



Raport kwartalny
01.10.2009 – 31.12.2009



Spis treści

Informacja o Spółce	3
Struktura akcjonariatu.....	3
Sprawozdanie finansowe.....	4
Bilans na 31.12.2009 – aktywa	4
Bilans na 31.12.2009 – pasywa.....	5
Rachunek zysków i strat w okresie 01.10. – 31.12.2009	6
Rachunek zysków i strat narastająco w okresie 01.01. – 31.12.2009	7
Rachunek przepływów pieniężnych w okresie 01.01. – 31.12.2009	8
Wybrane dane finansowe za okres 01.10. - 31.12.2009 oraz 01.01.– 31.12.2009	9
Struktura sprzedaży	10
Sprzedaż w podziale na kraj i eksport	10
Sprzedaż w podziale na obszary działalności.....	10
Podsumowanie wyników finansowych.....	12
Istotne wydarzenia	13
Istotne zlecenia.....	13
Serwisy WWW	13
Systemy zarządzania	14
Dystrybucja urządzeń telekomunikacyjnych Patton Electronics	14
Rozwój produktów i usług Spółki.....	14
Inne projekty rozwojowe.....	16
Zawiązanie podmiotu zależnego	16
Zmiana w składzie Rady Nadzorczej	17
Plany i prognozy	17

Informacja o Spółce

MakoLab Spółka Akcyjna jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289179. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego dla miasta Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 1 października 2007 roku.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 707.473,00 zł i dzieli się na 7.074.730 akcji serii A, B, C, D o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Akcje Spółki serii B, C i D są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (oznaczenie akcji MAKOLAB, MLB).

Struktura akcjonariatu

Strukturę akcjonariatu MakoLab S.A. ilustruje tabela 1.

Akcjonariusz	Liczba akcji wyemitowanych w poszczególnych seriach					Udział w kapitale akcyjnym
	Ogółem	seria A	seria B	seria C	seria D	
Mirosław Sopek	2 750 000	2 750 000				38,87%
Krzysztofa Sopek	2 750 000	2 750 000				38,87%
Pozostali	1 574 730		200 017	1 100 000	274 713	22,26%
Razem:	7 074 730	5 500 000	200 017	1 100 000	274 713	100%

Tab. 1. Struktura akcjonariatu MakoLab S.A. w dniu 31.12.2009

Sprawozdanie finansowe

Bilans na 31.12.2009 – aktywa

Wszystkie wartości bilansu wyrażone w tys. zł.

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2009	Stan na dzień 31.12.2008
A. AKTYWA TRWAŁE	876,92	362,90
I. Wartości niematerialne i prawne	23,12	39,82
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	23,12	39,82
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	348,26	300,26
1. Środki trwałe	348,26	300,26
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55,22	90,34
c) urządzenia techniczne i maszyny	249,45	147,65
d) środki transportu	43,59	62,27
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	2,33
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	505,53	20,49
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14,96	20,49
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	490,57	-
B. AKTYWA OBROTOWE	3 211,56	3 716,47
I. Zapasy	95,11	156,91
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	117,22
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	95,11	39,69
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	2 222,70	2 128,42
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	2 222,70	2 128,42
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	2 083,92	2 059,88
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	44,63	16,02
c) inne	75,18	52,52
d) dochodzone na drodze sądowej	18,98	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	856,52	1 409,58
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	856,52	1 409,58
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	856,52	1 409,58
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	856,52	1 409,58
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37,24	21,56
AKTYWA RAZEM (suma poz. A i B)	4 088,48	4 079,38

Bilans na 31.12.2009 – pasywa

Wszystkie wartości bilansu wyrażone w tys. zł.

