

RAPORT MIESIĘCZNY MAJ 2021

MADKOM

OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

W maju 2021r. wartość sprzedanych usług oraz towarów przez Grupę Madkom wyniosła 1.065 tys. zł netto. Zafakturowana sprzedaż w okresie 01-05.2021 jest wyższa o 8% od sprzedaży osiągniętej w analogicznym okresie w 2020r.

Głównymi źródłami przychodów Grupy w maju 2021 były przychody z realizacji zamówień od nowych klientów wynoszące 629 tys. zł, co stanowi 59,1% sprzedaży oraz przychody z tytułu świadczenia usługi opieki serwisowej własnego oprogramowania wynoszące 407 tys., co stanowi 38,2 % przychodów.

W maju nadal utrzymuje się wzrost sprzedaży usług serwisowych. Przychody z tytułu realizacji zamówień osiągnęte są skokowo tzn. przychody generowane są w momencie zakończenia całości lub określonej części projektu (odbioru prac przez zlecającego). W maju zakończono realizację istotnego kontraktu dla Gminy Tolkmicko. Aktualnie Emitent jest w trakcie realizacji kontraktów m.in. dla Powiatu Proszowickiego, Gminy Iława, Gminy Wielka Wieś oraz ZUK Węgorzewo.

W najbliższych miesiącach Grupa Madkom skupi się na realizowaniu zgodnie z harmonogramem już pozyskanych kontraktów jak również podpisaniu nowych umów.

RAPORTY BIEŻĄCE ZA 05.2021

Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
8/2021	14.05.2021	Jednostkowy i skonsolidowany raport MADKOM SA za I kwartał 2021 r.
9/2021	14.05.2021	Raport miesięczny Madkom SA za KWIECIEŃ 2021
10/2021	21.05.2021	Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny MADKOM SA za 2020
11/2021	21.05.2021	Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Madkom SA na dzień 16 czerwca 2021 r.

Numer raportu	Data	RAPORTY ESPI
13/2021	21.05.2021	Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Madkom SA na dzień 16 czerwca 2021 r.

REALIZACJA CELÓW ORAZ STRATEGII DALSZEGO ROZWOJU GRUPY

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

W maju 2021 zafakturowana sprzedaż z tytułu świadczenia usług opieki serwisowej własnego oprogramowania wyniosła 407 tys. zł i była wyższa o 6% od sprzedaży w maju 2020r. Wzrost wynika z faktu, iż podpisywane są kolejne umowy na świadczenie usług oraz kolejni klienci weszli w tzw. płatny serwis, kończąc okres bezpłatnej gwarancji, co jest zgodne z długoterminową strategią grupy.

SPRZEDAŻ W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ KONTRAKTOWYCH

W maju 2021r. Grupa MADKOM osiągnęła przychody z tytułu realizacji kontraktów w wysokości 629 tys. zł w wyniku zakończenia i zafakturowania m.in. kontraktu na rzecz Gminy Tolkmicko.

Mimo pandemii zamawiający będący w gronie zainteresowań Spółek z Grupy uruchamiają kolejne zamówienia publiczne, co bezpośrednio przekłada się na pozyskane zamówienia/podpisane umowy i wpłynie na wyniki sprzedażowe w nadchodzących miesiącach.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Grupa MADKOM SA posiada linię kredytową w rachunku bieżącym z limitem w wys. 1 mln zł.

Ponadto Emitent posiada pożyczkę z PFR w wysokości 464 tys. zł., a jednostka zależna w wysokości 28,7 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. Tym samym wymagana kwota do zwrotu w przypadku jednostki zależnej wyniesie 7,2 tys. zł. Wniosek w sprawie umorzenia 50% pożyczki w Madkom SA jest w trakcie weryfikacji.

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

Grupa nie zaciągnęła nowych zobowiązań finansowych w miesiącu maju.

