



Raport za III kwartał 2020

MINERAL MIDRANGE S. A.

Warszawa, 9 listopada 2020 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 9.11.2020 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 III kwartał 2020 roku

1. Bilans

	AKTYWA	30.09.2020	30.09.2019
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 442 709,57	1 350 392,76
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 211,68	15 529,32
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	6 211,68	15 529,32
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowy majątek trwały	268 533,71	152 968,78
1.	Środki trwałe	268 533,71	152 968,78
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	133 985,95	129 836,25
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	133 985,95	129 836,25
IV.	Inwestycje długoterminowe	999 252,23	1 034 467,41
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	999 252,23	1 034 467,41
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34 726,00	17 591,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34 726,00	17 591,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	1 455 142,85	2 064 996,33
I.	Zapasy	0,00	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	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 060 591,81	1 310 905,81
1.	Od jednostek powiązanych	145 702,35	78 704,21
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	914 889,46	1 232 201,60
III.	Inwestycje krótkoterminowe	96 461,91	186 243,20
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	96 461,91	186 243,20
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	298 089,13	567 847,32
C.	NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	2 897 852,42	3 415 389,09



MINERAL MIDRANGE S.A.

	PASYWA	30.09.2020	30.09.2019
A.	KAPITAŁ WŁASNY	1 344 191,75	936 579,18
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	440 870,90	440 870,90
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	981 063,30	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	-461 233,79	-776 066,89
VI.	Zysk (strata) netto	383 491,34	290 711,87
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 553 660,67	2 478 809,91
I.	Rezerwy na zobowiązania	225 955,46	383 724,37
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	85 974,00	125 361,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	139 981,46	258 363,37
II.	Zobowiązania długoterminowe	169 667,30	20 169,41
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	169 667,30	20 169,41
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 104 970,45	2 074 916,13
1.	Od jednostek powiązanych	4 880,31	9 946,72
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	1 100 090,14	2 064 969,41
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	53 067,46	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	53 067,46	0,00
	PASYWA RAZEM	2 897 852,42	3 415 389,09



MINERAL MIDRANGE S.A.

2. Rachunek Zysków i Strat

		01.01- 30.09.2020	01.07- 30.09.2020	01.01- 30.09.2019	01.07- 30.09.2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 824 440,92	1 383 931,95	6 571 449,37	2 228 062,78
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 789 478,64	1 328 154,51	3 520 323,53	1 282 091,51
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	2 034 962,28	55 777,44	3 051 125,84	945 971,27
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 387 510,45	1 299 168,26	6 259 001,48	1 984 988,72
I.	Amortyzacja	93 819,60	29 195,26	102 426,41	33 278,81
II.	Zużycie materiałów i energii	138 386,16	45 393,40	133 458,09	53 338,27
III.	Usługi obce	2 214 070,05	735 985,71	2 079 904,08	690 513,36
IV.	Podatki i opłaty,	9 866,08	3 098,92	3 687,04	1 306,51
V.	Wynagrodzenia	986 027,20	347 961,94	1 116 651,18	352 007,96
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	227 629,47	79 450,36	250 579,19	85 783,52
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	23 015,39	9 746,03	32 344,99	16 341,55
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 694 696,50	48 336,64	2 539 950,50	752 418,74
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	436 930,47	84 763,69	312 447,89	243 074,06
D.	Pozostałe przychody operacyjne	54 274,82	851,42	1 989,45	609,58
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	280,00	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	54 274,82	851,42	1 709,45	609,58
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 034,23	648,28	18 017,77	15 287,55
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	2 034,23	648,28	18 017,77	15 287,55
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	489 171,06	84 966,83	296 419,57	228 396,09
G.	Przychody finansowe	29 404,80	12 446,91	28 848,74	9 834,82
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	29 404,80	12 446,91	28 848,74	9 834,82
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
H.	Koszty finansowe	16 756,52	5 448,53	19 207,44	-5 104,11
I.	Odsetki	11 727,80	4 005,74	17 287,05	10 788,26
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	5 028,72	1 442,79	1 920,39	-15 892,37
I.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	501 819,34	91 965,21	306 060,87	243 335,02
J.	Podatek dochodowy	118 328,00	27 054,00	15 349,00	-17 527,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZYSK (STRATA) NETTO	383 491,34	64 911,21	290 711,87	260 862,02



MINERAL MIDRANGE S.A.

