



MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA OKRES 01.01.2023 – 31.12.2023

WARSZAWA, DNIA 26.03.2024 R.



1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE W 2023 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 31.12.2023 r.:

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

Rada Nadzorcza Spółki

Skład Rady na dzień 31.12.2023 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

W 2023 roku na działalność MINERAL MIDRANGE S.A. miało wpływ szereg istotnych wydarzeń, między innymi bardzo szybki postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Stworzyło to nowe możliwości dla poszerzenia oferty MINERAL MIDRANGE S.A., co zostało wykorzystane poprzez integrację tych nowych technologii z istniejącymi rozwiązaniami - pozwoliło to zaoferować Klientom jeszcze bardziej zaawansowane i spersonalizowane usługi.

Jednocześnie niepewna sytuacja geopolityczna oraz gospodarcza, w tym inflacja i zmiany kursów walut, wywarła presję na koszty operacyjne i marże. MINERAL MIDRANGE S.A. zastosowała strategię zarządzania ryzykiem i kosztami, aby zminimalizować negatywny wpływ tych czynników na działalność.

Przyspieszenie trendu pracy zdalnej spowodowane pandemią COVID-19 spowodowało większe zapotrzebowanie na rozwiązania wspierające efektywną analizę danych i zarządzanie zespołami na odległość. MINERAL MIDRANGE S.A. odpowiedziała na te potrzeby, rozwijając i oferując narzędzia umożliwiające klientom elastyczne zarządzanie pracą i danymi w tych zmieniających się warunkach.

W roku 2023 firma jeszcze bardziej pogłębiła współpracę ze strategicznymi partnerami technologicznymi (m.in. IBM) i biznesowymi, co umożliwiło dostęp do nowych technologii, rynków i segmentów klientów. Te współpracy przyczyniły się do wzrostu i poszerzenia oferty MINERAL MIDRANGE S.A.

Te wydarzenia podkreślają elastyczność i zdolność MINERAL MIDRANGE S.A. do adaptacji w dynamicznym środowisku biznesowym, co nie tylko pozwoliło firmie utrzymać swoją konkurencyjną pozycję, ale także wzmocniło jej reputację jako lidera w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań analitycznych.



4. INFORMACJE O NABYCIU AKCJI WŁASNYCH

W 2023 roku spółka nie skupowała akcji własnych.

5. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI

W kolejnych miesiącach roku 2024 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 2023 roku stanowiły:

- wynagrodzenia w kwocie 1.561.082,64zł
- usługi obce w kwocie 3.754.287,10 zł
- zużycie materiałów i energii w kwocie 239.498,47 zł
- wartość sprzedanych towarów i materiałów w kwocie 5.960.439,67 zł
- amortyzacja, podatki i opłaty, ubezpieczenia społeczne i inne rodzajowe w kwocie 691.845,03 zł.

6.2 PRZYCHODY PODSTAWOWE

Główne przychody uzyskane przez Spółkę w roku 2023r.:

- przychody ze sprzedaży produktów w wysokości 5.337.855,08 zł
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w wysokości 7.281.632,83zł

7. PRACE BADAWCZO – ROZWOJOWE

W 2023 roku Spółka nie prowadziła prac badawczo-rozwojowych.



8. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

Podstawowe dane finansowe Spółki na dzień 31.12.2023 r. były następujące:

Opis:	31.12.2023	31.12.2022
- wartość netto aktywów trwałych	1.759.512,11	1.754.483,00
- zysk/strata ze sprzedaży	412.335,00	447.713,30
- zysk netto	256.615,60	328.045,32
- suma bilansowa	5.664.864,67	4.656.018,19

9. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI

Wskaźnik bieżącej płynności	1,52
Wskaźnik szybkiej płynności	0,99
Wskaźnik płynności gotówkowej	0,36
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	0,57

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 10% przychodu) i ten eksport nie jest równoważony importem (w żadnej walucie) to tym samym Spółka jest narażona na 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 POZYSKIWIANIU 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 26.03.2024

Zarząd: