

OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

We październiku 2019r. Grupa MADKOM SA kontynuowała realizację otwartych projektów oraz wypełnianie umów serwisowych. Prowadzono również intensywne działania handlowe poprzez przygotowanie dokumentacji do ofert przetargowych pozwalających na pozyskanie nowych kontraktów, które będą realizowane w IV kwartale 2019 oraz w I półroczu 2020 roku. Efektem tych działań są podpisane kontrakty na łączną kwotę 4.916.884 zł, do najważniejszych z nich należą:

- ❖ dostawa oraz wdrożenie autorskich systemów dziedzinowych wraz z oprogramowaniem i szkoleniem w Gminie Miejskiej Lubań w ramach realizacji projektu pt. „Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań” **Wartość podpisanej umowy to 2.090.243,55 zł brutto**
- ❖ dostawa sprzętu komputerowego oraz autorskiego oprogramowania niezbędnego do realizacji e-Usług wraz z usługą wdrożenia, integracji i szkolenia w Gminie Brzeg Dolny w ramach realizacji projektu pt. „Rozwój e-usług w Gminie Brzeg Dolny” **Wartość podpisanej umowy to 776.078,22 zł brutto**
- ❖ dostawa sprzętu komputerowego oraz autorskiego oprogramowania niezbędnego do realizacji e-Usług wraz z usługą wdrożenia, integracji i konsultacji w Gminie Wieliszew oraz w Mieście Zielonka w ramach projektu „E-urząd – urząd przyjazny mieszkańcom” **Wartość podpisanej umowy to 2.050.563 zł brutto**

RAPORT BIEŻĄCE ZA 10/2019

Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
25/2019	14.09.2019	Raport miesięczny za WRZESIEŃ 2019
Numer raportu	Data	RAPORTY ESPI
15/2019	07.10.2019	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA - kontrakt z Gminą Miasta Lubań
16/2019	22.10.2019	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA - kontrakt z Gminą Brzeg Dolny
17/2019	25.10.2019	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA - kontrakt z Gminą Wieliszew i Miastem Zielonka

REALIZACJA CELÓW ORAZ STRATEGII DALSZEGO ROZWOJU GRUPY

W październiku główne źródło przychodów Grupy stanowiła sprzedaż z tytułu usług serwisowych (58% przychodów ze sprzedaży produktów i usług). Grupa osiągnęła również istotne przychody z tytułu świadczenia usług szkoleniowych (14%).

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

W październiku 2019r. Grupa Madkom SA osiągnęła przychody ze sprzedaży usług serwisowych o wartości 362.609,65 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wartość przychodu z tego tytułu jest wyższa o 65 %.

W ujęciu narastającym, przychody ze sprzedaży z umów serwisowych Emitenta wzrosły w porównaniu do 10 m-cy 2018 roku o 972.639 zł, co stanowi 38% wzrost.

SPRZEDAŻ W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ KONTRAKTOWYCH

W październiku 2019r. Grupa MADKOM osiągnęła przychody z tytułu realizacji kontraktów w wysokości 89.904 zł. W październiku skupiono się głównie na działaniach handlowych mających na celu pozyskanie nowych kontraktów. Efektem tych działań jest m.in. podpisany kontrakty z Gminą Miasta Lubań, Gminą Brzeg Dolny oraz Wieliszew na łączną kwotę ponad 4,9 mln zł brutto.

SPRZEDAŻ USŁUG SZKOLENIOWYCH

W październiku 2019r. jednostka zależna z Grupy MADKOM osiągnęła przychody z tytułu świadczenia usług szkoleniowych w wysokości 90.400 zł

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
październik 2019

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY W GRUPIE

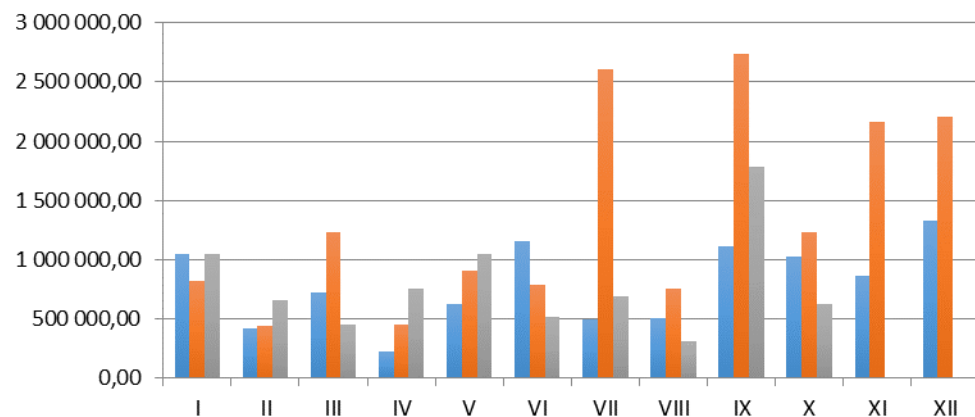
SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

	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	623 546,50	-602 511,90	-49%
XI	861 029,50	2 158 968,84	0,00		
XII	1 332 519,84	2 206 483,52	0,00		
RAZEM	9 503 434,69	16 323 624,15	7 878 187,98	-4 079 983,81	

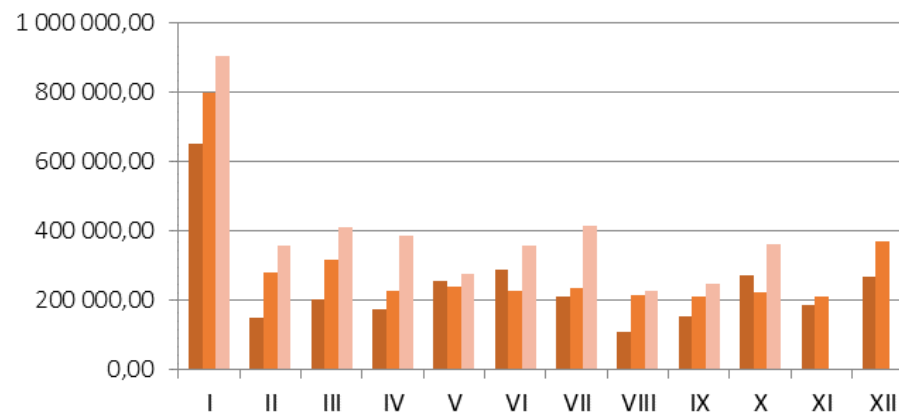
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG SERWISOWYCH

	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	362 609,65	142 250,83	65%
XI	185 323,53	210 822,89			
XII	268 155,76	369 898,15			
RAZEM	2 904 909,80	3 542 593,10	3 934 511,17	972 639,11	0,38

■ 2017 ■ 2018 ■ 2019



■ 2017 ■ 2018 ■ 2019



ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA PAŹDZIERNIK 2019

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów wyniosła w październiku 623.546 zł, Niższa wartość sprzedaży w porównaniu do października 2018 o 602 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 października 2018 Emitent dokonał odbiorów większych projektów niż we październiku 2019. Na wykresie przedstawiono strukturę przychodów ze sprzedaży Grupy MADKOM w październiku 2019r.

Najistotniejszą pozycję przychodów w październiku stanowi sprzedaż usług serwisowych, które osiągnęły poziom o wartości 362.609,6 zł, co stanowi 58% całości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i jest wyższa o 65% od sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

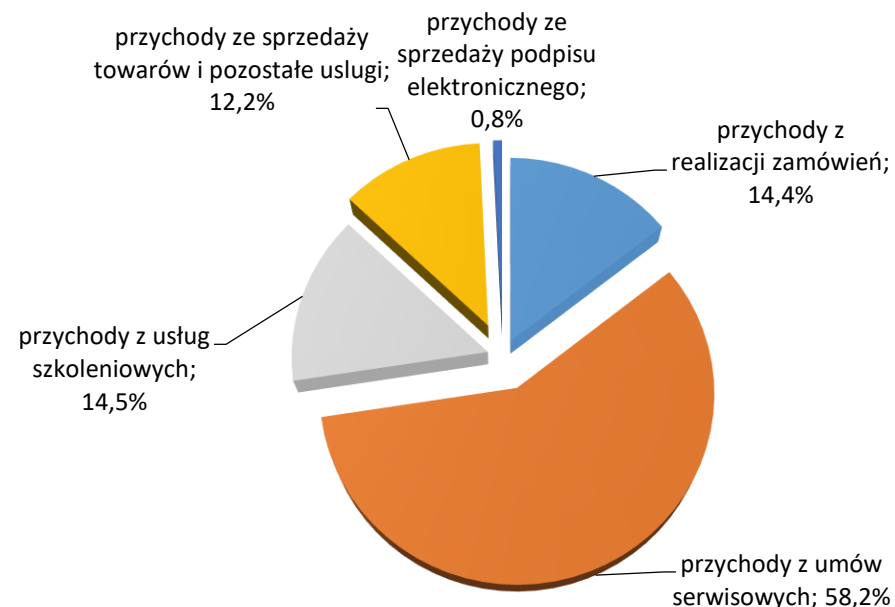
Wartość łącznych przychodów z tyt. umów serwisowych za 2018 rok wynosi 3.542.593 zł, a w okresie styczeń-październik 2019 Grupa wygenerowała przychody z tego tytułu w wysokości 3.934.511,17 zł co stanowi ponad 100% rocznych przychodów z 2018r. dotyczących sprzedaży usług serwisowych. Potwierdza to realizację 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 10 m-cy 2018 roku o 972.639 zł, co stanowi 38% wzrost.

Spółka osiągnęła w lipcu przychody z tytułu zawartych kontraktów w wysokości 89.904 zł., co stanowi ponad 14 % łącznej sprzedaży osiągniętej w październiku 2019. Nie był to miesiąc realizacji istotnych zamówień – Grupa skupiła się na przygotowaniu ofert przetargowych pozwalających na pozyskanie nowych kontraktów, które będą realizowane w IV kwartale 2019 roku oraz w roku następnym. Efektem tych działań są podpisane kontrakty na kwotę ponad 4,9 mln zł brutto.

Istotną pozycję sprzedaży (12%) stanowią w październiku przychody z tytułu świadczenia usług szkoleniowych świadczone przez jednostkę zależną CSW Madkom Sp. z o.o.

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy MADKOM
październik 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