



## RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2021

# MADKOM

### OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

W październiku 2021r. Grupa Madkom SA kontynuowała realizację otwartych projektów oraz wypełnianie umów serwisowych. Prowadzono intensywne działania handlowe poprzez przygotowanie dokumentacji do ofert przetargowych pozwalających na pozyskanie nowych kontraktów, które będą realizowane w IV kwartale 2021 oraz w I półroczu 2022 roku.

Efektom tych działań są podpisane umowy o łącznej wartości 1 090 696, 35zł, do najważniejszych z nich należą:

- wdrożenie w Gminie Złotoryja otwartej platformy e-usług, modernizację systemów dziedzinowych oraz dostawę i wdrożenie systemów: elektronicznego zarządzania dokumentacją i zarządzania cmentarzem komunalnym pn.: "Dostawa/modernizacja/integracja/wdrożenie oprogramowania dla uruchomienia e-usług w Gminie Złotoryja w ramach projektu "Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja" **Wartość podpisanej umowy to 356 946 zł brutto.**
- dostawę, instalację, konfigurację oraz wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów dla Starostwa Powiatowego w Sztumie wraz z dostawą niezbędnego sprzętu pn.: „Dostawa, instalacja, konfiguracja oraz wdrożenie systemu elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Sztumie”. **Wartość podpisanej umowy to 120 103,35zł brutto.**
- dostarczenie i wdrożenie systemów informatycznych produkcji MADKOM SA, tj. SIDAS EZD, SIDAS BUDŻET oraz platforma elektronicznych usług publicznych wraz opracowaniem e-usług w Gminie Grunwald. **Wartość podpisanej umowy to 432 960,00 zł brutto.**
- dostawa i wdrożenie oprogramowania do integracji elektronicznego systemu obiegu dokumentów z Biuletynem Informacji Publicznej dla Powiatu Bocheńskiego. **Wartość podpisanej umowy to 180 687,00zł brutto.**
- W październiku oferta Emitenta została wybrana jako najkorzystniejszej w ramach realizacji zamówienia publicznego pn.: "Usługa serwisu pogwarancyjnego, wsparcia technicznego oraz rozbudowy Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej". Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy, a świadczenie usługi rozpocznie się od dnia 27 lutego 2022 r. łączna wartość oferty złożonej przez Emitenta w ramach niniejszego przetargu wynosi **5 296 380,00 zł brutto.**

### REALIZACJA CELÓW ORAZ STRATEGII DALSZEGO ROZWOJU GRUPY

W październiku główne źródło przychodów Grupy stanowiła sprzedaż z tytułu usług serwisowych, która stanowiła, aż 53% przychodów ze sprzedaży produktów i usług. Wartość zafakturowanej sprzedaży z tytułu realizacji projektów wyniosła 185 tys zł.

Aktualnie podejmujemy aktywne kroki, aby pozyskać zamówienia w ramach Projektu Cyfrowa Gmina. Zarząd upatruje dużą szansę w zwiększeniu przychodów w 2022 roku, ponieważ posiadane przez Madkom SA produkty i usługi idealnie wpisują się ww program.

#### SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

W październiku 2021 Grupa Madkom SA osiągnęła przychody ze sprzedaży usług serwisowych wysokości 282,3 tys zł i były one niższe o 17% od sprzedaży we wrześniu 2020r. W ujęciu narastającym przychody ze sprzedaży umów serwisowych emitenta wzrosły w porównaniu do dziesięciu miesięcy 2020 roku o 406,5 tys zł , co stanowi 9% wzrost.

#### SPRZEDAŻ W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ KONTRAKTOWYCH

W październiku 2021r. Grupa MADKOM osiągnęła przychody z tytułu realizacji kontraktów w wysokości 185,5 tys. zł. W tym okresie skupiono się głównie na działaniach handlowych mających na celu pozyskanie nowych kontraktów. Efektom tych działań są m.in podpisanie umowy na realizację projektów w Gminie Złotoryja, Powiecie Sztumskim, Gminie Grunwald oraz Powiecie Bocheńskiemu na łączną wartość 1,09 mln zł.

#### ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Grupa MADKOM SA posiada linię kredytową w rachunku bieżącym z limitem w wys. 1,9 mln zł.

Wysokość linii kredytowej został zwiększona z 1,5 mln zł do 1,9 mln zł na okres 09-10.2021.

