



Raport za I kwartał 2022

MINERAL MIDRANGE S. A.

Warszawa, 13 maja 2022 roku



Spis treści

Spis treści	2
I. Kwartałne Sprawozdanie Finansowe	3
1. Bilans	3
2. Rachunek Zysków i Strat	5
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym	6
4. Rachunek Przepływów Pieniężnych	7
II. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu	9
III. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale	10
IV. Informacje dodatkowe	11
1. Struktura Akcjonariatu na dzień 13.05.2022 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 I kwartał 2022 roku.

1. Bilans

	AKTYWA	2022-03-31	2021-03-31
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 372 829,79	1 466 572,89
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 552,87
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	1 552,87
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowy majątek trwały	304 773,18	338 351,53
1.	Środki trwałe	294 773,18	338 351,53
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	10 000,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	137 706,46	137 937,33
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	137 706,46	137 937,33
IV.	Inwestycje długoterminowe	903 723,15	957 833,16
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	903 723,15	957 833,16
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 627,00	30 898,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26 627,00	30 898,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	2 464 528,33	1 404 884,88
I.	Zapasy	0,00	0,00
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	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 931 704,88	1 017 810,06
1.	Należności od jednostek powiązanych	308 293,68	260 281,79
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 623 411,20	757 528,27
III.	Inwestycje krótkoterminowe	355 975,21	236 931,54
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	355 975,21	236 931,54
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	176 848,24	150 143,28
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	3 837 358,12	2 871 457,77



MINERAL MIDRANGE S.A.

PASYWA		2022-03-31	2021-03-31
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 942 188,32	1 504 970,69
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	440 870,90	440 870,90
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 052 579,34	981 063,30
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	369 107,44	71 516,04
VI.	Zysk (strata) netto	79 630,64	11 520,45
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 895 169,80	1 366 487,08
I.	Rezerwy na zobowiązania	168 894,16	183 296,37
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	64 620,00	62 079,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 000,00	5 000,00
3.	Pozostałe rezerwy	99 274,16	116 217,37
II.	Zobowiązania długoterminowe	172 099,12	228 269,37
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	172 099,12	228 269,37
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 547 876,52	954 921,34
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	548,37	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 547 328,15	954 921,34
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	6 300,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 300,00	0,00
PASYWA RAZEM		3 837 358,12	2 871 457,77



MINERAL MIDRANGE S.A.

2. Rachunek Zysków i Strat

Rachunek zysków i strat		01.01-31.03.2022	01.01-31.03.2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 462 828,30	1 893 110,62
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 191 316,11	1 133 047,66
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 271 512,19	760 062,96
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 366 250,90	1 873 950,91
I.	Amortyzacja	29 890,03	29 895,03
II.	Zużycie materiałów i energii	41 571,75	24 692,19
III.	Usługi obce	841 154,47	708 895,83
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	4 137,49	4 829,36
V.	Wynagrodzenia	265 150,73	372 620,71
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	66 909,86	81 693,73
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 865,47	8 770,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 108 571,10	642 554,06
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	96 577,40	19 159,71
D.	Pozostałe przychody operacyjne	973,01	523,71
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	400,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	573,01	523,71
E.	Pozostałe koszty operacyjne	574,37	522,45
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	574,37	522,45
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	96 976,04	19 160,97
G.	Przychody finansowe	11 755,60	7 151,94
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	6 484,51	7 151,94
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	5 271,09	0,00
H.	Koszty finansowe	8 748,00	7 923,46
I.	Odsetki, w tym:	6 289,26	5 844,37
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	2 458,74	2 079,09
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	99 983,64	18 389,45
L.	Podatek dochodowy	20 353,00	6 869,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
	ZYSK (STRATA) NETTO	79 630,64	11 520,45



MINERAL MIDRANGE S.A.

3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

	01.01.-31.03.2022	01.01.-31.03.2021
I. Kapitał własny na początek okresu	1 862 557,68	1 493 450,24
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 862 557,68	1 493 450,24
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	440 870,90	440 870,90
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	440 870,90	440 870,90
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 052 579,34	981 063,30
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 052 579,34	981 063,30
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	369 107,44	71 516,04
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	369 107,44	532 749,83
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	369 107,44	532 749,83
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	369 107,44	532 749,83
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	461 233,79
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	461 233,79
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	461 233,79
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	369 107,44	71 516,04
6. Wynik netto	79 630,64	11 520,45
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu	1 942 188,32	1 504 970,69
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 942 188,32	1 504 970,69



4. Rachunek Przepływów Pieniężnych

	01.01.-31.03.2022	01.01.-31.03.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	79 630,64	11 520,45
II. Korekty razem	-419 195,95	-206 261,78
1. Amortyzacja	29 890,03	29 895,03
2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2 577,28	-4 879,99
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-400,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	641,00	266,00
6. Zmiana stanu zapasów	36 908,96	0,00
7. Zmiana stanu należności	-354 722,72	517 972,24
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-86 347,30	-716 551,02
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-42 588,64	-32 964,04
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-339 565,31	-194 741,33
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	12 322,00	23 706,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	400,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	11 922,00	23 706,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	31 171,54	633,09
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	31 171,54	633,09
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-18 849,54	23 072,91



MINERAL MIDRANGE S.A.

