

MADKOM

OPIS DOKONAŃ GRUPY

W październiku 2024 r. wartość zafakturowanej sprzedaży usług oraz towarów przez Grupę Madkom wyniosła 766,81 tys. zł netto. Głównymi źródłami sprzedaży w raportowanym miesiącu była wartość wystawionych faktur ze sprzedaży usług serwisowych własnego oprogramowania wynosząca 509,59 tys. zł oraz wartość zafakturowanej sprzedaży z realizacji zamówień wynosząca 192,81 tys. zł.

W raportowanym okresie Grupa zakończyła i zafakturowała następujące projekty m.in.: dla Gminy Gronowo, Gminy Jabłonka oraz kolejny etap projektu realizowanego dla Województwa Małopolskiego.

W ostatnim kwartale prowadzono intensywne działania handlowe poprzez przygotowanie dokumentacji do ofert przetargowych, co pozwoliło na pozyskanie nowych kontraktów. W rezultacie podpisano szereg nowych umów m.in.: z ZTM Warszawa, z Gminą Wisznia Mała, z Zakładem Usług Komunalnych w Jabłonce, Gminą Kunice, Gminą Żarnowiec czy Gminą Gromnik.

RAPORTY BIEŻĄCE ZA 10.2024

Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
21/2024	14.10.2024	Raport miesięczny Madkom SA za WRZESIEŃ 2024

RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2024

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

W październiku 2024 w Grupie Madkom SA wartość zafakturowanych usług serwisowych wyniosła 509,59 tys. zł. Narastająco wartość zafakturowanych usług serwisowych emitenta wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 r. o **1.135,77 tys. zł, co stanowi 17% wzrost**. Wzrost wartości zafakturowanej sprzedaży spowodowany jest podpisywaniem przez Spółkę kolejnych umów na świadczenie usług oraz tym, iż kolejni 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

W październiku 2024 r. Grupa MADKOM zafakturowała przychody z tytułu realizacji kontraktów w wysokości **192,81 tys. zł**. W tym miesiącu Spółka zakończyła realizację projektów m.in.: dla Gminy Gronowo oraz Gminy Jabłonka oraz kolejny etap projektu realizowanego dla Województwa Małopolskiego.

Obecnie Grupa kontynuuje zgodnie z harmonogramem prace wdrożeniowe m.in.: w UM Starogard Gdański, w Tramwajach Warszawskich oraz we wszystkich nowych jednostkach, z którymi zostały podpisane nowe umowy.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

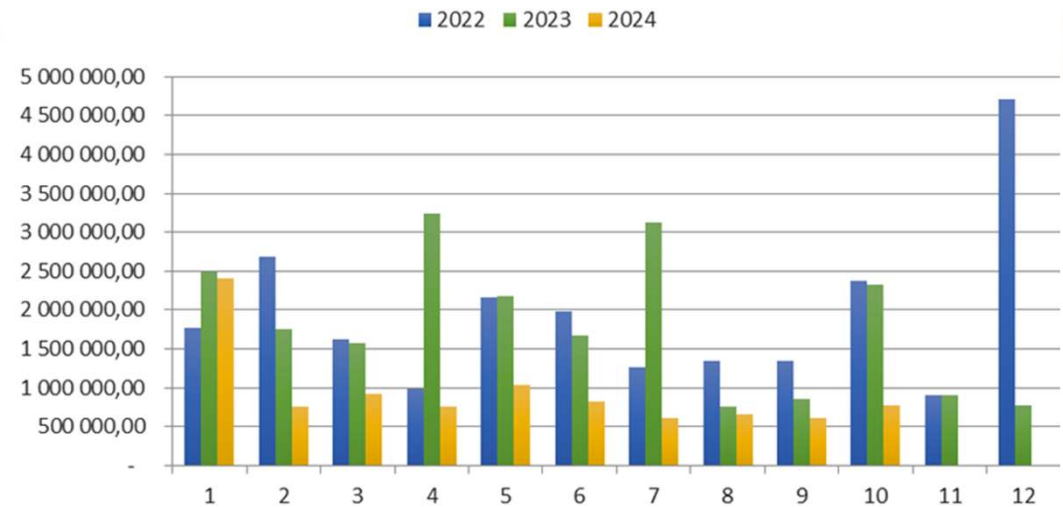
Grupa MADKOM SA posiada linię kredytową w rachunku bieżącym, której poziom wykorzystania na dzień publikacji raportu wyniósł 1,47 mln zł.

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

Grupa nie zaciągnęła nowych zobowiązań finansowych w październiku 2024 roku.

