

RAPORT MIESIĘCZNY LIPIEC 2018



OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

W lipcu 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. Lipiec 2018 obfitował w pozyskanie wielu nowych, wysoko dochodowych kontraktów:

- ⇒ Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Powiatu Krotoszyńskiego – E-usługi dla Mieszkańców Powiatu oraz wdrożenie systemu EOD i BIP. Wartość podpisanej umowy to **469.109,70 zł brutto**.
- ⇒ Dostawa sprzętu i oprogramowania niezbędnego do uruchomienia e-usług w ramach projektu pt.: „Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminach Kościelisko i Czarny Dunajec”, Część A. Dostawa oprogramowania. Wartość podpisanej umowy to **771.367,44 zł brutto**.
- ⇒ Zakup licencji i wdrożenie e-usług w ramach projektu „Elektroniczne usługi publiczne w Gminie Pobiedziska” Część nr 1 – Utworzenie Modułu BIP. Wartość podpisanej umowy to **85.975,77 zł**.
- ⇒ „Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, digitalizacja i udostępnienie zasobów informacji przestrzennej oraz modernizacja strony WWW z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego” w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców gminy Piecki”. Wartość podpisanej umowy to **508.174,50 zł brutto**.
- ⇒ Opracowanie e-usług na platformę ePUAP w Mazurskim Związku Międzygminnym – Gospodarka Odpadami w Giżycku. Wartość zamówienia to **1.845,00 zł brutto**.
- ⇒ Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Powiatu Nowotomyskiego. Wartość podpisanej umowy to **433.452,00 zł brutto**.
- ⇒ Opracowanie formularzy e-usług w ramach projektu pn. "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną". Wartość podpisanej umowy to **6.150,00 zł brutto**.
- ⇒ Modernizacja oprogramowania Partnera Projektu tj. Miasta Głowno poprzez dostawę, instalację, konfigurację systemu do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją wraz z pracami programistycznymi, wdrożeniowymi, instalacyjnymi oraz integracyjnymi w ramach projektu pn.: "Efektywne Łódzkie Gminy". Wartość podpisanej umowy to **25.989,90 zł brutto**.
- ⇒ Opracowanie e-usług na platformę ePUAP dla 8 Partnerów projektu z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami łącznie 80 e-usług w ramach projektu pn.: "Utworzenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami administracyjnymi". Wartość podpisanej umowy to **29.962,80 zł brutto**.
- ⇒ Modernizacja Posiadanego Sytemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją o Integrację z platformą e -puap oraz systemami dziedzinowymi na rzecz Gminy Rawa Mazowiecka w ramach projektu pn.: "Utworzenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami administracyjnymi". Wartość podpisanej umowy to **22.999,77 zł brutto**.
- ⇒ Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją wraz z Integracją z platformą e-puap oraz systemami dziedzinowymi na rzecz Gminy Biała Rawska w ramach projektu pn.: "Utworzenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami administracyjnymi". Wartość podpisanej umowy to **26.998,50 zł brutto**.

Podsumowując, lipiec 2017 obfitował w podpisanie wielu nowych umów o łącznej wartości **2.382.025,38 zł brutto**. Wszystkie powyższe projekty będą realizowane w 2018 roku.

RAPORT MIESIĘCZNY LIPIEC 2018



RAPORTY PRZEKAZANE PRZEZ MADKOM SA

Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
21/2018	2018-07-31	Treść uchwał podjętych przez NWZA Madkom SA w dniu 30 lipca 2018r.
20/2018	2018-07-16	Raport miesięczny MADKOM SA za czerwiec 2018 r.
19/2018	2018-08-04	Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej Madkom SA
18/2018	2018-07-02	Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Madkom SA na dzień 30 lipca 2018 r.

Numer raportu	Data	RAPORTY ESPI
14/2018	2018-07-31	Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 lipca 2018 r.
13/2018	2018-07-29	Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do głosowania w NWZA w dniu 30.07.2018
12/2018	2018-07-13	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA.
11/2018	2018-07-12	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA.
10/2018	2018-07-05	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA.
9/2018	2018-07-02	Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Madkom SA na dzień 30 lipca 2018 r.

