

OPIS DOKONAŃ GRUPY

W sierpniu 2022r. wartość zafakturowanej sprzedaży usług oraz towarów przez Grupę Madkom wyniosła **1 349 tys zł netto**. Głównymi źródłami sprzedaży w raportowanym miesiącu była sprzedaż z realizacji zamówień wynosząca 1 078,8 tys. zł oraz sprzedaż z tytułu świadczenia usług serwisowych własnego oprogramowania wynosząca 259,2 tys. zł.

W sierpniu Grupa zakończyła i zafakturowała kolejne etapy projektów min dla: Gminy Nadarzyn, Gminy Jabłonna, Gminy Iłowo-Osada, Gminy Miasta Pionki, Gminy Gnojnik i Gminy Biskupiec.

Sierpień był miesiącem, w którym w efekcie prowadzenia intensywnych działań handlowych udało się sfinalizować podpisane nowych kontraktów, których realizacja przypada na IV kw 2022r. oraz I i II półrocze 2023 roku. Podpisano umowy o łącznej wartości 6,1 mln zł brutto, do najważniejszych z nich należą:

- zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług, zakup sprzętu oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn.: "E-usługi dla Gminy Izabelin" w Gminie Izabelin. **Wartość podpisanej umowy 2 815 543,80 zł brutto.**
- zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług, zakup sprzętu oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn.: "Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice" w Gminie Jelcz-Laskowice. **Wartość podpisanej umowy wynosi 1 573 893,35 zł brutto.**
- opracowanie i dostawa innowacyjnej platformy internetowej oraz prace analityczne, projektowe, wdrożeniowe, dokumentacyjne związane z implementacją narzędzia internetowego wspomagającego procesy planowania przestrzennego w ramach projektu "Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w Województwie Podkarpackiem. **Wartość podpisanej umowy wynosi 1 087 849,16 brutto.**

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

W sierpniu 2022 w Grupie Madkom SA wartość zafakturowanych usług serwisowych wyniosła 259,2 tys. zł. W ujęciu narastającym wartość zafakturowanych usług serwisowych emitenta wzrosły w porównaniu do ośmiu miesięcy 2021 roku o 781,8 tys. zł, **co stanowi 18% wzrost**. Wzrost wartości zafakturowanej sprzedaży spowodowany jest podpisywaniem przez Spółkę kolejnych umów na świadczenie usług oraz tym, iż kolejni Klienci weszli w tzw. płatny serwis, kończąc okres gwarancji wynikający z kontraktu głównego, co wynika z długoletnich założeń strategii firmy.

SPRZEDAŻ W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ KONTRAKTOWYCH

W sierpniu 2022 r. Grupa MADKOM zafakturowała przychody z tytułu realizacji kontraktów w wysokości 1 078,8 tys zł. W tym miesiącu Spółka zakończyła realizację kolejnych etapów projektów min. dla Gminy Nadarzyn, Gminy Jabłonna, Gminy Iłowo-Osada, Gminy Miasta Pionki, Gminy Gnojnik i Gminy Biskupiec.

W tym roku zamawiający będący w gronie zainteresowania Spółek z Grupy planują wydatkować pozostałe środki pieniężne z poprzedniej perspektywy unijnej, co jak planujemy przełoży się bezpośrednio na pozyskane umowy i wpłynie na wyniki sprzedażowe w nadchodzących miesiącach.

RAPORTY BIEŻĄCE ZA 08.2022

Numer raportu	Data	RAPORTY ESPI
12/2022	10.08.2022	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA
13/2022	17.08.2022	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA

Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
16/2022	16.08.2022	Raport miesięczny Madkom SA za LIPIEC 2022
17/2022	16.08.2022	Jednostkowy i skonsolidowany raport MADKOM SA za II kwartał 2022 r

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

W lipcu Grupa MADKOM SA zwiększyła limit posiadanej linii kredytowej w rachunku bieżącym do wys. 3 mln zł.

Ponadto Emitent posiada pożyczkę z PFR, której wysokości do spłaty na 30.06.2022 wynosiła 120,05 tys zł., a w jednostce zależnej wynosiła 3,59 tys zł.

Dodatkowo Grupa finansuje się leasingiem finansowym dot. środków transportu.

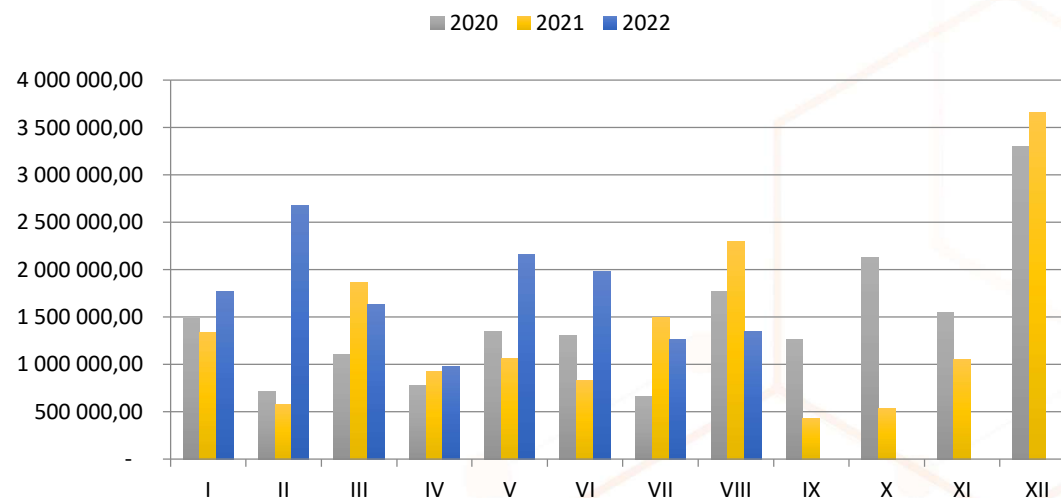
Zobowiązania z tego tytułu są sukcesywnie spłacane.

Grupa nie zaciągnęła nowych zobowiązań finansowych w sierpniu 2022.

SPRZEDAŻ W GRUPIE

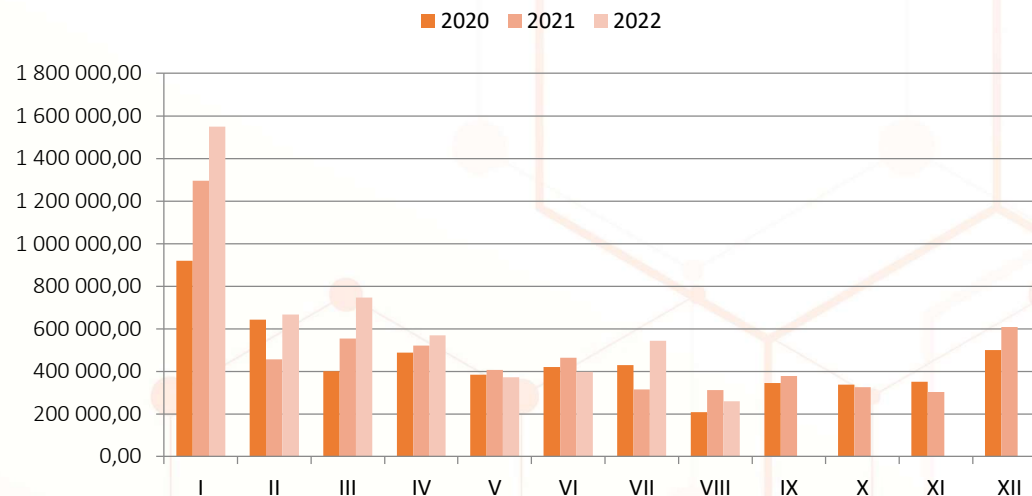
ZAFAKTUROWANA SPRZEDAŻ W GRUPIE

	2020	2021	2022	ZMIANA 2021-2022	ZMIANA % 2021-2022
I	1 479 959,72	1 337 834,09	1 763 792,91	425 958,82	32%
II	716 339,34	569 666,43	2 677 200,33	2 107 533,90	370%
III	1 107 688,54	1 862 500,79	1 628 855,22	- 233 645,57	-13%
IV	773 677,86	923 055,22	978 748,58	55 693,36	6%
V	1 349 533,75	1 064 868,09	2 163 547,58	1 098 679,49	103%
VI	1 308 904,45	829 169,51	1 981 830,56	1 152 661,05	139%
VII	658 203,33	1 490 291,41	1 264 411,27	- 225 880,14	-15%
VIII	1 768 815,34	2 296 490,27	1 348 948,39	- 947 541,88	-41%
IX	1 268 369,13	427 779,18			0%
X	2 131 511,27	532 304,04			0%
XI	1 552 287,23	1 048 391,34			0%
XII	3 294 361,36	3 662 917,72			0%
	17 409 651,32	16 045 268,09	13 807 334,84	3 433 459,03	33%



ZAFAKTUROWANA SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH W GRUPIE

	2020	2021	2022	ZMIANA 2021-2022	ZMIANA % 2021-2022
I	919 352,43	1 295 862,56	1 549 437,47	253 574,91	20%
II	642 655,83	456 214,34	667 679,33	211 464,99	46%
III	400 547,20	554 661,88	746 767,29	192 105,41	35%
IV	489 125,87	521 161,02	570 237,56	49 076,54	9%
V	385 039,56	406 698,78	372 875,59	-33 823,19	-8%
VI	420 161,78	463 685,72	397 508,22	-66 177,50	-14%
VII	429 051,24	315 042,67	543 325,51	228 282,84	72%
VIII	208 769,06	311 888,48	259 201,69	-52 686,79	-17%
IX	345 871,67	377 954,02			0%
X	338 375,95	325 341,72			0%
XI	352 130,93	303 495,89			0%
XII	500 695,05	609 299,66			0%
	5 431 776,57	5 941 306,74	5 107 032,66	781 817,21	18%



Skonsolidowana wartość zafakturowanej sprzedaży produktów, usług i towarów wyniosła 1 348 tyś. zł osiągając wartość o 41% niższą w porównaniu do sierpnia 2021 r., z czego 80% stanowią przychody z realizacji nowych zamówień, 19,2% stanowi świadczenie usług w zakresie opieki serwisowej. Wartość zafakturowanych przychodów ze sprzedaży za okres 01-08.2022 roku jest wyższa o 33% w stosunku do wartości zafakturowanej sprzedaży w okresie 01-08.2021.

Wzrost wartości zafakturowanej sprzedaży wynika z zakończenia kontraktów min. dla Gminy Nadarzyn, Gminy Jabłonna, Gminy Iłowo-Osada, Gminy Miasta Pionki, Gminy Gnojnik i Gminy Biskupiec. Jednocześnie realizacja ww kontraktów wiązała się z wygenerowaniem wyższych kosztów operacyjnych związanych z kosztami podwykonawców.

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

Zafakturowana sprzedaż z tytułu zawartych kontraktów wyniosła 1 078,8 tyś zł, co stanowi 80 % łącznej wartości wystawionych faktur sprzedaży w tym okresie. Aktualnie Grupa skupia się na realizacji podpisanych już umów, których terminy odbioru przypadają na 4Q 2022 roku.

Wartość wystawionych faktur sprzedaży za usługi serwisowe wyniosła 259,2 tyś. zł, co stanowi 19,2% całości skonsolidowanych wystawionych faktur sprzedaży. Wartość sprzedaży usług serwisowych w sierpniu 2022 jest o 17% niższa od sprzedaży w sierpniu 2021 roku. Skumulowana wartość zafakturowanej sprzedaży usług serwisowych za okres 01-08.2022 jest o 18% wyższa w stosunku do sprzedaży w analogicznym okresie w 2021 roku. Potwierdza to realizację strategii Grupy w umacnianiu swojej pozycji w obszarze usług serwisowych, aby zapewnić stabilne źródło przychodów.

Zafakturowana sprzedaż towarów i pozostałych usług oraz zafakturowana sprzedaż podpisu elektronicznego wyniosły w sierpniu 2022 nieznaczący procent zafakturowanej sprzedaży (odpowiednio 0,5 % i 0,3%).

Struktura zafakturowanej sprzedaży Grupy MADKOM SIERPIEŃ 2022

