



MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA OKRES 01.01.2022 – 31.12.2022

WARSZAWA, DNIA 28.03.2023 R.



1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE W 2022 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 31.12.2022 r.:

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

Rada Nadzorcza Spółki

Skład Rady na dzień 31.12.2022 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

Jak widać po wynikach spółki, pandemia COVID-19 i wybuch wojny na Ukrainie nie miały znaczącego wpływu na sytuację finansową spółki. Rok 2022 zamknęła zyskiem netto na poziomie 328.045,32 zł.

Na wynik Spółki w 2022 roku miały wpływ zakończone wdrożenia dotyczące:

- rozwoju modelu alokacji kosztów,
- struktury sprawozdań finansowych,
- rozwoju modelu IBM Planning Analytics w zakresie planowania popytu,
- przygotowywania raportów w IBM Cognos Analytics i Power BI,
- rozwoju hurtowni danych u klienta spółki,
- przebudowy modelu TM1 wraz z mechanizmem pobierania danych oraz wyliczaniem wskaźników,
- rozwój modelu IBM TM1,
- implementacji raportów w PowerBI.

Istotny wpływ na wysokość przychodów miała sprzedaż nowych licencji, jak również wsparcia aplikacyjnego do istniejących rozwiązań.

Tak jak w poprzednich latach Spółka będzie koncertowała się na akcji marketingowej i ścisłej współpracy z firmą IBM.

Zarząd Spółki ocenia, że istnieją tendencje wzrostowe i nie ma zagrożenia kontynuowania działalności.



4. INFORMACJE O NABYCIU AKCJI WŁASNYCH

W 2022 roku spółka nie skupowała akcji własnych.

5. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI

W kolejnych miesiącach roku 2023 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 2022 roku stanowiły:

- wynagrodzenia w kwocie 1.184.907,89 zł
- usługi obce w kwocie 3.568.340,88 zł
- zużycie materiałów i energii w kwocie 178.299,89 zł
- wartość sprzedanych towarów i materiałów w kwocie 3.188.701,60 zł
- amortyzacja, podatki i opłaty, ubezpieczenia społeczne i inne rodzajowe w kwocie 530.896,60 zł.

6.2 PRZYCHODY PODSTAWOWE

Główne przychody uzyskane przez Spółkę w roku 2022r.:

- przychody ze sprzedaży produktów w wysokości 5.213.282,55 zł
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w wysokości 3.885.577,61 zł

7. PRACE BADAWCZO – ROZWOJOWE

W 2022 roku Spółka nie prowadziła prac badawczo-rozwojowych.



8. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

Podstawowe dane finansowe Spółki na dzień 31.12.2022 r. były następujące:

Opis:	31.12.2022	31.12.2021
- wartość netto aktywów trwałych	1.754.483,00	1.383.551,10
- zysk/strata ze sprzedaży	447.713,30	445.394,29
- zysk netto	328.045,32	369.107,44
- suma bilansowa	4.656.018,19	3.565.318,18

9. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI

Wskaźnik bieżącej płynności	1,61
Wskaźnik szybkiej płynności	1,54
Wskaźnik płynności gotówkowej	0,21
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	0,49
Szybkość obrotu zapasów	1

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 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 POZYSKIWIANIU 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 28.03.2023

Zarząd: