

RAPORT MIESIĘCZNY LIPIEC 2019



OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

W lipcu 2019r. Grupa MADKOM SA kontynuowała realizację otwartych projektów, jak również podpisała wiele nowych umów o łącznej wartości 589.100 zł, dzięki którym zagwarantowała sobie przychód na 2019 rok. Do największych kontraktów zawartych w lipcu 2019 roku należą:

- ❖ Zakup i wdrożenie portalu podatnika typ 2 w ramach projektu "Pomorskie urzędy przyjazne przedsiębiorcom" w Gminach Malbork, Bobowo, Kartuzy, Luzino, Morzeszczyn, Wicko. **Wartość podpisanej umowy to 144.000 zł brutto**
- ❖ Zakup i wdrożenie portali interesanta oraz systemów dziedzicznych w ramach projektu pn" Urzędy na miarę XXI wieku w Gminach: Cekcyn, Czerniewice, Kęsowo **Wartość podpisanych umów to 193.000 zł brutto**

W lipcu Emitent opłacił udziały w nowej inwestycji – spółce Akcelerator Inteligentnych Miast Sp. z o.o. (zakup udziałów opisano w raporcie bieżącym 9/2019 z dnia 26.06.2019). Z uwagi na wypowiedzenie umowy grantowej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (opisano raporcie 11/2019) Zarząd Spółki AIM Sp. z o.o. wystosował pismo o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji do NCBiR, argumentując iż Akcjonariusze Madkom SA (głównego udziałowca AIM) mogli zostać wprowadzeni w błąd poprzez decyzje NCBiR umożliwiającą podjęcie inwestycji w AIM. Kwestia otrzymania grantu jest na etapie wyjaśnień.

RAPORT BIEŻĄCE ZA 07/2019

Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
21/2019	14.07.2019	Raport miesięczny za CZERWIEC 2019

Numer raportu	Data	RAPORTY ESPI
11/2019	06.08.2019	Wypowiedzenie przez NCBR umowy grantowej spółce Akcelerator Inteligentnych Miast Sp. z o.o

REALIZACJA CEŁÓW ORAZ STRATEGII DALSZEGO ROZWOJU GRUPY

W lipcu główne źródło przychodów Grupy stanowiły świadczone usługi serwisowe (60% przychodów ze sprzedaży produktów i usług). Grupa osiągnęła również istotne przychody z tytułu realizowanych kontraktów (14%) oraz usług szkoleniowych (15%)

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

W lipcu 2019r. Grupa Madkom SA osiągnęła przychody ze sprzedaży usług serwisowych o wartości 413.096 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wartość przychodu z tego tytułu jest wyższa o 76 %.

W ujęciu narastającym, przychody ze sprzedaży z umów serwisowych Emitenta wzrosły w porównaniu do 7 m-cy 2018 roku o 782.131 zł, co stanowi 34% wzrost.

SPRZEDAŻ W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ KONTRAKTOWYCH

W lipcu 2019 Grupa MADKOM realizowała kontrakty pozyskane na początku bieżącego roku oraz w roku ubiegłym. Rozpoczęte projekty są przez Spółki z Grupy realizowane zgodnie z założonymi harmonogramami. Z tego tytułu spółka osiągnęła w lipcu przychody w wysokości 95.068 zł. W lipcu skupiono się głównie na działaniach handlowych: przygotowaniu ofert przetargowych pozwalających na pozyskanie nowych kontraktów, które będą realizowane w II połowie roku oraz w roku następnym. Efektem tych działań są podpisane kontrakty na kwotę ponad 589,1 tys zł.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Grupa MADKOM SA posiada linię kredytową w rachunku bieżącym (w dniu 26 lipca spółka MADKOM SA podpisała aneks zwiększający limit kredytowy na rachunku do 1 mln zł od 01.08.2019) oraz 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 LIPIEC 2019



PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY W GRUPIE

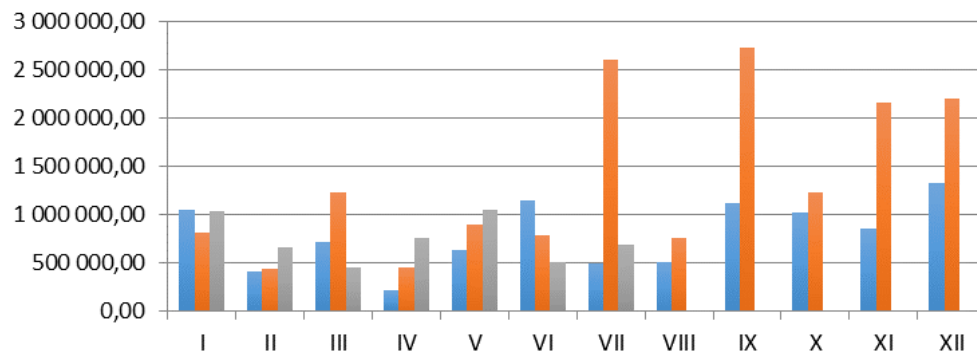
SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

	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	0,00		
IX	1 116 028,19	2 735 675,00	0,00		
X	1 028 170,97	1 226 058,40	0,00		
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	4 634 091,75	5 153 754,71	519 662,96	

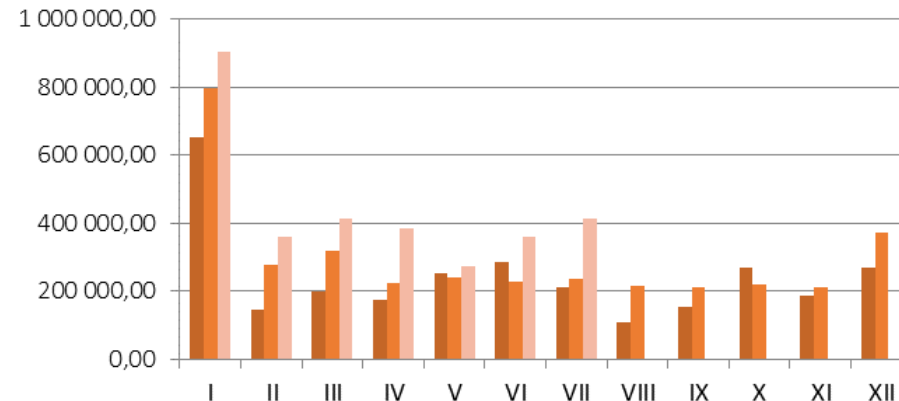
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG SERWISOWYCH

	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			
IX	153 524,04	209 755,61			
X	269 304,53	220 358,82			
XI	185 323,53	210 822,89			
XII	268 155,76	369 898,15			
RAZEM	2 904 909,80	3 542 593,10	3 100 904,06	782 131,15	

■ 2017 ■ 2018 ■ 2019



■ 2017 ■ 2018 ■ 2019



ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA LIPIEC 2019

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów wyniosła w lipcu 691.469 zł. Niższa wartość sprzedaży w porównaniu do lipca 2018 o 1,9 mln wynika z faktu iż Grupa ponosi koszty podwykonawców współrealizujących projekt i generuje przychody z tytułu kontraktów często skokowo w momencie zakończenia całego projektu. Różnica w wartości przychodów wynika z tego, że zgodnie z ustalonymi harmonogramami prac projekty wdrażane są w różnych okresach – i tak istotne fakturowanie w 2018 wypadło na m-c lipiec, z kolei w 2019 r będzie miało miejsce w III i IV kwartale.

Na wykresie przedstawiono strukturę przychodów ze sprzedaży Grupy MADKOM w lipcu 2019r.

Najistotniejszą pozycję przychodów w lipcu stanowią przychody z tytułu sprzedaży usług serwisowych, które osiągnęły poziom 413.096 zł i stanowią 60% sprzedaży osiągniętej w lipcu 2019. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wartość przychodu z tego tytułu jest wyższa o 76 % (177.909 zł).

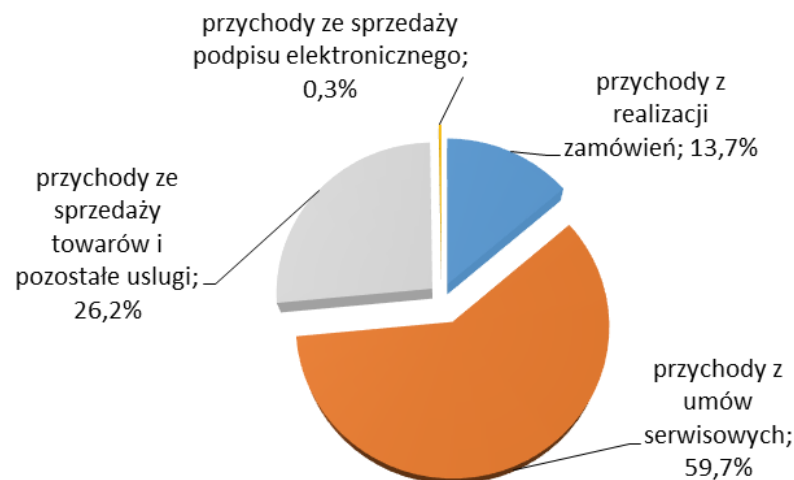
W ujęciu narastającym, przychody ze sprzedaży z umów serwisowych Emitenta wzrosły w porównaniu do 7 m-cy 2018 roku o 782.131 zł, co stanowi 34% wzrost.

Wartość łącznych przychodów z tyt. umów serwisowych za 2018 rok wynosi 3.542.593 zł, z czego w okresie styczeń-lipiec 2019 Grupa wygenerowała przychody z tego tytułu w wysokości 3.100.904 zł co stanowi 88% 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. Szacuje się, że Grupa utrzyma podobny poziom świadczonych usług serwisowych w następnych miesiącach a wzrost przychodów z tego tytułu spodziewany jest w IV kwartale 2019.

Spółka osiągnęła w lipcu przychody z tytułu zawartych kontraktów w wysokości 95.068 zł., co stanowi ponad 13,7 % łącznej sprzedaży osiągniętej w lipcu 2019. Nie był to miesiąc realizacji istotnych zamówień – Grupa skupiła się na przygotowaniu ofert przetargowych pozwalających na pozyskanie nowych kontraktów, które będą realizowane w II połowie roku oraz w roku następnym. Efektem tych działań są podpisane kontrakty na kwotę ponad 589 tys zł.

Istotną pozycję sprzedaży (26,2%) stanowią w lipcu przychody z tytułu świadczenia pozostałych usług. Wartość tych przychodów wyniosła w lipcu 181.458 zł i obejmowała głównie usługi szkoleniowe świadczone przez jednostkę zależną CSW Madkom Sp. z o.o.

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy MADKOM lipiec 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