

RAPORT MIESIĘCZNY SIERPIEŃ 2021

MADKOM

OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

W sierpniu 2021r. wartość sprzedanych usług oraz towarów przez Grupę Madkom wyniosła 2,29 mln zł netto i jest wyższa o 30% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dodatkowo zafakturowana sprzedaż z tytułu świadczenia usług serwisowych była wyższa od sprzedaży w sierpniu 2020 r. o 49%.

Głównym źródłem przychodów Grupy w analizowanym okresie stanowiła sprzedaż z realizacji kontraktów wynosząca 1,9 mln zł, co stanowi 83,4 % sprzedaży. Wartość zafakturowanej sprzedaży z tytułu świadczenia usług serwisowych wyniosła 0,31 mln zł.

Istotny wzrost sprzedaży z tytułu realizacji kontraktów w sierpniu jest efektem zakończenia realizacji projektów dla: Gminy Stary Sącz, Gminy Bukowno, Gminy Świątniki Górne, Polskiego Instytutu Rozwoju Sp. z o.o. oraz Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

W najbliższych miesiącach Emitent skupi się na realizacji zamówienia na rzecz Powiatu Gnieźnieńskiego, którego termin realizacji upływa 30.11.2021, o czym Emitent poinformował w raportach bieżących. Poza tym Grupa nadal prowadzi intensywne działania handlowe, które skutkują tym, że Grupa bierze udział w kolejnych postępowaniach przetargowych.

RAPORTY BIEŻĄCE ZA 08.2021

Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
15/2021	16.08.2021	Jednostkowy i skonsolidowany raport MADKOM SA za II kwartał 2021 r.
16/2021	17.08.2021	Raport miesięczny Madkom SA za LIPIEC 2021

Numer raportu	Data	RAPORTY ESP I
15/2021	30.08.2021	Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

REALIZACJA CEŁÓW ORAZ STRATEGII DALSZEGO ROZWOJU GRUPY

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

Grupa sukcesywnie umacnia swoją pozycję w obszarze usług serwisowych. Przychody z tego tytułu utrzymują się na stabilnym poziomie. W sierpniu 2021 osiągnięty poziom 311,9 tys. zł i były wyższe o 49% od sprzedaży w sierpniu 2020r. Narastająco od początku roku sprzedaż usług serwisowych wzrosła o 12% w porównaniu do analogicznego okresu 2020r. Zafakturowana sprzedaż jest rozliczana w czasie trwania opieki serwisowej, stąd część sprzedaży zafakturowanej w sierpniu będzie rozpoznana w rachunku wyników w następnych miesiącach.

Emitent podejmuje aktywne działania handlowe w celu utrzymania obecnych i zdobycia nowych klientów na usługi serwisowe.

SPRZEDAŻ W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ KONTRAKTOWYCH

W sierpniu 2021r. Grupa MADKOM osiągnęła przychody z tytułu realizacji kontraktów w wysokości 2 296 tys. zł. Wysoka sprzedaż wynika z zakończenia i zafakturowania projektów rozpoczętych w poprzednich miesiącach m.in. Gminy Bukowno (659,9 tys. zł brutto), Gminy Stary Sącz (757 tys. zł brutto), Gminy Świątniki Górne (603 tys. zł brutto), Polski Instytut Rozwoju Sp. z o.o. (135,3 tys. zł). Emitent kontuje prowadzenie intensywnych działań handlowych poprzez przygotowanie dokumentacji do ofert przetargowych pozwalających na pozyskanie kolejnych klientów.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Grupa MADKOM SA posiada linię kredytową w rachunku bieżącym z limitem w wys. 1,5 mln zł. Ponadto Emitent posiada pożyczkę z PFR w wysokości 464 tys. zł., a jednostka zależna w wysokości 28,7 tys. 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 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.

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

Grupa nie zaciągnęła nowych zobowiązań finansowych w miesiącu sierpniu.

RAPORT MIESIĘCZNY SIERPIEŃ 2021

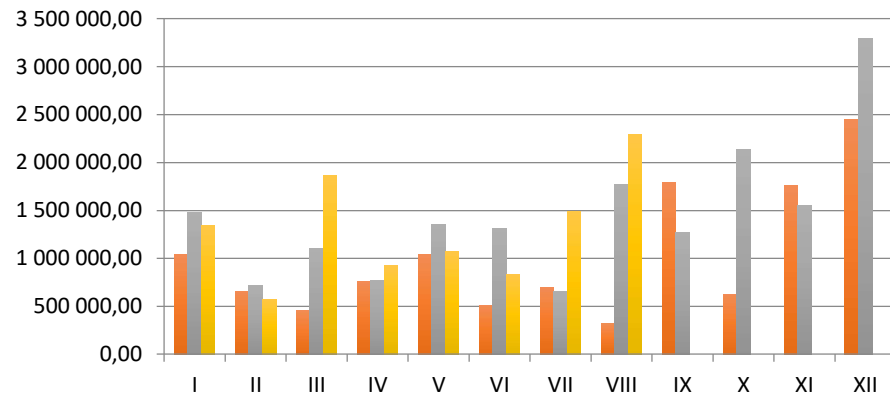
MADKOM

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	2 296 490,27	527 674,93	30%
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	10 377 190,21	1 214 067,88	13%

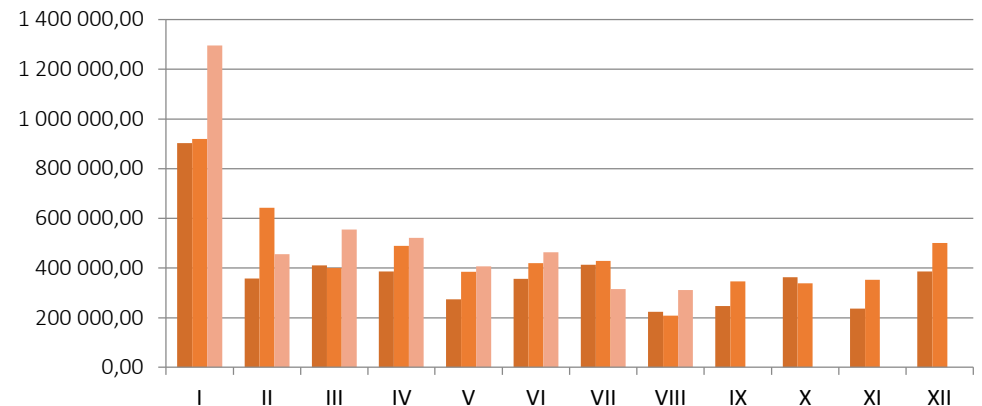
■ 2019 ■ 2020 ■ 2021



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	311 888,48	103 119,42	49%
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	4 325 215,45	430 512,48	12%

■ 2019 ■ 2020 ■ 2021



RAPORT MIESIĘCZNY SIERPIEŃ 2021

MADKOM

ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA SIERPIEŃ 2021

W sierpniu 2021 r. wartość sprzedanych usług oraz towarów przez Grupę Madkom wyniosła 2 296 tyś. zł netto i była wyższa od sprzedaży w sierpniu 2020 o 30%, z czego 83,4% stanowiły przychody z realizacji nowych zamówień, a 13,6 % stanowiły usługi w zakresie opieki serwisowej.

Wzrost sprzedaży wynika z zakończenia realizacji istotnych kontraktów. W sierpniu zakończono prace w Gminie Stary Sącz (757 tyś zł brutto), Gminie Bukowno (659,9 tyś zł brutto), Gminie Świątniki Górne (603 tys. zł brutto), Polskim Instytucie Rozwoju Sp. z o.o. (135,3 tyś zł).

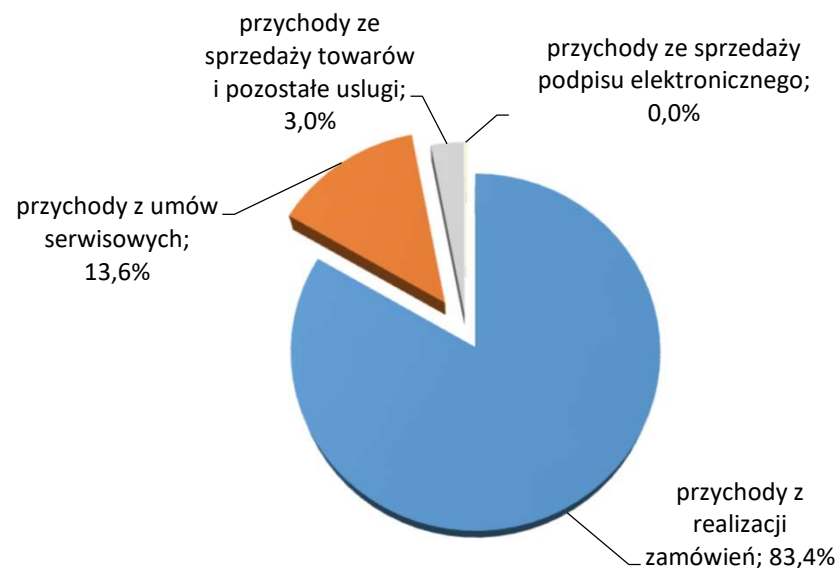
Na wykresie przedstawiono strukturę zafakturowanej sprzedaży Grupy MADKOM w analizowanym okresie.

Najistotniejszą pozycją przychodów w sierpniu stanowią przychody z tytułu realizacji zamówień, które osiągnęły poziom 1 914,8 tyś. zł, co stanowi 83,4% zafakturowanej sprzedaży osiągniętej w sierpniu generując jednocześnie wyższe koszty operacyjne związane z kosztami podwykonawców.

Wartość zafakturowanych usług serwisowych osiągnęła w sierpniu 2021 poziom 311,9 tyś. zł. i była wyższa o 49% w stosunku do sprzedaży w sierpniu 2020 r. Wartość skumulowanej sprzedaży usług serwisowych w okresie 01-08.2021 roku wyniosła 4,32 mln zł, a w analogicznym okresie roku ubiegłego 3,89 mln zł, co stanowi 12% wzrost. Potwierdza to realizację strategii Grupy w umacnianiu swojej pozycji w obszarze usług serwisowych, aby zapewnić stabilne źródło przychodów. 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 ze sprzedaży towarów i pozostałych usług oraz przychody z tytułu sprzedaży podpisu elektronicznego wyniosły w sierpniu 2021 nieznaczący procent zafakturowanej sprzedaży (odpowiednio 3 % i 0%).

Struktura zafakturowanej sprzedaży Grupy MADKOM SIERPIEŃ 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