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 październiku.

### RAPORTY BIEŻĄCE ZA 10.2021

Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
18/2021	01.10.2021	Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
19/2021	14.10.2021	Raport miesięczny Madkom SA za WRZESIEŃ 2021

Numer raportu	Data	RAPORTY ESPI
25/2021	07.10.2021	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia
26/2021	20.10.2021	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA
27/2021	27.10.2021	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA

RAPORT MIESIĘCZNY  
PAŹDZIERNIK 2021

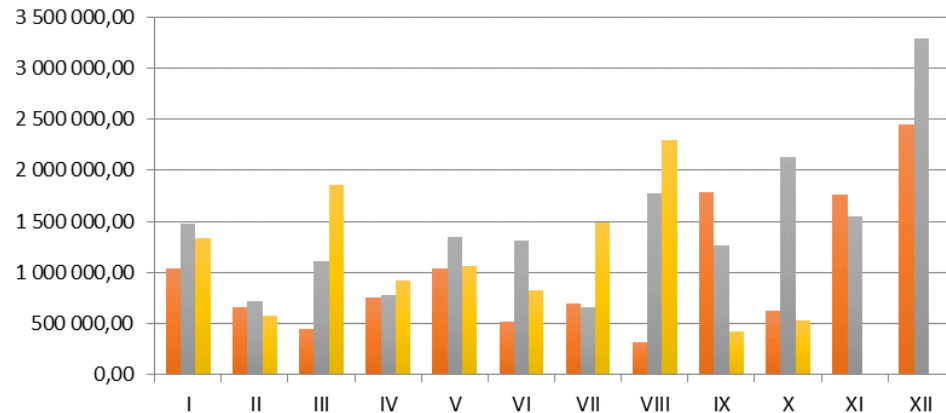
MADKOM

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	1 339 688,97	-140 270,75	-9%
II	655 125,24	716 339,34	571 521,31	-144 818,03	-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	1 490 291,41	832 088,08	126%
VIII	313 730,28	1 768 815,34	2 296 490,27	527 674,93	30%
IX	1 787 156,49	1 268 369,13	427 779,18	-840 589,95	-66%
X	623 546,50	2 131 511,27	532 304,04	-1 599 207,23	-75%
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>11 337 668,79</b>	<b>-1 225 333,94</b>	<b>-10%</b>

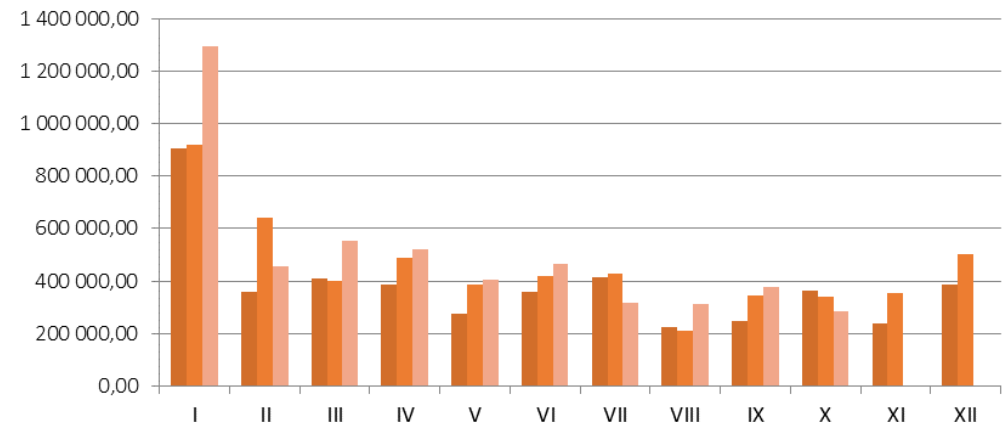
■ 2019 ■ 2020 ■ 2021



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	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	315 042,67	-114 008,57	-27%
VIII	224 088,47	208 769,06	311 888,48	103 119,42	49%
IX	246 908,99	345 871,67	377 954,02	32 082,35	9%
X	362 609,65	338 375,95	282 326,93	-56 049,02	-17%
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>4 985 496,40</b>	<b>406 545,81</b>	<b>9%</b>

■ 2019 ■ 2020 ■ 2021



## ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA PAŹDZIERNIK 2021

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów wyniosła 532,3 tys. zł. Niższa wartość sprzedaży w porównaniu do października 2020 r o 1 599 tys. zł wynika z tego, iż Grupa realizuje przychody z tytułu realizacji kontraktor skokowo tzn. generuje przychody i ponosi koszty podwykonawców współrealizujących projekty w momencie odebrania projektu przez zlecającego zgodnie podpisanymi umowami. Na koniec października 2020 Emitent dokonał odbioru większych projektów niż we październiku 2021.

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

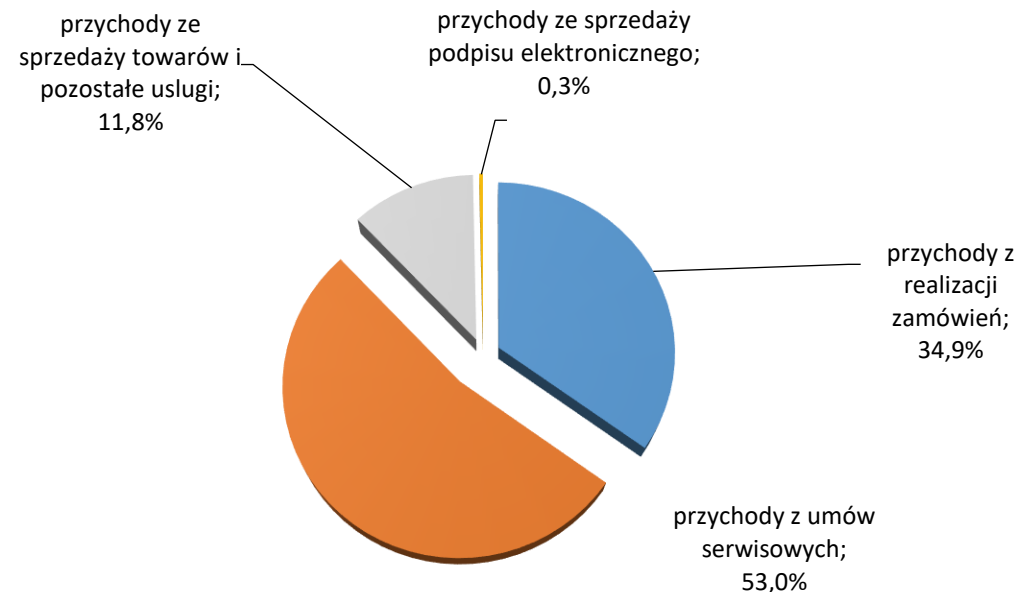
Najistotniejszą pozycją przychodów w październiku 2021 stanowią przychody z tytułu sprzedaży usług serwisowych, które osiągnęły poziom 282,3 tys. zł, co stanowi 53% całości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.

Wartość skumulowanej sprzedaży usług serwisowych w okresie 01-10.2021 roku wyniosła 4,99 mln zł, a w analogicznym okresie roku ubiegłego 4,58 mln zł, co stanowi 9% wzrost. Potwierdza to realizację strategii Grupy w umacnianiu swojej pozycji w obszarze usług serwisowych, aby zapewnić stabilne źródło przychodów. Dla celów zarządczych i pod kątem płynności finansowej Grupa analizuje poziom zafakturowanej sprzedaży z tyt. świadczonych usług serwisowych, stąd prezentowany ich poziom w raporcie.

W październiku Spółka osiągnęła przychody z tytułu zawartych kontraktów w wysokości 185,56 tys. zł, co stanowi 34,9% łącznej sprzedaży osiągniętej w tym okresie. Nie był to miesiąc realizacji istotnych zamówień. W tym czasie Grupa skupiła się na przygotowaniu ofert przetargowych pozwalających na pozyskanie nowych kontraktów, które będą realizowane w IV kwartale 2021 roku oraz w pierwszej połowie kolejnego roku. Efektem tych działań są podpisane kontrakty na kwotę 1,09 mln zł.

Przychody ze sprzedaży towarów i pozostałych usług oraz przychody z tytułu sprzedaży podpisu elektronicznego wyniosły w październiku 2021 nieznaczący procent zafakturowanej sprzedaży (odpowiednio 11,8 % i 0,3%).

## Struktura zafakturowanej sprzedaży Grupy MADKOM PAŹDZIERNIK 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