



MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA OKRES 01.01.2024 – 31.12.2024

WARSZAWA, DNIA 28.03.2025 R.



1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE W 2024 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 31.12.2024 r.:

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

Rada Nadzorcza Spółki

Skład Rady na dzień 31.12.2024 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 2024 roku spółka zainwestowała w rozwój kompetencji w zakresie IBM Instana, narzędzia do monitorowania środowisk IT w czasie rzeczywistym. Rozpoczęto kampanię informacyjną, której celem było pokazanie, jak Instana może wspierać organizacje w monitorowaniu ich infrastruktury IT i optymalizacji wydajności systemów. Dzięki temu MINERAL MIDRANGE S.A. mogła skutecznie zaprezentować możliwości tej technologii w kontekście wsparcia operacji IT.

W ramach swojej działalności edukacyjnej i networkingowej spółka po raz kolejny zorganizowała konferencję DIMENSIONS, skierowaną do użytkowników IBM Planning Analytics oraz osób zainteresowanych transformacją analityki biznesowej. Wydarzenie to było okazją do:

- Prezentacji nowości w IBM Planning Analytics oraz pokazania praktycznych zastosowań analityki biznesowej.
- Dyskusji na temat trendów w cyfrowej transformacji i ich wpływu na zarządzanie danymi w firmach.
- Nawiązania nowych relacji biznesowych i umocnienia pozycji firmy jako eksperta w zakresie zaawansowanej analityki.

Zainteresowanie konferencją pokazało, jak duże znaczenie ma edukacja i wymiana doświadczeń w społeczności IBM Planning Analytics.

W 2024 roku na rynku dało się zauważyć rosnące zainteresowanie analityką predykcyjną i optymalizacją procesów. MINERAL MIDRANGE S.A. odpowiedziała na te potrzeby poprzez:

- Intensyfikację działań promujących IBM SPSS Modeler, narzędzie do modelowania i przewidywania trendów biznesowych.
- Wsparcie klientów w zakresie IBM ILOG CPLEX, technologii służącej do optymalizacji procesów planistycznych, w tym zarządzania łańcuchem dostaw i produkcją.
- Organizację warsztatów i webinarium, podczas których eksperci firmy pokazali praktyczne zastosowania narzędzi IBM w różnych branżach.

W 2024 roku MINERAL MIDRANGE S.A. nawiązała nowe partnerstwa oraz zrealizowała kluczowe wdrożenia systemów IBM u klientów z różnych branż. Dzięki temu firma umocniła swoją pozycję jako zaufany doradca w zakresie zaawansowanej analityki biznesowej i optymalizacji procesów.

Dynamiczny rozwój technologii oraz zmieniające się regulacje miały istotny wpływ na działalność spółki. Wśród najważniejszych wyzwań i dostosowań w 2024 roku znalazły się:

- Dostosowanie oferty do rosnących wymagań dotyczących bezpieczeństwa danych, zwłaszcza w kontekście nowych regulacji w Unii Europejskiej.

- Wdrażanie AI w narzędziach IBM, co pozwoliło na jeszcze bardziej zaawansowaną analizę danych i wsparcie decyzyjne dla klientów.
- Automatyzacja procesów wdrożeniowych, dzięki której klienci mogli szybciej korzystać z nowych rozwiązań w swoich organizacjach.

Rok 2024 był dla MINERAL MIDRANGE S.A. czasem dynamicznego rozwoju, nowych wyzwań i wdrożeń kluczowych rozwiązań IBM. Dzięki inwestycjom w kompetencje, organizacji prestiżowych wydarzeń oraz strategicznym partnerstwom firma umocniła swoją pozycję na rynku jako lider w obszarze analityki biznesowej i optymalizacji procesów.



4. INFORMACJE O NABYCIU AKCJI WŁASNYCH

W 2024 roku spółka nie skupowała akcji własnych.

5. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI

W kolejnych miesiącach roku 2025 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 2024 roku stanowią:

- wynagrodzenia w kwocie 1.811.878,19 zł
- usługi obce w kwocie 4.015.120,94 zł
- zużycie materiałów i energii w kwocie 245.303,77 zł
- wartość sprzedanych towarów i materiałów w kwocie 8.042.235,05 zł
- amortyzacja, podatki i opłaty, ubezpieczenia społeczne i inne rodzajowe w kwocie 847.877,27 zł.

6.2 PRZYCHODY PODSTAWOWE

Główne przychody uzyskane przez Spółkę w roku 2024r.:

- przychody ze sprzedaży produktów w wysokości 6.026.890,00 zł
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w wysokości 10.100.823,27 zł

7. PRACE BADAWCZO – ROZWOJOWE

W 2024 roku Spółka nie prowadziła prac badawczo-rozwojowych.



8. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

Podstawowe dane finansowe Spółki na dzień 31.12.2024 r. były następujące:

Opis:	31.12.2024	31.12.2023
- wartość netto aktywów trwałych	1.428.209,14	1.759.512,11
- zysk/strata ze sprzedaży	1.165.298,05	412.335,00
- zysk netto	884.583,76	256.615,60
- suma bilansowa	11.822.964,87	5.664.864,67

9. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI

Wskaźnik bieżącej płynności	1,30
Wskaźnik szybkiej płynności	1,19
Wskaźnik płynności gotówkowej	0,03
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	0,70

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 8% 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 28.03.2025

Zarząd: