



Raport kwartalny
01.10.2010 – 31.12.2010



Spis treści

Informacja o Spółce	3
Struktura akcjonariatu	3
Sprawozdanie finansowe	4
Bilans na 31.12.2010 – aktywa	4
Bilans na 31.12.2010 – pasywa	5
Rachunek zysków i strat w okresie 01.10. – 31.12.2010	6
Rachunek zysków i strat w okresie 01.01. – 31.12.2010	7
Rachunek przepływów pieniężnych w okresie 01.01. – 31.12.2010	8
Uwagi do sprawozdania finansowego	9
Struktura sprzedaży	9
Sprzedaż w podziale na kraj i eksport	9
Sprzedaż w podziale na obszary działalności	9
Podsumowanie wyników finansowych	11
Istotne wydarzenia	13
Istotne zlecenia	13
Serwisy WWW	13
Systemy zarządzania	13
Usługi internetowe	14
Zakończenie dystrybucji urządzeń telekomunikacyjnych Patton	14
Rozwój produktów i usług Spółki	14
Inne projekty rozwojowe	14
Plany i prognozy	15

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 31.12.2010

Sprawozdanie finansowe

Bilans na 31.12.2010 – aktywa

Wszystkie wartości bilansu wyrażone w tys. zł.

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2010	Stan na dzień 31.12.2009
A. AKTYWA TRWAŁE	1 160,19	1 202,04
I. Wartości niematerialne i prawne	424,83	23,12
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	424,83	23,12
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	658,59	629,09
1. Środki trwałe	658,59	559,09
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77,20	89,14
c) urządzenia techniczne i maszyny	437,70	269,06
d) środki transportu	143,69	200,89
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	70,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76,78	549,83
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	76,71	76,71
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,07	473,12
B. AKTYWA OBROTOWE	4 146,38	3 071,72
I. Zapasy	502,50	93,66
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	467,80	-
4. Towary	34,70	93,66
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	2 599,51	2 082,74
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	2 599,51	2 082,74
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	2 508,34	1 969,01
- do 12 miesięcy	2 508,34	1 969,01
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	48,61	5,31
c) inne	25,07	108,42
d) dochodzone na drodze sądowej	17,49	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	975,24	856,41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	975,24	856,41
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	975,24	856,41
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	975,24	856,41
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	69,13	38,92
AKTYWA RAZEM (suma poz. A i B)	5 306,57	4 273,76

Bilans na 31.12.2010 – pasywa

Wszystkie wartości bilansu wyrażone w tys. zł.

PASYWA	Stan na dzień 31.12.2010	Stan na dzień 31.12.2009
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 820,40	3 195,14
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	2 487,67	2 325,39
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	8,22	-
VIII. Zysk (strata) netto	633,48	162,28
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 486,17	1 078,62
I. Rezerwy na zobowiązania	14,47	68,17
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	68,17
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	14,47	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	134,65
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	134,65
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	134,65
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 216,58	793,64
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	1 208,15	772,07
a) kredyty i pożyczki	111,97	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	115,42
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	657,87	392,02
- do 12 miesięcy	657,87	392,02
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,13	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	312,10	246,35
h) z tytułu wynagrodzeń	2,86	17,88
i) inne	123,21	0,41
3. Fundusze specjalne	8,43	21,57
IV. Rozliczenia międzyokresowe	255,12	82,16
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	255,12	82,16
- długoterminowe	-	71,14
- krótkoterminowe	255,12	11,02
PASYWA RAZEM (suma poz. A i B)	5 306,57	4 273,76

