

## RAPORT MIESIĘCZNY SIERPIEŃ 2018



### OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

W sierpniu 2018 Grupa MADKOM SA realizowała pozyskane w poprzednich miesiącach zamówienia. Dodatkowo podpisano kolejne umowy, które będą realizowane w 2018 roku. Poza tym Grupa nadal prowadzi intensywne działania handlowe, które skutkują tym, że Grupa bierze udział w kolejnych postępowaniach przetargowych. Sierpień 2018 obfitował w pozyskanie wielu nowych kontraktów:

- ⇒ Dostawa i wdrożenie SIDAS EZD w powiecie proszowickim. Wartość podpisanej umowy to **47.970,00 zł brutto**,
- ⇒ Dostawa i wdrożenie SIDAS EZD w powiecie tarnogórskim. Wartość podpisanej umowy to **9.800,00 zł brutto**,
- ⇒ Dostawa, wdrożenie wraz z usługą utrzymania systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Nowosolna w ramach zadania inwestycyjnego „Wdrożenie systemu e-administracji w Urzędzie Gminy Nowosolna”. Wartość podpisanej umowy to **89.788,77 zł brutto**.

Dodatkowo podpisano również umowę na prowadzenie szkolenia poprzez spółkę CSW MADKOM na kwotę 40.000 zł. Projekt dotyczy przeprowadzenia szkolenia w zakresie zarządzania satysfakcją Klienta, badania satysfakcji Klienta, zarządzania satysfakcją Klienta w Powiecie.

Podsumowując, sierpień 2017 obfitował w podpisanie nowych umów o łącznej wartości **187.558,77 zł brutto**. Wszystkie powyższe projekty będą realizowane w 2018 roku.

### RAPORTY PRZEKAZANE PRZEZ MADKOM SA

Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
23/2018	2018-08-14	Jednostkowy i skonsolidowany raport Madkom SA za II kwartał 2018 r.
22/2018	2018-08-14	Raport miesięczny MADKOM SA za lipiec 2018 r

Numer raportu	Data	RAPORTY ESPI
15/2018	2018-08-16	Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji Spółki przez Qumak SA

### REALIZACJA CELÓW ORAZ STRATEGII DALSZEGO ROZWOJU GRUPY

#### NOWE USŁUGI URUCHOMIONE W 2018 ROKU

MADKOM SA w połowie zeszłego roku uruchomił portal weryfikacjapodpisu.pl (sawpe.pl) który udostępniony jest publicznie i ułatwia weryfikację podpisów elektronicznych pod dokumentami prezentując czytelne i jasne poświadczenie weryfikacji.

Usługa ta uruchomiona niekomercyjnie w miesiącu styczniu przekroczyła 4000 odwiedzin miesięcznie co uważamy za sukces. Usługa weryfikacjapodpisu.pl spotkała się także z pozytywnym odbiorem wśród klientów biznesowych gdzie trwają już pierwsze rozmowy o implementacji tej usługi w systemach B2B.

### 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 sierpniu 2018 głównie skupiano się na realizacji projektów, a przychody w głównej mierze zostały wygenerowane z usług serwisowych.

#### SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

Grupa sukcesywnie umacnia swoją pozycję w obszarze usług serwisowych. Przychody z tego tytułu są na stabilnym poziomie i w sierpniu 2018 osiągnięto poziom 212.984,72 zł. Wartość ta nie odchyłała się istotnie w porównaniu do lipca 2018. Przychody z tytułu umów serwisowych były niższe w porównaniu do ubiegłego miesiąca o 10% oraz wyższe o 101% w stosunku do sierpnia 2017. W ujęciu narastającym, przychody ze sprzedaży z umów serwisowych Emitenta wzrosły w porównaniu do 8 m-cy 2017 roku o 504.755,69 zł, co stanowi 25% 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 sierpniu 2018 Grupa spłaciła znaczną część zadłużenie wraz z odsetkami w kwocie 200.899 zł

# RAPORT MIESIĘCZNY SIERPIEŃ 2018

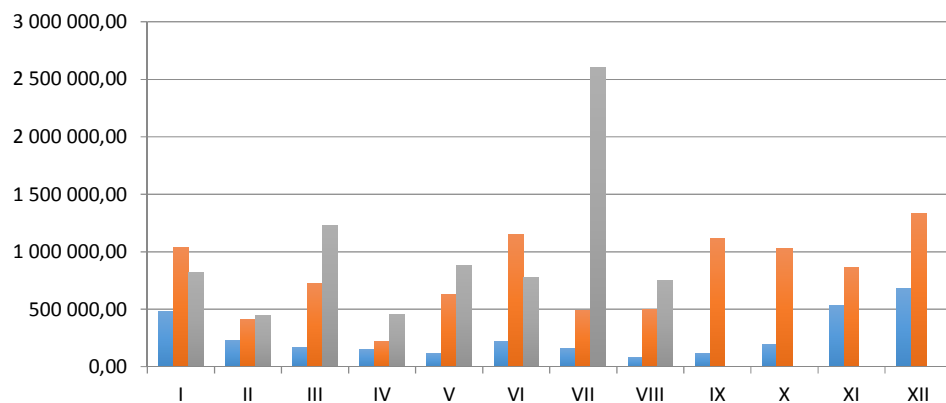


## SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY SIERPIEŃ 2018

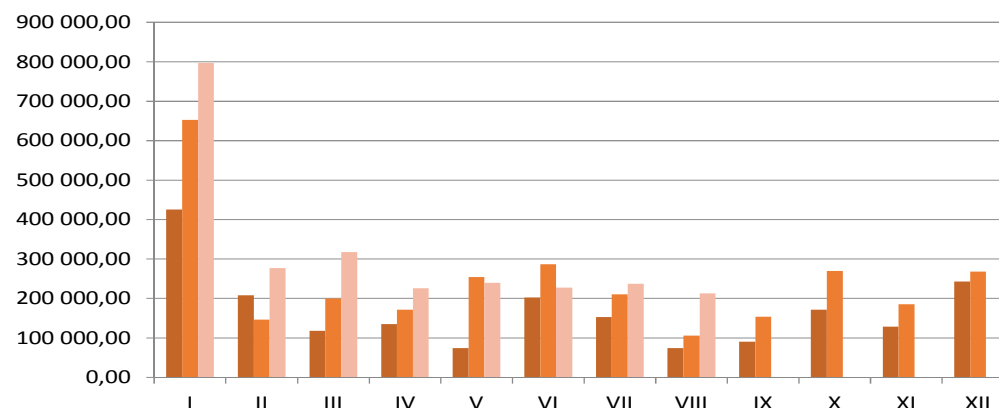
SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY					
	2016	2017	2018	ZMIANA 2017-2018	ZMIANA % 2017-2018
I	483 239,86	1 043 546,97	819 635,32	-223 911,65	-21%
II	230 193,82	412 794,37	442 292,64	29 498,27	7%
III	166 205,96	719 200,43	1 232 618,19	513 417,76	71%
IV	150 163,64	220 293,69	451 332,66	231 038,97	105%
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	752 144,13	250 645,49	50%
IX	116 150,09	1 116 028,19	0,00		
X	197 641,83	1 028 170,97	0,00		
XI	537 845,39	861 029,50	0,00		
XII	685 620,93	1 332 519,84	0,00		
<b>3 137 294,76</b>	<b>9 503 434,69</b>	<b>7 970 786,40</b>			

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG SERWISOWYCH						
	2016	2017	2018	ZMIANA 2017-2018	ZMIANA % 2017-2018	Dynamika 2018
I	425 432,85	652 961,58	797 278,73	144 317,15	22%	0%
II	207 640,31	146 799,16	276 998,45	130 199,29	89%	-65%
III	117 953,26	199 894,95	316 844,58	116 949,63	59%	14%
IV	134 959,42	171 898,38	225 148,35	53 249,97	31%	-29%
V	73 669,96	253 845,20	239 710,55	-14 134,65	-6%	6%
VI	202 628,69	286 773,42	227 605,94	-59 167,48	-21%	-5%
VII	152 577,70	210 719,68	236 786,31	26 066,63	12%	4%
VIII	73 861,75	105 709,57	212 984,72	107 275,15	101%	-10%
IX	90 374,30	153 524,04	0,00			
X	171 992,62	269 304,53	0,00			
XI	128 214,19	185 323,53	0,00			
XII	243 268,01	268 155,76	0,00			
<b>2 022 573,06</b>	<b>2 904 909,80</b>	<b>2 533 357,63</b>				

■ 2016 ■ 2017 ■ 2018



■ 2016 ■ 2017 ■ 2018



## RAPORT MIESIĘCZNY SIERPIEŃ 2018



### ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA SIERPIEŃ 2018

Sierpień 2018 charakteryzował się dalszymi pracami wdrożeniowymi. 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 netto ze sprzedaży wyniosła w sierpniu 2018 752.144,13 zł i były one wyższe w porównaniu do sierpnia 2017 o 250.645,49, co stanowiło 50% wzrost. Przychody wygenerowane w sierpniu nie odchyłały się istotnie od przychodów w pozostałych miesiącach roku. W ujęciu narastającym Grupa wygenerowała przychody w kwocie 7.970.786,40 zł, co stanowi 84% przychodów rocznych z 2017 roku.

