

RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2021

MADKOM

OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

Luty 2021r. był niezwykle owocnym miesiącem pod kątem pozyskania nowych zamówień na dostawę oprogramowania, których efektem było podpisanie umów na łączną kwotę 3,4 mln:

- Umowa z dnia 08.02.2021 r. na rzecz Gminy Iława o wartości 1,06 mln zł brutto.
- Umowa z dnia 09.02.2021 na rzecz Powiatu Proszowickiego o wartości 412 tys. zł brutto.
- Umowa z dnia 12.02.2021 na rzecz Gminy Bukowno o wartości 899 tys. zł brutto.
- Umowa z dnia 17.02.2021 na rzecz Gminy Stary Sącz o wartości 1,05 mln zł brutto.

Łączna zafakturowana sprzedaż w lutym 2021r. wyniosła 571 tys. zł i dotyczy głównie świadczenia usług opieki serwisowej. Niewysoki poziom sprzedaży w przedstawianym okresie wynika z braku zakończenia istotnych kontraktów, ponieważ kilka z nich jest jeszcze w trakcie realizacji. Wzrost ilości realizowanych kontraktów, w ramach których Emitent wdraża systemy u kolejnych klientów, spodziewana jest w najbliższych miesiącach z uwagi na podpisanie wielu istotnych umów.

RAPORT Y BIEŻĄCE ZA 02.2021

Numer raportu	Data	RAPORTY ESPI
4/2021	09.02.2021	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA.
5/2021	11.02.2021	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA.
6/2021	15.02.2021	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA.
7/2021	16.02.2021	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA.
8/2021	16.02.2021	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA.
9/2021	17.02.2021	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA – Gmina Stary Sącz
Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
3/2021	15.02.2021	Raport miesięczny Madkom SA za STYCZEŃ 2021
4/2021	15.02.2021	Jednostkowy i skonsolidowany raport MADKOM SA za IV kwartał 2020 r.
5/2021	16.02.2021	Jednostkowy i skonsolidowany raport MADKOM SA za IV kwartał 2020 r.- korekta

REALIZACJA CEŁÓW ORAZ STRATEGII DALSZEGO ROZWOJU GRUPY

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

W lutym 2021 zafakturowana sprzedaż z tytułu świadczenia usług opieki serwisowej własnego oprogramowania wyniosła 456 tys. zł i była niższa od sprzedaży w lutym 2020r. (29%) z uwagi na fakt iż sporą ilość umów serwisowych udało się zawrzeć już w styczniu. Narastająco od początku roku sprzedaż usług serwisowych wzrosła o 12% w porównaniu do analogicznego okresu 2020r.

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. Ponadto na przełomie roku klienci odnawiają usługi serwisowe na kolejny rok.

SPRZEDAŻ W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ KONTRAKTOWYCH

W lutym 2021 prowadzono intensywne działania handlowe poprzez przygotowanie dokumentacji do ofert przetargowych pozwalających na pozyskanie kolejnych kontraktów – z uwagi na zmiany w prawie zamówień publicznych Emitent obserwuje istotny wzrost organizowanych przetargów przez jednostki administracji samorządowej, dzięki którym (do dnia publikacji raportu) podpisano nowe umowy na łączną kwotę 7,34 mln zł netto.

Mimo pandemii zamawiający będący w gronie zainteresowań Spółek z Grupy uruchamiają kolejne zamówienia publiczne, co bezpośrednio przekłada się na pozyskane zamówienia/podpisane umowy i wpłynie na wyniki sprzedażowe w nadchodzących miesiącach.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Grupa MADKOM SA posiada linię kredytową w rachunku bieżącym z limitem w wys. 1 mln zł. 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 LUTY 2021

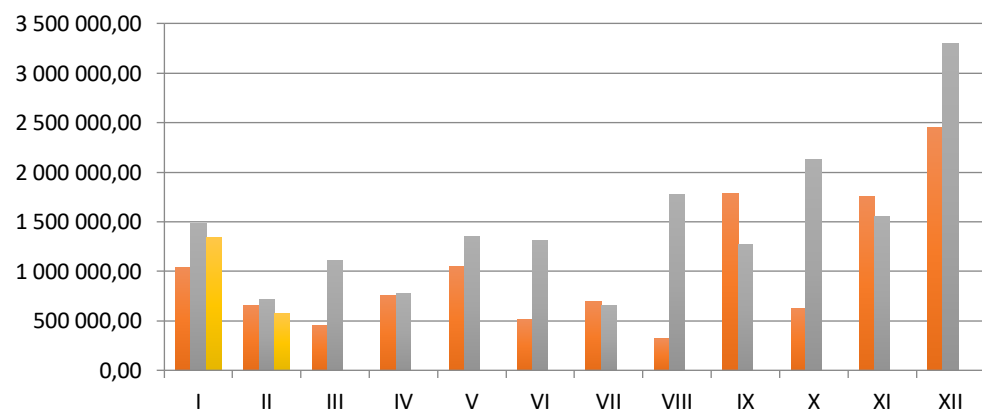
MADKOM

SPRZEDAŻ W GRUPIE

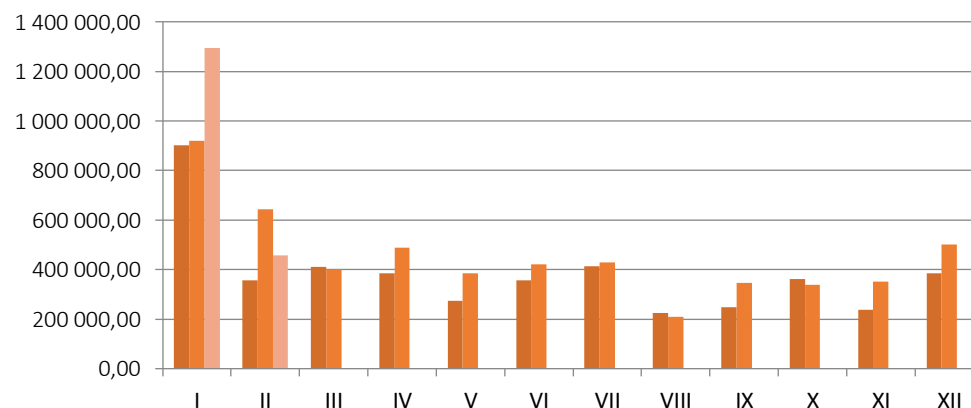
ZAFAKTUROWANA SPRZEDAŻ W GRUPIE					
	2019	2020	2021	ZMIANA 2020-2021	ZMIANA % 2020-2021
I	1 042 237,91	1 479 959,72	1 339 703,33	-140 256,39	-9%
II	655 125,24	716 339,34	571 535,67	-144 803,67	-20%
III	452 127,12	1 107 688,54			0%
IV	756 784,36	773 677,86			0%
V	1 044 149,14	1 349 533,75			0%
VI	511 862,24	1 308 904,45			0%
VII	691 468,70	658 203,33			0%
VIII	313 730,28	1 768 815,34			0%
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%
	12 084 477,94	17 409 651,32	1 911 239,00	-285 060,06	-2%

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			0%
IV	385 605,52	489 125,87			0%
V	273 750,90	385 039,56			0%
VI	357 135,66	420 161,78			0%
VII	413 096,27	429 051,24			0%
VIII	224 088,47	208 769,06			0%
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%
	4 556 891,02	5 431 776,57	1 752 076,90	190 068,64	12%

■ 2019 ■ 2020 ■ 2021



■ 2019 ■ 2020 ■ 2021



RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2021

MADKOM

ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA LUTY 2021

Łączna zafakturowana sprzedaż w lutym 2021r. wyniosła 571 tys. zł., z czego 80% stanowi świadczenie usług w zakresie opieki serwisowej a 17% obejmuje przychody z realizacji nowych zamówień. Niewysoka sprzedaż wynika z braku zakończenia istotnych kontraktów oraz niższą sprzedażą usług serwisowych. Ten spadek wynika z zakończenia i rozliczenia wielu istotnych kontraktów w grudniu 2020. Z kolei z początkiem roku rozpoczęła się realizacja nowych kontraktów, których zakończenie przewidywane jest w najbliższych miesiącach – o ich pozyskaniu Emitent informował w raportach bieżących. Sprzedaż w lutym objęła więc głównie usługi z tytułu opieki serwisowej.

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

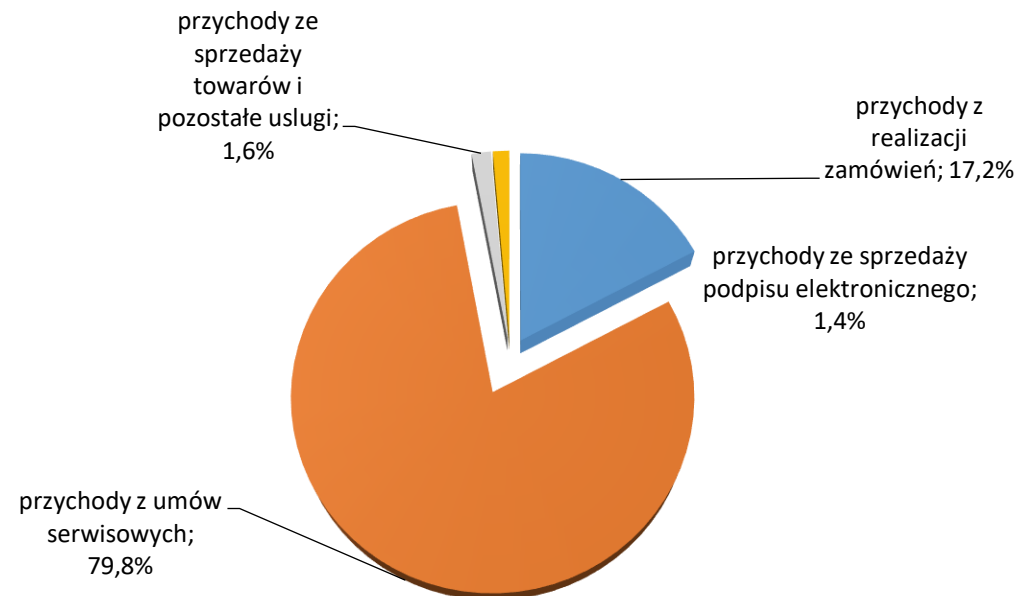
Wartość zafakturowanych usług serwisowych osiągnęła w lutym 2021 poziom 456 tys. zł a narastająco od początku roku 1.752 tys. zł, co daje 12% wzrost sprzedaży.

Potwierdza to realizację strategii Grupy w umacnianiu swojej pozycji w obszarze usług serwisowych aby zapewnić stabilne źródło przychodów. 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 prezentowany ich poziom w raporcie.

Pozyskanie nowych kontraktów jest ściśle związane z pozyskiwaniem finansowania przez samorządy i organizowaniem przez nie przetargów na dostawę oprogramowania. Większa liczba przetargów obserwowana z początkiem roku bezpośrednio przełoży się na wyniki Grupy. Przychody z tytułu realizacji kontraktów wiążą się z ponoszonymi kosztami usług podwykonawców, co ma przełożenie na marżę osiągniętą na poszczególnych projektach. W 2020 r. obserwowaliśmy wzrost cen usług podwykonawców, jednak nowy rok to spodziewany istotny wzrost zarówno marży jak i oraz liczby umów.

Przychody z tytułu sprzedaży podpisu elektronicznego oraz przychody ze sprzedaży towarów oraz pozostałych usług wyniosły w lutym 2021 nieznaczący % zafakturowanej sprzedaży (odpowiednio 1,6 % oraz 1,4 %)

Struktura zafakturowanej sprzedaży Grupy MADKOM LUTY 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