



# Raport za II kwartał 2021

MINERAL MIDRANGE S. A.

Warszawa, 13 sierpnia 2021 roku



## Spis treści

<b>Spis treści</b>	<b>2</b>
<b>I. Kwartalne 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 13.08.2021 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 II kwartał 2021 roku.

W raporcie za II 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	30.06.2021	30.06.2020 po zmianie	30.06.2020 przed zmianą	30.06.2020 różnica
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 430 478,10</b>	<b>1 247 401,91</b>	<b>1 247 401,91</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>8 541,09</b>	<b>8 541,09</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	0,00	8 541,09	8 541,09	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>324 379,98</b>	<b>71 817,45</b>	<b>71 817,45</b>	<b>0,00</b>
1.	Środki trwałe	324 379,98	71 817,45	71 817,45	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>133 808,36</b>	<b>132 186,37</b>	<b>132 186,37</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	133 808,36	132 186,37	132 186,37	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>943 091,76</b>	<b>997 355,00</b>	<b>997 355,00</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	943 091,76	997 355,00	997 355,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>29 198,00</b>	<b>37 502,00</b>	<b>37 502,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29 198,00	37 502,00	37 502,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 292 179,24</b>	<b>2 543 178,20</b>	<b>2 543 178,20</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
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>916 867,45</b>	<b>2 065 187,45</b>	<b>2 065 187,45</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	259 783,06	121 705,09	121 705,09	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	657 084,39	1 943 482,36	1 943 482,36	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>209 873,88</b>	<b>118 632,89</b>	<b>118 632,89</b>	<b>0,00</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	209 873,88	118 632,89	118 632,89	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>165 437,91</b>	<b>339 032,66</b>	<b>339 032,66</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</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>2 722 657,34</b>	<b>3 790 580,11</b>	<b>3 790 580,11</b>	<b>0,00</b>



**MINERAL MIDRANGE S.A.**

	<b>PASYWA</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2020 po zmianie</b>	<b>30.06.2020 przed zmianą</b>	<b>30.06.2020 różnica</b>
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>1 581 349,92</b>	<b>1 279 280,54</b>	<b>1 279 280,54</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	-461 233,79	-461 233,79	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	87 899,68	318 580,13	318 580,13	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>1 141 307,42</b>	<b>2 511 299,57</b>	<b>2 511 299,57</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>182 735,37</b>	<b>262 149,46</b>	<b>262 149,46</b>	<b>0,00</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	61 518,00	82 168,00	82 168,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	116 217,37	179 981,46	179 981,46	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>214 190,68</b>	<b>2 761,10</b>	<b>2 761,10</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	214 190,68	2 761,10	2 761,10	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>744 381,37</b>	<b>2 246 389,01</b>	<b>2 191 545,10</b>	<b>54 843,91</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	39 095,90	39 095,90	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	744 381,37	2 207 293,11	2 152 449,20	54 843,91
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>54 843,91</b>	<b>-54 843,91</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	54 843,91	-54 843,91
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>2 722 657,34</b>	<b>3 790 580,11</b>	<b>3 790 580,11</b>	<b>0,00</b>



**MINERAL MIDRANGE S.A.**

## 2. Rachunek Zysków i Strat

	01.01-30.06.2021	01.04-30.06.2021	01.01-30.06.2020	01.04-30.06.2020
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>3 536 386,78</b>	<b>1 643 276,16</b>	<b>4 440 508,97</b>	<b>2 308 018,63</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 316 469,00	1 183 421,34	2 331 344,49	1 034 534,78
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	1 219 917,78	459 854,82	2 109 164,48	1 273 483,85
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 417 948,99</b>	<b>1 543 998,08</b>	<b>4 088 342,19</b>	<b>2 135 422,17</b>
I. Amortyzacja	58 159,58	28 264,55	64 624,34	27 878,59
II. Zużycie materiałów i energii	66 616,53	41 924,34	92 992,76	30 460,27
III. Usługi obce	1 445 115,85	736 220,02	1 478 084,34	718 813,74
IV. Podatki i opłaty,	11 660,15	6 830,79	6 767,16	3 185,15
V. Wynagrodzenia	638 907,56	266 286,85	638 065,26	326 560,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	146 611,98	64 918,25	148 179,11	75 656,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 267,69	9 497,69	13 269,36	5 735,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 032 609,65	390 055,59	1 646 359,86	947 131,03
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>118 437,79</b>	<b>99 278,08</b>	<b>352 166,78</b>	<b>172 596,46</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 046,63</b>	<b>522,92</b>	<b>53 423,40</b>	<b>542,55</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	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	1 046,63	522,92	53 423,40	542,55
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 044,31</b>	<b>521,86</b>	<b>1 385,95</b>	<b>870,95</b>
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	1 044,31	521,86	1 385,95	870,95
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>118 440,11</b>	<b>99 279,14</b>	<b>404 204,23</b>	<b>172 268,06</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>14 807,84</b>	<b>7 655,90</b>	<b>16 957,89</b>	<b>8 698,83</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	14 807,84	7 655,90	16 957,89	8 698,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>20 598,27</b>	<b>12 674,81</b>	<b>11 307,99</b>	<b>13 968,94</b>
I. Odsetki	10 099,22	4 254,85	7 722,06	2 792,05
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	10 499,05	8 419,96	3 585,93	11 176,89
<b>I. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>112 649,68</b>	<b>94 260,23</b>	<b>409 854,13</b>	<b>166 997,95</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>24 750,00</b>	<b>17 881,00</b>	<b>91 274,00</b>	<b>41 474,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>87 899,68</b>	<b>76 379,23</b>	<b>318 580,13</b>	<b>125 523,95</b>



