

OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

W lutym 2022r. wartość sprzedanych usług oraz towarów przez Grupę Madkom wyniosła **2,68 mln zł netto**. Na ten znakomity wyniki wpłynęły przede wszystkim przychody z tytułu realizacji kontraktów wynoszące 2.000,7 tys. zł oraz przychody z tytułu świadczenia usług serwisowych własnego oprogramowania wynoszące 667,7 tys. zł.

W lutym Grupa zakończyła realizację pierwszych etapów umów dla Gminy Moszczenica, Gminy Miasto Pionki, Miasta Żyrardów oraz pierwszego etapu projektu realizowanego dla PPNT. W najbliższych miesiącach Grupa kontynuuje realizację umów podpisanych w IV kwartale 2021 roku i stopniowo, w miarę postępu prac będzie następowało rozliczanie kolejnych etapów podpisanych kontraktów, wśród których można wymienić: m.in. Miasto Żyrardów, Gmina Miasto Pionki, Gmina Grunwald, Miasto Kobylka.

W dniu 28.02.2022 Emitent podpisał dwie umowy z Gminą Łabowa, które obejmują zakup sprzętu, oprogramowania, usług informatycznych oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług. **Wartość brutto podpisanych umów to 807.119,85 zł.**

RAPORTY BIEŻĄCE ZA 02.2022

Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
3/2022	14.02.2022	Raport miesięczny Madkom SA za STYCZEŃ 2022
4/2022	14.02.2022	Jednostkowy i skonsolidowany raport MADKOM SA za IV kwartał 2021 r

Numer raportu	Data	RAPORTY ESPI
3/2022	21.02.2022	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA

REALIZACJA CELÓW ORAZ STRATEGII DALSZEGO ROZWOJU GRUPY

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

W lutym 2022 Grupa Madkom SA osiągnęła przychody ze sprzedaży usług serwisowych wysokości 667,7 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wartość przychodów z tego tytułu **jest wyższa o 46%**. W ujęciu narastającym przychody ze sprzedaży umów serwisowych emitenta wzrosły w porównaniu do dwóch miesięcy 2021 roku o 211 tys. zł, **co stanowi 27% wzrost**. 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 lutym 2022 r. Grupa MADKOM osiągnęła przychody z tytułu realizacji kontraktów w wysokości 2 mln zł. W tym miesiącu Spółka zakończyła realizację pierwszych etapów umów dla Gminy Moszczenica, Gminy Miasto Pionki, Miasta Żyrardów oraz pierwszego etapu projektu realizowanego dla PPNT. 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 w nadchodzących miesiącach.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Grupa MADKOM SA posiada linię kredytową w rachunku bieżącym z limitem w wys. 2,2 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 lutym 2022.

RAPORT MIESIĘCZNY
LUTY 2022

MADKOM

SPRZEDAŻ W GRUPIE

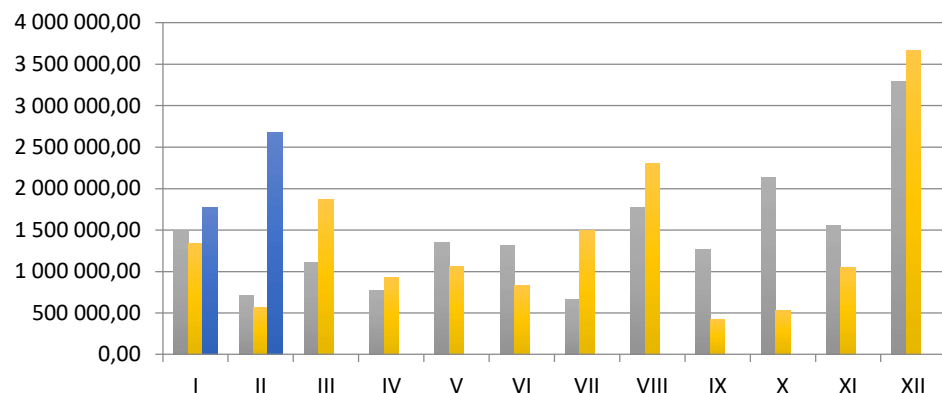
ZAFAKTUROWANA SPRZEDAŻ W GRUPIE

	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	2 677 200,33	2 107 533,90	370%
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	4 440 993,24	2 533 492,72	133%

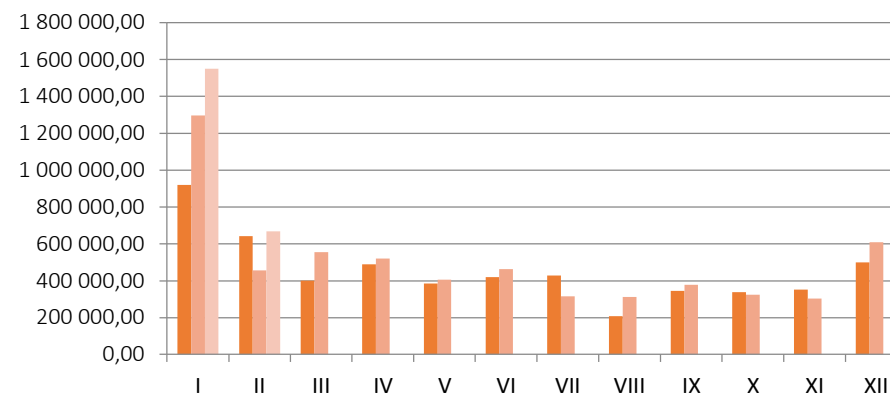
ZAFAKTUROWANA SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH W GRUPIE

	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	667 679,33	211 464,99	46%
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	2 217 116,80	465 039,90	27%

■ 2020 ■ 2021 ■ 2022



■ 2020 ■ 2021 ■ 2022



ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA LUTY 2022

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów wyniosła 2 677,2 tyś. zł osiągając wartość o 370% wyższą w porównaniu do lutego 2021. Największy udział w sprzedaży stanowią przychody z tytułu realizacji kontraktów, które osiągane są skokowo tzn. przychody są generowane w momencie zakończenia projektu (odbioru przez zamawiającego). W na koniec lutego 2022 roku Emitent dokonał odbioru projektów o większej wartości, niż tych z lutym 2021 roku. Wyższa sprzedaż wynika również z tego, że przychody ze świadczenia usług serwisowych osiągnięte w lutym 2022 były wyższe aż o 46 % w stosunku do tych z lutego 2021.

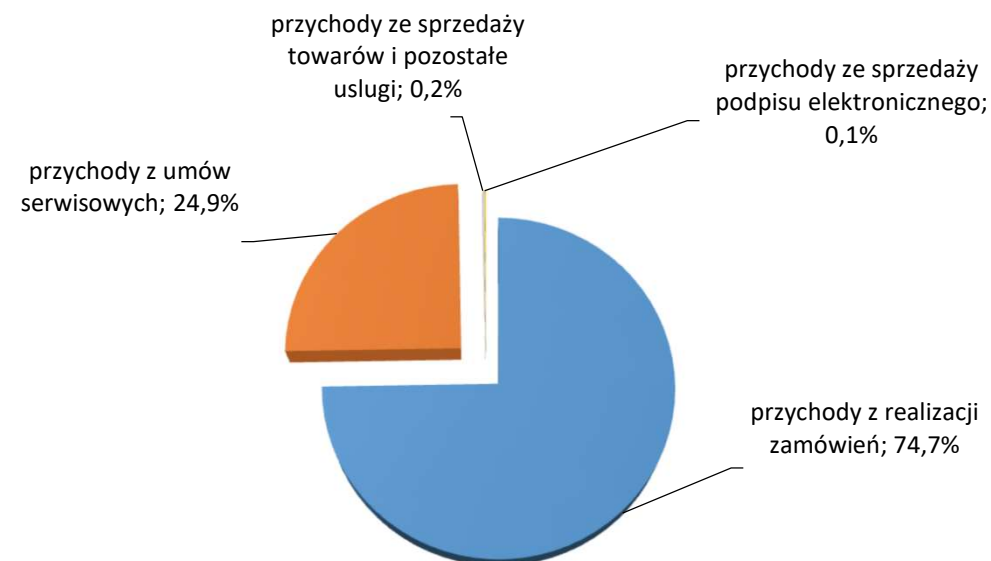
Na wykresie przedstawiono strukturę zafakturowanej sprzedaży Grupy MADKOM w analizowanym okresie.

Najistotniejszą pozycją przychodów w lutym 2022 stanowią przychody z tytułu zawartych kontraktów w wysokości 2 mln zł, co stanowi 74,7% łącznej sprzedaży osiągniętej w tym okresie. Aktualnie Grupa skupia się na realizacji podpisanych już umów, których terminy odbioru przypadają na pierwszą połowę roku.

Przychody ze sprzedaży usług serwisowych wyniosły 667,7 tyś. zł, co stanowi 24,9% całości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Wartość sprzedaży usług serwisowych w lutym 2022 jest o 46% wyższa od sprzedaży w lutym 2021 roku. Potwierdza to realizację strategii Grupy w umacnianiu swojej pozycji w obszarze usług serwisowych, aby zapewnić stabilne źródło przychodów.

Przychody ze sprzedaży towarów i pozostałych usług oraz przychody z tytułu sprzedaży podpisu elektronicznego wyniosły w lutym 2022 nieznaczący procent zafakturowanej sprzedaży (odpowiednio 0,2% i 0,1%).

Struktura zafakturowanej sprzedaży Grupy MADKOM LUTY 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