

RAPORT MIESIĘCZNY SIERPIEŃ 2017



OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

Sierpień 2017 był okresem spowolnienia głównie ze względu na okres urlopowy i brak istotnych umów serwisowych oraz prac wdrożeniowych. Jednakże pomimo tego Spółka realizowała dotychczasowe projekty zgodnie z zakładanym harmonogramem, ale również startowała w kolejnych zamówieniach, dzięki którym pozyskała dodatkowe przychody na kolejne miesiące. Dodatkowo w sierpniu 2017 poprzez zakończenie realizacji części szkoleń, Emitent mógł dokonać częściowego rozliczenia zadania szkoleniowego.

Grupa MADKOM SA w poprzednich okresach składała oferty na realizację projektów dzięki czemu podpisała w sierpniu kolejne umowy na świadczenie następujących zamówień:

- ⇒ Przygotowanie nowych e-usług na platformie ePUAP z zakresu podatków, opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 4 JST. Wartość podpisanej umowy to **33.600,00 zł brutto**
- ⇒ Przygotowanie nowych e-usług na platformie ePUAP z zakresu podatków, opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 4 JST. Wartość podpisanej umowy to **90.698,77 zł brutto**
- ⇒ Dostawa oprogramowania, licencji, sprzętu komputerowego, systemów oraz usług informatycznych w ramach projektu pn.: „e-Administracja w Powiatach Małopolski” na: Część 6: Dostawa i wdrożenie systemu do planowania i realizacji budżetu w powiecie i jego jednostkach, Wartość realizowanego zamówienia to **95.709,00 zł brutto**
- ⇒ Opracowanie i uruchomienie 30-e-usług na platformie ePUAP oraz ich integracja z systemem EOD w ramach projektu pn. „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami”. Wartość pozyskanego zamówienia to **39.999,60 zł brutto**
- ⇒ Ponadto MADKOM SA w sierpniu podpisała kontrakty na realizację e-usług publicznych oraz rozszerzenie oprogramowania na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego na łączną kwotę: **60.656,62 zł brutto**

Podsumowując, sierpień 2017 obfitował w podpisanie wielu nowych umów o łącznej wartości **320.663,99 zł brutto**.

Dodatkowo MADKOM SA wraz ze swoimi partnerami pozyskała kolejne zamówienia w kwocie 501.073,71 zł brutto, jednakże umowa nie została jeszcze podpisana.

REALIZACJA CELÓW ORAZ STRATEGII DALSZEGO ROZWOJU GRUPY

SPRZEDAŻ W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ KONTRAKTOWYCH

Poprzez intensywne działania handlowe oraz realizację wdrożeń, Grupa sukcesywnie zwiększa wartość przychodów z tytułu zamówień kontraktowych. Sierpień 2017, pomimo okresu urlopowego, charakteryzował się dużym udziałem sprzedaży w obszarze zakontraktowanych projektów (sprzedaż ta stanowiła 80% wartości przychodów ze sprzedaży usług w sierpniu 2017). W okresie do końca sierpnia 2017 Grupa MADKOM zrealizowała część zadań szkoleniowych, które były zaplanowane w harmonogramach. Szkolenia finansowane z programu PO WER zrealizowano na kwotę 67.000 zł. Dodatkowo zrealizowane były dalsze prace wdrożeniowe, które częściowo już zostały zafakturowane w raportowanym okresie.

Grupa stale pozyskuje kolejne zamówienia, dzięki czemu zwiększa znacząco swój udział w ramach segmenty zamówień kontraktowych.

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

Grupa sukcesywnie umacnia swoją pozycję w obszarze usług serwisowych. Z racji tego, że sierpień jest okresem, w którym nie podpisuje się dużej ilości umów serwisowych, wartość przychodów z tego tytułu wyniosła w sierpniu 2017 85.249,57 zł. Pomimo tego, że sierpień jest okresem pewnego spowolnienia w obszarze umów serwisowych, to Emitent wygenerował przychody ze sprzedaży tych usług o 15% wyższe niż w analogicznym okresie 2016 roku. Dzięki temu Grupa w sierpniu 2017 przekroczyła próg 2 mln zł przychodów ze sprzedaży umów serwisowych. Z końcem trzeciego kwartału 2017 wartość przychodów z tytułu usług serwisowych przekroczy poziom tych przychodów z 2016 roku.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Struktura finansowania nie uległa zmianie w stosunku do poprzednich okresów. Grupa MADKOM SA nadal finansuje się kredytem w rachunku bieżącym oraz pożyczkami od jednostek powiązanych. Dzięki poprawie płynności finansowej Spółka spłaca zaciągnięte w poprzednich okresach zobowiązania finansowe. W sierpniu 2017 Grupa nie zaciągnęła dodatkowego finansowania, a spłata dotychczasowych zobowiązań finansowych odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem. W sierpniu 2017 Grupa spłaciła zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę ponad 77 tys. zł.

RAPORT MIESIĘCZNY SIERPIEŃ 2017

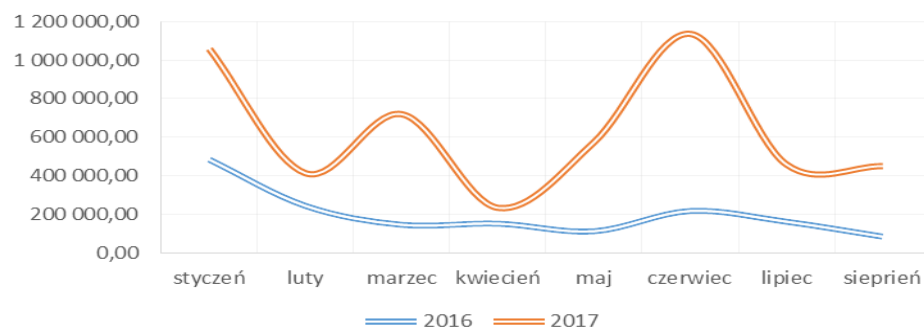


SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 2017

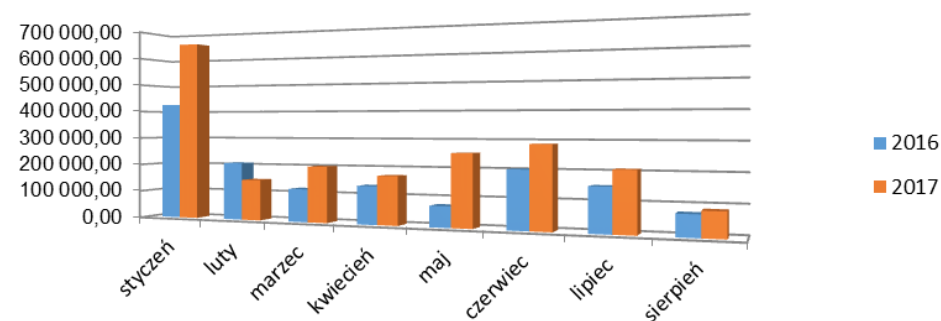
CAŁKOWITE SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY				
	2016	2017	Zmiana	Zmiana %
styczeń	483 239,86	1 058 546,97	575 307,11	119%
luty	242 693,82	412 794,37	170 100,55	70%
marzec	144 460,79	719 200,43	574 739,64	398%
kwiecień	150 163,64	232 786,05	82 622,41	55%
maj	110 799,88	574 466,44	463 666,56	418%
czerwiec	216 093,66	1 136 252,32	920 158,66	426%
lipiec	160 385,16	457 640,31	297 255,15	185%
sierpień	82 954,54	449 187,24	366 232,70	441%
TOTAL	1 590 791,35	5 040 874,13	3 450 082,78	217%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG SERWISOWYCH				
	2016	2017	Zmiana	Zmiana %
styczeń	425 432,85	652 961,58	227 528,73	53%
luty	207 640,31	146 799,16	-60 841,15	-29%
marzec	117 953,26	199 894,95	81 941,69	69%
kwiecień	134 959,42	171 898,38	36 938,96	27%
maj	73 669,96	253 845,20	180 175,24	245%
czerwiec	202 628,69	286 773,42	84 144,73	42%
lipiec	152 577,70	207 719,68	55 141,98	36%
sierpień	73 861,75	85 249,57	11 387,82	15%
TOTAL	1 388 723,94	2 005 141,94	605 030,18	44%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG



Przychody ze sprzedaży usług serwisowych



Sierpień 2017 jako miesiąc wakacyjny charakteryzował się pewnym spowolnieniem, które widoczne jest na tle pozostałych miesięcy pierwszego i drugiego kwartału. Jednakże pomimo faktu, że prace wdrożeniowo szkoleniowe były spowolnione, Spółkom z Grupy udało się zrealizować kolejną część zadań szkoleniowych, dzięki czemu mogła być ona rozliczona z Zamawiającym. Pozostałe prace były realizowane zgodnie z harmonogramem. Ponadto jak wskazano wcześniej, Grupa prowadziła nadal intensywne działania handlowe, co przełożyło się na kolejne podpisane umowy.

Wartość przychodów ze sprzedaży towarów i usług jest niższa niż w lipcu 2017 roku, ale jednocześnie 4-krotnie wyższa niż w analogicznym okresie 2016 roku. Na wzrost przychodów miała wpływ wyższa wartość przychodów z realizacji kontraktów. 2016 roku charakteryzował się dużym spowolnieniem oraz brakiem istotnych zamówień. Zostało to zrekompensowane w ostatnim kwartale 2016 roku, kiedy to pozyskano wiele znaczących zamówień, dzięki którym Grupa MADKOM jest w stanie przedstawić bardzo dobre wyniki finansowe w 2017 roku.

RAPORT MIESIĘCZNY SIERPIEŃ 2017



RAPORTY PRZEKAZANE PRZEZ MADKOM SA

Numer raportu	Data	Typ	Tytuł
RAPORTY EBI			
28/2017	14 sierpnia 2017	EBI	Raport miesięczny za lipiec 2017 r.
RAPORTY ESPI			
13/2017	01 sierpnia 2017	ESPI	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez MADKOM SA

KONTAKT DLA INWESTORÓW

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

ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA SIERPIEŃ 2017

Sierpień 2017 to kolejny miesiąc, w którym Grupa MADKOM sukcesywnie zwiększała wartość swoich przychodów, pozostając jednocześnie na stabilnym poziomie kosztów operacyjnych. Wartość przychodów ze sprzedaży usług oraz towarów w ujęciu skonsolidowanym wyniosła w sierpniu 2017 449.187,24 zł i była nieznacznie niższa niż w lipcu 2017 bo jedynie o niecałe 2%. Już na koniec I półrocza wartość przychodów przekroczyła przychody z tytułu zrealizowanych usług z całego 2016 roku. Przychody serwisowe wciąż stanowią istotną część portfela MADKOM SA. Na koniec sierpnia 2017 stanowią one 40% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy.

Wartość przychodów z tytułu usług serwisowych za 8 miesięcy 2017 przekroczyła już próg 2 mln zł. Taki wynik Emitent osiągnął w ciągu 12 miesięcy 2016 roku. Tym samym Grupa jest na dobrej drodze, aby znacząco zwiększyć przychody z tego tytułu w 2017 roku. Poniżej przedstawiono strukturę przychodów ze sprzedaży Grupy MADKOM w sierpniu 2017. W tym miesiącu struktura sprzedaży pokazuje znaczący udział przychodów z realizacji kontraktów. Wiąże się to w głównej mierze z fakturowaniem częściowo zrealizowanych kontraktów.

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy MADKOM w sierpniu 2017

