

RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2018



OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

W październiku 2018 Grupa MADKOM SA realizowała pozyskane w poprzednich miesiącach zamówienia. Dodatkowo Spółki z Grupy podpisały wiele nowych umów, które będą realizowane na przełomie 2018/2019 roku. Poza tym Grupa nadal prowadzi intensywne działania handlowe, które skutkują tym, że Grupa bierze udział w kolejnych postępowaniach przetargowych. Październik 2018 obfitował w pozyskanie wielu nowych kontraktów:

- ⇒ Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski - zakup i instalacja systemów do elektronicznego obiegu dokumentów. **Wartość podpisanej umowy to 233.085,00 zł brutto.**
- ⇒ Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski – stworzenie nowych e-usług. **Wartość podpisanej umowy to 75.030,00 zł brutto.**
- ⇒ Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski - Integracja systemów dziedzicznych z systemem obiegu dokumentów Integracji systemu EOD z systemami dziedzicznymi. **Wartość podpisanej umowy to 49.201,23 zł brutto.**
- ⇒ Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w gminie Środa Śląska II - Zakup licencji i wdrożenie edytora formularzy elektronicznych. **Wartość podpisanej umowy to 36.406,77 zł brutto.**
- ⇒ Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów pn. SIDAS EZD w Starostwie Powiatowym we Wrześni. **Wartość podpisanej umowy to 139.606,00 zł brutto.**
- ⇒ Przeprowadzenie 157 dni szkoleniowych z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz podatków i opłat lokalnych dla pracowników dolnośląskich i opolskich JST „Urzędy dostępne on-line”. Projekt szkoleniowy będzie realizowany przez Spółkę CSW MADKOM Sp. z o.o. przy udziale również MADKOM SA. **Wartość podpisanej umowy to 251.200,00 zł brutto.**
- ⇒ Przeprowadzenie 138 dni szkoleniowych z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz podatków i opłat lokalnych dla pracowników pomorskich, kujawsko pomorskich i wielkopolskich JST „Urzędy na miarę XXI wieku”. **Wartość podpisanej umowy to 220.800,00 zł brutto.**

Podsumowując, październik 2018 obfitował w podpisanie nowych umów o łącznej wartości **1.005.329,00 zł brutto**. Wszystkie powyższe projekty będą realizowane na przełomie 2018 i 2019 roku. Wszystkie powyższe projekty będą realizowane w 2018 roku.

REALIZACJA CELÓW ORAZ STRATEGII DALSZEGO ROZWOJU GRUPY

NOWE USŁUGI URUCHOMIONE W 2018 ROKU

MADKOM SA w połowie zeszłego roku uruchomił portal weryfikacji podpisu.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 weryfikacji podpisu.pl spotkała się także z pozytywnym odbiorem wśród klientów biznesowych gdzie trwają już pierwsze rozmowy o implementacji tej usługi w systemach B2B.

SPRZEDAŻ W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ KONTRAKTOWYCH

Poprzez intensywne działania handlowe oraz realizację wdrożeń, Grupa sukcesywnie zwiększa wartość przychodów z tytułu zamówień kontraktowych. W październiku 2018 głównie skupiano się na realizacji projektów. W tym obszarze zrealizowano również ponad 80% wartości przychodów wygenerowanych w październiku 2018.

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

Grupa sukcesywnie umacnia swoją pozycję w obszarze usług serwisowych. Przychody z tego tytułu są na stabilnym poziomie i w październiku 2018 osiągnięto poziom 224.708,82 zł. Wartość ta nie odchyłała się istotnie w porównaniu do września 2018. Przychody z tytułu umów serwisowych były wyższe w porównaniu do ubiegłego miesiąca o 8% oraz niższe o 17% w stosunku do października 2017. W ujęciu narastającym, przychody ze sprzedaży z umów serwisowych Emitenta wzrosły w porównaniu do końca października 2017 roku o 514.791,55 zł, co stanowi 21% 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. W październiku 2018 Grupa spłaciła zadłużenie wraz z odsetkami w kwocie 110.180,22 zł.

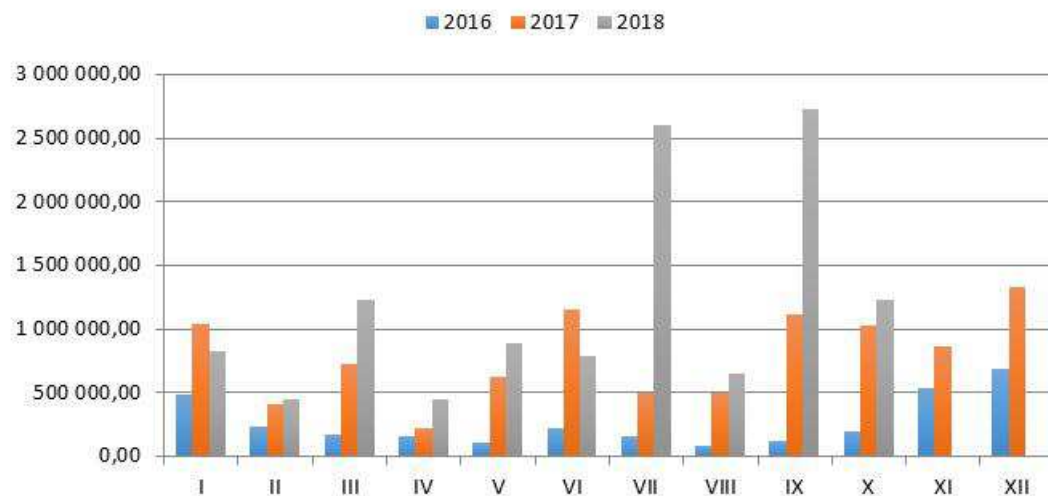
RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2018



SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PAŹDZIERNIK 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	0,00		
XII	685 620,93	1 332 519,84	0,00		
	3 137 294,76	9 503 434,69	11 821 590,30		

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	0,00		
XII	243 268,01	268 155,76	0,00		
	2 022 573,06	2 904 909,80	2 966 222,06		



RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2018



ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA PAŹDZIERNIK 2018

Październik 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 w październiku 2018 1.226.415,90 zł i były one wyższe w porównaniu do października 2017 o 198.244,93 zł, co stanowiło 19% wzrost. Przychody wygenerowane w październiku 2018 były niższe w porównaniu do września 2018, jednakże patrząc na strukturę wygenerowanych przychodów, wciąż przychody z tytułu realizacji kontraktów stanowiły najistotniejszą grupę przychodów. W ujęciu narastającym Grupa wygenerowała przychody w kwocie 11.821.590,30 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.

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.

Październik 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 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.

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 25% skonsolidowanych przychodów). W październiku 2018 przychody te stanowią nieco ponad 18% skonsolidowanych przychodów ogółem, ale ich poziom nie odchyła się istotnie w porównaniu do poprzednich miesięcy 2018 roku. Przychody z tytułu usług serwisowych są wyższe w porównaniu do września 2018 jedynie o 16.553,21 zł.

Wartość przychodów z tytułu usług serwisowych za 10 miesięcy 2018 wyniosła 2.966.222,06 zł, z czego w samym październiku 2018 Grupa wygenerowała przychody rzędu 224.708,82 zł. Tym samym Grupa jest na dobrej drodze, aby znacząco zwiększyć przychody z tego tytułu w 2018 roku (zrealizowano już prawie 100% wartość przychodów z tytułu usług serwisowych z ubiegłego roku).

RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2018



Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy MADKOM październiku 2018



RAPORTY PRZEKAZANE PRZEZ MADKOM SA

Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
25/2018	15.10.2018	Raport miesięczny MADKOM SA za październik 2018 r.

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