

RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ 2019



OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

Początek 2019 roku przyniósł Grupie nowe zamówienia, dzięki którym MADKOM SA rozpoczął rok z dodatkowym przychodem w kwocie prawie 200 tys. zł. W styczniu 2019 Grupa MADKOM podpisała umowę z Zarządem Dróg Miasta Krakowa na świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem EZD SIDAS i SPIRB w roku 2019. **Wartość podpisanej umowy to 199.865,15 zł brutto.**

REALIZACJA CELÓW ORAZ STRATEGII DALSZEGO ROZWOJU GRUPY

SPRZEDAŻ W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ KONTRAKTOWYCH

W styczniu 2019 podobnie jak w ubiegłym roku, Grupa MADKOM skupiła się na pozyskiwaniu nowych kontraktów. Rozpoczęte w 2018 roku projekty są przez Spółki z Grupy realizowane zgodnie z założonymi harmonogramami. Styczeń to przede wszystkim działania handlowe oraz przygotowanie do pozyskania nowych kontraktów.

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

Styczeń 2019 jak co roku charakteryzuje się wysokimi przychodami ze sprzedaży usług serwisowych. Wynika to z faktu, że część klientów Spółki MADKOM (jedynego dostawcy usług serwisowych) odnawia umowy na początku roku. Wartość wygenerowanych przychodów z tytułu usług serwisowych to 903.138,96 zł. Wartość ta jest wyższa w porównaniu do stycznia 2018 o 105.860,23 zł, co stanowiło 13% m/m.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Struktura finansowania nie uległa zmianie w stosunku do poprzednich okresów. Grupa MADKOM SA finansuje się kredytem w rachunku bieżącym (w przypadku MADKOM SA), kredytem bankowym (jednostka konsolidowana CSW MADKOM Sp. z o.o.) oraz pożyczkami od jednostek powiązanych. Dzięki pozyskiwaniu kolejnych zamówień, Emitent regularnie spłaca zaciągnięte w poprzednich okresach zobowiązania finansowe. W styczniu 2019 Grupa nie zaciągnęła dodatkowego finansowania, a spłata dotychczasowych zobowiązań finansowych odbywa się zgodnie z harmonogramami.

ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA STYCZEŃ 2019

Styczeń 2019 to w głównej mierze prace związane z odnowieniem umów serwisowych. Prace wdrożeniowe otwartych projektów wykonywane są zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, tak by w kolejnych miesiącach Spółka mogła dokonać odbiorów zakończonych etapów.

Wartość przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów wyniosła w styczniu 1.042.237,91 zł i były one wyższe w porównaniu do stycznia 2018 o 222.602,59 zł, co stanowiło 27% wzrost. Analizując strukturę wygenerowanych przychodów można stwierdzić, że nie odbiega ona istotnie od struktury jaka była prezentowana w styczniu 2018 r. Najistotniejszą pozycją przychodów stanowiły przychody z tytułu umów serwisowych (87,6%) oraz przychody z realizacji pozyskanych w ubiegłym roku kontraktów (11,3%)

Prace prowadzone przez Emitenta wykonywane są zgodnie z zakładanymi harmonogramami, a dodatkowo Grupa prowadzi intensywne działania handlowe by pozyskać kolejne zamówienia, które przełożą się na przyszłe przychody Grupy w kolejnych miesiącach 2019 roku.

Styczeń 2019 to w głównej mierze prace związane z odnowieniem umów serwisowych. Prace wdrożeniowe otwartych projektów wykonywane są zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, tak by w kolejnych miesiącach Spółka mogła dokonać odbiorów zakończonych etapów.

Wartość przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów wyniosła w styczniu 1.042.237,91 zł i były one wyższe w porównaniu do stycznia 2018 o 222.602,59 zł, co stanowiło 27% wzrost. Analizując strukturę wygenerowanych przychodów można stwierdzić, że nie odbiega ona istotnie od struktury jaka była prezentowana w styczniu 2018 r. Najistotniejszą pozycją przychodów stanowiły przychody z tytułu umów serwisowych (87,6%) oraz przychody z realizacji pozyskanych w ubiegłym roku kontraktów (11,3%)

Prace prowadzone przez Emitenta wykonywane są zgodnie z zakładanymi harmonogramami, a dodatkowo Grupa prowadzi intensywne działania handlowe by pozyskać kolejne zamówienia, które przełożą się na przyszłe przychody Grupy w kolejnych miesiącach 2019 roku.

RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ 2019

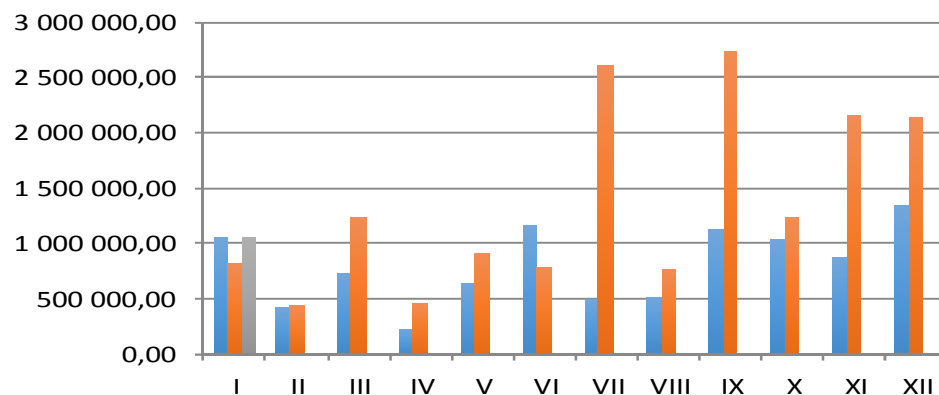


SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY STYCZEŃ 2019

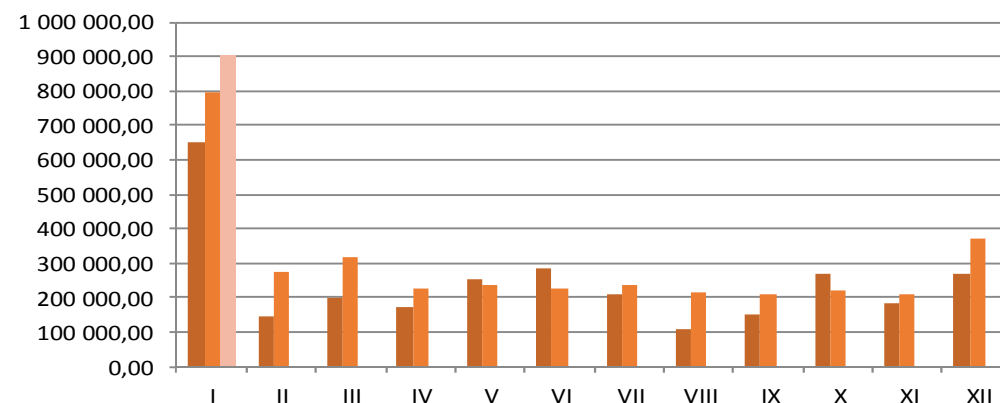
SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY					
	2017	2018	2019	ZMIANA 2017-2018	ZMIANA % 2017-2018
I	1 043 546,97	819 635,32	1 042 237,91	222 602,59	27%
II	412 794,37	442 803,64	0,00		
III	719 200,43	1 233 154,19	0,00		
IV	220 293,69	452 056,66	0,00		
V	627 311,97	902 341,14	0,00		
VI	1 150 961,66	784 100,80	0,00		
VII	490 078,46	2 610 482,51	0,00		
VIII	501 498,64	751 864,13	0,00		
IX	1 116 028,19	2 735 675,00	0,00		
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	2 127 026,00	0,00		
RAZEM	9 503 434,69	16 244 166,63	1 042 237,91		

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG SERWISOWYCH					
	2017	2018	2019	ZMIANA 2017-2018	ZMIANA % 2017-2018
I	652 961,58	797 278,73	903 138,96	105 860,23	13%
II	146 799,16	276 998,45			
III	199 894,95	316 844,58			
IV	171 898,38	225 148,35			
V	253 845,20	239 710,55			
VI	286 773,42	227 605,94			
VII	210 719,68	235 186,31			
VIII	105 709,57	212 984,72			
IX	153 524,04	209 755,61			
X	269 304,53	220 358,82			
XI	185 323,53	210 822,89			
XII	268 155,76	369 898,15			
RAZEM	2 904 909,80	3 542 593,10	903 138,96		

■ 2017 ■ 2018 ■ 2019



■ 2017 ■ 2018 ■ 2019



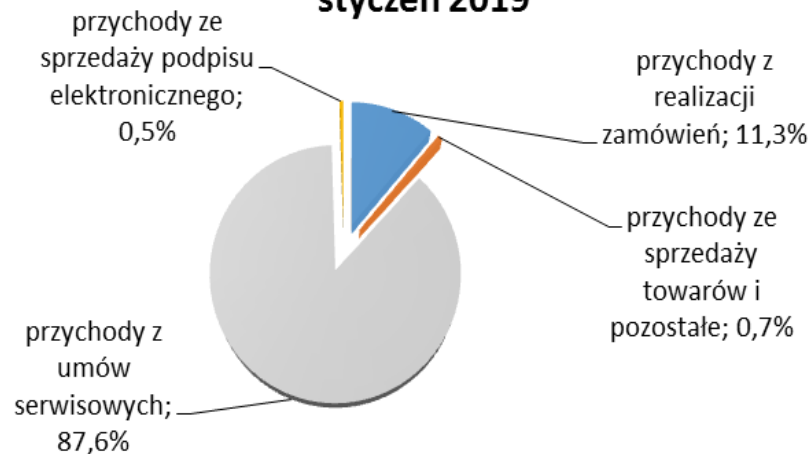
RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ 2019



ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA STYCZEŃ 2019

Wartość przychodów z tytułu usług serwisowych za 2018 rok wyniosła 3.542.593,10 zł, z czego w samym styczniu 2018 Grupa wygenerowała przychody z tego tytułu rzędu 23% rocznych przychodów z tego tytułu. Biorąc pod uwagę specyfikę działalności spółki, styczeń jest zawsze najlepszym miesiącem jeśli chodzi o poziom przychodów z tytułu umów serwisowych. Wzrost w tym segmencie świadczy też o tym, że Grupa ponownie planuje ich zwiększenie w 2019 roku. Poniżej przedstawiono strukturę przychodów ze sprzedaży Grupy MADKOM w styczniu 2019.

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy MADKOM styczeń 2019



RAPORTY PRZEKAZANE PRZEZ MADKOM SA

Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
2/2019	31.01.2019	Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
1/2019	14.01.2019	Raport miesięczny za grudzień 2018 r.

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