



# Raport za IV kwartał 2022

MINERAL MIDRANGE S. A.

Warszawa, 15 luty 2023 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 15.02.2023 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 IV kwartał 2022 roku.

### 1. Bilans

	AKTYWA	31.12.2022	31.12.2021
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 754 483,00</b>	<b>1 383 551,10</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowy majątek trwały</b>	<b>722 607,84</b>	<b>303 491,67</b>
1.	Środki trwałe	722 607,84	293 491,67
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	10 000,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>138 813,44</b>	<b>136 134,79</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	138 813,44	136 134,79
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>863 011,72</b>	<b>917 233,64</b>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	863 011,72	917 233,64
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>30 050,00</b>	<b>26 691,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30 050,00	26 691,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>2 901 535,19</b>	<b>2 181 767,08</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>36 908,96</b>
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	36 908,96
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 270 792,42</b>	<b>1 578 553,83</b>
1.	Od jednostek powiązanych	246 924,81	277 106,87
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	2 023 867,61	1 301 446,96
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>496 095,46</b>	<b>438 408,69</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	496 095,46	438 408,69
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>134 647,31</b>	<b>127 895,60</b>
<b>C.</b>	<b>NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</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>AKTYWA RAZEM</b>	<b>4 656 018,19</b>	<b>3 565 318,18</b>



**MINERAL MIDRANGE S.A.**

	<b>PASYWA</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>2 190 603,00</b>	<b>1 862 557,68</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	440 870,90	440 870,90
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 421 686,78	1 052 579,34
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	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	328 045,32	369 107,44
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 465 415,19</b>	<b>1 702 760,50</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>185 251,60</b>	<b>168 253,16</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	76 191,00	63 979,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 000,00	5 000,00
3.	Pozostałe rezerwy	104 060,60	99 274,16
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>475 014,25</b>	<b>186 188,93</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	475 014,25	186 188,93
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 796 749,34</b>	<b>1 348 318,41</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 796 749,34	1 348 318,41
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 400,00	0,00
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>4 656 018,19</b>	<b>3 565 318,18</b>



**MINERAL MIDRANGE S.A.**

## 2. Rachunek Zysków i Strat

	Rachunek zysków i strat	01.01- 31.12.2022	01.10- 31.12.2022	01.01- 31.12.2021	01.10- 31.12.2021
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>9 098 860,16</b>	<b>2 771 642,24</b>	<b>9 481 894,91</b>	<b>4 265 666,72</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 213 282,55	1 450 339,94	5 011 439,44	1 432 678,59
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	3 885 577,61	1 321 302,30	4 470 455,47	2 832 988,13
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 651 146,86</b>	<b>2 440 592,28</b>	<b>9 036 500,62</b>	<b>3 970 631,67</b>
I.	Amortyzacja	135 034,99	47 889,43	103 900,79	21 609,70
II.	Zużycie materiałów i energii	178 299,89	42 991,55	137 190,36	43 214,92
III.	Usługi obce	3 568 340,88	927 214,51	3 325 976,29	998 611,26
IV.	Podatki i opłaty	22 430,04	4 745,75	24 170,57	6 044,15
V.	Wynagrodzenia	1 184 907,89	336 679,64	1 152 002,13	273 710,20
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	274 534,69	72 503,98	277 036,21	69 321,14
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	98 896,88	23 388,45	37 686,86	8 737,19
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 188 701,60	985 178,97	3 978 537,41	2 549 383,11
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>447 713,30</b>	<b>331 049,96</b>	<b>445 394,29</b>	<b>295 035,05</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>12 000,57</b>	<b>620,88</b>	<b>29 807,56</b>	<b>28 221,88</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	400,00	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	11 600,57	620,88	29 807,56	28 221,88
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 783,02</b>	<b>619,49</b>	<b>3 393,61</b>	<b>1 810,11</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	2 783,02	619,49	3 393,61	1 810,11
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>456 930,85</b>	<b>331 051,35</b>	<b>471 808,24</b>	<b>321 446,82</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>30 103,17</b>	<b>7 930,04</b>	<b>28 962,37</b>	<b>6 868,65</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	27 290,31	7 930,04	28 962,37	6 868,65
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	2 812,86	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>49 882,70</b>	<b>27 488,42</b>	<b>27 140,17</b>	<b>7 130,82</b>
I.	Odsetki	36 851,32	14 353,90	17 766,71	4 139,09
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	13 031,38	13 134,52	9 373,46	2 991,73
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>437 151,32</b>	<b>311 492,97</b>	<b>473 630,44</b>	<b>321 184,65</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>109 106,00</b>	<b>71 656,00</b>	<b>104 523,00</b>	<b>67 017,00</b>
<b>M.</b>	<b>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>328 045,32</b>	<b>239 836,97</b>	<b>369 107,44</b>	<b>254 167,65</b>



