

## RAPORT MIESIĘCZNY LIPIEC 2021

# MADKOM

### OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

W lipcu 2021r. wartość sprzedanych usług oraz towarów przez Grupę Madkom wyniosła 1 490 tyś. zł netto i jest wyższa o 126% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Głównymi źródłami sprzedaży Grupy w lipcu 2021 były przychody z realizacji zamówień od nowych klientów wynoszące 1.144 tyś. zł, co stanowi 76,8 % sprzedaży oraz przychody z tytułu świadczenia usług opieki serwisowej własnego oprogramowania wynoszącej 315 tyś., co stanowi 21,1 % sprzedaży.

W lipcu zakończono realizację dwóch kontraktów: dla Gminy Iława oraz Gminy Wielka Wieś. Aktualnie Emitent jest w trakcie realizacji projektów dla m.in. Urzędu Miasta Bukowno, Gminy Stary Sącz, Gminy Świątniki Górne, ZUK Węgorzewo oraz Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

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

### REALIZACJA CELÓW ORAZ STRATEGII DALSZEGO ROZWOJU GRUPY

#### SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

W lipcu 2021 zafakturowana sprzedaż z tytułu świadczenia usług opieki serwisowej własnego oprogramowania wyniosła 315 tyś. zł i była niższa o 27% od sprzedaży w lipcu 2020r. Narastająco od początku roku sprzedaż usług serwisowych wzrosła o 9% w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. Zafakturowana sprzedaż jest rozliczana w czasie trwania opieki serwisowej, stąd część sprzedaży zafakturowanej w lipcu będzie rozpoznana w rachunku wyników w następnych miesiącach.

#### SPRZEDAŻ W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ KONTRAKTOWYCH

W lipcu 2021r. Grupa MADKOM osiągnęła przychody z tytułu realizacji kontraktów w wysokości 1.144 tyś. zł w wyniku zakończenia i zafakturowania m.in. umowy dla Gminy Iława oraz Gminy Wielka Wieś.

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. 1,5 mln zł. W lipcu limit kredytowy został zwiększony z 1 mln zł do 1,5 mln zł.

Ponadto Emitent posiada pożyczkę z PFR w wysokości 464 tyś. zł., a jednostka zależna w wysokości 28,7 tyś. 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 tyś. 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 miesiącu lipcu.

### RAPORTY BIEŻĄCE ZA 07.2021

Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
14/2021	14.07.2021	Raport miesięczny Madkom SA za CZERWIEC 2021

# RAPORT MIESIĘCZNY LPIEC 2021

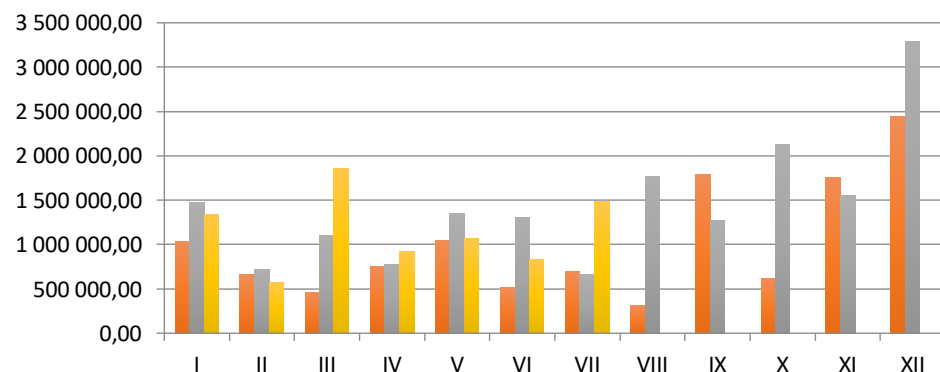
# MADKOM

## 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	1 339 491,29	-140 468,43	-9%
II	655 125,24	716 339,34	571 323,63	-145 015,71	-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			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%
<b>RAZEM</b>	<b>12 084 477,94</b>	<b>17 409 651,32</b>	<b>8 080 699,94</b>	<b>686 392,95</b>	<b>9%</b>

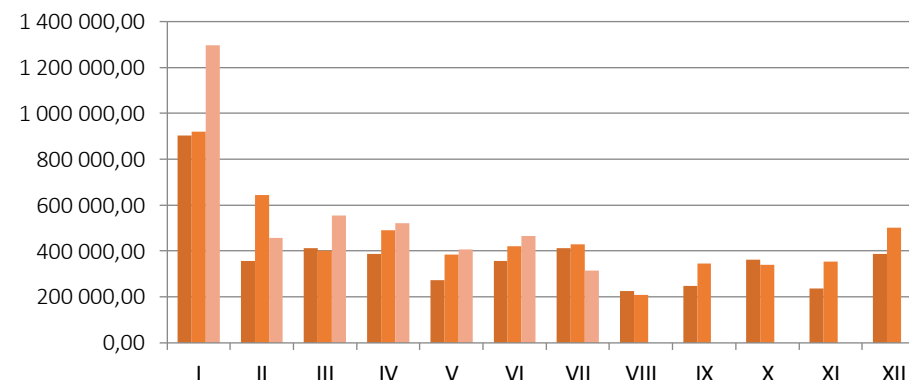
■ 2019 ■ 2020 ■ 2021



### 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			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%
<b>RAZEM</b>	<b>4 556 891,02</b>	<b>5 431 776,57</b>	<b>4 013 326,97</b>	<b>327 393,06</b>	<b>9%</b>

■ 2019 ■ 2020 ■ 2021



## RAPORT MIESIĘCZNY LIPIEC 2021

# MADKOM

### ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA LIPIEC 2021

W lipcu 2021 r. wartość sprzedanych usług oraz towarów przez Grupę Madkom wyniosła 1 490 tys. zł netto i była wyższa od sprzedaży w lipcu 2020 o 126%, z czego 76,8% stanowiły przychody z realizacji nowych zamówień, a 21,1 % stanowiły usługi w zakresie opieki serwisowej.

Wzrost sprzedaży wynika z zakończenia dwóch istotnych kontraktów. W lipcu zakończono prace w Gminie Wielka Wieś o wartości 403 tys zł oraz Gminie Iława o wartości 731 tys zł. Realizacja oby kontraktów wiązała się z wygenerowaniem wyższych kosztów operacyjnych związane z kosztami podwykonawców.

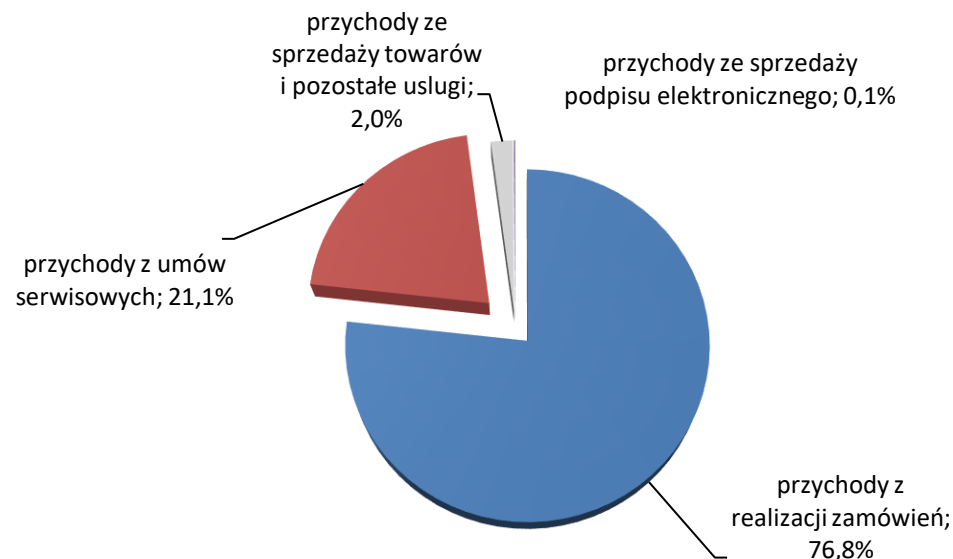
Na wykresie przedstawiono strukturę zafakturowanej sprzedaży Grupy MADKOM w analizowanym okresie.

W lipcu przychody z tytułu realizacji zamówień osiągnęły poziom 1 144 tys. zł, co stanowi 76,80% zafakturowanej sprzedaży. Emitent jest w trakcie realizacji projektów dla m.in. Urzędu Miasta Bukowno, Gminy Stary Sącz, Gminy Świątniki Górne, ZUK Węgorzewo oraz Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Wartość zafakturowanych usług serwisowych osiągnęła w lipcu 2021 poziom 315 tys. zł. i była niższa o 27 % w stosunku do sprzedaży w lipcu 2020 r. Wartość skumulowanej sprzedaży usług serwisowych w okresie 01-07.2021 roku wyniosła 4 mln zł, a w analogicznym okresie roku ubiegłego 3,7 mln zł, co stanowi 9% 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 lipcu 2021 nieznaczący % zafakturowanej sprzedaży (odpowiednio 0,1 % oraz 2 %)

### Struktura zafakturowanej sprzedaży Grupy MADKOM LIPIEC 2021



**MADKOM SA**  
Centrala w Gdyni  
Al. Zwycięstwa 96/98  
81—451 Gdynia  
Tel. 58 712 60 20  
Email: [inwestor@madkom.pl](mailto:inwestor@madkom.pl)

**MADKOM SA**  
Oddział w Krakowie  
ul.Przemysłowa 12  
30—701 Kraków  
Tel. 58 712 60 20