

## RAPORT MIESIĘCZNY LISTOPAD 2018



### OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

W listopadzie 2018 Grupa MADKOM SA głównie skupiła się na realizacji pozyskanych w 2018 projektów. Dodatkowo Spółki z Grupy podpisały nowe umowy, które będą realizowane na przełomie 2018/2019 roku. W listopadzie 2018 Grupa MADKOM pozyskała następujące kontrakty:

- ⇒ Wdrożenie i uruchomienie portalu internetowego w ramach projektu pn.: "Elektroniczne usługi publiczne w Gminie Pobiedziska". **Wartość podpisanej umowy to 77.997,99 zł brutto.**
- ⇒ Przeprowadzenie weryfikacji technicznej wraz ze sporządzeniem raportu 55 elektronicznych usług oraz aktualizacja 5 elektronicznych usług publicznych. Projekt realizowany w Gminie Miejskiej Kraków. **Wartość podpisanej umowy to 148.215 zł brutto.**
- ⇒ Opracowanie i uruchomienie e-usług na rzecz projektu pn.: „Podwyższenie standardów e-administracji w 9 gminach z terenu Małopolski”. **Wartość podpisanej umowy to 50.390,64 zł brutto.**
- ⇒ Opracowanie i uruchomienie e-usług na rzecz projektu dla 9 JST z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego w ramach projektu pt. „Nowoczesna i skuteczna e-administracja”. **Wartość podpisanej umowy to 80.899,56 zł brutto.**
- ⇒ Wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Cyfrowego Urzędu oraz wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania obradami Rady Gminy wraz z niezbędnym sprzętem w ramach zadania projektu pn.: „Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Łądek”. **Wartość podpisanej umowy to 148.300,00 zł brutto.**
- ⇒ Zakup i dostawę sprzętu oraz licencji systemu wraz z wdrożeniem i konfiguracją w ramach projektu pn.: „Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Łądek”. **Wartość podpisanej umowy to 178.461,93 zł brutto.**
- ⇒ Zakup i dostawę Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach. **Wartość podpisanej umowy to 63.000,00 zł brutto.**

Podsumowując, Spółki z Grupy MADKOM w listopadzie 2018 podpisały umowy o łącznej wartości **747.265,12 zł brutto**. Powyższe projekty będą realizowane w 2019 roku.

### REALIZACJA CELÓW ORAZ STRATEGII DALSZEGO ROZWOJU GRUPY

#### SPRZEDAŻ W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ KONTRAKTOWYCH

Dzięki działaniom handlowym jak również prace wdrożeniowe w przypadku dotychczasowych projektów, Grupa sukcesywnie zwiększa wartość przychodów z tytułu zamówień kontraktowych. W listopadzie 2018 głównie skupiano się na realizacji projektów. W tym obszarze zrealizowano również prawie 90% wartości przychodów wygenerowanych w listopadzie 2018.

#### SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

Jak wspomniano już w poprzednich raportach miesięcznych, Grupa sukcesywnie umacnia swoją pozycję w obszarze usług serwisowych. Potwierdza to również wartość przychodów osiągnięta w listopadzie 2018. Przychody z tego tytułu są na stabilnym poziomie i w listopadzie 2018 osiągnięto poziom 210.822,89 zł. Wartość ta nie odchyłała się istotnie w porównaniu do października 2018. Przychody z tytułu umów serwisowych były niższe w porównaniu do ubiegłego miesiąca o 6% oraz wyższe o 14% w stosunku do listopada 2017. W ujęciu narastającym, przychody ze sprzedaży z umów serwisowych Emitenta wzrosły w porównaniu do końca listopada 2017 roku o 540.290,91 zł, co stanowi 20% wzrost.

#### 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 listopadzie 2018 Grupa spłaciła zadłużenie wraz z odsetkami w kwocie nieco ponad 77 tys. zł.

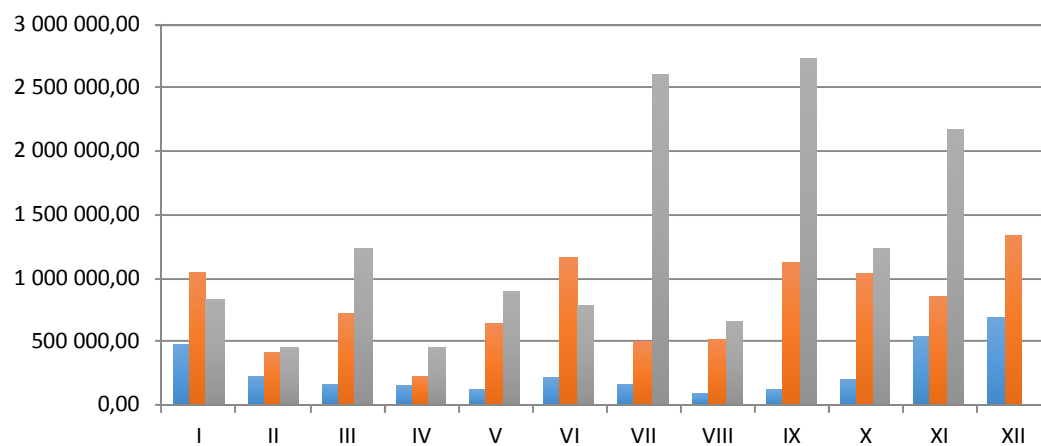
# RAPORT MIESIĘCZNY LISTOPAD 2018



## SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY LISTOPAD 2018

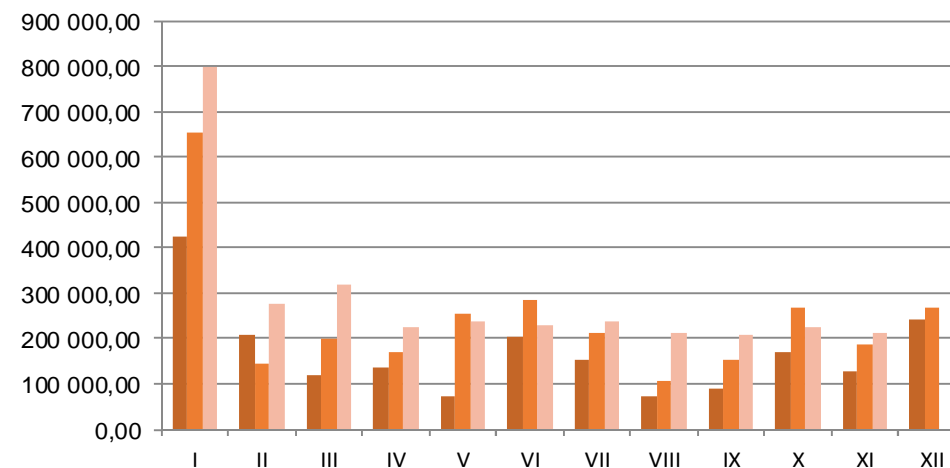
SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY					
	2016	2017	2018	ZMIANA 2017-2018	ZMIANA % 2017-2018
I	483 239,86	1 043 546,97	819 635,32	-223 911,65	-21%
II	230 193,82	412 794,37	442 292,64	29 498,27	7%
III	166 205,96	719 200,43	1 232 618,19	513 417,76	71%
IV	150 163,64	220 293,69	451 332,66	231 038,97	105%
V	110 799,88	627 311,97	887 640,02	260 328,05	41%
VI	216 093,66	1 150 961,66	781 869,80	-369 091,86	-32%
VII	160 385,16	490 078,46	2 603 253,64	2 113 175,18	431%
VIII	82 954,54	501 498,64	646 424,13	144 925,49	29%
IX	116 150,09	1 116 028,19	2 730 108,00	1 614 079,81	145%
X	197 641,83	1 028 170,97	1 226 415,90	198 244,93	19%
XI	537 845,39	861 029,50	2 158 968,84	1 297 939,34	151%
XII	685 620,93	1 332 519,84	0,00		
<b>RAZEM</b>	<b>3 137 294,76</b>	<b>9 503 434,69</b>	<b>13 980 559,14</b>		

■ 2016 ■ 2017 ■ 2018



PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG SERWISOWYCH					
	2016	2017	2018	ZMIANA 2017-2018	ZMIANA % 2017-2018
I	425 432,85	652 961,58	797 278,73	144 317,15	22%
II	207 640,31	146 799,16	276 998,45	130 199,29	89%
III	117 953,26	199 894,95	316 844,58	116 949,63	59%
IV	134 959,42	171 898,38	225 148,35	53 249,97	31%
V	73 669,96	253 845,20	239 710,55	-14 134,65	-6%
VI	202 628,69	286 773,42	227 605,94	-59 167,48	-21%
VII	152 577,70	210 719,68	236 786,31	26 066,63	12%
VIII	73 861,75	105 709,57	212 984,72	107 275,15	101%
IX	90 374,30	153 524,04	208 155,61	54 631,57	36%
X	171 992,62	269 304,53	224 708,82	-44 595,71	-17%
XI	128 214,19	185 323,53	210 822,89	25 499,36	14%
XII	243 268,01	268 155,76	0,00		
<b>RAZEM</b>	<b>2 022 573,06</b>	<b>2 904 909,80</b>	<b>3 177 044,95</b>		

■ 2016 ■ 2017 ■ 2018



## RAPORT MIESIĘCZNY LISTOPAD 2018



### ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA LISTOPAD 2018

Listopad 2018 to w głównej mierze prace wdrożeniowe. Dzięki temu Emitent mógł dokonać kolejnych odbiorów realizowanych projektów. Jak można zauważyć przychody skonsolidowane generowane są skokowo w zależności od etapu realizacji projektu.

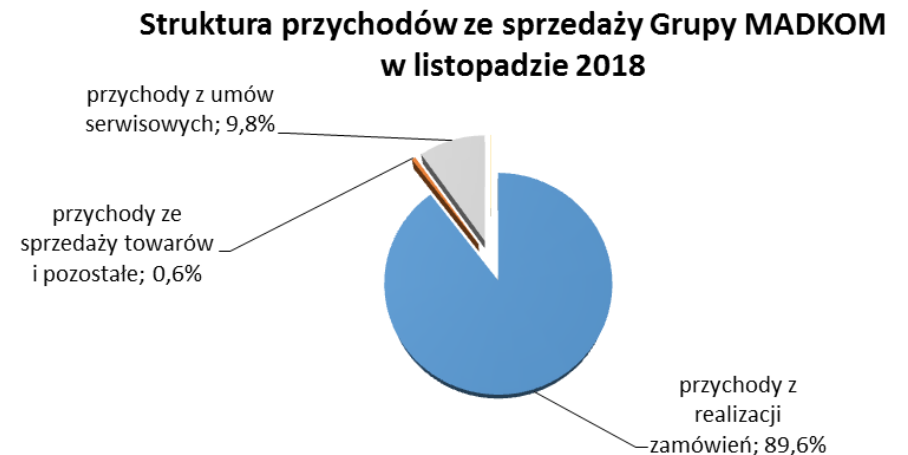
Wartość przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów wyniosła w listopadzie 2018 2.158.968,84 zł i były one znacząco wyższe w porównaniu do listopada 2017 o 1.297.939,34 zł, co stanowiło 151% wzrost. Przychody wygenerowane w listopadzie 2018 były również wyższe w porównaniu do poprzedniego miesiąca sprawozdawczego o 932.552,94 zł. Analizując strukturę wygenerowanych przychodów, wciąż przychody z tytułu realizacji kontraktów stanowią najistotniejszą grupę przychodów. W ujęciu narastającym Grupa wygenerowała przychody w kwocie 13.980.559,14 zł. Dzięki realizacji ostatnich projektów, Grupa już w październiku zrealizowała wartość przychodów z 2017 roku.

Listopad 2018 to kolejny miesiąc, w którym Grupa MADKOM sukcesywnie zwiększała wartość swoich przychodów. Dzięki zakończeniu części zadań projektowych, Grupa wygenerowała wyższe przychody niżeli w trakcie 12 miesięcy 2017 r. Jedyne wahania kosztów spowodowane są kosztami podwykonawców Grupy (uzależnione w głównej mierze od wartości przychodów oraz ilości realizowanych projektów) oraz kosztami amortyzacji (wiąże się to z przyjmowaniem na wartości niematerialne i prawne kolejnych zakończonych prac rozwojowych).

Kolejnym ważnym elementem struktury przychodów Grupy są przychody z usług serwisowych. Stanowią one istotną część portfela MADKOM SA (w ujęciu narastającym przychody z tytułu usług serwisowych stanowią 23% skonsolidowanych przychodów). W listopadzie 2018 przychody te stanowią prawie 10% skonsolidowanych przychodów ogółem, ale ich poziom nie odchyła się istotnie w porównaniu do poprzednich miesięcy 2018 roku.

Wartość przychodów z tytułu usług serwisowych za 11 miesięcy 2018 wyniosła 3.177.044,95 zł, z czego w samym listopadzie 2018 Grupa wygenerowała przychody z tego tytułu rzędu 210.822,89 zł. Jak widać Grupa znacząco zwiększyła wartość przychodów z tytułu usług serwisowych jak również potwierdziła, że usługi z tytułu płatnego serwisu stają się coraz bardziej istotnym segmentem w Grupie MADKOM. Tym samym Grupa jest na dobrej drodze, aby znacząco zwiększyć przychody z tego tytułu w 2018 roku (zrealizowano już poziom przychodów z tytułu usług serwisowych z 2017 roku)

Poniżej przedstawiono strukturę przychodów ze sprzedaży Grupy MADKOM w listopadzie 2018.



### RAPORTY PRZEKAZANE PRZEZ MADKOM SA

Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
26/2018	14.11.2018	Jednostkowy i skonsolidowany raport MADKOM SA za III kwartał 2018 r.
27/2018	14.11.2018	Raport miesięczny MADKOM SA za październik 2018 r.

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

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