



MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA OKRES 01.01.2025 – 31.12.2025

WARSZAWA, DNIA 23.03.2026 R.



1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE W 2025 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 31.12.2025 r.:

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

Rada Nadzorcza Spółki

Skład Rady na dzień 31.12.2025 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 obrotowy 2025 charakteryzował się stabilnym rozwojem działalności operacyjnej MINERAL MIDRANGE S.A., zarówno w obszarze sprzedaży licencji, realizacji projektów wdrożeniowych, jak i działań marketingowo-wizerunkowych wspierających dalszy rozwój Spółki.

W analizowanym okresie Spółka odnotowała stabilną sprzedaż licencji IBM, w tym sprzedaż nowych licencji oraz odnowienia wsparcia technicznego dla dotychczasowych klientów, a także sprzedaż licencji w formule reinstatement. Działania te potwierdzają utrzymujące się zapotrzebowanie rynku na rozwiązania wspierające procesy planowania, budżetowania oraz analizę danych finansowych.

Spadek przychodów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024 wynikał przede wszystkim z niższego poziomu sprzedaży licencji IBM. W 2024 roku Spółka zrealizowała jednorazową, istotną sprzedaż licencji, co przełożyło się na ponadprzeciętnie wysoki poziom przychodów w tamtym okresie.

Istotny wpływ na działalność Spółki miała realizacja projektów wdrożeniowych w zakresie IBM Planning Analytics, obejmujących m.in. wdrożenia narzędzi do planowania i budżetowania kosztów, konsolidacji finansowej, raportowania oraz planowania wyniku finansowego (P&L). W raportowanym okresie prowadzono również prace związane z aktualizacją systemów, instalacją i konfiguracją oprogramowania, tworzeniem nowych środowisk na bazie istniejących rozwiązań BI wraz z dokumentacją techniczną, a także rozbudową funkcjonalności wspierających procesy sprzedażowe i zarządzanie bazami danych.

Spółka kontynuowała rozwój i rozbudowę systemów u dotychczasowych klientów, co przyczyniło się do utrzymania stabilnych relacji biznesowych oraz powtarzalności przychodów z tytułu usług serwisowych i rozwojowych. Realizowano również szkolenia z zakresu modelowania w IBM Planning Analytics, wzmacniając kompetencje użytkowników systemów oraz zwiększając efektywność wdrażanych rozwiązań.

W roku 2025 Spółka zorganizowała konferencje branżowe, w tym wydarzenia z cyklu TogetHER in Tech oraz DIMENSIONS, podczas których prezentowano rozwiązania IBM, w tym zastosowania sztucznej inteligencji w procesach biznesowych. Wydarzenia te przyczyniły się do zwiększenia rozpoznawalności oferty Spółki oraz wsparcia działań sprzedażowych poprzez inicjowanie nowych kontaktów handlowych.

Powyższe zdarzenia i działania operacyjne miały istotny wpływ na poziom osiągniętych przychodów oraz na utrzymanie stabilnej pozycji Spółki w segmencie wdrożeń i rozwoju systemów klasy Enterprise Performance Management oraz Business Analytics.

4. INFORMACJE O NABYCIU AKCJI WŁASNYCH

W 2025 roku spółka nie skupowała akcji własnych.

5. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI

W kolejnych miesiącach roku 2026 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 2025 roku stanowiły:

- wynagrodzenia w kwocie 1.921.818,07 zł
- usługi obce w kwocie 4.373.829,10 zł
- zużycie materiałów i energii w kwocie 180.063,46 zł
- wartość sprzedanych towarów i materiałów w kwocie 5.492.907,49 zł
- amortyzacja, podatki i opłaty, ubezpieczenia społeczne i inne rodzajowe w kwocie 853.202,35 zł.

6.2 PRZYCHODY PODSTAWOWE

Główne przychody uzyskane przez Spółkę w roku 2025r.:

- przychody ze sprzedaży produktów w wysokości 6.730.141,20 zł
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w wysokości 6.592.120,36 zł

7. PRACE BADAWCZO – ROZWOJOWE

W 2025 roku Spółka nie prowadziła prac badawczo-rozwojowych.

8. WPLYW NA ŚRODOWISKO

Działalność Spółki Mineral Midrange S.A. polega przede wszystkim na dystrybucji oprogramowania oraz świadczeniu usług informatycznych. Ze względu na charakter prowadzonej działalności Spółka nie wywiera istotnego wpływu na środowisko naturalne. Spółka nie prowadzi działalności produkcyjnej ani przemysłowej, która mogłaby powodować znaczące emisje zanieczyszczeń lub powstawanie odpadów.

Jednocześnie Spółka dąży do ograniczania potencjalnego wpływu na środowisko poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami, w szczególności poprzez korzystanie z dokumentacji elektronicznej, ograniczanie zużycia materiałów biurowych oraz efektywne wykorzystanie infrastruktury informatycznej.

9. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

Podstawowe dane finansowe Spółki na dzień 31.12.2025 r. były następujące:

Opis:	31.12.2025	31.12.2024
- wartość netto aktywów trwałych	1.418.896,54	1.428.209,14
- zysk/strata ze sprzedaży	500.441,09	1.165.298,05
- zysk netto	319.486,01	884.583,76
- suma bilansowa	7.461.087,74	11.822.964,87

10. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI

Opis:	31.12.2025	31.12.2024
Wskaźnik bieżącej płynności	1,7	1,3
Wskaźnik szybkiej płynności	1,7	1,2
Wskaźnik płynności gotówkowej	0,2	0,0
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	0,5	0,7
Wskaźnik rentowności sprzedaży	2,4%	5,5%
Wskaźnik rentowności kapitału własnego	8,7%	26,5%
Wskaźnik rentowności aktywów	4,3%	7,5%
Wskaźnik wydajności na jednego pracującego	512.394,68	620.296,67

11. ODDZIAŁY (ZAKŁADY) POSIADANE PRZEZ JEDNOSTKĘ

Spółka nie posiada oddziałów ani zakładów.

12. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH

12.1 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.

12.2 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 12% 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 odsprzedaży 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.

12.3 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.

12.4 W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH

Spółka nie stosuje instrumentów zabezpieczających.

Warszawa 23.03.2026

Zarząd: