



RAPORT MIESIĘCZNY LIPIEC 2020

MADKOM

OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

W lipcu 2020 r. wartość sprzedanych usług oraz towarów przez Grupę Madkom wyniosła 685 tys. zł netto i jest na zbliżonym poziomie co sprzedaż w lipcu 2019 (5% spadek w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego).

Niższa sprzedaż w porównaniu do poprzednich miesięcy 2020 jest związana z okresem wakacyjnym, gdzie urlopy pracowników wydłużają nieco proces nowych wdrożeń.

Główne źródło przychodów Grupy w analizowanym okresie stanowiła wartość zafakturowanej sprzedaży z tytułu świadczenia usług serwisowych (429 tys. zł). Sprzedaż z tytułu realizacji kontraktów wyniosła 214 tys. 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 03.08.2020 obejmująca dostawę sprzętu komputerowego i wdrożenie systemów informatycznych w tym uruchomienie systemu informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych w Gminie Kalinowo o wartości 868 tys. zł brutto.

RAPORT BIEŻĄCE ZA 07.2020

Numer raportu	Data	RAPORTY ESPI
6/2020	01.07.2020	Zawiadomienie o transakcjach na akcjach spółki
7/2020	29.07.2020	Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Madkom SA na dzień 24 sierpnia 2020 r.
8/2020	03.08.2020	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA.
Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
15/2020	14.07.2020	Raport miesięczny Madkom SA za CZERWIEC 2020
16/2020	28.07.2020	Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Madkom SA na dzień 24 sierpnia 2020 r.

REALIZACJA CEŁÓW ORAZ STRATEGII DALSZEGO ROZWOJU GRUPY

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

W lipcu 2020r. Grupa Madkom SA osiągnęła sprzedaż usług serwisowych w wysokości 429 tys. zł., jest to poziom zbliżony do analogicznego okresu roku ubiegłego (wzrost o 4%). Zafakturowana sprzedaż jest rozliczana w czasie trwania opieki serwisowej, stąd część sprzedaży zafakturowanej w lipcu będzie rozpoznana w rachunku wyników w następnych miesiącach. Wzrost wynika z faktu iż kolejni klienci weszli w tzw. płatny serwis, kończąc okres bezpłatnej gwarancji.

SPRZEDAŻ W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ KONTRAKTOWYCH

W lipcu 2020r. Grupa MADKOM osiągnęła również przychody z tytułu realizacji kontraktów (214 tys. zł netto). Sprzedaż z tytułu nowych wdrożeń dotyczyła zakończenia i zafakturowania projektów takich jak: realizacja pierwszego etapu dostawy, rozbudowy i aktualizacji systemów informatycznych z ich wdrożeniem, uruchomieniem e-usług oraz dostawą sprzętu, oprogramowania i wyposażeniem serwerowni w Gminie Zwierzyniec,

Obecnie Grupa kontynuuje realizację prac wdrożeniowych w Powiecie Lubańskim, Gminie Wieliszew/Miasto Zielonka, Mieście Skarżysko—Kamienna oraz Gminie Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Biskupiec.

W lipcu skupiono się również na działaniach handlowych poprzez przygotowanie dokumentacji do ofert przetargowych pozwalających m.in. na wygranie przetargu zorganizowanego przez Gminę Kalinowo.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Grupa MADKOM SA posiada linię kredytową w rachunku bieżącym z limitem w wys. 1 mln zł (niewykorzystaną na dzień 31.07.2020) - w dniu 17.07.2020 r. Spółka Madkom SA odnowiła limit kredytowy na kolejny rok. 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 środków transportu. Zobowiązania z tego tytułu są sukcesywnie spłacane. W 2020 r. nie zaciągnięto nowych zobowiązań z tego tytułu.

RAPORT MIESIĘCZNY LIPIEC 2020

MADKOM

SPRZEDAŻ W GRUPIE

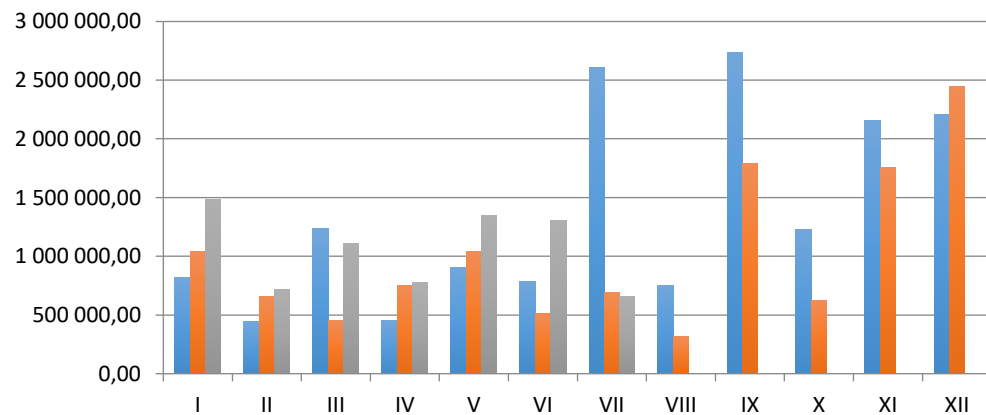
ZAFAKTUROWANA SPRZEDAŻ W GRUPIE

	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			
IX	2 735 675,00	1 787 156,49			
X	1 226 058,40	623 546,50			
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	7 394 306,99	2 240 552,28	

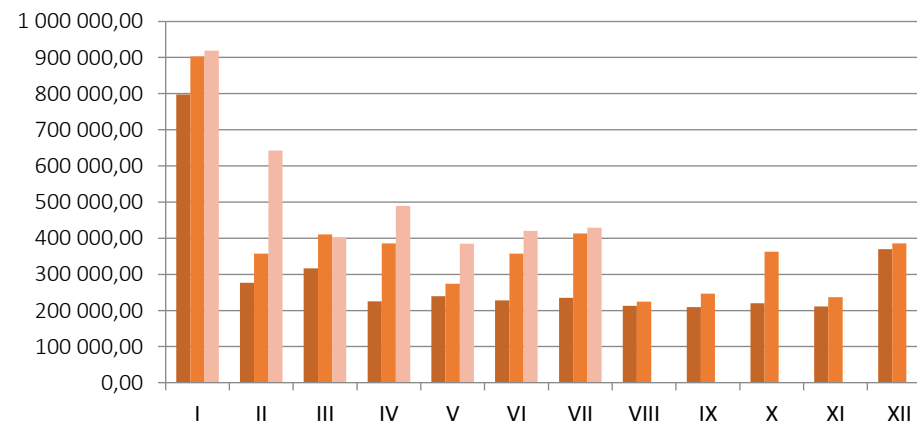
ZAFAKTUROWANA SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH W GRUPIE

	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			
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			
	3 542 593,10	4 556 891,02	3 685 933,91	585 029,85	

■ 2018 ■ 2019 ■ 2020



■ 2018 ■ 2019 ■ 2020



RAPORT MIESIĘCZNY LIPIEC 2020

MADKOM

ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA LIPIEC 2020

W lipcu 2020 r. wartość sprzedanych usług oraz towarów przez Grupę Madkom wyniosła 685 tyś. zł netto i jest na zbliżonym poziomie co sprzedaż w lipcu 2019 r. Z kolei skumulowana sprzedaż w okresie 01-07.2020 r. jest o 43% wyższa od sprzedaży w okresie 01-07.2019 r. Tak istotny wzrost wynika przede wszystkim z pozyskania i realizacji wielu istotnych kontraktów w 2020 roku. 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. Przychody z tego tytułu osiągane są skokowo tzn. przychody generowane są w momencie zakończenia całości lub określonej części projektu (odbioru prac przez zlecającego) i tak wiele projektów pozyskanych pod koniec 2019 i w 2020 została już zakończona i rozliczona.

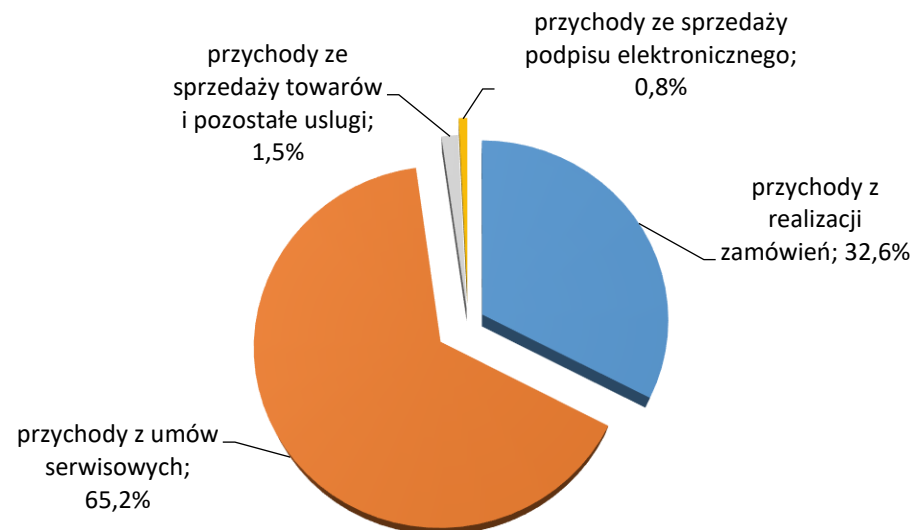
Na wykresie przedstawiono strukturę zafakturowanej sprzedaży Grupy MADKOM w analizowanym okresie.

Na koniec lipca 2020 Emitent dokonał odbioru niewielu projektów w porównaniu do poprzednich miesięcy 2020 roku - poziom sprzedaży z tytułu zrealizowanych kontraktów wyniósł 214.449 zł netto i stanowiły 33% sprzedaży osiągniętej w lipcu 2020 generując jednocześnie koszty operacyjne związane z kosztami podwykonawców. Zakończono m.in. pierwszy etap dostawy, rozbudowy i aktualizacji systemów informatycznych z ich wdrożeniem, uruchomieniem e-usług oraz dostawą sprzętu, oprogramowania i wyposażeniem serwerowni w Gminie Zwierzyniec.

Wartość zafakturowanych usług serwisowych osiągnęła w lipcu poziom 429.051 zł, co stanowi 65% całości skonsolidowanej sprzedaży. Wartość skumulowanej sprzedaży usług serwisowych w okresie 01-07/2019 rok wyniosła 3,1 mln zł, a w okresie styczeń-lipiec 2020 Grupa wygenerowała przychody z tego tytułu w wysokości 3,7 mln zł co stanowi 19% 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 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.

Struktura zafakturowanej sprzedaży Grupy MADKOM LIPIEC 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