

MADKOM

OPIS DOKONAŃ GRUPY

Zarząd Spółki informuje, że w celu zapewnienia zgodności z regulacjami prawnymi oraz zwiększenia przejrzystości procesów rozliczeniowych od stycznia 2025 roku wartości wystawionych faktur sprzedaży będą prezentowane według daty ich wystawienia, a nie, jak dotychczas, według daty sprzedaży.

W celu zachowania porównywalność danych, wartości za rok 2024 również zostały przedstawione również według daty wystawienia faktur.

W **styczniu 2025r.** wartość wystawionych faktur sprzedaży za usługi oraz towary przez Grupę Madkom wyniosła **3 146,78 tys. zł netto**. Na ten znakomity wynik wpłynęły przede wszystkim wartość wystawionych faktur ze sprzedaży usług serwisowych własnego oprogramowania, która osiągnęła 2 953,83 tys. zł. Po raz kolejny styczeń okazał się miesiącem rekordowych obrotów z tytułu serwisu oprogramowania w całej historii działalności spółki, co dowodzi niezachwianej pozycji naszych rozwiązań na rynku oraz zaufania, jakim obdarzają nas klienci.

W ostatnim kwartale prowadzono intensywne działania handlowe poprzez przygotowanie dokumentacji do ofert przetargowych, co pozwoliło na pozyskanie nowych kontraktów. W rezultacie w styczniu 2025 podpisano szereg nowych umów m.in.: Gminą Miasta Sanok, Gminą Zblewo, Gminą Krasiczyn oraz Gminą Jeżowe o łącznej wartości **8,5 mln zł brutto**. O podpisaniu niektórych z tych umów informowaliśmy w raportach bieżących ESPI.

RAPORTY BIEŻĄCE ZA 01.2025

Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
2/2025	28.01.2025	Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2025 roku
1/2025	14.01.2025	Raport miesięczny Madkom SA za GRUDZIEŃ 2024

Numer raportu	Data	RAPORTY ESPI
2/2025	22.01.2025	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA
1/2025	14.01.2025	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA

RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ 2025

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

W styczniu 2024 w Grupie Madkom SA wartość zafakturowanych usług serwisowych wyniosła 2 953,83 tys. zł. Narastająco wartość zafakturowanych usług serwisowych emitenta wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu w 2024 r. o **602,48 tys. zł, co stanowi 26% 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 ZAMÓWIENI KONTRAKTOWYCH

W styczniu 2025 r. Grupa MADKOM wystawiła faktury sprzedaży z tytułu realizacji kontraktów w wysokości **151,97 tys. zł**. W tym miesiącu Spółka zakończyła realizację projektu dla Gminy Wiśniowa.

Obecnie Grupa kontynuuje zgodnie z harmonogramem prace wdrożeniowe m.in.: w Tramwajach Warszawskich, w Zarządzie Transportu Miejskiego w Warszawie oraz we wszystkich jednostkach, z którymi zostały podpisane nowe umowy.

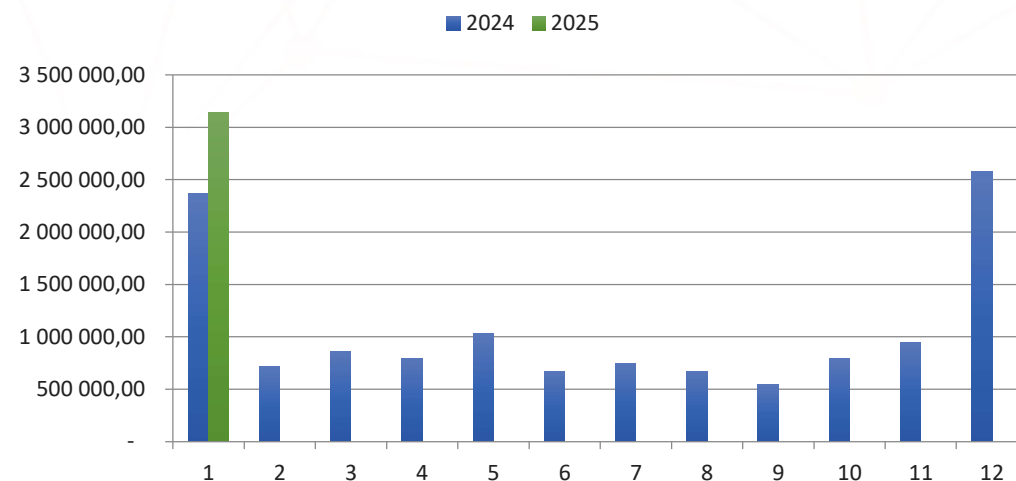
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Grupa MADKOM SA posiada linię kredytową w rachunku bieżącym, której poziom wykorzystania na dzień publikacji raportu wyniósł 1,39 mln zł oraz nową linię kredytową w rachunku bieżącym w mBank SA z limitem w wysokości 1,5 mln zł. Na dzień publikacji raportu limit w rachunku nie był wykorzystany. Dodatkowo Grupa finansuje się leasingiem finansowym dot. środków transportu. Zobowiązania z tego tytułu są sukcesywnie spłacane.

