



Raport za II kwartał 2022

MINERAL MIDRANGE S. A.

Warszawa, 12 sierpnia 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 12.08.2022 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 II kwartał 2022 roku.

1. Bilans

	AKTYWA	30.06.2022	30.06.2021
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 358 162,11	1 430 478,10
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowy majątek trwały	301 365,47	324 379,98
1.	Środki trwałe	293 235,39	324 379,98
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	8 130,08	0,00
III.	Należności długoterminowe	138 538,18	133 808,36
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	138 538,18	133 808,36
IV.	Inwestycje długoterminowe	891 174,46	943 091,76
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	891 174,46	943 091,76
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 084,00	29 198,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27 084,00	29 198,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	1 952 787,82	1 292 179,24
I.	Zapasy	45 436,50	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	45 436,50	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	997 293,22	916 867,45
1.	Od jednostek powiązanych	254 806,80	259 783,06
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	742 486,42	657 084,39
III.	Inwestycje krótkoterminowe	322 622,42	209 873,88
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	322 622,42	209 873,88
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	587 435,68	165 437,91
C.	NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	3 310 949,93	2 722 657,34



MINERAL MIDRANGE S.A.

	PASYWA	30.06.2022	30.06.2021
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 081 231,93	1 581 349,92
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	440 870,90	440 870,90
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 052 579,34	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	369 107,44	71 516,04
VI.	Zysk (strata) netto	218 674,25	87 899,68
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 229 718,00	1 141 307,42
I.	Rezerwy na zobowiązania	166 198,16	182 735,37
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	66 229,00	61 518,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 000,00	5 000,00
3.	Pozostałe rezerwy	94 969,16	116 217,37
II.	Zobowiązania długoterminowe	158 317,71	214 190,68
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	158 317,71	214 190,68
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	901 002,13	744 381,37
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	901 002,13	744 381,37
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 200,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 200,00	0,00
	PASYWA RAZEM	3 310 949,93	2 722 657,34



MINERAL MIDRANGE S.A.

2. Rachunek Zysków i Strat

	Rachunek zysków i strat	01.01-30.06.2022	01.04-30.06.2022	01.01-30.06.2021	01.04-30.06.2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 582 000,75	2 119 172,45	3 536 386,78	1 643 276,16
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 588 067,40	1 396 751,29	2 316 469,00	1 183 421,34
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	1 993 933,35	722 421,16	1 219 917,78	459 854,82
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 315 986,39	1 949 735,49	3 417 948,99	1 543 998,08
I.	Amortyzacja	54 459,72	24 569,69	58 159,58	28 264,55
II.	Zużycie materiałów i energii	84 430,48	42 858,73	66 616,53	41 924,34
III.	Usługi obce	1 715 430,22	874 275,75	1 445 115,85	736 220,02
IV.	Podatki i opłaty	9 373,68	5 236,19	11 660,15	6 830,79
V.	Wynagrodzenia	538 307,90	273 157,17	638 907,56	266 286,85
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	133 258,65	66 348,79	146 611,98	64 918,25
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	64 807,26	55 941,79	18 267,69	9 497,69
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 715 918,48	607 347,38	1 032 609,65	390 055,59
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	266 014,36	169 436,96	118 437,79	99 278,08
D.	Pozostałe przychody operacyjne	10 253,69	9 280,68	1 046,63	522,92
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	400,00	0,00	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	9 853,69	9 280,68	1 046,63	522,92
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 147,78	573,41	1 044,31	521,86
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	1 147,78	573,41	1 044,31	521,86
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	275 120,27	178 144,23	118 440,11	99 279,14
G.	Przychody finansowe	17 956,55	6 444,31	14 807,84	7 655,90
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	12 928,82	6 444,31	14 807,84	7 655,90
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	5 027,73	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	16 446,57	7 941,93	20 598,27	12 674,81
I.	Odsetki	11 780,95	5 491,69	10 099,22	4 254,85
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	4 665,62	2 450,24	10 499,05	8 419,96
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	276 630,25	176 646,61	112 649,68	94 260,23
L.	Podatek dochodowy	57 956,00	37 603,00	24 750,00	17 881,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZYSK (STRATA) NETTO	218 674,25	139 043,61	87 899,68	76 379,23



3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian kapitałów(funduszy) własnych Spółki Mineral Midrange S.A.				
	01.01-30.06.2022	01.04-30.06.2022	01.01-30.06.2021	01.04-30.06.2021
I. Kapitał własny na początek okresu	1 862 557,68	1 942 188,32	1 493 450,24	1 493 450,24
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 862 557,68	1 942 188,32	1 493 450,24	1 493 450,24
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	1 052 579,34	1 052 579,34	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	1 052 579,34	1 052 579,34	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	369 107,44	369 107,44	71 516,04	71 516,04
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	369 107,44	369 107,44	532 749,83	532 749,83
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	369 107,44	369 107,44	532 749,83	532 749,83
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	369 107,44	369 107,44	532 749,83	532 749,83
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	461 233,79	461 233,79
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	461 233,79	461 233,79
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	461 233,79	461 233,79
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	369 107,44	369 107,44	71 516,04	71 516,04
6. Wynik netto	218 674,25	218 674,25	87 899,68	87 899,68
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu	2 081 231,93	2 081 231,93	1 581 349,92	1 581 349,92
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 081 231,93	2 081 231,93	1 581 349,92	1 581 349,92



