

OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

We wrześniu 2020 r. wartość sprzedanych usług oraz towarów przez Grupę Madkom wyniosła 1,27 mln zł netto. Skumulowana sprzedaż w okresie 01-09.2020 r. jest o 44% wyższa od sprzedaży w okresie 01-04.2019 r. Główne źródło przychodów Grupy w analizowanym okresie stanowiła wartość sprzedaży z tytułu realizacji kontraktów (0,9 mln zł). Wartość zafakturowanej sprzedaży z tytułu świadczenia usług serwisowych wyniosła 0,35 mln zł.

Spadek wartości sprzedanych usług i towarów we wrześniu 2020 r w stosunku do września 2019 o 29% wiąże się z zafakturowaniem we wrześniu 2019 roku istotnego projektu dotyczącego wdrożenia Portalu e-Usług i Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz integracji tych systemów z Systemami Dziedzinowymi w Gminie Dębica.

We wrześniu 2020 prowadzono intensywne działania handlowe poprzez przygotowanie dokumentacji do ofert przetargowych pozwalających na pozyskanie nowych kontraktów, czego rezultatem było podpisanie m.in. poniższych umów:

- umowa z dnia 28.09.2020 obejmująca modernizację, dostawę i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizację zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Uruchomienie e-usług i elektronicznego dostępu do informacji przestrzennej w gminie Sorkwity o o wartości 1 070 tys. zł brutto.

RAPORT BIEŻĄCE ZA 08.2020

Numer raportu	Data	RAPORTY ESPI
10/2020	29.09.2020	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA.

Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
21/2020	14.09.2020	Raport miesięczny Madkom SA za SIERPIEŃ 2020

REALIZACJA CEŁÓR ORAZ STRATEGII DALSZEGO ROZWOJU GRUPY

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

We wrześniu 2020r. Grupa Madkom SA osiągnęła sprzedaż usług serwisowych w wysokości 345 tys. zł., jest to poziom wyższy o 40% do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zafakturowana sprzedaż jest rozliczana w czasie trwania opieki serwisowej, stąd część sprzedaży zafakturowanej we wrześniu będzie rozpoznana w rachunku wyników w następnych miesiącach. Wzrost wynika z faktu iż kolejni klienci weszli w tzw. płatny serwis, kończąc okres bezpłatnej gwarancji.

SPRZEDAŻ W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ KONTRAKTOWYCH

We wrześniu 2020r. Grupa MADKOM osiągnęła istotne przychody z tytułu realizacji kontraktów (903 tys. zł netto). Znacząca kwota sprzedaży sprzętu dotyczyła Gminy Lubawa, ponadto zakończony i zafakturowany został ostatni etap projektu dotyczącego rozbudowy i aktualizacji systemów informatycznych z ich wdrożeniem, uruchomieniem e-usług oraz dostawą sprzętu i oprogramowania w Mieście Skarżysko—Kamienna.

Obecnie Grupa kontynuuje realizację prac wdrożeniowych w Powiecie Lubańskim, Gminie Wieliszew/Miasto Zielonka, Gminie Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Biskupiec. Oraz prowadzi pracę na projektem dla Gminy Wiązowna i urzędu Gminy Rawy Mazowieckiej.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Grupa MADKOM SA posiada linię kredytową w rachunku bieżącym z limitem w wys. 1 mln zł (niewykorzystaną na dzień 30.09.2020). 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 WRZESIEŃ 2020

