

### OPIS DOKONAŃ GRUPY

We wrześniu **2023 r.** wartość zafakturowanej sprzedaży usług oraz towarów przez Grupę Madkom wyniosła **861,84 tys. zł netto**. Głównymi źródłami sprzedaży w raportowanym miesiącu była w niemalże równym stopniu wartość zafakturowanej sprzedaży z realizacji zamówień wynosząca 373,01 tys. zł oraz wartość wystawionych faktur ze sprzedaży usług serwisowych własnego oprogramowania wynosząca 460,14 tys. zł.

W raportowanym okresie Grupa zakończyła i zafakturowała wiele projektów m.in.: dla Gminy Miejska Górka, Gminy Dragacz, Miasta Józefów, Gminy Skulsk, Gminy Miłośław oraz Miasta Kawęczyn.

W tym czasie kontynuowano intensywne działania handlowe poprzez przygotowanie dokumentacji do ofert przetargowych pozwalających na pozyskanie nowych kontraktów, czego rezultatem było podpisanie umów m.in. z Urzędem Gminy Grodzisk Wielkopolski, Powiatem Tucholskim czy Gminą Rzgów. Poza tym, Grupa nadal prowadzi intensywne działania handlowe, które skutkują tym, że Grupa bierze udział w kolejnych postępowaniach przetargowych i pozyskuje kolejne zamówienia w ramach ogłoszonego naboru grantowego pod nazwą „Cyberbezpieczny Samorząd” dedykowanego dla jednostek samorządu terytorialnego (JST).

### SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

We wrześniu 2023 w Grupie Madkom SA wartość zafakturowanych usług serwisowych wyniosła 460,14 tys. zł. Narastająco wartość zafakturowanych usług serwisowych emitenta wzrosła w okresie 01-09.2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r. o **861,84 tys. zł, co stanowi 15% 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 2023r. Grupa MADKOM zafakturowała przychody z tytułu realizacji kontraktów w wysokości 373,01 tys. zł. W tym miesiącu Spółka zakończyła realizację projektów m.in: dla Gminy Miejska Górka, Gminy Dragacz, Miasta Józefów, Gminy Skulsk, Gminy Miłośław oraz Miasta Kawęczyn.

Obecnie Grupa kontynuuje zgodnie z harmonogramem prace wdrożeniowe w Gminie Miasto Pruszków, Gminie Poniatowa, Gminie Obrowo oraz prowadzi prace na nowo podpisanymi umowami na projekty dla Urzędu Gminy Grodzisk Wielkopolski czy Powiatu Tucholskiego.

### RAPORTY BIEŻĄCE ZA 09.2023

| Numer raportu | Data       | RAPORTY EBI                                  |
|---------------|------------|--|
| 25/2023       | 14.09.2023 | Raport miesięczny Madkom SA za SIERPIEŃ 2023 |
| 26/2023       | 29.09.2023 | Zawarcie umowy z biegłym rewidentem          |

### ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Grupa MADKOM SA posiada linię kredytową w rachunku bieżącym do wys. 4 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 2023 roku.

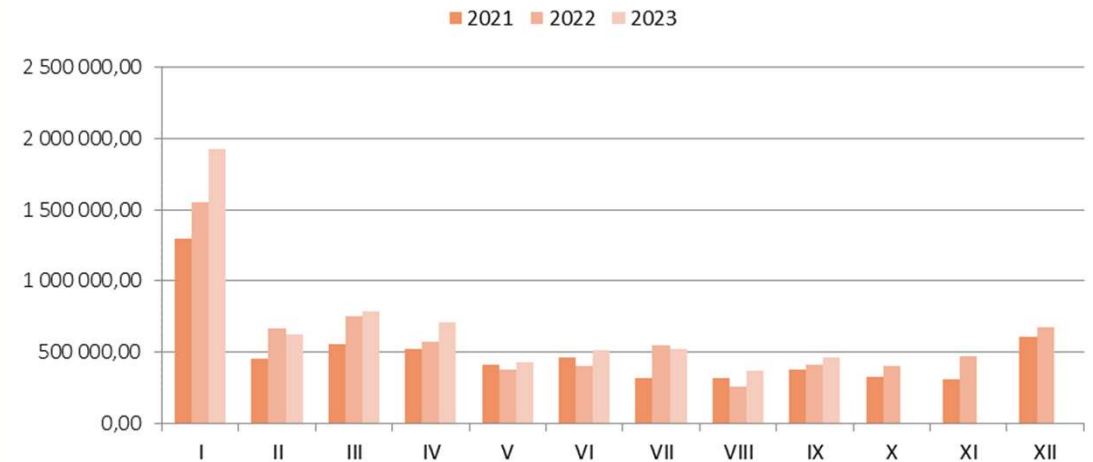
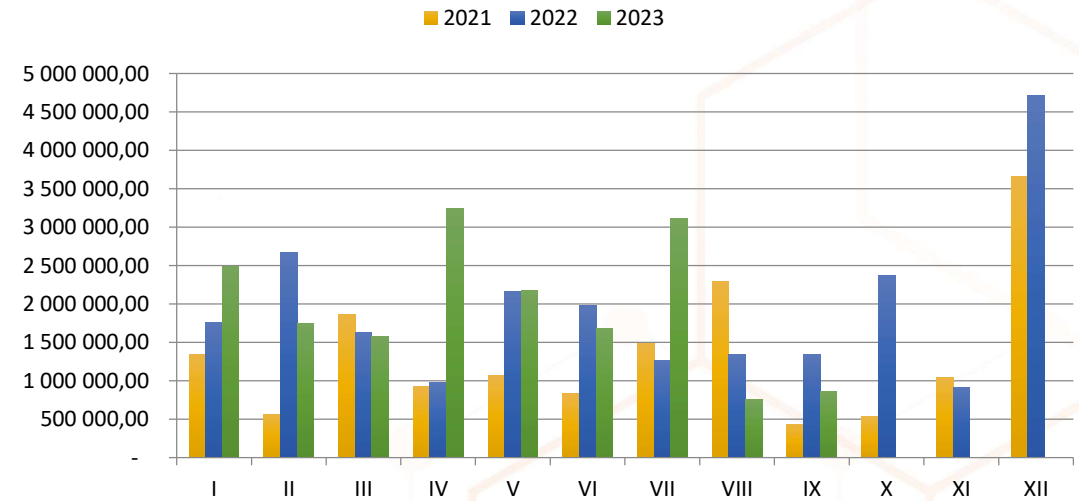
### SPRZEDAŻ W GRUPIE