PASYWA	Stan na dzień 31.12.2009	Stan na dzień 31.12.2008
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 301,54	3 032,86
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	707,47	707,47
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 325,39	1 780,72
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII. Zysk (strata) netto	268,67	544,67
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	786,94	1 046,51
I. Rezerwy na zobowiązania	0,32	53,80
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,32	35,25
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	18,55
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	18,55
II. Zobowiązania długoterminowe	-	30,82
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	30,82
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	30,82
III. Zobowiązania krótkoterminowe	697,26	934,89
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	675,69	886,54
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	66,31
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	397,85	474,69
- do 12 miesięcy	397,85	474,69
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,13	0,13
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	259,50	342,04
h) z tytułu wynagrodzeń	18,19	-
i) inne	-	3,37
3. Fundusze specjalne	21,57	48,36
IV. Rozliczenia międzyokresowe	89,36	27,00
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	89,36	27,00
- długoterminowe	71,33	-
- krótkoterminowe	18,03	27,00
PASYWA RAZEM (suma poz. A i B)	4 088,48	4 079,38

Rachunek zysków i strat w okresie 01.10. – 31.12.2009

Wszystkie wartości rachunku zysków i strat wyrażone w tys. zł.

	Wyszczególnienie	Dane za okres	
		01.10.2009 - 31.12.2009	01.10.2008 - 31.12.2008
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 088,61	2 703,82
I	Od jednostek powiązanych	-	-
II	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 882,93	2 100,58
III	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	73,90	88,28
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	131,78	514,96
B	Koszt działalności operacyjnej	1 703,88	2 145,43
I	Amortyzacja	24,20	22,89
II	Zużycie materiałów i energii	61,25	51,52
III	Usługi obce	488,75	550,36
IV	Podatki i opłaty, w tym:	17,70	8,44
	- podatek akcyzowy	-	-
V	Wynagrodzenia	820,62	911,41
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	121,84	137,76
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	70,07	63,11
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	99,46	399,94
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	384,73	558,39
D	Pozostałe przychody operacyjne	98,74	6,99
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	98,69	-
III	Inne przychody operacyjne	0,05	6,99
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,45	46,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	27,45
III	Inne koszty operacyjne	0,45	18,55
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	483,02	519,38
G	Przychody finansowe	45,00	148,81
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
II	Odsetki, w tym:	0,03	0,68
	- od jednostek powiązanych	-	-
III	Zysk ze zbycia inwestycji	45,03	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V	Inne	-	148,13
H	Koszty finansowe	1,24	115,98
I	Odsetki, w tym:	5,61	15,38
	- dla jednostek powiązanych	-	-
II	Strata ze zbycia inwestycji	51,93	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV	Inne	45,07	131,36
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	439,26	784,17
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I	Zyski nadzwyczajne	-	-
II	Straty nadzwyczajne	-	-
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	439,26	784,17
L	Podatek dochodowy	65,45	155,82
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	373,81	628,35

Rachunek zysków i strat narastająco w okresie 01.01. – 31.12.2009

Wszystkie wartości rachunku zysków i strat wyrażone w tys. zł.

	Wyszczególnienie	Dane za okres 01.01.2009 - 31.12.2009	Dane za okres 01.01.2008 - 31.12.2008
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 420,86	7 666,23
I	Od jednostek powiązanych	-	-
II	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 332,15	6 372,10
III	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	407,57	118,04
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	681,14	1 176,09
B	Koszty działalności operacyjnej	7 193,04	7 144,55
I	Amortyzacja	104,06	94,70
II	Zużycie materiałów i energii	267,74	294,31
III	Usługi obce	1 986,83	1 707,73
IV	Podatki i opłaty, w tym:	79,10	48,37
	- podatek akcyzowy	-	-
V	Wynagrodzenia	3 419,92	3 352,88
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	508,92	526,76
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	307,77	237,79
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	518,68	882,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	227,82	521,68
D	Pozostałe przychody operacyjne	163,08	9,60
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11,10	-
II	Dotacje	118,68	-
III	Inne przychody operacyjne	33,30	9,60
E	Pozostałe koszty operacyjne	5,66	46,20
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	27,45
III	Inne koszty operacyjne	5,66	18,74
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	385,24	485,08
G	Przychody finansowe	27,89	240,19
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
II	Odsetki, w tym:	4,33	29,71
	- od jednostek powiązanych	-	-
III	Zysk ze zbycia inwestycji	23,57	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V	Inne	-	210,48
H	Koszty finansowe	76,21	24,78
I	Odsetki, w tym:	9,75	24,78
	- dla jednostek powiązanych	-	-
II	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV	Inne	66,45	-
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	336,93	700,48
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I	Zyski nadzwyczajne	-	-
II	Straty nadzwyczajne	-	-
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	336,93	700,48
L	Podatek dochodowy	68,26	155,82
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	268,67	544,67

Rachunek przepływów pieniężnych w okresie 01.01. – 31.12.2009

Wszystkie wartości rachunku przepływów pieniężnych wyrażone w tys. zł.

Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2009	01.01.-31.12.2008
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	268,67	544,67
II. Korekty razem	533,66	631,57
1. Amortyzacja	104,06	94,70
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych	85,88	84,88
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	24,20
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 34,67	-
5. Zmiana stanu rezerw	- 53,47	40,32
6. Zmiana stanu zapasów	61,80	132,85
7. Zmiana stanu należności	- 150,08	971,05
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 108,83	408,62
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 438,36	10,62
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	- 264,99	86,90
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-
I. Wpływy	92,80	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11,10	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	81,70	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	81,70	-
– zbycie aktywów finansowych	81,70	-
– dywidendy i udziały w zyskach	-	-
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
– odsetki	-	-
– inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	166,19	46,64
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	135,37	46,64
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
– nabycie aktywów finansowych	-	-
– udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	30,82	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 73,38	46,64
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
I. Wpływy	-	-
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	128,81	134,92
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	128,81	110,73
8. Odsetki	-	24,20
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 128,81	134,92
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	- 467,18	268,47
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 553,06	183,59
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,02	84,88
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 323,68	1 592,15
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	856,50	1 323,68
– o ograniczonej możliwości dysponowania	22,63	-

**Wybrane dane finansowe za okres 01.10. - 31.12.2009
oraz 01.01.– 31.12.2009**

Wszystkie wartości wyrażone w tys. Euro

Wyszczególnienie	tys. EUR	tys. EUR	tys. EUR	tys. EUR
	01.10.2009 31.12.2009	01.10.2008 31.12.2008	01.01.2009 31.12.2009	01.01.2008 31.12.2008
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	501,50	701,52	1 709,64	2 170,44
Koszty działalności operacyjnej	409,12	556,65	1 657,15	2 022,75
Zysk (strata) ze sprzedaży	92,38	144,88	52,49	147,70
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	115,98	134,76	88,75	137,34
Przychody finansowe	- 10,80	- 38,61	- 6,43	- 68,00
Koszty finansowe	- 0,30	- 30,09	- 17,56	- 7,02
Zysk (strata) brutto	105,47	203,46	77,62	198,32
Zysk (strata) netto	89,76	163,03	61,90	154,21
Aktywa razem			995,20	977,70
Aktywa trwałe			213,46	86,98
Aktywa obrotowe			781,74	890,73
Kapitał własny			803,65	726,89
Kapitał podstawowy			172,21	169,56
Zobowiązania długoterminowe			-	7,39
Zobowiązania krótkoterminowe			169,72	224,07

Kursy użyte do przeliczenia złotych na Euro:

- a) pozycje bilansowe wg średniego kursu NBP na dzień bilansowy tj.
31.12.2009 – 4,1082 zł, 31.12.2008 – 4,1724 zł,
- b) pozycje rachunku zysków i strat wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP na koniec każdego miesiąca okresu:
 - i. 01.10.–31.12.2009 – 4,1648 zł, 01.10.-31.12.2008 – 3,8542 zł,
 - ii. 01.01.–31.12.2009 – 4,3406 zł, 01.01.-31.12.2008 – 3,5321 zł.

Struktura sprzedaży

Sprzedaż w podziale na kraj i eksport

Strukturę sprzedaży w podziale na kraj i eksport przedstawiają tabele 2 i 3.

