



# Raport za I kwartał 2021

MINERAL MIDRANGE S. A.

Warszawa, 14 maja 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 14.05.2021 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 I kwartał 2021 roku.

W raporcie za I kwartał 2021 roku nastąpiła zmiana prezentacji składek ZUS od wynagrodzeń za dany miesiąc, wypłaconych w następnym miesiącu. W związku z tym dla bilansu i rachunku przepływów pieniężnych zostały zaprezentowane dane porównywalne.

### 1. Bilans

	AKTYWA	2021-03-31	2020-03-31 po zmianie	2020-03-31 przed zmianą	2020-03-31 różnica
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 466 572,89</b>	<b>1 306 370,37</b>	<b>1 306 370,37</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 552,87</b>	<b>10 870,50</b>	<b>10 870,50</b>	<b>0,00</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 552,87	10 870,50	10 870,50	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowy majątek trwały</b>	<b>338 351,53</b>	<b>95 066,55</b>	<b>95 066,55</b>	<b>0,00</b>
1.	Środki trwałe	338 351,53	95 066,55	95 066,55	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>137 937,33</b>	<b>134 740,71</b>	<b>134 740,71</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	137 937,33	134 740,71	134 740,71	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>957 833,16</b>	<b>1 017 442,61</b>	<b>1 017 442,61</b>	<b>0,00</b>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	957 833,16	1 017 442,61	1 017 442,61	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>30 898,00</b>	<b>48 250,00</b>	<b>48 250,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30 898,00	48 250,00	48 250,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 404 884,88</b>	<b>1 548 381,25</b>	<b>1 548 381,25</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>20 325,20</b>	<b>20 325,20</b>	<b>0,00</b>
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	20 325,20	20 325,20	0,00



**MINERAL MIDRANGE S.A.**

<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 017 810,06</b>	<b>1 097 471,75</b>	<b>1 097 471,75</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	260 281,79	163 669,69	163 669,69	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	757 528,27	933 802,06	933 802,06	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>236 931,54</b>	<b>118 090,64</b>	<b>118 090,64</b>	<b>0,00</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	236 931,54	118 090,64	118 090,64	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	150 143,28	312 493,66	312 493,66	0,00
<b>C.</b>	<b>NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) P ODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>2 871 457,77</b>	<b>2 854 751,62</b>	<b>2 854 751,62</b>	<b>0,00</b>

	<b>PASYWA</b>	<b>2021-03-31</b>	<b>2020-03-31 po zmianie</b>	<b>2020-03-31 przed zmianą</b>	<b>2020-03-31 różnica</b>
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>1 504 970,69</b>	<b>1 182 525,35</b>	<b>1 182 525,35</b>	<b>0,00</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	440 870,90	440 870,90	440 870,90	0,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	981 063,30	981 063,30	981 063,30	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	71 516,04	-432 465,03	-432 465,03	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	11 520,45	193 056,18	193 056,18	0,00
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 366 487,08</b>	<b>1 672 226,27</b>	<b>1 672 226,27</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>183 296,37</b>	<b>333 047,44</b>	<b>333 047,44</b>	<b>0,00</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	62 079,00	81 447,00	81 447,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	116 217,37	251 600,44	251 600,44	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>228 269,37</b>	<b>8 503,92</b>	<b>8 503,92</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	228 269,37	8 503,92	8 503,92	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>954 921,34</b>	<b>1 330 674,91</b>	<b>1 286 353,72</b>	<b>44 321,19</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	153,45	153,45	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	954 921,34	1 330 521,46	1 286 200,27	44 321,19
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 321,19</b>	<b>-44 321,19</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	44 321,19	-44 321,19
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>2 871 457,77</b>	<b>2 854 751,62</b>	<b>2 854 751,62</b>	<b>0,00</b>



