

RAPORT MIESIĘCZNY MAJ 2020

MADKOM

OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

W maju 2020 r. wartość sprzedanych usług oraz towarów przez Grupę Madkom wyniosła 1,35 mln zł, co daje 29% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Główne źródło przychodów Grupy w analizowanym okresie stanowiła sprzedaż z tytułu realizacji kontraktów (w wysokości 71%) – m.in. w wyniku wykonania usługi w Gminie Miejskiej Lubań oraz Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna.

Wartość zafakturowanej sprzedaży z tytułu świadczenia usług serwisowych wyniosła 0,39 mln zł, co stanowi 41% wzrost w porównaniu do maja 2019 roku. Zafakturowana sprzedaż jest rozliczana w czasie trwania opieki serwisowej, stąd część sprzedaży zafakturowanej w maju będzie rozpoznana w rachunku wyników w następujących miesiącach.

Prowadzono również intensywne działania handlowe poprzez przygotowanie dokumentacji do ofert przetargowych pozwalających na wygranie przetargu zorganizowanego przez Gminę Biskupiec o wartości 1,1 mln zł brutto oraz Urząd Gminy Nielisz (1,3 mln zł).

RAPORT BIEŻĄCE ZA 05/2020

Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
7/2020	12.05.2020	Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku.
8/2020	14.05.2020	Raport miesięczny Madkom SA za KWIECIEŃ 2020
9/2020	19.05.2020	Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok.
10/2020	25.05.2020	Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny MADKOM SA za 2019r.
11/2020	27.05.2020	Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Madkom SA na dzień 22 czerwca 2020 r.

REALIZACJA CEŁÓR ORAZ STRATEGII DALSZEGO ROZWOJU GRUPY

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

W maju 2020r. Grupa Madkom SA osiągnęła sprzedaż usług serwisowych w wysokości 385 tys. zł., co stanowi wzrost o 41% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost wynika z faktu iż kolejni klienci weszli w tzw. płatny serwis, kończąc okres bezpłatnej gwarancji.

SPRZEDAŻ W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ KONTRAKTOWYCH

W maju 2020r. Grupa MADKOM osiągnęła przychody z tytułu realizacji kontraktów w wysokości 956 tys. zł. Istotny wzrost wynika z zakończenia i zafakturowania projektów rozpoczętych w poprzednich miesiącach m.in. realizacja kolejnego etapu wdrożenia autorskich systemów dziedziczeniowych wraz z oprogramowaniem i szkoleniem w Gminie Miejskiej Lubań na kwotę 0,67 mln zł netto (kontrakt opisano w Raporcie bieżącym ESPI 15/2019) oraz zakończenie I etapu wdrożenia oprogramowania w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna (kontrakt opisano w Raporcie bieżącym ESPI 1/2020).

Obecnie Grupa kontynuuje realizację prac wdrożeniowych w Gminie Miasta Lubań, Powiecie Lubańskim, Gminie Wieliszew/Miasto Zielonka oraz Mieście Skarżysko-Kamienna. W maju skupiono się również na działaniach handlowych mających na celu pozyskanie nowych kontraktów. Efektem tych działań jest m.in. wygranie przetargów na kwotę 2,4 mln zł.

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). Spółka nie odnotowała również spadku poziomu potencjalnych zamówień - zamawiający będący w gronie zainteresowań Spółki uruchamiają kolejne zamówienia publiczne, do których składane są oferty przetargowe. Jednocześnie spółka współpracując z jednostkami administracji samorządowej, spodziewa się terminowych płatności z tytułu realizowanych prac.

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 MAJ 2020

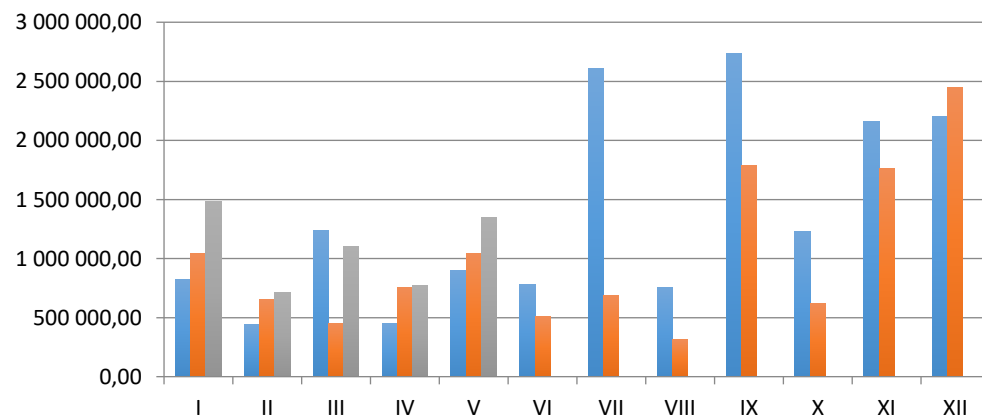
MADKOM

SPRZEDAŻ W GRUPIE

ZAFAKTUROWANA SPRZEDAŻ W GRUPIE

	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	773 677,86	16 893,50	2%
V	902 341,14	1 044 149,14	1 349 533,75	305 384,61	29%
VI	784 100,80	511 862,24			
VII	2 610 482,51	691 468,70			
VIII	751 864,13	313 730,28			
IX	2 735 675,00	1 787 156,49			
X	1 226 058,40	623 546,50			
XI	2 158 968,84	1 758 503,63			
XII	2 206 483,52	2 447 786,33			
	16 323 624,15	12 084 477,94	5 427 199,21	1 476 775,44	

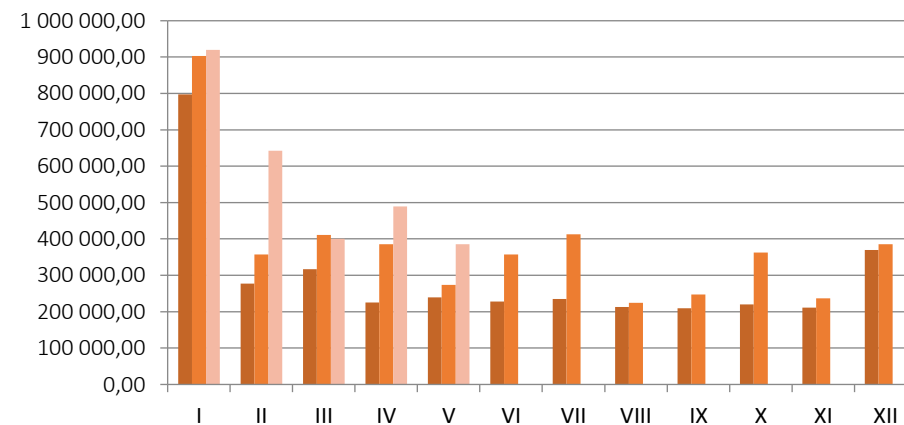
■ 2018 ■ 2019 ■ 2020



ZAFAKTUROWANA SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH W GRUPIE

	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	489 125,87	103 520,35	27%
V	239 710,55	273 750,90	385 039,56	111 288,66	41%
VI	227 605,94	357 135,66			
VII	235 186,31	413 096,27			
VIII	212 984,72	224 088,47			
IX	209 755,61	246 908,99			
X	220 358,82	362 609,65			
XI	210 822,89	236 562,31			
XII	369 898,15	385 817,54			
	3 542 593,10	4 556 891,02	2 836 720,89	506 048,76	

■ 2018 ■ 2019 ■ 2020



ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA MAJ 2020

W maju 2020 roku wartość wystawionych faktur z tyt. sprzedaży produktów, usług i towarów wyniosła 1.349.534 zł osiągając wartość o 29% wyższą w porównaniu do maja 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 maja 2020 Emitent dokonał odbiorów większych projektów niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wartość zafakturowanej sprzedaży z tytułu świadczenia opieki serwisowej również jest wyższa w maju 2020 w porównaniu do maja 2019r.

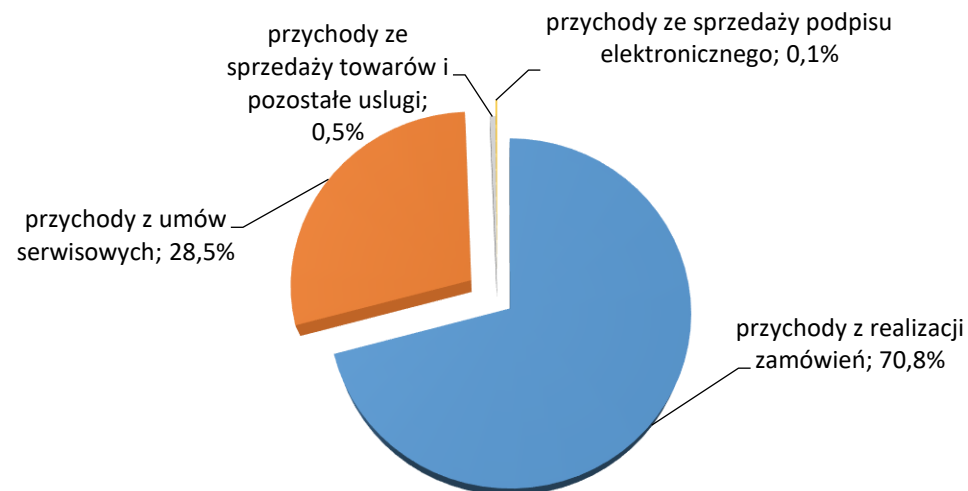
Na wykresie przedstawiono strukturę zafakturowanych sprzedaży Grupy MADKOM w analizowanym okresie.

Najistotniejszą pozycję przychodów w maju stanowią przychody z tytułu realizacji kontraktów, które osiągnęły poziom 956.057 zł i stanowią 71% sprzedaży osiągniętej w maju 2020 generując jednocześnie wyższe koszty operacyjne związane z kosztami podwykonawców. Z uwagi na zakończenie kolejnego etapu prac w Gminie Miejskiej Lubań (676 tys. netto) oraz Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna (235 tys zł netto), Grupa wygenerowała wyższe przychody aniżeli w miesiącu poprzednim.

Wartość zafakturowanych usług serwisowych osiągnęła poziom 385.039 zł, co stanowi 29% całości skonsolidowanej sprzedaży. Wartość skumulowanej sprzedaży usług serwisowych w okresie 01-05/2019 rok wyniosła 2,3 mln zł, a w okresie styczeń-maj 2020 Grupa wygenerowała przychody z tego tytułu w wysokości 2.8 mln zł co stanowi 22% 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. Ponadto w 2020 roku Grupa zmieniła politykę rachunkowości w zakresie ujmowania przychodów ze sprzedaży usług serwisowych, które obecnie rozliczane są w czasie przez cały okres trwania umowy. Dla celów zarządczych i pod kątem płynności finansowej Grupa analizuje poziom zafakturowanej sprzedaży z tyt. świadczonych usług serwisowych, stąd analizowany ich poziom w raporcie.

Struktura zafakturowanej sprzedaży Grupy MADKOM MAJ 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