

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2020

MADKOM

OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

W czerwcu 2020 r. wartość sprzedanych usług oraz towarów przez Grupę Madkom wyniosła 1,31 mln zł, co daje 156% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Główne źródło przychodów Grupy w analizowanym okresie stanowiła sprzedaż z tytułu realizacji kontraktów (0,87 mln zł). Wartość zafakturowanej sprzedaży z tytułu świadczenia usług serwisowych wyniosła 0,42 mln zł.

Prowadzono również 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 16.06.2020 obejmująca dostawę, rozbudowę i aktualizację systemów informatycznych z ich wdrożeniem, uruchomieniem e-usług oraz dostawą sprzętu i oprogramowania oraz wyposażeniem serwerowni w Gminach Szczepieszyn oraz Zwierzyniec o wartości 1 624 tys. zł brutto.
- umowa z dnia 19.06.2020 na modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu dla Gminy Biskupiec o wartości 1 089 tys. zł brutto.
- umowa z dnia 30.06.2020 na modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu dla Gminy Lubawa o wartości 1 320 tys. zł brutto.

RAPORT BIEŻĄCE ZA 06/2020

Numer raportu	Data	RAPORTY ESPI
2/2020	17.06.2020	Zawiadomienie o zmianie daty zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Madkom S.A.
3/2020	22.06.2020	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA (dot. Gminy Biskupiec)
4/2020	23.06.2020	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA (dot. Gminy Szczepieszyn oraz Zwierzyniec)
5/2020	30.06.2020	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA (dot. Gminy Lubawa)

Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
12/2020	01.06.2020	Jednostkowy i skonsolidowany raport MADKOM SA za I kwartał 2020 r. Madkom Spółka Akcyjna
13/2020	15.06.2020	Raport miesięczny Madkom SA za MAJ 2020
14/2020	17.06.2020	Zawiadomienie o zmianie daty zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Madkom S.A.

REALIZACJA CELÓW ORAZ STRATEGII DALSZEGO ROZWOJU GRUPY

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

W czerwcu 2020r. Grupa Madkom SA osiągnęła sprzedaż usług serwisowych w wysokości 420 tys. zł., co stanowi wzrost o 18% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zafakturowana sprzedaż jest rozliczana w czasie trwania opieki serwisowej, stąd część sprzedaży zafakturowanej w czerwcu 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

W czerwcu 2020r. Grupa MADKOM osiągnęła istotne przychody z tytułu realizacji kontraktów (871 tys. zł netto). Wysoka sprzedaż wynika z zakończenia i zafakturowania projektów rozpoczętych w poprzednich miesiącach m.in. realizacja kolejnego etapu wdrożenia autorskich systemów dziedzinowych wraz z oprogramowaniem i szkoleniem na rzecz Gminy Miejskiej Lubań (206 tys zł), Gminy Hańsk (235 tys zł) oraz Powiatu Lubańskiego (412 tys zł).

Obecnie Grupa kontynuuje realizację prac wdrożeniowych w Powiecie Lubańskim, Gminie Wieliszew/Miasto Zielonka oraz Mieście Skarżysko-Kamienna. Rozpoczęto również prace w Gminie Szczepieszyn oraz Zwierzyniec. W czerwcu skupiono się również na działaniach handlowych mających na celu pozyskanie nowych kontraktów.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Grupa MADKOM SA posiada linię kredytową w rachunku bieżącym (z limitem w wys. 1 mln zł) oraz pożyczkę z PFR w wysokości 464 tys zł. Dodatkowo Grupa finansuje się leasingiem finansowym środków transportu.

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2020

MADKOM

SPRZEDAŻ W GRUPIE

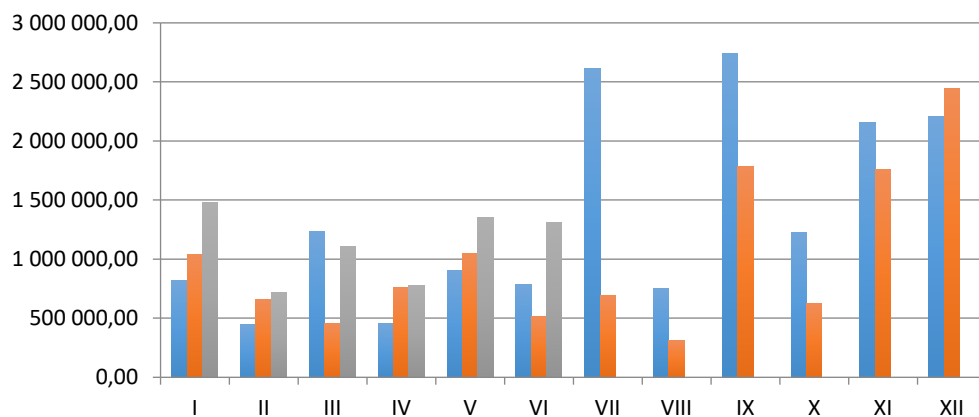
ZAFAKTUROWANA SPRZEDAŻ W GRUPIE

	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			
VIII	751 864,13	313 730,28			
IX	2 735 675,00	1 787 156,49			
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	6 736 103,66	2 273 817,65	

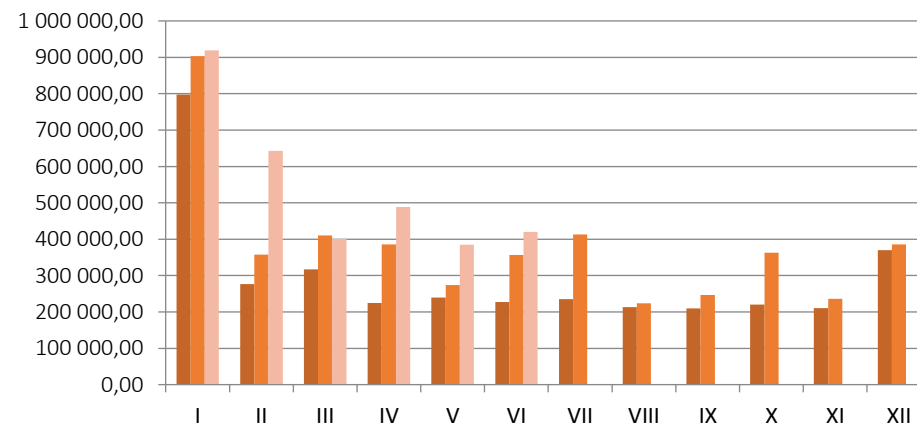
ZAFAKTUROWANA SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH W GRUPIE

	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			
VIII	212 984,72	224 088,47			
IX	209 755,61	246 908,99			
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	3 256 882,67	569 074,88	

■ 2018 ■ 2019 ■ 2020



■ 2018 ■ 2019 ■ 2020



ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA CZERWIEC 2020

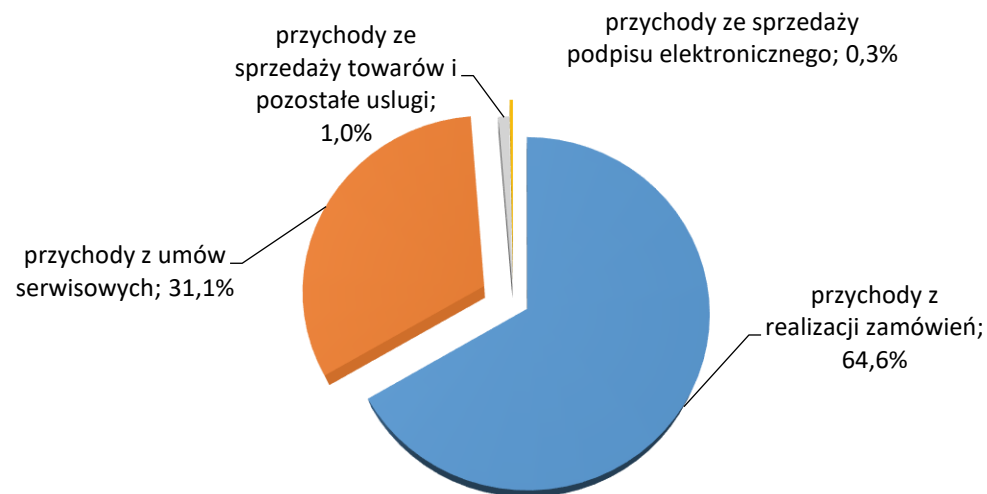
W czerwcu 2020 roku wartość wystawionych faktur z tyt. sprzedaży produktów, usług i towarów wyniosła 1.308.904 zł osiągając wartość o 156% wyższą w porównaniu do czerwca 2019. Tak istotny wzrost wynika przede wszystkim z dużo wyższych przychodów z tytułu realizacji nowych kontraktów. Przychody z tego tytułu osiągane są skokowo tzn. przychody generowane są w momencie zakończenia całości lub określonej części projektu (odbioru prac przez zlecającego). Na koniec czerwca 2020 Emitent dokonał odbiorów większych projektów niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wartość zafakturowanej sprzedaży z tytułu świadczenia opieki serwisowej również jest wyższa w czerwcu 2020 w porównaniu do czerwca 2019r.

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

Najistotniejszą pozycję przychodów w czerwcu stanowią przychody z tytułu realizacji kontraktów, które osiągnęły poziom 871.837 zł i stanowią 65% sprzedaży osiągniętej w czerwcu 2020 generując jednocześnie wyższe koszty operacyjne związane z kosztami podwykonawców. Zakończono m.in. kolejne etapy prac w Gminie Miejskiej Lubań ((206 tys zł netto), Gminy Hańsk (235 tys zł) oraz Powiatu Lubańskiego (412 tys zł).), co przyczyniło się do osiągnięcia wysokiej sprzedaży.

Wartość zafakturowanych usług serwisowych osiągnęła poziom 420.161 zł, co stanowi 31% całości skonsolidowanej sprzedaży. Wartość skumulowanej sprzedaży usług serwisowych w okresie 01-06/2019 rok wyniosła 2,7 mln zł, a w okresie styczeń-czerwiec 2020 Grupa wygenerowała przychody z tego tytułu w wysokości 3,3 mln zł co stanowi 21% wzrost. Potwierdza to realizację strategii Grupy w umacnianiu swojej pozycji w obszarze usług serwisowych aby zapewnić stabilne źródło przychodów. Szczególnie jest to widoczne na przełomie roku, kiedy Emitent zawiera umowy na świadczenie usług serwisowych. Grupa MADKOM osiąga najwyższy poziom przychodów z tytułu zawartych umów serwisowych na kolejny rok. 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 analizowany ich poziom w raporcie.

Struktura zafakturowanej sprzedaży Grupy MADKOM CZERWIEC 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