

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2018



OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

W czerwcu 2018 Spółka MADKOM SA wraz ze swoimi partnerami realizowała pozyskane w poprzednich miesiącach zamówienia. Spółka w dalszym ciągu prowadziła intensywne prace wdrożeniowe na wielu istniejących projektach., które zostały pozyskane przez Grupę w 2017 i 2018 roku. Poza tym Grupa nadal prowadzi intensywne działania handlowe, które skutkują tym, że Grupa bierze udział w kolejnych postępowaniach przetargowych. Rozstrzygnięte postępowania przetargowe Grupy MADKOM skutkowały tym, że już z początkiem lipca podpisało wiele nowych umów.

RAPORTY PRZEKAZANE PRZEZ MADKOM SA

Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
17/2018	26.06.2018	Treść uchwał podjętych przez ZWZA Madkom SA w dniu 25 czerwca 2018r.
16/2018	15.06.2018	Uzupełnienie raportu miesięcznego za maj 2018r.
15/2018	14.06.2018	Raport miesięczny MADKOM SA za maj 2018
Numer raportu	Data	RAPORTY ESPI
8/2018	25.06.2018	Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 25 czerwca 2018 r.
7/2018	06.06.2018	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA.

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.

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. W czerwcu 2018 udało się dokonać wielu częściowych odbiorów prac, w tym projektów szkoleniowych, które były zaliczkowane w okresach wcześniejszych. Dzięki temu Grupa wygenerowała przychody z tytułu usług z realizowanych kontraktów w kwocie 550.221,17. W czerwcu 2018, podobnie jak w poprzednich miesiącach, Grupa koncentrowała się głównie na działaniach wdrożeniowych. Podobnie jak w maju 2018, prawie 70% wygenerowanych przychodów dotyczyła przychodów z realizowanych zamówień.

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

Grupa sukcesywnie umacnia swoją pozycję w obszarze usług serwisowych. W czerwcu 2018 wartość przychodów z tytułu umów serwisowych nie odchyłała się istotnie w porównaniu do wartości przychodów w maju 2018 jak również w porównaniu do czerwca 2017. Pomimo tego, że przychody te w porównaniu do czerwca 2017 były o 59 tys. zł niższe, to nadal przekraczają poziom 200 tys. zł w ujęciu miesiąca. W porównaniu do maja 2018 przychody z tyt. usług serwisowych spadły o 5% (wartość przychodów z tyt. usług serwisowych wyniosła w czerwcu 2018 227.605,94 zł). W ujęciu narastającym, przychody ze sprzedaży z umów serwisowych Emitenta wzrosły w porównaniu do 6 m-cy 2017 roku o 371.413,91 zł, co stanowi 22% 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 czerwcu 2018 Grupa spłaciła zadłużenie wraz z odsetkami w kwocie 36.800 zł.

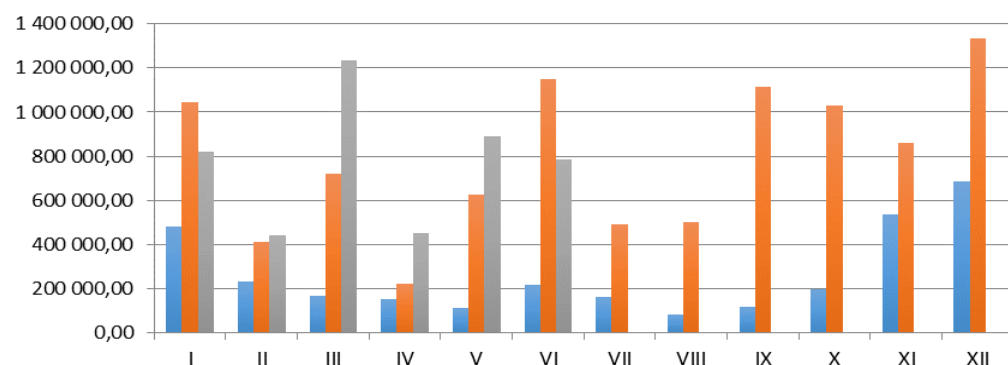
RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2018



SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY CZERWIEC 2018

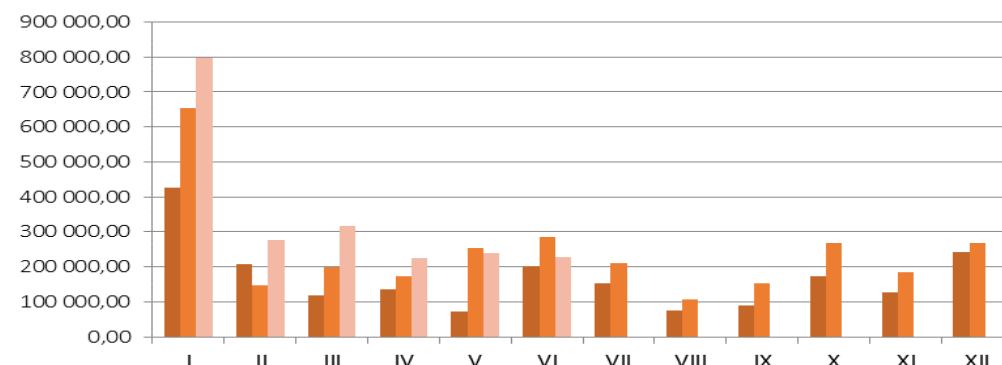
SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY					
	2016	2017	2018	ZMIANA 2017-2018	ZMIANA % 2017-2018
I	483 239,86	1 043 546,97	819 635,32	-223 911,65	-21%
II	230 193,82	412 794,37	442 292,64	29 498,27	7%
III	166 205,96	719 200,43	1 232 618,19	513 417,76	71%
IV	150 163,64	220 293,69	451 332,66	231 038,97	105%
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	0,00		
VIII	82 954,54	501 498,64	0,00		
IX	116 150,09	1 116 028,19	0,00		
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	4 615 388,63		

■ 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	0,00		
VIII	73 861,75	105 709,57	0,00		
IX	90 374,30	153 524,04	0,00		
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	2 083 586,60		

■ 2016 ■ 2017 ■ 2018



Czerwiec 2018 charakteryzował się intensywnymi pracami wdrożeniowymi. Poza realizacją projektów, Grupa prowadziła działania handlowe dzięki czemu w lipcu 2018 podpisano wiele kolejnych umów na następne projekty. Pomimo tego, że wartość przychodów ze sprzedaży w czerwcu 2018 jest niższa niż w czerwcu 2017 o 363.891,86 zł, to w ujęciu narastającym przychody w I półroczu 2018 przewyższają przychody z I półrocza 2017 o 441.279,54 zł. Fluktuacje w wartości przychodów wynikają z tego, że zgodnie z ustalonymi harmonogramami prac projekty wdrażane są w różnych okresach. W czerwcu 2018 część prac została wdrożona i odebrana, m.in. zadania szkoleniowe dzięki czemu Grupa wygenerowała przychód z tytułu usług szkoleniowych w kwocie 206.648,00 zł. Najistotniejszą wartością przychodów są przychody z realizacji projektów, które stanowią ponad 67% wartości skonsolidowanych przychodów. Struktura przychodów nie uległa istotnej zmianie w porównaniu do maja 2018.

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2018



ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA CZERWIEC 2018

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.

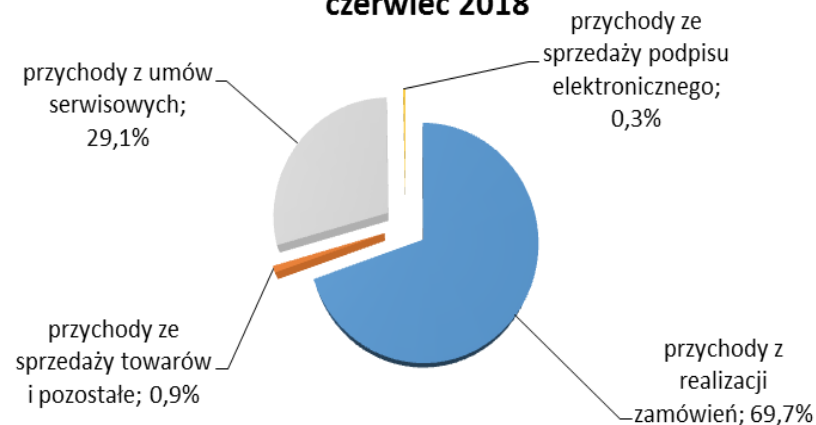
Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów i usług za 6 miesięcy jest o 11% wyższa niż w analogicznym okresie 2017 roku. Na wzrost przychodów miała wpływ wyższa wartość przychodów z realizacji kontraktów. W czerwcu została rozliczona część zaliczek, które zostały wpłacone Emitentowi w drugiej połowie 2017 roku.

Czerwiec 2018 to kolejny miesiąc, w którym Grupa MADKOM sukcesywnie zwiększała wartość swoich przychodów, pozostając jednocześnie na stabilnym poziomie kosztów operacyjnych. Jedyne wahania kosztów spowodowane są kosztami podwykonawców Grupy. Są one uzależnione od etapu prowadzonych prac wdrożeniowych. Wartość przychodów ze sprzedaży usług oraz towarów w ujęciu skonsolidowanym wyniosła w czerwcu 2018 781.869,80 zł (dla porównania w maju wartość przychodów była o nieco 100 tys. zł wyższa). Wartość przychodów narastająco wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku wzrosła o 441.279,54 zł, co stanowiło 11% wzrost.

Przychody serwisowe wciąż stanowią istotną część portfela MADKOM SA. W czerwcu 2018 przychody te stanowią 27% skonsolidowanych przychodów ogółem, a ich poziom nie odchyła się istotnie w porównaniu do maja 2018. Przychody z tytułu usług serwisowych są niższe w porównaniu do maja 2018 jedynie o 12.104,61 zł.

Wartość przychodów z tytułu usług serwisowych za 6 miesięcy 2018 wyniosła 2.083.586,60 zł, z czego w samym czerwcu 2018 Grupa wygenerowała przychody rzędu 227.605,94 zł. Tym samym Grupa jest na dobrej drodze, aby znacząco zwiększyć przychody z tego tytułu w 2018 roku. Poniżej przedstawiono strukturę przychodów ze sprzedaży Grupy MADKOM w czerwcu 2018.

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy MADKOM czerwiec 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