



# Raport za IV kwartał 2020

MINERAL MIDRANGE S. A.

Warszawa, 12 luty 2021 roku



## Spis treści

<b>Spis treści</b>	<b>2</b>
<b>I. Kwartałne Sprawozdanie Finansowe</b>	<b>3</b>
1. Bilans	3
2. Rachunek Zysków i Strat	5
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym	6
4. Rachunek Przepływów Pieniężnych	7
<b>II. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu</b>	<b>9</b>
<b>III. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale</b>	<b>10</b>
<b>IV. Informacje dodatkowe</b>	<b>11</b>
1. Struktura Akcjonariatu na dzień 12.02.2021 r.	11
2. Realizacja Prognoz	12
3. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji	12
4. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta	12
5. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie	12
6. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji	12
7. Działania badawczo rozwojowe w okresie sprawozdawczym	12



## I. Kwartałne Sprawozdanie Finansowe

Poniżej zostało przedstawione skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2020 roku

### 1. Bilans

	AKTYWA	31.12.2020	31.12.2019
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 512 917,09</b>	<b>1 319 544,20</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>4 485,35</b>	<b>13 199,91</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	4 485,35	13 199,91
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowy majątek trwały</b>	<b>364 680,99</b>	<b>122 717,04</b>
1.	Środki trwałe	364 680,99	122 717,04
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>136 590,60</b>	<b>126 044,70</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	136 590,60	126 044,70
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>968 538,15</b>	<b>1 010 185,55</b>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	968 538,15	1 010 185,55
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>38 622,00</b>	<b>47 397,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	38 622,00	47 397,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 968 993,99</b>	<b>1 599 515,92</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>4 516,26</b>
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	4 516,26
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 537 129,03</b>	<b>1 178 415,39</b>
1.	Od jednostek powiązanych	254 510,81	94 516,47
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	1 282 618,22	1 083 898,92
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>321 288,72</b>	<b>155 605,58</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	321 288,72	155 605,58
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>110 576,24</b>	<b>260 978,69</b>
<b>C.</b>	<b>NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>3 481 911,08</b>	<b>2 919 060,12</b>



**MINERAL MIDRANGE S.A.**

	<b>PASYWA</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>1 494 771,60</b>	<b>960 700,41</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	440 870,90	440 870,90
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	981 063,30	981 063,30
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-461 233,79	-776 066,89
VI.	Zysk (strata) netto	534 071,19	314 833,10
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 987 139,48</b>	<b>1 958 359,71</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>183 180,37</b>	<b>356 515,20</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	61 963,00	78 021,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 000,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	116 217,37	278 494,20
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>242 266,60</b>	<b>14 373,84</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	242 266,60	14 373,84
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 561 692,51</b>	<b>1 535 012,45</b>
1.	Od jednostek powiązanych	10 223,69	37 829,54
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	1 551 468,82	1 497 182,91
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>52 458,22</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	52 458,22
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>3 481 911,08</b>	<b>2 919 060,12</b>



**MINERAL MIDRANGE S.A.**

## 2. Rachunek Zysków i Strat

		01.01- 31.12.2020	01.10- 31.12.2020	01.01- 31.12.2019	01.10- 31.12.2019
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>9 010 251,35</b>	<b>3 185 810,43</b>	<b>9 327 421,03</b>	<b>2 755 971,66</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 141 590,94	1 352 112,30	4 573 247,06	1 052 923,53
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 868 660,41	1 833 698,13	4 754 173,97	1 703 048,13
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 410 710,90</b>	<b>3 023 200,45</b>	<b>8 950 747,26</b>	<b>2 691 745,78</b>
I.	Amortyzacja	120 988,62	27 169,02	138 405,12	35 978,71
II.	Zużycie materiałów i energii	167 851,72	29 465,56	191 895,91	58 437,82
III.	Usługi obce	3 103 531,23	889 461,18	2 902 184,52	822 280,44
IV.	Podatki i opłaty,	14 660,09	4 794,01	4 864,57	1 177,53
V.	Wynagrodzenia	1 377 887,21	391 860,01	1 442 294,93	325 643,75
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	315 106,60	87 477,13	325 678,68	75 099,49
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	31 172,81	8 157,42	64 688,21	32 343,22
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 279 512,62	1 584 816,12	3 880 735,32	1 340 784,82
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>599 540,45</b>	<b>162 609,98</b>	<b>376 673,77</b>	<b>64 225,88</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>73 266,00</b>	<b>18 991,18</b>	<b>30 178,85</b>	<b>28 189,40</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1,00	1,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	73 265,00	18 990,18	30 178,85	28 189,40
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>7 556,31</b>	<b>5 522,08</b>	<b>126 987,93</b>	<b>108 970,16</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	7 556,31	5 522,08	126 987,93	108 970,16
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>665 250,14</b>	<b>176 079,08</b>	<b>279 864,69</b>	<b>-16 554,88</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>40 136,31</b>	<b>15 760,23</b>	<b>37 620,88</b>	<b>8 772,14</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	37 427,61	8 022,81	37 620,88	8 772,14
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	2 708,70	7 737,42	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>18 036,26</b>	<b>6 308,46</b>	<b>35 245,47</b>	<b>16 038,03</b>
I.	Odsetki	18 036,26	6 308,46	27 488,86	10 201,81
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00	7 756,61	5 836,22
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>687 350,19</b>	<b>185 530,85</b>	<b>282 240,10</b>	<b>-23 820,77</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>153 279,00</b>	<b>34 951,00</b>	<b>-32 593,00</b>	<b>-47 942,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>534 071,19</b>	<b>150 579,85</b>	<b>314 833,10</b>	<b>24 121,23</b>



