



## **MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA**

### **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA OKRES 01.01.2018 – 31.12.2018**

WARSZAWA, DNIA 24.06.2019 R.



## **1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE W 2018 ROKU**

Nazwa (Firma): MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna

Siedziba: ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa

Kapitał zakładowy: 440.870,90 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 31.12.2018 r.:

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

### **Rada Nadzorcza Spółki**

Skład Rady na dzień 31.12.2018 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

Przez cały 2018 rok Spółka realizowała zlecenia i usługi dla obecnych klientów, polegające na rozbudowie istniejących systemów oraz tworzeniu nowych raportów. Dodatkowo u istniejących Klientów wdrażamy systemy w innych obszarach (cross-sell)

We wspomnianym okresie MINERAL MIDRANGE pozyskał nowych klientów:

- Światową firmę konsultingową;
- Bank uniwersalny będący częścią międzynarodowej grupy bankowej;
- Lidera na rynku drogerii;

U dotychczasowych klientów doszło do zakończenia sukcesem kilku dużych wdrożeń, m.in.:

- Planowanie produkcji w firmie zajmującej się produkcją artykułów czekoladowych.
- Wdrożenie systemu raportowania i integracji danych u czołowego dystrybutora armatury
- Wdrożenie systemu analitycznego dla czołowego Banku

Udało się z sukcesem zakończyć kilka etapów projektów wdrożeniowych u istniejących klientów a także przeprowadzić płatne tzw. warsztaty przedwdrożeniowe – w szczególności u potencjalnych i przyszłych klientów na rozwiązania do optymalizacji decyzji biznesowych IBM iLog, IBM Planning Analytics

W dniu 21 czerwca 2018 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na którym m.in. przyjęte zostało sprawozdanie roczne wraz z opinią audytora za rok 2017, Zarząd oraz Członkowie Rady Nadzorczej uzyskali absolutorium. WZA nie podjęło uchwały o wypłacie dywidendy a stratę za rok 2017 pokryć z zysków osiągniętych przez Spółkę w latach przyszłych.

Strata w 2017 roku wymusiła na firmie obniżenie kosztów i zamknięcie nierentownych inwestycji, które wymagały zwiększenia zatrudnienia w spółce, co miało spory wpływ na większe koszty działalności. Zespoły wdrożeniowe kontynuowały prace na rozpoczętych wcześniej projektach..

Spółka konsoliduje swoją działalność na 3 kluczowych obszarach: Analityka Finansowa (planowanie i budżetowanie), Analityka Biznesowa (raportowanie, kokpity managerskie, integracja danych), Zaawansowana Analityka (analityka predykcyjna i optymalizacja matematyczna).

Spółka MINERAL MIDRANGE będzie kontynuowała strategię marketingową polegającą na udziale w konferencjach, jak również spotkaniach z potencjalnymi klientami, na których będą prezentowane produkty ofertowane przez Spółkę. Dodatkowo Spółka będzie nadal brała aktywny udział w przetargach związanych z prowadzoną działalnością.

Spółka planuje kontynuować rozwój poprzez aktywne pozyskiwanie kolejnych klientów którym oferowane będą rozwiązania IBM Cognos Analytics, IBM Planning Analytics, IBM SPSS, IBM DSX i IBM DB2.



#### **4. INFORMACJE O NABYCIU AKCJI WŁASNYCH**

W 2018 roku spółka nie skupowała akcji własnych.

#### **5. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI**

W kolejnych miesiącach roku 2018 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 2018 roku stanowiły:

- wynagrodzenia w kwocie 1.986.706,48 zł
- usługi obce w kwocie 2.607.150,34 zł
- zużycie materiałów i energii w kwocie 196.759,48 zł
- wartość sprzedanych towarów i materiałów w kwocie 3.500.225,94 zł
- amortyzacja, podatki i opłaty, ubezpieczenia społeczne i inne rodzajowe w kwocie 858.302,97zł.

##### **6.2 PRZYCHODY PODSTAWOWE**

Główne przychody uzyskane przez Spółkę w roku 2018r.:

- przychody ze sprzedaży produktów w wysokości 5.325.340,70 zł
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w wysokości 4.310.866,80 zł

#### **7. PRACE BADAWCZO – ROZWOJOWE**

W 2018 roku Spółka nie prowadziła prac badawczo-rozwojowych.



## 8. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

Podstawowe dane finansowe Spółki na dzień 31.12.2018 r. były następujące:

Opis:	31.12.2018	31.12.2017
- wartość netto aktywów trwałych	1 505 970,39	1.593.476,27
- zysk/strata ze sprzedaży	606.661,88	-808.657,63
- zysk netto	215.014,19	-991.081,08
- suma bilansowa	7.760.511,34	3.822.616,72

## 9. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI

Wskaźnik płynności I	0,43
Wskaźnik płynności II	0,49
Wskaźnik płynności III (natychmiastowy)	0,01
Wskaźnik płynności szybki	0,89

## 10. ODDZIAŁY (ZAKŁADY) POSIADANE PRZEZ JEDNOSTKĘ

Spółka nie posiada oddziałów ani zakładów.

## 11. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH

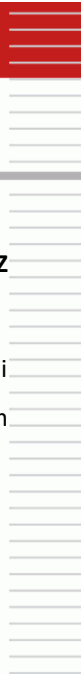
### 11.1 W ZAKRESIE RYZYKA FINANSOWEGO

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.



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

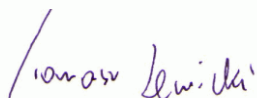
Spółka oferuje pracownikom ciekawą ścieżkę kariery oraz stały rozwój, poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i egzaminach certyfikacyjnych. Ponadto Spółka ogranicza ryzyko utraty kluczowych pracowników poprzez wypłacanie im premii uznaniowych oraz projektowych.

### 11.4 W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH

Spółka nie stosuje instrumentów zabezpieczających.

Warszawa 25.06.2019

Zarząd:



-----  
Tomasz Lewicki  
Prezes Zarządu



-----  
Marek Wojtachnia  
Członek Zarządu