**MINERAL MIDRANGE S.A.**

### 3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

<b>Zestawienie zmian kapitałów(funduszy) własnych Spółki Mineral Midrange S.A.</b>				
	<b>01.01-31.12.2022</b>	<b>01.10-31.12.2022</b>	<b>01.01-31.12.2021</b>	<b>01.10-31.12.2021</b>
<b>I. Kapitał własny na początek okresu</b>	<b>1 862 557,68</b>	<b>1 950 766,03</b>	<b>1 493 450,24</b>	<b>1 608 390,03</b>
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>1 862 557,68</b>	<b>1 950 766,03</b>	<b>1 493 450,24</b>	<b>1 608 390,03</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	1 052 579,34	1 421 686,78	981 063,30	1 052 579,34
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	369 107,44	0,00	71 516,04	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 421 686,78	1 421 686,78	1 052 579,34	1 052 579,34
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	369 107,44	0,00	71 516,04	0,00
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	369 107,44	0,00	532 749,83	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	369 107,44	0,00	532 749,83	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	0,00	0,00	461 233,79	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	461 233,79	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Wynik netto	328 045,32	328 045,32	369 107,44	369 107,44
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu</b>	<b>2 190 603,00</b>	<b>2 190 603,00</b>	<b>1 862 557,68</b>	<b>1 862 557,68</b>
<b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>2 190 603,00</b>	<b>2 190 603,00</b>	<b>1 862 557,68</b>	<b>1 862 557,68</b>



## 4. Rachunek Przepływów Pieniężnych

	01.01.-31.12.2022	01.10-31.12.2022	01.01-31.12.2021	01.10-31.12.2021
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>328 045,32</b>	<b>239 836,97</b>	<b>369 107,44</b>	<b>254 167,65</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-106 360,55</b>	<b>-137 757,65</b>	<b>-238 226,53</b>	<b>120 497,45</b>
1. Amortyzacja	135 034,99	47 889,43	103 900,79	21 609,70
2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 622,83	7 324,49	-17 721,44	-3 856,73
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-400,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	16 998,44	14 220,44	-14 777,21	-12 136,21
6. Zmiana stanu zapasów	36 908,96	0,00	-36 908,96	-36 908,96
7. Zmiana stanu należności	-694 917,24	-908 755,83	-40 968,99	-612 314,49
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	396 102,18	684 875,06	-225 241,36	645 240,76
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 710,71	16 688,76	-6 509,36	118 863,38
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>221 684,77</b>	<b>102 079,32</b>	<b>130 880,91</b>	<b>374 665,10</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>28 759,00</b>	<b>1 002,00</b>	<b>94 512,00</b>	<b>24 234,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	400,00	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	28 359,00	1 002,00	94 512,00	24 234,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>72 599,32</b>	<b>8 984,39</b>	<b>38 061,65</b>	<b>15 678,70</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	72 599,32	8 984,39	38 061,65	15 678,70
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>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-43 840,32</b>	<b>-7 982,39</b>	<b>56 450,35</b>	<b>8 555,30</b>



**MINERAL MIDRANGE S.A.**

	01.01.-31.12.2022	01.10-31.12.2022	01.01-31.12.2021	01.10-31.12.2021
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 643,78</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	0,00	0,00	24 643,78	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>171 784,68</b>	<b>61 996,21</b>	<b>79 607,07</b>	<b>94 222,43</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	24 643,78	0,00	0,00	77 378,44
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	115 753,99	48 267,91	68 581,09	13 832,07
8. Odsetki	31 386,91	13 728,30	11 025,98	3 011,92
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-171 784,68</b>	<b>-61 996,21</b>	<b>-54 963,29</b>	<b>-94 222,43</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)</b>	<b>6 059,77</b>	<b>32 100,72</b>	<b>132 367,97</b>	<b>288 997,97</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>6 059,77</b>	<b>32 100,72</b>	<b>132 367,97</b>	<b>288 997,97</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>379 408,69</b>	<b>353 367,74</b>	<b>247 040,72</b>	<b>90 410,72</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>	<b>385 468,46</b>	<b>385 468,46</b>	<b>379 408,69</b>	<b>379 408,69</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 za trzeci kwartał 2022 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

