

RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2020

MADKOM

OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

W październiku 2020 r. wartość sprzedanych usług oraz towarów przez Grupę Madkom wyniosła 2,13 mln zł netto. Zafakturowana sprzedaż w okresie 01-10.2020 r. jest o 59 % wyższa od sprzedaży w okresie 01-10.2019 r.

Głównymi źródłami przychodów Grupy w październiku były przychody z realizacji zamówień wynoszące 1,74 mln. zł co stanowi 82% sprzedaży oraz przychody z tytułu umów serwisowych wynoszące 0,338 mln co stanowi 16% przychodów.

Wzrost wartości sprzedanych usług i towarów w październiku 2020 r w stosunku do października 2019 o 242% wiąże się z zakończeniem i zafakturowaniem kilku istotnych kontraktów, m.in. w Gminie Wiejskiej Lubawa, umowy z gminą Wieliszew, Miastem Zielonka oraz częściową realizacją umowy z Gminą Sorkwity.

W październiku 2020 prowadzono działania handlowe poprzez przygotowanie dokumentacji do ofert przetargowych pozwalających na pozyskanie nowych kontraktów, czego rezultatem było podpisanie umowy z dnia 28.10.2020 z Województwem Łódzkim na zakup i wdrożenie oprogramowania służącego do Elektronicznego Obiegu Dokumentów dla Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

RAPORT BIEŻĄCE ZA 10.2020

Numer raportu	Data	RAPORTY ESPI
11/2020	22.10.2020	Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
22/2020	14.10.2020	Raport miesięczny Madkom SA za WRZESIEŃ 2020

REALIZACJA CEŁÓR ORAZ STRATEGII DALSZEGO ROZWOJU GRUPY

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

W okresie 01.2020-10.2020r. Grupa Madkom SA osiągnęła skumulowaną sprzedaż usług serwisowych w wysokości 4,5 mln. zł., jest to poziom wyższy od analogicznego okresu roku ubiegłego o 16% i nawet wyższy od poziomu sprzedaży za cały 2019 rok. 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 październiku 2020r. Grupa MADKOM osiągnęła istotne przychody z tytułu realizacji kontraktów (1,74 mln. zł netto). Znacząca kwota sprzedaży dotyczyła zafakturowania ostatniego etapu umowy z Gminą Wiejską Lubawa na modernizację, dostawę i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizację zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców gminy Lubawa”

Obecnie Grupa kontynuuje realizację prac wdrożeniowych m.in. w Gminie Sorkwity, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Kalinowo oraz realizuje umowę z Województwem Łódzkim podpisaną w dniu 28.10.2020r.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Grupa MADKOM SA posiada linię kredytową w rachunku bieżącym z limitem w wys. 1 mln zł (niewykorzystaną na dzień 31.10.2020). Ponadto Emitent posiada pożyczkę z PFR w wysokości 464 tys zł., a jednostka zależna w wysokości 28,7 tys zł. Dodatkowo Grupa finansuje się leasingiem finansowym dot. środków transportu. Zobowiązania z tego tytułu są sukcesywnie spłacane.

RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2020

MADKOM

SPRZEDAŻ W GRUPIE

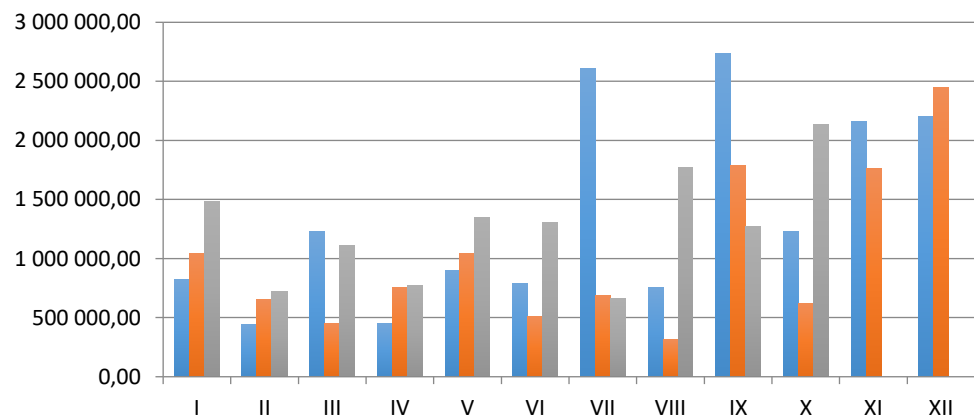
ZAFAKTUROWANA SPRZEDAŻ W GRUPIE

	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	1 308 904,45	797 042,21	156%
VII	2 610 482,51	691 468,70	658 203,33	-33 265,37	-5%
VIII	751 864,13	313 730,28	1 768 815,34	1 455 085,06	464%
IX	2 735 675,00	1 787 156,49	1 268 369,13	-518 787,36	-29%
X	1 226 058,40	623 546,50	2 131 511,27	1 507 964,77	242%
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	12 563 002,73	4 684 814,75	

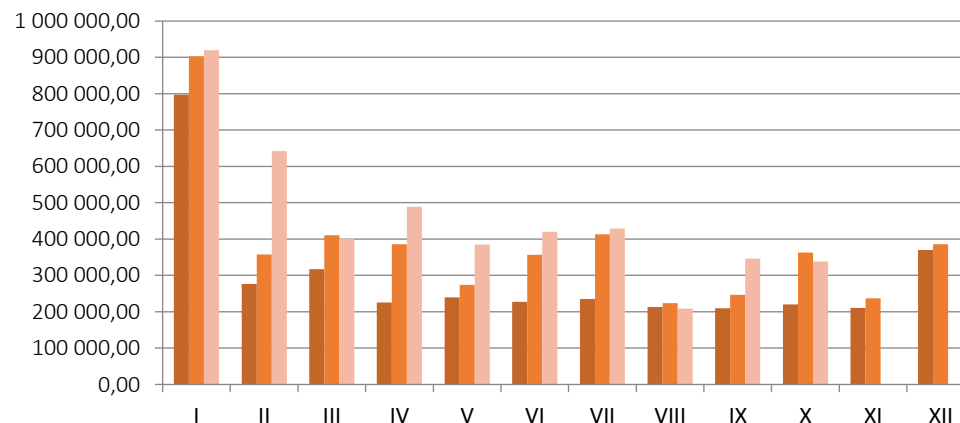
ZAFAKTUROWANA SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH W GRUPIE

	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	420 161,78	63 026,12	18%
VII	235 186,31	413 096,27	429 051,24	15 954,97	4%
VIII	212 984,72	224 088,47	208 769,06	-15 319,41	-7%
IX	209 755,61	246 908,99	345 871,67	98 962,68	40%
X	220 358,82	362 609,65	338 375,95	-24 233,70	-7%
XI	210 822,89	236 562,31			
XII	369 898,15	385 817,54			
	3 542 593,10	4 556 891,02	4 578 950,59	644 439,42	

■ 2018 ■ 2019 ■ 2020



■ 2018 ■ 2019 ■ 2020



ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA PAŹDZIERNIK 2020

W październiku 2020 r. wartość sprzedanych usług oraz towarów przez Grupę Madkom wyniosła 2,13 mln. zł netto i jest wyższa o 242% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost sprzedaży wynika przede wszystkim z zafakturowania projektu Gminy Lubawa, Wieliszew, Miasta Zielonka, umowy z Województwem Małopolskim oraz części projektu Gminy Sorkwity.

Skumulowana sprzedaż w okresie 01-10.2020 r. jest o 59% wyższa od sprzedaży w okresie 01-10.2019 r. Istotny wzrost sprzedaży w 2020r. to głównie wynik realizacji większej liczby kontraktów jak i zafakturowania usług serwisowych. Pozyskanie nowych kontraktów jest ściśle związane z pozyskiwaniem finansowania przez samorządy i organizowaniem przez nie przetargów na dostawę oprogramowania. Większa liczba przetargów bezpośrednio ma odzwierciedlenie w wynikach Grupy.

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

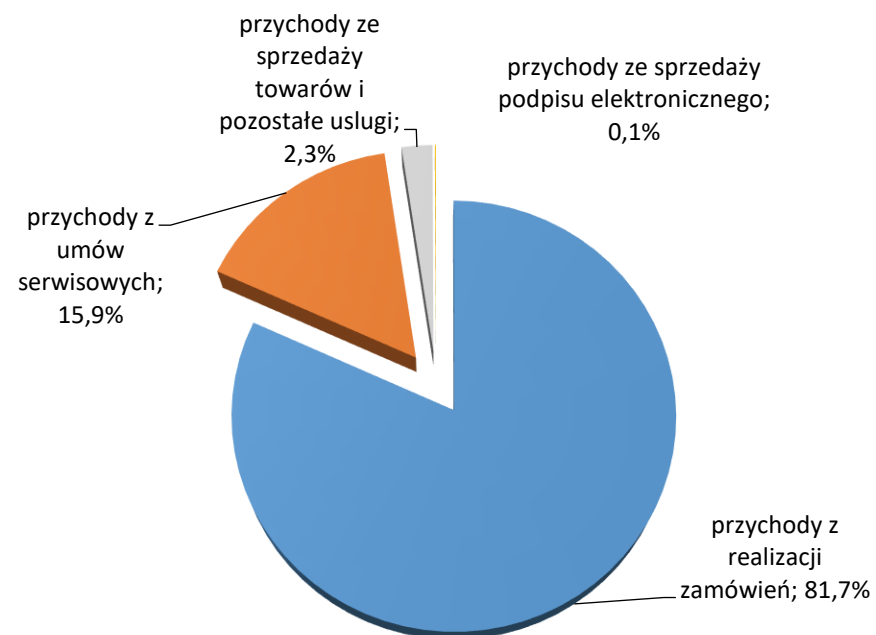
Najistotniejszą pozycję przychodów w październiku stanowią przychody z tytułu realizacji zamówień, które osiągnęły poziom 1,74 mln. zł, co stanowi 82% sprzedaży osiągniętej w październiku 2020. Drugą istotną pozycją przychodów w październiku były przychody z tytułu umów serwisowych, które osiągnęły poziom 338 tys. zł i stanowią 16% sprzedaży osiągniętej w październiku 2020.

Zakończono m.in. Projekt w Gminie Wiejskiej Lubawa (892 tys. zł), Gminie Wieliszew (184 tys. zł), Mieście Zielonka (153 tys. zł) oraz etap prac w Gminie Sorkwity (153 tys. zł), Gminie Wiązowna (56 tys. zł), co przyczyniło się do osiągnięcia wysokiej sprzedaży.

Wartość zafakturowanych usług serwisowych osiągnęła w październiku 2020 poziom 338 tys. zł. Wartość skumulowanej sprzedaży usług serwisowych w okresie 01-10/2019 rok wyniosła 3,93 mln zł, a w okresie styczeń-październik 2020 Grupa wygenerowała przychody z tego tytułu w wysokości 4,58 mln zł co stanowi 16% wzrost. Potwierdza to realizację strategii Grupy w umacnianiu swojej pozycji w obszarze usług serwisowych aby zapewnić stabilne źródło przychodów.

Przychody z tytułu sprzedaży podpisu elektronicznego oraz przychody ze sprzedaży towarów oraz pozostałych usług stanowią na stan z października 2020 nieznaczący % zafakturowanej sprzedaży (odpowiednio 0,1 % oraz 2,3 %)

Struktura zafakturowanej sprzedaży Grupy MADKOM PAŹDZIERNIK 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