

OPIS DOKONAŃ GRUPY

W październiku 2022r. wartość zafakturowanej sprzedaży usług oraz towarów przez Grupę Madkom wyniosła **2 371,78 tys. zł netto**. Głównymi źródłami sprzedaży w raportowanym miesiącu była sprzedaż z realizacji zamówień wynosząca 1 900,28 tys. zł oraz sprzedaż z tytułu świadczenia usług serwisowych własnego oprogramowania wynosząca 398,12 tys. zł.

W październiku Grupa zakończyła i zafakturowała kolejne etapy projektów m.in. dla: Gminy Izabelin, Gminy Sułkowice, Gminy Laskowa oraz część prac w ramach zindywidualizowanego projektu realizowanego dla Gminy Miasta Gdyni.

W ostatnich dwóch miesiącach 2022 Emitent skupi się na realizacji już pozyskanych zamówień zgodnie z harmonogramem na rzecz m.in.: Gminy Izabelin, Starostwa Powiatowego Przasnysz, Województwa Podkarpackiego, Urzędu Miasta Trzebnicy, Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi. Poza tym Grupa nadal prowadzi intensywne działania handlowe, które skutkują na tym, że Grupa bierze udział w kolejnych postępowaniach przetargowych i pozyskuje kolejne zamówienia w ramach uruchomionego finansowania dla samorządów w ramach Programu „Cyfrowa Gmina”.

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

W październiku 2022 w Grupie Madkom SA wartość zafakturowanych usług serwisowych wyniosła 398,12 tys. zł. W ujęciu narastającym wartość zafakturowanych usług serwisowych emitenta wzrosła w porównaniu do dziesięciu miesięcy 2021 roku o 885,42 tys. zł, **co stanowi 18% wzrost**. Wzrost wartości zafakturowanej sprzedaży spowodowany jest podpisywaniem przez Spółkę kolejnych umów na świadczenie usług oraz tym, iż kolejny 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 październiku 2022 r. Grupa MADKOM zafakturowała przychody z tytułu realizacji kontraktów w wysokości 1 900,28 tys. zł. W tym miesiącu Spółka zakończyła realizację kolejnych etapów projektów min. Gminy Izabelin, Gminy Sułkowice, Gminy Laskowa oraz część prac w ramach 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 10.2022

Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
19/2022	14.10.2022	Raport miesięczny Madkom SA za WRZESIEŃ 2022

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 30.09.2022 wynosiła 90,03 tys. zł., a w jednostce zależnej wynosiła 2,99 tys. zł.

Dodatkowo Grupa finansuje się leasingiem finansowym dot. środków transportu.

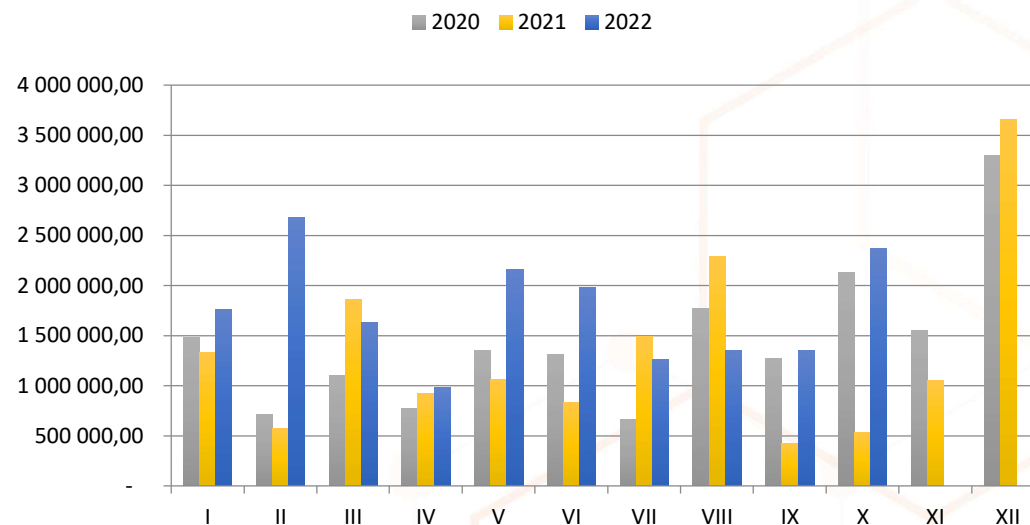
Zobowiązania z tego tytułu są sukcesywnie spłacane.

Grupa nie zaciągnęła nowych zobowiązań finansowych w październiku 2022.

SPRZEDAŻ W GRUPIE

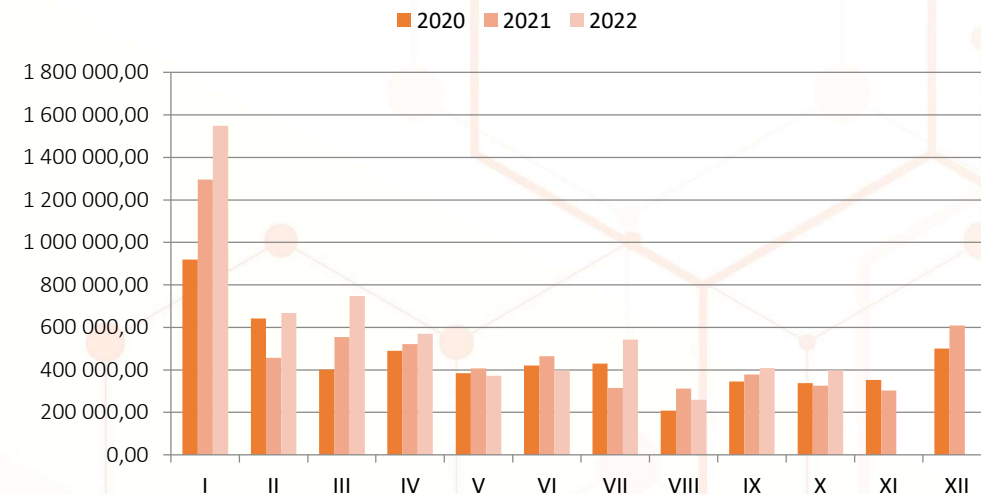
ZAFAKTUROWANA SPRZEDAŻ W GRUPIE

	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			0%
XII	3 294 361,36	3 662 917,72			0%
	17 409 651,32	16 045 268,09	17 527 072,80	6 193 113,77	55%



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			0%
XII	500 695,05	609 299,66			0%
	5 431 776,57	5 941 306,74	5 913 936,64	885 425,45	18%



Skonsolidowana wartość zafakturowanej sprzedaży produktów, usług i towarów wyniosła 2 371,78 tys. zł osiągając wartość o 346% wyższą w porównaniu do października 2021 r., z czego 80,1% stanowią przychody z realizacji nowych zamówień, 16,8% stanowi świadczenie usług w zakresie opieki serwisowej. Wartość zafakturowanych przychodów ze sprzedaży za okres 01-10.2022 roku jest wyższa o 55% w stosunku do wartości zafakturowanej sprzedaży w okresie 01-10.2021.

Wzrost wartości zafakturowanej sprzedaży wynika z zakończenia kontraktów min. Gminy Izabelin, Gminy Sułkowie, Gminy Laskowa oraz część prac w ramach projektu realizowanego dla Gminy Miasta Gdyni. Jednocześnie realizacja ww. kontraktów wiązała się z wygenerowaniem wyższych kosztów operacyjnych związanych z kosztami podwykonawców.

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

Zafakturowana sprzedaż z tytułu zawartych kontraktów wyniosła 1 900,29 tys. zł, co stanowi 80,1% łącznej wartości wystawionych faktur sprzedaży w tym okresie. Aktualnie Grupa skupia się na realizacji podpisanych już umów, których terminy odbioru przypadają na 4Q 2022 roku.

Wartość wystawionych faktur sprzedaży za usługi serwisowe wyniosła 398,12 tys. zł, co stanowi 16,8% całości skonsolidowanych wystawionych faktur sprzedaży. Wartość sprzedaży usług serwisowych w październiku 2022 jest o 22% wyższa od sprzedaży we październiku 2021 roku. Skumulowana wartość zafakturowanej sprzedaży usług serwisowych za okres 01-10.2022 jest o 18% 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 październiku 2022 nieznaczący procent zafakturowanej sprzedaży (odpowiednio 3,0 % i 0,1%).

Struktura zafakturowanej sprzedaży Grupy MADKOM PAŹDZIERNIK 2022

