

# **RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009**

## **MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA**

**z siedzibą w Warszawie**



**za okres 01.07.2009 – 30.09.2009**

Warszawa, 9 listopad 2009 roku

Spis treści raportu

<b>WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES.....</b>	<b>3</b>
<b>OD 1 LIPCA 2009 R. DO 30 WRZEŚNIA 2009 R. ....</b>	<b>3</b>
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT .....	4
<b>SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI .....</b>	<b>5</b>
<b>ZA OKRES: 01-07-2009 DO 30-09-2009.....</b>	<b>5</b>
ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI.....	5
PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI.....	6

## Wybrane dane finansowe za okres

od 1 lipca 2009 r. do 30 września 2009 r.

Wybrane dane finansowe z Bilansu na dzień 30 września 2009r.		
Wyszczególnienie	w PLN	
	III kw.2009	III kw.2008
Aktywa Trwałe	1 655 285.79	253 872.68
Aktywa Obrotowe	4 399 571.94	2 709 496.37
Aktywa Razem	6 054 857.73	2 963 369.05
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	218 120.48	362 169.26
Należności krótkoterminowe	3 392 418.75	1 981 306.80
Należności długoterminowe	0.00	0.00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 701 402.34	437 006.08
Zobowiązania długoterminowe	483 784.62	97 495.51
Kapitał własny	3 856 689.77	2 421 815.46
Kapitał podstawowy	576 998.80	576 998.80

## Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat

Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat					
Wyszczególnienie	w PLN				
	01.07.2008-30.09.2008	01.07.2009-30.09.2009	01.01.2008-28.02.2008	29.02.2008-30.09.2008	01.01.2009-30.09.2009
Amortyzacja	18 934.05	89 144.67	7 872.29	29 406.15	200 113.56
Przychody netto ze sprzedaży	1 616 988.82	2 083 696.01	275 117.69	3 668 845.84	6 835 905.38
Koszty działalności operacyjnej	1 548 403.07	2 180 634.22	632 333.92	3 439 313.85	6 479 411.50
Zysk/strata ze sprzedaży	68 585.75	-96 938.21	-357 216.23	229 531.99	356 493.88
Pozostałe przychody operacyjne	106 293.93	29 571.37	13 436.68	194 010.23	44 527.16
Pozostałe koszty operacyjne	0.38	242.29	6 450.41	1.26	12 993.92
Zysk/strata z działalności operacyjnej	174 879.30	-67 609.13	-350 229.96	423 540.96	388 027.12
Przychody finansowe	5 897.83	11 242.79	4 441.67	11 125.49	27 126.27
Koszty finansowe	18 479.93	66 679.01	2 821.00	45 918.24	97 772.35
Zysk/strata brutto	162 297.20	-123 045.35	-348 609.29	388 748.21	317 381.04
Zysk/strata netto	130 322.20	-170 460.35	-348 609.29	347 387.21	185 747.04

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

za okres: **01-07-2009 do 30-09-2009**

## ***Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki***

III kwartał 2009 roku to kolejny okres systematycznego rozwoju MINERAL MIDRANGE. Wysoka jakość świadczonych usług ponownie uzyskała przełożenie na osiągnięty wynik. Na realizację wytyczonych celów wpływ miała głównie sprzedaż licencji oprogramowania do nowych jak i obecnych klientów Spółki. Bezpośrednim przełożeniem wysokiej jakości współpracy z obecnymi klientami jest kontynuacja / odnawianie umów wsparcia technicznego lub zawieranie nowych. Wiele projektów wdrożeniowych prowadzonych u obecnych klientów rozstało rozszerzonych o zakup nowych lub dodatkowych licencji.

Prace wdrożeniowe oferowanych systemów rozpoczęły się u dwóch klientów z sektora farmaceutycznego. Jednym z nich jest polska firma farmaceutyczna, największy na polskim rynku wytwórca leków okulistycznych, kropli do nosa i preparatów iniekcyjnych. Od 2003 roku firma funkcjonuje jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa i jest częścią Polskiego Holdingu Farmaceutycznego. Natomiast kolejna firma farmaceutyczna jest wiodącym koncernem farmaceutycznym na świecie. Swoją pozycję Spółka umacnia również w sektorze ubezpieczeniowym, z którego pochodzi kolejny nowy klient Spółki, jest nim najstarsza na świecie firma świadcząca usługi w dziedzinie assistance.

Do wszystkich klientów Spółka sprzedawała usługi (wdrożeńiowe, szkolenia i serwis) oraz oprogramowanie firmy IBM COGNOS.

Trzeci kwartał zaowocował rozpoczęciem pracy programistów nad tworzeniem autorskiej aplikacji OLAP-owej do planowania. Jest to narzędzie m.in. do wpisywania danych do kostek wielowymiarowych. Ma funkcjonalności edycji danych na różnych poziomach szczegółowości, dokonywania kalkulacji, propagowania kalkulacji, przesyłania danych pomiędzy kostkami, importowania danych i definiowania danych przez użytkownika, a także funkcjonalności operacji na kostkach, oraz agregacji danych na wybranych poziomach.

Reorganizacja struktury Spółki, która dokonała się w pierwszej połowie roku wzmogła optymalne planowanie zasobów oraz ułatwiła przejrzyste zarządzanie projektami prowadzonymi w Spółce.

Wyrazem doskonałej współpracy z koncernem IBM głównym dostawcą oprogramowania COGNOS i partnerem MINERAL MIDRANGE stało się wspólne planowanie i egzekucja akcji marketingowych i wizerunkowych na terenie Polski oraz ścisła współpraca w zakresie sprzedaży oraz szkoleń z zakresu oferowanych przez Spółkę rozwiązań. Osiągnięcia oraz usługi Spółki prezentowane są na każdej znaczącej się konferencji w branży Business Intelligence, co skutkuje zwiększeniem zainteresowania Spółką wśród potencjalnych klientów.

Uruchomione w pierwszym półroczu Centrum Konferencyjno Szkoleniowe pozwala na zwiększanie liczby uczestników szkoleń przy zachowaniu jednakowo profesjonalnych oraz wysokich standardów szkoleniowych. Doskonałym przedsięwzięciem okazało się utworzenie Laboratorium, w którym jest miejsce na testowanie zarówno nowych wersji oprogramowania jak i nowych produktów jako takich przez konsultantów MINERAL MIDRANGE.

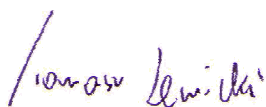
### **Przewidywany rozwój Spółki**

W kolejnych miesiącach roku 2009 Spółka będzie kontynuowała rozwój poprzez:

- realizację projektów i kontraktów u istniejących i pozyskanych w 2009 roku klientów;
- pozyskiwanie nowych klientów;
- pozyskiwanie nowych kontraktów u istniejących klientów;
- współpracę strategiczną z firmą IBM w zakresie rozwiązań IBM COGNOS;
- rozwój utworzonego działu konsolidacji finansowych;
- rozwój Centrum Konferencyjnego Szkoleniowego poprzez rozszerzenie portfolio zakresu oferowanych szkoleń i usług szkoleniowych,
- dalszą reorganizację - pod kątem optymalizacji kosztów i przychodów;
- wdrożenie efektywnego procesu zarządzania zasobami ludzkimi – ciągłe podnoszenie wydajności i optymalizacja rentowności.

Warszawa 09.11.2009

Zarząd:



-----  
Tomasz Lewicki  
Prezes Zarządu



-----  
Marek Wojtachnia  
Członek Zarządu