	Q4.2009	Q4.2008
Kraj	58,27%	48,83%
Eksport	41,73%	51,17%
	100,00%	100,00%

Tab. 2. Sprzedaż w podziale na kraj i eksport w IV-tym kwartale

	01.01.-31.12.2009	01.01.-31.12.2008
Kraj	55,83%	53,34%
Eksport	44,17%	46,66%
	100,00%	100,00%

Tab. 3. Sprzedaż w podziale na kraj i eksport narastająco w roku

Sprzedaż w podziale na obszary działalności

Podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych Spółka uzyskiwała przychody z następujących obszarów działalności:

1. serwisy WWW – projektowanie, tworzenie oraz usługi zarządzania i utrzymania tych serwisów,
2. systemy zarządzania:
 - a. Fractus + CDN – własny system zarządzania sprzedażą i logistyką Fractus oraz systemy Comarch CDN – tworzenie, sprzedaż, wdrożenia, integracja z systemami ERP oraz usługi wsparcia,
 - b. ColDis - rodzina autorskich systemów do zarządzania centrami handlowymi ColDis wraz z rozwiązaniami business intelligence (w tym firmy Business Objects) - tworzenie, sprzedaż, wdrożenia, integracja z systemami ERP oraz usługi wsparcia,
 - c. e-Schola – własny system do zarządzania szkołą wyższą e-Schola - tworzenie, sprzedaż, wdrożenia, integracja z systemami ERP oraz usługi wsparcia,
 - d. inne – projektowanie i tworzenie systemów zarządzania na zamówienie oraz usługi outsourcingu informatycznego dla tych systemów.

3. usługi internetowe (Centrum Danych) – poczta elektroniczna, hosting, hoteling i inne,
4. dystrybucja urządzeń telekomunikacyjnych firmy Patton Electronics,
5. sprzedaż oprogramowania – naukowego (chemia) oraz narzędzi programistycznych,
6. sprzedaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym,
7. usługi serwisowe sprzętu i oprogramowania komputerowego,
8. pozostałe.

Strukturę sprzedaży w podziale na obszary działalności ilustrują tabele 4 i 5.

	Q4.2009	Q4.2008
Serwisy WWW	54,48%	58,01%
Systemy zarządzania	34,16%	17,08%
Usługi internetowe	4,47%	2,80%
Dystrybucja Patton	3,50%	13,40%
Sprzedaż oprogramowania	2,04%	4,44%
Sprzedaż sprzętu	0,65%	1,12%
Usługi serwisowe	0,53%	2,69%
Inne	0,17%	0,46%
Razem	100,00%	100,00%

Tab. 4. Sprzedaż w podziale na obszary działalności w IV-tym kwartale

	01.01.-31.12.2009	01.01.-31.12.2008
Serwisy WWW	54,77%	58,11%
Systemy zarządzania	28,37%	20,75%
Usługi internetowe	5,82%	4,36%
Dystrybucja Patton	4,08%	8,08%
Sprzedaż oprogramowania	3,44%	4,71%
Sprzedaż sprzętu	2,09%	2,27%
Usługi serwisowe	0,90%	1,56%
Inne	0,52%	0,16%
Razem	100,00%	100,00%

Tab. 5. Sprzedaż w podziale na obszary działalności narastająco w roku

Strukturę sprzedaży w obszarze systemów zarządzania w podziale na rodzaje systemów i usług ilustrują tabele 6 i 7.

	Q4.2009	Q4.2008
ColDis + BO	47,73%	54,35%
Fractus + CDN	40,64%	24,73%
Inne	10,06%	18,04%
e-Schola	1,57%	2,88%
Razem	100,00%	100,00%

Tab. 6. Sprzedaż w obszarze systemów zarządzania w podziale na rodzaje systemów w IV-tym kwartale

	01.01.-31.12.2009	01.01.-31.12.2008
ColDis + BO	46,19%	69,30%
Inne	26,88%	5,24%
Fractus + CDN	24,51%	22,06%
e-Schola	2,42%	3,40%
Razem	100,00%	100,00%

Tab. 7. Sprzedaż w obszarze systemów zarządzania w podziale na rodzaje systemów narastająco w roku

Podsumowanie wyników finansowych

Podsumowanie wyników uzyskanych przez Spółkę w IV-tym kwartale oraz narastająco w okresie 01.01.-31.12.2009 ilustrują tabele 8 i 9.

