



RAPORT MIESIĘCZNY LISTOPAD 2021

MADKOM

OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

W listopadzie 2021 r. wartość sprzedanych usług oraz towarów przez Grupę Madkom wyniosła 1,05 mln zł netto. Głównymi źródłami przychodów Grupy w listopadzie były przychody z realizacji zamówień wynoszące 722 tys. zł, co stanowi 68,9% sprzedaży oraz przychody z tytułu umów serwisowych wynoszące 303,5 tys. zł, co stanowi 28,9% przychodów.

W listopadzie 2021 r. Spółka zakończyła i zafakturowała kilka istotnych kontraktów, m.in. w Gminie Złotoryja, Powiecie Sztumskim, Gminie Poronin, MZD w Nowym Sączu, Gminie Miejskiej Kraków.

W tym czasie kontynuowano intensywne działania handlowe poprzez przygotowanie dokumentacji do ofert przetargowych pozwalających na pozyskanie nowych kontraktów, czego rezultatem było min. podpisanie umowy z dnia 19.11.2021 z Powiatem Ostródzkim na wdrożenie e-usług w urzędzie w ramach projektu "E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie,,. **Wartość brutto podpisanej umowy to 504 298,77 zł.**

Listopad był miesiącem, w którym otrzymaliśmy informacje o wyborze naszych ofert jako najkorzystniejszych min. w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca. Zaowocowało to podpisaniem w dniu 07.12.2021 umowy na kompleksową informatyzację Urzędu pn. "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego wraz z infrastrukturą sprzętową". **Wartość brutto podpisanej umowy to 1 132 215,00 zł.**

RAPORTY BIEŻĄCE ZA 11.2021

Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
20/2021	15.11.2021	Raport miesięczny Madkom SA za PAŹDZIERNIK 2021
21/2021	15.11.2021	Jednostkowy i skonsolidowany raport MADKOM SA za III kwartał 2021 r.

Numer raportu	Data	RAPORTY ESPI
28/2021	10.11.2021	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA
29/2021	19.11.2021	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA
30/2021	24.11.2021	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA

REALIZACJA CELÓW ORAZ STRATEGII DALSZEGO ROZWOJU GRUPY

W listopadzie Spółka podejmowała aktywne kroki, aby pozyskać zamówienia w ramach Projektu Cyfrowa Gmina. W tym okresie skupiono się również na działaniach handlowych mających na celu pozyskanie nowych kontraktów. Efektem tych działań było m.in. podpisanie umowy na realizację projektu w Powiecie Ostródzkim o wartości 504 tys. zł oraz w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca o wartości 1 132 tys. zł.

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

W listopadzie 2021 Grupa Madkom SA osiągnęła przychody ze sprzedaży usług serwisowych wysokości 303,5 tys. zł. W ujęciu narastającym przychody ze sprzedaży umów serwisowych emitenta wzrosły w porównaniu do jedenastu miesięcy 2020 roku o 357,9 tys. zł, co stanowi 7% wzrost.

SPRZEDAŻ W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ KONTRAKTOWYCH

W listopadzie 2021 r. Grupa MADKOM osiągnęła przychody z tytułu realizacji kontraktów w wysokości 722 tys. zł. Obecnie Grupa kontynuuje realizację prac wdrożeniowych w Powiecie Gnieźnieńskim, Gminie Kobylka i Gminie Kocmyrzów-Luborzyca.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Grupa MADKOM SA posiada linię kredytową w rachunku bieżącym z limitem w wys. 2.5 mln zł. Wysokość linii kredytowej została zwiększona z 1,9 mln zł do 2,5 mln zł na okres 11-12.2021.

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 listopadzie.

RAPORT MIESIĘCZNY LISTOPAD 2021

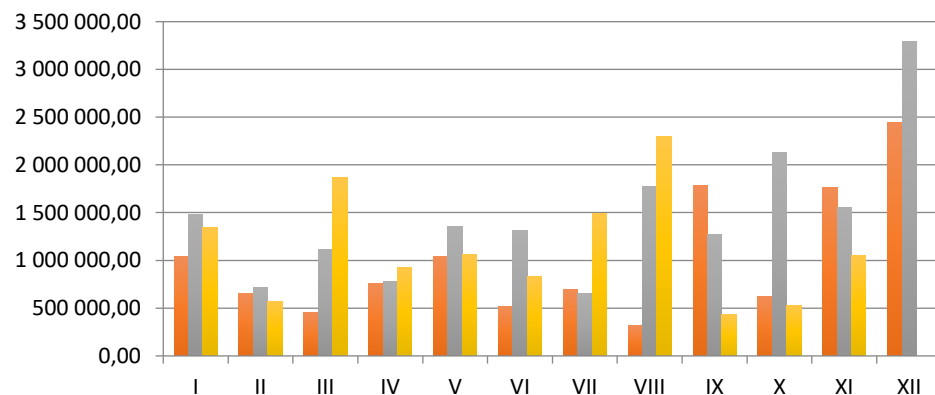
MADKOM

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	1 339 484,09	-140 475,63	-9%
II	655 125,24	716 339,34	571 316,43	-145 022,91	-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	427 779,18	-840 589,95	-66%
X	623 546,50	2 131 511,27	532 304,04	-1 599 207,23	-75%
XI	1 758 503,63	1 552 287,23	1 048 391,34	-503 895,89	-32%
XII	2 447 786,33	3 294 361,36			0%
	12 084 477,94	17 409 651,32	12 385 650,37	-1 729 639,59	-12%

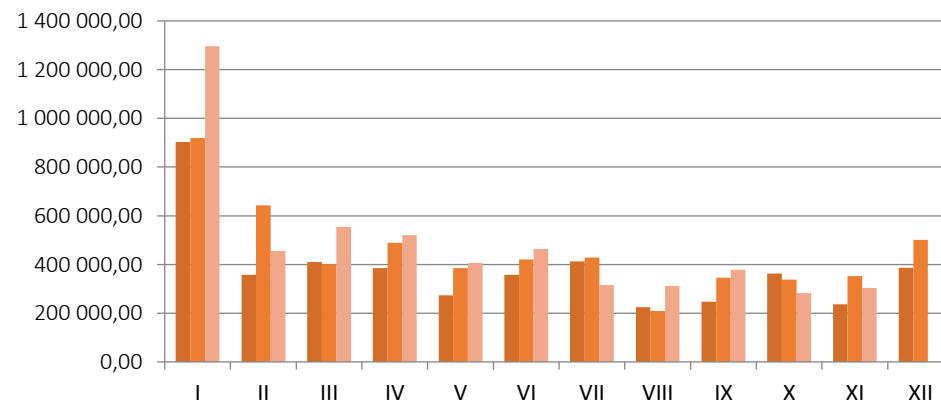
■ 2019 ■ 2020 ■ 2021



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	377 954,02	32 082,35	9%
X	362 609,65	338 375,95	282 326,93	-56 049,02	-17%
XI	236 562,31	352 130,93	303 495,89	-48 635,04	-14%
XII	385 817,54	500 695,05			0%
	4 556 891,02	5 431 776,57	5 288 992,29	357 910,77	7%

■ 2019 ■ 2020 ■ 2021



RAPORT MIESIĘCZNY LISTOPAD 2021

MADKOM

ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA LISTOPAD 2021

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów wyniosła 1 048,4 tys. zł. Niższa wartość sprzedaży w porównaniu do listopada 2021 r o 1 729 tys. zł wynika z tego, iż Grupa realizuje przychody z tytułu realizacji kontraktów skokowo tzn. generuje przychody i ponosi koszty podwykonawców współrealizujących projekty w momencie odebrania projektu przez zlecającego zgodnie podpisanymi umowami. Na koniec listopada 2020 Emitent dokonał odbioru większych projektów niż we listopadzie 2021.

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

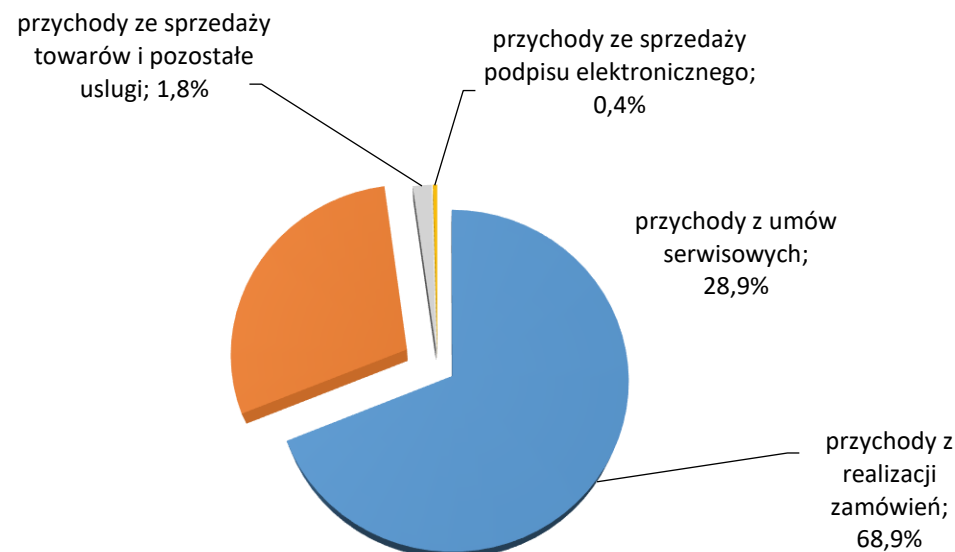
Najistotniejszą pozycją przychodów w listopadzie 2021 stanowią przychody z tytułu zawartych kontraktów w wysokości 722 tys. zł, co stanowi 68,9% łącznej sprzedaży osiągniętej w tym okresie. W tym czasie Grupa skupiła się na przygotowaniu ofert przetargowych pozwalających na pozyskanie nowych kontraktów, które będą realizowane w IV kwartale 2021 roku oraz w pierwszej połowie kolejnego roku. Efektem tych działań są podpisane umowy na kwotę 1 636 tys. zł.

Sprzedaży usług serwisowych, które osiągnęły poziom 303,5 tys. zł, co stanowi 28,9% całości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.

Wartość skumulowanej sprzedaży usług serwisowych w okresie 01-11.2021 roku wyniosła 5,29 mln zł, a w analogicznym okresie roku ubiegłego 4,93 mln zł, co stanowi 7% 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 listopadzie 2021 nieznaczący procent zafakturowanej sprzedaży (odpowiednio 1,8 % i 0,4%).

Struktura zafakturowanej sprzedaży Grupy MADKOM LISTOPAD 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