



Raport kwartalny
01.07.2012 – 30.09.2012



Spis treści

Spis treści.....	2
Informacja o Spółce.....	3
Struktura akcjonariatu.....	3
Sprawozdanie finansowe.....	4
Bilans na 30.09.2012 – aktywa.....	4
Bilans na 30.09.2012 – pasywa.....	5
Rachunek zysków i strat w okresie 01.07. – 30.09.2012.....	6
Rachunek zysków i strat narastająco w okresie 01.01. – 30.09.2012.....	7
Rachunek przepływów pieniężnych w okresie 01.01. – 30.09.2012.....	8
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
Wybór audytora.....	13
Otwarcie Biura MakoLab w Londynie.....	13
Istotne zlecenia.....	13
Serwisy WWW.....	13
Systemy biznesowe.....	14
Rozwój produktów i usług Spółki.....	15
Inne projekty rozwojowe.....	15
Plany i prognozy.....	16

Informacja o Spółce

MakoLab Spółka Akcyjna jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 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 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 głosach na Walnym Zgromadzeniu
	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 14.11.2012

Sprawozdanie finansowe

Bilans na 30.09.2012 – aktywa

Wszystkie wartości bilansu wyrażone w tys. zł.

AKTYWA	Stan na dzień 30.09.2012	Stan na dzień 30.09.2011
A. AKTYWA TRWAŁE	651,53	1 000,29
I. Wartości niematerialne i prawne	285,62	381,11
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	285,62	381,11
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	328,33	513,44
1. Środki trwałe	328,33	496,48
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62,47	68,25
c) urządzenia techniczne i maszyny	214,49	338,34
d) środki transportu	51,37	89,89
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	16,96
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	26,68
IV. Inwestycje długoterminowe	37,58	31,85
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	47,20
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	47,20
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	5 445,48	4 041,65
I. Zapasy	480,92	540,92
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	423,70	467,80
4. Towary	57,22	73,12
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	2 767,28	2 345,38
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	2 767,28	2 345,38
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	2 691,77	2 178,36
- do 12 miesięcy	2 691,77	2 178,36
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	9,89	24,79
c) inne	65,62	142,23
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 183,51	1 129,45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 183,51	1 129,45
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	4,55	4,70
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 178,97	1 124,76
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 178,97	871,02
- inne środki pieniężne	-	253,74
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13,77	25,91
AKTYWA RAZEM (suma poz. A i B)	6 097,01	5 041,94

Bilans na 30.09.2012 – pasywa

Wszystkie wartości bilansu wyrażone w tys. zł.

PASYWA	Stan na dzień 30.09.2012	Stan na dzień 30.09.2011
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 764,58	3 859,22
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	3 407,28	2 931,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII. Zysk (strata) netto	649,83	220,75
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 332,44	1 182,72
I. Rezerwy na zobowiązania	9,57	46,92
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9,57	46,92
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 315,54	1 094,21
1. Wobec jednostek powiązanych	0,10	0,10
2. Wobec pozostałych jednostek	1 256,10	1 087,50
a) kredyty i pożyczki	725,55	163,99
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	6,70	62,72
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	294,00	480,66
- do 12 miesięcy	294,00	480,66
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	205,77	198,99
h) z tytułu wynagrodzeń	20,83	36,48
i) inne	3,24	144,65
3. Fundusze specjalne	59,34	6,62
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7,33	41,58
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7,33	41,58
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	7,33	41,58
PASYWA RAZEM (suma poz. A i B)	6 097,01	5 041,94

Rachunek zysków i strat w okresie 01.07. – 30.09.2012

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

	Wyszczególnienie	Dane za okres 01.07.2012 - 30.09.2012	Dane za okres 01.07.2011 - 30.09.2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 538,18	2 924,89
I	Od jednostek powiązanych	-	15,19
II	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 384,34	2 826,44
III	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	153,84	98,45
B	Koszt działalności operacyjnej	2 420,87	2 530,05
I	Amortyzacja	80,82	94,50
II	Zużycie materiałów i energii	54,78	53,98
III	Usługi obce	694,49	957,85
IV	Podatki i opłaty, w tym:	18,14	29,45
	- podatek akcyzowy	-	-
V	Wynagrodzenia	1 132,62	1 077,51
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	212,90	172,78
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	117,74	71,23
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	109,39	72,77
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	117,31	394,84
D	Pozostałe przychody operacyjne	- 1,39	0,13
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	- 1,39	-
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,13
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,71
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,71
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	115,92	394,25
G	Przychody finansowe	0,59	166,96
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
II	Odsetki, w tym:	0,59	0,35
	- od jednostek powiązanych	-	-
III	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V	Inne	-	166,61
H	Koszty finansowe	70,97	- 8,24
I	Odsetki, w tym:	11,00	9,99
	- dla jednostek powiązanych	-	-
II	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV	Inne	59,97	- 18,23
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	45,54	569,46
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I	Zyski nadzwyczajne	-	-
II	Straty nadzwyczajne	-	-
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	45,54	569,46
L	Podatek dochodowy	20,64	24,85
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	24,90	544,60

Rachunek zysków i strat narastająco w okresie 01.01. – 30.09.2012

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

	Wyszczególnienie	Dane za okres 01.01.2012 - 30.09.2012	Dane za okres 01.01.2011 - 30.09.2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 631,56	6 176,38
I	Od jednostek powiązanych	-	25,76
II	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 674,89	5 882,02
III	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	956,67	294,36
B	Koszt działalności operacyjnej	7 768,25	6 738,06
I	Amortyzacja	246,04	308,53
II	Zużycie materiałów i energii	210,14	164,02
III	Usługi obce	2 304,97	2 304,73
IV	Podatki i opłaty, w tym:	56,41	66,96
	- podatek akcyzowy	-	-
V	Wynagrodzenia	3 338,87	3 008,78
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	637,95	486,74
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	250,98	171,04
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	722,88	227,27
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	863,31	-
D	Pozostałe przychody operacyjne	227,76	687,72
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	224,88	687,30
III	Inne przychody operacyjne	2,88	0,42
E	Pozostałe koszty operacyjne	4,87	19,70
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	4,87	19,70
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 086,20	106,34
G	Przychody finansowe	0,92	167,31
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
II	Odsetki, w tym:	0,92	0,70
	- od jednostek powiązanych	-	-
III	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V	Inne	-	166,61
H	Koszty finansowe	231,62	28,04
I	Odsetki, w tym:	33,06	29,18
	- dla jednostek powiązanych	-	-
II	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV	Inne	198,56	1,14
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	855,50	245,61
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I	Zyski nadzwyczajne	-	-
II	Straty nadzwyczajne	-	-
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	855,50	245,61
L	Podatek dochodowy	205,68	24,85
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	649,83	220,75

Rachunek przepływów pieniężnych w okresie 01.01. – 30.09.2012

Wszystkie wartości rachunku przepływów pieniężnych wyrażone w tys. zł.

Wyszczególnienie	01.01.-30.09.2012	01.01.-30.09.2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	649,83	220,75
II. Korekty razem	1 137,42	150,14
1. Amortyzacja	246,04	308,53
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych	-	0,01
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	141,46
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	5,96	38,20
7. Zmiana stanu należności	1 103,68	201,70
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	252,14	146,46
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	14,45	154,06
10. Inne korekty	31,35	120,10
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 787,25	370,89
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-
I. Wpływy	-	0,01
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	0,01
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	0,01
– zbycie aktywów finansowych	-	-
– dywidendy i udziały w zyskach	-	-
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
– odsetki	-	-
– inne wpływy z aktywów finansowych	-	0,01
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	45,49	165,15
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	39,75	138,47
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	5,73	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	5,73	-
– nabycie aktywów finansowych	5,73	-
– udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	26,68
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	- 45,49	- 165,14
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
I. Wpływy	8,10	33,16
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	6,79	32,37
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	1,31	0,79
II. Wydatki	243,80	101,45
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	212,24	-
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	31,55	101,45
8. Odsetki	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	- 235,70	- 68,28
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	1 506,06	137,48
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	603,11	451,10
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	672,91	987,28
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	2 178,97	1 124,76
– o ograniczonej możliwości dysponowania	54,41	253,25

Struktura sprzedaży

Sprzedaż w podziale na kraj i eksport

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

	Q3.2012	Q3.2011
Kraj	27,94%	45,60%
Eksport	72,06%	54,40%
	100,00%	100,00%

Tab. 2. Sprzedaż w podziale na kraj i eksport w III-cim kwartale 2012

	01.01.-30.09.2012	01.01.-30.09.2011
Kraj	33,07%	42,29%
Eksport	66,93%	57,21%
	100,00%	100,00%

Tab. 3. Sprzedaż w podziale na kraj i eksport narastająco po III-cim kwartale 2012

Sprzedaż w podziale na obszary działalności

W 2012 r. Spółka uzyskuje przychody ze sprzedaży usług i produktów oraz towarów w następujących obszarach działalności:

1. Serwisy WWW – usługi związane z projektowaniem, tworzeniem, zarządzaniem i utrzymaniem serwisów WWW w tym aplikacje na urządzenia mobilne oraz usługi konsultingu, pozycjonowania, reklamy internetowej, aplikacji dla portali społecznościowych.
2. Systemy biznesowe
 - a. kalkulatory finansowe – autorskie, zaawansowane narzędzia planowania i obliczeń finansowych dla sektora bankowego – projektowanie, tworzenie, wdrożenia oraz usługi wsparcia;
 - b. Fractus – autorski system zarządzania sprzedażą i logistyką - wdrożenia, integracja z systemami ERP oraz usługi wsparcia,
 - c. COLDis - rodzina autorskich systemów do zarządzania centrami handlowymi wraz z rozwiązaniami business intelligence - wdrożenia, integracja z systemami ERP oraz usługi wsparcia,
 - d. e-Schola – autorski system do zarządzania szkołą wyższą - wdrożenia, integracja z systemami ERP oraz usługi wsparcia,

- e. inne – projektowanie i tworzenie systemów zarządzania na zamówienie oraz usługi outsourcingu informatycznego dla tych systemów.
- 3. Centrum Danych – usługi hostingu, hotelingu, kolokacji i inne tego typu.
- 4. Telefonia VOIP – sprzedaż rozwiązań telekomunikacyjnych dla telefonii VOIP.
- 5. Sprzedaż oprogramowania – oprogramowanie firm trzecich do zastosowań naukowych (chemia) oraz narzędzia programistyczne.
- 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.

	Q3.2012	Q3.2011
Serwisy WWW	55,65%	56,24%
Systemy biznesowe	29,81%	30,52%
Centrum Danych	8,24%	9,20%
Sprzedaż oprogramowania	3,10%	1,80%
Inne	1,48%	0,05%
Telefonia VOIP	1,18%	0,02%
Sprzedaż sprzętu	0,52%	1,55%
Usługi serwisowe	0,02%	0,61%
Razem	100,00%	100,00%

Tab. 4. Sprzedaż w podziale na obszary działalności w III-cim kwartale 2012

	01.01.-30.09.2012	01.01.-30.09.2011
Serwisy WWW	51,78%	52,85%
Systemy biznesowe	29,38%	34,83%
Sprzedaż oprogramowania	8,88%	3,48%
Centrum Danych	7,77%	6,74%
Sprzedaż sprzętu	0,76%	0,91%
Telefonia VOIP	0,68%	0,14%
Usługi serwisowe	0,27%	0,98%
Inne	0,48%	0,08%
Razem	100,00%	100,00%

Tab. 5. Sprzedaż w podziale na obszary działalności narastająco po III-cim kwartale 2012

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

	Q3.2012	Q3.2011
Kalkulatory finansowe	58,81%	26,90%
Inne	34,67%	55,30%
Fractus	3,33%	2,02%
ColDis	3,20%	12,82%
e-Schola	0,00%	2,96%
Razem	100,00%	100,00%

Tab. 6. Sprzedaż w obszarze systemów biznesowych w podziale na rodzaje systemów w III-cim kwartale 2012

	01.01.-30.09.2012	01.01.-30.09.2011
Kalkulatory finansowe	64,10%	34,76%
Inne	25,74%	33,32%
ColDis	5,86%	16,05%
Fractus	3,69%	4,96%
e-Schola	0,61%	10,91%
Razem	100,00%	100,00%

Tab. 7. Sprzedaż w obszarze systemów biznesowych w podziale na rodzaje systemów narastająco po III-cim kwartale 2012

Podsumowanie wyników finansowych

Podsumowanie wyników uzyskanych przez Spółkę w okresie objętym raportem ilustrują tabele 8 i 9.