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 lipcu 2018 Grupa osiągnęła największy poziom przychodów ze sprzedaży z 2018 roku. 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 2.360.254,98 zł. W lipcu 2018, podobnie jak w poprzednich miesiącach, Grupa koncentrowała się głównie na działaniach wdrożeniowych. Podobnie jak w kilku ostatnich miesiącach przychody z realizacji kontraktów były najistotniejszym segmentem działalności Grupy.

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

Grupa sukcesywnie umacnia swoją pozycję w obszarze usług serwisowych. Przychody z tego tytułu są na stabilnym poziomie i w lipcu 2018 osiągnięto poziom 236.786,31 zł. Wartość ta nie odchyłała się istotnie w porównaniu do czerwca 2018. Przychody z tytułu umów serwisowych były wyższe w porównaniu do ubiegłego miesiąca o 4% oraz wyższe o 12% w stosunku do lipca 2017. W ujęciu narastającym, przychody ze sprzedaży z umów serwisowych Emitenta wzrosły w porównaniu do 7 m-cy 2017 roku o 397.480,54 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 lipcu 2018 Grupa spłaciła zadłużenie wraz z odsetkami w kwocie 91.516,90 zł.

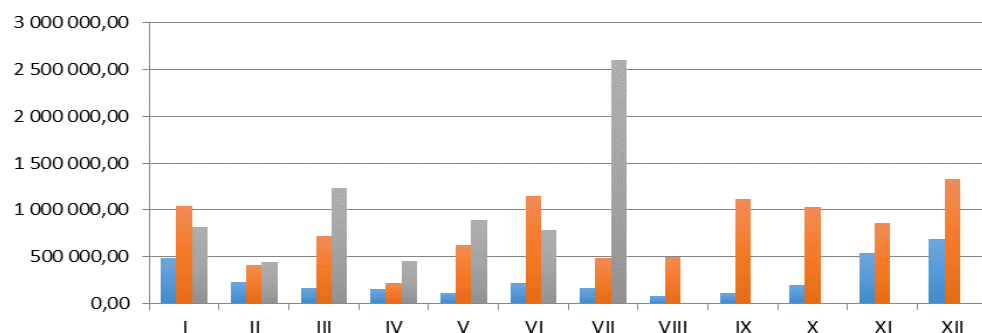
RAPORT MIESIĘCZNY LIPIEC 2018



SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY LIPIEC 2018

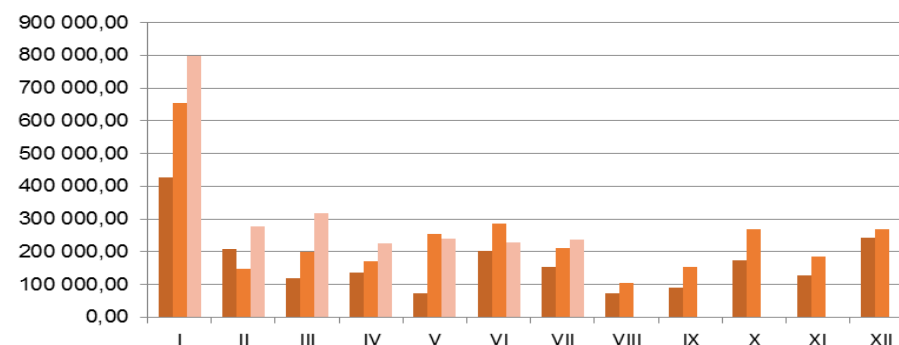
SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY					
	2016	2017	2018	ZMIANA 2017-2018	ZMIANA % 2017-2018
I	483 239,86	1 043 546,97	819 635,32	-223 911,65	-21%
II	230 193,82	412 794,37	442 292,64	29 498,27	7%
III	166 205,96	719 200,43	1 232 618,19	513 417,76	71%
IV	150 163,64	220 293,69	451 332,66	231 038,97	105%
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	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	7 218 642,27		

■ 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	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	2 320 372,91		