MADKOM

SPRZEDAŻ W GRUPIE

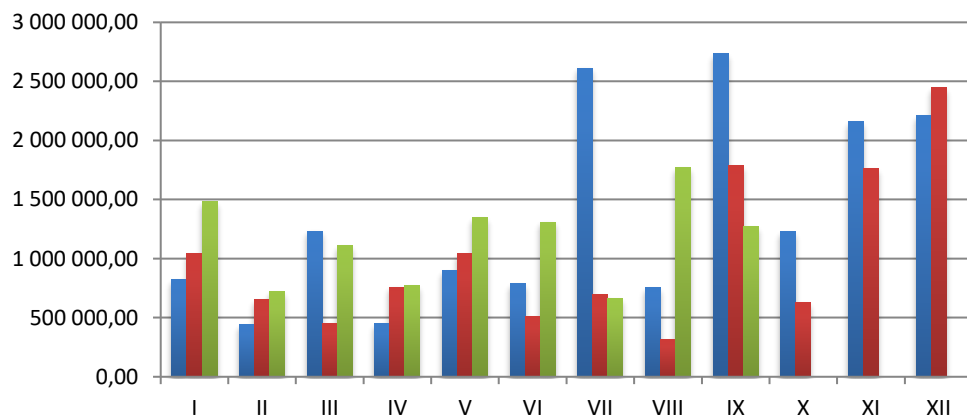
ZAFAKTUROWANA SPRZEDAŻ W GRUPIE

	2018	2019	2020	ZMIANA 2019-2020	ZMIANA % 2019-2020
I	819 635,32	1 042 237,91	1 479 959,72	437 721,81	42%
II	442 803,64	655 125,24	716 339,34	61 214,10	9%
III	1 233 154,19	452 127,12	1 107 688,54	655 561,42	145%
IV	452 056,66	756 784,36	773 677,86	16 893,50	2%
V	902 341,14	1 044 149,14	1 349 533,75	305 384,61	29%
VI	784 100,80	511 862,24	1 308 904,45	797 042,21	156%
VII	2 610 482,51	691 468,70	658 203,33	-33 265,37	-5%
VIII	751 864,13	313 730,28	1 768 815,34	1 455 085,06	464%
IX	2 735 675,00	1 787 156,49	1 268 369,13	-518 787,36	-29%
X	1 226 058,40	623 546,50			
XI	2 158 968,84	1 758 503,63			
XII	2 206 483,52	2 447 786,33			
	16 323 624,15	12 084 477,94	10 431 491,46	3 176 849,98	

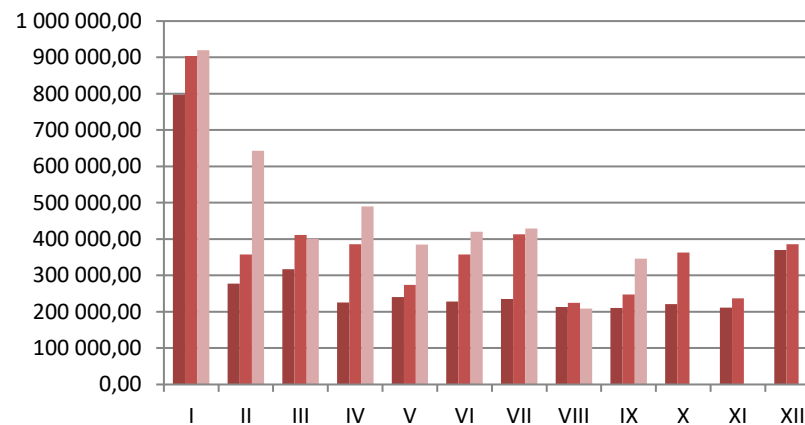
ZAFAKTUROWANA SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH W GRUPIE

	2018	2019	2020	ZMIANA 2019-2020	ZMIANA % 2019-2020
I	797 278,73	903 138,96	919 352,43	16 213,47	2%
II	276 998,45	357 448,69	642 655,83	285 207,14	80%
III	316 844,58	410 728,06	400 547,20	-10 180,86	-2%
IV	225 148,35	385 605,52	489 125,87	103 520,35	27%
V	239 710,55	273 750,90	385 039,56	111 288,66	41%
VI	227 605,94	357 135,66	420 161,78	63 026,12	18%
VII	235 186,31	413 096,27	429 051,24	15 954,97	4%
VIII	212 984,72	224 088,47	208 769,06	-15 319,41	-7%
IX	209 755,61	246 908,99	345 871,67	98 962,68	40%
X	220 358,82	362 609,65			
XI	210 822,89	236 562,31			
XII	369 898,15	385 817,54			
	3 542 593,10	4 556 891,02	4 240 574,64	668 673,12	

■ 2018 ■ 2019 ■ 2020



■ 2018 ■ 2019 ■ 2020



ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA WRZESIEŃ 2020

We wrześniu 2020 r. wartość sprzedanych usług oraz towarów przez Grupę Madkom wyniosła 1,27 mln zł netto i jest niższa o 29% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spadek sprzedaży we wrześniu wynika przede wszystkim z zafakturowania w ubiegłym roku w analogicznym okresie dużego projektu Gminy Dębica. Z kolei Grupa osiągnęła wzrost sprzedaży z tytułu usług serwisowych w wysokości 40 %.

Skumulowana sprzedaż w okresie 01-09.2020 r. jest o 44% wyższa od sprzedaży w okresie 01-04.2019 r. Istotny wzrost sprzedaży w 2020r. to wynik zarówno realizacji większej liczby kontraktów jak i zafakturowania usług serwisowych. Pozyskanie nowych kontraktów jest ściśle związane z pozyskiwaniem finansowania przez samorządy i organizowaniem przez nie przetargów na dostawę oprogramowania. Większa liczba przetargów bezpośrednio ma odzwierciedlenie w wynikach Grupy. Przychody z tego tytułu osiągane są skokowo tzn. przychody generowane są w momencie zakończenia całości lub określonej części projektu (odbioru prac przez zlecającego) i tak w 2020 pozyskano i rozliczono większą ilość kontraktów.

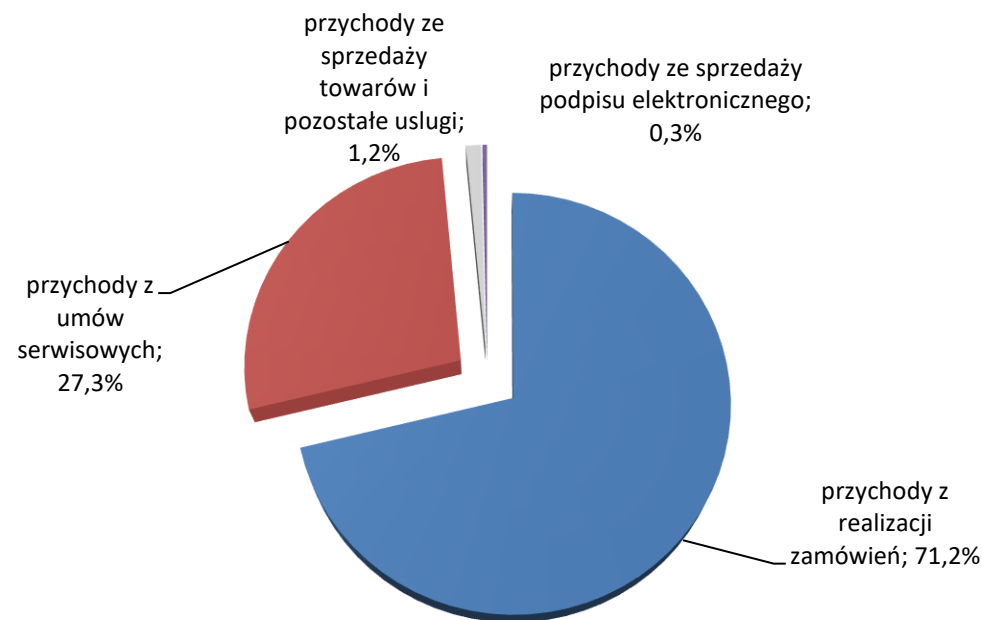
Na wykresie przedstawiono strukturę zafakturowanej sprzedaży Grupy MADKOM w analizowanym okresie.

Najistotniejszą pozycję przychodów we wrześniu stanowią przychody z tytułu realizacji kontraktów, które osiągnęły poziom 903 tys. zł i stanowią 71% sprzedaży osiągniętej we wrześniu 2020 generując jednocześnie wyższe koszty operacyjne związane z kosztami podwykonawców. Zakończono m.in. ostatni etap prac w Mieście Skarżysko-Kamienna (561 tys. zł) oraz kolejny etap w Gminie Biskupiec (119 tys. zł) i Gminie Lubawa (181 tys. zł) co przyczyniło się do osiągnięcia wysokiej sprzedaży.

Wartość zafakturowanych usług serwisowych osiągnęła we wrześniu 2020 poziom 345 tys. zł i osiągnęła porównywalny poziom do kwietnia i maja 2020 r. Wartość skumulowanej sprzedaży usług serwisowych w okresie 01-09/2019 rok wyniosła 3,57 mln zł, a w okresie styczeń-wrzesień 2020 Grupa wygenerowała przychody z tego tytułu w wysokości 4,24 mln zł co stanowi 22% wzrost. Potwierdza to realizację strategii Grupy w umacnianiu swojej pozycji w obszarze usług serwisowych aby zapewnić stabilne źródło przychodów.

Przychody z tytułu sprzedaży podpisu elektronicznego oraz przychody ze sprzedaży towarów oraz pozostałych usług stanowią na stan z września 2020 nieznaczący % zafakturowanej sprzedaży (odpowiednio 0,3 % oraz 1,2 %)

Struktura zafakturowanej sprzedaży Grupy MADKOM WRZESIEŃ 2020



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