Rachunek zysków i strat w okresie 01.10. – 31.12.2010

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

	Wyszczególnienie	Dane za okres 01.10. - 31.12.2010	Dane za okres 01.10. - 31.12.2009
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 121,38	2 082,35
I	Od jednostek powiązanych	-	-
II	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 799,90	1 898,81
III	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	58,13
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	321,47	125,41
B	Koszt działalności operacyjnej	2 441,30	1 670,10
I	Amortyzacja	68,30	69,25
II	Zużycie materiałów i energii	71,60	65,76
III	Usługi obce	896,05	403,60
IV	Podatki i opłaty, w tym:	17,92	12,87
	- podatek akcyzowy	-	-
V	Wynagrodzenia	870,03	820,89
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	136,72	121,84
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	93,24	76,42
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	287,43	99,46
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	680,08	412,25
D	Pozostałe przychody operacyjne	148,20	67,26
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	146,12	66,88
III	Inne przychody operacyjne	2,08	0,38
E	Pozostałe koszty operacyjne	3,00	114,58
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	3,00	114,58
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	825,28	364,94
G	Przychody finansowe	0,08	44,96
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
II	Odsetki, w tym:	0,07	0,03
	- od jednostek powiązanych	-	-
III	Zysk ze zbycia inwestycji	-	45,03
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V	Inne	0,00	0,04
H	Koszty finansowe	8,50	6,73
I	Odsetki, w tym:	0,03	2,53
	- dla jednostek powiązanych	-	-
II	Strata ze zbycia inwestycji	-	51,93
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV	Inne	8,47	42,66
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	816,86	326,71
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I	Zyski nadzwyczajne	-	-
II	Straty nadzwyczajne	0,05	-
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	816,81	326,71
L	Podatek dochodowy	101,76	59,29
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	715,05	267,42

Rachunek zysków i strat w okresie 01.01. – 31.12.2010

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

	Wyszczególnienie	Dane za okres 01.01. - 31.12.2010	Dane za okres 01.01. - 31.12.2009
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 799,60	7 414,59
I	Od jednostek powiązanych	-	-
II	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 993,70	6 348,03
III	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	391,80
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	805,90	674,76
B	Koszt działalności operacyjnej	7 722,39	7 159,25
I	Amortyzacja	236,90	149,11
II	Zużycie materiałów i energii	188,08	272,26
III	Usługi obce	2 454,79	1 901,68
IV	Podatki i opłaty, w tym:	70,30	74,27
	- podatek akcyzowy	-	-
V	Wynagrodzenia	3 387,72	3 420,19
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	527,71	508,92
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	188,35	314,12
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	668,54	518,68
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	77,22	255,35
D	Pozostałe przychody operacyjne	739,19	131,60
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	11,10
II	Dotacje	717,64	86,87
III	Inne przychody operacyjne	21,55	33,63
E	Pozostałe koszty operacyjne	4,02	119,79
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	4,02	119,79
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	812,39	267,16
G	Przychody finansowe	0,28	27,93
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
II	Odsetki, w tym:	0,27	4,33
	- od jednostek powiązanych	-	-
III	Zysk ze zbycia inwestycji	-	23,57
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V	Inne	0,01	0,04
H	Koszty finansowe	77,38	70,71
I	Odsetki, w tym:	4,27	6,67
	- dla jednostek powiązanych	-	-
II	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV	Inne	73,11	64,04
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	735,29	224,38
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I	Zyski nadzwyczajne	-	-
II	Straty nadzwyczajne	0,05	-
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	735,24	224,38
L	Podatek dochodowy	101,76	62,10
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	633,48	162,28

Rachunek przepływów pieniężnych w okresie 01.01. – 31.12.2010

Wszystkie wartości rachunku przepływów pieniężnych wyrażone w tys. zł.

Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2010	01.01.-31.12.2009
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	633,48	162,28
II. Korekty razem	511,85	435,14
1. Amortyzacja	236,90	149,11
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych	100,98	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	6,67
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	34,67
5. Zmiana stanu rezerw	14,47	14,37
6. Zmiana stanu zapasów	-	407,39
7. Zmiana stanu należności	-	376,81
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	519,32	-
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	221,52	-
10. Inne korekty	202,88	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 145,34	272,86
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	605,96	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	605,96	-
II. Wydatki	255,33	195,32
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	137,19
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	58,14
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	58,14
- nabycie aktywów finansowych	-	58,14
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	255,33	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 861,29	- 102,52
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,27	-
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	0,27	-
II. Wydatki	165,06	177,79
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	160,79	171,12
8. Odsetki	4,27	6,67
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 165,33	- 177,79
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	118,72	553,17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	146,58	553,17
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	27,87	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	856,52	1 409,58
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	975,24	856,41
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	153,22

Uwagi do sprawozdania finansowego

Zarząd MakoLab S.A. informuje, że zaprezentowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie danych i dokumentów dostępnych w Spółce w dniu 07.02.2011. Sprawozdanie zostało opracowane przed uzgodnieniem sald z kontrahentami Spółki i nie uwzględnia ewentualnych wynikających stąd korekt. Sprawozdanie nie podlegało także badaniu przez biegłego rewidenta. W związku z powyższym zaprezentowane w sprawozdaniu wyniki mogą ulec zmianie.

Struktura sprzedaży

Sprzedaż w podziale na kraj i eksport

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

	Q4.2010	Q4.2009
Kraj	50,17%	58,27%
Eksport	49,83%	41,73%
	100,00%	100,00%

Tab. 2. Sprzedaż w podziale na kraj i eksport w IV-tym kwartale 2010

	01.01.-31.12.2010	01.01.-31.12.2009
Kraj	50,45%	55,85%
Eksport	49,55%	44,15%
	100,00%	100,00%

Tab. 3. Sprzedaż w podziale na kraj i eksport narastająco w 2010

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 -

- 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) – hosting, hoteling, poczta elektroniczna, 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

	Q4.2010	Q4.2009
Serwisy WWW	57,79%	54,48%
Systemy biznesowe	26,49%	34,16%
Usługi internetowe	5,09%	4,47%
Sprzedaż sprzętu	3,95%	0,65%
Sprzedaż oprogramowania	3,74%	2,04%
Dystrybucja Patton	1,94%	3,50%
Usługi serwisowe	0,70%	0,53%
Inne	0,29%	0,17%
Razem	100,00%	100,00%

Tab. 4. Sprzedaż w podziale na obszary działalności w IV-tym kwartale 2010

	01.01.-31.12.2010	01.01.-31.12.2009
Serwisy WWW	62,39%	54,77%
Systemy biznesowe	21,27%	28,54%
Usługi internetowe	6,19%	5,82%
Sprzedaż oprogramowania	4,41%	3,26%
Sprzedaż sprzętu	3,37%	2,09%
Dystrybucja Patton	1,21%	4,08%
Usługi serwisowe	0,99%	0,90%
Inne	0,17%	0,53%
Razem	100,00%	100,00%

Tab. 5. Sprzedaż w podziale na obszary działalności narastająco w 2010

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

	Q4.2010	Q4.2009
Inne	76,16%	10,06%
ColDis + BO	13,10%	47,73%
Fractus + CDN	9,72%	40,64%
e-Schola	1,02%	1,57%
Razem	100,00%	100,00%

Tab. 6. Sprzedaż w obszarze systemów zarządzania w podziale na rodzaje systemów w IV-tym kwartale 2010

	01.01.-31.12.2010	01.01.-31.12.2009
Inne	52,80%	10,06%
ColDis + BO	30,40%	47,73%
Fractus + CDN	13,17%	40,64%
e-Schola	3,63%	1,57%
Razem	100,00%	100,00%

Tab. 7. Sprzedaż w obszarze systemów zarządzania w podziale na rodzaje systemów narastająco w 2010

Podsumowanie wyników finansowych

Podsumowanie wyników uzyskanych przez Spółkę w okresie objętym raportem (z zastrzeżeniem „Uwag do sprawozdania finansowego” wskazanych na stronie 9) ilustrują tabele 8 i 9.

	Q4.2010	Q4.2009	Zmiana
Całkowita sprzedaż (tys. PLN)	3 121,38	2 024,22	54,20%
w tym eksport (tys. Euro)	356,69	202,05	76,54%
Zysk (strata) netto (tys. PLN)	715,05	267,42	167,39%

Tab. 8. Sprzedaż i wynik finansowy w IV-tym kwartale 2010

	01.01.-31.12.2010	01.01.-31.12.2009	Zmiana
Całkowita sprzedaż (tys. PLN)	7 799,60	7 022,79	11,06%
w tym eksport (tys. Euro)	935,41	711,01	31,56%
Zysk (strata) netto (tys. PLN)	633,48	162,28	290,36%

Tab. 9. Sprzedaż i wynik finansowy narastająco w 2010

W dniu 12 listopada 2010, publikując raport za III-ci kwartał 2010 Zarząd Spółki przedstawił plan sprzedaży na IV-ty kwartał 2010 w wysokości 2.000,00 tys. zł, przy założeniu, że przeciętny kurs euro w okresie objętym planem utrzyma się na poziomie 3,90 zł. W dniu 24.12.2010 Zarząd Spółki dokonał korekty przyjętej prognozy, zwiększając jej wartość do poziomu 2.700 tys. zł w IV-tym kwartale oraz 7.300 tys. zł w całym roku 2010.

Spółka przekroczyła skorygowany plan na IV-ty kwartał o nieco ponad 15% oraz skumulowany plan na cały rok 2010 o blisko 7%.

W IV-tym kwartale 2010 oraz narastająco w okresie 1.01.-31.12.2010 Spółka wypracowała zysk netto odpowiednio w wysokości 715,05 tys. zł oraz 633,48 tys. zł. Wyniki te są lepsze niż w analogicznych okresach 2009, ale dokładne porównanie będzie zasadne po badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Poprawa wyników w stosunku do 2009 to głównie efekt wzrostu eksportu (w EUR o blisko 32%) oraz efektywnego wykorzystywania dotacji z funduszy unijnych i budżetu państwa. Sprzedaż krajowa rosła wolniej niż eksport czego efektem jest wzrost udziału eksportu w sprzedaży ogółem do blisko 50%.

W dniu 18.01.2011 podczas spotkania z inwestorami i przedstawicielami prasy Zarząd MakoLab S.A. przekazał prognozę zysku netto w roku 2010 w wysokości 360,00 tys. zł., zaznaczając iż oszacowanie to powstało na podstawie dokumentów i wiedzy dostępnej w Spółce do dnia 18.01.2011. W przekazywanym raporcie okresowym wartość zysku netto ustalono na poziomie 633,48 tys. zł. Rozbieżność wynika z przyjęcia bardziej ostrożnych założeń do prognozy i w efekcie wyższych kosztów niż zaksięgowane i przyjęte do raportu okresowego. Należy ponownie zwrócić uwagę, że podana w raporcie wartość zysku ma charakter wstępny i może ulec zmianie po badaniu sprawozdania przez biegłego rewidenta.

Istotne wydarzenia

Istotne zlecenia

Serwisy WWW

Spółka kontynuowała wykonywanie usług opracowania i utrzymania serwisów WWW dla firm koncernu Renault-Nissan. Opracowany przez Spółkę system zarządzania treścią serwisów Renault - RSI-CMS jest wdrażany w kolejnych krajach świata, m.in. w Izraelu (w języku hebrajskim, czytany od prawa do lewa), Gwadelupie, Wietnamie.

Spółka rozszerzyła współpracę z Sogesma SARL (grupa RCI Bank), otrzymując zlecenia na usługi Business Intelligence, o czym Zarząd informował za pośrednictwem systemu EBI. Z uwagi na charakter aplikacji opracowywanych dla tego klienta w roku 2011 będą one klasyfikowane jako systemy zarządzania.

Na rynku krajowym zrealizowano kolejne zaawansowane serwisy WWW dla dotychczasowych i nowych klientów. Największe zlecenie w tym zakresie (wartość w 2010 roku - 300 tys. zł netto) otrzymano od Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego i zrealizowano we współpracy z Young Digital Planet SA z Gdańska. Serwis wykorzystuje autorski system zarządzania treścią (CMS) Spółki.

Systemy zarządzania

Fractus 2.0

Spółka kontynuowała prace wdrożeniowe autorskiego systemu Fractus 2.0 u Klienta z branży handlu artykułami budowlanymi. Ponadto zrealizowano kolejne zlecenie na wdrożenie tego systemu u Klienta z branży logistycznej. Z uwagi na zmiany ustawowych stawek VAT w końcu roku Spółka wprowadziła niezbędne modyfikacje do systemu, oferując nowe funkcjonalności dotychczasowym Klientom.

ColDis

W końcu listopada 2010 Spółka zawarła umowę na wdrożenie autorskiego systemu zarządzania ColDis w firmie prowadzącej działalność deweloperską na polskim rynku nieruchomości komercyjnych, o czym Zarząd informował za pośrednictwem systemu EBI. Wartość umowy wynosi 213,3 tys. zł i będzie ona realizowana do września 2011.

Spółka kontynuowała nawiązaną wcześniej współpracę z Polską Radą Centrów Handlowych, której celem jest promocja systemów ColDis wśród firm zrzeszonych w radzie.

