

# MADKOM

## OPIS DOKONAŃ GRUPY

We wrześniu 2024 r. wartość zafakturowanej sprzedaży usług oraz towarów przez Grupę Madkom wyniosła 613,26 tys. zł netto. Głównym źródłem sprzedaży w raportowanym miesiącu była wartość wystawionych faktur ze sprzedaży usług serwisowych własnego oprogramowania wynosząca 514,60 tys. zł.

W ostatnim kwartale prowadzono intensywne działania handlowe poprzez przygotowanie dokumentacji do ofert przetargowych, co pozwoliło na pozyskanie nowych kontraktów. W rezultacie podpisano umowę z Regionalnym Ośrodkiem Psychiatrii Sądowej w Branicach.

W dniu 06.09.2024 została podpisana umowa na realizację zamówienia ze spółką Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.. W skutek przeprowadzonego zamówienia publicznego Emitent przeprowadzi wdrożenie Systemu EZD RP w modelu usługi SaaS. Wartość brutto podpisanej umowy to: **436 212,12 zł brutto**. Informacja o podpisaniu ww umowy została opublikowana w raporcie ESPI nr 11/2024 z 11.09.2024.

## RAPORTY BIEŻĄCE ZA 09.2024

Numer raportu	Data	RAPORTY ESPI
11/2024	11.09.2024	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA
10/2024	06.09.2024	Zawiadomienie o zmianie udziału w ilości głosów na WZA Emitenta
9/2024	06.09.2024	Zawiadomienie o transakcjach zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Madkom SA

Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
20/2024	13.09.2024	Raport miesięczny Madkom SA za SIERPIEŃ 2024
19/2024	04.09.2024	Informacja o rezygnacji Prokurenta

## RAPORT MIESIĘCZNY WRZESIEŃ 2024

### SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

We wrześniu 2024 w Grupie Madkom SA wartość zafakturowanych usług serwisowych wyniosła 514,60 tys. zł. Narastająco wartość zafakturowanych usług serwisowych emitenta wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 r. o **1.079,97 tys. zł, co stanowi 17% wzrost**. Wzrost wartości zafakturowanej sprzedaży spowodowany jest podpisywaniem przez Spółkę kolejnych umów na świadczenie usług oraz tym, iż kolejny Klienci weszli w tzw. płatny serwis, kończąc okres gwarancji wynikający z kontraktu głównego, co wynika z długoletnich założeń strategii firmy.

### SPRZEDAŻ W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ KONTRAKTOWYCH

We wrześniu 2024 r. Grupa MADKOM zafakturowała przychody z tytułu realizacji kontraktów w wysokości **6,2 tys. zł**.

Obecnie Grupa kontynuuje zgodnie z harmonogramem prace wdrożeniowe m.in.: w UM Starogard Gdański i w Tramwajach Warszawskich.

## ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Grupa MADKOM SA posiada linię kredytową w rachunku bieżącym, której poziom wykorzystania na dzień publikacji raportu wyniósł 1,49 mln zł.

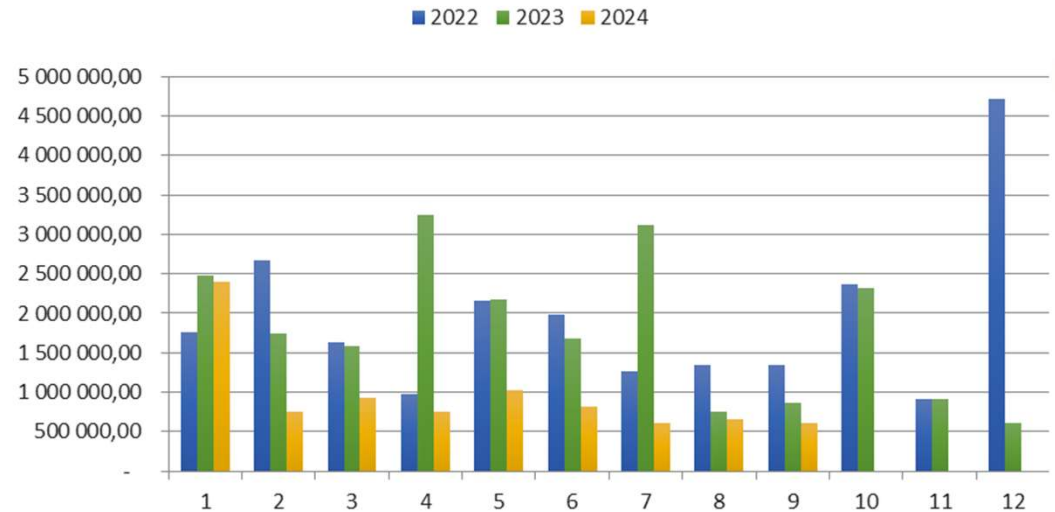
Dodatkowo Grupa finansuje się leasingiem finansowym dot. środków transportu. Zobowiązania z tego tytułu są sukcesywnie spłacane.

Grupa nie zaciągnęła nowych zobowiązań finansowych we wrześniu 2024 roku.

