



RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ 2021

MADKOM

OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

W grudniu 2021 r. wartość sprzedanych usług oraz towarów przez Grupę Madkom wyniosła **3,66 mln zł netto**. Miesiąc ten **charakteryzował się najwyższą sprzedażą** osiągniętą w 2021 roku. Na tak dobre wyniki wpłynęły przede wszystkim przychody z realizacji zamówień, które w grudniu były wyjątkowo wysokie i wyniosły 3 013,3 tys. zł oraz wysokie przychody z tytułu umów serwisowych wynoszące 609,3 tys. zł. Wśród zrealizowanych zamówień można wymienić kilka istotnych projektów, m.in. w Powiecie Gnieźnieńskim, Mieście Kobyłka, Mieście Żyrardów, Gminie Kocmyrzów—Luborzycza o łącznej wartości 2,8 mln zł.

W tym czasie kontynuowano intensywne działania handlowe poprzez przygotowanie dokumentacji do ofert przetargowych pozwalających na pozyskanie nowych kontraktów. Efektem tych działań było podpisanie umów o łącznej wartości ponad **4,2 mln zł**:

- w dniu 07.12.2021 z **Gminą Kocmyrzów-Luborzycza** na kompleksową informatyzację Urzędu pn. "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego wraz z infrastrukturą sprzętową". **Wartość brutto podpisanej umowy to 1 132 215,00 zł**;
- w dniu 14.12.2021 z **Miastem Pionki** na zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług oraz zakup sprzętu komputerowego i szkolenia w ramach projektu pn.: "E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki". **Wartość brutto podpisanej umowy to 1 572 232,13,00 zł**;
- w dniu 14.12.2021 z **Miastem Żyrardów** na zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług, zakup sprzętu serwerowego i komputerowego oraz szkolenia w ramach projektu pn.: "E-usługi dla Miasta Żyrardowa". **Wartość brutto podpisanej umowy to 2 035 612,24 zł**.

RAPORTY BIEŻĄCE ZA 12.2021

| Numer raportu | Data | RAPORTY EBI |
|---------------|------------|--|
| 22/2021 | 14.12.2021 | Raport miesięczny Madkom SA za LISTOPAD 2021 |

| Numer raportu | Data | RAPORTY ESPI |
|---------------|------------|---|
| 31/2021 | 02.12.2021 | Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA |
| 32/2021 | 06.12.2021 | Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA |
| 33/2021 | 06.12.2021 | Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA |
| 34/2021 | 07.12.2021 | Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA |
| 35/2021 | 10.12.2021 | Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki |
| 36/2021 | 14.12.2021 | Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA |
| 37/2021 | 14.12.2021 | Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA |

REALIZACJA CELÓW ORAZ STRATEGII DALSZEGO ROZWOJU GRUPY

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

W grudniu 2021 Grupa Madkom SA osiągnęła przychody ze sprzedaży usług serwisowych wysokości 609,3 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wartość przychodów z tego tytułu jest wyższa o 22%. W ujęciu narastającym przychody ze sprzedaży umów serwisowych emitenta wzrosły w porównaniu do dwunastu miesięcy 2020 roku o 509,5 tys. zł, **co stanowi 9% wzrost**.

W bieżącym raporcie przesyłamy skorygowane dane dotyczące wartości usług serwisowych za 10.2021, które były zaraportowane w Raporcie bieżącym EBI 20/2021 z 15.11.2021). Różnica wartości stanowi 43 tys. zł, które były błędnie zaprezentowane jako usługi z realizacji zamówień zamiast usług serwisowe.

SPRZEDAŻ W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ KONTRAKTOWYCH

W grudniu 2021 r. Grupa MADKOM osiągnęła przychody z tytułu realizacji kontraktów w wysokości 3 013,3 tys. zł. Największy kontrakt o wartości 2 259, 6 tys. zł brutto dotyczył dostawy i zakup sprzętu, oprogramowania, usług informatycznych oraz wdrożenia i uruchomienia e-usług w ramach projektu pn.: "Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych" dla Powiatu Gnieźnieńskiego (o podpisanej umowie Emitent informował w Raporcie bieżącym ESPI 16/2021 z dnia 02.09.2021). Ponadto zrealizowane zostały projekty dla Miasta Kobyłka, Miasta Żyrardów oraz Gminy Kocmyrzów-Luborzycza. Obecnie Grupa kontynuuje realizację prac wdrożeniowych dla Miasta Żyrardów, Bochni oraz dla PPNT.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Grupa MADKOM SA posiada linię kredytową w rachunku bieżącym z limitem w wys. 2.5 mln zł. 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 grudniu.

RAPORT MIESIĘCZNY
GRUDZIEŃ 2021

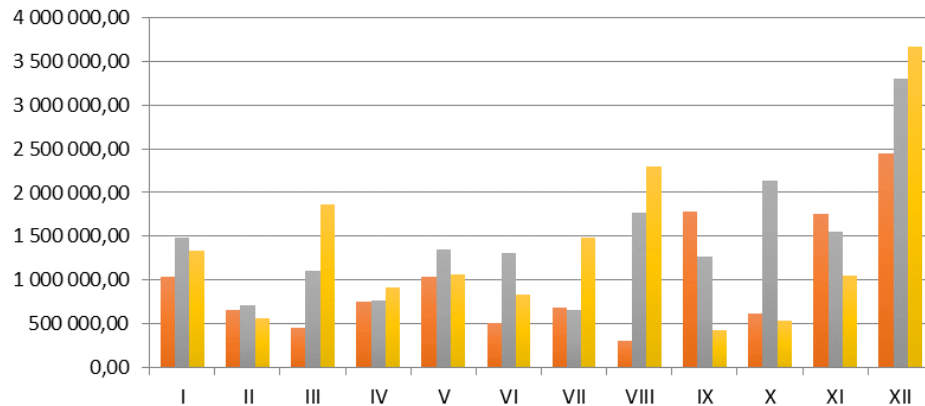
MADKOM

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 | 1 337 834,09 | -142 125,63 | -10% |
| II | 655 125,24 | 716 339,34 | 569 666,43 | -146 672,91 | -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 | 1 048 391,34 | -503 895,89 | -32% |
| XII | 2 447 786,33 | 3 294 361,36 | 3 662 917,72 | 368 556,36 | 11% |
| | 12 084 477,94 | 17 409 651,32 | 16 045 268,09 | -1 364 383,23 | -8% |

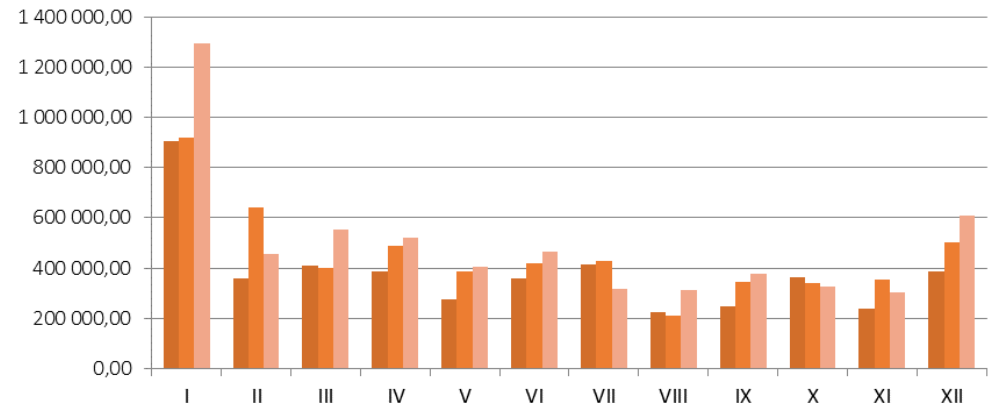
■ 2019 ■ 2020 ■ 2021



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 | 325 341,72 | -13 034,23 | -4% |
| XI | 236 562,31 | 352 130,93 | 303 495,89 | -48 635,04 | -14% |
| XII | 385 817,54 | 500 695,05 | 609 299,66 | 108 604,61 | 22% |
| | 4 556 891,02 | 5 431 776,57 | 5 941 306,74 | 509 530,17 | 9% |