■ 2016 ■ 2017 ■ 2018



Koniec II kwartału 2018 charakteryzował się intensywnymi pracami wdrożeniowymi. Efekty tych prac widoczne są w lipcu 2018, kiedy to część prac została zafakturowana, dzięki czemu Grupa osiągnęła przychody przekraczające 2,5 mln zł. Poza realizacją projektów, Grupa prowadziła działania handlowe dzięki czemu w lipcu 2018 podpisano wiele kolejnych umów na następne projekty. Przychody wygenerowane w lipcu 2018 spowodowały, że w ujęciu narastającym skonsolidowane przychody wyniosły 7.218.642,27 zł, co stanowi 76% przychodów rocznych z 2017 roku. W 2018 roku znaczna część prac realizowana jest w ramach RPO, a fakturowanie odbywa się po zakończeniu projektów. Fluktuacje w wartości przychodów wynikają z tego, że zgodnie z ustalonymi harmonogramami prac projekty wdrażane są w różnych okresach. W lipcu 2018 Grupa zrealizowała zarówno projekty szkoleniowe (w kwocie 298.776 zł) jak i kontrakty, które były realizowane w ostatnich miesiącach (w kwocie 2.061.478,98 zł).

RAPORT MIESIĘCZNY LIPIEC 2018



ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA LIPIEC 2018

Najistotniejszą wartością przychodów są przychody z realizacji projektów, które stanowią w lipcu 2018 ponad 90% wartości skonsolidowanych przychodów. Struktura przychodów nie uległa istotnej zmianie w porównaniu do czerwca 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.

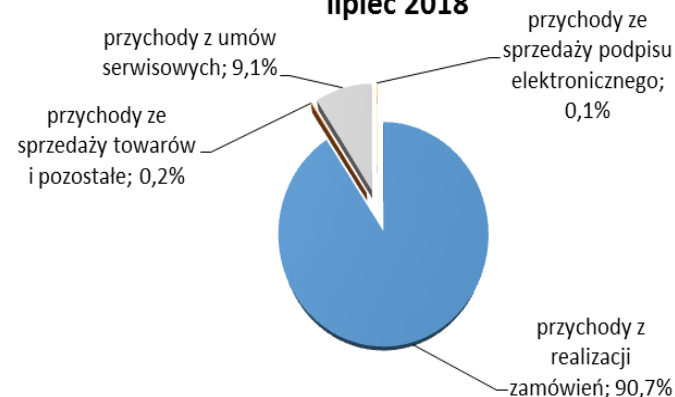
Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów i usług za 7 miesięcy jest o 55% wyższa niż w analogicznym okresie 2017 roku. Jednocześnie należy zauważyć, że wraz ze wzrostem przychodów w Grupie wzrastają też koszty usług obcych, na które składają się głównie usługi podwykonawców zaangażowanych w realizację projektów.

Lipiec 2018 to kolejny miesiąc, w którym Grupa MADKOM sukcesywnie zwiększała wartość swoich przychodów, generując jednocześnie wyższe koszty kosztów operacyjnych związane z realizacją projektów. Jedyne wahania kosztów spowodowane są kosztami podwykonawców Grupy oraz kosztami amortyzacji. Koszty usług obcych uzależnione są od etapu prowadzonych prac wdrożeniowych. Z kolei wyższe koszty amortyzacji wynikają z faktu, że pod koniec 2017 roku Spółka MADKOM SA przyjęła na stan wartości niematerialnych i prawnych koszty zakończonych prac rozwojowych w kwocie prawie 2 mln zł.

Przychody serwisowe wciąż stanowią istotną część portfela MADKOM SA. W lipcu 2018 przychody te stanowią 9,1% skonsolidowanych przychodów ogółem (mniej niż w czerwcu 2018 głównie za sprawą bardzo wysokich przychodów z realizacji kontraktów), ale ich poziom nie odchyła się istotnie w porównaniu do czerwca 2018. Przychody z tytułu usług serwisowych są wyższe w porównaniu do czerwca 2018 jedynie o 9.180,37 zł.

Wartość przychodów z tytułu usług serwisowych za 7 miesięcy 2018 wyniosła 2.320.372,91 zł, z czego w samym lipcu 2018 Grupa wygenerowała przychody rzędu 236.786,31 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 lipcu 2018.

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy MADKOM lipiec 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