	01.01.-31.03.2022	01.01.-31.03.2021
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	285 623,42	115 668,34
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	285 623,42	115 668,34
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	17 715,05	21 720,10
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	13 807,82	19 448,15
8. Odsetki	3 907,23	2 271,95
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	267 908,37	93 948,24
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-90 506,48	-77 720,18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-90 506,48	-77 720,18
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	379 408,69	247 040,72
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	288 902,21	169 320,54



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 za czwarty kwartał 2021 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

W I kwartale 2022 roku obserwujemy wzrost zysku netto w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku (na dzień 31.03.2021 roku zysk netto wyniósł 11 520,45 zł, a na dzień 31.03.2022r. zysk netto wyniósł 79 630,64 zł). W I kwartale 2022 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 2 462 828,30 zł i były wyższe o ok.30% w porównaniu do przychodów odnotowanych w pierwszym kwartale 2021 r., nastąpił również wzrost koszty działalności operacyjnej o ok. 26%, związane jest to ze wzrostem przychodów ze sprzedaży licencji. Obserwujemy wzrost o 33,6 % sumy bilansowej spółki na koniec I kwartału 2022r. w porównaniu do I kwartału 2021 roku. Wyniosła ona 3 837 358,12 zł, w tym aktywa obrotowe 2 464 528,33 zł.

Na koniec pierwszego kwartału 2022 r. Spółka raportuje należności krótkoterminowe w wysokości 1 931 704,88 zł, co stanowi wzrost o 89,8% w stosunku do 31 marca 2021 r. Wynika to ze zwiększenia sprzedaży, na dzień publikacji raportu zostały one zapłacone.

Na koniec pierwszego kwartału 2022 r. kapitały własne wynosiły 1 942 188,32 zł i były wyższe o 437 217,63 zł niż na dzień 31 marca 2021 r.

Na wyniki Spółki w pierwszym kwartale 2022 r. miały wpływ:

- Wdrożenie modelu alokacji kosztów w firmie ubezpieczeniowej,
- Rozwój modelu w zakresie planowania i budżetowania dla Banku,
- Sprzedaż licencji IBM Planning dla Spółki Deweloperskiej i Ubezpieczeniowej,
- Wdrożenie struktury sprawozdania finansowego u klienta Spółki.

W kolejnym kwartale realizowane będą poniższe projekty:

- Wdrożenie systemu do planowania i budżetowania sprzedaży w firmie farmaceutycznej,
- Wdrożenie systemu do planowania i budżetowania przychodów i kosztów, HR w firmie z sektora publicznego,
- Budowanie i rozwój hurtowni danych w firmie z sektora publicznego,
- Rozwój modelu do planowania popytu u klienta z branży spożywczej,
- Aplikacja do zarządzania projektami oparta o oprogramowanie Planning Analytics w firmie ubezpieczeniowej.

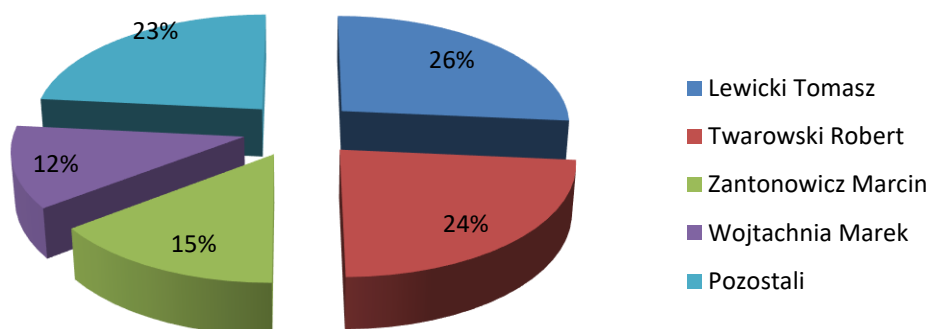


IV. Informacje dodatkowe

Poniżej zostały przedstawione dodatkowe informacje dotyczące Spółki.

1. Struktura Akcjonariatu na dzień 13.05.2022 r.

Akcjonariusz	Ilość akcji	% akcji	% głosów
Lewicki Tomasz	1 165 000	26,42%	26,42%
Twarowski Robert	1 036 360	23,51%	23,51%
Zantonowicz Marcin	648 451	14,71%	14,71%
Wojtachnia Marek	526 732	11,95%	11,95%
Pozostali	1 032 166	23,41%	23,41%
RAZEM	4 408 709	100,00 %	100,00%





MINERAL MIDRANGE S.A.

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 11 osób na pełny etat.

5. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

W I kwartale 2022 roku Emitent nie podejmował w obszarze prowadzonej działalności inicjatyw, które nastawione byłyby na wprowadzenie w przedsiębiorstwie rozwiązań innowacyjnych.

6. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

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 13.05.2022 r.

Zarząd:

Tomasz Lewicki
Prezes Zarządu

Marek Wojtachnia
Członek Zarządu