



MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA OKRES 01.01.2021 – 31.12.2021

WARSZAWA, DNIA 19.05.2022 R.



1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE W 2021 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 31.12.2021 r.:

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

Rada Nadzorcza Spółki

Skład Rady na dzień 31.12.2021 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

Rok 2021 był dobrym okresem dla Spółki, która wygenerowała zysk netto na poziomie 369 107,44 zł.

Pandemia COVID-19 pokazała, że większość firm przeszła na prace zdalną. Wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów Spółka koncentruje swoje działania na rozwoju oferty produktowej i poszerzaniu jej o rozwiązania chmurowe.

Na wynik Spółki w 2021 roku miały wpływ:

- sprzedaż nowych licencji do wiodącego specjalistycznego koncernu ubezpieczeniowego,
- wdrożenie systemu Business Analytics w największej sieci supermarketów drogerijnych,
- Project Business Analytics, planowania i budżetowania dla Banku oraz wsparcie tego systemu,
- częściowe wdrożenie innowacyjnego projektu badawczego u klienta z rynku transport, spedycja, logistyka w zakresie raportowania
- wdrożenie rozwoju do modelu HR w firmie ubezpieczeniowej
- sprzedaż nowych licencji IBM w chmurze,

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

Analizując sytuację ekonomiczną na świecie i wojnę na Ukrainie, Zarząd Spółki nie przewiduje, aby miały one znaczący wpływ na jej wyniki. Zarząd Spółki ocenia, że są znaczne szanse na utrzymanie pozytywnych tendencji w zakresie wyników.



4. INFORMACJE O NABYCIU AKCJI WŁASNYCH

W 2021 roku spółka nie skupowała akcji własnych.

5. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI

W kolejnych miesiącach roku 2022 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 2021 roku stanowiły:

- wynagrodzenia w kwocie 1.152.002,13 zł
- usługi obce w kwocie 3.325.976,29 zł
- zużycie materiałów i energii w kwocie 137.190,36 zł
- wartość sprzedanych towarów i materiałów w kwocie 3.978.537,41 zł
- amortyzacja, podatki i opłaty, ubezpieczenia społeczne i inne rodzajowe w kwocie 442.794,43 zł.

6.2 PRZYCHODY PODSTAWOWE

Główne przychody uzyskane przez Spółkę w roku 2021r.:

- przychody ze sprzedaży produktów w wysokości 5.011.439,44 zł
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w wysokości 4.470.455,47 zł

7. PRACE BADAWCZO – ROZWOJOWE

W 2021 roku Spółka nie prowadziła prac badawczo-rozwojowych.



8. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

Podstawowe dane finansowe Spółki na dzień 31.12.2021 r. były następujące:

Opis:	31.12.2021	31.12.2020
- wartość netto aktywów trwałych	1.383.551,10	1.511.008,16
- zysk/strata ze sprzedaży	445.394,29	600.228,02
- zysk netto	369.107,44	532.749,83
- suma bilansowa	3.565.318,18	3.480.002,15

9. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI

Wskaźnik bieżącej płynności	1,5
Wskaźnik szybkiej płynności	1,4
Wskaźnik płynności gotówkowej	0,3
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	0,48
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 niewielkie 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 POZYSKIWANIU 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 19.05.2022

Zarząd: