

RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2017



OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

W październiku 2017 Spółka MADKOM S.A. wraz ze swoimi partnerami realizowała pozyskane w poprzednich miesiącach zamówienia. Spółka w dalszym ciągu prowadziła intensywne prace wdrożeniowe na wielu istotnych projektach, które zostały pozyskane przez Grupę w 2017 roku. Poza tym Grupa nadal prowadzi intensywne działania handlowe, które skutkują tym, że Grupa bierze udział w kolejnych postępowaniach przetargowych.

W październiku 2017 MADKOM SA wraz ze swoimi partnerami posiada wciąż wiele otwartych postępowań przetargowych. Rozstrzygnięcie tych projektów spodziewane jest na listopad 2017 z okresem realizacji 2017 – 2018. Zarząd Jednostki Dominującej szacuje, że złożono oferty o wartości ponad 4 mln zł.

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. W październiku 2017 udało się dokonać częściowych odbiorów prac, co przełożyło się na wygenerowane w tym miesiącu przychody ze sprzedaży. W październiku 2017 Grupa skupiała się głównie na działaniach wdrożeniowych nie generując tym samym przychodów z usług szkoleniowych. Dlatego też praktycznie całość przychodów ze sprzedaży była realizowana przez Jednostkę Dominującą (MADKOM S.A.) z czego 70% stanowiły przychody z zamówień kontraktowych.

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

Grupa sukcesywnie umacnia swoją pozycję w obszarze usług serwisowych. Październik 2017 był kolejnym miesiącem, w którym wzrosły przychody z umów serwisowych. W porównaniu do września 2017 był to wzrost o 75% (wartość przychodów z tyt. usług serwisowych wyniosła w październiku 269.304,53 zł). W ujęciu narastającym, przychody ze sprzedaży z umów serwisowych Emitenta wzrosły w porównaniu do 10 m-cy 2016 roku o 800.339,65 zł, co stanowi 48% wzrost.

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 pozyskiwaniu kolejnych zamówień, Emitent regularnie spłaca zaciągnięte w poprzednich okresach zobowiązania finansowe. W październiku 2017 Grupa nie zaciągnęła dodatkowego finansowania, a spłata dotychczasowych zobowiązań finansowych odbywała się zgodnie z ustalonym harmonogramem. W październiku 2017 Grupa spłaciła zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę ponad 125 tys. zł.

RAPORTY PRZEKAZANE PRZEZ MADKOM SA

Numer raportu	Data	Typ	Tytuł
RAPORTY EBI			
31/2017	16 października 2017	EBI	Raport miesięczny za wrzesień 2017 r.

SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 2017

Październik 2017 charakteryzował się intensywnymi pracami wdrożeniowymi. Tylko część prac została odebrana i zafakturowana. Niemniej jednak wartość przychodów ze sprzedaży towarów i usług jest znacznie wyższa niż w październiku 2016. Znaczny wzrost wartości przychodów wynika głównie ze wzrostu przychodów z tytułu umów kontraktowych. W październiku 2017 Grupa wygenerowała ponad 4 krotnie wyższe przychody aniżeli w październiku 2016.

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 2017 i 2018 roku. Wpływ nowo pozyskanych zamówień na sprawozdanie finansowe będzie niewątpliwie widoczny w raporcie okresowym za 4 kwartał 2017.

RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2017

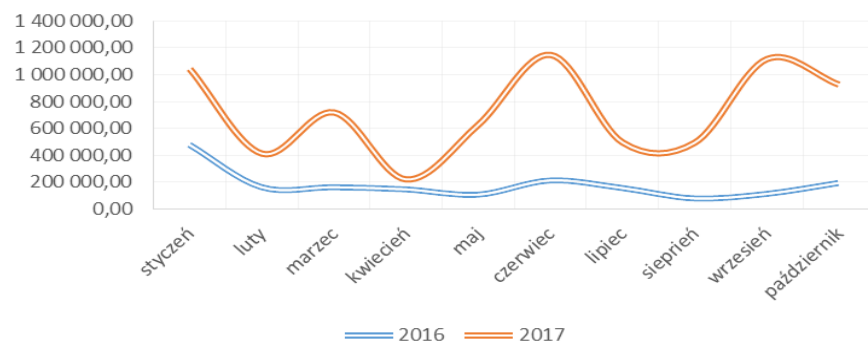


SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 2017

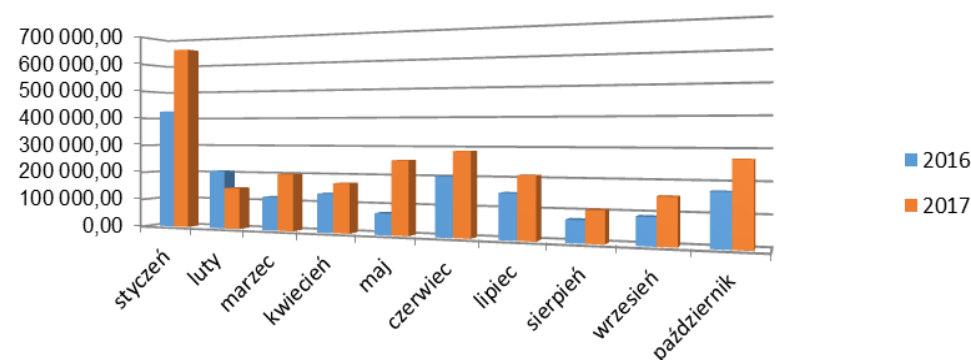
CAŁKOWITE SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY				
	2016	2017	Zmiana	Zmiana %
styczeń	483 239,86	1 043 546,97	560 307,11	116%
luty	167 053,27	412 794,37	245 741,10	147%
marzec	166 205,96	719 200,43	552 994,47	333%
kwiecień	150 163,64	220 293,69	70 130,05	47%
maj	110 799,88	627 311,97	516 512,09	466%
czerwiec	216 093,66	1 147 961,66	931 868,00	431%
lipiec	160 385,16	495 278,46	334 893,30	209%
sierpień	82 954,54	493 267,24	410 312,70	495%
wrzesień	116 150,09	1 116 059,59	999 909,50	861%
październik	197 641,83	926 066,34	728 424,51	369%
TOTAL	1 850 687,89	7 201 780,72	5 351 092,83	289%

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	210 719,68	58 141,98	38%
sierpień	73 861,75	105 709,57	31 847,82	43%
wrzesień	90 374,30	153 524,04	63 149,74	70%
październik	171 992,62	269 304,53	97 311,91	57%
TOTAL	1 651 090,86	2 451 430,51	800 339,65	48%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG



Przychody ze sprzedaży usług serwisowych



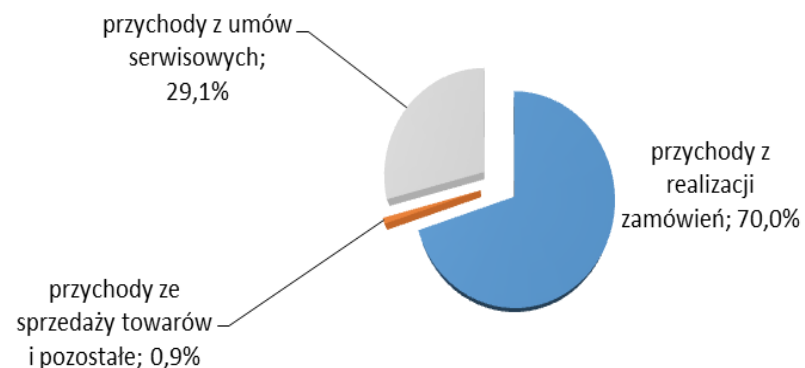
Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów i usług za 10 miesięcy jest prawie 3 krotnie wyższa niż w analogicznym okresie 2016 roku. Na wzrost przychodów miała wpływ wyższa wartość przychodów z realizacji kontraktów. Rok 2016 charakteryzował się dużym spowolnieniem oraz brakiem istotnych zamówień, a Grupa generowała przychody w głównej mierze z umów serwisowych (prawie 80% przychodów miesięcznych w 2016 to przychody z tyt. świadczenia usług serwisowych). 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 PAŹDZIERNIK 2017



ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA PAŹDZIERNIK 2017

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy MADKOM październik 2017



Październik 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 we październiku 2017 926.066,34 zł. 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. W październiku 2017 stanowią one jedynie 29,1% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.

Wartość przychodów z tytułu usług serwisowych za 10 miesięcy 2017 wyniosła 2.451.430,51 zł, z czego w samym październiku 2017 Grupa wygenerowała przychody rzędu 269.304,53 zł. 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 październiku 2017.

W październiku 2017 podobnie jak we wrześniu 2017 Grupa najwyższe przychody wygenerowała z tytułu realizowanych kontraktów (ponad 80% wartości skonsolidowanych przychodów we wrześniu oraz 70% wartości w październiku).

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