

RAPORT MIESIĘCZNY LIPIEC 2017



OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

Początek trzeciego kwartału 2017 pomimo okresu urlopowego był intensywnym okresem zarówno w dziale handlowym Emitenta jak i w dziale wdrożeń. Spółka realizowała dotychczasowe projekty zgodnie z zakładanym harmonogramem, ale również startowała w kolejnych zamówieniach, dzięki którym pozyskała znaczące przychody na kolejne miesiące. Ponadto dzięki pracom szkoleniowym, które trwały w lipcu 2017, Grupa MADKOM rozliczyła kolejną część zadań szkoleniowych z zamówień z programu PO WER. Poza tym w lipcu 2017 pozyskano kolejne, istotne dla Grupy MADKOM SA zamówienia oraz podpisano nowe umowy z Zamawiającymi.

Grupa MADKOM SA podpisała w lipcu umowy na świadczenie następujących zamówień:

- ⇒ Modernizację oprogramowania Partnerów poprzez dostawę, instalację, konfigurację oprogramowania lub funkcjonalności oprogramowania rozszerzającego dotychczasowe oprogramowanie (w zależności od Partnera) wraz z pracami programistycznymi, wdrożeniowymi, instalacyjnymi oraz szkoleniowymi na rzecz 4 pomorskich gmin. Wartość podpisanej umowy to **306.850,00 zł brutto**. **Prace będą realizowane w ramach projektu „Pomorskie Partnerstwo dla rozwoju e-usług”**
- ⇒ Opracowanie i uruchomienie formularzy elektronicznych na platformę ePUAP na rzecz Miasta Kalisza. Wartość podpisanej umowy to **6.784,68 zł brutto**
- ⇒ Dostawę oprogramowania, przygotowanie i uruchomienie e-usług publicznych oraz przeprowadzenie szkoleń na rzecz Gminy Moszczenica, Gminy Sękowa, Gminy Stryszawa, Gminy Trzciana, Gminy Miejskiej Bochnia, Gminy Gorlice, Gminy Miejskiej Gorlice, Gminy Biecz, Gminy Ropa. Wartość podpisanej umowy to **1.028.760,93 zł brutto**
- ⇒ Przygotowanie i uruchomienie e-usług publicznych oraz dostawę sprzętu informatycznego na rzecz Gminy Nieporęt. Wartość realizowanego zamówienia to **987.163,56 zł**

Podsumowując, lipiec 2017 obfitował w podpisanie wielu nowych umów o łącznej wartości **2.329.559,17 zł brutto**. Lipiec jest jednym z lepszych miesięcy biorąc pod uwagę działania handlowe MADKOM SA oraz pozyskane zamówienia.

Dodatkowo MADKOM SA wraz ze swoimi partnerami pozyskała kolejne zamówienia w kwocie 186.407,77 zł brutto, jednakże umowa nie została jeszcze podpisana.

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 lipcu 2017 Grupa MADKOM w zrealizowała część zadań szkoleniowych, które były zaplanowane w harmonogramach. Szkolenia finansowane z programu PO WER zrealizowano na kwotę 76.160 zł. Dodatkowo realizowane były dalsze prace wdrożeniowe, które były częściowo fakturowane przez Grupę. W lipcu 2017 większość przychodów była realizowana przez Jednostkę Dominującą (MADKOM SA), a pozostała część (ok. 17%) przez jednostkę powiązaną Cloud Industry Solutions.

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

Grupa sukcesywnie umacnia swoją pozycję w obszarze usług serwisowych. W lipcu 2017 r. Grupa MADKOM wygenerowała przychody z umów serwisowych w kwocie 207.719,68 zł. Wartość przychodów z tytułu umów serwisowych również w lipcu 2017 przekroczyła poziom 200 tys. zł., a w porównaniu do lipca ubiegłego roku przychody te były wyższe o 36%. Grupa sukcesywnie zbliża się do poziomu przychodów z tytułu umów serwisowych 2016 roku, które wynosiły 2.022.573,06 zł.

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 poprawie płynności finansowej Spółka spłaca zaciągnięte w poprzednich okresach zobowiązania finansowe. W lipcu 2017 Grupa MADKOM dokonała spłaty zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek na 123.543,19 zł, nie zaciągając jednocześnie nowego finansowania.

RAPORT MIESIĘCZNY LIPIEC 2017

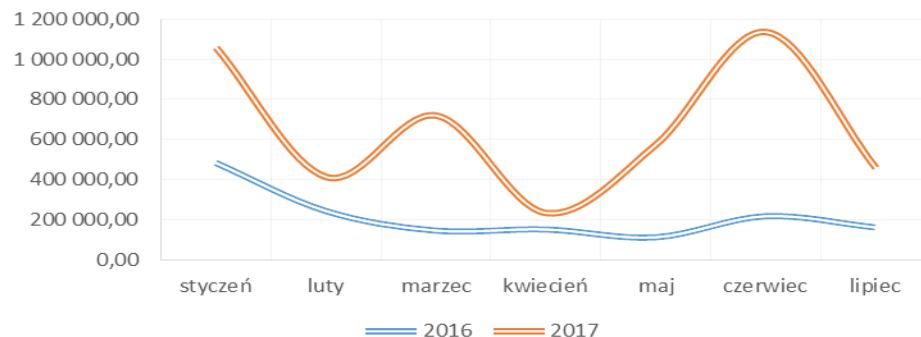


SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 2017

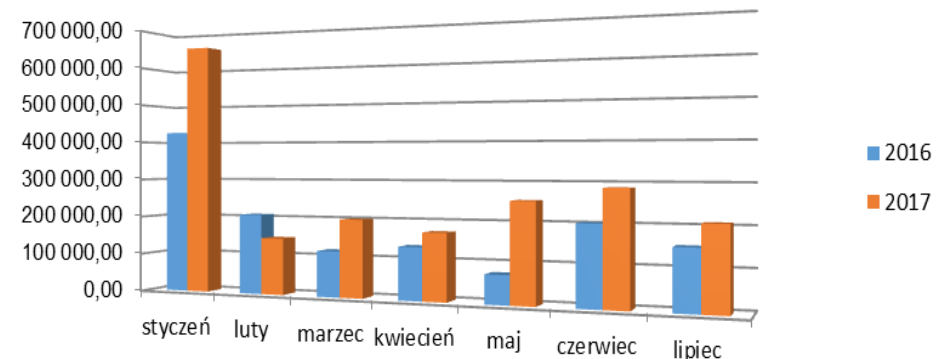
CAŁKOWITE SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY				
	2016	2017	Zmiana	Zmiana %
styczeń	483 239,86	1 058 546,97	575 307,11	119%
luty	242 693,82	412 794,37	170 100,55	70%
marzec	144 460,79	719 200,43	574 739,64	398%
kwiecień	150 163,64	232 786,05	82 622,41	55%
maj	110 799,88	574 466,44	463 666,56	418%
czerwiec	216 093,66	1 136 252,32	920 158,66	426%
lipiec	160 385,16	457 640,31	297 255,15	185%
TOTAL	1 507 836,81	4 591 686,89	3 083 850,08	205%

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	207 719,68	55 141,98	36%
TOTAL	1 314 862,19	1 919 892,37	605 030,18	46%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG



Przychody ze sprzedaży usług serwisowych



Lipiec 2017 charakteryzował się intensywnymi pracami wdrożeniowymi oraz szkoleniowymi. Dzięki intensyfikacji prac szkoleniowych Grupa zrealizowała część kolejnego zadania szkoleniowego dla projektu realizowanych z ramach programu PO WER. Pozostałe prace są prowadzone zgodnie z harmonogramem. Ponadto jak wskazano wcześniej, Grupa prowadziła intensywne działania handlowe, co przełożyło się na kolejne podpisane umowy dzięki którym, Grupa będzie w stanie wygenerować istotne przychody w kolejnych miesiącach. Wartość przychodów ze sprzedaży towarów i usług jest niższa niż w czerwcu 2017 roku, ale jednocześnie prawie dwukrotnie wyższa niż w lipcu 2016. Na wzrost przychodów miała wpływ wysoka wartość przychodów z realizacji kontraktów (wartość tych przychodów w lipcu 2017 to 240.313,20 zł przy 2.724,67 zł w lipcu 2016).

RAPORT MIESIĘCZNY LIPIEC 2017



RAPORTY PRZEKAZANE PRZEZ MADKOM SA

Numer raportu	Data	Typ	Tytuł
RAPORTY EBI			
27/2017	31 lipca 2017	EBI	Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2017 r.
26/2017	27 lipca 2017	EBI	Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
25/2017	21 lipca 2017	EBI	Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 21 lipca 2017r.
24/2017	13 lipca 2017	EBI	Raport miesięczny za czerwiec 2017 r.
23/2017	3 lipca 2017	EBI	Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej Madkom SA
RAPORTY ESPI			
12/2017	21 lipca 2017	ESPI	Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 21 lipca 2017r.
11/2017	18 lipca 2017	ESPI	Lista akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na ZWZA
10/2017	11 lipca 2017	ESPI	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA
9/2017	5 lipca 2017	ESPI	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA

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

ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA LIPIEC 2017

Lipiec 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 w lipcu 2017 457.640,31 zł. Już na koniec I półrocza wartość przychodów przekroczyła przychody z tytułu zrealizowanych usług z całego 2016 roku.

Przychody z tytułu umów serwisowych nadal stanowią istotną wartość przychodów ze sprzedaży towarów i usług (45% przychodów ogółem w lipcu 2017 roku).

Wartość przychodów z tytułu usług serwisowych za 7 miesięcy 2017 wyniosła 1.919.892,37 zł, z czego w samym lipcu Grupa wygenerowała przychody rzędu 207.719,68 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 lipcu 2017. W tym miesiącu struktura sprzedaży jest równomierna pomiędzy przychody z realizacji pozytywnych zamówień a przychody serwisowe.

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy MADKOM w lipcu 2017

