



MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA OKRES 01.01.2020 – 31.12.2020

WARSZAWA, DNIA 26.05.2021 R.



1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE W 2020 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 31.12.2020 r.:

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

Rada Nadzorcza Spółki

Skład Rady na dzień 31.12.2020 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

Rok 2020 stanowił duże wyzwanie dla wielu firm, w związku z panującą pandemią COVID-19. Działania podjęte przez kraje w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, wpłynęły na podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o przejściu na tryb pracy zdalnej i przejście na rozwiązania chmurowe oparte na technologii Microsoft.

Jak widać po wynikach Spółki kryzys związany z pandemią nie wpłynął na jej działalność. Jak w latach poprzednich Spółka realizowała zlecenia od obecnych klientów, polegające m. in. na rozbudowie istniejących systemów.

Na wynik Spółki w 2020 roku miały wpływ:

- wdrożenie systemu do raportowania i analiz w firmie zajmującej się kompleksową obsługą przewozów transportowych,
- wdrożenie systemu do planowania sprzedaży w firmie z branży cukierniczej,
- częściowe wdrożenie w firmie developerskiej oprogramowania do budżetowania i raportowania zintegrowanego z istniejącymi bazami danych,
- zakończenie I etapu wdrożenia oprogramowania do budżetowania i raportowania w firmie deweloperskiej,
- usługi z zakresu IBM Planning Analytics dla nowego klienta z sektora przetwarzania danych.

W przyszłym roku Spółka planuje nadal prowadzić akcję marketingową w celu pozyskania nowych klientów, w większości ze względu na sytuację panującą na świecie i ograniczanie związane z przemieszczaniem będą one prowadzone przez zdalne kanały komunikacji. Spółka w portfolio sprzedaży zakłada również większy udział rozwiązań chmurowych.



4. INFORMACJE O NABYCIU AKCJI WŁASNYCH

W 2020 roku spółka nie skupowała akcji własnych.

5. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI

W kolejnych miesiącach roku 2021 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 2020 roku stanowiły:

- wynagrodzenia w kwocie 1.377.887,21 zł
- usługi obce w kwocie 3.102.843,66 zł
- zużycie materiałów i energii w kwocie 167.851,72 zł
- wartość sprzedanych towarów i materiałów w kwocie 3.279.512,62 zł
- amortyzacja, podatki i opłaty, ubezpieczenia społeczne i inne rodzajowe w kwocie 481.928,12 zł.

6.2 PRZYCHODY PODSTAWOWE

Główne przychody uzyskane przez Spółkę w roku 2020r.:

- przychody ze sprzedaży produktów w wysokości 5.141.590,94 zł
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w wysokości 3.868.660,41 zł

7. PRACE BADAWCZO – ROZWOJOWE

W 2020 roku Spółka nie prowadziła prac badawczo-rozwojowych.



8. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

Podstawowe dane finansowe Spółki na dzień 31.12.2020 r. były następujące:

Opis:	31.12.2020	31.12.2019
- wartość netto aktywów trwałych	1.511.008,16	1.319.544,20
- zysk/strata ze sprzedaży	600.228,02	376.673,77
- zysk netto	532.749,83	314.833,10
- suma bilansowa	3.480.002,15	2.919.060,12

9. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI

Wskaźnik płynności I	1,26
Wskaźnik płynności II	1,26
Wskaźnik płynności III	0,21
Samofinansowanie majątku obrotowego	0,79
Szybkość obrotu zapasów	0

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 tylko eksporterem usług m.in. w walucie EUR (około 11% 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, zakupione 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 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 26.05.2021

Zarząd: