

RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2017



OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

Podobnie jak ubiegły miesiąc, kwiecień to okres wzmożonych prac nad realizacją pozyskanych już projektów. Obecnie w większości przypadków trwają prace wdrożeniowe, które postępują zgodnie z harmonogramem. Poza tym Grupa nadal prowadzi intensywne działania handlowe, które skutkują tym, że bierzemy udział w kolejnych postępowaniach przetargowych.

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 kwietniu 2017 udało się dokonać częściowych odbiorów prac, co przelożyło się na wygenerowane w tym miesiącu przychody ze sprzedaży. Całość wypracowanych przychodów z realizacji kontraktów stanowią przychody Jednostki Dominującej (MADKOM SA). Obecnie część ofert oczekuje na rozstrzygnięcie. Osiągnięte przez Grupę MADKOM wyniki sprzedażowe w 1 kw. 2017 r. oraz kwietniu 2017 r. wykazują wysoką dynamikę wzrostu przychodów w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. i potwierdzają skuteczność podejmowanych działań handlowych.

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

Grupa sukcesywnie umacnia swoją pozycję w obszarze usług serwisowych. W kwietniu 2017 r. Grupa MADKOM wygenerowała przychody z umów serwisowych w kwocie 168.687,24 zł. Pomimo tego, że jest to najniższa wartość przychodów serwisowych w 2017 roku, to i tak wzrosły one w porównaniu do kwietnia 2016 r. o 25%.

ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ

W kwietniu 2017 r. Jednostka Dominująca MADKOM SA podpisała umowę, na podstawie której nabyła 528 udziałów w Spółce Cloud Industry Solutions Sp. z o.o. Tym samym zwiększone zostało zaangażowanie MADKOM SA w kapitał zakładowy Spółki o kolejne 23%. Obecnie MADKOM SA posiada 75% udziałów w Cloud Industry Solutions Sp. z o.o., natomiast pozostałe 25% udziałów posiada MADKOM Sp. z o.o. W kwietniu 2017 r. zmieniono również nazwę Spółki zależnej na CSW MADKOM Sp. z o.o. Spółka ta jako jeden z Partnerów MADKOM SA bierze udział w postępowaniach przetargowych, głównie w obszarze usług szkoleniowych.

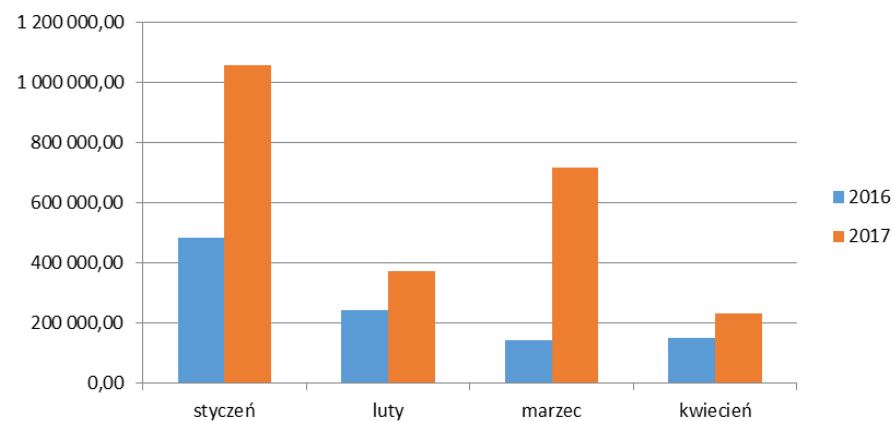
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

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 poprawie płynności finansowej Grupa spłaca zaciągnięte w poprzednich okresach zobowiązania finansowe.

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

CAŁKOWITE SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY				
	2016	2017	Zmiana	Zmiana %
styczeń	483 239,86	1 058 546,97	575 307,11	119%
luty	242 693,82	374 151,18	131 457,36	54%
marzec	144 460,79	716 200,43	571 739,64	396%
kwiecień	150 163,64	232 320,31	82 156,67	55%
TOTAL	1 022 574,11	2 383 235,89	1 360 661,78	133%

Przychody ze sprzedaży towarów i usług



W związku z tym, że dane finansowe jednostki zależnej stały się istotne, poczynwszy od raportu okresowego za 1 kwartał 2017 r., MADKOM SA prezentuje skonsolidowane dane finansowe. Powyższe dane finansowe dotyczące przychodów zostały za poprzednie okresy przekształcone tak, by zapewnić porównywalność danych finansowych.

Kwiecień 2017 charakteryzował się intensywnymi pracami wdrożeniowymi. Tylko część prac została odebrana i zafakturowana. Niemniej jednak wartość przychodów ze sprzedaży towarów i usług jest wyższa niż w kwietniu 2016 r. Wzrost wartości przychodów o 55% wynikał głównie ze wzrostu przychodów z tytułu umów serwisowych, jak również z faktu, że MADKOM SA realizuje obecnie więcej zamówień niż w 2016 roku.

RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2017



ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA KWIECIEŃ 2017

Kwiecień 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 kwietniu 2017 232.320,31 zł. W trakcie 4 miesięcy 2017 roku, Grupa wygenerowała przychody ze sprzedaży o łącznej wartości 2.383.235,89 zł, co stanowi 77% przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 roku (w ujęciu skonsolidowanym). Zarząd Jednostki Dominującej spodziewa się osiągnąć poziom przychodów 2016 roku do końca pierwszego półrocza 2017. Przychody wygenerowane w kwietniu 2017 to w głównej mierze przychody z tyt. usług serwisowych, które stanowią one 73% przychodów.

Wartość przychodów z tytułu usług serwisowych za 4 miesiące 2017 wyniosła 1.165.342,93 zł. Wartość ta stanowi ponad 57% przychodów serwisowych jaką MADKOM SA wygenerowała w całym 2016 roku. Tym samym Grupa jest na dobrej drodze aby znacząco zwiększyć przychody z tego tytułu w 2017 roku. Poniżej przedstawiono strukturę przychodów ze sprzedaży Grupy MADKOM w kwietniu 2017. Struktura przychodów zmieniła się w porównaniu do marca 2017. Obecnie ponad 70% przychodów stanowią przychody z tytułu świadczenia usług serwisowych. Zmniejszenie udziału przychodów z realizacji zamówień wynika z faktu, że Grupa jest obecnie na etapie wdrażania systemów oraz przeprowadzania szkoleń. Dopiero po zakończeniu określonego zakresu prac, zgodnie z harmonogramem będzie miało to odzwierciedlenie w przychodach.

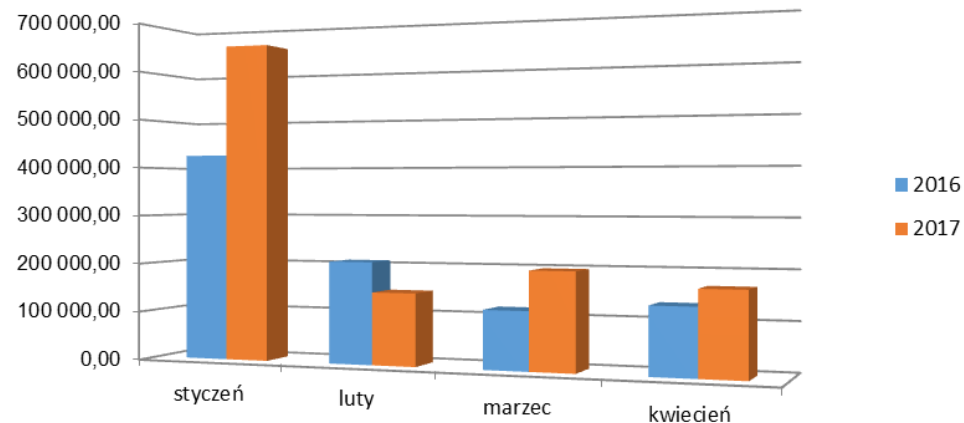
Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy MADKOM w kwietniu 2017



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	196.894,95	78.941,69	67%
Kwiecień	134.959,42	168.687,24	33.727,82	25%
TOTAL	885 985,84	1 165 342,93	279 357,09	32%

Przychody ze sprzedaży usług serwisowych





RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2017



RAPORTY PRZEKAZANE PRZEZ MADKOM SA

NUMER RAPORTU	DATA	TYP	TYTUŁ
RAPORTY EBI			
15/2017	28 kwietnia 2017	EBI	Raport roczny MADKOM SA za 2016 rok
14/2017	21 kwietnia 2017	EBI	Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
13/2017	21 kwietnia 2017	EBI	Rozpoczęcie sporządzania i publikacji skonsolidowanych raportów okresowych
12/2017	13 kwietnia 2017	EBI	Zmiana nazwy firmy spółki zależnej
11/2017	13 kwietnia 2017	EBI	Nabycie udziałów w spółce zależnej
10/2017	13 kwietnia 2017	EBI	Raport miesięczny za marzec 2017r.

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