



# Raport za III kwartał 2024

MINERAL MIDRANGE S. A.

Warszawa, 8 listopada 2024 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 08.11.2024 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 2024 roku.

### 1. Bilans

	AKTYWA	30.09.2024	30.09.2023
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 530 990,31</b>	<b>1 822 932,75</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>617 823,83</b>	<b>842 484,48</b>
1.	Środki trwałe	616 622,20	842 484,48
2.	Środki trwałe w budowie	1 201,63	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>126 654,43</b>	<b>137 206,25</b>
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	126 654,43	137 206,25
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>764 156,05</b>	<b>821 652,02</b>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	764 156,05	821 652,02
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>22 356,00</b>	<b>21 590,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22 356,00	21 590,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>2 846 171,69</b>	<b>1 820 274,68</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>847 071,40</b>	<b>794 892,61</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	177 590,49	148 424,99
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	669 480,91	646 467,62
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>978 986,74</b>	<b>799 978,33</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	978 986,74	799 978,33
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 020 113,55</b>	<b>225 403,74</b>
<b>C.</b>	<b>NALEŻNE WPLĄTY 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>4 377 162,00</b>	<b>3 643 207,43</b>



**MINERAL MIDRANGE S.A.**

	<b>PASYWA</b>	<b>30.09.2024</b>	<b>30.09.2023</b>
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>2 159 533,53</b>	<b>1 905 992,45</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	440 870,90	440 870,90
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 006 347,70	1 749 732,10
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	-287 685,07	-284 610,55
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 217 628,47</b>	<b>1 737 214,98</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>227 284,36</b>	<b>185 595,60</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	136 711,00	80 840,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 000,00	5 000,00
3.	Pozostałe rezerwy	85 573,36	99 755,60
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>302 018,81</b>	<b>501 917,93</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	302 018,81	501 917,93
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 661 345,14</b>	<b>1 028 401,45</b>
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	35 855,31	24 325,16
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 625 489,83	1 004 076,29
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>26 980,16</b>	<b>21 300,00</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	26 980,16	21 300,00
	- długoterminowe	0,00	4 800,00
	- krótkoterminowe	26 980,16	16 500,00
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>4 377 162,00</b>	<b>3 643 207,43</b>



**MINERAL MIDRANGE S.A.**

## 2. Rachunek Zysków i Strat

	Rachunek zysków i strat	01.01-30.09.2024	01.07-30.09.2024	01.01-30.09.2023	01.07-30.09.2023
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,</b>	<b>7 586 968,18</b>	<b>2 446 119,89</b>	<b>8 593 332,40</b>	<b>1 224 910,18</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 004 794,10	1 429 936,38	3 364 296,38	1 015 024,28
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	3 582 174,08	1 016 183,51	5 229 036,02	209 885,90
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 760 032,84</b>	<b>2 457 264,34</b>	<b>8 856 535,20</b>	<b>1 657 803,73</b>
I.	Amortyzacja	206 588,37	68 030,91	172 789,37	67 194,87
II.	Zużycie materiałów i energii	185 621,61	71 270,49	172 976,47	63 856,23
III.	Usługi obce	2 620 814,53	908 868,79	2 730 042,92	854 759,20
IV.	Podatki i opłaty,	57 500,17	11 488,57	22 863,52	7 652,63
V.	Wynagrodzenia	1 405 596,32	479 177,14	1 108 612,81	386 244,25
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	322 274,00	111 342,53	252 419,52	89 380,58
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	50 018,13	18 325,30	49 359,10	15 042,06
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 911 619,71	788 760,61	4 347 471,49	173 673,91
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-173 064,66</b>	<b>-11 144,45</b>	<b>-263 202,80</b>	<b>-432 893,55</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>15 473,73</b>	<b>10 872,64</b>	<b>48 105,68</b>	<b>14 182,94</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 926,83	0,00	32 682,92	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	12 546,90	10 872,64	15 422,76	14 182,94
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>14 650,87</b>	<b>9 930,54</b>	<b>19 609,76</b>	<b>14 183,46</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	14 650,87	9 930,54	19 609,76	14 183,46
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-172 241,80</b>	<b>-10 202,35</b>	<b>-234 706,88</b>	<b>-432 894,07</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>16 257,98</b>	<b>5 372,26</b>	<b>19 691,16</b>	<b>24 553,24</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki,	16 257,98	5 372,26	18 625,30	6 236,19
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	1 065,86	18 317,05
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>66 648,25</b>	<b>26 192,73</b>	<b>56 485,83</b>	<b>16 574,34</b>
I.	Odsetki,	39 291,13	13 906,56	45 071,52	16 574,34
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	27 357,12	12 286,17	11 414,31	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-222 632,07</b>	<b>-31 022,82</b>	<b>-271 501,55</b>	<b>-424 915,17</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>65 053,00</b>	<b>35 804,00</b>	<b>13 109,00</b>	<b>-53 981,00</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>-287 685,07</b>	<b>-66 826,82</b>	<b>-284 610,55</b>	<b>-370 934,17</b>



### 3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian kapitałów(funduszy) własnych Spółki Mineral Midrange S.A.				
	01.01-30.09.2024	01.07-30.09.2024	01.01-30.09.2023	01.07-30.09.2023
<b>I. Kapitał własny na początek okresu</b>	<b>2 447 218,60</b>	<b>2 447 218,60</b>	<b>2 190 603,00</b>	<b>2 276 926,62</b>
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>2 447 218,60</b>	<b>2 447 218,60</b>	<b>2 190 603,00</b>	<b>2 276 926,62</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	1 749 732,10	2 006 347,70	1 421 686,78	1 749 732,10
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	256 615,60	0,00	328 045,32	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 006 347,70	2 006 347,70	1 749 732,10	1 749 732,10
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	256 615,60	0,00	328 045,32	0,00
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	256 615,60	0,00	328 045,32	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	256 615,60	0,00	328 045,32	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	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	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	-287 685,07	-287 685,07	-284 610,55	-284 610,55
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu</b>	<b>2 159 533,53</b>	<b>2 159 533,53</b>	<b>1 905 992,45</b>	<b>1 905 992,45</b>
<b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>2 159 533,53</b>	<b>2 159 533,53</b>	<b>1 905 992,45</b>	<b>1 905 992,45</b>



## 4. Rachunek Przepływów Pieniężnych

	01.01-30.09.2024	01.07-30.09.2024	01.01-30.09.2023	01.07-30.09.2023
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-287 685,07</b>	<b>-66 826,82</b>	<b>-284 610,55</b>	<b>-370 934,17</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>479 200,44</b>	<b>767 854,77</b>	<b>481 558,77</b>	<b>-213 601,43</b>
1. Amortyzacja	206 588,37	68 030,91	172 789,37	67 194,87
2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	19 595,66	5 692,87	23 652,21	9 106,41
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 926,83	0,00	-32 682,92	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	49 362,00	37 115,00	344,00	3 046,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	776 498,97	270 108,56	1 477 507,00	254 314,08
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-932 060,03	105 922,49	-1 090 654,46	-515 837,20
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	362 142,30	280 984,94	-69 396,43	-31 425,59
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>191 515,37</b>	<b>701 027,95</b>	<b>196 948,22</b>	<b>-584 535,60</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>89 104,83</b>	<b>4 272,00</b>	<b>49 309,92</b>	<b>1 002,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 926,83	0,00	32 682,92	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	86 178,00	4 272,00	16 627,00	1 002,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>27 523,92</b>	<b>15 380,09</b>	<b>100 577,80</b>	<b>21 816,30</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27 523,92	15 380,09	100 577,80	21 816,30
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>61 580,91</b>	<b>-11 108,09</b>	<b>-51 267,88</b>	<b>-20 814,30</b>





