



## MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA

### SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA OKRES 01.01.2017 – 31.12.2017

WARSZAWA, DNIA 10.04.2018 R.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "n k".



## **1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE W 2017 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 31.12.2017 r.:

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

### **Rada Nadzorcza Spółki**

Skład Rady na dzień 31.12.2017 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

Pomimo zwiększenia zatrudnienia część projektów zostanie zakończonych w późniejszym niż wstępnie zaplanowano terminie w roku 2018, co wynikało ze zwiększenia przez Klientów zakresów poszczególnych wdrożeń.

Spółka rozszerzając swoje pole działania i kompetencje w zakresie innowacyjnych rozwiązań zainwestowała w infrastrukturę IT – kupując wydajny serwer do intensywnych i zaawansowanych obliczeń np. statystycznych i „speech-to-text”.

Dynamiczny rozwój sprawił, że Spółka zdecydowała się na wdrożenie korporacyjnych rozwiązań w „chmurze” do zarządzania projektami oraz zarządzania kapitałem ludzkim.

Spółka MINERAL MIDRANGE będzie kontynuowała strategię marketingową polegającą na udziale w konferencjach, jak również spotkaniach z potencjalnymi klientami, na których będą prezentowane produkty ofertowane przez Spółkę. Dodatkowo Spółka będzie nadal brała aktywny udział w przetargach związanych z prowadzoną działalnością.

Spółka planuje kontynuować rozwój poprzez aktywne pozyskiwanie kolejnych klientów którym oferowane będą rozwiązania IBM Cognos Analytics, IBM Planning Analytics, IBM SPSS, IBM DSX i IBM DB2.

### 3. ZDARZENIA ISTOTNIE WPLYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI

Przez cały 2017 rok Spółka realizowała zlecenia i usługi dla obecnych klientów, polegające na rozbudowie istniejących systemów oraz tworzeniu nowych raportów. Dodatkowo we wspomnianym okresie MINERAL MIDRANGE pozyskał wielu nowych klientów:

- Firmę mającą sieć znanych restauracji w Polsce i zagranicą. W marcu klient zakupił licencje IBM SPSS;
- Spółkę będącej jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej, której zostały sprzedane licencje IBM Cognos i Planning. W drugim kwartale 2017 roku rozpoczęło się wdrożenie systemu do budżetowania i planowania;
- Firmę, której działalność skupia się na trzech segmentach biznesowych związanych z przemysłem drzewnym (sklejkowy, meblowy, handlowy). Tutaj również zostały sprzedane licencje IBM Cognos i Planning oraz rozpoczęło się wdrożenie systemu do planowania i budżetowania;
- Firmę z branży czekoladowej, w której rozpoczęło się wdrożenie rozwiązania do optymalizacji decyzji biznesowych IBM iLOG.

U dotychczasowych klientów doszło do zakończenia sukcesem kilku dużych wdrożeń, m.in.:

- W marcu 2017 roku zakończono też etap wdrożenia modułu raportowania oraz kokpitów menadżerskich;  
w firmie zajmującej się wydobywaniem węgla, dystrybucją oraz sprzedażą energii elektrycznej.
- W drugim kwartale Spółka zakończyła wdrożenia u klientów z tych branż produkcyjnej oraz energetycznej.

Spółka w dniu 30 marca 2017 roku rozdysonowała posiadane akcje własne w ramach Programu Motywacyjnego i tym samym program ten został zakończony a ilość posiadanych przez Spółkę akcji własnych wynosi 0.

W dniu 22 czerwca 2017 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na którym m.in. przyjęte zostało sprawozdanie roczne wraz z opinią audytora za rok 2016, Zarząd oraz Członkowie Rady Nadzorczej uzyskali absolutorium. WZA nie podjęło uchwały o wypłacie dywidendy a cały zysk za rok ubiegły przeznaczony został na kapitał zapasowy.

Duża ilość nowych projektów oraz nowych klientów wymagała zwiększenia zatrudnienia w spółce, co miało spory wpływ na większe w stosunku do poprzedniego roku koszty. Zespoły wdrożeniowe kontynuowały prace na rozpoczętych wcześniej projektach. Udało się z sukcesem zakończyć kilka etapów projektów a także przeprowadzić płatne tzw. warsztaty przedwdrożeniowe – w szczególności u potencjalnych i przyszłych klientów na rozwiązania do optymalizacji decyzji biznesowych IBM iLOG.

#### **4. INFORMACJE O NABYCIU AKCJI WŁASNYCH**

W 2017 roku spółka nie skupowała akcji własnych.

#### **5. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI**

W kolejnych miesiącach roku 2018 Spółka będzie kontynuowała rozwój poprzez:

- dalszą akcję 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 2017 roku stanowią:

- wynagrodzenia w kwocie 2.291.241,48 zł
- usługi obce w kwocie 2.867.891,40 zł
- zużycie materiałów i energii w kwocie 176.118,66 zł
- wartość sprzedanych towarów i materiałów w kwocie 4.013.008,92 zł
- amortyzacja, podatki i opłaty, ubezpieczenia społeczne i inne rodzajowe w kwocie 858.302,97 zł.

##### **6.2 PRZYCHODY PODSTAWOWE**

Główne przychody uzyskane przez Spółkę w roku 2017r.:

- przychody ze sprzedaży produktów w wysokości 4.294.899,84 zł
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w wysokości 5.103.005,96 zł

#### **7. PRACE BADAWCZO – ROZWOJOWE**

W 2017 roku Spółka nie prowadziła prac badawczo-rozwojowych.

## 8. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

Podstawowe dane finansowe Spółki na dzień 31.12.2017 r. były następujące:

Opis:	31.12.2017	31.12.2016
- wartość netto aktywów trwałych	1.593.476,27	1.181.945,00
- zysk/strata ze sprzedaży	-808.657,63	455.581,73
- zysk netto	-991.081,08	305.073,73
- suma bilansowa	3.822.616,72	4.426.942,31

## 9. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI

Wskaźnik płynności I	1,59
Wskaźnik płynności II	1,59
Wskaźnik płynności III	0,36
Wskaźnik płynności szybki	0,10
Samofinansowanie majątku obrotowego	0,63
Szybkość obrotu zapasów	0

## 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 narażona na ryzyko walutowe z tytułu transakcji zagranicznych, gdyż tylko eksportuje swoje usługi.

Spółka korzysta z finansowania zewnętrznego i w związku z tym jest narażona na ryzyko zmian stóp procentowych, ale ryzyko jest nieznaczne, ponieważ Spółka posiada 2-letni kredyt i jest na etapie jego przedłużania.

### 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 ZABEZPIELAJĄCYCH

Spółka nie stosuje instrumentów zabezpieczających.

Warszawa 10.04.2018

Zarząd:

**Tomasz M. Lewicki**

**MINERAL MIDRANGE S.A.**  
Prezes Zarządu

**Marek S. Wojtachnia**

**MINERAL MIDRANGE S.A.**  
Członek Zarządu

**MINERAL MIDRANGE S.A.**  
ul. Krakowiaków 50  
02-255 Warszawa, Polska  
tel. +48 22 840 85 00, KRS 0000300429  
NIP: 526-26-75-144, REGON: 015303298

James M. Lewis

James M. Lewis

MINERAL MIDWAY S.A.  
Oxford, England

MINERAL MIDWAY S.A.  
Oxford, England

MINERAL MIDWAY S.A.  
Oxford, England  
Tel: 01865 200000, Fax: 01865 200001