RAPORT MIESIĘCZNY MAJ 2021

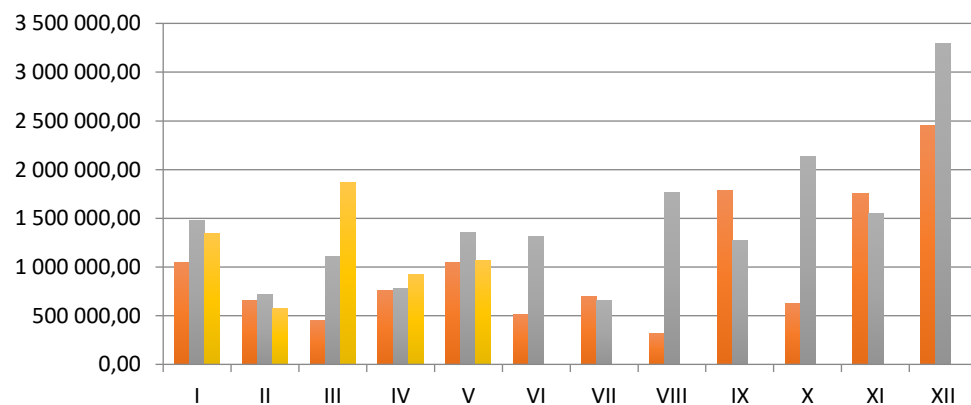
MADKOM

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	1 339 703,33	-140 256,39	-9%
II	655 125,24	716 339,34	571 535,67	-144 803,67	-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			0%
VII	691 468,70	658 203,33			0%
VIII	313 730,28	1 768 815,34			0%
IX	1 787 156,49	1 268 369,13			0%
X	623 546,50	2 131 511,27			0%
XI	1 758 503,63	1 552 287,23			0%
XII	2 447 786,33	3 294 361,36			0%
Σ	12 084 477,94	17 409 651,32	5 761 663,10	334 463,89	8%

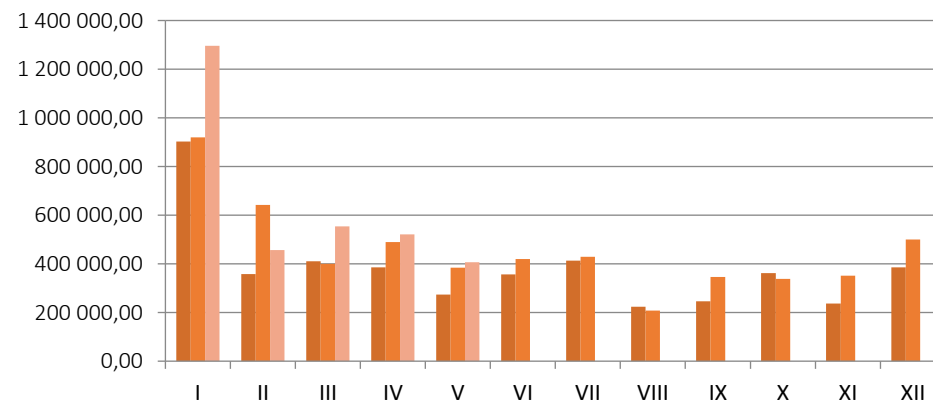
■ 2019 ■ 2020 ■ 2021



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			0%
VII	413 096,27	429 051,24			0%
VIII	224 088,47	208 769,06			0%
IX	246 908,99	345 871,67			0%
X	362 609,65	338 375,95			0%
XI	236 562,31	352 130,93			0%
XII	385 817,54	500 695,05			0%
Σ	4 556 891,02	5 431 776,57	3 234 598,58	397 877,69	16%

■ 2019 ■ 2020 ■ 2021



RAPORT MIESIĘCZNY MAJ 2021

MADKOM

ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA MAJ 2021

W maju 2021 r. wartość sprzedanych usług oraz towarów przez Grupę Madkom wyniosła 1 065 tys. zł netto i była niższa od sprzedaży w maju 2020 o 21%. Sprzedaż z tytułu realizacji nowych kontraktów rozliczana jest skokowo tj. po zakończeniu ustalonego etapu prac. W maju 2021 zakończono prace w Gminie Tolkmicko na kwotę 629 tys. zł., z kolei rok wcześniej zrealizowano kontrakty na kwotę 956 tys. zł.

Skumulowana sprzedaż od początku roku jest wyższa o 8% od sprzedaży osiągniętej w okresie 01-05.2020r.

Łączna zafakturowana sprzedaż w maju 2021r. wyniosła 1 064 tys. zł., z czego 59,1% stanowi przychody z realizacji nowych zamówień, 38,2 % stanowi świadczenie usług w zakresie opieki serwisowej. W maju nadal utrzymuje się wzrost sprzedaży usług serwisowych.

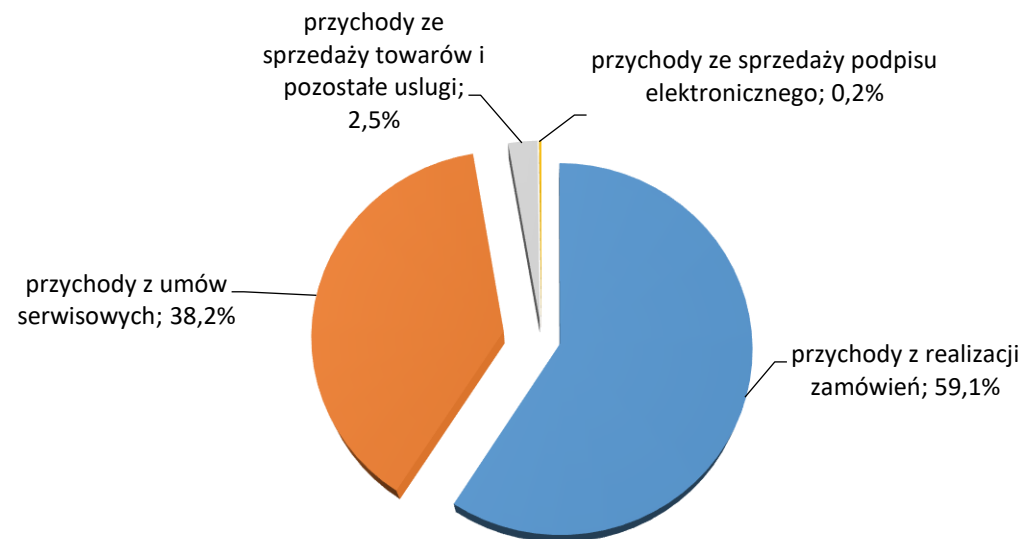
Na wykresie przedstawiono strukturę zafakturowanej sprzedaży Grupy MADKOM w analizowanym okresie.

W maju przychody z tytułu realizacji zamówień osiągnęły poziom 629 tys. zł, co stanowi 59,1% zafakturowanej sprzedaży w maju 2021. Emitent realizuje obecnie kilkanaście kontraktów stąd spodziewana wysoka sprzedaż z tyt. realizacji umów w nadchodzących miesiącach.

Wartość zafakturowanych usług serwisowych osiągnęła w maju 2021 poziom 406 tys. zł. i był wyższy o 6% od sprzedaży w maju 2020 r. Wartość skumulowanej sprzedaży usług serwisowych w okresie 01-05.2021 roku wyniosła 3,2 mln zł, a w analogicznym okresie roku ubiegłego 2,8 mln zł, co stanowi 8% wzrost. Potwierdza to realizację strategii Grupy w umacnianiu swojej pozycji w obszarze usług serwisowych, aby zapewnić stabilne źródło przychodów. Ponadto zgodnie z polityką rachunkowości Grupy przychody ze sprzedaży usług serwisowych 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 prezentowany ich poziom w raporcie.

Przychody z tytułu sprzedaży podpisu elektronicznego oraz przychody ze sprzedaży towarów oraz pozostałych usług wyniosły w maju 2021 nieznaczący % zafakturowanej sprzedaży (odpowiednio 0,2 % oraz 2,5 %)

Struktura zafakturowanej sprzedaży Grupy MADKOM MAJ 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