

## RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2020

# MADKOM

### OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

W kwietniu 2020 r. Grupa Madkom osiągnęła sprzedaż na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego (0,7 mln zł).

Zafakturowane usługi z tytułu umów serwisowych osiągnęły wartość 0,49 mln zł netto, co stanowi 22% wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca i 27% wzrost w porównaniu do kwietnia 2019 roku. Ponadto osiągnięto przychód ze sprzedaży z tytułu zamówień kontraktowych w wysokości 0,3 mln zł.

Prowadzono również intensywne działania handlowe poprzez przygotowanie dokumentacji do ofert przetargowych pozwalających na pozyskanie nowych kontraktów, czego rezultatem było podpisanie m.in. poniższych umów:

- umowa z dnia 22.04.2020 na dostawę sprzętu komputerowego, systemów dziedzinowych wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniem w Gminie Skarżysko - Kamienna w ramach projektu „e-Skarżysko-rozwoj usług elektronicznych”, o wartości 2,6 mln zł brutto.

### RAPORT BEŻĄCE ZA 04/2020

Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
6/2020	14.04.2020	Raport miesięczny Madkom SA za MARZEC 2020

### REALIZACJACELÓW ORAZ STRATEGI DALSZEGOROZWOJU GRUPY

W kwietniu 2020 r. główne źródło przychodów Grupy stanowiła sprzedaż z tytułu świadczenia usług serwisowych (63% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług). Grupa osiągnęła również przychody z tytułu realizacji nowych kontraktów wysokości 29% oraz sprzedaży pozostałych usług/towarów w wysokości 8%.

#### SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

W kwietniu 2020r. Grupa Madkom SA osiągnęła sprzedaż usług serwisowych w wysokości 489 tys. zł., co stanowi wzrost o 27% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Biorąc po uwagę fakt iż opieka serwisowa świadczona jest zdalnie przez pracowników spółki (m.in. helpdesk, aktualizacje oprogramowania wykonywane są bez jakichkolwiek opóźnień) - kierownictwo spółki nie identyfikuje ryzyka obniżenia przychodów z tytułu świadczenia usług serwisowych wynikającego z wprowadzenia stanu epidemii na terenie kraju.

#### SPRZEDAŻ W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ KONTRAKTOWYCH

W kwietniu 2020r. Grupa MADKOM osiągnęła przychody z tytułu realizacji kontraktów w wysokości 225 tys. zł.

Obecnie Grupa kontynuuje realizację prac wdrożeniowych w Gminie Miasta Lubań oraz Gminie Wieliszew/Miasto Zielonka, gdzie kolejny etap został zakończony z końcem kwietnia. W marcu skupiono się również na działaniach handlowych mających na celu pozyskanie nowych kontraktów. Efektem tych działań jest m.in. podpisany kontrakt z Gminie Skarżysko - Kamienna na kwotę ponad 2.671 tys. zł. brutto (podpisany 22 kwietnia 2020).

Mimo wprowadzenia stanu epidemiologicznego Grupa realizuje rozpoczęte projekty zgodnie z założonymi harmonogramami (od połowy marca prace wdrożeniowe oraz szkoleniowe odbywały się zdalnie co pozwoliło na terminowy odbiór prac przez zlecających). Spółka nie odnotowała również spadku poziomu potencjalnych zamówień - zamawiający będący w gronie zainteresowań Spółki uruchamiają kolejne zamówienia publiczne, do których składane są oferty przetargowe. Jednocześnie spółka współpracując z jednostkami administracji samorządowej, spodziewa się terminowych płatności z tytułu realizowanych prac.

#### ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Grupa MADKOM SA posiada linię kredytową w rachunku bieżącym (z limitem w wys. 1 mln zł). Grupa nie posiada innych zaciągniętych pożyczek.

Dodatkowo Grupa finansuje się leasingiem finansowym środków transportu. Dzięki pozyskiwaniu kolejnych zamówień, Emitent regularnie spłaca zaciągnięte w poprzednich okresach zobowiązania finansowe zgodnie z harmonogramami.

# RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2020

# MADKOM

## SPRZEDAŻ W GRUPIE

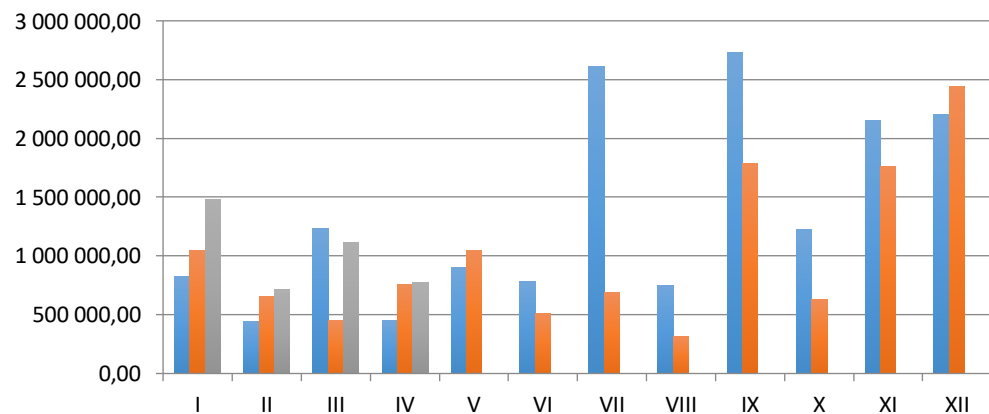
### ZAFAKTUROWANA SPRZEDAŻ W GRUPIE

	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	0,00		0%
VI	784 100,80	511 862,24	0,00		0%
VII	2 610 482,51	691 468,70	0,00		0%
VIII	751 864,13	313 730,28	0,00		0%
IX	2 735 675,00	1 787 156,49	0,00		0%
X	1 226 058,40	623 546,50	0,00		0%
XI	2 158 968,84	1 758 503,63	0,00		0%
XII	2 206 483,52	2 447 786,33	0,00		0%
	<b>16 323 624,15</b>	<b>12 084 477,94</b>	<b>4 077 665,46</b>	<b>1 171 390,83</b>	

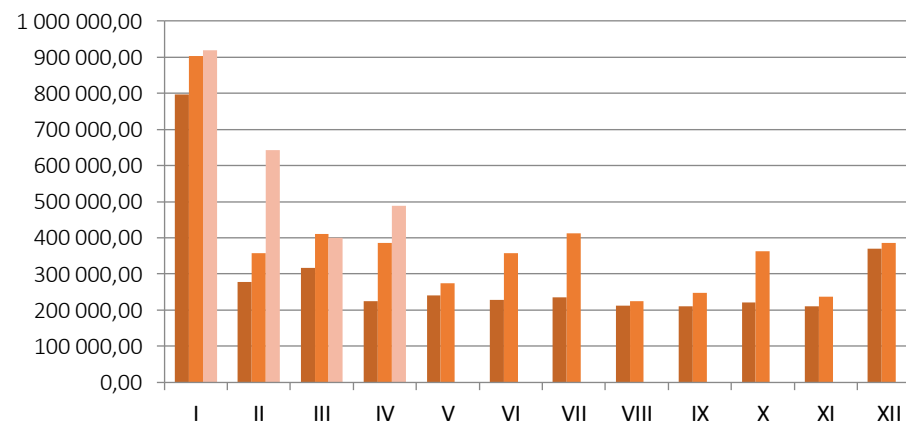
### ZAFAKTUROWANA SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH W GRUPIE

	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			
VI	227 605,94	357 135,66			
VII	235 186,31	413 096,27			
VIII	212 984,72	224 088,47			
IX	209 755,61	246 908,99			
X	220 358,82	362 609,65			
XI	210 822,89	236 562,31			
XII	369 898,15	385 817,54			
	<b>3 542 593,10</b>	<b>4 556 891,02</b>	<b>2 451 681,33</b>	<b>394 760,10</b>	

■ 2018 ■ 2019 ■ 2020



■ 2018 ■ 2019 ■ 2020



## RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2020

# MADKOM

### ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA KWIECIEŃ 2020

W kwietniu 2020 roku wartość wystawionych faktur z tyt. sprzedaży produktów, usług i towarów wyniosła 773.677 zł osiągając wartość o 2% wyższą w porównaniu do kwietnia 2019. Wartość sprzedaży w obu miesiącach jest zbliżona ale różni się strukturą: w kwietniu 2020 osiągnięto wyższy poziom zafakturowanych usług z tytułu zawartych umów serwisowych, ale niższy z tytułu zawartych kontraktów.

Na wykresie przedstawiono strukturę zafakturowanych sprzedaży Grupy MADKOM w kwietniu 2020 roku.

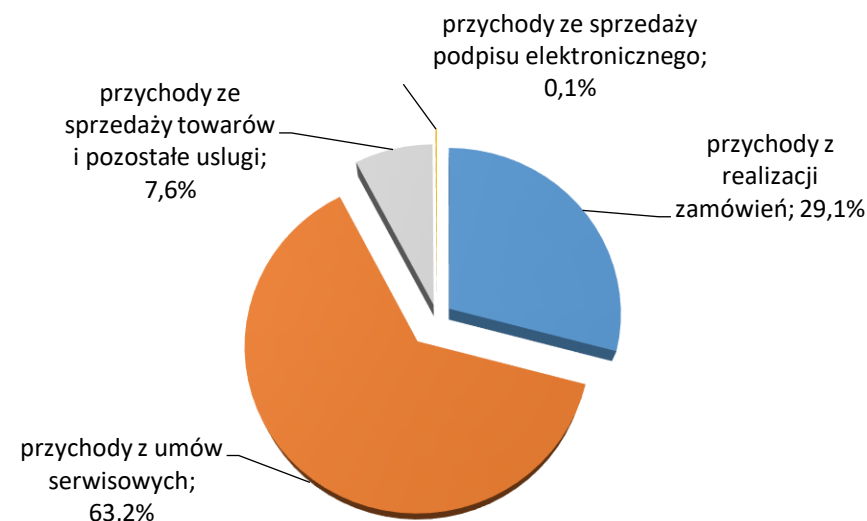
Najwyższą sprzedaż w kwietniu osiągnięto z tytułu zafakturowania usług serwisowych o wartości 489.125 zł, co stanowi 63% całości skonsolidowanej sprzedaży. Wartość skumulowanej sprzedaży usług serwisowych w okresie 01-04/2019 rok wyniosła 2.056 tys. zł, a w okresie styczeń-kwiecień 2020 Grupa wygenerowała przychody z tego tytułu w wysokości 2.451 tys. zł co stanowi 17% wzrost.

Potwierdza to realizację strategii Grupy w umacnianiu swojej pozycji w obszarze usług serwisowych aby zapewnić stabilne źródło przychodów. Szczególnie jest to widoczne na przełomie roku, kiedy Emitent zawiera umowy na świadczenie usług serwisowych. Grupa MADKOM osiąga najwyższy poziom przychodów z tytułu zawartych umów serwisowych na kolejny rok. Ponadto w 2020 roku Grupa zmieniła politykę rachunkowości w zakresie ujmowania przychodów ze sprzedaży usług serwisowych, które obecnie 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 analizowany ich poziom w raporcie.

Zafakturowane przychody z tytułu realizacji kontraktów osiągnęły poziom 225.167 zł i stanowią 29% sprzedaży osiągniętej w kwietniu 2020 generując jednocześnie wyższe koszty operacyjne związane z kosztami podwykonawców. Z uwagi na zakończenie kolejnego etapu kontraktu z Gminą Wieliszew i Miastem Zielonka w wysokości 204.825 zł netto, Grupa wygenerowała wyższe przychody aniżeli w miesiącu poprzednim.

Pozostała sprzedaż wyniosła 59.973 zł i stanowiła 7% wartości wystawionych faktur przez Grupę. Na te wartości składają się głównie przychody osiągnięte przez jednostkę zależną CSW Madkom Sp. z o.o. i obejmują przychody z tytułu przeprowadzonych szkoleń.

### Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy MADKOM KWIECIEŃ 2020



#### 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