

RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2020



OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

Początek roku jak co roku charakteryzuje się wysokim poziomem przychodów z tytułu świadczenia usług serwisowych. Podobna tendencja utrzymywała się w poprzednich latach. Wynika to z faktu, iż część klientów Spółki MADKOM (jedynego dostawcy usług serwisowych) odnawia umowy na początku roku. Dodatkowo Grupa MADKOM SA zrealizowała i zafakturowała projekty rozpoczęte w poprzednich miesiącach. Prowadzono również intensywne działania handlowe poprzez przygotowanie dokumentacji do ofert przetargowych pozwalających na pozyskanie nowych kontraktów, które będą realizowane w I półroczu 2020 roku.

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

W lutym 2020r. Grupa Madkom SA osiągnęła przychody ze sprzedaży usług serwisowych o wartości 642,7 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wartość przychodu z tego tytułu wzrosła o 80%. Co do zasady początek roku jest okresem, w którym ta sprzedaż jest najwyższa.

SPRZEDAŻ W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ KONTRAKTOWYCH

W lutym 2020r. Grupa MADKOM osiągnęła przychody z tytułu realizacji kontraktów w wysokości 33,5 tys. zł.

Rozpoczęte projekty są przez Spółki z Grupy realizowane zgodnie z założonymi harmonogramami. Fakturowanie następuje po zakończeniu danego etapu. Obecnie Grupa kontynuuje realizację prac wdrożeniowych w Gminie Miasta Lubań oraz Gminie Wieliszew/Miasto Zielonka, gdzie kolejny etap zostanie zakończony z końcem marca oraz kwietnia. Początek roku to również okres intensywnych działań handlowych w celu pozyskania kolejnych kontraktów.

RAPORT BIEŻĄCE ZA 02/2020

Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
3/2020	14.02.2020	Raport miesięczny za STYCZEŃ 2020
4/2020	14.02.2020	Jednostkowy i skonsolidowany raport MADKOM SA za IV kwartał 2019 r.

REALIZACJA CELÓW ORAZ STRATEGII DALSZEGO ROZWOJU GRUPY

W lutym 2020 r. główne źródło przychodów Grupy stanowiła sprzedaż z tytułu świadczenia usług serwisowych (90% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług). Grupa osiągnęła również przychody z tytułu realizacji kontraktów (5%) oraz sprzedaży pozostałych usług/towarów (5%)

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Grupa MADKOM SA posiada linię kredytową w rachunku bieżącym (z limitem w wys. 1 mln zł), ponadto 7 października uruchomiono kredyt obrotowy w wysokości 200 tys. zł., który został całkowicie spłacony z końcem lutego 2020 roku.

Jednostka konsolidowana CSW MADKOM Sp. z o.o. również dokonała całkowitej spłaty kredytu w lutym 2020.

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
LUTY 2020



PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY W GRUPIE

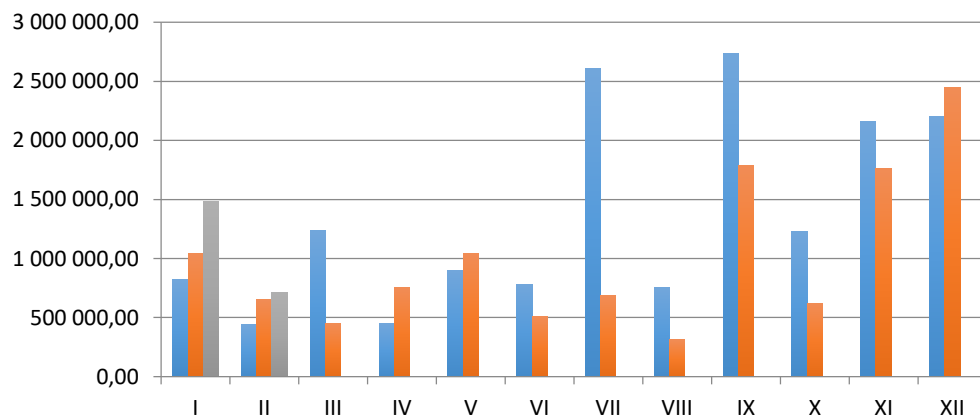
SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

	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	0,00		0%
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	2 196 299,06	498 935,91	

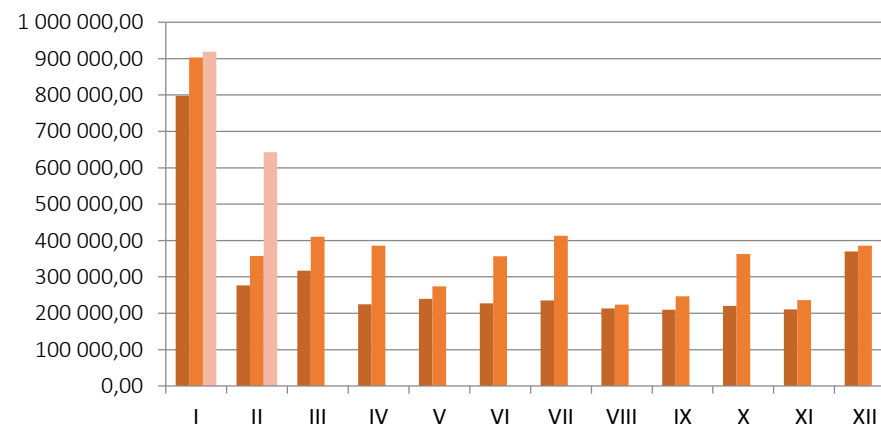
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG SERWISOWYCH

	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			0%
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	1 562 008,26	301 420,61	

■ 2018 ■ 2019 ■ 2020



■ 2018 ■ 2019 ■ 2020



ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA LUTY 2020

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów wyniosła w lutym 2020 716.339 zł osiągając wartość o 9% wyższą w porównaniu do lutego 2019.

Wzrost wynika przede wszystkim z dużo wyższych przychodów z tytułu świadczenia umów serwisowych.

Przychody osiągnięte z tytułu realizacji kontraktów są niższe w porównaniu do lutego 2019, ponieważ sprzedaż realizowana jest skokowo tzn. przychody generowane są w momencie zakończenia całości lub określonej części projektu (odbioru prac przez zlecającego). Na koniec lutego 2020 Emitent dokonał odbiorów mniejszych projektów niż w analogicznym okresie roku ubiegłego

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

Największy udział w sprzedaży stanowił przychód z tytułu świadczenia usług serwisowych związanych z podpisywaniem umów na początku roku.

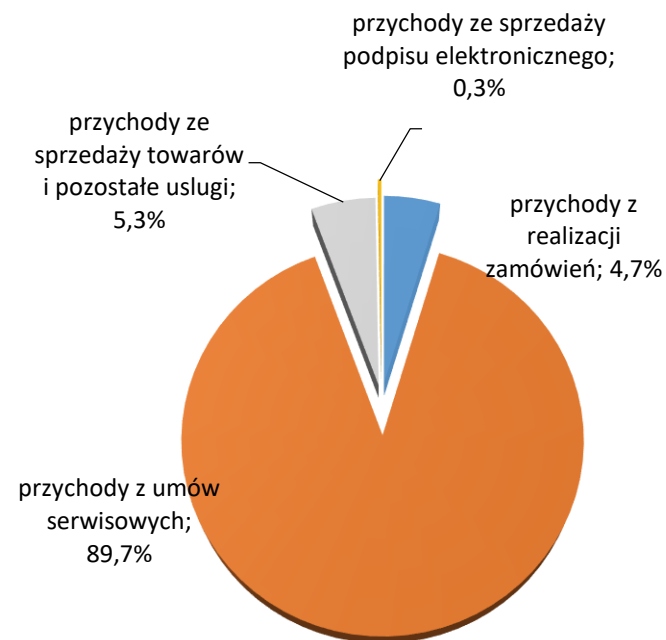
W lutym Grupa osiągnęła przychody z tytułu umów serwisowych o wartości 642.655 zł, co stanowi 90% całości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i jest wyższa o 80% w porównaniu do sprzedaży w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Emitent spodziewa się iż w 2020 roku przychody z tego tytułu wzrosną o co najmniej kilkanaście procent w porównaniu do 2019 roku.

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 33.457 zł i stanowiły 5% skonsolidowanych przychodów. Sprzedaż z tego tytułu jest niższa o 87% w porównaniu do lutego 2019.

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy MADKOM LUTY 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