4. Rachunek Przepływów Pieniężnych

	01.01.-30.06.22	01.04.-30.06.2022	01.01.-30.06.2021	01.04.-30.06.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	218 674,25	139 043,61	87 899,68	76 379,23
II. Korekty razem	-358 358,09	60 837,86	-181 779,53	24 482,25
1. Amortyzacja	54 459,72	24 569,69	58 159,58	28 264,55
2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-4 172,95	-1 595,67	-9 402,53	-4 522,54
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-400,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-2 055,00	-2 696,00	-295,00	-561,00
6. Zmiana stanu zapasów	-8 527,54	-45 436,50	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	578 857,22	933 579,94	623 043,82	105 071,58
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-520 786,46	-434 439,16	-806 726,73	-90 175,71
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-455 733,08	-413 144,44	-46 558,67	-13 594,63
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-139 683,84	199 881,47	-93 879,85	100 861,48
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	22 683,00	10 361,00	24 040,00	334,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	400,00	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	22 283,00	10 361,00	24 040,00	334,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	52 333,52	21 161,98	13 373,22	12 740,13
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	52 333,52	21 161,98	13 373,22	12 740,13
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
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-29 650,52	-10 800,98	10 666,78	-12 406,13



MINERAL MIDRANGE S.A.

	01.01.-30.06.22	01.04.-30.06.2022	01.01.-30.06.2021	01.04.-30.06.2021
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	73 226,58	0,00	0,00	0,00
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	73 226,58	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	36 383,49	231 065,28	43 435,77	137 384,01
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	0,00	212 396,84	0,00	115 668,34
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	27 627,62	13 819,80	38 222,76	18 774,61
8. Odsetki	8 755,87	4 848,64	5 213,01	2 941,06
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	36 843,09	-231 065,28	-43 435,77	-137 384,01
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-132 491,27	-41 984,79	-126 648,84	-48 928,66
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-132 491,27	-41 984,79	-126 648,84	-48 928,66
F. Środki pieniężne a początek okresu	379 408,69	288 902,21	247 040,72	169 320,54
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	246 917,42	246 917,42	120 391,88	120 391,88



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 pierwszy kwartał 2022 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 półroczu 2022 roku obserwujemy wzrost zysku netto w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku (na dzień 30.06.2021 roku zysk netto wyniósł 87 899,68 zł, a na dzień 30.06.2022r. zysk netto wyniósł 218 674,25 zł). W II kwartale 2022 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 2 119 172,45 zł i były wyższe o ok.29% w porównaniu do przychodów odnotowanych w drugim kwartale 2021 r., nastąpił również wzrost koszty działalności operacyjnej o ok. 26%, głównie związane jest to ze wzrostem przychodów ze sprzedaży licencji.

Obserwujemy wzrost o ok.22 % sumy bilansowej spółki na koniec II kwartału 2022r. w porównaniu do II kwartału 2021 roku. Wyniosła ona 3 310 949,93 zł, w tym aktywa obrotowe 1 952 787,82 zł.

Na koniec drugiego kwartału 2022 r. Spółka raportuje należności krótkoterminowe w wysokości 997 293,22 zł, co stanowi wzrost o ok. 9% w stosunku do 30 czerwca 2021 r. Wynika to ze zwiększenia sprzedaży, na dzień publikacji raportu zostały one zapłacone.

Na koniec drugiego kwartału 2022 r. kapitały własne wynosiły 2 081 231,93 zł i były wyższe o 499 882,01 zł niż na dzień 30 czerwca 2021 r.

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

- Rozwój modelu w zakresie planowania i budżetowania dla Banku,
- Rozwój modelu do planowania popytu u klienta z branży spożywczej,
- Rozwój hurtowni danych w firmie z branży farmaceutycznej,
- Przebudowa modelu TM1 wraz z mechanizmem pobierania danych oraz wyliczania wskaźników u klienta Spółki.

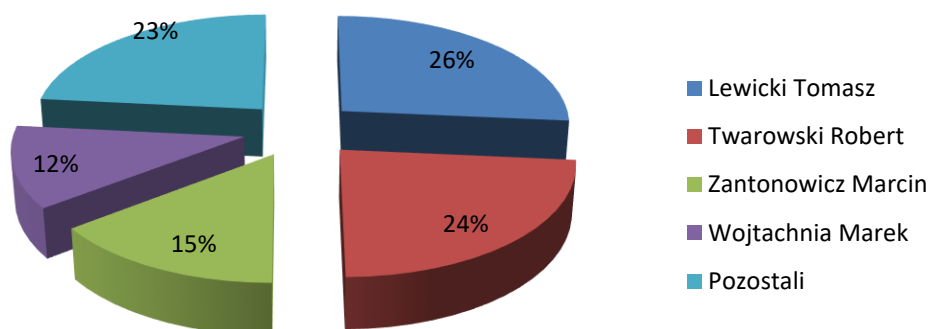


IV. Informacje dodatkowe

Poniżej zostały przedstawione dodatkowe informacje dotyczące Spółki.

1. Struktura Akcjonariatu na dzień 12.08.2022 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%





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 II 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 12.08.2022 r.

Zarząd:

Tomasz Lewicki
Prezes Zarządu

Marek Wojtachnia
Członek Zarządu