■ 2019 ■ 2020 ■ 2021



ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA GRUDZIEŃ 2021

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów wyniosła 3 662 tyś. zł osiągając wartość o 11% wyższą w porównaniu do grudnia 2020. Największy udział w sprzedaży stanowią przychody z tytułu realizacji kontraktów, które osiągnęły skokowo tzn. przychody są generowane w momencie zakończenia projektu (odbioru przez zamawiającego). W na koniec grudnia 2021 roku Emitent dokonał odbioru projektów o większej wartości, niż tych z grudnia 2020 roku. Wyższa sprzedaż wynika również z tego, że przychody ze świadczenia usług serwisowych osiągnięte w grudniu 2021 były wyższe aż o 22% w stosunku do tych z grudnia 2020.

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

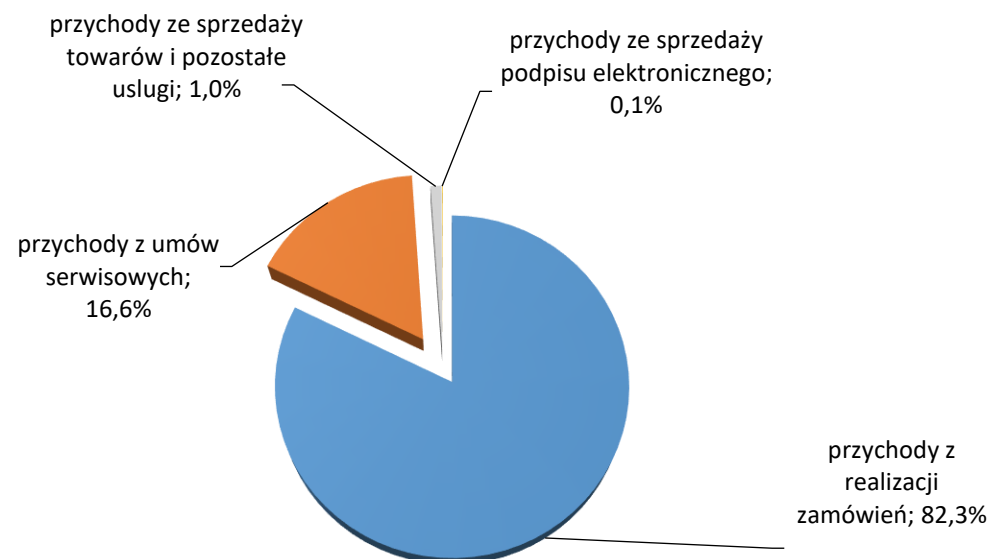
Najistotniejszą pozycją przychodów w grudniu 2021 stanowią przychody z tytułu zawartych kontraktów w wysokości 3 013,3 tyś. zł, co stanowi 82,3% łącznej sprzedaży osiągniętej w tym okresie. Narastająco podobnie jak w poprzednich latach czwarty kwartał 2021 charakteryzował się wysoką sprzedażą z tytułu realizacji kontraktów.

Wartość zafakturowanych usług serwisowych osiągnęła poziom 609,3 tyś. zł, co stanowi 16,6% całości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.

Wartość skumulowanej sprzedaży usług serwisowych w okresie 01-12.2021 roku wyniosła 5,94 mln zł, a w analogicznym okresie roku ubiegłego 5,43 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.

Przychody ze sprzedaży towarów i pozostałych usług oraz przychody z tytułu sprzedaży podpisu elektronicznego wyniosły w grudniu 2021 nieznaczący procent zafakturowanej sprzedaży (odpowiednio 1,0 % i 0,1%).

Struktura zafakturowanej sprzedaży Grupy MADKOM GRUDZIEŃ 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