



Raport za IV kwartał 2023

MINERAL MIDRANGE S. A.

Warszawa, 9 luty 2024 roku



Spis treści

Spis treści	2
I. Kwartałne Sprawozdanie Finansowe	3
1. Bilans	3
2. Rachunek Zysków i Strat	5
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym	6
4. Rachunek Przepływów Pieniężnych	7
II. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu	9
III. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale	10
IV. Informacje dodatkowe	11
1. Struktura Akcjonariatu na dzień 09.02.2024 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 IV kwartał 2023 roku.

1. Bilans

	AKTYWA	31.12.2023	31.12.2022
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 759 512,11	1 754 483,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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
II.	Rzeczowy majątek trwały	796 888,28	722 607,84
1.	Środki trwałe	796 888,28	722 607,84
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	128 693,76	138 813,44
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	128 693,76	138 813,44
IV.	Inwestycje długoterminowe	807 883,07	863 011,72
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	807 883,07	863 011,72
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 047,00	30 050,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26 047,00	30 050,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	3 905 352,56	2 901 535,19
I.	Zapasy	0,00	0,00
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
II.	Należności krótkoterminowe	1 621 531,04	2 270 792,42
1.	Należności od jednostek powiązanych	148 185,48	246 924,81
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 473 345,56	2 023 867,61
III.	Inwestycje krótkoterminowe	912 936,83	496 095,46
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	912 936,83	496 095,46
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 370 884,69	134 647,31
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	5 664 864,67	4 656 018,19



MINERAL MIDRANGE S.A.

	PASYWA	31.12.2023	31.12.2022
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 451 994,02	2 190 603,00
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	440 870,90	440 870,90
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 749 732,10	1 421 686,78
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	261 391,02	328 045,32
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 212 870,65	2 465 415,19
I.	Rezerwy na zobowiązania	177 922,36	185 251,60
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	75 349,00	76 191,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 000,00	5 000,00
3.	Pozostałe rezerwy	97 573,36	104 060,60
II.	Zobowiązania długoterminowe	458 523,63	475 014,25
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	458 523,63	475 014,25
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 557 124,66	1 796 749,34
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	25 884,99	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 531 239,67	1 796 749,34
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	19 300,00	8 400,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	19 300,00	8 400,00
	- długoterminowe	1 200,00	0,00
	- krótkoterminowe	18 100,00	8 400,00
	PASYWA RAZEM	5 664 864,67	4 656 018,19



MINERAL MIDRANGE S.A.

2. Rachunek Zysków i Strat

	Rachunek zysków i strat	01.01-31.12.2023	01.10-31.12.2023	01.01-31.12.2022	01.10-31.12.2022
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	12 619 487,91	4 026 155,51	9 098 860,16	2 771 642,24
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 337 855,08	1 973 558,70	5 213 282,55	1 450 339,94
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	7 281 632,83	2 052 596,81	3 885 577,61	1 321 302,30
B.	Koszty działalności operacyjnej	12 201 485,49	3 344 950,29	8 651 146,86	2 440 592,28
I.	Amortyzacja	242 331,67	69 542,30	135 034,99	47 889,43
II.	Zużycie materiałów i energii	233 831,05	60 854,58	178 299,89	42 991,55
III.	Usługi obce	3 754 287,10	1 024 244,18	3 568 340,88	927 214,51
IV.	Podatki i opłaty,	30 834,02	7 970,50	22 430,04	4 745,75
V.	Wynagrodzenia	1 561 082,64	452 469,83	1 184 907,89	336 679,64
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,	352 744,96	100 325,44	274 534,69	72 503,98
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	65 934,38	16 575,28	98 896,88	23 388,45
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 960 439,67	1 612 968,18	3 188 701,60	985 178,97
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	418 002,42	681 205,22	447 713,30	331 049,96
D.	Pozostałe przychody operacyjne	63 140,99	15 035,31	12 000,57	620,88
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	32 682,92	0,00	400,00	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	30 458,07	15 035,31	11 600,57	620,88
E.	Pozostałe koszty operacyjne	20 461,92	852,16	2 783,02	619,49
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	20 461,92	852,16	2 783,02	619,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	460 681,49	695 388,37	456 930,85	331 051,35
G.	Przychody finansowe	24 851,35	6 226,05	30 103,17	7 930,04
I.	Dywidendy i udziały w zyskach,	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki,	24 851,35	6 226,05	27 290,31	7 930,04
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	2 812,86	0,00
H.	Koszty finansowe	124 154,82	68 734,85	49 882,70	27 488,42
I.	Odsetki,	64 644,14	19 572,62	36 851,32	14 353,90
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	59 510,68	49 162,23	13 031,38	13 134,52
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	361 378,02	632 879,57	437 151,32	311 492,97
L.	Podatek dochodowy	99 987,00	86 878,00	109 106,00	71 656,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZYSK (STRATA) NETTO	261 391,02	546 001,57	328 045,32	239 836,97



