

RAPORT MIESIĘCZNY WRZESIEŃ 2017



OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

Wrzesień 2017 był bardzo dobrym okresem z punktu widzenia wygenerowanych przychodów ze sprzedaży. Spółka w dalszym ciągu prowadziła intensywne prace wdrożeniowe na wielu istotnych projektach, które zostały pozyskane przez Grupę w 2017 roku. Ponadto dzięki działaniom handlowym, Spółka MADKOM wraz ze swoimi partnerami pozyskała kolejne znaczące zamówienia.

W sierpniu i wrześniu 2017 roku Grupa MADKOM SA startowała w wielu postępowaniach przetargowych, co zaowocowało nowo podpisanymi umowami. We wrześniu Grupa MADKOM podpisała następujące umowy na następujące prace:

- ⇒ Przeprowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz podatków i opłat lokalnych dla pracowników partnerskich Jednostek Samorządu Terytorialnego. Wartość podpisanej umowy to **177.600,00 zł brutto**,
- ⇒ Przeprowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz podatków i opłat lokalnych dla pracowników partnerskich Jednostek Samorządu Terytorialnego. Wartość podpisanej umowy to **110.376,00 zł brutto**,
- ⇒ Budowa systemu przyjaznych, efektywnych i kompleksowych e-usług samorządowych w Gminie Skawina”, Część 3. Zadanie 3: Zintegrowany System Informatyczny Wspomagania Samorządu (ZSIWS) oraz Portal Informacyjno-Płatniczy. Wartość realizowanego zamówienia to **479.085,00 zł brutto**,
- ⇒ Rozbudowa informatycznej infrastruktury sprzętowej, zakup licencji i wdrożenie oprogramowania, wykonanie modernizacji systemu dziedzinowego oraz uruchomienie e-usług publicznych” finansowanego w ramach projektu pn.: „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Tymbark” na: zakup licencji i wdrożenie oprogramowania, wykonanie modernizacji systemu dziedzinowego oraz uruchomienie e-usług publicznych w Urzędzie Gminy w Tymbarku. Wartość pozyskanego zamówienia to **202.335,00 zł brutto**,
- ⇒ Dostawa programów i licencji do systemów, obiegu dokumentów, e-usług finansowych oraz dialogu społecznego dla Urzędu Gminy Szaflary” finansowanego w ramach projektu pn.: „Rozwój dostępu do e-usług publicznych w Gminie Szaflary”. Zawarty kontrakt dotyczy części 2 zamówienia publicznego tj.: Uruchomienia e-usług finansowych oraz Systemu obiegu dokumentów. Wartość pozyskanego zamówienia to **298.738,71 zł brutto**.

Podsumowując, wrzesień 2017 obfitował w podpisanie wielu nowych umów o łącznej wartości **1.268.134,71 zł brutto**.

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. We wrześniu Grupa MADKOM zrealizowała wysokie przychody ze sprzedaży (dotyczy realizowanych kontraktów) aniżeli w poprzednich okresach sprawozdawczych. Wartość tych przychodów wyniosła 828.729,32 zł, co stanowiło 84% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. We wrześniu Spółki z Grupy skupiały się głównie na zadaniach wdrożeniowych, a przychody z tyt. szkoleń stanowi zaledwie 1% wartości skonsolidowanych przychodów.

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

Grupa sukcesywnie umacnia swoją pozycję w obszarze usług serwisowych. Zakończenie 3 kwartału 2017 potwierdziło, że umowy serwisowe stanowią kluczowy element działalności Spółki, dzięki czemu Grupa zapewnia sobie stabilne i pewne przychody. Wartość przychodów ze sprzedaży usług serwisowych wzrosła nieznacznie we wrześniu 2017 w porównaniu do sierpnia 2017 (wartość przychodów z tyt. usług serwisowych wyniosła we wrześniu 147.426,48 zł). We wrześniu 2017 przychody ze sprzedaży usług serwisowych były wyższe aniżeli w sierpniu 2017 o 42%. W ujęciu narastającym, przychody ze sprzedaży Emitenta wzrosły w porównaniu do 9 m-cy 2016 roku o 673.470,18 zł, co stanowiło 46% 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. We wrześniu 2017 Grupa nie zaciągnęła dodatkowego finansowania, a spłata dotychczasowych zobowiązań finansowych odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem. We wrześniu 2017 Grupa spłaciła zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę ponad 127 tys. zł.

