

RAPORT MIESIĘCZNY listopad 2019



OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

We listopadzie 2019r. Grupa MADKOM SA kontynuowała realizację otwartych projektów oraz umów serwisowych osiągając jeden z najwyższych poziomów sprzedaży w 2019 roku. W listopadzie skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 1.758 tyś. zł. – nieco wyższy wynik Grupa zanotowała jedynie we wrześniu. Prowadzono również intensywne działania handlowe poprzez przygotowanie dokumentacji do ofert przetargowych pozwalających na pozyskanie nowych kontraktów, które będą realizowane w I półroczu 2020 roku.

RAPORT BIEŻĄCE ZA 11/2019

Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
28/2019	26.11.2019	Skonsolidowany Raport Roczny MADKOM SA za 2018 rok
27/2019	14.11.2019	Raport miesięczny za PAŹDZIERNIK 2019
26/2019	14.11.2019	Jednostkowy i skonsolidowany raport MADKOM SA za III kwartał 2019 r.

REALIZACJA CEŁÓW ORAZ STRATEGII DALSZEGO ROZWOJU GRUPY

W listopadzie główne źródło przychodów Grupy stanowiła sprzedaż z tytułu zamówień kontraktowych (79% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług). Grupa osiągnęła również istotne przychody z tytułu świadczenia usług serwisowych (13,5%) oraz pozostałych usług (7%)

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

W listopadzie 2019r. Grupa Madkom SA osiągnęła przychody ze sprzedaży usług serwisowych o wartości 236 tyś. zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wartość przychodu z tego tytułu jest wyższa o 12 %.

W ujęciu narastającym, przychody ze sprzedaży z umów serwisowych Emitenta wzrosły w porównaniu do 11 m-cy 2018 roku o 998 tyś. zł, co stanowi 31% wzrost.

SPRZEDAŻ W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ KONTRAKTOWYCH

W listopadzie 2019r. Grupa MADKOM osiągnęła przychody z tytułu realizacji kontraktów w wysokości 1.390 tyś. zł. Największy kontrakt (484 tyś. zł) dotyczył aktualizacji i opracowania elektronicznych usług publicznych ePUAP w Gminie Miejskiej Kraków. Ponadto realizowano kontrakty dla Gminy Radków, Konstantynów oraz Brzeg Dolny, o których Emitent pisał w poprzednich Raportach bieżących. Ich łączna wartość wyniosła 701 tyś zł. W listopadzie skupiono się również na działaniach handlowych mających na celu pozyskanie nowych kontraktów.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Grupa MADKOM SA posiada linię kredytową w rachunku bieżącym (z limitem w wys. 1 mln zł), ponadto 7 października uruchomiono kredyt w wysokości 200 tyś zł. Grupa posiada 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
listopad 2019



PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY W GRUPIE

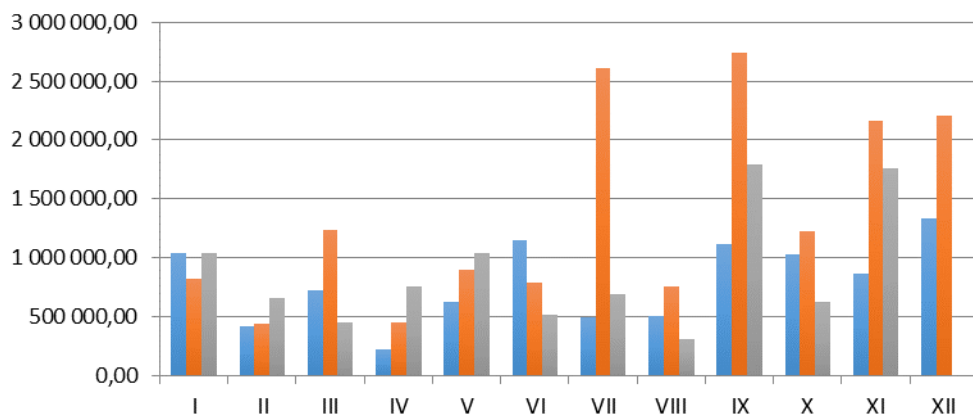
SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

	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	313 730,28	-438 133,85	-58%
IX	1 116 028,19	2 735 675,00	1 787 156,49	-948 518,51	-35%
X	1 028 170,97	1 226 058,40	623 546,50	-602 511,90	-49%
XI	861 029,50	2 158 968,84	1 758 503,63	-400 465,21	-19%
XII	1 332 519,84	2 206 483,52			
	9 503 434,69	16 323 624,15	9 636 691,61	-4 480 449,02	

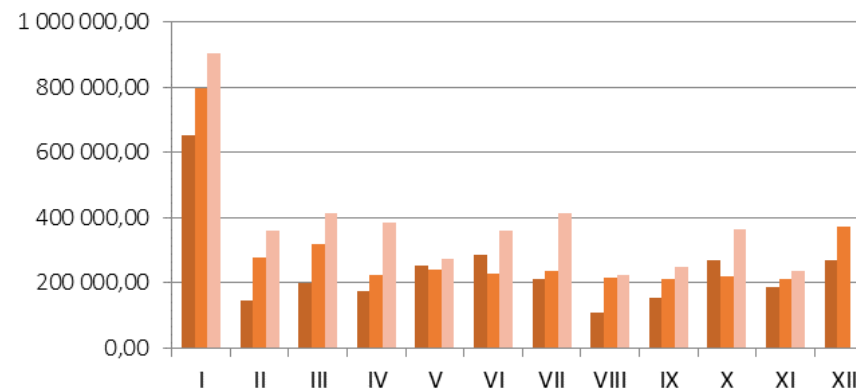
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG SERWISOWYCH

	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	224 088,47	11 103,75	5%
IX	153 524,04	209 755,61	246 908,99	37 153,38	18%
X	269 304,53	220 358,82	362 609,65	142 250,83	65%
XI	185 323,53	210 822,89	236 562,31	25 739,42	12%
XII	268 155,76	369 898,15			
	2 904 909,80	3 542 593,10	4 171 073,48	998 378,53	31%

■ 2017 ■ 2018 ■ 2019



■ 2017 ■ 2018 ■ 2019



ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA LISTOPAD 2019

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów wyniosła w listopadzie 1.758.503 zł osiągając wartość o 19% niższą w porównaniu do listopada 2018 - wynika z faktu iż Grupa osiąga przychody z tytułu realizacji kontraktów (fakturuje) skokowo tzn. generuje przychody z tytułu kontraktów i ponosi koszty podwykonawców współrealizujących projekt w momencie zakończenia projektu (odbioru prac przez zlecającego). Na koniec listopada 2018 Emitent dokonał odbiorów większych projektów niż w listopadzie 2019 – realizacja istotnych kontraktów dla Grupy przesunęła się w czasie z uwagi na przedłużające się postępowania przetargowe.

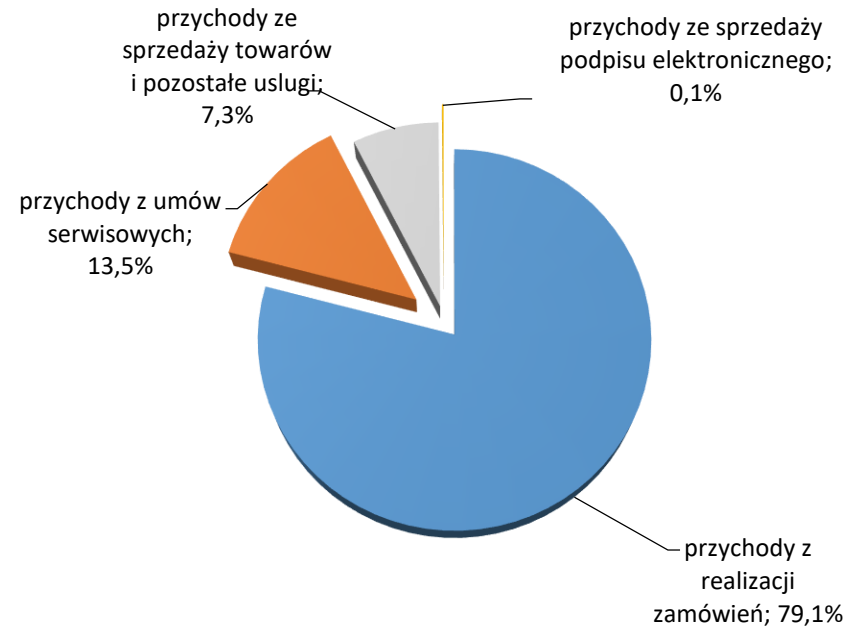
Na wykresie przedstawiono strukturę przychodów ze sprzedaży Grupy MADKOM w listopadzie 2019r.

Najistotniejszą pozycję przychodów w listopadzie stanowi sprzedaż z tytułu zawartych kontraktów, które osiągnęły poziom 1.390.702 zł i stanowiły 79% skonsolidowanych przychodów. Podobnie jak w poprzednim roku IV kwartał 2019 charakteryzuje się wysoką sprzedażą z tytułu realizacji kontraktów.

W listopadzie Grupa osiągnęła przychody z tytułu umów serwisowych o wartości 236.562 zł, co stanowi 13,5% całości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i jest wyższa o 12% od sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wartość łącznych przychodów z tyt. umów serwisowych za 2018 rok wynosi 3.542.593 zł, a w okresie styczeń-listopad 2019 Grupa wygenerowała przychody z tego tytułu w wysokości 4.171.073 zł co stanowi ponad 100% 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. W ujęciu narastającym, przychody ze sprzedaży z umów serwisowych Emitenta wzrosły w porównaniu do 11 m-cy 2018 roku o 998.378 zł, co stanowi 31% wzrost.

**Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy MADKOM
listopad 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