SPRZEDAŻ W GRUPIE

ZAFAKTUROWANA SPRZEDAŻ W GRUPIE

	2024	2025	ZMIANA 2024-2025	ZMIANA % 2024-2025
I	2 364 500,20	3 146 779,45	782 279,25	33%
II	719 212,76			0%
III	857 363,15			0%
IV	793 616,32			0%
V	1 028 574,55			0%
VI	672 425,05			0%
VII	748 414,04			0%
VIII	670 878,18			0%
IX	542 428,77			0%
X	790 407,25			0%
XI	947 004,54			0%
XII	2 576 826,46			0%
	12 711 651,27	3 146 779,45	782 279,25	33%



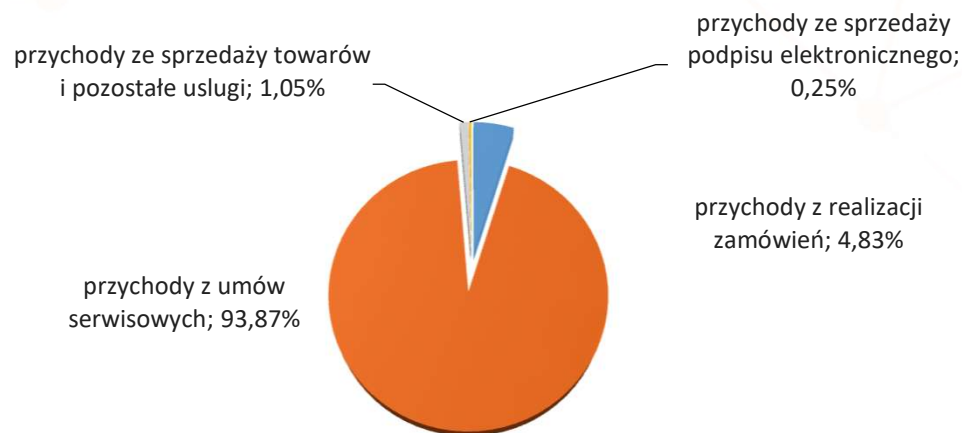
SPRZEDAŻ W GRUPIE

ZAFAKTUROWANA SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH W GRUPIE

	2024	2025	ZMIANA 2024-2025	ZMIANA % 2024-2025
I	2 351 353,28	2 953 830,46	602 477,18	26%
II	698 563,67			0%
III	783 463,24			0%
IV	718 352,47			0%
V	525 419,44			0%
VI	503 056,72			0%
VII	714 169,30			0%
VIII	652 595,39			0%
IX	534 085,03			0%
X	493 529,10			0%
XI	666 278,31			0%
XII	934 726,81			0%
	9 575 592,76	2 953 830,46	602 477,18	26%



Struktura zafakturowanej sprzedaży Grupy MADKOM STYCZEŃ 2025



Skonsolidowana wartość wystawionych faktur sprzedaży produktów, usług i towarów wyniosła 3 146,78 tys. zł, z czego 93,87% stanowią faktury wystawione z tytułu świadczenia usług w zakresie opieki serwisowej, a 4,83% stanowią faktury z tytułu realizacji nowych zamówień. Narastająco od początku roku wartość wystawionych faktur sprzedaży wzrosła o 33% w porównaniu do analogicznego okresu w 2024 r.

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

Zafakturowana sprzedaż z tytułu zawartych kontraktów wyniosła 151,97 tys. zł, co stanowi 4,83% łącznej wartości wystawionych faktur sprzedaży w tym okresie. Obecnie Grupa skupia się na realizacji podpisanych już umów, których terminy odbioru przypadają na pierwsze półrocze 2025 roku.

Wartość wystawionych faktur sprzedaży za usługi serwisowe wyniosła 2 953,83 zł, co stanowi 93,87% całości skonsolidowanych wystawionych faktur sprzedaży. Wartość wystawionych faktur sprzedaży usług serwisowych w styczniu 2025 jest o 26% wyższa w porównaniu do wartości zafakturowanej sprzedaży w styczniu 2024 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 styczniu 2025r. odpowiednio 1,05% i 0,25% zafakturowanej sprzedaży.

Skonsolidowana wartość zafakturowanej sprzedaży produktów, usług i towarów wyniosła 2 326,31 tys. zł, z czego 19,5% stanowią przychody z świadczenia usług w zakresie opieki serwisowej, a 79,4 % przychody z tytułu realizacji nowych zamówień. Narastająco od początku roku wartość zafakturowanej sprzedaży wzrosła aż o 14% w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r.

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

Zafakturowana sprzedaż z tytułu zawartych kontraktów wyniosła 1 848,10 tys. zł, co stanowi 79,4% łącznej wartości wystawionych faktur sprzedaży w tym okresie. Aktualny poziom wartości zafakturowanej sprzedaży wynika z zakończenia realizacji kontraktów dla m.in: Gminy Miasta Pruszków, Gminy Grodzisk Wielkopolski, Gminy Poniatowa, Powiatu Tucholskiego oraz Gminy Obrowo. Obecnie Grupa skupia się na realizacji podpisanych już umów, których terminy odbioru przypadają na drugą połowę IV kwartału 2023 roku.

Wartość wystawionych faktur sprzedaży za usługi serwisowe wyniosła 453,79 tys. zł, co stanowi 19,5% całości skonsolidowanych wystawionych faktur sprzedaży. Wartość zafakturowanej sprzedaży usług serwisowych w październiku 2023 jest o 14% wyższa od zafakturowanej wartości w październiku 2022 roku, natomiast narastająco wartość zafakturowanych usług serwisowych emitenta wzrosła w okresie 01-10.2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku o 872,51 tys. zł, co stanowi 15% wzrost. 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 2023 r. nieznaczący procent zafakturowanej sprzedaży (odpowiednio 0,8 % i 0,2%).