3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

	01.01- 30.09.2020	01.07.- 30.09.2020	01.01- 30.09.2019	01.07.- 30.09.2019
I. Kapitał własny na początek okresu	960 700,41	1 279 280,54	645 867,31	675 717,16
I.a. Kapitał własny na początek okresu po korektach	960 700,41	1 279 280,54	645 867,31	675 717,16
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	-461 233,79	-142 653,66	-776 066,89	-746 217,04
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-461 233,79	-142 653,66	-776 066,89	-746 217,04
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-461 233,79	-142 653,66	-776 066,89	-746 217,04
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-461 233,79	-461 233,79	-776 066,89	-776 066,89
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-461 233,79	-461 233,79	-776 066,89	-776 066,89
6. Wynik netto	383 491,34	383 491,34	290 711,87	290 1,87
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu	999 252,23	1 344 191,75	1 034 467,41	936 579,18
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 344 191,75	1 344 191,75	936 579,18	936 579,18



MINERAL MIDRANGE S.A.

4. Rachunek Przepływów Pieniężnych

	01.01.- 30.09.2020	01.07.- 30.09.2020	01.01.- 30.09.2019	01.07.- 30.09.2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	383 491,34	64 911,21	290 711,87	260 862,02
II. Korekty razem	-587 073,85	-327 348,64	-301 075,45	-340 073,27
1. Amortyzacja	93 819,60	29 195,26	102 426,41	33 278,81
2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-21 896,90	-7 231,49	-24 366,10	-8 088,82
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-130 559,74	-36 194,00	-389 439,43	-59 790,00
6. Zmiana stanu zapasów	4 516,26	20 325,20	1 053 317,45	366 065,30
7. Zmiana stanu należności	109 882,33	1 002 796,06	2 941 896,81	-729 263,78
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-619 005,20	-1 378 182,75	-2 931 831,81	-56 846,19
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-23 830,20	41 943,08	-1 053 078,78	114 571,41
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-203 582,51	-262 437,43	-10 363,58	-79 211,25
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	30 012,00	1 002,00	52 690,00	48 808,00
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	30 012,00	1 002,00	52 690,00	48 808,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	8 982,65	0,00	262,46	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 982,65	0,00	262,46	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
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	21 029,35	1 002,00	52 427,54	48 808,00



MINERAL MIDRANGE S.A.

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy	206 488,92	267 845,34	82 329,52	14 769,65
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	206 488,92	267 845,34	82 329,52	14 769,65
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	88 670,43	34 171,89	61 782,97	20 829,54
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	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	442,98	287,15	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	85 454,67	32 626,00	56 735,37	19 382,23
8. Odsetki	2 772,78	1 258,74	5 047,60	1 447,31
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	117 818,49	233 673,45	20 546,55	-6 059,89
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-64 734,67	-27 761,98	62 610,51	-36 463,14
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-64 734,67	-27 761,98	62 610,51	-36 463,14
F. Środki pieniężne na początek okresu	97 585,58	60 612,89	43 652,69	142 726,34
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	32 850,91	32 850,91	106 263,20	106 263,20



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 drugi 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

Podobnie, jak w drugim kwartale obecna sytuacja w kraju związana z pandemią COVID-19 nie wpłynęła negatywnie na wyniki spółki. MINERAL MIDRANGE wygenerowała wyższy wynik, niż w roku poprzednim za analogiczny okres (za III kwartał 2020r. zysk netto wyniósł 383 491,34 zł, a za III kwartał 2020r. zysk netto wyniósł 290 711,87 zł). W III kwartale 2020 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 5 824 440,92 zł i były niższe o 11,4% w porównaniu do przychodów odnotowanych w III kwartale 2019 r., jednak porównując w tych samych okresach koszty działalności operacyjnej to spadły one o 13,9%.

