

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2021

MADKOM

OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

W czerwcu 2021r. wartość sprzedanych usług oraz towarów przez Grupę Madkom wyniosła 829 tys. zł netto.

Głównymi źródłami sprzedaży Grupy w czerwcu 2021 były przychody z tytułu świadczenia usług opieki serwisowej własnego oprogramowania wynoszącej 464 tys., co stanowi 56 % sprzedaży oraz przychody z realizacji zamówień od nowych klientów wynoszące 359 tys. zł, co stanowi 43% przychodów ze sprzedaży.

W czerwcu nadal utrzymuje się wzrost sprzedaży usług serwisowych. Z kolei przychody z tytułu realizacji zamówień osiągane są skokowo tzn. przychody generowane są w momencie zakończenia całości lub określonej części projektu (odbioru prac przez zlecającego).

W czerwcu zakończono realizację kontraktu dla Powiatu Proszowickiego. Aktualnie Emitent jest w trakcie realizacji kontraktów m.in. dla Gminy Iława, Gminy Wielka Wieś, ZUK Węgorzewo oraz Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

W bieżącym okresie otrzymano zawiadomienia o wyborze oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w ramach projektu pn.: "Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych,, o wartości 2 259 586,26 zł brutto.

W najbliższych miesiącach Grupa Madkom skupi się na realizowaniu zgodnie z harmonogramem już pozyskanych kontraktów jak również podpisaniu nowych umów.

REALIZACJA CEŁÓW ORAZ STRATEGII DALSZEGO ROZWOJU GRUPY

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

W czerwcu 2021 zafakturowana sprzedaż z tytułu świadczenia usług opieki serwisowej własnego oprogramowania wyniosła 464 tys. zł i była wyższa o 10% od sprzedaży w czerwcu 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.

SPRZEDAŻ W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ KONTRAKTOWYCH

W czerwcu 2021r. Grupa MADKOM osiągnęła przychody z tytułu realizacji kontraktów w wysokości 359 tys. zł w wyniku zakończenia i zafakturowania m.in. kontraktu na rzecz Powiatu Proszowickiego.

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.

Decyzją z 17.06.2021 Polski Fundusz Rozwoju S.A. umorzył 48% przyznanej subwencji finansowej dla Madkom SA. Tym samym wymagana kwota do zwrotu wyniesie 240,09 tys. zł. W przypadku CSW Madkom Sp. z o.o. decyzją z 04.06.2021 Polski Fundusz Rozwoju S.A. umorzył 75% przyznanej subwencji finansowej.

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

Grupa nie zaciągnęła nowych zobowiązań finansowych w miesiącu czerwcu.

RAPORTY BIEŻĄCE ZA 06.2021

Numer raportu	Data	RAPORTY ESPI
14/2021	23.06.2021	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA
Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
12/2021	14.06.2021	Raport miesięczny Madkom SA za MAJ 2021
13/2021	16.06.2021	Treść uchwał podjętych przez ZWZA Madkom SA w dniu 16 czerwca 2021r.

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2021

MADKOM

SPRZEDAŻ W GRUPIE

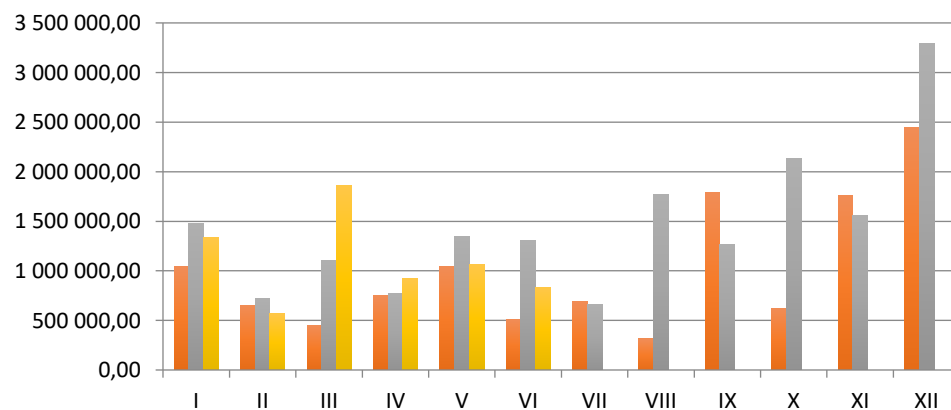
ZAFAKTUROWANA SPRZEDAŻ W GRUPIE

	2019	2020	2021	ZMIANA 2020-2021	ZMIANA % 2020-2021
I	1 042 237,91	1 479 959,72	1 337 994,07	-141 965,65	-10%
II	655 125,24	716 339,34	569 826,41	-146 512,93	-20%
III	452 127,12	1 107 688,54	1 862 500,79	754 812,25	68%
IV	756 784,36	773 677,86	923 055,22	149 377,36	19%
V	1 044 149,14	1 349 533,75	1 064 868,09	-284 665,66	-21%
VI	511 862,24	1 308 904,45	829 169,51	-479 734,94	-37%
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%
Σ	12 084 477,94	17 409 651,32	6 587 414,09	-148 689,57	-2%

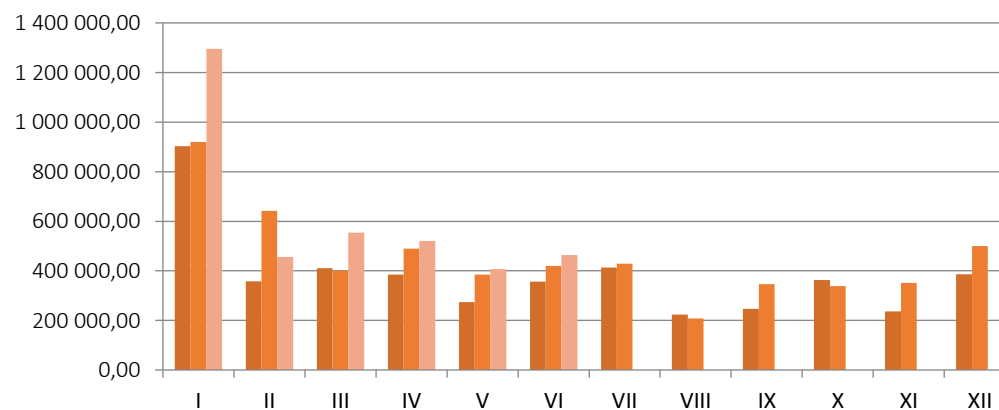
ZAFAKTUROWANA SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH W GRUPIE

	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	456 214,34	-186 441,49	-29%
III	410 728,06	400 547,20	554 661,88	154 114,68	38%
IV	385 605,52	489 125,87	521 161,02	32 035,15	7%
V	273 750,90	385 039,56	406 698,78	21 659,22	6%
VI	357 135,66	420 161,78	463 685,72	43 523,94	10%
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%
Σ	4 556 891,02	5 431 776,57	3 698 284,30	441 401,63	14%

■ 2019 ■ 2020 ■ 2021



■ 2019 ■ 2020 ■ 2021



RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2021

MADKOM

ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA CZERWIEC 2021

W czerwcu 2021 r. wartość sprzedanych usług oraz towarów przez Grupę Madkom wyniosła 829 tys. zł netto i była niższa od sprzedaży w czerwcu 2020 o 37%, z czego 43% stanowiły przychody z realizacji nowych zamówień, a 56 % usługi w zakresie opieki serwisowej. Niewysoka sprzedaż wynika z braku zakończenia istotnych kontraktów. Ten spadek wynika z zakończenia i rozliczenia wielu istotnych kontraktów w czerwcu 2020. Z kolei w maju/czerwcu 2021 rozpoczęła się realizacja nowych kontraktów, których zakończenie przewidywane jest w najbliższych miesiącach – o ich pozyskaniu Emitent informował w raportach bieżących. Sprzedaż w czerwcu 2021 objęła więc głównie usługi z tytułu opieki serwisowej i zakończenie jednego istotnego kontraktu. Sprzedaż z tytułu realizacji nowych kontraktów rozliczana jest skokowo tj. po zakończeniu ustalonego etapu prac. W czerwcu 2021 zakończono prace w Powiecie Proszowickim na kwotę 335 tys. zł.

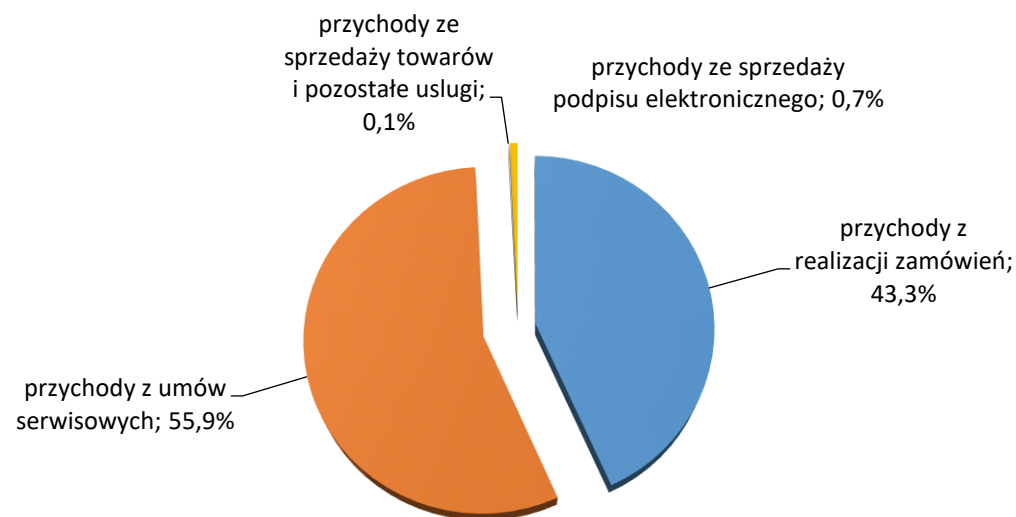
Na wykresie przedstawiono strukturę zafakturowanej sprzedaży Grupy MADKOM w analizowanym okresie.

W czerwcu przychody z tytułu realizacji zamówień osiągnęły poziom 464 tys. zł, co stanowi 43% zafakturowanej sprzedaży w czerwcu 2021. Emitent realizuje obecnie kilkanaście kontraktów i spodziewa się wzrostu sprzedaży z tyt. realizacji umów w nadchodzących miesiącach.

Wartość zafakturowanych usług serwisowych osiągnęła w czerwcu 2021 poziom 464 tys. zł. i był wyższy o 10% od sprzedaży w czerwcu 2020 r. Wartość skumulowanej sprzedaży usług serwisowych w okresie 01-06.2021 roku wyniosła 3,7 mln zł, a w analogicznym okresie roku ubiegłego 3,3 mln zł, co stanowi 14% wzrost. Potwierdza to realizację strategii Grupy w umacnianiu swojej pozycji w obszarze usług serwisowych, aby zapewnić stabilne źródło przychodów. Ponadto zgodne z polityką rachunkowości Grupy przychody ze sprzedaży usług serwisowych 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.

Przychody z tytułu sprzedaży podpisu elektronicznego oraz przychody ze sprzedaży towarów oraz pozostałych usług wyniosły w czerwcu 2021 nieznaczący % zafakturowanej sprzedaży (odpowiednio 0,7 % oraz 0,1 %)

Struktura zafakturowanej sprzedaży Grupy MADKOM CZERWIEC 2021



MADKOM SA

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

Email: inwestor@madkom.pl

MADKOM SA

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