	Q3.2012	Q3.2011	Zmiana
Całkowita sprzedaż (tys. PLN)	2 538,18	2 924,89	-13,22%
w tym wewnątrzunijna (tys. Euro)	437,95	371,06	18,03%
Zysk (strata) netto (tys. PLN)	24,90	544,60	-95,43%

Tab. 8. Sprzedaż i wynik finansowy w III-cim kwartale 2012

	01.01.-30.09.2012	01.01.-30.09.2011	Zmiana
Całkowita sprzedaż (tys. PLN)	8 631,56	6 176,38	39,75%
w tym wewnątrzunijna (tys. Euro)	1 371,40	812,31	68,83%
Zysk (strata) netto (tys. PLN)	649,83	220,75	194,37%

Tab. 9. Sprzedaż i wynik finansowy narastająco po III-cim kwartale 2012

W dniu 14 sierpnia 2012 r., publikując raport za II-gi kwartał 2012 r., Zarząd Spółki przedstawił plan sprzedaży na III-ci kwartał 2012 r. w wysokości 2 300,00 tys. zł, przy założeniu, że przeciętny kurs euro w okresie objętym planem nie będzie niższy niż 4,10 zł. Sprzedaż Spółki w okresie 01.07.-30.09.2012 r. przekroczyła planowaną przez Zarząd wartość o nieco ponad 10%.

Narastająco od początku 2012 r. sprzedaż Spółki przekroczyła o ok. 12% sumę prognoz opublikowanych dla kwartałów I-III (razem 7 700 tys. zł). W porównaniu z 2011 r. sprzedaż Spółki narastająco od początku roku wzrosła o blisko 40%, pomimo tego, że w III-cim kwartale 2012 r. sprzedaż była niższa niż w analogicznym kwartale 2011 r. Gorszy planowany i uzyskany wynik sprzedaży w III-cim kwartale w ujęciu rok do roku był rezultatem niższej sprzedaży usług i produktów Spółki na rynku krajowym w tym okresie.

Głównym czynnikiem wzrostu sprzedaży narastająco od początku roku był eksport. W kwartałach I-III 2012 r. stanowił on ponad 2/3 przychodów ogółem. Wzrost wartości eksportu w stosunku do ubiegłego roku (o ponad 68% w euro) był wynikiem przede wszystkim dalszego rozszerzania współpracy i konsekwentnego powiększania portfela zamówień od klientów z grupy Renault-Nissan oraz intensyfikacji działań sprzedażowych na nowych rynkach, w szczególności na Bliskim Wschodzie i w Azji. Na wyższą sprzedaż eksportową ogółem wyrażoną w złotych, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, nieznaczny wpływ miał również przeciętnie o ok 2% wyższy kurs EUR/PLN. O ile przychody uzyskiwane ze sprzedaży krajowej również istotnie rosną (przeciętnie o 9,28% rok do roku) to, biorąc pod uwagę plany dalszej ekspansji zagranicznej, Zarząd oczekuje utrzymania tendencji zwiększonego udziału przychodów z eksportu w przychodach ogółem w przyszłych okresach.

W strukturze sprzedaży w podziale na obszary działalności należy odnotować wzrost udziału wartości przychodów ze sprzedaży towarów – w szczególności oprogramowania komputerowego oraz usług Centrum Danych. Wzrost w pierwszym wskazanym obszarze to wynik przede wszystkim dynamicznie rosnącej sprzedaży oprogramowania do zastosowań naukowych i badawczych w chemii (chemia komputerowa). W przypadku usług Centrum Danych Spółka rozszerza zakres świadczonych usług oraz podnosi ich jakość, inwestując w rozbudowę własnego Data Center. Ogólnie udział przychodów ze sprzedaży oprogramowania firm trzecich w roku 2012 wzrósł do blisko 9% wobec niespełna 3,5% w roku ubiegłym, a udział przychodów z usług Centrum Danych wzrósł o 1 punkt procentowy, osiągając poziom blisko 8%.

W III-cim kwartale 2012 r. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości blisko 25 tys. zł. Był to kolejny z rzędu kwartał, w którym Spółka utrzymała zysk ze sprzedaży, który osiągnął poziom 117 tys. zł.

Po III-cim kwartale 2012 r. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości ok. 650 tys. zł. i był to wynik prawie trzykrotnie lepszy niż w analogicznym okresie roku 2011 (zysk netto blisko 221 tys. zł.), pomimo wyraźnie wyższych kosztów finansowych związanych z ujemnymi różnicami kursowymi oraz mniejszą wartością otrzymanych dotacji w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Istotne wydarzenia

Wybór audytora

W dniu 3 października 2012 r. Rada Nadzorcza MakoLab S.A. wybrała spółkę Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod nr 3436 do badania sprawozdania finansowego MakoLab S.A. za rok 2012. Wybór został dokonany na podstawie §15, pkt 2, lit. k) Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Otwarcie Biura MakoLab w Londynie

W związku z rozwojem działalności związanej z obsługą brytyjskiego oddziału koncernu Renault-Nissan oraz firm partnerskich powiązanych z francuskim producentem samochodów podjęta została decyzja o otwarciu przedstawicielstwa w Londynie przy reprezentacyjnej ulicy Lombard Street 68. Kolejna zagraniczna placówka Spółki usprawni koordynację prac dla koncernu Renault-Nissan, jak również pozwoli na efektywniejsze i bardziej dynamicznie działania w obszarze „new business” na terenie Wielkiej Brytanii.

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 był wdrażany w kolejnych krajach świata. Ponadto Spółka otrzymała nowe zlecenie od francuskiego koncernu Renault S.A.S. rozszerzające dotychczasową współpracę.

Spółka realizowała usługi związane z pozycjonowaniem i reklamą internetową w ramach wcześniej podpisanych umów na obsługę stałą dla takich klientów jak np. Renault Osterreich GMBH, Renault GCC i klientów krajowych, np. Konsorcjum Polskich Biur Podróży.

Spółka pozyskała nowego klienta - dostawcę wysokiej jakości wydruków i ręcznie malowanych obrazów, niemiecką firmę Picanova GmbH. W ramach realizowanego projektu stworzony i rozbudowany został serwis webowy umożliwiający dokonywanie zakupów on-line. System posiada szereg mechanizmów sprzężonych, zarówno z bazami produktowymi, jak i produktami klasy ERP. Serwis fototapete.com został zintegrowany z zewnętrznymi operatorami płatności, takimi jak Paypal, Klarna, Visa czy Mastercard. Aplikacja

zrealizowana została w technologii ASP.NET, framework 4.0 i entity framework z wykorzystaniem bazy danych MS SQL Server 2008.

Spółka opracowała także serwis e-commerce dla austriackiego dystrybutora prasy codziennej Media Logistics GmbH. Umożliwia on zamówienie pieczywa przez Internet i zintegrowany z systemami SAP i Wirecard użytkowanymi przez klienta. Do wykonania serwisu zastosowano technologie: PHP, MySQL, HTML5 oraz Javascript (jQuery library).

Systemy biznesowe

Kalkulatory finansowe

Spółka realizowała zlecenie z Sogesma SARL (grupa RCI Bank) na przebudowę aplikacji kalkulatorów finansowych obejmującą nowe projekty graficzne, optymalizację w zakresie usability oraz modyfikację oprogramowania. Nowa wersja kalkulatorów jest sukcesywnie wdrażana w kolejnych krajach europejskich.

ColDis

Spółka kontynuowała obsługę i rozbudowę systemu zarządzania centrami handlowymi ColDis wdrożonego w Centrum Targowym PTAK. Między innymi wykonano parametryzację części kosztowej dla potrzeb nowo budowanego, największego w Polsce centrum outletowego.

Spółka opracowała także koncepcję rozszerzenia systemu ColDis o moduły obsługi technicznej nieruchomości. Prowadzone są rozmowy z klientami dotyczące wdrożenia rozszerzeń systemu.

CRM

MakoLab opracował dla agencji obrotu i doradztwa na rynku nieruchomości komercyjnych - Pawlik Nieruchomości autorski system do zarządzania relacjami z klientami (CRM). System pozwala zarządzać procesem ofertowym, zarówno przez pracowników agencji, jak również bezpośrednio przez klientów. Został wykonany w technologii .NET oraz MVC razor. Całkowita wartość wdrożenia wyniosła 200 tys. zł netto.

Spółka rozbudowywała system do zarządzania zgłoszeniami klientów (LMT) o kolejne funkcjonalności w ramach otrzymywanych zleceń od francuskiego koncernu Renault S.A.S. dotyczących adaptacji i wdrożenia autorskiego systemu typu CRM. System opracowany został w technologii .NET z wykorzystaniem Microsoft Reporting Services. Wartość otrzymanego zlecenia wyniosła 120 tys. euro.

Platforma do wspomagania analiz finansowych

Zakończono trwający od kwietnia 2011 r. projekt wykonania wielomodułowej platformy internetowej do wspomagania analiz finansowych dla klienta prowadzącego działalność consultingową w zakresie zarządzania finansowego. Całkowita wartość wdrożenia wyniosła 949 tys. zł netto.

Rozwój produktów i usług Spółki

Aplikacje mobilne

Spółka kontynuowała prace rozwojowe aplikacji na urządzenia mobilne. Dotyczą one rozszerzenia już opracowanych rozwiązań (serwisy WWW dla firm grupy Renault-Nissan, kalkulatory finansowe dla Sogesma SARL) na te urządzenia oraz opracowania całkowicie nowych aplikacji przede wszystkim dla platform iPhone/iPad i Android.

Semantic Web

Spółka prowadziła prace związane z rozszerzeniem oferty z obszaru serwisów WWW o funkcjonalności sieci semantycznej (WEB 3.0).

Kontynuowana była współpraca z prof. Martinem Heppem, twórcą technologii semantycznej Good Relations. Pozwala ona na dodawanie semantycznych znaczników do produktów w sklepie internetowym, dzięki czemu wyszukiwarki internetowe mogą bardziej precyzyjnie prezentować cechy opisujące produkty i tym samym zwiększać widoczność oferty oraz wspierać ich pozycjonowanie. Opracowane i rozwijane przez Spółkę rozszerzenie o Good Relations popularnego rozwiązania e-commerce PrestaShop zostało pobrane przez ponad 4800 sklepów internetowych.

W ramach badań i rozwoju technologii semantycznych Spółka realizowała dofinansowany ze funduszy europejskich projekt badawczy (szerzej o projekcie w sekcji „Inne projekty rozwojowe”).

Inne projekty rozwojowe

Stworzenie ontologii – badania i rozwój innowacyjnej technologii Semantic Web

Spółka kontynuowała realizację rozpoczętego w dniu 02.01.2012 r. projektu badawczego "Stworzenie ontologii opisującej zagadnienia samochodów używanych, możliwości ich konfiguracji oraz opracowanie technicznych rozwiązań IT umożliwiających implementację ontologii" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość. Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii opartej o zasady sieci

semantycznych oraz zaimplementowanie jej w autorskich systemach MakoLab-u. Całkowita wartość projektu wynosi 414,05 tys. zł, a otrzymana kwota dofinansowania to 221,69 tys. zł. Zakończenie projektu planowane jest do 31.12.2012 r.

Plany i prognozy

Zarząd Spółki podtrzymuje dotychczasową decyzję o nie przedstawianiu prognoz finansowych a jedynie planów sprzedaży na kolejne kwartały 2012 r.

Przy założeniu że średni kurs euro, liczony jako średnia arytmetyczna kursów przypadających na każdy ostatni dzień miesiąca w kwartale, w okresie III-go kwartału 2012 nie będzie niższy niż 4,15 zł i zostaną zrealizowane wszystkie zaplanowane projekty Spółka planuje osiągnięcie w tym okresie przychodów ze sprzedaży w wysokości 3 000 tys. zł. netto.

Łódź, dnia 14 listopada 2012

Wojciech Zieliński
Prezes Zarządu

Miroslaw Sopek
Wiceprezes Zarządu