	Q4.2009	Q4.2008	Zmiana
Całkowita sprzedaż (tys. PLN)	2 011,77	2 643,39	-23,89%
w tym wewnątrzunijna (tys. Euro)	202,05	359,01	-43,72%
Zysk (strata) netto (tys. PLN)	373,81	721,89	-48,22%

Tab. 8. Sprzedaż i wynik finansowy w IV-tym kwartale

	01.01.-31.12.2009	01.01.-31.12.2008	Zmiana
Całkowita sprzedaż (tys. PLN)	7 010,86	7 555,33	-7,21%
w tym wewnątrzunijna (tys. Euro)	717,16	995,10	-27,93%
Zysk netto (tys. PLN)	268,67	544,67	-50,67%

Tab. 9. Sprzedaż i wynik finansowy narastająco w roku

W dniu 05.11.2009 Zarząd Spółki przedstawił wraz z raportem za III-ci kwartał 2009 prognozy sprzedaży:

- a) na IV-ty kwartał 2009 w wysokości 2.600,- tys. zł; sprzedaż była niższa od prognozy o ok. 23%,
- b) narastająco w całym 2009 roku w wysokości 7.600,- tys. zł; sprzedaż była niższa od prognozy o ok. 8%.

Powyższe prognozy nie zostały zrealizowane z następujących przyczyn:

- a) nie zrealizowania planowanej sprzedaży w wysokości ok. 400 tys. zł urządzeń firmy Patton Electronics dla jednego z operatorów telekomunikacyjnych, z którym w lipcu 2009 roku podpisano umowę ramową; Spółka w raporcie za III-ci kwartał informowała, że realizacja planu sprzedaży w ramach tej umowy jest zagrożona;
- b) przesunięcia finalizacji projektów o wartości ok. 150 tys. zł z IV-tego kwartału 2009 na początek roku 2010;
- c) niższego niż zakładano w prognozie kursu Euro; kontrakty zagraniczne Spółka rozliczała w końcu grudnia 2009, kiedy to kurs Euro wynosił 4,1082 zł (kurs średni NBP) i był niższy od zakładanego kursu średniego 4,25 zł za Euro; w IV-tym kwartale zmniejszyło to przychody z eksportu w zł o około 30 tys. zł.

W zakresie sprzedaży produktów i usług związanych z oferowaniem rozwiązań WWW dla biznesu, co jest zasadniczym elementem strategii Spółki, mimo gorszych warunków zewnętrznych osiągnięto niemal identyczną sprzedaż jak w roku 2008. Ponadto w tym obszarze działalności w efekcie realizacji projektu „Contaminant-specific isotope analyses as sharp environmental-forensics tools for site characterisation, monitoring and source apportionment of pollutants in soil” finansowanego z 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej uzyskano przychody operacyjne z dotacji w wysokości ok. 120 tys. zł. Spadek przychodów operacyjnych w porównaniu z IV-tym kwartałem (o 20%) i całym 2008 rokiem (o 1%) jest więc w głównej mierze spowodowany znacząco niższą sprzedażą towarów w tym przede wszystkim urządzeń Patton.

Niższe o 1% przychody operacyjne w 2009, przy utrzymaniu kosztów operacyjnych na poziomie z 2008 roku, spowodowały gorszy o 20% w stosunku do roku 2009 zysk na działalności operacyjnej. W porównaniu z 2008 rokiem osiągnięto znacznie gorszy wynik na działalności finansowej, co jest spowodowane różnicami kursowymi. W efekcie tego zysk netto Spółki w całym 2009 roku jest o ok. 50% niższy niż w 2008 roku.

Istotne wydarzenia

Istotne zlecenia

Serwisy WWW

W okresie 01.10.–31.12.2009 Spółka kontynuowała wykonywanie usług opracowania i utrzymania serwisów WWW dla Sogesma EURL (grupa RCI Bank) oraz firm koncernu Renault-Nissan w Europie. Baza tych klientów została

rozszerzona o firmy w Singapurze oraz w krajach grupy GCC – państw Zatoki Perskiej.

