

OPIS DOKONAŃ GRUPY

W listopadzie 2022r. wartość zafakturowanej sprzedaży usług oraz towarów przez Grupę Madkom wyniosła **909,59 tys. zł netto**. Głównymi źródłami sprzedaży w raportowanym miesiącu była sprzedaż z realizacji zamówień wynosząca 426,86 tys. zł oraz sprzedaż z tytułu świadczenia usług serwisowych własnego oprogramowania wynosząca 469,96 tys. zł.

W raportowanym okresie Grupa zakończyła i zafakturowała kolejne etapy projektów m.in. dla Gminy Izabelin, kilku umów realizowanych w ramach projektu Cyfrowa Gmina np. Gmina Stare Babice, Gmina Godziesze Wielkie, Gmina Wiejska Lubawa oraz kolejnych etapów prac w ramach zindywidualizowanego projektu realizowanego dla Gminy Miasta Gdyni.

Listopad był miesiącem, w którym w efekcie prowadzenia intensywnych działań handlowych udało się sfinalizować podpisane nowych kontraktów, których realizacja przypada na IV kw 2022 r. oraz I półrocze 2023 roku. Podpisano umowy o łącznej **wartości 2,09 mln zł brutto**:

- zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług oraz zakup sprzętu serwerowego w ramach projektu pn.: „Cyfrowa administracja – nowe e-usługi w Gminie Nawojowa” dla Gminy Nawojowa. **Wartość podpisanej umowy 992 585,40 zł brutto**.
- zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług, zakup sprzętu oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn.: „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kościelec” dla Gminy Kościelec. **Wartość podpisanej umowy wynosi 578 100,00 zł brutto**.
- budowa zintegrowanego systemu teleinformatycznego, zakup sprzętu i oprogramowania oraz szkolenia w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego” w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. **Wartość podpisanej umowy wynosi 522 430,20 zł brutto**.

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

W listopadzie 2022 w Grupie Madkom SA wartość zafakturowanych usług serwisowych wyniosła 469,96 tys. zł. W ujęciu narastającym wartość zafakturowanych usług serwisowych emitenta wzrosła w porównaniu do jedenastu miesięcy 2021 roku o **1 051,89 tys. zł, co stanowi 20% wzrost**. Wzrost wartości zafakturowanej sprzedaży spowodowany jest podpisywaniem przez Spółkę kolejnych umów na świadczenie usług oraz tym, iż kolejni Klienci weszli w tzw. płatny serwis, kończąc okres gwarancji wynikający z kontraktu głównego, co wynika z długoletnich założeń strategii firmy.

SPRZEDAŻ W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ KONTRAKTOWYCH

W listopadzie 2022 r. Grupa MADKOM zafakturowała przychody z tytułu realizacji kontraktów w wysokości 426,86 tys. zł. W tym miesiącu Spółka zakończyła realizację kolejnych etapów projektów m.in: dla Gminy Izabelin, kilku umów realizowanych w ramach projektu Cyfrowa Gmina np. Gmina Stare Babice, Gmina Godziesze Wielkie, Gmina Wiejska Lubawa oraz kolejnych etapów prac w ramach zindywidualizowanego projektu realizowanego dla Gminy Miasta Gdyni.

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.

RAPORTY BIEŻĄCE ZA 11.2022

Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
21/2022	14.11.2022	Jednostkowy i skonsolidowany raport MADKOM SA za III kwartał 2022 r
20/2022	14.11.2022	Raport miesięczny Madkom SA za PAŹDZIERNIK 2022
Numer raportu	Data	RAPORTY ESP I
16/2022	10.11.2022	Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Grupa MADKOM SA posiada linię kredytowej w rachunku bieżącym do wys. 3 mln zł. Wysokość linii kredytowej został zwiększona z 3.0 mln zł do 4,5 mln zł na okres 15.10.2022 -31.12.2022.

Ponadto Emitent posiada pożyczkę z PFR, której wysokości do spłaty na 31.10.2022 wynosiła 81,98 tys. zł., a w jednostce zależnej wynosiła 2,39 tys. zł.