Na dzień 31.12.2022 roku obserwujemy spadek ok. 11% zysku netto w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku (na dzień 31.12.2021 roku zysk netto wyniósł 369.107,44 zł, a na dzień 31.12.2022r. zysk netto wyniósł 328.045,32 zł). W IV kwartale 2022 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 2.771.642,24 zł i były niższe o ok.35% w porównaniu do przychodów odnotowanych w czwartym kwartale 2022 r. Równocześnie uległy zmniejszeniu o ok. 39% koszty działalności podstawowej. Spadek przychodów związany jest ze zmniejszeniem przychodów ze sprzedaży licencji IBM.

Obserwujemy wzrost o ok. 31% sumy bilansowej spółki na koniec IV kwartału 2022r. w porównaniu do IV kwartału 2021 roku. Wyniosła ona 4.656.018,19 zł, w tym aktywa obrotowe 2.901.535,19 zł.

Na koniec czwartego kwartału 2022 r. Spółka raportuje należności krótkoterminowe w wysokości 2.270.792,42, co stanowi wzrost o ok. 44% w stosunku do 31 grudnia 2021 r. Wynika to z faktu, że większość przychodów zafakturowana została w 2022/12, na dzień publikacji raportu 93% z nich zostało uregulowane.

Na koniec czwartego kwartału 2022 r. kapitały własne wynosiły 2.190.603,00 zł i były wyższe o 328.045,32 zł niż na dzień 31 grudnia 2021 r.

Na wyniki Spółki w czwartym kwartale 2022 r. miały wpływ:

- sprzedaż nowych licencji IBM do obecnych i nowych klientów spółki,
- sprzedaż wsparcia technicznego do oprogramowania,
- sprzedaż wsparcia aplikacyjnego do istniejących rozwiązań,
- rozwój modelu IBM Planning Analytics w zakresie planowania popytu,
- przygotowywanie dla Klientów raportów w IBM Cognos Analytics i Power BI.

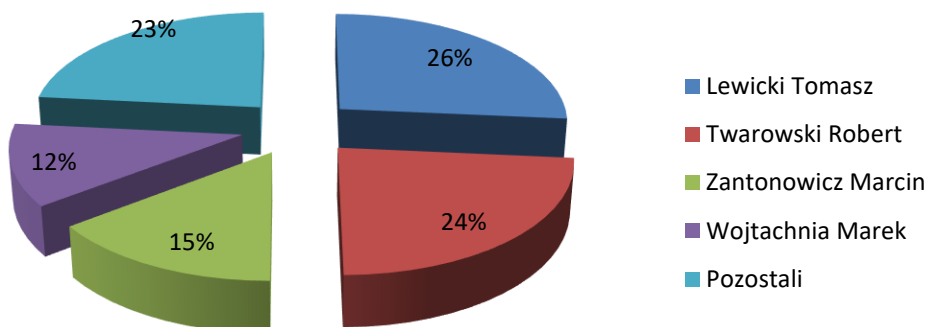


## IV. Informacje dodatkowe

Poniżej zostały przedstawione dodatkowe informacje dotyczące Spółki.

### 1. Struktura Akcjonariatu na dzień 15.02.2023 r.

Akcjonariusz	Ilość akcji	% akcji	% głosów
Lewicki Tomasz	1 165 000	26,42%	26,42%
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	1 032 166	23,41%	23,41%
<b>RAZEM</b>	<b>4 408 709</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00%</b>





**MINERAL MIDRANGE S.A.**

## 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 IV kwartale 2022 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 15.02.2023 r.

Zarząd:

Tomasz Lewicki  
Prezes Zarządu

Marek Wojtachnia  
Członek Zarządu