

RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ 2017



OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

Grudzień 2017 był najlepszym miesiącem 2017 roku z punktu widzenia wygenerowanych przychodów ze sprzedaży w Grupie. Dzięki intensywnym pracom wdrożeniowym Grupa zafakturowała kolejne etapy projektów.

W listopadzie i grudniu Grupa MADKOM SA wraz ze swoimi partnerami startowała w wielu postępowaniach przetargowych, co zaowocowało nowo podpisanymi umowami. W grudniu Grupa MADKOM podpisała umowy na następujące prace:

- ⇒ Dostawa Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją dla Starostwa Powiatowego w Krakowie. Wartość podpisanej umowy to **148.504 zł brutto**.
- ⇒ Dostawa Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją dla Starostwa Powiatowego w Limanowej. Wartość podpisanej umowy to **84.870 zł brutto**.
- ⇒ Wykonanie migracji danych strony podmiotowej BIP z dotychczasowego systemu znajdującego się na serwerze Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH do Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego. Wartość podpisanej umowy to **8.610 zł brutto**.
- ⇒ Usługi szkoleniowe polegające na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu stosowania narzędzi elektronicznych w urzędach w ramach projektu „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) – przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami”. Wartość podpisanej umowy to **7.192 zł brutto**.
- ⇒ Dostawa i wdrożenie Systemy Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy. Wartość podpisanej umowy to **25.251 zł brutto**.

Podsumowując, grudzień 2017 obfitował w podpisanie nowych umów o łącznej wartości **274.427 zł brutto**.

REALIZACJA CELÓW ORAZ STRATEGII DALSZEGO ROZWOJU GRUPY

SPRZEDAŻ W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ KONTRAKTOWYCH

Dzięki intensywnym działaniom handlowym oraz realizacji wdrożeń dotychczasowych projektów, ostatni miesiąc 2017 roku Grupa MADKOM zamknęła najlepszym miesięcznym poziomem przychodów ze sprzedaży z tytułu zamówień kontraktowych. Wygenerowane w grudniu 2017 przychody z zamówień kontraktowych wyniosły ponad 1 mln zł. i stanowią one prawie 80% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w grudniu 2017 w całej Grupie.

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

Grudzień 2017 przyniósł spodziewany wzrost przychodów ze sprzedaży usług serwisowych. W porównaniu do listopada 2017 przychody z tytułu usług serwisowych wzrosły o 61% do poziomu 298 137,80 zł. Umacniająca się w trakcie roku pozycja Grupy w obszarze usług serwisowych pozwoliła na wygenerowaniu wzrostu przychodów o 45% w porównaniu do 2016 roku.

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. W grudniu 2017 Grupa MADKOM dokonała spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 246,7 tys. zł, nie zaciągając jednocześnie dodatkowego finansowania.

RAPORTY PRZEKAZANE PRZEZ MADKOM SA

NUMER RAPORTU	DATA	TYP	TYTUŁ
RAPORTY EBI			
34/2017	14 grudnia 2017	EBI	Raport miesięczny za listopad 2017 r.

RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ 2017

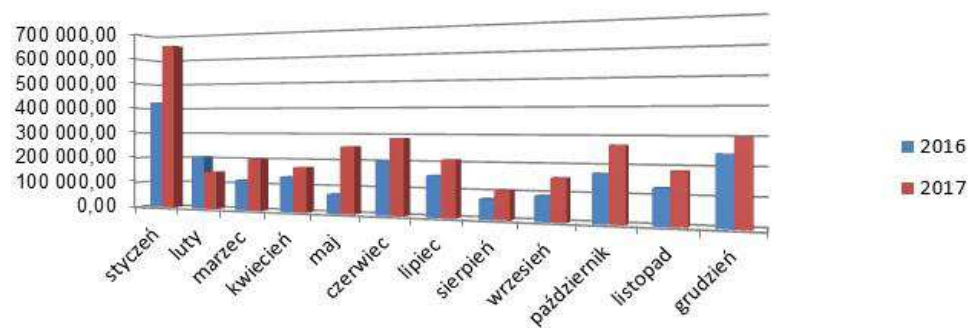


SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 2017

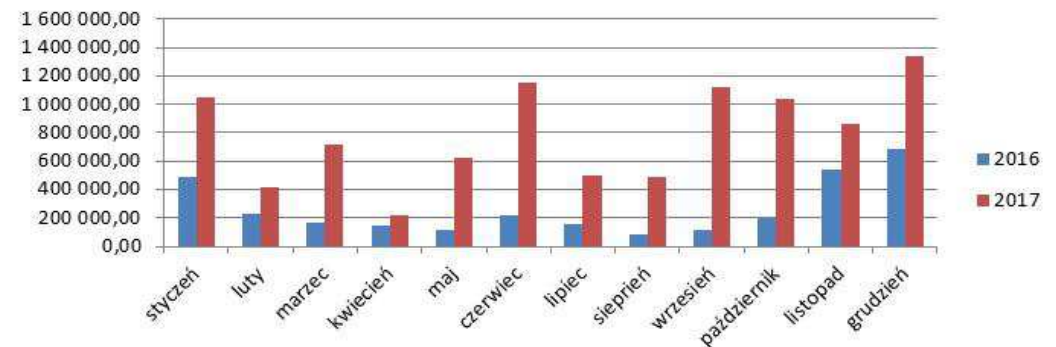
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG SERWISOWYCH				
	2016	2017	Zmiana	Zmiana %
styczeń	425 432,85	652 961,58	227 528,73	53%
luty	207 640,31	146 799,16	-60 841,15	-29%
marzec	117 953,26	199 894,95	81 941,69	69%
kwiecień	134 959,42	171 898,38	36 938,96	27%
maj	73 669,96	253 845,20	180 175,24	245%
czerwiec	202 628,69	286 773,42	84 144,73	42%
lipiec	152 577,70	210 719,68	58 141,98	38%
sierpień	73 861,75	105 709,57	31 847,82	43%
wrzesień	90 374,30	153 524,04	63 149,74	70%
październik	171 992,62	269 304,53	97 311,91	57%
listopad	128 214,19	185 323,53	57 109,34	45%
grudzień	243 268,01	298 137,80	54 869,79	23%
TOTAL	2 022 573,06	2 934 891,84	912 318,78	45%

