



RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ 2022

MADKOM

OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

W styczniu 2022r. wartość sprzedanych usług oraz towarów przez Grupę Madkom wyniosła **1,76 mln zł netto**. Na ten dobry wyniki wpłynęły przede wszystkim przychody z tytułu świadczenia usług serwisowych własnego oprogramowania oraz przychody z tytułu realizacji kontraktów wynoszące 174,9 tys. zł. Był to miesiąc o **najwyższych obrotach z tytułu świadczenia usług serwisowych od początku istnienia spółki**, w którym zafakturowana sprzedaż tytułu świadczenia opieki serwisowej własnego oprogramowania wyniosła **1.549,4 tys. zł**.

Grupa aktualnie jest w trakcie realizacji umów podpisanych w IV kwartale 2021 roku, wśród których można wymienić kilka istotnych projektów, m.in. Miasto Żyrardów, Gmina Miasto Pionki, Gmina Grunwald czy Miasto Kobyłka.

W dniu 11.01.2022 Emitent podpisał umowę z **Gminą Moszczenica** obejmując zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie oprogramowania umożliwiającego realizację e-usług oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn.: "Wdrożenie e-usług w małopolskich urzędach,..". **Wartość brutto podpisanej umowy to 1 039 288,50 zł.**

Niewątpliwym sukcesem jest również podpisanie w dniu 18.01.2022 umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na realizację zamówienia pn. "Usługa serwisu pogwarancyjnego, wsparcia technicznego oraz rozbudowy Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej". Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy, a świadczenie usługi rozpocznie się od dnia 27 lutego 2022. **Wartość brutto podpisanej umowy to 5 296 380 zł.**

RAPORTY BIEŻĄCE ZA 01.2022

Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
1/2022	14.01.2022	Raport miesięczny Madkom SA za GRUDZIEŃ 2021
2/2022	27.01.2022	Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Numer raportu	Data	RAPORTY ESPI
1/2022	11.01.2022	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA
2/2022	19.01.2022	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA

REALIZACJA CELÓW ORAZ STRATEGII DALSZEGO ROZWOJU GRUPY

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

W styczniu 2022 2021 Grupa Madkom SA osiągnęła przychody ze sprzedaży usług serwisowych wysokości 1.549,4 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wartość przychodów z tego tytułu jest wyższa o 20%. Wzrost sprzedaży spowodowany jest podpisywaniem przez Spółkę kolejnych umów na świadczenie usług oraz tym, iż kolejni Klienci weszli w tzw. płatny serwis, kończąc okres gwarancji wynikającego kontraktu głównego, co wynika z długoletnich założeń strategii firmy. Początek roku jest okresem, w którym nasi klienci odnawiają umowy na usługi serwisowej na kolejny rok.

SPRZEDAŻ W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ KONTRAKTOWYCH

W styczniu 2022 r. Grupa MADKOM osiągnęła przychody z tytułu realizacji kontraktów w wysokości 174,9 tys. zł. W tym miesiącu Spółka zakończyła realizację umowy dla Powiatu Bocheńskiego na dostawę i wdrożenie oprogramowania do integracji elektronicznego systemu obiegu dokumentów z Biuletynem Informacji Publicznej.

W tym roku zamawiający będący w gronie zainteresowania Spółek z Grupy planują wydatkować pozostałe środki pieniężne z poprzedniej perspektywy unijnej, co jak planujemy przełoży się bezpośrednio na pozyskane umowy i wpłynie na wyniki sprzedażowe nadchodzących miesięcy.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Grupa MADKOM SA posiada linię kredytową w rachunku bieżącym z limitem w wys. 2.2 mln zł.

Wysokość linii kredytowej została zmniejszona z 2,5 mln zł do 2,2 mln zł na okres 01-07.2022.

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 styczniu 2022.

SPRZEDAŻ W GRUPIE

ZAFAKTUROWANA SPRZEDAŻ W GRUPIE

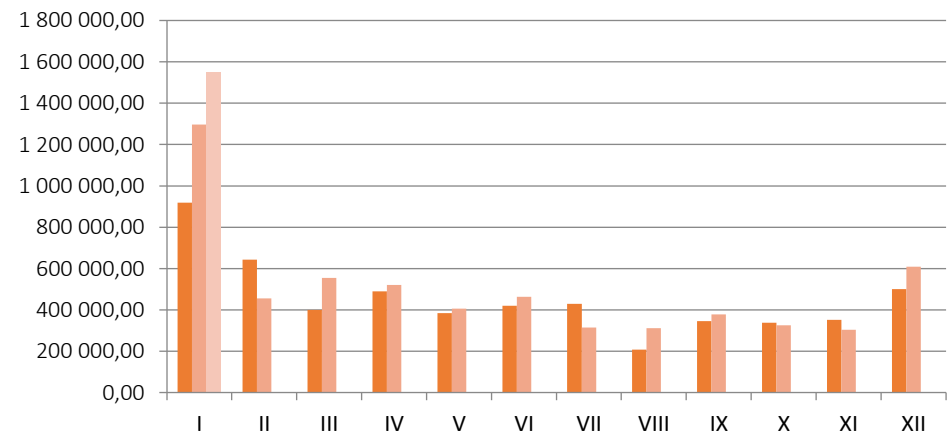
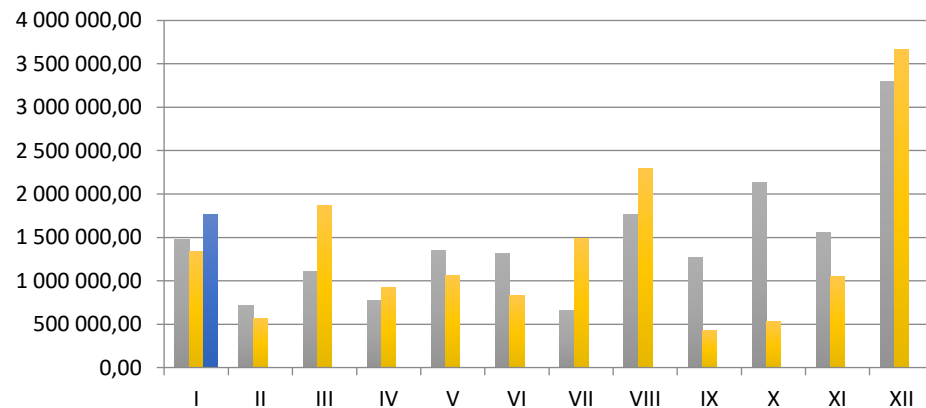
	2020	2021	2022	ZMIANA 2021-2022	ZMIANA % 2021-2022
I	1 479 959,72	1 337 834,09	1 763 792,91	425 958,82	32%
II	716 339,34	569 666,43			0%
III	1 107 688,54	1 862 500,79			0%
IV	773 677,86	923 055,22			0%
V	1 349 533,75	1 064 868,09			0%
VI	1 308 904,45	829 169,51			0%
VII	658 203,33	1 490 291,41			0%
VIII	1 768 815,34	2 296 490,27			0%
IX	1 268 369,13	427 779,18			0%
X	2 131 511,27	532 304,04			0%
XI	1 552 287,23	1 048 391,34			0%
XII	3 294 361,36	3 662 917,72			0%
	17 409 651,32	16 045 268,09	1 763 792,91	425 958,82	32%

ZAFAKTUROWANA SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH W GRUPIE

	2020	2021	2022	ZMIANA 2021-2022	ZMIANA % 2021-2022
I	919 352,43	1 295 862,56	1 549 437,47	253 574,91	20%
II	642 655,83	456 214,34			0%
III	400 547,20	554 661,88			0%
IV	489 125,87	521 161,02			0%
V	385 039,56	406 698,78			0%
VI	420 161,78	463 685,72			0%
VII	429 051,24	315 042,67			0%
VIII	208 769,06	311 888,48			0%
IX	345 871,67	377 954,02			0%
X	338 375,95	325 341,72			0%
XI	352 130,93	303 495,89			0%
XII	500 695,05	609 299,66			0%
	5 431 776,57	5 941 306,74		253 574,91	20%

■ 2020 ■ 2021 ■ 2022

■ 2020 ■ 2021 ■ 2022



ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA STYCZEŃ 2022

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów wyniosła 1 763,8 tys. zł osiągając wartość o 32% wyższą w porównaniu do stycznia 2020.

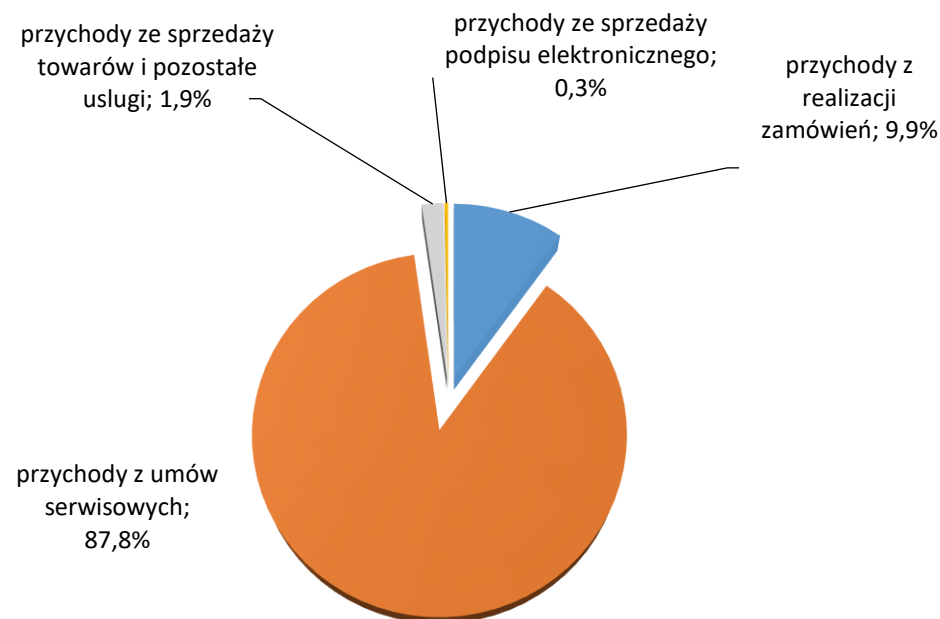
Na wykresie przedstawiono strukturę zafakturowanej sprzedaży Grupy MADKOM w analizowanym okresie.

Najistotniejszą pozycją przychodów w styczniu 2022 stanowią przychody z tytułu zafakturowanych usług serwisowych w wysokości 1.549 tys zł, co stanowi 87,8% całości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Wynik ten jest najlepszy od początku działania firmy. Wartość sprzedaży usług serwisowych w styczniu 2022 jest o 20% wyższa od sprzedaży w styczniu 2021 roku. Potwierdza to realizację strategii Grupy w umacnianiu swojej pozycji w obszarze usług serwisowych, aby zapewnić stabilne źródło przychodów.

W styczniu Spółka osiągnęła przychody z tytułu zawartych kontraktów w wysokości 174,89 tys. zł, co stanowi 9,9% łącznej sprzedaży osiągniętej w tym okresie. Aktualnie Grupa skupi się na realizacji podpisanych już umów, których terminy odbioru przypadają na pierwszą połowę roku.

Przychody ze sprzedaży towarów i pozostałych usług oraz przychody z tytułu sprzedaży podpisu elektronicznego wyniosły w styczniu 2022 nieznaczący procent zafakturowanej sprzedaży (odpowiednio 1,9 % i 0,3%).

Struktura zafakturowanej sprzedaży Grupy MADKOM STYCZEŃ 2022



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