Usługi internetowe

Spółka otrzymała nowe zlecenia i rozszerzyła współpracę z Sogesma SARL (grupa RCI Bank) w zakresie usług hostingowych dla tego klienta, o czym Zarząd informował za pośrednictwem systemu EBI. Miało to wpływ na wyniki w roku 2010 a szersza współpraca będzie kontynuowana w roku 2011.

Zakończenie dystrybucji urządzeń telekomunikacyjnych Patton

Zarząd Spółki w porozumieniu z przedstawicielem producenta podjął decyzję o zakończeniu dystrybucji urządzeń telekomunikacyjnych Patton Electronics. Jest to wynikiem zmian w strategii producenta na rynku polskim, która nie odpowiada strategii realizowanej przez Spółkę. Spółka nadal zamierza oferować urządzenia Patton Electronics jako jeden z elementów oferty sprzętu telekomunikacyjnego integrowanego z rozwiązaniami Spółki (informacja poniżej). Wykorzystywane będą w tym celu istniejące kanały dystrybucji producenta. We współpracy z producentem dochowane zostaną także wszystkie zobowiązania gwarancyjne.

Rozwój produktów i usług Spółki

Web services

Spółka kontynuowała rozwijanie kluczowych z punktu widzenia jej strategii technologii tworzenia oprogramowania typu „web services”. Dostrzegając dynamiczny rozwój rynku oprogramowania dla urządzeń mobilnych, Spółka kontynuowała działania związane z rozszerzeniem swojej oferty o tego typu aplikacje.

Dystrybucja sprzętu telekomunikacyjnego oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego

Spółka zamierza integrować rozwiązania z zakresu telefonii internetowej z autorskimi rozwiązaniami programistycznymi przede wszystkim systemami zarządzania. W tym celu nawiązano współpracę z kanadyjskim producentem urządzeń telekomunikacyjnych specjalizującym się w sprzęcie wspierającym nowoczesną telefonię IP. Trwają rozmowy o zakresie tej współpracy.

Inne projekty rozwojowe

Wdrożenie innowacyjnej technologii informatycznej

Spółka zakończyła realizację projektu „Zwiększenie konkurencyjności MakoLab S.A. poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii informatycznej oraz modernizację procesu wytwarzania oprogramowania”. Przedmiotem projektu było opracowanie innowacyjnej technologii polegającej na transakcyjnej integracji systemów opartych o rozproszone struktury baz danych oraz zaimplementowanie jej w autorskich systemach MakoLab S.A. W marcu 2010 Spółka podpisała z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi umowę na dofinansowanie projektu w wysokości 407,48 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość. W maju oraz wrześniu 2010 Spółka otrzymała częściową refundację dotychczasowych kosztów poniesionych na realizację tego projektu. We wrześniu 2010 Spółka zakupiła oprogramowanie Microsoft Team Foundation Server wspomagające prowadzenie projektów oraz proces wytwarzania oprogramowania. W listopadzie natomiast infrastrukturę produkcyjną uzupełniono o wysokiej klasy, profesjonalne środowisko serwerowe. Realizacja projektu przebiegła zgodnie z harmonogramem i Spółka złożyła wnioski o płatność końcową.

Podniesie kompetencji pracowników MakoLab

Spółka kontynuuje projekt „Podniesienie kompetencji kapitału ludzkiego MakoLab S.A. drogą do wzrostu konkurencyjności”. Jego przedmiotem jest realizacja programu szkoleniowego dla pracowników Spółki w latach 2010-2012. Całkowita wartość projektu wynosi 1 689,64 tys. zł, a kwota przyznanego dofinansowania to 1 189,65 tys. zł.

Plany i prognozy

Zarząd Spółki podtrzymuje dotychczasową decyzję o nie przedstawianiu prognoz finansowych a jedynie planów sprzedaży na kolejne kwartały 2011.

Przy założeniu że średni kurs euro, liczony jako średnia arytmetyczna kursów przypadających na każdy ostatni dzień miesiąca w kwartale, w okresie I-go kwartału 2011 nie będzie niższy niż 3,90 zł i zostaną zrealizowane wszystkie zaplanowane projekty Spółka planuje osiągnięcie w tym okresie przychodów ze sprzedaży w wysokości 1 500,00 tys. zł. netto.

Łódź, dnia 14 luty 2011

Wojciech Zieliński

Prezes Zarządu

Mirosław Sopek

Wiceprezes Zarządu