**MINERAL MIDRANGE S.A.**

	01.01-30.09.2024	01.07-30.09.2024	01.01-30.09.2023	01.07-30.09.2023
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 100,59</b>	<b>291 100,59</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	291 100,59	291 100,59
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>160 853,37</b>	<b>107 103,67</b>	<b>176 256,06</b>	<b>54 499,92</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	53 544,72	0,00	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	124 999,73	42 493,82	133 978,55	39 157,32
8. Odsetki	35 853,64	11 065,13	42 277,51	15 342,60
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-160 853,37</b>	<b>-107 103,67</b>	<b>114 844,53</b>	<b>236 600,67</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)</b>	<b>92 242,91</b>	<b>582 816,19</b>	<b>260 524,87</b>	<b>-368 749,23</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>92 242,91</b>	<b>582 816,19</b>	<b>260 524,87</b>	<b>-368 749,23</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>739 958,83</b>	<b>249 385,55</b>	<b>385 468,46</b>	<b>1 014 742,56</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>	<b>832 201,74</b>	<b>832 201,74</b>	<b>645 993,33</b>	<b>645 993,33</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 II kwartał 2024r. 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 III kwartale 2024 roku obserwujemy niewielki spadek wyniku finansowego netto w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku (na dzień 30.09.2023 roku strata netto wyniosła 284.610,55 zł, a na dzień 30.09.2024r. strata netto wyniosła 287.685,07 zł). W III kwartale 2024 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 2.446.119,89 zł i były wyższe o ok.100% w porównaniu do przychodów odnotowanych w trzecim kwartale 2023 r.

Obserwujemy wzrost ok. 20% sumy bilansowej spółki na koniec III kwartału 2024r. w porównaniu do III kwartału 2023 roku. Wyniosła ona 4.377.162,00 zł, w tym aktywa obrotowe 2.846.171,69 zł.

Na 30.09.2024r. Spółka raportuje należności krótkoterminowe w wysokości 847.071.40 zł, co stanowi wzrost o ok. 7% w stosunku do 30.09.2024 r. Na dzień publikacji raportu większość została uregulowana.

Na dzień 30.09.2024 r. kapitały własne wynosiły 2.159.533,53 zł i były wyższe o 253.541,08 zł niż na dzień 30 września 2023 r.

Na wyniki Spółki w trzecim kwartale 2024 r. miały wpływ:

- sprzedaż licencji IBM oraz odnowień ich wsparcia technicznego do nowych i obecnych klientów spółki,
- wdrożenie modelu do raportowania,
- wdrożenie modelu do planowania produkcji,
- wdrożenie modelu do planowania amortyzacji,
- realizacja konsultacji IBM Cognos,
- rozwoje systemów u obecnych klientów Spółki.

Zarząd firmy przewiduje, że na koniec 2024 roku Spółka wygeneruje zysk. W planach jest zwiększenie sprzedaży nowych licencji oraz wdrożenie systemów planowania i budżetowania u nowych klientów.

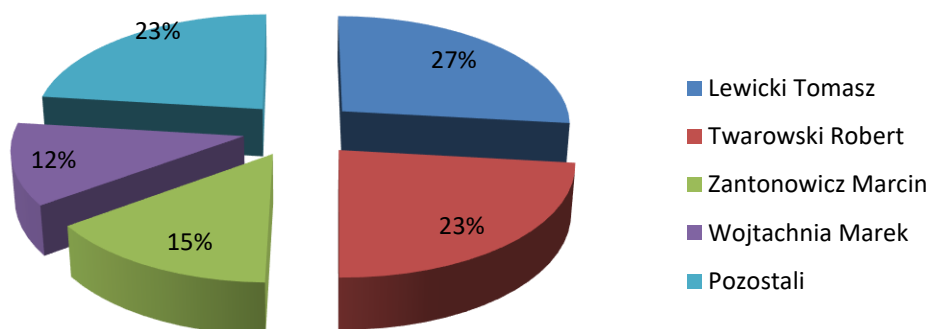


## IV. Informacje dodatkowe

Poniżej zostały przedstawione dodatkowe informacje dotyczące Spółki.

### 1. Struktura Akcjonariatu na dzień 08.11.2024 r.

Akcjonariusz	Ilość akcji	% akcji	% głosów
Lewicki Tomasz	1 185 000	26,88%	26,88%
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	1 012 166	22,95%	22,95%
<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 i 1 osobę na 7/8 etatu.

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

W III kwartale 2024 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 08.11.2024 r.

Zarząd:

Tomasz Lewicki  
Prezes Zarządu

Marek Wojtachnia  
Członek Zarządu