**MINERAL MIDRANGE S.A.**

## 2. Rachunek Zysków i Strat

		01.01-31.03.2021	01.01-31.03.2020
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>1 893 110,62</b>	<b>2 132 490,34</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 133 047,66	1 296 809,71
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	760 062,96	835 680,63
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 873 950,91</b>	<b>1 952 920,02</b>
I.	Amortyzacja	29 895,03	36 745,75
II.	Zużycie materiałów i energii	24 692,19	62 532,49
III.	Usługi obce	708 895,83	759 270,60
IV.	Podatki i opłaty,	4 829,36	3 582,01
V.	Wynagrodzenia	372 620,71	311 504,30
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	81 693,73	72 522,51
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 770,00	7 533,53
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	642 554,06	699 228,83
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>19 159,71</b>	<b>179 570,32</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>523,71</b>	<b>52 880,85</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	523,71	52 880,85
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>522,45</b>	<b>515,00</b>
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	522,45	515,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>19 160,97</b>	<b>231 936,17</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>7 151,94</b>	<b>15 850,02</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	7 151,94	8 259,06
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	7 590,96
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>7 923,46</b>	<b>4 930,01</b>
I.	Odsetki	5 844,37	4 930,01
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	2 079,09	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>18 389,45</b>	<b>242 856,18</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>6 869,00</b>	<b>49 800,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>11 520,45</b>	<b>193 056,18</b>



**MINERAL MIDRANGE S.A.**

### 3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

	01.01.- 31.03.2021	01.01.- 31.03.2020
<b>I. Kapitał własny na początek okresu</b>	<b>1 493 450,24</b>	<b>989 469,17</b>
<b>I. a. Kapitał własny na początek okresu po korektach</b>	<b>1 493 450,24</b>	<b>989 469,17</b>
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	981 063,30	981 063,30
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	981 063,30	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	71 516,04	-432 465,03
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	532 749,83	343 601,86
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	532 749,83	343 601,86
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	532 749,83	343 601,86
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	461 233,79	776 066,89
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	461 233,79	776 066,89
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	461 233,79	776 066,89
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	71 516,04	-432 465,03
6. Wynik netto	11 520,45	193 056,18
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu</b>	<b>1 504 970,69</b>	<b>1 182 525,35</b>
<b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>1 504 970,69</b>	<b>1 182 525,35</b>



**MINERAL MIDRANGE S.A.**

## 4. Rachunek Przepływów Pieniężnych

	01.01.-31.03.2021	01.01.-31.03.2020 po zmianie	01.01.-31.03.2020 przed zmianą	01.01.-31.03.2020 różnica
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>11 520,45</b>	<b>193 056,18</b>	<b>193 056,18</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-206 261,78</b>	<b>-195 201,28</b>	<b>-195 201,28</b>	<b>0,00</b>
1. Amortyzacja	29 895,03	36 745,75	36 745,75	0,00
2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-4 879,99	-7 257,06	-7 257,06	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	266,00	-36 574,00	-36 574,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	-15 808,94	-15 808,94	0,00
7. Zmiana stanu należności	517 972,24	72 247,63	72 247,63	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-716 551,02	-231 571,69	-223 434,66	-8 137,03
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-32 964,04	-12 982,97	-21 120,00	8 137,03
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-194 741,33</b>	<b>-2 145,10</b>	<b>-2 145,10</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>23 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	23 706,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>633,09</b>	<b>6 765,85</b>	<b>6 765,85</b>	<b>0,00</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	633,09	6 765,85	6 765,85	0,00
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>23 072,91</b>	<b>-6 765,85</b>	<b>-6 765,85</b>	<b>0,00</b>



**MINERAL MIDRANGE S.A.**

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

<b>I. Wpływy</b>	<b>115 668,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	115 668,34	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
<b>II. Wydatki</b>	<b>21 720,10</b>	<b>28 603,99</b>	<b>28 603,99</b>	<b>0,00</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	0,00	7 026,60	7 026,60	0,00
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	19 448,15	20 618,45	20 618,45	0,00
8. Odsetki	2 271,95	958,94	958,94	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>93 948,24</b>	<b>-28 603,99</b>	<b>-28 603,99</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)</b>	<b>-77 720,18</b>	<b>-37 514,94</b>	<b>-37 514,94</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>-77 720,18</b>	<b>-37 514,94</b>	<b>-37 514,94</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>247 040,72</b>	<b>97 585,58</b>	<b>97 585,58</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>	<b>169 320,54</b>	<b>60 070,64</b>	<b>60 070,64</b>	<b>0,00</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 czwarty 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

