

## RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ 2018



### OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

W grudniu 2018 Grupa MADKOM SA kontynuowała realizację otwartych projektów, jak również podpisała wiele nowych umów, dzięki którym zagwarantowała sobie kolejny znaczący przychód na 2019 rok. W grudniu 2018 Grupa MADKOM pozyskała następujące kontrakty:

- ⇒ Opracowanie dokumentacji związanej z uruchomieniem punktu potwierdzania profilu zaufanego w Gminie Wydminy (umowa została podpisana pod koniec listopada 2018). **Wartość podpisanej umowy to 14.999,85 zł brutto.**
- ⇒ Zakup i wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją wraz z opracowaniem i uruchomieniem rejestrów i repozytorium dokumentów w ramach projektu pn.: „Urzędy na miarę XXI wieku”. Projekt realizowany w Gminie Koczała. **Wartość podpisanej umowy to 41.999,58 zł brutto.**
- ⇒ Zakup i wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją wraz z opracowaniem i uruchomieniem rejestrów i repozytorium dokumentów w ramach projektu pn.: „Urzędy na miarę XXI wieku”. Projekt realizowany w Gminie Chojnice. **Wartość podpisanej umowy to 41.999,58 zł brutto.**
- ⇒ Zakup i wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją wraz z opracowaniem i uruchomieniem rejestrów i repozytorium dokumentów w ramach projektu pn.: „Urzędy na miarę XXI wieku”. Projekt realizowany w Gminie Gizałki. **Wartość podpisanej umowy to 41.999,95 zł brutto.**
- ⇒ Zakup i wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją wraz z opracowaniem i uruchomieniem rejestrów i repozytorium dokumentów w ramach projektu pn.: „Urzędy na miarę XXI wieku”. Projekt realizowany w Gminie Gołuchów. **Wartość podpisanej umowy to 41.999,95 zł brutto.**
- ⇒ Zakup i wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją wraz z opracowaniem i uruchomieniem rejestrów i repozytorium dokumentów w ramach projektu pn.: „Urzędy na miarę XXI wieku”. Projekt realizowany w Gminie Dobrzyca. **Wartość podpisanej umowy to 41.999,95 zł brutto.**
- ⇒ Zakup i wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją wraz z opracowaniem i uruchomieniem rejestrów i repozytorium dokumentów w ramach projektu pn.: „Urzędy na miarę XXI wieku”. Projekt realizowany w Gminie Brusy. **Wartość podpisanej umowy to 41.999,95 zł brutto.**
- ⇒ Integracja elektronicznego systemu obiegu dokumentów SIDAS i oprogramowania dziedzinowego firmy RADIX". **Wartość podpisanej umowy to 26.846,20 zł brutto.**

### OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY CD.

⇒ Dostawa oprogramowania i licencji wraz z wdrożeniem systemu e-Urząd w ramach projektu pn.: „e-Usługi w Gminie Bochnia”. **Wartość podpisanej umowy to 865.918,77 zł brutto.**

Podsumowując, Spółki z Grupy MADKOM w listopadzie 2018 podpisała dodatkową umowę w kwocie **14.999,85 zł brutto** natomiast w grudniu 2018 podpisano umowy o łącznej wartości **1.144.762,45 zł brutto**. Powyższe projekty będą realizowane w 2019 roku.

### REALIZACJA CELÓW ORAZ STRATEGII DALSZEGO ROZWOJU GRUPY

#### SPRZEDAŻ W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ KONTRAKTOWYCH

Dzięki działaniom handlowym jak również pracom wdrożeniowym w przypadku dotychczasowych projektów, Grupa sukcesywnie zwiększa wartość przychodów z tytułu zamówień kontraktowych. W grudniu 2018 głównie skupiano się na realizacji projektów. W tym obszarze zrealizowano również nieco ponad 80% wartości przychodów wygenerowanych w grudniu 2018.

#### SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

Jak wspomniano już w poprzednich raportach miesięcznych, Grupa sukcesywnie umacnia swoją pozycję w obszarze usług serwisowych. Potwierdza to również wartość przychodów osiągnięta w grudniu 2018. Przychody z tego tytułu są na stabilnym poziomie i w grudniu 2018 osiągnięto poziom 369.898,15 zł. Wartość ta jest wyższa w porównaniu do listopada 2018 o 159.075,26 zł, co stanowiło 75% m/m. Przychody z tytułu umów serwisowych były również wyższe o 38% w stosunku do grudnia 2017. W ujęciu narastającym, przychody ze sprzedaży z umów serwisowych Emitenta wzrosły w porównaniu do ubiegłego roku o 642.033,30 zł, co stanowi 22% wzrost.

#### ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Struktura finansowania nie uległa zmianie w stosunku do poprzednich okresów. Grupa MADKOM SA finansuje się kredytem w rachunku bieżącym (w przypadku MADKOM SA), kredytem bankowym (jednostka konsolidowana CSW MADKOM Sp. z o.o.) oraz pożyczkami od jednostek powiązanych. Dzięki pozyskiwaniu kolejnych zamówień, Emitent regularnie spłaca zaciągnięte w poprzednich okresach zobowiązania finansowe. W grudniu 2018 Grupa spłaciła zadłużenie wraz z odsetkami w kwocie nieco ponad 150 tys. zł.

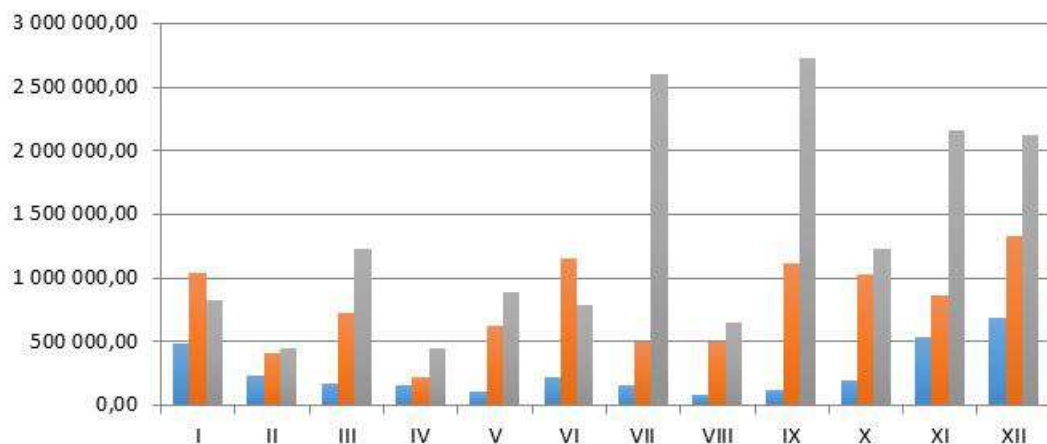
# RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ 2018



## SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY GRUDZIEŃ 2018

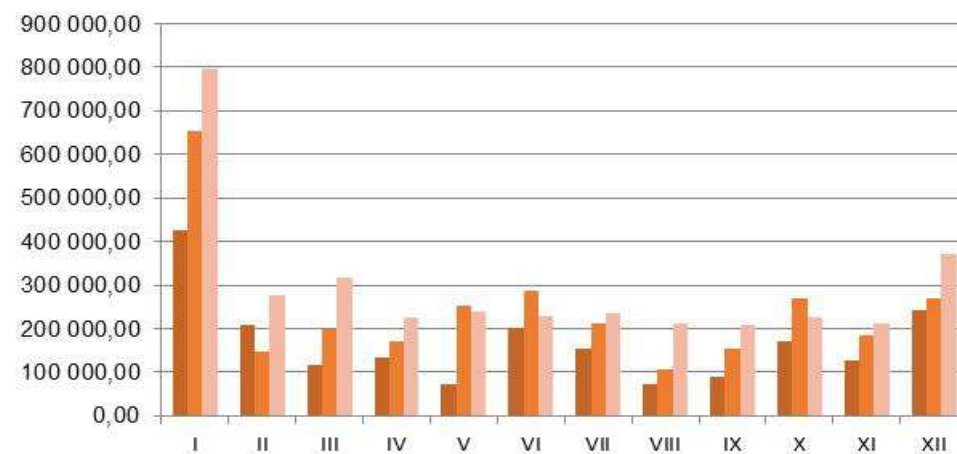
SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY					
	2016	2017	2018	ZMIANA 2017-2018	ZMIANA % 2017-2018
I	483 239,86	1 043 546,97	819 635,32	-223 911,65	-21%
II	230 193,82	412 794,37	442 292,64	29 498,27	7%
III	166 205,96	719 200,43	1 232 618,19	513 417,76	71%
IV	150 163,64	220 293,69	451 332,66	231 038,97	105%
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	1 226 415,90	198 244,93	19%
XI	537 845,39	861 029,50	2 158 968,84	1 297 939,34	151%
XII	685 620,93	1 332 519,84	2 127 026,01	794 506,17	60%
<b>Suma</b>	<b>3 137 294,76</b>	<b>9 503 434,69</b>	<b>16 107 585,15</b>	<b>6 604 150,46</b>	<b>69%</b>

■ 2016 ■ 2017 ■ 2018



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	208 155,61	54 631,57	36%
X	171 992,62	269 304,53	224 708,82	-44 595,71	-17%
XI	128 214,19	185 323,53	210 822,89	25 499,36	14%
XII	243 268,01	268 155,76	369 898,15	101 742,39	38%
<b>Suma</b>	<b>2 022 573,06</b>	<b>2 904 909,80</b>	<b>3 546 943,10</b>	<b>642 033,30</b>	<b>22%</b>

■ 2016 ■ 2017 ■ 2018



## RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ 2018



### ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA GRUDZIEŃ 2018

Grudzień 2018 to w głównej mierze prace wdrożeniowe. Dzięki temu Emitent mógł dokonać kolejnych, odbiorów zakończonych etapów realizowanych projektów. Jak można zauważyć przychody skonsolidowane generowane są skokowo w zależności od etapu realizacji projektu.

Wartość przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów wyniosła w grudniu 2018 2.127.026,01 zł i były one znacząco wyższe w porównaniu do grudnia 2017, bo o 794.506,17 zł, co stanowiło 60% wzrost. Przychody wygenerowane w grudniu 2018 były na porównywalnym poziomie w porównaniu do poprzedniego miesiąca sprawozdawczego (spadek przychodów w ujęciu m/m o 31.942,83 zł). Analizując strukturę wygenerowanych przychodów, wciąż przychody z tytułu realizacji kontraktów stanowią najistotniejszą grupę przychodów. W ujęciu narastającym Grupa wygenerowała przychody w kwocie 16.107.585,15 zł. Dzięki realizacji ostatnich projektów, Grupa już w październiku zrealizowała wartość przychodów z 2017 roku.

Grudzień 2018 to kolejny miesiąc, w którym Grupa MADKOM sukcesywnie zwiększała wartość swoich przychodów. Dzięki zakończeniu części zadań projektowych, Grupa wygenerowała wyższe przychody aniżeli w trakcie 12 miesięcy 2017 r. Jedyne wahania kosztów spowodowane są kosztami podwykonawców Grupy (uzależnione w głównej mierze od wartości przychodów oraz ilości realizowanych projektów) oraz kosztami amortyzacji (wiąże się to z przyjmowaniem na wartości niematerialne i prawne kolejnych zakończonych prac rozwojowych).

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 22% skonsolidowanych przychodów). W grudniu 2018 przychody te stanowią nieco ponad 17% skonsolidowanych przychodów ogółem, ale ich poziom nie odchyła się istotnie w porównaniu do poprzednich miesięcy 2018 roku (wzrost w porównaniu do ubiegłego miesiąca o 159.075,26 zł).

Wartość przychodów z tytułu usług serwisowych za 2018 rok wyniosła 3.546.943,10 zł, z czego w samym grudniu 2018 Grupa wygenerowała przychody z tego tytułu rzędu 369.898,15 zł. Jak widać Grupa znacząco zwiększyła wartość przychodów z tytułu usług serwisowych jak również potwierdziła, że usługi z tytułu płatnego serwisu stają się coraz bardziej istotnym segmentem w Grupie MADKOM.

Poniżej przedstawiono strukturę przychodów ze sprzedaży Grupy MADKOM w grudniu 2018.



### RAPORTY PRZEKAZANE PRZEZ MADKOM SA

Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
28/2018	14.12.2018	Raport miesięczny MADKOM SA za listopad 2018 r.

**MADKOM SA**  
Centrala w Gdyni  
Al. Zwycięstwa 96/98  
81—451 Gdynia  
Tel. 58 712 60 20  
Email: [inwestor@madkom.pl](mailto:inwestor@madkom.pl)

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