

RAPORT MIESIĘCZNY MARZEC 2020



OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

Miesiąc marzec charakteryzował się wysokim poziomem przychodów ze sprzedaży – wzrost o 145% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Tak wysoki wzrost wynika z zakończenia i zafakturowania projektów rozpoczętych w poprzednich miesiącach m.in.. realizacja II etapu wdrożenia autorskich systemów dziedzinowych wraz z oprogramowaniem i szkoleniem w Gminie Miejskiej Lubań na kwotę 0,5 mln zł netto (kontrakt opisano w Raporcie bieżącym ESPI 15/2019).

Przychody z tytułu umów serwisowych osiągnęły wartość 0,4 mln zł netto i nie odbiegają od średniomiesięcznych przychodów w 2019 roku.

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 17.03.2020 na dostawę sprzętu komputerowego, systemów dziedzinowych wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniem dla Powiatu Lubańskiego w ramach rozwoju e-usług o wartości 559,6 tys. zł brutto.
- Umowa z dnia 16.03.2020 na realizację integracji pomiędzy systemem SIDAS EZD a systemami dziedzinowymi o wartości 61,5 tys. zł brutto.

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

W marcu 2020r. Grupa Madkom SA osiągnęła przychody ze sprzedaży usług serwisowych w wysokości 400,5 tys. zł. a ich wartość jest zbliżona do analogicznego okresu roku ubiegłego (spadek o 2%). Biorąc po uwagę fakt iż opieka serwisowa świadczona jest zdalnie przez pracowników spółki (m.in. aktualizacje oprogramowania, reakcja na zgłaszane błędy użytkowników) - kierownictwo spółki nie identyfikuje ryzyka obniżenia przychodów wynikającego z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie kraju.

SPRZEDAŻ W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ KONTRAKTOWYCH

W marcu 2020r. Grupa MADKOM osiągnęła przychody z tytułu realizacji kontraktów w wysokości 643,9 tys. zł.

Obecnie Grupa kontynuuje realizację prac wdrożeniowych w Gminie Miasta Lubań oraz Gminie Wieliszew/Miasto Zielonka, gdzie kolejny etap został zakończony z końcem marca. W marcu skupiono się również na działaniach handlowych mających na celu pozyskanie nowych kontraktów. Efektem tych działań jest m.in. podpisany kontrakt z SP Lubań na kwotę ponad 559,6 tys. zł. brutto (podpisany 17 marca 2020)

Mimo wprowadzenia stanu epidemiologicznego Grupa realizuje rozpoczęte projekty zgodnie z założonymi harmonogramami (od połowy marca prace wdrożeniowe oraz szkoleniowe odbywały się zdalnie co pozwoliło na terminowy odbiór prac przez zlecających).

RAPORT BIEŻĄCE ZA 03/2020

Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
5/2020	14.03.2020	Raport miesięczny Madkom SA za LUTY 2020

REALIZACJA CELÓW ORAZ STRATEGII DALSZEGO ROZWOJU GRUPY

W marcu 2020 r. główne źródło przychodów Grupy stanowiła sprzedaż z tytułu realizacji nowych kontraktów (58% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług). Grupa osiągnęła również przychody z tytułu świadczenia usług serwisowych wysokości 36% oraz sprzedaży pozostałych usług/towarów w wysokości 5% - w tym świadczenia usług szkoleniowych.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Grupa MADKOM SA posiada linię kredytową w rachunku bieżącym (z limitem w wys. 1 mln zł). Grupa nie posiada innych zaciągniętych pożyczek. Dodatkowo Grupa finansuje się leasingiem finansowym środków transportu. Dzięki pozyskiwaniu kolejnych zamówień, Emitent regularnie spłaca zaciągnięte w poprzednich okresach zobowiązania finansowe zgodnie z harmonogramami.

RAPORT MIESIĘCZNY MARZEC 2020

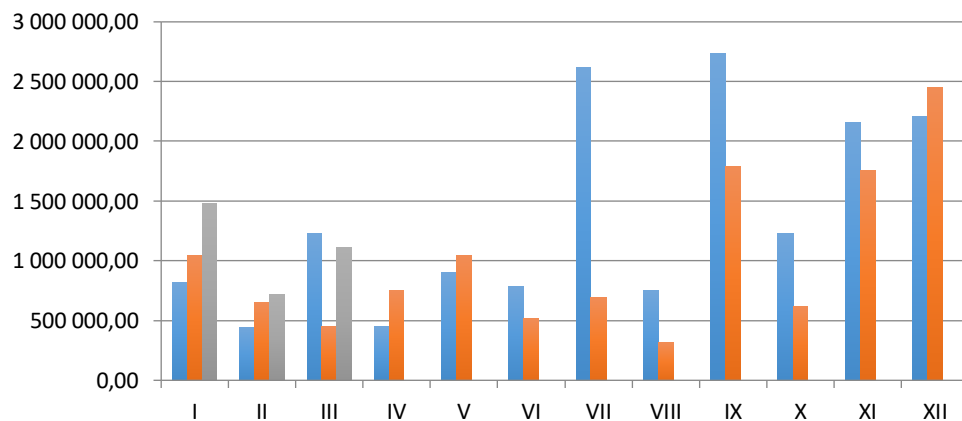


PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY W GRUPIE

SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

	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	0,00		0%
V	902 341,14	1 044 149,14	0,00		0%
VI	784 100,80	511 862,24	0,00		0%
VII	2 610 482,51	691 468,70	0,00		0%
VIII	751 864,13	313 730,28	0,00		0%
IX	2 735 675,00	1 787 156,49	0,00		0%
X	1 226 058,40	623 546,50	0,00		0%
XI	2 158 968,84	1 758 503,63	0,00		0%
XII	2 206 483,52	2 447 786,33	0,00		0%
RAZEM	16 323 624,15	12 084 477,94	3 303 987,60	1 154 497,33	

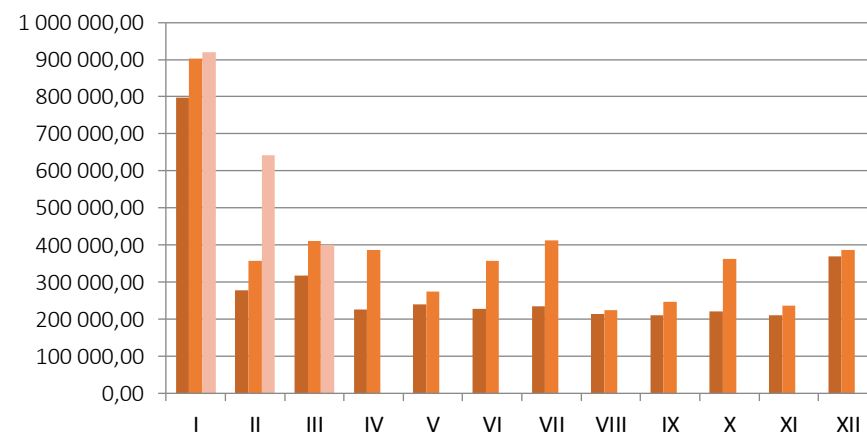
■ 2018 ■ 2019 ■ 2020



PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG SERWISOWYCH

	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			0%
V	239 710,55	273 750,90			0%
VI	227 605,94	357 135,66			0%
VII	235 186,31	413 096,27			0%
VIII	212 984,72	224 088,47			0%
IX	209 755,61	246 908,99			0%
X	220 358,82	362 609,65			0%
XI	210 822,89	236 562,31			0%
XII	369 898,15	385 817,54			0%
RAZEM	3 542 593,10	4 556 891,02	1 962 555,46	291 239,75	

■ 2018 ■ 2019 ■ 2020



ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA MARZEC 2020

W marcu 2020 wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów wyniosła 1.107.688 zł osiągając wartość o 145% wyższą w porównaniu do lutego 2019.

Tak istotny wzrost wynika przede wszystkim z dużo wyższych przychodów z tytułu realizacji 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 marca 2020 Emitent dokonał odbiorów większych projektów niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Z kolei przychody z tytułu realizacji umów serwisowych osiągnęły zbliżony poziom w porównaniu do marca 2019r. (spadek o 2%).

Na wykresie przedstawiono strukturę przychodów ze sprzedaży Grupy MADKOM w marcu 2020 roku.

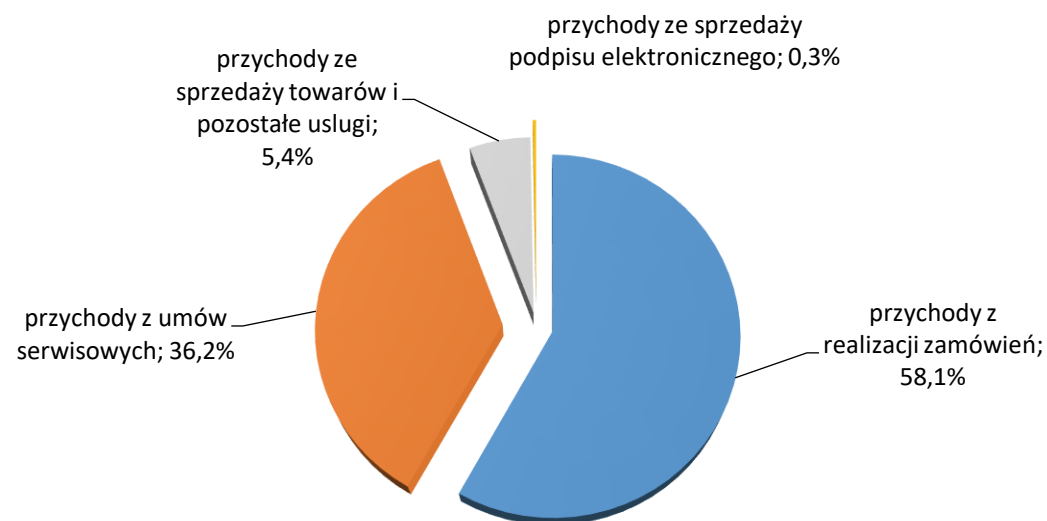
Najistotniejszą pozycję przychodów w marcu stanowią przychody z tytułu realizacji kontraktów, które osiągnęły poziom 643.968 zł i stanowią 58% sprzedaży osiągniętej w marcu 2020 generując jednocześnie wyższe koszty operacyjne związane z kosztami podwykonawców. Z uwagi na zakończenie kolejnego etapu kontraktu z Gminą Lubań w wysokości 487.457 netto, Grupa wygenerowała wyższe przychody aniżeli w miesiącu poprzednim.

W marcu Grupa osiągnęła przychody z tytułu umów serwisowych o wartości 400.547zł, co stanowi 36% całości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Wartość skumulowanych przychodów z tyt. umów serwisowych w okresie 01-03/2019 rok wyniosła 1.671 tyś. zł, a w okresie styczeń-marzec 2020 Grupa wygenerowała przychody z tego tytułu w wysokości 1.962 tyś. zł co stanowi 17% 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.

Przychody z tytułu zawartych kontraktów wyniosły 59.973 zł i stanowiły 5% skonsolidowanych przychodów. Na tę wartość składają się głównie przychody osiągnięte przez jednostkę zależną CSW Madkom Sp. z o.o. i obejmują przychody z tytułu przeprowadzonych szkoleń.

**Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy MADKOM
MARZEC 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