**MINERAL MIDRANGE S.A.**

### 3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

	01.01-30.06.2021	01.04.-30.06.2021	01.01-30.06.2020	01.04.-30.06.2020
<b>I. Kapitał własny na początek okresu</b>	<b>1 493 450,24</b>	<b>1 493 450,24</b>	<b>960 700,41</b>	<b>1 182 525,35</b>
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu po korektach</b>	<b>1 493 450,24</b>	<b>1 493 450,24</b>	<b>960 700,41</b>	<b>1 182 525,35</b>
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	981 063,30	981 063,30	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	981 063,30	981 063,30	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	71 516,04	71 516,04	-461 233,79	-239 408,85
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	532 749,83	532 749,83	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	532 749,83	532 749,83	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-461 233,79	-461 233,79	-461 233,79	-239 408,85
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-461 233,79	-461 233,79	-461 233,79	-239 408,85
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-461 233,79	-461 233,79	-461 233,79	-461 233,79
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	71 516,04	71 516,04	-461 233,79	-461 233,79
6. Wynik netto	87 899,68	87 899,68	318 580,13	318 580,13
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu</b>	<b>1 581 349,92</b>	<b>1 581 349,92</b>	<b>1 279 280,54</b>	<b>1 279 280,54</b>
<b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>1 581 349,92</b>	<b>1 581 349,92</b>	<b>1 279 280,54</b>	<b>1 279 280,54</b>



**MINERAL MIDRANGE S.A.**

## 4. Rachunek Przepływów Pieniężnych

	01.01.- 30.06.2021	01.04.- 30.06.2021	01.01.- 30.06.2020 po zmianie	01.04.- 30.06.2020 po zmianie	01.01.- 30.06.2020 przed zmianą	01.04.- 30.06.2020 przed zmianą	01.01.- 30.06.2020 różnica	01.04.- 30.06.2020 różnica
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>								
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>87 899,68</b>	<b>76 379,23</b>	<b>318 580,13</b>	<b>125 523,95</b>	<b>318 580,13</b>	<b>125 523,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-181 779,53</b>	<b>24 482,25</b>	<b>-259 725,21</b>	<b>-64 523,93</b>	<b>-259 725,21</b>	<b>-64 523,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Amortyzacja	58 159,58	28 264,55	64 624,34	27 878,59	64 624,34	27 878,59	0,00	0,00
2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-9 402,53	-4 522,54	-14 665,41	-7 408,35	-14 665,41	-7 408,35	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-295,00	-561,00	-94 365,74	-57 791,74	-94 365,74	-57 791,74	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	-15 808,94	0,00	-15 808,94	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	623 043,82	105 071,58	-892 913,73	-965 161,36	-892 913,73	-965 161,36	0,00	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-806 726,73	-90 175,71	761 563,24	984 997,90	759 177,55	982 612,21	2 385,69	2 385,69
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-46 558,67	-13 594,63	-68 158,97	-47 038,97	-65 773,28	-44 653,28	-2 385,69	-2 385,69
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-93 879,85</b>	<b>100 861,48</b>	<b>58 854,92</b>	<b>61 000,02</b>	<b>58 854,92</b>	<b>61 000,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>								
<b>I. Wpływy</b>	<b>24 040,00</b>	<b>334,00</b>	<b>29 010,00</b>	<b>29 010,00</b>	<b>29 010,00</b>	<b>29 010,00</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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	24 040,00	334,00	29 010,00	29 010,00	29 010,00	29 010,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>13 373,22</b>	<b>12 740,13</b>	<b>8 982,65</b>	<b>2 216,80</b>	<b>8 982,65</b>	<b>2 216,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 373,22	12 740,13	8 982,65	2 216,80	8 982,65	2 216,80	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>10 666,78</b>	<b>-12 406,13</b>	<b>20 027,35</b>	<b>26 793,20</b>	<b>20 027,35</b>	<b>26 793,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





