

RAPORT MIESIĘCZNY wrzesień 2019



OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

We wrześniu 2019r. Grupa MADKOM SA kontynuowała realizację otwartych projektów oraz wypełnianiu umów serwisowych. Prowadzono również intensywne działania handlowe poprzez przygotowanie ofert przetargowych pozwalających na pozyskanie nowych kontraktów, które będą realizowane w IV kwartale 2019 oraz w I kwartale 2020 roku. W ten sposób pozyskano m.in. kontrakt o wartości 2.090.243,55 zł na dostawę oraz wdrożenie autorskich systemów dziedzinowych wraz z oprogramowaniem i szkoleniem w Gminie Lubań. Umowę podpisano z dniem 7 października a zakończenie realizacji kontraktu nastąpi do końca maja 2020 roku. (kontrakt opisano w Raporcie bieżącym ESPI 15/2019). Do końca roku Grupa planuje pozyskać kontrakty na kwotę ok. 3,6 mln zł.

SPRZEDAŻ W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ KONTRAKTOWYCH

We wrześniu 2019 Grupa MADKOM osiągnęła przychody z tytułu realizacji kontraktów w wysokości 1.333 tys. zł. Największy kontrakt (1.298.162 zł) dotyczył wdrożenia Portalu e-Usług i Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz integracji tych systemów z Systemami Dziedzinowymi w Gminie Dębica (o podpisaniu kontraktu Emitent informował w poprzednim Raporcie bieżącym EBI 24/2019). We wrześniu skupiono się również na działaniach handlowych mających na celu pozyskanie nowych kontraktów. Efektem tych działań jest m.in. podpisany kontrakt z Gminą Miasta Lubań na dostawę oraz wdrożenie autorskich systemów dziedzinowych wraz z oprogramowaniem i szkoleniem przez Gminę Miejską Lubań na kwotę ponad 2.090 tys. zł. brutto (podpisany 7 października)

RAPORT BIEŻĄCE ZA 09/2019

Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
24/2019	15.09.2019	Raport miesięczny za SIERPIEŃ 2019
Numer raportu	Data	RAPORTY ESPI
14/2019	03.09.2019	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA
15/2019	07.10.2019	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA

REALIZACJA CEŁÓW ORAZ STRATEGII DALSZEGO ROZWOJU GRUPY

We wrześniu główne źródło przychodów Grupy stanowiła sprzedaż z tytułu zamówień kontraktowych (75% przychodów ze sprzedaży produktów i usług). Grupa osiągnęła również istotne przychody z tytułu świadczenia usług serwisowych (14%).

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

We wrześniu 2019r. Grupa Madkom SA osiągnęła przychody ze sprzedaży usług serwisowych o wartości 246.909 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wartość przychodu z tego tytułu jest wyższa o 18 %. W ujęciu narastającym, przychody ze sprzedaży z umów serwisowych Emitenta wzrosły w porównaniu do 8 m-cy 2018 roku o 830.388 zł, co stanowi 31% wzrost.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Grupa MADKOM SA posiada linię kredytową w rachunku bieżącym (z limitem w wys. 1 mln zł), ponadto 7 października uruchomiono kredyt w wysokości 200 tys. zł. Grupa posiada kredyt bankowy (jednostka konsolidowana CSW MADKOM Sp. z o.o.). Dodatkowo Grupa finansuje się leasingiem finansowym środków transportu. Dzięki pozyskiwaniu kolejnych zamówień, Emitent regularnie spłaca zaciągnięte w poprzednich okresach zobowiązania finansowe zgodnie z harmonogramami.

RAPORT MIESIĘCZNY
wrzesień 2019



PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY W GRUPIE

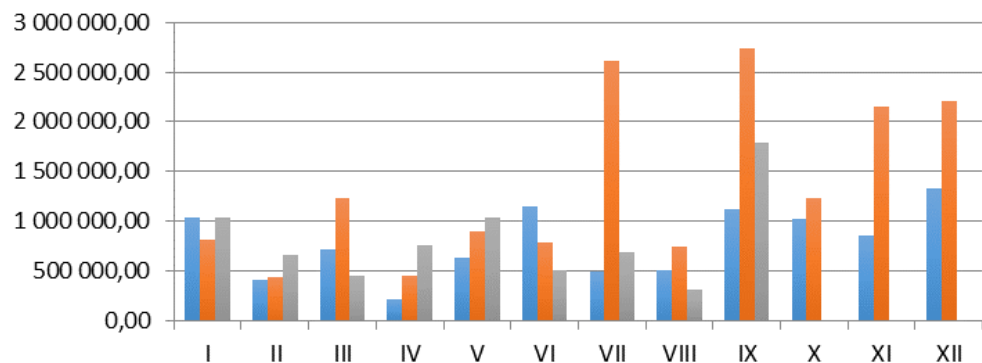
SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

	2017	2018	2019	ZMIANA 2018-2019	ZMIANA % 2018-2019
I	1 043 546,97	819 635,32	1 042 237,91	222 602,59	27%
II	412 794,37	442 803,64	655 125,24	212 321,60	48%
III	719 200,43	1 233 154,19	452 127,12	-781 027,07	-63%
IV	220 293,69	452 056,66	756 784,36	304 727,70	67%
V	627 311,97	902 341,14	1 044 149,14	141 808,00	16%
VI	1 150 961,66	784 100,80	511 862,24	-272 238,56	-35%
VII	490 078,46	2 610 482,51	691 468,70	-1 919 013,81	-74%
VIII	501 498,64	751 864,13	313 730,28	-438 133,85	-58%
IX	1 116 028,19	2 735 675,00	1 787 156,49	-948 518,51	-35%
X	1 028 170,97	1 226 058,40	0,00		
XI	861 029,50	2 158 968,84	0,00		
XII	1 332 519,84	2 206 483,52	0,00		
	9 503 434,69	16 323 624,15	7 254 641,48	-3 477 471,91	

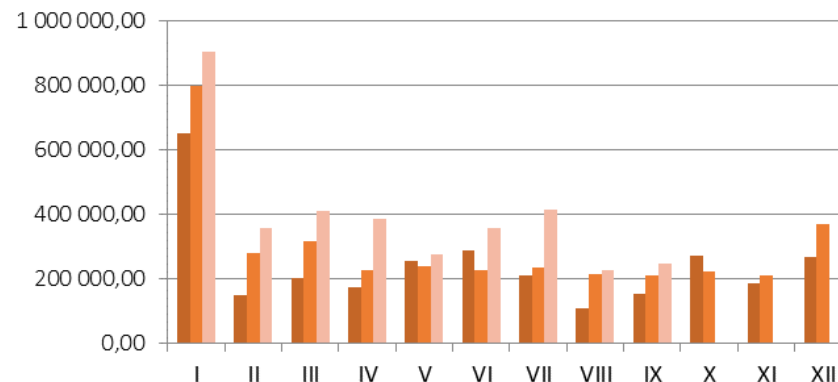
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG SERWISOWYCH

	2017	2018	2019	ZMIANA 2018-2019	ZMIANA % 2018-2019
I	652 961,58	797 278,73	903 138,96	105 860,23	13%
II	146 799,16	276 998,45	357 448,69	80 450,24	29%
III	199 894,95	316 844,58	410 728,06	93 883,48	30%
IV	171 898,38	225 148,35	385 605,52	160 457,17	71%
V	253 845,20	239 710,55	273 750,90	34 040,35	14%
VI	286 773,42	227 605,94	357 135,66	129 529,72	57%
VII	210 719,68	235 186,31	413 096,27	177 909,96	76%
VIII	105 709,57	212 984,72	224 088,47	11 103,75	5%
IX	153 524,04	209 755,61	246 908,99	37 153,38	18%
X	269 304,53	220 358,82			
XI	185 323,53	210 822,89			
XII	268 155,76	369 898,15			
	2 904 909,80	3 542 593,10	3 571 901,52	830 388,28	0,35

■ 2017 ■ 2018 ■ 2019



■ 2017 ■ 2018 ■ 2019



ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA WRZESIEŃ 2019

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów wyniosła we wrześniu 1.787.156,49 zł, co daje najwyższy wynik od początku 2019 roku. Niższa wartość sprzedaży w porównaniu do września 2018 o 948 tys. zł wynika z faktu iż Grupa osiąga przychody z tytułu realizacji kontraktów (fakturuje) skokowo tzn. generuje przychody z tytułu kontraktów i ponosi koszty podwykonawców współrealizujących projekt w momencie zakończenia projektu (odbioru prac przez zlecającego). Na koniec września 2018 Emitent dokonał odbiorów większych projektów niż we wrześniu 2019. Na wykresie przedstawiono strukturę przychodów ze sprzedaży Grupy MADKOM we wrześniu 2019r.