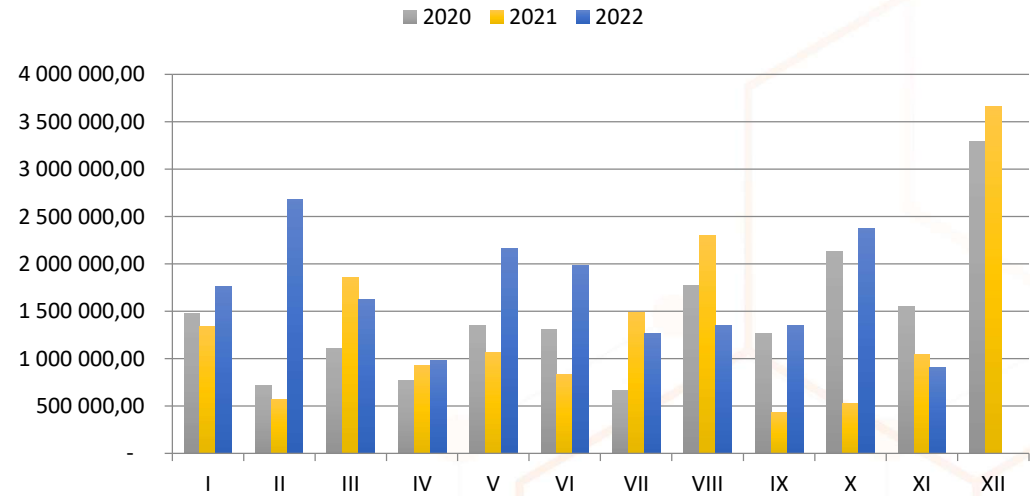
Dodatkowo Grupa finansuje się leasingiem finansowym dot. środków transportu. Zobowiązania z tego tytułu są sukcesywnie spłacane.

Grupa nie zaciągnęła nowych zobowiązań finansowych w listopadzie 2022.

SPRZEDAŻ W GRUPIE

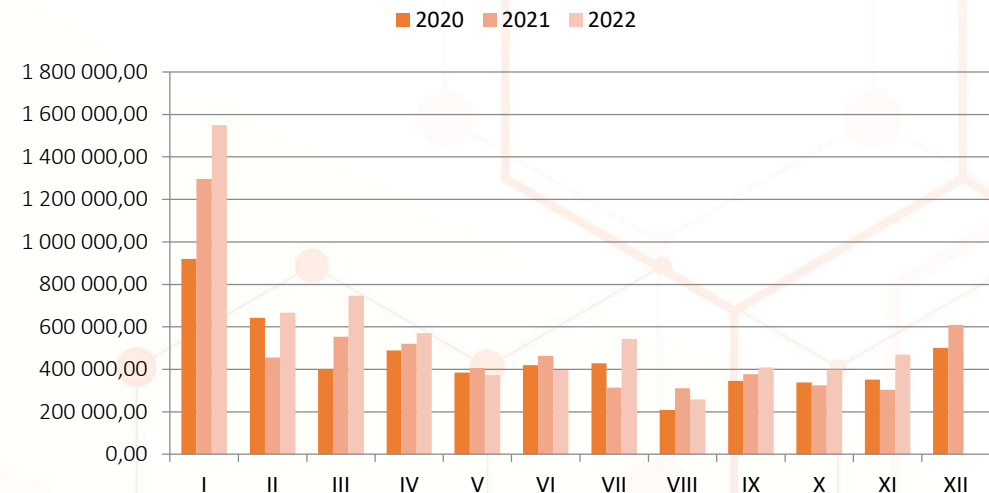
ZAFAKTUROWANA SPRZEDAŻ W GRUPIE

	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	2 677 200,33	2 107 533,90	370%
III	1 107 688,54	1 862 500,79	1 628 855,22	- 233 645,57	-13%
IV	773 677,86	923 055,22	978 748,58	55 693,36	6%
V	1 349 533,75	1 064 868,09	2 163 547,58	1 098 679,49	103%
VI	1 308 904,45	829 169,51	1 981 830,56	1 152 661,05	139%
VII	658 203,33	1 490 291,41	1 264 411,27	- 225 880,14	-15%
VIII	1 768 815,34	2 296 490,27	1 348 948,39	- 947 541,88	-41%
IX	1 268 369,13	427 779,18	1 347 953,40	920 174,22	215%
X	2 131 511,27	532 304,04	2 371 784,56	1 839 480,52	346%
XI	1 552 287,23	1 048 391,34	909 594,80	- 138 796,54	-13%
XII	3 294 361,36	3 662 917,72			0%
	17 409 651,32	16 045 268,09	18 436 667,60	6 054 317,23	49%



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	746 767,29	192 105,41	35%
IV	489 125,87	521 161,02	570 237,56	49 076,54	9%
V	385 039,56	406 698,78	372 875,59	-33 823,19	-8%
VI	420 161,78	463 685,72	397 508,22	-66 177,50	-14%
VII	429 051,24	315 042,67	543 325,51	228 282,84	72%
VIII	208 769,06	311 888,48	259 201,69	-52 686,79	-17%
IX	345 871,67	377 954,02	408 781,33	30 827,31	8%
X	338 375,95	325 341,72	398 122,65	72 780,93	22%
XI	352 130,93	303 495,89	469 964,87	166 468,98	55%
XII	500 695,05	609 299,66			0%
	5 431 776,57	5 941 306,74	6 383 901,51	1 051 894,43	20%



Skonsolidowana wartość zafakturowanej sprzedaży produktów, usług i towarów wyniosła 909,59 tys. zł osiągając wartość o 13% niższą w porównaniu do listopada 2021 r., z czego 46,9% stanowią przychody z realizacji nowych zamówień, 51,7% stanowi świadczenie usług w zakresie opieki serwisowej. Wartość zafakturowanych przychodów ze sprzedaży za okres 01-11.2022 roku jest **wyższa o 49%** w stosunku do wartości zafakturowanej sprzedaży w okresie 01-11.2021.

Aktualny poziom wartości zafakturowanej sprzedaży wynika z zakończenia kontraktów m.in: dla Gminy Izabelin, kilku umów realizowanych w ramach projektu Cyfrowa Gmina np.: Gmina Stare Babice, Gmina Godziesze Wielkie, Gmina Wiejska Lubawa oraz kolejnych etapów prac w ramach zindywidualizowanego projektu realizowanego dla Gminy Miasta Gdyni.

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

Zafakturowana sprzedaż z tytułu zawartych kontraktów wyniosła 426,86 tys. zł, co stanowi 46,9% łącznej wartości wystawionych faktur sprzedaży w tym okresie. Aktualnie Grupa skupia się na realizacji podpisanych już umów, których terminy odbioru przypadają na koniec 4Q 2022 roku oraz I półrocze 2023 roku.

Wartość wystawionych faktur sprzedaży za usługi serwisowe wyniosła 469,96 tys. zł, co stanowi 51,7% całości skonsolidowanych wystawionych faktur sprzedaży. Wartość sprzedaży usług serwisowych w listopadzie 2022 jest o 55% wyższa od sprzedaży w listopadzie 2021 roku. Skumulowana wartość zafakturowanej sprzedaży usług serwisowych za okres 01-11.2022 jest o 20% wyższa w stosunku do sprzedaży w analogicznym okresie w 2021 roku. Potwierdza to realizację strategii Grupy w umacnianiu swojej pozycji w obszarze usług serwisowych, aby zapewnić stabilne źródło przychodów.

Zafakturowana sprzedaż towarów i pozostałych usług oraz zafakturowana sprzedaż podpisu elektronicznego wyniosły w listopadzie 2022 nieznaczący procent zafakturowanej sprzedaży (odpowiednio 0,8 % i 0,6%).

Struktura zafakturowanej sprzedaży Grupy MADKOM LISTOPAD 2022