3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian kapitałów(funduszy) własnych Spółki Mineral Midrange S.A.				
	01.01- 31.12.2023	01.10- 31.12.2023	01.01- 31.12.2022	01.10- 31.12.2022
I. Kapitał własny na początek okresu	2 190 603,00	1 905 992,45	1 862 557,68	1 950 766,03
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 190 603,00	1 905 992,45	1 862 557,68	1 950 766,03
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	1 421 686,78	1 749 732,10	1 052 579,34	1 421 686,78
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	328 045,32	0,00	369 107,44	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 749 732,10	1 749 732,10	1 421 686,78	1 421 686,78
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	328 045,32	0,00	369 107,44	0,00
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	328 045,32	0,00	369 107,44	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	328 045,32	0,00	369 107,44	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	261 391,02	261 391,02	328 045,32	328 045,32
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu	2 451 994,02	2 451 994,02	2 190 603,00	2 190 603,00
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 451 994,02	2 451 994,02	2 190 603,00	2 190 603,00



4. Rachunek Przepływów Pieniężnych

	01.01- 31.12.2023	01.10- 31.12.2023	01.01- 31.12.2022	01.10- 31.12.2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	261 391,02	546 001,57	328 045,32	239 836,97
II. Korekty razem	397 343,95	-84 214,82	-106 360,55	-137 757,65
1. Amortyzacja	242 331,67	69 542,30	135 034,99	47 889,43
2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	31 145,19	7 492,98	5 622,83	7 324,49
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-32 682,92	0,00	-400,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-7 329,24	-7 673,24	16 998,44	14 220,44
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	36 908,96	0,00
7. Zmiana stanu należności	659 381,06	-818 125,94	-694 917,24	-908 755,83
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	725 832,57	1 816 487,03	396 102,18	684 875,06
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 221 334,38	-1 151 937,95	-1 710,71	16 688,76
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	658 734,97	461 786,75	221 684,77	102 079,32
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	50 311,92	1 002,00	28 759,00	1 002,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32 682,92	0,00	400,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	17 629,00	1 002,00	28 359,00	1 002,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	124 523,90	23 946,10	72 599,32	8 984,39
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	124 523,90	23 946,10	72 599,32	8 984,39
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
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-74 211,98	-22 944,10	-43 840,32	-7 982,39



	01.01- 31.12.2023	01.10- 31.12.2023	01.01- 31.12.2022	01.10- 31.12.2022
C. Przepływy środków w pieniądzu z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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
II. Wydatki	230 032,62	344 877,15	171 784,68	61 996,21
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	291 100,59	24 643,78	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	174 036,08	40 057,53	115 753,99	48 267,91
8. Odsetki	55 996,54	13 719,03	31 386,91	13 728,30
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-230 032,62	-344 877,15	-171 784,68	-61 996,21
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	354 490,37	93 965,50	6 059,77	32 100,72
E. Bilansowa zmiana stanu środków w pieniądzu	354 490,37	93 965,50	6 059,77	32 100,72
F. Środki pieniężne na początek okresu	385 468,46	645 993,33	379 408,69	353 367,74
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	739 958,83	739 958,83	385 468,46	385 468,46



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 III kwartał 2023 roku 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

Na dzień 31.12.2023 roku spółka wygenerowała zysk netto w wysokości 261 391,02 zł (na dzień 31.12.2022r. zysk netto wyniósł 328 045,32 zł). W IV kwartale 2023 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 4 026 155,51 zł i były wyższe o ok.45% w porównaniu do przychodów odnotowanych w czwartym kwartale 2022r. Narastająco od początku roku do 31.12.2023r. przychody wzrosły o 39% w porównaniu do analogicznego okresu z zeszłego roku.

Obserwujemy wzrost o ok. 22 % sumy bilansowej spółki na koniec IV kwartału 2023r. w porównaniu do IV kwartału 2022 roku. Wyniosła ona 5 664 864,67 zł, w tym aktywa obrotowe 3 905 352,56 zł.

Na koniec roku 2023 r. Spółka raportuje należności krótkoterminowe w wysokości 1 621 531,04 zł, co stanowi spadek o ok. 29% w stosunku do 31.12.2022 r. Na dzień publikacji raportu zostały one uregulowane.

Na dzień 31.12.2023 r. kapitały własne wynosiły 2 451 994,02 zł i były wyższe o 261 391,02 zł niż na dzień 31 grudnia 2022 r.

Na wyniki Spółki w czwartym kwartale 2023 r. miały wpływ:

- Sprzedaż odnowień wsparcia technicznego do licencji IBM do obecnych klientów spółki,
- Sprzedaż licencji IBM do nowych klientów.
- Upgrade systemu do planowania i budżetowanie,
- Budowa i wdrożenie modułu kosztów,
- Power BI – ulepszenia w raportach,
- IBM Cognos Analytics – ulepszenia w systemie,
- Realizacja szkoleń IBM Cognos,
- Rozwój istniejących aplikacji.

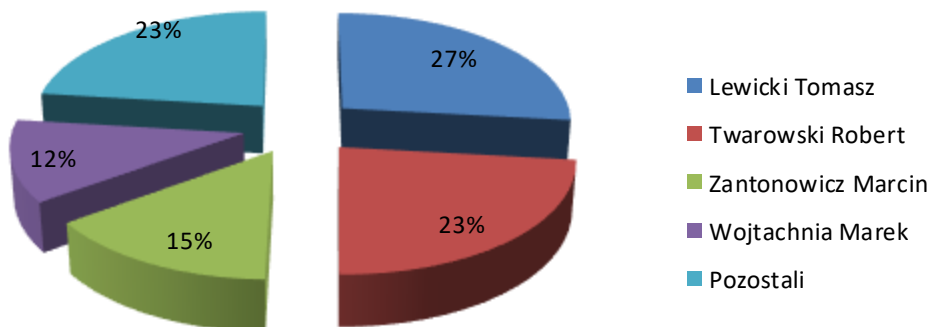


IV. Informacje dodatkowe

Poniżej zostały przedstawione dodatkowe informacje dotyczące Spółki.

1. Struktura Akcjonariatu na dzień 09.02.2024 r.

Akcjonariusz	Ilość akcji	% akcji	% głosów
Lewicki Tomasz	1 180 000	26,77%	26,77%
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	1 017 166	23,06%	23,06%
RAZEM	4 408 709	100,00 %	100,00%





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 13 osób na pełny etat i 1 osobę na 7/8 etatu.

5. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

W IV kwartale 2023 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 09.02.2024 r.

Zarząd:

Tomasz Lewicki
Prezes Zarządu

Marek Wojtachnia
Członek Zarządu