W 2018 roku znaczna część prac realizowana jest w ramach RPO, a fakturowanie odbywa się po zakończeniu projektów. W związku z tym Grupa ponosi koszty podwykonawców współrealizujących projekt i generuje przychody często skokowo w momencie zakończenia całego projektu. Fluktuacje w wartości przychodów wynikają z tego, że zgodnie z ustalonymi harmonogramami prac projekty wdrażane są w różnych okresach.

Najistotniejszą wartością przychodów są przychody z realizacji projektów, które stanowią w sierpniu 2018 ponad 70% wartości skonsolidowanych przychodów. Struktura przychodów nie uległa istotnej zmianie w porównaniu do ostatnich miesięcy 2018. Wyjątkiem był lipiec 2018, w którym to zafakturowano prace związane z realizacją projektu w Wałbrzychu.

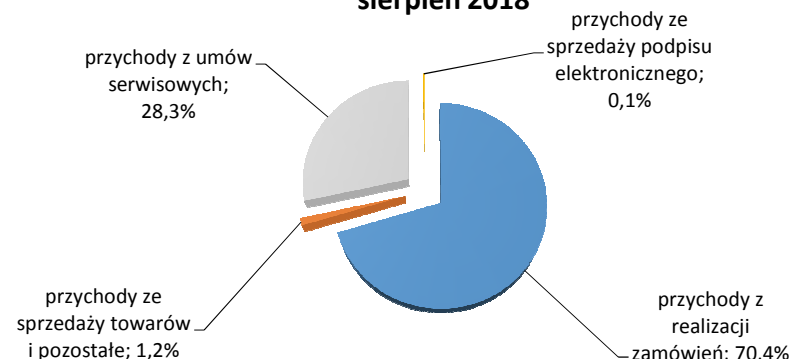
Ponadto zarówno w lipcu jak i w sierpniu 2018 Emitent zakończył część realizowanych prac rozwojowych, które zostały przyjęte na wartości niematerialne i prawne. Prace prowadzone przez Emitenta wykonywane są zgodnie z zakładanymi harmonogramami, a dodatkowo Grupa prowadzi intensywne działania handlowe by pozyskać kolejne zamówienia, które przełożą się na przyszłe przychody Grupy w 2018 roku.

Sierpień 2018 to kolejny miesiąc, w którym Grupa MADKOM sukcesywnie zwiększała wartość swoich przychodów, generując jednocześnie wyższe koszty kosztów operacyjnych związane z realizacją projektów. Jedyne wahania kosztów spowodowane są kosztami podwykonawców Grupy oraz kosztami amortyzacji (wiąże się to z przyjmowaniem na wartości niematerialne i prawne kolejnych zakończonych prac rozwojowych). Koszty usług obcych uzależnione są od etapu prowadzonych prac wdrożeniowych. Z kolei wyższe koszty amortyzacji wynikają z faktu, że pod koniec 2017 roku Spółka MADKOM SA przyjęła na stan wartości niematerialnych i prawnych koszty zakończonych prac rozwojowych w kwocie prawie 2 mln zł.

Kolejnym ważnym elementem struktury przychodów Grupy są przychody z usług serwisowych. Stanowią one istotną część portfela MADKOM SA (prawie 30% skonsolidowanych przychodów ujęciu narastającym). W sierpniu 2018 przychody te stanowią prawie 30% skonsolidowanych przychodów ogółem, ale ich poziom nie odchyła się istotnie w porównaniu do poprzednich miesięcy 2018 roku. Przychody z tytułu usług serwisowych są niższe w porównaniu do lipca 2018 jedynie o 23.801,59 zł. Tym samym Grupa jest na dobrej drodze, aby znacząco zwiększyć przychody z tego tytułu w 2018 roku (zrealizowano już 87% wartości przychodów z tytułu usług serwisowych z ubiegłego roku).

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

#### Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy MADKOM sierpień 2018



#### KONTAKT DLA INWESTORÓW

**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