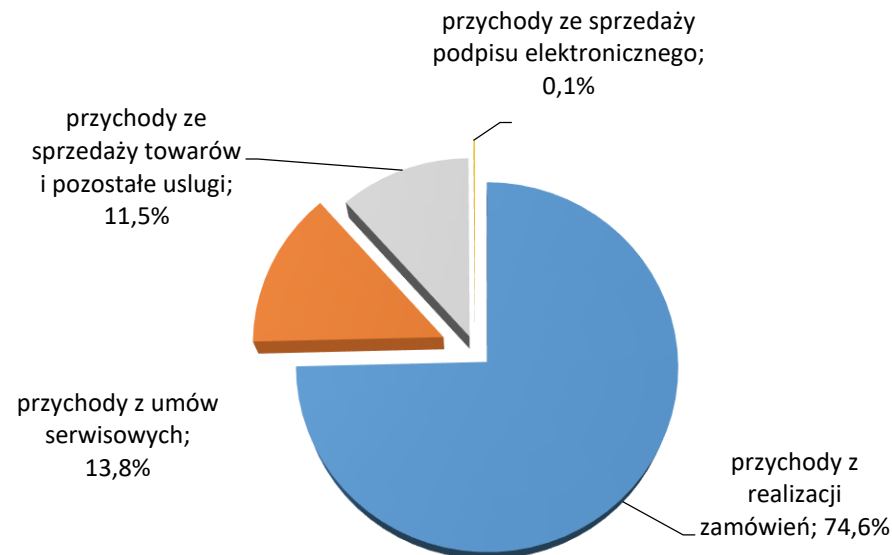
Najistotniejszą pozycję przychodów we wrześniu stanowią przychody z tytułu realizacji kontraktów, które osiągnęły poziom 1.333.457,70 zł i stanowią 75% sprzedaży osiągniętej we wrześniu 2019 generując jednocześnie wyższe koszty operacyjne związane z kosztami podwykonawców. Z uwagi na zakończenie istotnego kontraktu z Gminą Dębica w wysokości 1.055.416,26 netto, Grupa wygenerowała wyższe przychody aniżeli w miesiącu poprzednim.

We wrześniu 2019r. Grupa Madkom SA osiągnęła przychody ze sprzedaży usług serwisowych o wartości 246.909 zł, co stanowi 14% całości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.

Wartość łącznych przychodów z tyt. umów serwisowych za 2018 rok wynosi 3.542.593 zł, a w okresie styczeń-wrzesień 2019 Grupa wygenerowała przychody z tego tytułu w wysokości 3.571.901,52 zł co stanowi ponad 100% rocznych przychodów z 2018r. dotyczących sprzedaży usług serwisowych. Potwierdza to realizację strategii Grupy w umacnianiu swojej pozycji w obszarze usług serwisowych aby zapewnić stabilne źródło przychodów. Szczególnie jest to widoczne w styczniu, w którym Grupa MADKOM osiąga najwyższy poziom przychodów z tytułu zawartych umów serwisowych na kolejny rok. Wzrost przychodów z tego tytułu spodziewany jest w IV kwartale 2019.

W ujęciu narastającym, przychody ze sprzedaży z umów serwisowych Emitenta wzrosły w porównaniu do 9 m-cy 2018 roku o 830.388 zł, co stanowi 31% wzrost.

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy MADKOM
wrzesień 2019



MADKOM SA
Centrala w Gdyni
Al. Zwycięstwa 96/98
81—451 Gdynia
Tel. 58 712 60 20
Email: inwestor@madkom.pl

MADKOM SA
Oddział w Krakowie
Ul.Przemysłowa 12
30—701 Kraków
Tel. 58 712 60 20