

## RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ 2021

# MADKOM

### OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

W styczniu 2021r. wartość sprzedanych usług oraz towarów przez Grupę Madkom wyniosła 1.36 mln zł netto. Był to miesiąc o najwyższych obrotach z tytułu świadczenia usług serwisowych od początku działalności spółki, gdzie zafakturowana sprzedaż z tytułu świadczenia usług opieki serwisowej własnego oprogramowania wyniosła 1,29 mln zł. Początek roku jest okresem fakturowania usług serwisowych dla klientów rozliczających się co roku, stąd ich wysoki poziom. Łączna zafakturowana sprzedaż w styczniu 2021 była na zbliżonym poziomie do analogicznego okresu roku poprzedniego – niewielki spadek (9%) wynika z braku zakończenia istotnych kontraktów, gdzie w styczniu 2020 zakończono ich na ponad 0,5 mln zł.

Wzrost ilości realizowanych kontraktów, w ramach których Emitent wdraża systemy u kolejnych klientów, spodziewana jest w najbliższych miesiącach z uwagi na pozyskanie kilku istotnych kontraktów, m.in.:

- Umowa z dnia 14.01.2021 z Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym w Gdyni, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną Sp. z o.o. w Sopocie oraz z Fundacją Gospodarczą w Gdyni na łączną wartość 2,3 mln zł brutto.
- Umowa z dnia 21.01.2021 na rzecz Gminy Tolkmicko o wartości 937 tys zł br.
- Umowa z dnia 8 lutego 2021 r. na rzecz Gminy Iława o wartości 1,06 mln zł br.
- Umowa z dnia 09.02.2021 na rzecz Powiatu Proszowickiego o wart 412 tys. zł brutto.

### RAPORT YBIEŻĄCE ZA 01.2021

Numer raportu	Data	RAPORTY ESPI
1/2021	14.01.2021	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA.
2/2021	25.01.2021	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA.
Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
1/2021	14.01.2021	Raport miesięczny Madkom SA za GRUDZIEŃ 2020

### REALIZACJA CEŁÓW ORAZ STRATEGII DALSZEGO ROZWOJU GRUPY

#### SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

W styczniu 2021 zafakturowana sprzedaż z tytułu świadczenia usług opieki serwisowej własnego oprogramowania wyniosła 1,29 mln zł i była wyższa o 41% od sprzedaży w styczniu 2020r.

Wzrost wynika z faktu iż podpisywane są kolejne umowy na świadczenie usług oraz kolejni klienci weszli w tzw. płatny serwis, kończąc okres bezpłatnej gwarancji, co jest zgodne z długoterminową strategią grupy. Ponadto na przełomie roku klienci odnawiają usługi serwisowe na kolejny rok.

#### SPRZEDAŻ W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ KONTRAKTOWYCH

W styczniu 2021 prowadzono intensywne działania handlowe poprzez przygotowanie dokumentacji do ofert przetargowych pozwalających na pozyskanie kolejnych kontraktów – z uwagi na zmiany w prawie zamówień publicznych Emitent obserwuje istotny wzrost organizowanych przetargów przez jednostki administracji samorządowej, dzięki którym (do tej pory) pozyskano nowe kontrakty na łączną kwotę 4,56 mln zł netto.

Mimo pandemii zamawiający będący w gronie zainteresowań Spółek z Grupy uruchamiają kolejne zamówienia publiczne, co bezpośrednio przekłada się na pozyskane zamówienia/podpisane umowy i wpłynie na wyniki sprzedażowe w nadchodzących miesiącach.

#### ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Grupa MADKOM SA posiada linię kredytową w rachunku bieżącym z limitem w wys. 1 mln zł. Ponadto Emitent posiada pożyczkę z PFR w wysokości 464 tys zł., a jednostka zależna w wysokości 28,7 tys zł.

Dodatkowo Grupa finansuje się leasingiem finansowym dot. środków transportu. Zobowiązania z tego tytułu są sukcesywnie spłacane.

# RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ 2021

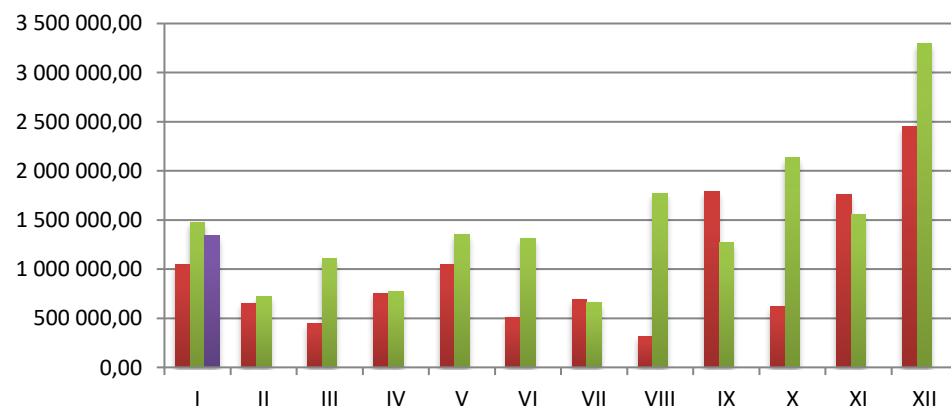
# MADKOM

## SPRZEDAŻ W GRUPIE

### ZAFAKTUROWANA SPRZEDAŻ W GRUPIE

	2019	2020	2021	ZMIANA 2020-2021	ZMIANA % 2020-2021
I	1 042 237,91	1 479 959,72	1 339 703,33	-140 256,39	-9%
II	655 125,24	716 339,34			0%
III	452 127,12	1 107 688,54			0%
IV	756 784,36	773 677,86			0%
V	1 044 149,14	1 349 533,75			0%
VI	511 862,24	1 308 904,45			0%
VII	691 468,70	658 203,33			0%
VIII	313 730,28	1 768 815,34			0%
IX	1 787 156,49	1 268 369,13			0%
X	623 546,50	2 131 511,27			0%
XI	1 758 503,63	1 552 287,23			0%
XII	2 447 786,33	3 294 361,36			0%
	<b>12 084 477,94</b>	<b>17 409 651,32</b>	<b>1 339 703,33</b>	<b>-140 256,39</b>	<b>-1%</b>

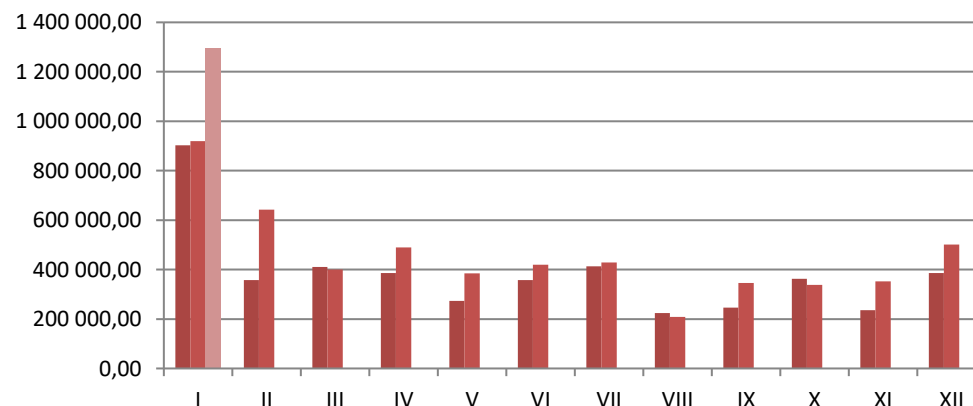
■ 2019 ■ 2020 ■ 2021



### ZAFAKTUROWANA SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH W GRUPIE

	2019	2020	2021	ZMIANA 2020-2021	ZMIANA % 2020-2021
I	903 138,96	919 352,43	1 295 862,56	376 510,13	41%
II	357 448,69	642 655,83			0%
III	410 728,06	400 547,20			0%
IV	385 605,52	489 125,87			0%
V	273 750,90	385 039,56			0%
VI	357 135,66	420 161,78			0%
VII	413 096,27	429 051,24			0%
VIII	224 088,47	208 769,06			0%
IX	246 908,99	345 871,67			0%
X	362 609,65	338 375,95			0%
XI	236 562,31	352 130,93			0%
XII	385 817,54	500 695,05			0%
	<b>4 556 891,02</b>	<b>5 431 776,57</b>	<b>1 295 862,56</b>	<b>376 510,13</b>	<b>7%</b>

■ 2019 ■ 2020 ■ 2021



## RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ 2021

# MADKOM

### ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA STYCZEŃ 2021

Łączna zafakturowana sprzedaż w styczniu 2021 była na zbliżonym poziomie do analogicznego okresu roku poprzedniego – niewielki spadek (9%) wynika z braku zakończenia istotnych kontraktów, gdzie w styczniu 2020 zakończono ich na ponad 0,5 mln zł. Ten spadek wynika z zakończenia i rozliczenia wielu istotnych kontraktów w grudniu 2020. Z kolei z początkiem roku rozpoczęła się realizacja nowych kontraktów, których zakończenie przewidywane jest w najbliższych miesiącach – o ich pozyskaniu Emitent informował w raportach bieżących. Sprzedaż w styczniu objęła więc głównie (96%) usługi z tytułu opieki serwisowej.

Na wykresie przedstawiono strukturę zafakturowanej sprzedaży Grupy MADKOM w analizowanym okresie.

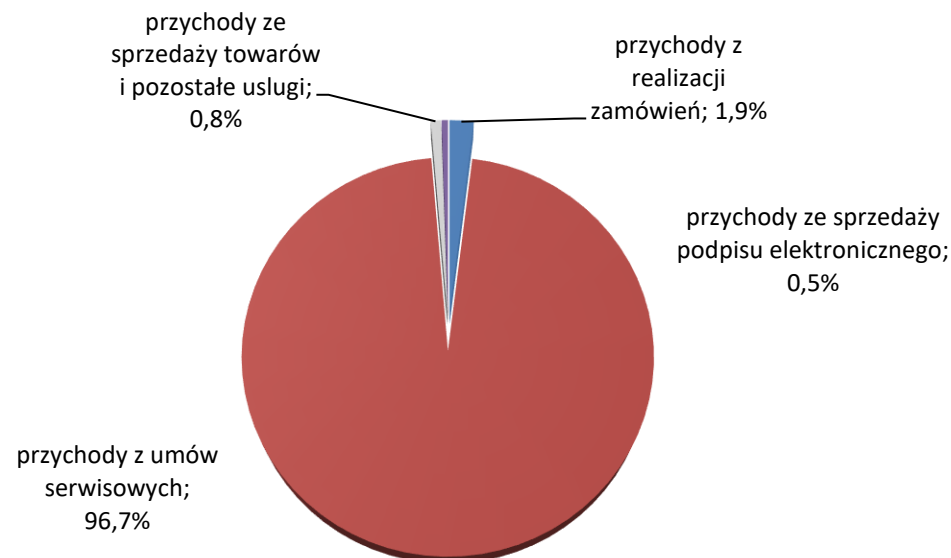
Wartość zafakturowanych usług serwisowych osiągnęła w styczniu 2021 poziom 1.295 tys. zł i była wyższa o 375 tys. zł od sprzedaży w styczniu 2020 r.

Potwierdza to realizację strategii Grupy w umacnianiu swojej pozycji w obszarze usług serwisowych aby zapewnić stabilne źródło przychodów. Ponadto w 2020 roku Grupa zmieniła politykę rachunkowości w zakresie ujmowania przychodów ze sprzedaży usług serwisowych, które obecnie rozliczane są w czasie przez cały okres trwania umowy. Dla celów zarządczych i pod kątem płynności finansowej Grupa analizuje poziom zafakturowanej sprzedaży z tyt. świadczonych usług serwisowych, stąd prezentowany ich poziom w raporcie.

Pozyskanie nowych kontraktów jest ściśle związane z pozyskiwaniem finansowania przez samorządy i organizowaniem przez nie przetargów na dostawę oprogramowania. Większa liczba przetargów obserwowana z początkiem roku bezpośrednio przełoży się na wyniki Grupy. Przychody z tytułu realizacji kontraktów wiążą się z ponoszonymi kosztami usług podwykonawców, co ma przełożenie na marżę osiągniętą na poszczególnych projektach. W 2020 r. obserwowaliśmy wzrost cen usług podwykonawców, jednak nowy rok to spodziewany istotny wzrost marży na kontraktach jak również wzrost ich liczby.

Przychody z tytułu sprzedaży podpisu elektronicznego oraz przychody ze sprzedaży towarów oraz pozostałych usług wyniosły w styczniu 2021 nieznaczący % zafakturowanej sprzedaży (odpowiednio 0,5 % oraz 0,8 %)

### Struktura zafakturowanej sprzedaży Grupy MADKOM STYCZEŃ 2021



#### MADKOM SA

Centrala w Gdyni  
Al. Zwycięstwa 96/98  
81—451 Gdynia  
Tel. 58 712 60 20

Email: [inwestor@madkom.pl](mailto:inwestor@madkom.pl)

#### MADKOM SA

Oddział w Krakowie  
ul.Przemysłowa 12  
30—701 Kraków  
Tel. 58 712 60 20