Spółka otrzymała kilka znaczących zleceń krajowych w zakresie serwisów WWW m.in. od Apsys Management Sp. z o.o. (serwisy WWW dla 4 centrów handlowych) oraz spółek Funduszy Inwestycyjnych Arka BZ WBK (serwisy WWW dla zarządzanych nieruchomości). Wykonanie tych zleceń może skutkować podjęciem długofalowej współpracy z w/w klientami w zakresie tworzenia kolejnych oraz obsługi już wdrożonych serwisów.

Systemy zarządzania

ColDis

Spółka wdrożyła autorski system ColDis do zarządzania centrami handlowymi w PCH "PTAK" S.A. z siedzibą w Rzgowie – firmie zarządzającej największym w Polsce ośrodkiem handlu tekstyliami.

Spółka wykonała także analizę przedwdrożeniową systemu ColDis dla firm Faktoria Sp. z o.o. i Swedecenter Sp. z o.o. Prowadzone są rozmowy dotyczące wdrożenia tego systemu u obu klientów.

Fractus 2.0

Spółka wdrożyła system Fractus 2.0 u dwóch pierwszych klientów – Batcar Spółka jawna oraz Moto Mar Sp. z o.o. Obaj klienci są związani z grupą Point S Polska, w której funkcjonuje poprzednia wersja systemu Fractus.

eSchola

Nie zakończono i przesunięto na luty 2010 I-szy etapu wdrożenia systemu e-Schola w jednej z uczelni w Warszawie.

Dystrybucja urządzeń telekomunikacyjnych Patton Electronics

Jak podano wyżej zawarta na początku lipca 2009 ramowa umowa na dostawy urządzeń Patton Electronics dla jednego z dużych operatorów telekomunikacyjnych nie jest realizowana z powodu braku zamówień ze strony klienta.

Rozwój produktów i usług Spółki

Web services

Podobnie jak w poprzednich okresach Spółka kontynuowała rozwijanie kluczowych z punktu widzenia jej strategii technologii tworzenia oprogramowania typu „web service”. W końcu 2009 roku dokonano dużych

innowacyjnych zmian w usługach dla Sogesma EURL (grupa RCI Banque) polegających na wprowadzeniu nowoczesnej architektury dla obliczeń kredytowych i leasingowych w zakresie oprogramowania i wysoko wydajnych obliczeń w Centrum danych MakoLab SA. Wprowadzono także narzędzia Business Intelligence do analizy zachowań klientów banku podczas symulacji kredytowych i leasingowych oraz opracowano pierwsze wersje symulatorów dla urządzeń mobilnych.

Fractus 2.0

Z końcem lutego 2010 Spółka planuje zakończenie intensywnych prac związanych z opracowaniem systemu Fractus 2.0. Obecny stan systemu pozwala na sprzedaż licencji i usług wdrożeniowych. Dalsze prace związane z rozwojem systemu będą prowadzone w stopniu uzależnionym od zamówień klientów.

Technologia ASPexplore

Nadal rozwijany jest opracowany dla Renault nowatorski system CMS oparty o autorską technologię Spółki ASPexplore. Posłużył on organizacjom sprzedażowym Renault w 10-ciu krajach świata (w tym Algieria, Australia, Irlandia, Maroko, Południowa Afryka) na stworzenie witryn e-commerce dla Renault.

Własny system zarządzania treścią (CMS)

W ramach realizowanych zleceń kontynuowano rozwijanie autorskiego systemu zarządzania treścią (CMS) wykonanego w technologii ASP.NET 2.0.

Rozbudowa systemów ColDis

Kontynuowano prace rozwojowe rodziny systemów ColDis wspierających zarządzanie centrami handlowymi oraz zarządzanie budową tych centrów. Prace te były realizowane w ramach zleceń klientów przede wszystkim Cefic Polska Sp. z o.o.

Semantic Web

W ramach realizacji projektu „Contaminant-specific isotope analyses as sharp environmental-forensics tools for site characterisation, monitoring and source apportionment of pollutants in soil” podjęto prace eksploracyjne w zakresie semantic web.

Inne projekty rozwojowe

Wdrożenie innowacyjnej technologii informatycznej

Spółka kontynuuje realizację projektu „Zwiększenie konkurencyjności MakoLab S.A. poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii informatycznej oraz modernizację procesu wytwarzania oprogramowania”. Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii polegającej na transakcyjnej integracji systemów opartych o rozproszone struktury baz danych oraz zaimplementowanie jej w autorskich systemach MakoLab-u. Do tej pory Spółka nie podpisała z Zarządem Województwa łódzkiego Spółka umowy na dofinansowanie projektu w wysokości 407 484,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość. W związku z tym Spółka nie jest w stanie występować z wnioskami o płatność. Może to spowodować przesunięcie terminu zakończenia projektu, który był planowany na 30 listopada 2010. Z informacji uzyskanych od przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przyczyny opóźnienia podpisania umowy leżą wyłącznie po stronie Urzędu i są spowodowane zmianami prawnymi, jakie miały miejsce po 01.01.2010.

Podniesie kompetencji pracowników MakoLab

Spółka otrzymała od Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zawiadomienie o pozytywnej ocenie formalnej projektu „Podniesienie kompetencji kapitału ludzkiego MakoLab SA drogą do wzrostu konkurencyjności” Przedmiotem projektu jest realizacja programu szkoleniowego dla pracowników Spółki w latach 2010-2011. Wniosek o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw został złożony w październiku 2009. Wynik oceny merytorycznej jest spodziewany do końca lutego 2010. Spółka zamierza realizować projekt po otrzymaniu dofinansowania i podpisaniu związanej z nim umowy, co nastąpi nie wcześniej niż w kwietniu 2010.

Zawiązanie podmiotu zależnego

W dniu 9.02.2010 Spółka wraz z EC1 Fundacja Łódzka zawiązały A0 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, o czym Zarząd informował w komunikacie bieżącym 2/2010 w systemie EBI. W nowej spółce MakoLab S.A. objęła 637 udziałów o łącznej wartości 31 850,00 zł, co stanowi 49% udział w kapitale zakładowym spółki oraz 49% głosów w ogólnej liczbie głosów. Udziały te zostały pokryte aportem w postaci praw autorskich do portalu internetowego wykonanego przez MakoLab S.A. Pozostała część udziałów objęta została przez

EC1 Fundacja Łódzka. Przedmiotem działalności AO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest realizacja projektu internetowego.

Objęcie udziałów w nowej spółce jest elementem rozszerzenia działalności MakoLab S.A. polegającym na angażowaniu się w perspektywiczne przedsięwzięcia internetowe. Obecnie trwają prace dotyczące opracowania strategii rozwoju tej działalności MakoLab S.A. O ich zakończeniu i podjętych decyzjach Spółka poinformuje w komunikacie bieżącym w systemie EBI.

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

W dniu 10.12.2009 rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 31.12.2009 złożył Pan Rafał Marcinów, jako powody podając przyczyny osobiste. W dniu 22.12.2009 Rada Nadzorcza powołała w jego miejsce w drodze kooptacji Pana Tomasza Sękalskiego.

Plany i prognozy

Sytuacja rynkowa w kluczowych obszarach działalności Spółki (serwisy WWW, systemy zarządzania, usługi internetowe) nadal charakteryzuje się dużą niepewnością i zmiennością. Kluczowi klienci Spółki nie deklarują budżetów na cały 2010 rok. Także prognozy makroekonomiczne, w tym kluczowe dla Spółki dotyczące kursu złotego wobec Euro oraz sytuacji gospodarczej w Europie nie są jednoznaczne. Z tego względu podobnie jak w 2009 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o nie przedstawianiu prognozy finansowej na cały 2010 rok a jedynie planów sprzedaży na kolejne kwartały, które będą publikowane w raportach kwartalnych. Głównym celem finansowym Zarządu w 2010 roku pozostaje zwiększenie zyskowności Spółki.

O ile kurs Euro w okresie I-go kwartału 2010 nie spadnie poniżej 4,00 zł i zostaną zrealizowane wszystkie zaplanowane projekty Spółka planuje osiągnięcie w tym okresie przychodów ze sprzedaży w wysokości 1.200,00 tys. złotych netto.

Łódź, dnia 15 lutego 2010

Wojciech Zieliński

Prezes Zarządu

Mirosław Sopek

Wiceprezes Zarządu