RAPORT MIESIĘCZNY WRZESIEŃ 2017

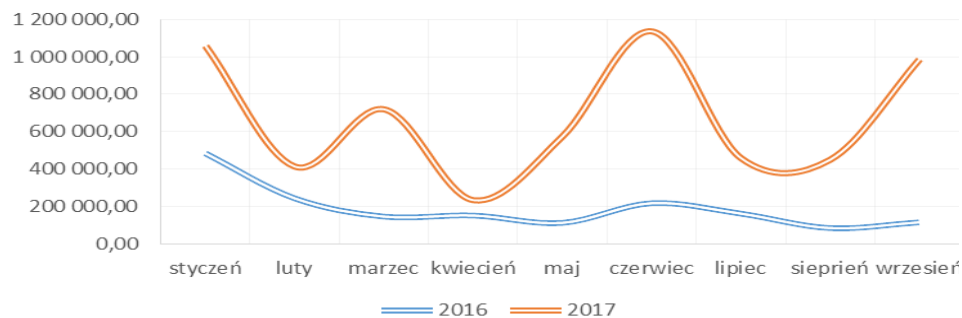


SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 2017

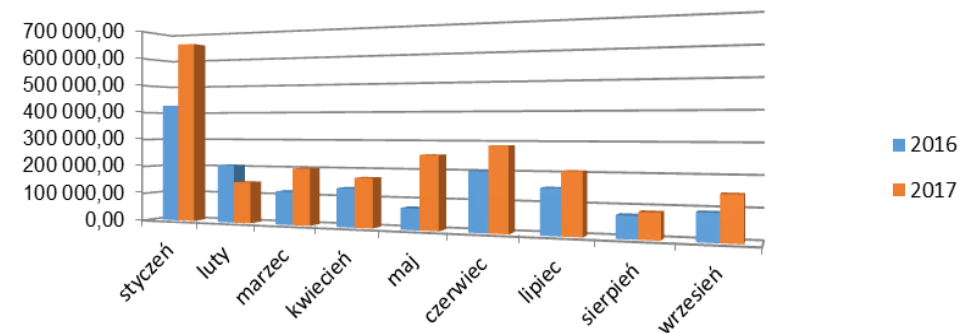
CAŁKOWITE SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY				
	2016	2017	Zmiana	Zmiana %
styczeń	483 239,86	1 058 546,97	575 307,11	119%
luty	242 693,82	412 794,37	170 100,55	70%
marzec	144 460,79	719 200,43	574 739,64	398%
kwiecień	150 163,64	232 786,05	82 622,41	55%
maj	110 799,88	574 466,44	463 666,56	418%
czerwiec	216 093,66	1 136 252,32	920 158,66	426%
lipiec	160 385,16	457 640,31	297 255,15	185%
sierpień	82 954,54	449 187,24	366 232,70	441%
wrzesień	113 755,09	986 625,45	842 731,84	741%
TOTAL	1 704 546,44	5 997 361,06	4 292 814,62	252%

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%
sierpień	73 861,75	85 249,57	11 387,82	15%
wrzesień	90 374,30	147 426,48	57 052,18	63%
TOTAL	1 479 098,24	2 152 568,42	673 470,18	46%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG



Przychody ze sprzedaży usług serwisowych



Po okresie wakacyjnym, Grupa ponownie weszła w intensywne prace wdrożeniowe. Potwierdza to jedna z większych wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, które we wrześniu 2017 osiągnęły poziom prawie 986 tys. zł. Na wartość tych przychodów składają się w głównej mierze przychody z realizacji pozyskanych w tym roku zamówień. Stanowią one 84% wartości skonsolidowanych przychodów ogółem.

Prace prowadzone przez Emitenta prowadzone są zgodnie z zakładanymi harmonogramami, a dodatkowo Grupa prowadzi intensywne działania handlowe by pozyskać kolejne zamówienia, które przełożą się na przyszłe przychody Grupy w 2017 i 2018 roku. Wpływ nowo pozyskanych zamówień na sprawozdanie finansowe będzie niewątpliwie widoczny w raporcie okresowym za 4 kwartał 2017.

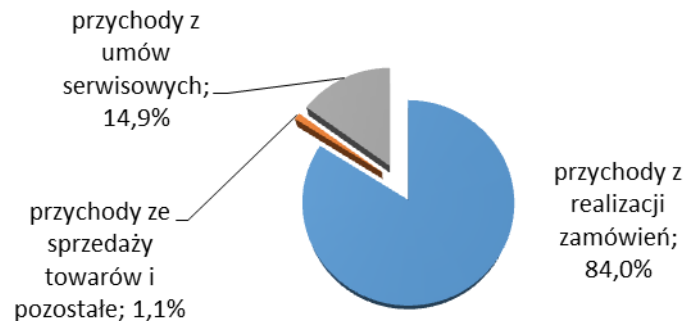
Wartość przychodów ze sprzedaży towarów i usług jest wyższa niż w sierpniu 2017 roku o ok. 120%. Dodatkowo wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów i usług jest ponad 7-krotnie wyższa niż w analogicznym okresie 2016 roku.

RAPORT MIESIĘCZNY WRZESIEŃ 2017



ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA WRZESIEŃ 2017

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy MADKOM w wrzesień 2017



Wrzesień 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 we wrześniu 2017 986.625,45 zł i była wyższa niż w sierpniu 2017 o 120%. Już na koniec I półrocza wartość przychodów przekroczyła przychody z tytułu zrealizowanych usług z całego 2016 roku.

Przychody serwisowe wciąż stanowią istotną część portfela MADKOM SA, jednakże we wrześniu 2017 stanowią one jedynie niecałe 15% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.

Na wzrost przychodów miała wpływ wyższa wartość przychodów z realizacji kontraktów. Rok 2016 charakteryzował się dużym spowolnieniem oraz brakiem istotnych zamówień, a Grupa generowała przychody w głównej mierze z umów serwisowych (prawie 80% przychodów miesięcznych w 2016 to przychody z tyt. świadczenia usług serwisowych). Zostało to zrekompensowane w ostatnim kwartale 2016 roku, kiedy to pozyskano wiele znaczących zamówień, dzięki którym Grupa MADKOM jest w stanie przedstawić bardzo dobre wyniki finansowe w 2017 roku.

Wartość przychodów z tytułu usług serwisowych na koniec 3 kwartału 2017 przekroczyła już próg 2 mln zł. Taki wynik Emitent osiągnął w ciągu 12 miesięcy 2016 roku. 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 we wrześniu 2017. We wrześniu 2017 podobnie jak w sierpniu 2017 Grupa najwyższe przychody wygenerowała z tytułu realizowanych kontraktów (ponad 80% wartości skonsolidowanych przychodów w obu miesiącach).

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

RAPORTY PRZEKAZANE PRZEZ MADKOM SA

Numer raportu	Data	Typ	Tytuł
RAPORTY EBI			
30/2017	27 września 2017	EBI	Rejestracja zmian w KRS dot. spółki zależnej Cloud Industry Solutions Sp. z o.o.
29/2017	14 września 2017	EBI	Raport miesięczny za sierpień 2017 r.
RAPORTY ESPI			
14/2017	27 września 2017	ESPI	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA