

RAPORT MIESIĘCZNY grudzień 2019



OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

Miesiąc grudzień charakteryzował się najwyższą sprzedażą osiągniętą w 2019 roku. Podobna tendencja utrzymywała się w poprzednich latach.

Grupa MADKOM SA zrealizowała istotne projekty rozpoczęte w poprzednich miesiącach oraz umowy serwisowe. Prowadzono również intensywne działania handlowe poprzez przygotowanie dokumentacji do ofert przetargowych pozwalających na pozyskanie nowych kontraktów. Efektem tych działań są m.in. podpisane umowy obejmujące:

- ❖ Asysta techniczna systemu elektronicznego obiegu dokumentów EZD SIDAS oraz jego rozbudowa w latach 2020-2023 (4 lata) na rzecz Miasta Bydgoszcz **Wartość podpisanej umowy to 1.088.697 zł brutto**
- ❖ Asysta techniczna systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz planowania budżetu EZD SIDAS oraz SPIRB w roku 2020 na rzecz Zarządu Dróg Miasta Krakowa **Wartość podpisanej umowy to 241.522,80 zł brutto**

RAPORT BIEŻĄCE ZA 12/2019

Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
29/2019	14.12.2019	Raport miesięczny za WRZESIEŃ 2019

REALIZACJA CELÓW ORAZ STRATEGII DALSZEGO ROZWOJU GRUPY

W grudniu 2019 r. główne źródło przychodów Grupy stanowiła sprzedaż z tytułu zamówień kontraktowych (84% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług). Grupa osiągnęła również istotne przychody z tytułu świadczenia usług serwisowych (16%).

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

W grudniu 2019r. Grupa Madkom SA osiągnęła przychody ze sprzedaży usług serwisowych o wartości 385 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wartość przychodu z tego tytułu jest wyższa o 4 %.

W ujęciu narastającym, przychody ze sprzedaży z umów serwisowych Emitenta wzrosły w porównaniu do 12 m-cy 2018 roku o ponad 1 mln zł, co stanowi 29% wzrost. Emitent przewiduje dalszy wzrost przychodów z tyt. świadczenia usług serwisowych.

SPRZEDAŻ W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ KONTRAKTOWYCH

W grudniu 2019r. Grupa MADKOM osiągnęła przychody z tytułu realizacji kontraktów w wysokości 2.056 tys. zł.

Największy kontrakt (1.099,5 tys. zł) dotyczył dostawy sprzętu komputerowego oraz autorskiego oprogramowania niezbędnego do realizacji e-Usług wraz z usługą wdrożenia, integracji i konsultacji w Gminie Wieliszew oraz w Mieście Zielonka i obejmował I etap tego projektu (o podpisanej umowie Emitent informował w Raporcie bieżącym ESPI 17/2019 z dnia 25.10.2019r.) Ponadto zrealizowano część kontraktu o wartości 329 tys. zł. dla Gminy Miejskiej Lubań, w ramach realizacji projektu pt. „Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań”. W grudniu skupiono się również na działaniach handlowych mających na celu pozyskanie kolejnych kontraktów.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Grupa MADKOM SA posiada linię kredytową w rachunku bieżącym (z limitem w wys. 1 mln zł), ponadto 7 października uruchomiono kredyt w wysokości 200 tys. zł. Grupa posiada kredyt bankowy (jednostka konsolidowana CSW MADKOM Sp. z o.o.). 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
grudzień 2019

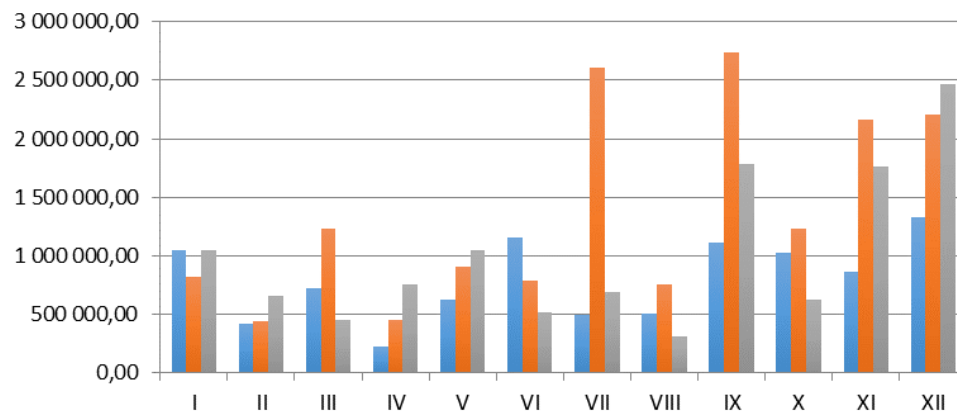


PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY W GRUPIE

SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

	2017	2018	2019	ZMIANA 2018-2019	ZMIANA % 2018-2019
I	1 043 546,97	819 635,32	1 042 237,91	222 602,59	27%
II	412 794,37	442 803,64	655 125,24	212 321,60	48%
III	719 200,43	1 233 154,19	452 127,12	-781 027,07	-63%
IV	220 293,69	452 056,66	756 784,36	304 727,70	67%
V	627 311,97	902 341,14	1 044 149,14	141 808,00	16%
VI	1 150 961,66	784 100,80	511 862,24	-272 238,56	-35%
VII	490 078,46	2 610 482,51	691 468,70	-1 919 013,81	-74%
VIII	501 498,64	751 864,13	313 730,28	-438 133,85	-58%
IX	1 116 028,19	2 735 675,00	1 787 156,49	-948 518,51	-35%
X	1 028 170,97	1 226 058,40	623 546,50	-602 511,90	-49%
XI	861 029,50	2 158 968,84	1 758 503,63	-400 465,21	-19%
XII	1 332 519,84	2 206 483,52	2 461 586,33	255 102,81	12%
	9 503 434,69	16 323 624,15	12 098 277,94	-4 225 346,21	-26%

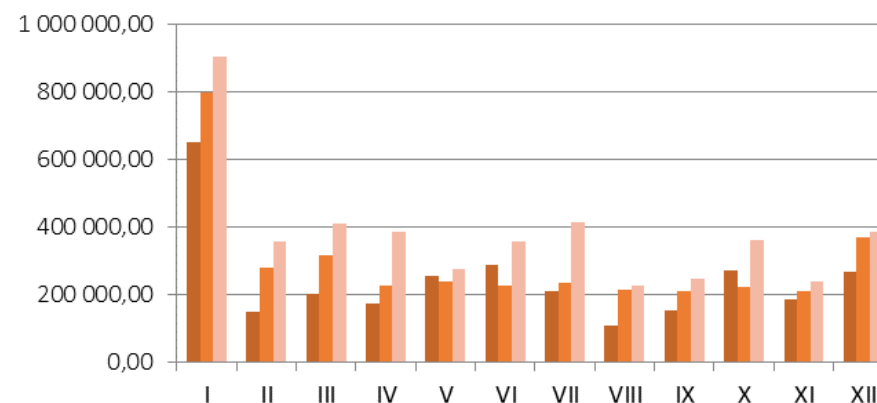
■ 2017 ■ 2018 ■ 2019



PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG SERWISOWYCH

	2017	2018	2019	ZMIANA 2018-2019	ZMIANA % 2018-2019
I	652 961,58	797 278,73	903 138,96	105 860,23	13%
II	146 799,16	276 998,45	357 448,69	80 450,24	29%
III	199 894,95	316 844,58	410 728,06	93 883,48	30%
IV	171 898,38	225 148,35	385 605,52	160 457,17	71%
V	253 845,20	239 710,55	273 750,90	34 040,35	14%
VI	286 773,42	227 605,94	357 135,66	129 529,72	57%
VII	210 719,68	235 186,31	413 096,27	177 909,96	76%
VIII	105 709,57	212 984,72	224 088,47	11 103,75	5%
IX	153 524,04	209 755,61	246 908,99	37 153,38	18%
X	269 304,53	220 358,82	362 609,65	142 250,83	65%
XI	185 323,53	210 822,89	236 562,31	25 739,42	12%
XII	268 155,76	369 898,15	385 817,54	15 919,39	4%
	2 904 909,80	3 542 593,10	4 556 891,02	1 014 297,92	29%

■ 2017 ■ 2018 ■ 2019



ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA GRUDZIEŃ 2019

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów wyniosła w grudniu 2.461.586 zł osiągając wartość o 12% wyższą w porównaniu do grudnia 2018. Największy udział w sprzedaży stanowią przychody z tytułu realizacji kontraktów, które osiągane są skokowo tzn. przychody generowane są w momencie zakończenia projektu (odbioru prac przez zlecającego). Na koniec grudnia 2019 Emitent dokonał odbiorów większych projektów niż w grudniu 2018. Ponadto przychody osiągnięte w grudniu ze świadczenia usług serwisowych również są wyższe w 2019 niż w 2018 roku.

Na wykresie przedstawiono strukturę przychodów ze sprzedaży Grupy MADKOM w listopadzie 2019r.

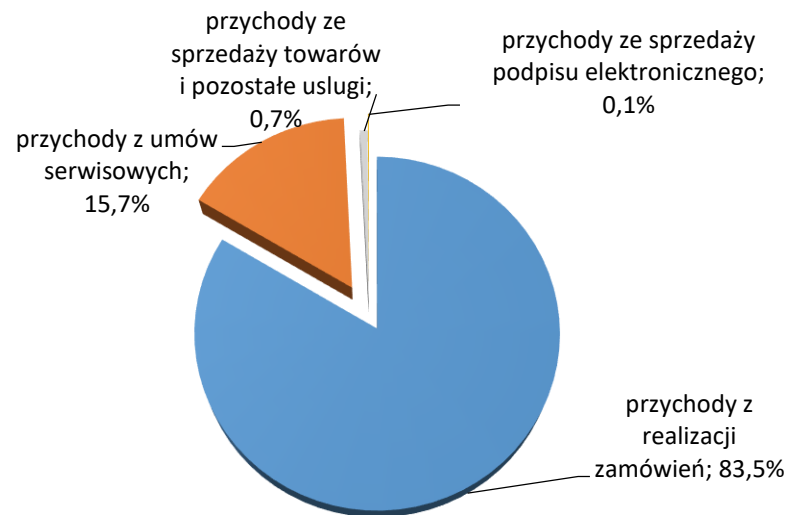
Najistotniejszą pozycję przychodów w grudniu stanowi sprzedaż z tytułu zawartych kontraktów, które osiągnęły poziom 2.056.269 zł i stanowiły 84% skonsolidowanych przychodów. Narastająco Podobnie jak w poprzednim roku IV kwartał 2019 charakteryzuje się wysoką sprzedażą z tytułu realizacji kontraktów.

W grudniu Grupa osiągnęła przychody z tytułu umów serwisowych o wartości 385.817 zł, co stanowi 16% całości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i jest wyższa o 4% w porównaniu do sprzedaży w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wartość łącznych przychodów z tyt. umów serwisowych za 2018 rok wynosi 3.542.593 zł, a w roku 2019 Grupa wygenerowała przychody z tego tytułu w wysokości 4.556.891 zł. W ujęciu narastającym, przychody ze sprzedaży z umów serwisowych Emitenta wzrosły w porównaniu do 12 m-cy 2018 roku o 1.014.297 zł, co stanowi 29% 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.

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy MADKOM
grudzień 2019



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