



MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
ZA OKRES 01.01.2019 – 31.12.2019

WARSZAWA, DNIA 01.06.2020 R.

Spis treści

| | | |
|-------|---|---|
| 1. | PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE W 2019 ROKU | 3 |
| 2. | ORGANY SPÓŁKI | 3 |
| 3. | ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI | 4 |
| 4. | INFORMACJE O NABYCIU AKCJI WŁASNYCH | 5 |
| 5. | PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI..... | 5 |
| 6. | ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH KOSZTÓW I PRZYCHODÓW | 5 |
| 6.1. | KOSZTY PODSTAWOWE | 5 |
| 6.2. | PRZYCHODY PODSTAWOWE | 5 |
| 7. | PRACE BADAWCZO – ROZWOJOWE | 5 |
| 8. | SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI | 6 |
| 9. | PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI | 6 |
| 10. | ODDZIAŁY (ZAKŁADY) POSIADANE PRZEZ JEDNOSTKĘ..... | 6 |
| 11. | INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH | 6 |
| 11.1. | W ZAKRESIE RYZYKA FINANSOWEGO..... | 6 |
| 11.2. | W ZAKRESIE PRZYJĘTYCH CELÓW I METOD ZARZĄDZANIA TYM RYZYKIEM..... | 6 |
| 11.3. | W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA PERSONELU | 7 |
| 11.4. | W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH | 7 |
| 12. | WPŁYW PANDEMII KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI... .. | 7 |



1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE W 2019 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 31.12.2019 r.:

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

Rada Nadzorcza Spółki

Skład Rady na dzień 31.12.2019 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 2019 rok Spółka realizowała zlecenia i usługi dla obecnych klientów, polegające na rozbudowie istniejących systemów, sprzedaż oprogramowania, szkolenia i wdrażanie nowych systemów analityki biznesowej.

We wspomnianym okresie MINERAL MIDRANGE realizowała projekty u kluczowych klientów:

- Lidera na rynku Energetyki;
- Bank uniwersalny będący częścią międzynarodowej grupy bankowej;
- Lidera na rynku drogerii;
- Czołowego producenta wyrobów czekoladowych

Zakończyliśmy z sukcesem kilka etapów projektów wdrożeniowych u istniejących klientów a także przeprowadzić płatne tzw. warsztaty przedwdrożeniowe – w szczególności u potencjalnych i przyszłych klientów na rozwiązania do planowania i budżetowania - IBM Planning Analytics.

W dniu 27 czerwca 2019 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na którym m.in. przyjęte zostało sprawozdanie roczne wraz z opinią audytora za rok 2018, Zarząd oraz Członkowie Rady Nadzorczej uzyskali absolutorium. WZA nie podjęło uchwały o wypłacie dywidendy a zysk za rok 2018 przeznaczyć na pokrycie straty 2017.

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 uruchamiając także zdalne kanały komunikacji. 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 Watson, IBM Cloud.

W portfolio sprzedażowym zakładamy coraz większy udział rozwiązań chmurowych.



4. INFORMACJE O NABYCIU AKCJI WŁASNYCH

W 2019 roku spółka nie skupowała akcji własnych.

5. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI

W kolejnych miesiącach roku 2020 Spółka będzie kontynuowała rozwój poprzez:

- dalszą akcją 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 2019 roku stanowiły:

- wynagrodzenia w kwocie **1.442.294,93 zł**
- usługi obce w kwocie **2.902.184,52 zł**
- zużycie materiałów i energii w kwocie **191.895,91 zł**
- wartość sprzedanych towarów i materiałów w kwocie **3.880.735,32 zł**
- amortyzacja, podatki i opłaty, ub. społeczne i inne rodzajowe w kwocie **533.636,58 zł**.

6.2. PRZYCHODY PODSTAWOWE

Główne przychody uzyskane przez Spółkę w roku 2019r.:

- przychody ze sprzedaży produktów w wysokości **4.573.247,06 zł**
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w wysokości **4.754.173,97 zł**

7. PRACE BADAWCZO – ROZWOJOWE

W 2019 roku Spółka nie prowadziła prac badawczo-rozwojowych.



8. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

Podstawowe dane finansowe Spółki na dzień 31.12.2019 r. były następujące:

| Opis: | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| - wartość netto aktywów trwałych | 1.319.544,20 | 1.505.970,39 |
| - zysk/strata ze sprzedaży | 376.673,77 | 606.661,88 |
| - zysk netto | 314.833,10 | 215.014,19 |
| - suma bilansowa | 2.919.060,12 | 7.760.511,34 |

9. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI

| | |
|---|------|
| Wskaźnik płynności I | 0,73 |
| Wskaźnik płynności II | 0,74 |
| Wskaźnik płynności III (natychmiastowy) | 0,06 |
| Wskaźnik płynności szybki | 0,87 |

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 windykuję 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.

Ponieważ Spółka jest tylko eksporterem usług m.in. w walucie EUR (około 4-5% przychodu) i ten eksport nie jest równoważony importem (w żadnej walucie) to tym samym Spółka jest narażona na niewielkie ryzyko walutowe z tytułu transakcji zagranicznych. Spółka kompensuje to ryzyko w ten sposób, że część kosztów – a w szczególności koszty wynajmu biura, są ponoszone w walucie EUR. Spółka odsprzedaje również oprogramowanie i wsparcie techniczne, zakupionego w EUR, ale w tym przypadku ryzyko kursowe jest

ograniczone w ten sposób, że umowy z klientami najczęściej zawierają klauzulę o przeliczaniu ceny ostatecznej po kursie waluty z dnia faktury.

11.3. W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA PERSONELU, W SZCZEGÓLNOŚCI: UTRATA KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW ORAZ TRUDNOŚCI W POZYSKIWIANIU 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.

12. WPŁYW PANDEMII KORONAWIRUSA SARS-Cov-2 NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI

Pod koniec 2019r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące *koronawirusa*. W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ nabrał dynamiki. Kierownictwo Spółki uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Chociaż w chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja wciąż się zmienia, do tej pory kierownictwo jednostki nie odnotowało zauważalnego wpływu na sprzedaż lub łańcuch dostaw jednostki, jednak nie można przewidzieć przyszłych skutków. Porównując wręcz wyniki z 1 kwartału 2020 roku do wyników roku poprzedniego widać wzrost przychodów (2.132.490,34 w 1 kwartale 2020 roku do 1.569.981,38 zł w kwartale 2019 roku) oraz zysku netto (193.056,18 zł w 1 kwartale 2020 roku do 8.650,14 zł w kwartale 2019 roku). Charakter świadczonych przez Spółkę usług i wykonywanie pracy przez pracowników Spółki na przenośnym sprzęcie komputerowym umożliwia zdalne świadczenie usług dla jej klientów czy też organizowanie wirtualnych spotkań projektowych oraz zdalne podpisywanie dokumentów, umów, specyfikacji czy odbiorów etapów projektów. Dodatkowo model biznesowy Spółki oparty jest na współpracy B2B z przeważnie dużymi, międzynarodowymi kontrahentami, co w naszym przekonaniu gwarantuje wysokie bezpieczeństwo zachowania płynności. Z tych właśnie powodów na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Zarząd Spółki nie widzi zagrożenia dla kontynuacji działalności w związku z pandemią SARS-Cov-2 ale jednocześnie oświadcza, że będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie ewentualne negatywne skutki dla jednostki.

Warszawa 01.06.2020

Tomasz Lewicki
Prezes Zarządu

Marek Wojtachnia
Członek Zarządu