



RAPORT MIESIĘCZNY WRZESIEŃ 2021

MADKOM

OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

We wrześniu 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 4 077 997,36 zł, do najważniejszych z nich należą:

- dostawa sprzętu, oprogramowania, usług informatycznych oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: "Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych" w Powiecie Gnieźnieńskim. **Wartość podpisanej umowy to 2 259 586,26 zł brutto.**
- dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, budowę i uruchomienie e-usług publicznych wraz z infrastrukturą sprzętową w ramach realizacji zamówienia publicznego pn.: "Uruchomienie e-usług publicznych w Gminie Klucze,, dla Gminy Klucze. Wartość podpisanej umowy to **1 052 859,09 zł brutto.**
- dostawa licencji, wdrożenie systemów informatycznych, uruchomienie e-usług oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn.: "E-usługi dla mieszkańców Miasta Kobyłka,, dla Miasta Kobyłka. **Wartość podpisanej umowy to 356 946 zł brutto.**

REALIZACJA CELÓW ORAZ STRATEGII DALSZEGO ROZWOJU GRUPY

We wrześniu główne źródło przychodów Grupy stanowiła sprzedaż z tytułu usług serwisowych, która stanowiła, aż 88,4% przychodów ze sprzedaży produktów i usług. Wartość zafakturowanej sprzedaży z tytułu realizacji projektów wyniosła 35,9 tys zł.

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

We wrześniu 2021 Grupa Madkom SA osiągnęła przychody ze sprzedaży usług serwisowych wysokości 377,9 tys zł i były one wyższe o 9% od sprzedaży we wrześniu 2020r. W ujęciu narastającym przychody ze sprzedaży umów serwisowych emitenta wzrosły w porównaniu do dziesięciu miesięcy 2020 roku o 462,5 tys zł, co stanowi 11% wzrost.

SPRZEDAŻ W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ KONTRAKTOWYCH

We wrześniu 2021r. Grupa MADKOM osiągnęła przychody z tytułu realizacji kontraktów w wysokości 35,9 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 z Powiatem Gnieźnieńskim, Gminą Klucze oraz Miastem Kobyłka na łączną wartość 4,08 mln zł i kolejnych w październiku, o których emitent informuje na bieżąco w raportach.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Grupa MADKOM SA posiada linię kredytową w rachunku bieżącym z limitem w wys. 1,9 mln zł. Wysokość linii kredytowej została 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 wrześniu.

RAPORTY BIEŻĄCE ZA 09.2021

Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
17/2021	14.09.2021	Raport miesięczny Madkom SA za SIERPIEŃ 2021

Numer raportu	Data	RAPORTY ESI
16/2021	02.09.2021	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA-Powiat Gnieźnieński
17/2021	10.09.2021	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA
18/2021	14.09.2021	Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
19/2021	15.09.2021	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA
20/2021	17.09.2021	Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
21/2021	21.09.2021	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA
22/2021	23.09.2021	Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
23/2021	24.09.2021	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia
24/2021	28.09.2021	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA

RAPORT MIESIĘCZNY
WRZESIEŃ 2021

MADKOM

SPRZEDAŻ W GRUPIE

ZAFAKTUROWANA SPRZEDAŻ W GRUPIE

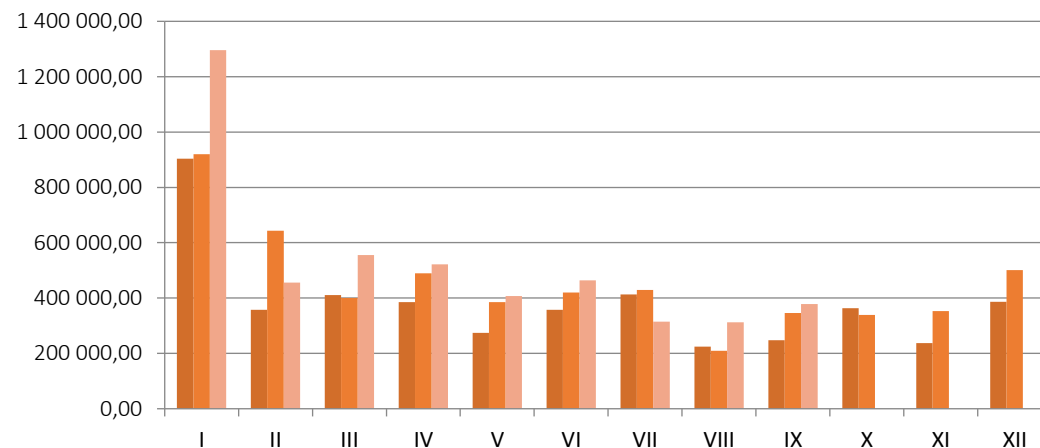
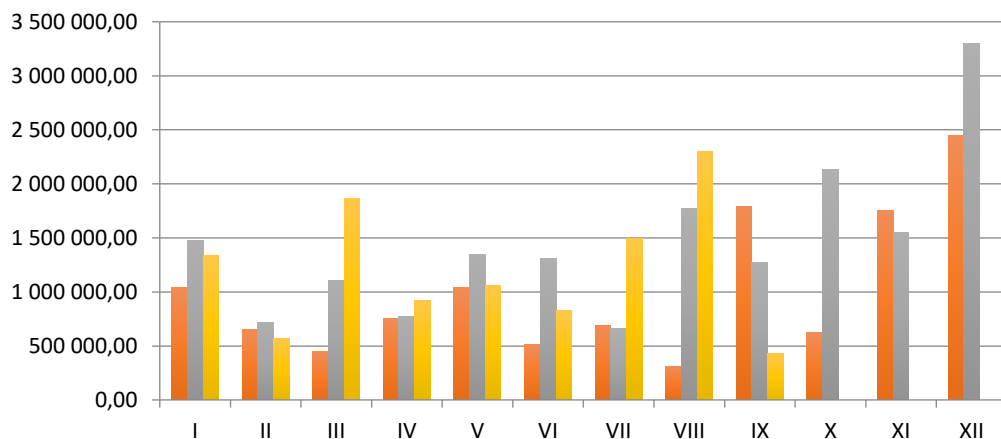
	2019	2020	2021	ZMIANA 2020-2021	ZMIANA % 2020-2021
I	1 042 237,91	1 479 959,72	1 337 629,21	-142 330,51	-10%
II	655 125,24	716 339,34	569 461,55	-146 877,79	-21%
III	452 127,12	1 107 688,54	1 862 500,79	754 812,25	68%
IV	756 784,36	773 677,86	923 055,22	149 377,36	19%
V	1 044 149,14	1 349 533,75	1 064 868,09	-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			0%
XI	1 758 503,63	1 552 287,23			0%
XII	2 447 786,33	3 294 361,36			0%
	12 084 477,94	17 409 651,32	10 801 245,23	369 753,77	4%

■ 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			0%
XI	236 562,31	352 130,93			0%
XII	385 817,54	500 695,05			0%
	4 556 891,02	5 431 776,57	4 703 169,47	462 594,83	11%

■ 2019 ■ 2020 ■ 2021



RAPORT MIESIĘCZNY WRZESIEŃ 2021

MADKOM

ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA WRZESIEŃ 2021

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów wyniosła 427,8 tys. zł. Niższa wartość sprzedaży w porównaniu do września 2020 r o 840,5 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 września 2020 Emitent dokonał odbioru większych projektów niż we wrześniu 2021.

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

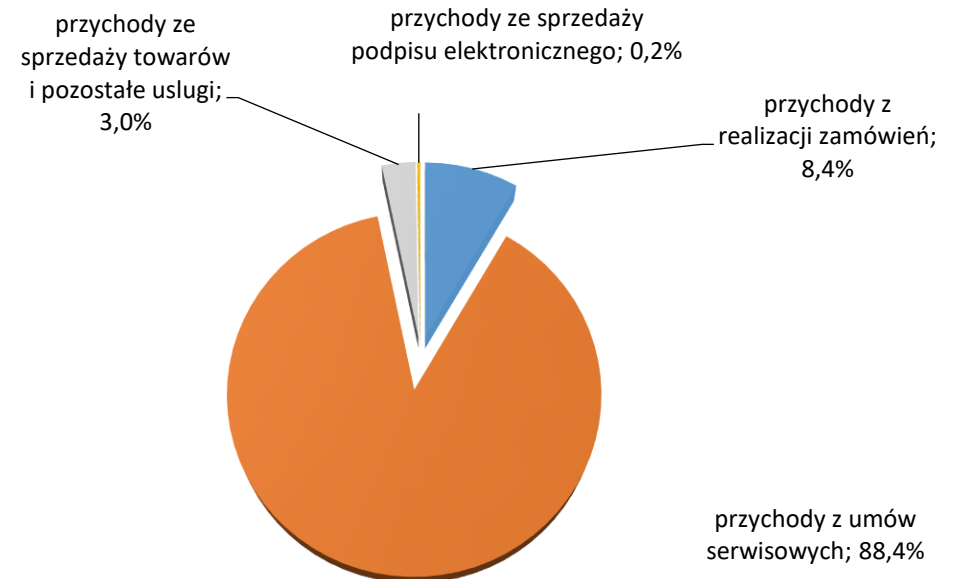
Najistotniejszą pozycją przychodów we wrześniu 2021 stanowią przychody z tytułu sprzedaży usług serwisowych, które osiągnęły poziom 377,9 tys. zł, co stanowi 88,4% całości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.

Wartość skumulowanej sprzedaży usług serwisowych w okresie 01-09.2021 roku wyniosła 4,7 mln zł, a w analogicznym okresie roku ubiegłego 4,24 mln zł, co stanowi 11% 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.

We wrześniu Spółka osiągnęła przychody z tytułu zawartych kontraktów w wysokości 35,9 tys. zł, co stanowi 8,4 % 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 4,07 mln zł.

Przychody ze sprzedaży towarów i pozostałych usług oraz przychody z tytułu sprzedaży podpisu elektronicznego wyniosły we wrześniu 2021 nieznaczący procent zafakturowanej sprzedaży (odpowiednio 3,0 % i 0,2%).

Struktura zafakturowanej sprzedaży Grupy MADKOM WRZESIEŃ 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