### SPRZEDAŻ W GRUPIE

#### ZAFAKTUROWANA SPRZEDAŻ W GRUPIE

	2022	2023	2024	ZMIANA 2023-2024	ZMIANA % 2023-2024
I	1 763 792,91	2 485 622,29	2 405 856,74	- 79 765,55	-3%
II	2 677 200,33	1 749 860,34	760 763,57	- 989 096,77	-57%
III	1 628 855,22	1 579 066,08	921 774,12	- 657 291,96	-42%
IV	978 748,58	3 239 780,31	756 552,05	- 2 483 228,26	-77%
V	2 163 547,58	2 173 940,67	1 031 630,32	- 1 142 310,35	-53%
VI	1 981 830,56	1 675 203,43	822 901,36	- 852 302,07	-51%
VII	1 264 411,27	3 118 187,69	602 907,85	- 2 515 279,84	-81%
VIII	1 348 948,39	757 645,83	653 565,18	- 104 080,65	-14%
IX	1 347 953,40	861 839,93	613 258,50	- 248 581,43	-29%
X	2 371 784,56	2 326 312,05			0%
XI	909 175,50	905 737,02			0%
XII	4 715 662,48	613 258,50			0%
	<b>23 151 910,78</b>	<b>21 486 454,14</b>	<b>8 569 209,69</b>	<b>- 9 071 936,88</b>	<b>-51%</b>



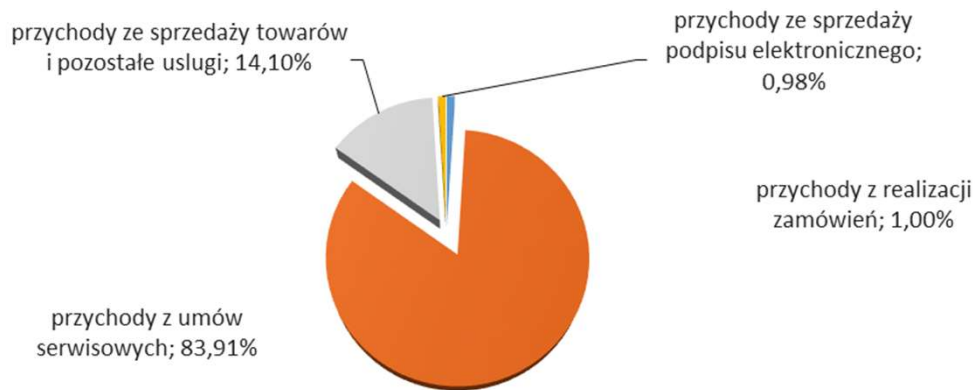
### SPRZEDAŻ W GRUPIE

#### ZAFAKTUROWANA SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH W GRUPIE

	2022	2023	2024	ZMIANA 2023-2024	ZMIANA % 2023-2024
I	1 549 437,47	1 926 494,00	2 372 785,82	446 291,82	23%
II	667 679,33	627 194,78	727 798,48	100 603,70	16%
III	746 767,29	785 256,99	845 284,21	60 027,22	8%
IV	570 237,56	705 606,85	711 023,20	5 416,35	1%
V	372 875,59	427 490,21	529 599,21	102 109,00	24%
VI	397 508,22	512 143,50	652 710,03	140 566,53	27%
VII	543 325,51	519 246,10	569 070,11	49 824,01	10%
VIII	259 201,69	369 081,03	489 754,02	120 672,99	33%
IX	408 781,33	460 140,51	514 604,26	54 463,75	12%
X	398 122,65	453 794,49			0%
XI	469 964,87	477 944,88			0%
XII	675 936,02	514 604,26			0%
	<b>7 059 837,53</b>	<b>7 778 997,60</b>	<b>7 412 629,34</b>	<b>1 079 975,37</b>	<b>17%</b>



### Struktura zafakturowanej sprzedaży Grupy MADKOM WRZESIEŃ 2024



Skonsolidowana wartość zafakturowanej sprzedaży produktów, usług i towarów wyniosła 613,26 tys. zł, z czego 83,91% stanowią przychody z tytułu świadczenia usług w zakresie opieki serwisowej, a 1,00 % przychody z tytułu realizacji nowych zamówień. Narastająco od początku roku wartość zafakturowanej sprzedaży spadła o 51% w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 r.

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

Zafakturowana sprzedaż z tytułu zawartych kontraktów wyniosła 6,16 tys. zł, co stanowi 1,00% łącznej wartości wystawionych faktur sprzedaży w tym okresie. Obecnie Grupa skupia się na realizacji podpisanych już umów, których terminy odbioru przypadają na IV kwartał 2024 roku.

Wartość wystawionych faktur sprzedaży za usługi serwisowe wyniosła 514,60 tys. zł, co stanowi 83,91% całości skonsolidowanych wystawionych faktur sprzedaży. Wartość zafakturowanej sprzedaży usług serwisowych we wrześniu 2024 jest o 12% wyższa w porównaniu do wartości zafakturowanej sprzedaży we wrześniu 2023 roku. Potwierdza to realizację strategii Grupy w umacnianiu swojej pozycji w obszarze usług serwisowych, aby zapewnić stabilne źródło przychodów.

Zafakturowana sprzedaż towarów i pozostałych usług oraz zafakturowana sprzedaż podpisu elektronicznego wyniosły we wrześniu 2024r. odpowiednio 14,10% i 0,98% zafakturowanej sprzedaży.