



MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA OKRES 01.01.2015 – 31.12.2015

WARSZAWA, DNIA 21.03.2016 R.

www.mineralmidrange.com

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE W 2015 ROKU

Nazwa (Firma): MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna

Siedziba: ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa

Kapitał zakładowy: 441.545,90 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 31.12.2015 r.:

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

Rada Nadzorcza Spółki

Skład Rady na dzień 31.12.2015 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 2015 był dla Spółki MINERAL MIDRANGE czasem kontynuacji rozwoju struktury organizacyjnej i rozbudowy istniejących działów.

W I kwartale 2015 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie lokalizacji biura z ul. Jana III Sobieskiego 110, na rzecz nowoczesnego kompleksu biurowego przy ulicy Krakowiaków 50 w Warszawie. W wyniku przeprowadzki, która miała miejsce w czerwcu, Spółka znalazła się w sąsiedztwie firmy IBM. Dzięki temu Spółka w 2015 roku uczestniczyła w wielu szkoleniach sprzedażowych organizowanych przez jej głównego dostawcę, co umożliwiło bardziej szczegółowe zapoznanie się z portfelem produktów oferowanych przez IBM oraz dotarcie do większej grupy potencjalnych klientów Spółki.

Podobnie, jak w latach ubiegłych Spółka brała udział w licznych konferencjach, aby marka MINERAL MIDRANGE była coraz bardziej rozpoznawalna i popularna na rynku. Ponadto Spółka zorganizowała i przeprowadziła wiele prezentacji sprzedażowych oraz warsztatów produktowych u potencjalnych klientów.

Dzięki intensywnej akcji marketingowej i sprzedażowej, udało się pozyskać nowych Klientów, do których Spółka nie tylko sprzedała licencje IBM, ale również rozpoczęła wdrożenie systemu do planowania i budżetowania.

W związku ze wzrostem zapotrzebowania klientów na analizy statystyczne i predykcje w Spółce MINERAL MIDRANGE rozbudowano dział zajmujący się tym narzędziem. IBM SPSS pozwala w efektywny sposób wykorzystać wiedzę zgromadzoną w danych, która w procesie decyzyjnym pozwala w znaczący sposób poprawić wyniki prowadzonych działań, a także ograniczyć obszar niepewności w zakresie prowadzonych projektów.

Mając na uwadze dobrą sytuację finansową Spółki oraz interes inwestorów Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o przekazaniu części zysku za 2014 rok na wypłatę dywidendy w wysokości 0,10 zł na jedną akcję.

4. INFORMACJE O NABYCIU AKCJI WŁASNYCH

W 2015 roku spółka nie skupowała akcji własnych.

5. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI

W kolejnych miesiącach roku 2016 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 2015 roku stanowiły:

- wynagrodzenia w kwocie 1.514.288,11 zł
- usługi obce w kwocie 2.943.557,87 zł
- zużycie materiałów i energii w kwocie 127.448,10 zł
- wartość sprzedanych towarów i materiałów w kwocie 3.304.808,61 zł
- amortyzacja, podatki i opłaty, ubezpieczenia społeczne i inne rodzajowe w kwocie 725.871,19 zł.

6.2 PRZYCHODY PODSTAWOWE

Główne przychody uzyskane przez Spółkę w roku 2015r.:

- przychody ze sprzedaży produktów w wysokości 4.791.659,48 zł
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w wysokości 3.943.173,69 zł

7. PRACE BADAWCZO – ROZWOJOWE

W 2015 roku Spółka nie prowadziła prac badawczo-rozwojowych.

8. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

Podstawowe dane finansowe Spółki na dzień 31.12.2015 r. były następujące:

Opis:	31.12.2015	31.12.2014
- wartość netto aktywów trwałych	903.460,02	595.766,56
- zysk/strata ze sprzedaży	118.859,29	678.946,86
- zysk netto	144.834,18	549.822,14
- suma bilansowa	3.241.308,74	3.689.292,43

9. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI

Wskaźnik płynności I	1,44
Wskaźnik płynności II	1,38
Wskaźnik płynności III	0,19
Wskaźnik płynności szybki	0,11
Samofinansowanie majątku obrotowego	0,69
Szybkość obrotu zapasów	4

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, bo kredyt jest krótkoterminowy z terminem spłaty do kwietnia 2016.

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 21.03.2016

Zarząd:

Tomasz M. Lewicki

MINERAL MIDRANGE S.A.
Prezes Zarządu

Marek S. Wojtachnia

MINERAL MIDRANGE S.A.
Członek Zarządu