Suma bilansowa spółki na koniec III kwartału 2020 r. wyniosła 2 897 852,42 zł, w tym aktywa obrotowe 1 455 142,85 zł, a 1 344 191,75 zł kapitały własne.

Na koniec III kwartału 2020 r. Spółka raportuje należności krótkoterminowe w wysokości 1 060 591,81 zł, co stanowi spadek o 250 314,00 zł w stosunku do 30 września 2019 r.

Na koniec III kwartału 2020 r. kapitały własne wyniosły 1 344 191,75 zł i były wyższe o 407 612,57 zł niż na dzień 30 września 2019 r.

Na wyniki Spółki w III kwartale 2020 r. miały wpływ:

- częściowe wdrożenie w firmie developerskiej oprogramowania do budżetowania i raportowania zintegrowanego z istniejącymi bazami danych,
- wdrażanie dodatkowych funkcjonalności w istniejących systemach u obecnych klientów,
- wdrożenie systemu do planowania sprzedaży w firmie z branży cukierniczej,
- dołączenie do grona klientów MINERAL MIDRANGE S.A. spółki z sektora przetwarzania danych, dla której świadczone były usługi konsultingowe z zakresu IBM Planning Analytics.

Zarząd Spółki podejmuje wszelkie kroki w celu niwelowania negatywnych skutków pandemii i ocenia, że są duże szanse na utrzymanie tendencji wzrostowej w zakresie wyników Emitenta.

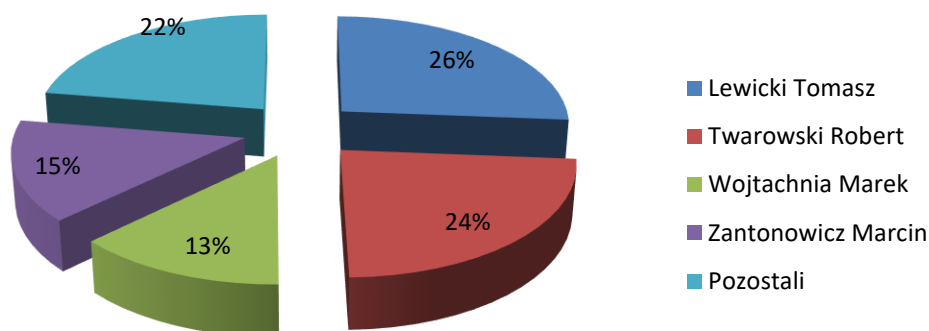


IV. Informacje dodatkowe

Poniżej zostały przedstawione dodatkowe informacje dotyczące Spółki.

1. Struktura Akcjonariatu na dzień 9.11.2020 r.

Akcjonariusz	Ilość akcji	% akcji	% głosów
Lewicki Tomasz	1 157 000	26,24%	26,24%
Twarowski Robert	1 036 360	23,51%	23,51%
Zantonowicz Marcin	648 451	14,71%	14,71%
Wojtachnia Marek	577 143	13,09%	13,09%
Pozostali	989 755	22,45%	22,45%
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 15 osób na pełny etat, 1 osobę na 7/8 etatu.

5. Podejmowane przez emitenta, w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

W III kwartale 2020 roku Emitent nie podejmował w obszarze prowadzonej działalności inicjatyw, które nastawione byłyby na wprowadzenie w przedsiębiorstwie rozwiązań innowacyjnych.

6. Opis organizacji grupy kapitałowej, z wyszczególnieniem jednostek podlegających konsolidacji oraz jednostek nieobjętych konsolidacją, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów

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 9.11.2020 r.

Zarząd:

Tomasz Lewicki
Prezes Zarządu

Marek Wojtachnia
Członek Zarządu