

RAPORT MIESIĘCZNY WRZESIEŃ 2018



OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

We wrześniu 2018 Grupa MADKOM SA realizowała pozyskane w poprzednich miesiącach zamówienia. Dodatkowo podpisano kolejne umowy, które będą realizowane głównie 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:

- ⇒ Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Gminy Miejskiej Sulmierzyce. Wartość podpisanej umowy to **130.899,52 zł brutto**.
- ⇒ Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w gminie Środa Śląska II - Aktualizacji systemów dziedzicznych. Wartość podpisanej umowy to **60.268,77 zł brutto**.

Dodatkowo Grupa wygrała projekty, w przypadku których umowa będzie podpisana w październiku 2018. Wartość tych kontraktów oscyluje w granicach 425 tys. złotych.

Podsumowując, wrzesień 2018 obfitował w podpisanie nowych umów o łącznej wartości **191.168,29 zł brutto** oraz pozyskanie nowych kontraktów, które będą podpisane w kolejnym miesiącu w kwocie ok 425 tys. zł. Wszystkie powyższe projekty będą realizowane głównie w 2018 roku.

RAPORTY PRZEKAZANE PRZEZ MADKOM SA

Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
24/2018	2018-09-14	Raport miesięczny MADKOM SA za wrzesień 2018 r.

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 2018 głównie skupiano się na realizacji projektów. W tym obszarze zrealizowano również najwyższe przychody ze sprzedaży.

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

Grupa sukcesywnie umacnia swoją pozycję w obszarze usług serwisowych. Przychody z tego tytułu są na stabilnym poziomie i we wrześniu 2018 osiągnięto poziom 209.755,61 zł. Wartość ta nie odchyłała się istotnie w porównaniu do sierpnia 2018. Przychody z tytułu umów serwisowych były niższe w porównaniu do ubiegłego miesiąca o 2% oraz wyższe o 37% w stosunku do września 2017. W ujęciu narastającym, przychody ze sprzedaży z umów serwisowych Emitenta wzrosły w porównaniu do końca III kwartału 2017 roku o 560.987,26 zł, co stanowi 26% wzrost.

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.

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 2018 Grupa spłaciła znaczną część zadłużenie wraz z odsetkami w kwocie 238.050,22 zł.

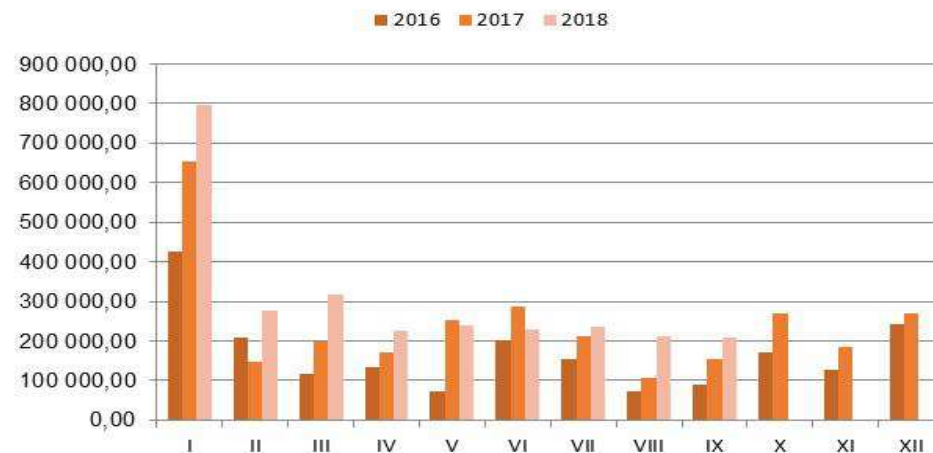
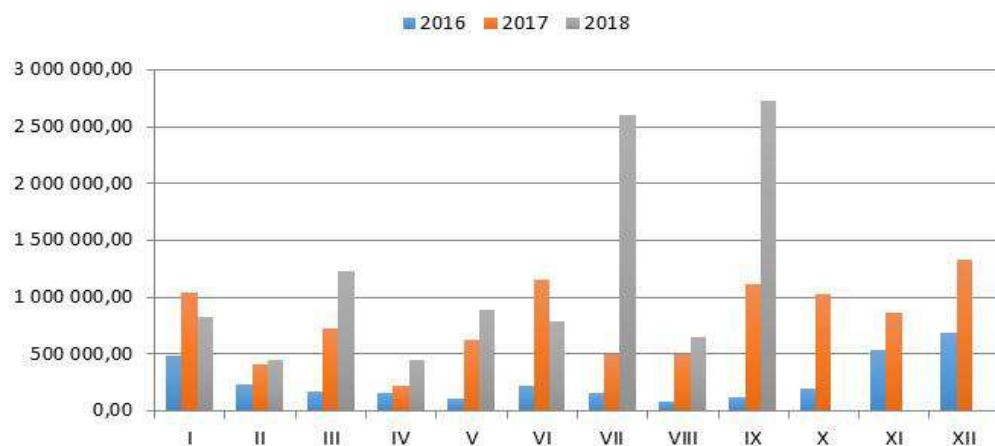
RAPORT MIESIĘCZNY WRZESIEŃ 2018



SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WRZESIEŃ 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	646 424,13	144 925,49	29%
IX	116 150,09	1 116 028,19	2 730 108,00	1 614 079,81	145%
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		
	3 137 294,76	9 503 434,69	10 595 174,40		

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG SERWISOWYCH					
	2016	2017	2018	ZMIANA 2017-2018	ZMIANA % 2017-2018
I	425 432,85	652 961,58	797 278,73	144 317,15	22%
II	207 640,31	146 799,16	276 998,45	130 199,29	89%
III	117 953,26	199 894,95	316 844,58	116 949,63	59%
IV	134 959,42	171 898,38	225 148,35	53 249,97	31%
V	73 669,96	253 845,20	239 710,55	-14 134,65	-6%
VI	202 628,69	286 773,42	227 605,94	-59 167,48	-21%
VII	152 577,70	210 719,68	236 786,31	26 066,63	12%
VIII	73 861,75	105 709,57	212 984,72	107 275,15	101%
IX	90 374,30	153 524,04	209 755,61	56 231,57	37%
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		
	2 022 573,06	2 904 909,80	2 743 113,24		



RAPORT MIESIĘCZNY WRZESIEŃ 2018



ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA WRZESIEŃ 2018

Wrzesień 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 we wrześniu 2018 2.730.108,00 zł i były one znacząco wyższe w porównaniu do września 2017, bo o 1.614.079,81 zł, co stanowiło 145% wzrost. Przychody wygenerowane we wrześniu 2018 były zbliżone do przychodów wygenerowanych w lipcu 2018. W ujęciu narastającym Grupa wygenerowała przychody w kwocie 10.595.174,40 zł. Dzięki realizacji ostatnich projektów, Grupa już teraz zrealizowała wartość przychodów 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.

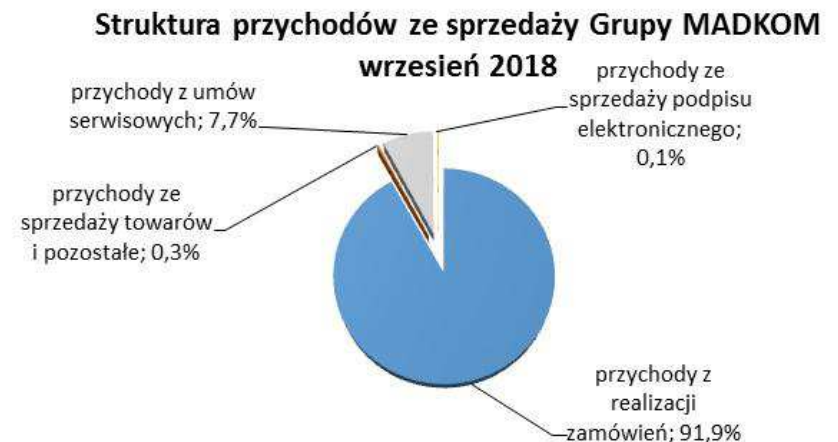
Najistotniejszą wartością przychodów są we wrześniu 2018 przychody z realizacji projektów, które stanowią ponad 90% wartości skonsolidowanych przychodów. Struktura przychodów zbliżona jest do tej z miesiąca lipca 2018 w którym to zafakturowano prace związane z realizacją projektu w Wałbrzychu.

Wrzesień 2018 to kolejny miesiąc, w którym Grupa MADKOM sukcesywnie zwiększała wartość swoich przychodów, generując jednocześnie wyższe koszty kosztów operacyjnych związane z realizacją projektów. Dzięki zakończeniu części zadań projektowym, Grupa wygenerowała wyższe przychody aniżeli w trakcie 12 miesięcy 2017 r. 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 (w ujęciu narastającym przychody z tytułu usług serwisowych stanowią 26% skonsolidowanych przychodów).

We wrześniu 2018 przychody te stanowią niecałe 8% 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 sierpnia 2018 jedynie o 3.229,11 zł.

Wartość przychodów z tytułu usług serwisowych za 9 miesięcy 2018 wyniosła 2.743.113,24 zł, z czego w samym wrześniu 2018 Grupa wygenerowała przychody rzędu 209.755,61 zł. Tym samym Grupa jest na dobrej drodze, aby znacząco zwiększyć przychody z tego tytułu w 2018 roku (zrealizowano już prawie 95% wartość przychodów z tytułu usług serwisowych z ubiegłego roku). Poniżej przedstawiono strukturę przychodów ze sprzedaży Grupy MADKOM we wrześniu 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

MADKOM SA
Oddział w Krakowie
Ul. Przemysłowa 12
30—701 Kraków
Tel. 58 712 60 20