CAŁKOWITE SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY				
	2016	2017	Zmiana	Zmiana %
styczeń	483 239,86	1 043 546,97	560 307,11	116%
luty	230 193,82	412 794,37	182 600,55	79%
marzec	166 205,96	719 200,43	552 994,47	333%
kwiecień	150 163,64	220 293,69	70 130,05	47%
maj	110 799,88	627 311,97	516 512,09	466%
czerwiec	216 093,66	1 147 961,66	931 868,00	431%
lipiec	160 385,16	495 278,46	334 893,30	209%
sierpień	82 954,54	493 267,24	410 312,70	495%
wrzesień	116 150,09	1 116 059,59	999 909,50	861%
październik	197 641,83	1 033 666,34	836 024,51	423%
listopad	537 845,39	861 029,50	323 184,11	60%
grudzień	685 620,93	1 335 963,73	650 342,80	95%
TOTAL	3 137 294,76	9 506 373,95	6 369 079,19	203%

Przychody ze sprzedaży usług serwisowych



Przychody ze sprzedaży towarów i usług



Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów i usług za cały 2017 rok jest 3 krotnie wyższa niż w 2016 roku. Na wzrost przychodów miała wpływ głównie 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. Pod koniec 2016 roku MADKOM SA rozpoczął pozyskiwanie nowych zamówień, które nie były ogłaszane w poprzednich okresach. Koniunktura na rynku spowodowała, że w 2017 roku Grupa mogła zdywersyfikować źródła swoich przychodów koncentrując się nie tylko na obszarze usług serwisowych, ale rozwijając znacząco segment usług szkoleniowych czy wdrożeniowych. W 2017 roku Grupa wygenerowała znaczące przychody z tytułu świadczonych szkoleń, które wyniosły ponad 1,2 mln zł. Dzięki temu Grupa MADKOM jest w stanie przedstawić bardzo dobre wyniki finansowe w 2017 roku. Potwierdzeniem tej tendencji jest miesiąc grudzień, który był najlepszy w 2017 roku z punktu widzenia zrealizowanych i zafakturowanych prac.

RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ 2017



ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA GRUDZIEŃ 2017

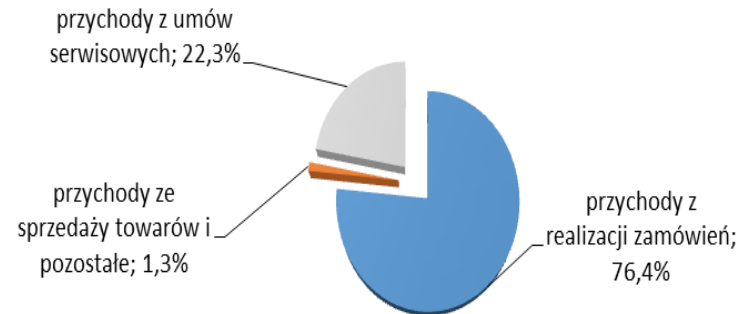
Grudzień 2017 to kolejny miesiąc, w którym Grupa MADKOM sukcesywnie zwiększała wartość swoich przychodów, pozostając jednocześnie na stabilnym poziomie kosztów operacyjnych. Wartość przychodów ze sprzedaży usług oraz towarów w ujęciu skonsolidowanym wyniosła w grudniu 2017 1.335.963,73 zł.

Przychody serwisowe wciąż stanowią istotną część portfela MADKOM SA. W grudniu 2017, podobnie jak w listopadzie stanowią one nieco ponad 20% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.

Wartość przychodów z tytułu usług serwisowych za cały 2017 wyniosła 2.934.891,84 zł, z czego w samym grudniu 2017 Grupa wygenerowała przychody rzędu 298.137,80 zł. Grupa znacząco zwiększyła przychody z tego tytułu w 2017 roku. Poniżej przedstawiono strukturę przychodów ze sprzedaży Grupy MADKOM w grudniu 2017.

W grudniu 2017 podobnie jak w poprzednich miesiącach 2017 roku Grupa najwyższe przychody wygenerowała z tytułu realizowanych kontraktów (prawie 80% wartości skonsolidowanych przychodów).

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy MADKOM grudzień 2017



SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 2017

Grudzień 2017 charakteryzował się intensywnymi pracami wdrożeniowymi i szkoleniowymi. Jednocześnie znaczna część prac wdrożeniowych została odebrana i zafakturowana. Dzięki temu wartość skonsolidowanych przychodów ogółem wzrosła w porównaniu do listopada 2017 o 55%. Najistotniejszą wartością przychodów są przychody z realizacji zamówień, które stanowią ponad 76% wartości skonsolidowanych przychodów.

Prace prowadzone przez Emitenta wykonywane są zgodnie z zakładanymi harmonogramami, a dodatkowo Grupa prowadzi intensywne działania handlowe by pozyskać kolejne zamówienia, które przełożą się na przyszłe przychody Grupy w 2018 roku.

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