SPRZEDAŻ W GRUPIE

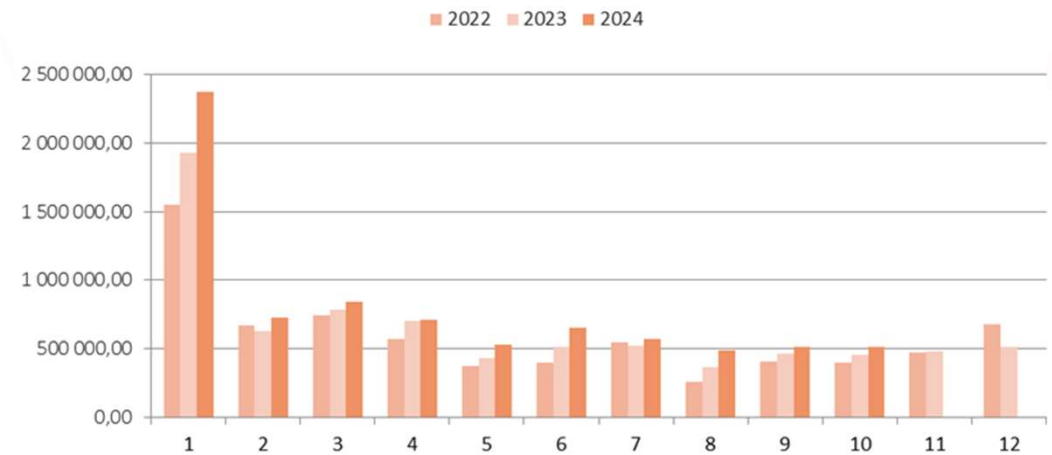
ZAFAKTUROWANA SPRZEDAŻ W GRUPIE					
	2022	2023	2024	ZMIANA 2023-2024	ZMIANA % 2023-2024
I	1 763 792,91	2 485 622,29	2 405 856,74	- 79 765,55	-3%
II	2 677 200,33	1 749 860,34	760 763,57	- 989 096,77	-57%
III	1 628 855,22	1 579 066,08	921 774,12	- 657 291,96	-42%
IV	978 748,58	3 239 780,31	756 552,05	- 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	766 806,62	- 1 559 505,43	-67%
XI	909 175,50	905 737,02			0%
XII	4 715 662,48	766 806,62			0%
	23 151 910,78	21 640 002,26	9 336 016,31	- 10 631 442,31	-53%



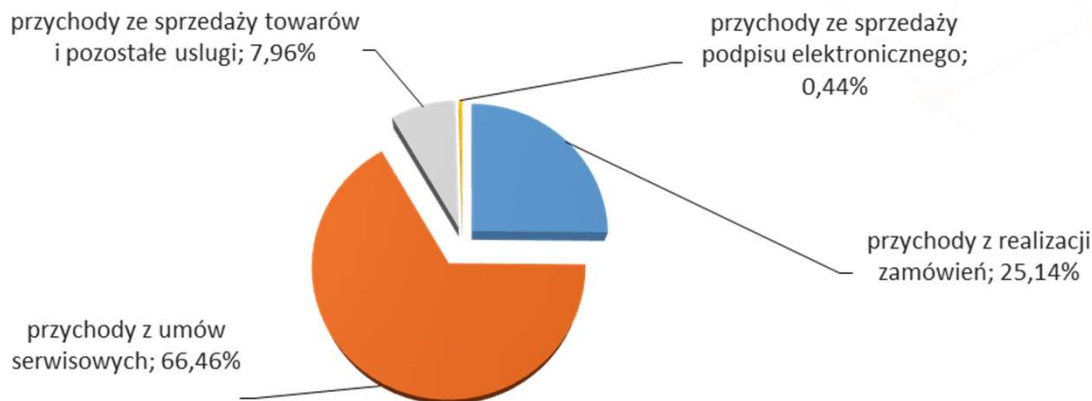
SPRZEDAŻ W GRUPIE

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	509 587,47	55 792,98	12%
XI	469 964,87	477 944,88			0%
XII	675 936,02	509 587,47			0%
	7 059 837,53	7 773 980,81	7 922 216,81	1 135 768,35	17%



Struktura zafakturowanej sprzedaży Grupy MADKOM PAŹDZIERNIK 2024



Skonsolidowana wartość zafakturowanej sprzedaży produktów, usług i towarów wyniosła 766,81 tys. zł, z czego 66,46% stanowią przychody z tytułu świadczenia usług w zakresie opieki serwisowej, a 25,14 % przychody z tytułu realizacji nowych zamówień. Narastająco od początku roku wartość zafakturowanej sprzedaży spadła o 53% 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 192,81 tys. zł, co stanowi 25,14% 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 509,59 tys. zł, co stanowi 66,46% całości skonsolidowanych wystawionych faktur sprzedaży. Wartość zafakturowanej sprzedaży usług serwisowych w październiku 2024 jest o 12% wyższa w porównaniu do wartości zafakturowanej sprzedaży w październiku 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 w październiku 2024r. odpowiednio 7,96% i 0,44% zafakturowanej sprzedaży.