	01.01.- 30.06.2021	01.04.- 30.06.2021	01.01.- 30.06.2020 po zmianie	01.04.- 30.06.2020 po zmianie	01.01.- 30.06.2020 przed zmianą	01.04.- 30.06.2020 przed zmianą	01.01.- 30.06.2020 różnica	01.04.- 30.06.2020 różnica
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>								
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>43 435,77</b>	<b>137 384,01</b>	<b>115 854,96</b>	<b>87 250,97</b>	<b>115 854,96</b>	<b>87 250,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	115 668,34	61 356,42	54 329,82	61 356,42	54 329,82	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	155,83	155,83	155,83	155,83	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	38 222,76	18 774,61	52 828,67	32 210,22	52 828,67	32 210,22	0,00	0,00
8. Odsetki	5 213,01	2 941,06	1 514,04	555,10	1 514,04	555,10	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-43 435,77</b>	<b>-137 384,01</b>	<b>-115 854,96</b>	<b>-87 250,97</b>	<b>-115 854,96</b>	<b>-87 250,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)</b>	<b>-126 648,84</b>	<b>-48 928,66</b>	<b>-36 972,69</b>	<b>542,25</b>	<b>-36 972,69</b>	<b>542,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>-126 648,84</b>	<b>-48 928,66</b>	<b>-36 972,69</b>	<b>542,25</b>	<b>-36 972,69</b>	<b>542,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>247 040,72</b>	<b>169 320,54</b>	<b>97 585,58</b>	<b>60 070,64</b>	<b>97 585,58</b>	<b>60 070,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>	<b>120 391,88</b>	<b>120 391,88</b>	<b>60 612,89</b>	<b>60 612,89</b>	<b>60 612,89</b>	<b>60 612,89</b>	<b>0,00</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 pierwszy 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 półroczu 2021 roku obserwujemy spadek zysku netto w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku (na dzień 30.06.2020 roku zysk netto wyniósł 318 580,13 zł, a na dzień 30.06.2021r. zysk netto wyniósł 87 899,68 zł). Tak jak było już wspomniane w raporcie za I kwartał 2021 roku wynika to z faktu zakończenia dużego projektu w I kwartale 2020 roku. W drugim kwartale 2021 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 1 643 276,16 zł i były niższe o ok.29% w porównaniu do przychodów odnotowanych w drugim kwartale 2020 r., nastąpił również spadek koszty działalności operacyjnej o ok.28%, związane jest to ze spadkiem przychodów ze sprzedaży licencji.

Obserwujemy spadek o 28 % sumy bilansowej spółki na koniec II kwartału 2021r. w porównaniu do II kwartału 2020 roku. Wyniosła ona 2 722 657,34 zł, w tym aktywa obrotowe 1 292 179,24 zł.

Na koniec drugiego kwartału 2021 r. Spółka raportuje należności krótkoterminowe w wysokości 916 867,45 zł, co stanowi spadek o 56% w stosunku do 30 czerwca 2020 r.

Na koniec drugiego kwartału 2021 r. kapitały własne wynosiły 1 581 349,92 zł i były wyższe o 302 069,38 zł niż na dzień 30 czerwca 2020 r.

Na wyniki Spółki w drugim kwartale 2021 r. miały wpływ:

- zakończenie projektu w firmie dostarczającej kompleksowe rozwiązania IT,
- wdrożenie systemu Business Analytics w największej sieci supermarketów drogerijnych,
- częściowe wdrożenie innowacyjnego projektu badawczego u klienta z rynku transport, spedycja, logistyka w zakresie raportowania
- Project Business Analytics, planowania i budżetowania dla Banku,
- rozbudowa istniejących systemów u obecnych klientów, dostarczając im nowych funkcjonalności,
- oferowanie i sprzedaż nowych licencji IBM w chmurze.

Spółka prowadzi aktywne działania w celu pozyskania kolejnych kontraktów i zarząd Emitenta ocenia, że są znaczne szanse na utrzymanie pozytywnych tendencji w zakresie wyników Emitenta.

W kolejnym kwartale realizowane będą poniższe projekty:

- Rozwój modelu do planowania popytu dla producenta wyrobów czekoladowych.
- Przebudowa hurtowni danych u światowego producenta wyrobów gumowych.
- Implementacja aplikacji systemu to planowania i budżetowania dla Klienta z sektora farmaceutycznego.
- Kolejna faza projektu Business Analytics dla międzynarodowego klienta z branży developerskiej.

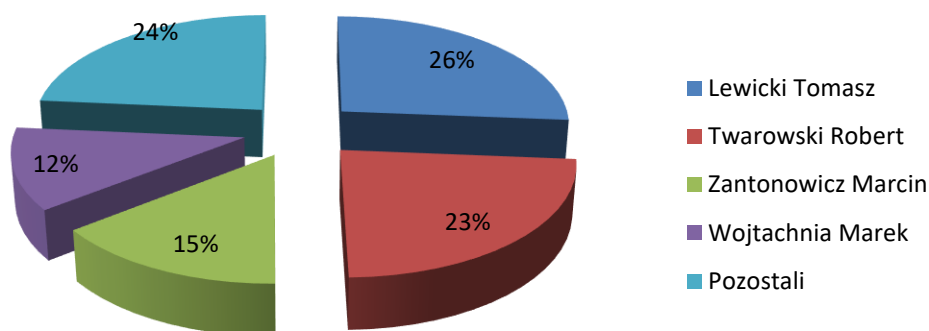


## IV. Informacje dodatkowe

Poniżej zostały przedstawione dodatkowe informacje dotyczące Spółki.

### 1. Struktura Akcjonariatu na dzień 13.08.2021 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 II 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 13.08.2021 r.

Zarząd:

Tomasz Lewicki  
Prezes Zarządu

Marek Wojtachnia  
Członek Zarządu