJOWE

W 2016 roku Spółka nie prowadziła prac badawczo-rozwojowych.

8. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

Podstawowe dane finansowe Spółki na dzień 31.12.2016 r. były następujące:

Opis:	31.12.2016	31.12.2015
- wartość netto aktywów trwałych	1.181.945,00	903.460,02
- zysk/strata ze sprzedaży	455.581,73	118.859,29
- zysk netto	305.073,73	143.131,18
- suma bilansowa	4.426.942,31	3.241.308,74

9. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI

Wskaźnik płynności I	1,59
Wskaźnik płynności II	1,59
Wskaźnik płynności III	0,36
Wskaźnik płynności szybki	0,10
Samofinansowanie majątku obrotowego	0,63
Szybkość obrotu zapasów	0

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 TRANSAKCI, 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 2-letni z terminem spłaty do kwietnia 2018.

11.3 W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA PERSONELU, W SZCZEGÓLNOŚCI: UTRATA KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW ORAZ TRUDNOŚCI W POZYSKIWANIU NOWYCH SPECJALISTÓW.

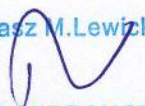
Spółka oferuje pracownikom ciekawą ścieżkę kariery oraz stały rozwój, poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i egzaminach certyfikacyjnych. Ponadto Spółka ogranicza ryzyko utraty kluczowych pracowników poprzez wypłacanie im premii uznaniowych oraz projektowych.

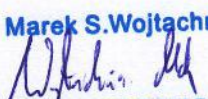
11.4 W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH

Spółka nie stosuje instrumentów zabezpieczających.

Warszawa 08.03.2017

Zarząd:


Tomasz M. Lewicki
MINERAL MIDRANGE S.A.
Prezes Zarządu


Marek S. Wojtachnia
MINERAL MIDRANGE S.A.
Członek Zarządu