W I kwartale 2021 roku obserwujemy spadek zysku netto w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku (na dzień 31.03.2020 roku zysk netto wyniósł 193 056,18 zł, a na dzień 31.03.2021r. zysk netto wyniósł 11 520,45 zł). Wynika to z faktu, że w pierwszym kwartale 2020 roku został zakończony duży projekt związany z produktami IBM Digital Business Automation oraz IBM Cognos Analytics, który istotnie wpłynął na wysokość przychodów i wynik w tamtym okresie. W pierwszym kwartale 2021 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 1 893 110,62 zł i były niższe o 11,2% w porównaniu do przychodów odnotowanych w pierwszym kwartale 2020 r., nastąpił również spadek koszty działalności operacyjnej o 4%.

Obserwujemy niewielki wzrost o 0,6 % sumy bilansowej spółki na koniec I kwartału 2021r. w porównaniu do I kwartału 2020 roku. Wyniosła ona 2 871 457,77 zł, w tym aktywa obrotowe 1 404 884,88 zł.

Na koniec pierwszego kwartału 2021 r. Spółka raportuje należności krótkoterminowe w wysokości 1 017 810,06 zł, co stanowi spadek o 79 661,69 zł w stosunku do 31 marca 2020 r.

Na koniec pierwszego kwartału 2021 r. kapitały własne wynosiły 1 504 970,69 zł i były wyższe o 322 445,34 zł niż na dzień 31 marca 2020 r.

W kolejnym kwartale realizowane będą poniższe projekty:

- wdrożenie systemu Business Analytics w największej sieci supermarketów drogerijnych.
- Rozwój modelu do planowania popytu dla producenta wyrobów czekoladowych.
- Przebudowa hurtowni danych u światowego producenta wyrobów gumowych.
- Wdrożenie innowacyjnego projektu badawczego u klienta z rynku transport, spedycja, logistyka w zakresie raportowania.
- Implementacja aplikacji systemu to planowania i budżetowania dla Klienta z sektora farmaceutycznego.
- Project Business Analytics, planowania i budżetowania dla Banku.
- Kolejna faza projektu Business Analytics dla międzynarodowego klienta z branży developerskiej.

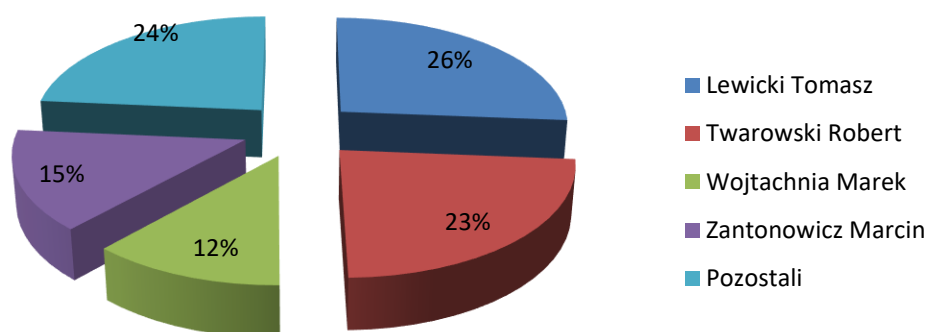


## IV. Informacje dodatkowe

Poniżej zostały przedstawione dodatkowe informacje dotyczące Spółki.

### 1. Struktura Akcjonariatu na dzień 14.05.2021 r.

Akcjonariusz	Ilość akcji	% akcji	% głosów
Lewicki Tomasz	1 158 000	26,27%	26,27%
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	1 039 166	23,56%	23,56%
<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 12 osób na pełny etat.

## 5. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

W I kwartale 2021 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 14.05.2021 r.

Zarząd:

Tomasz Lewicki  
Prezes Zarządu

Marek Wojtachnia  
Członek Zarządu