**MINERAL MIDRANGE S.A.**

### 3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

	01.01- 31.12.2020	01.10.- 31.12.2020	01.01- 31.12.2019	01.10.- 31.12.2019
<b>I. Kapitał własny na początek okresu</b>	<b>960 700,41</b>	<b>1 344 191,75</b>	<b>645 867,31</b>	<b>675 717,16</b>
<b>I. a. Kapitał własny na początek okresu po korektach</b>	<b>960 700,41</b>	<b>1 344 191,75</b>	<b>645 867,31</b>	<b>675 717,16</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	440 870,90	440 870,90	440 870,90	440 870,90
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	440 870,90	440 870,90	440 870,90	440 870,90
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	981 063,30	981 063,30	981 063,30	981 063,30
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	981 063,30	981 063,30	981 063,30	981 063,30
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-776 066,89	-77 742,45	-991 091,08	-455 505,17
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-776 066,89	-77 742,45	-991 091,08	-455 505,17
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-776 066,89	-77 742,45	-991 091,08	-455 505,17
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-461 233,79	-461 233,79	-776 066,89	-776 066,89
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-461 233,79	-461 233,79	-776 066,89	-776 066,89
6. Wynik netto	534 071,19	534 071,19	314 833,10	314 833,10
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu</b>	<b>1 494 771,60</b>	<b>1 494 771,60</b>	<b>960 700,41</b>	<b>960 700,41</b>
<b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>1 494 771,60</b>	<b>1 494 771,60</b>	<b>960 700,41</b>	<b>960 700,41</b>



**MINERAL MIDRANGE S.A.**

#### 4. Rachunek Przepływów Pieniężnych

	01.01.- 31.12.2020	01.10.- 31.12.2020	01.01.- 31.12.2019	01.10.- 31.12.2019
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>534 071,19</b>	<b>150 579,85</b>	<b>314 833,10</b>	<b>24 121,23</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-172 957,73</b>	<b>414 116,12</b>	<b>-412 233,93</b>	<b>-111 158,48</b>
1. Amortyzacja	120 988,62	27 169,02	138 405,12	35 978,71
2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-27 381,27	-5 484,37	-29 892,85	-5 526,75
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-173 334,83	-42 775,09	-416 648,60	-27 209,17
6. Zmiana stanu zapasów	4 516,26	0,00	1 048 801,19	-4 516,26
7. Zmiana stanu należności	-369 259,54	-479 141,87	3 078 178,78	136 281,97
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	164 793,80	783 799,00	-3 507 519,64	-575 687,83
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	106 719,23	130 549,43	-723 557,93	329 520,85
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>361 113,46</b>	<b>564 695,97</b>	<b>-97 400,83</b>	<b>-87 037,25</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>58 020,00</b>	<b>28 008,00</b>	<b>110 710,00</b>	<b>58 020,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	58 020,00	28 008,00	110 710,00	58 020,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>20 816,52</b>	<b>11 833,87</b>	<b>3 660,02</b>	<b>3 397,56</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 816,52	11 833,87	3 660,02	3 397,56
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>37 203,48</b>	<b>16 174,13</b>	<b>107 049,98</b>	<b>54 622,44</b>



**MINERAL MIDRANGE S.A.**

**C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**

<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 424,02</b>	<b>51 094,50</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	132 981,04	50 651,52
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	442,98	442,98
<b>II. Wydatki</b>	<b>248 861,80</b>	<b>366 680,29</b>	<b>89 140,28</b>	<b>27 357,31</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	132 981,04	339 469,96	34,47	34,47
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	442,98	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	110 218,45	24 763,78	82 854,42	26 119,05
8. Odsetki	5 219,33	2 446,55	6 251,39	1 203,79
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-248 861,80</b>	<b>-366 680,29</b>	<b>44 283,74</b>	<b>23 737,19</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)</b>	<b>149 455,14</b>	<b>214 189,81</b>	<b>53 932,89</b>	<b>-8 677,62</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>149 455,14</b>	<b>214 189,81</b>	<b>53 932,89</b>	<b>-8 677,62</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>97 585,58</b>	<b>32 850,91</b>	<b>43 652,69</b>	<b>106 263,20</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>	<b>247 040,72</b>	<b>247 040,72</b>	<b>97 585,58</b>	<b>97 585,58</b>





## II. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości Emitent opublikował w raporcie na trzeci kwartał 2020 r. i od tego okresu przyjęte zasady polityki rachunkowości nie zostały zmienione. W przypadku ich zmiany Emitent w kolejnym raporcie opublikuje aktualne informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu.

Raport kwartalny sporządzony został w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.



### III. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

Panująca pandemia i częściowe zamknięcie gospodarki nie wpłynęło negatywnie na wyniki Spółki. W IV kwartale obserwujemy wzrost zysku netto o prawie 70%, niż w roku poprzednim za analogiczny okres (na dzień 31.12.2019 roku zysk netto wyniósł 314 833,10 zł, a na dzień 31.12.2020r. zysk netto wyniósł 534 071,19 zł). W czwartym kwartale 2020 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 9 010 251,35 zł i były niższe o 3,4% w porównaniu do przychodów odnotowanych w czwartym kwartale 2020 r., przy jednoczesnym spadku koszty działalności operacyjnej o 6%.

Suma bilansowa spółki na koniec IV kwartału 2020r. wyniosła 3 481 911,08 zł, w tym aktywa obrotowe 1 968 993,99 zł, a 1 494 771,60 zł kapitały własne. Zatem obserwujemy jej wzrost o 19% w porównaniu do IV kwartału 2019 roku.

Na koniec czwartego kwartału 2020 r. Spółka raportuje należności krótkoterminowe w wysokości 1 537 129,03 zł, co stanowi wzrost o 358 713,64 zł w stosunku do 31 grudnia 2019 r. Związane było ze zwiększeniem sprzedaży, a co za tym idzie należności z tytułu dostaw i usług.

Na koniec czwartego kwartału 2020 r. kapitały własne wynosiły 1 494 771,60 zł i były wyższe o 534 071,19 zł niż na dzień 31 grudnia 2019 r.

Na wyniki Spółki w czwartym kwartale 2020 r. w większości miało wpływ wdrażanie dodatkowych funkcjonalności w istniejących systemach u obecnych klientów.

Dodatkowo w IV kwartale 2020 roku zakończono duże wdrożenie nowych funkcjonalności w modelu TM1 w jednym z większych banków o globalnym zasięgu, ten sam klient dodatkowo wykupił pakiet szkoleń w Spółce. Zakończono również I etap wdrożenia systemu do budżetowania w jednej z największej drogerii.

Zarząd MINERAL MIDRANGE podejmie wszelkie kroki, aby Spółka nadal utrzymywała pozytywną rentowność działalności.

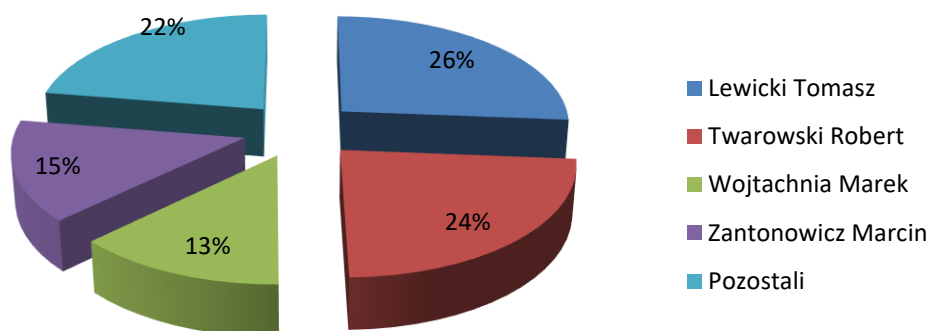


## IV. Informacje dodatkowe

Poniżej zostały przedstawione dodatkowe informacje dotyczące Spółki.

### 1. Struktura Akcjonariatu na dzień 12.02.2021 r.

Akcjonariusz	Ilość akcji	% akcji	% głosów
Lewicki Tomasz	1 157 000	26,24%	26,24%
Twarowski Robert	1 036 360	23,51%	23,51%
Zantonowicz Marcin	648 451	14,71%	14,71%
Wojtachnia Marek	562 151	12,75%	12,75%
Pozostali	1 004 747	22,79%	22,79%
<b>RAZEM</b>	<b>4 408 709</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00%</b>





## 2. Realizacja Prognoz

Spółka nie publikowała prognoz.

## 3. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji

Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji:

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt. 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

## 4. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta

Według stanu na dzień przekazania raportu, Emitent zatrudnia łącznie 15 osób na pełny etat.

## 5. Podejmowane przez emitenta, w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

W IV kwartale 2020 roku Emitent nie podejmował w obszarze prowadzonej działalności inicjatyw, które nastawione byłyby na wprowadzenie w przedsiębiorstwie rozwiązań innowacyjnych.

## 6. W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub skonsolidowane sprawozdania finansowe nie obejmują danych wszystkich jednostek zależnych - wskazanie przyczyn niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej konsolidacją

Nie dotyczy. Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

## 7. Działania badawczo rozwojowe w okresie sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym Spółka nie prowadziła działań w zakresie badawczo-rozwojowym.

Warszawa 12.02.2021 r.

Zarząd:

Tomasz Lewicki  
Prezes Zarządu

Marek Wojtachnia  
Członek Zarządu