

Informacja skrócona dotycząca podstawowych pozycji prognozowanego bilansu oraz rachunku wyników firmy NMG Software Sp. z o.o. w związku z emisją obligacji serii B.

W prognozowanym okresie dotyczącym lat 2022-2024 spółka skupiać się będzie na dostarczaniu Klientom rozwiązań w postaci oprogramowania, które jest im niezbędne w związku z koniecznością spełniania przez nich wymogów: Dyrektywy Ściekowej 91/271/EWG oraz trwającą nowelizacją ustawy Prawo wodne oraz ustaw z nią powiązanych; Dyrektywy w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy CAFE 2008/50/WE; związanych z zarządzaniem gospodarką odpadami i raportowaniem o nich zgodnie z Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacje związane są z wprowadzaniem kar dla podmiotów, które nie będą spełniać wymogów cytowanych przepisów.

Sposób dystrybucji opiera się o udostępnianie Klientom rozwiązań w ramach miesięcznej opłaty abonentowej. Ten mechanizm powoduje, że każda kolejna sprzedaż powoduje wzrost miesięcznych przychodów.

Ma to przełożenie na prognozowany wynik roczny spółki, który jest prognozowany na poziomie 181.124,11 zł zysku netto na koniec 2022 roku (Wynik EBIDTA to 517.100,32), aby w roku 2023 osiągnąć poziom 315.012,82 zł zysku netto (EBIDTA to 695.012,07), a następnie osiągnąć poziom 563.182,17 zł zysku netto (EBITDA to 903.225,65) w roku 2024 w którym nastąpi wykup obligacji.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na regularny wzrost sumy bilansowej w latach emisji i obsługi obligacji, gdzie osiąga ona wartość 1.343.310,75 zł na koniec roku 2022 oraz 1.680.177,21 zł na koniec 2023 roku. Na koniec roku 2024 jej wartość to 1.072.548,71 zł jednak należy pamiętać, że jest to rok w którym nastąpi wykup obligacji co należy interpretować w ten sposób, że przyrost wartości, po korekcie tego zdarzenia charakteryzuje się większą dynamiką wzrostową w porównaniu do wzrostu w latach 2022/2023.

Spółka nie zamierza, w okresie obsługi obligacji korzystać z finansowania innego niż emisja obligacji serii B. Ma to odzwierciedlenie w prognozowanym poziomie zadłużenia, którego poziom utrzymywać się będzie na podobnym poziomie na koniec 2022 oraz 2023 roku, czyli odpowiednio 1.265.722,21 zł oraz 1.287.575,85. Natomiast na koniec roku 2024, czyli roku w którym nastąpi wykup obligacji spadnie on do poziomu 116.765,17 zł czyli równy będzie występującemu w sposób naturalny poziomowi wynikającemu z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy oraz z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń.

NMG Software Sp. z o.o.

ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz
tel. +48 52 370 34 00 i fax +48 52 362 00 50
NIP 554-29-21-868, REGON 341463256
KRS 0000472254

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Krzysztof Napierała