#### ZAFAKTUROWANA SPRZEDAŻ W GRUPIE

|      | 2021                 | 2022                 | 2023                 | ZMIANA<br>2022-2023 | ZMIANA %<br>2022-2023 |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| I    | 1 337 834,09         | 1 763 792,91         | 2 485 622,29         | 721 829,38          | 41%                   |
| II   | 569 666,43           | 2 677 200,33         | 1 749 860,34         | - 927 339,99        | -35%                  |
| III  | 1 862 500,79         | 1 628 855,22         | 1 579 066,08         | - 49 789,14         | -3%                   |
| IV   | 923 055,22           | 978 748,58           | 3 239 780,31         | 2 261 031,73        | 231%                  |
| V    | 1 064 868,09         | 2 163 547,58         | 2 173 940,67         | 10 393,09           | 0%                    |
| VI   | 829 169,51           | 1 981 830,56         | 1 675 203,43         | - 306 627,13        | -15%                  |
| VII  | 1 490 291,41         | 1 264 411,27         | 3 118 187,69         | 1 853 776,42        | 147%                  |
| VIII | 2 296 490,27         | 1 348 948,39         | 757 645,83           | - 591 302,56        | -44%                  |
| IX   | 427 779,18           | 1 347 953,40         | 861 839,93           | - 486 113,47        | -36%                  |
| X    | 532 304,04           | 2 371 784,56         |                      |                     | 0%                    |
| XI   | 1 048 391,34         | 909 175,50           |                      |                     | 0%                    |
| XII  | 3 662 917,72         | 4 715 662,48         |                      |                     | 0%                    |
|      | <b>16 045 268,09</b> | <b>23 151 910,78</b> | <b>17 641 146,57</b> | <b>2 485 858,33</b> | <b>16%</b>            |

#### ZAFAKTUROWANA SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH W GRUPIE

|      | 2021                | 2022                | 2023                | ZMIANA<br>2022-2023 | ZMIANA %<br>2022-2023 |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| I    | 1 295 862,56        | 1 549 437,47        | 1 926 494,00        | 377 056,53          | 24%                   |
| II   | 456 214,34          | 667 679,33          | 627 194,78          | -40 484,55          | -6%                   |
| III  | 554 661,88          | 746 767,29          | 785 256,99          | 38 489,70           | 5%                    |
| IV   | 521 161,02          | 570 237,56          | 705 606,85          | 135 369,29          | 24%                   |
| V    | 406 698,78          | 372 875,59          | 427 490,21          | 54 614,62           | 15%                   |
| VI   | 463 685,72          | 397 508,22          | 512 143,50          | 114 635,28          | 29%                   |
| VII  | 315 042,67          | 543 325,51          | 519 246,10          | -24 079,41          | -4%                   |
| VIII | 311 888,48          | 259 201,69          | 369 081,03          | 109 879,34          | 42%                   |
| IX   | 377 954,02          | 408 781,33          | 460 140,51          | 51 359,18           | 13%                   |
| X    | 325 341,72          | 398 122,65          |                     |                     | 0%                    |
| XI   | 303 495,89          | 469 964,87          |                     |                     | 0%                    |
| XII  | 609 299,66          | 675 936,02          |                     |                     | 0%                    |
|      | <b>5 941 306,74</b> | <b>7 059 837,53</b> | <b>6 332 653,97</b> | <b>816 839,98</b>   | <b>15%</b>            |



Skonsolidowana wartość zafakturowanej sprzedaży produktów, usług i towarów wyniosła 861,84 tys. zł, z czego 53,4% stanowią przychody z świadczenia usług w zakresie opieki serwisowej, a 43,3% przychody z tytułu realizacji nowych zamówień. Narastająco od początku roku wartość zafakturowanej sprzedaży wzrosła o 16% 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 373,01 tys. zł, co stanowi 43,3% łącznej wartości wystawionych faktur sprzedaży w tym okresie. Aktualny poziom wartości zafakturowanej sprzedaży wynika z zakończenia realizacji kontraktów dla m.in: dla Gminy Miejska Górką, Gminy Dragacz, Miasta Józefów, Gminy Skulsk, Gminy Miłostaw oraz Miasta Kawęczyn. Obecnie Grupa skupia się na realizacji podpisanych już umów, których terminy odbioru przypadają na IV kwartał 2023 roku.

Wartość wystawionych faktur sprzedaży za usługi serwisowe wyniosła 460,14 tys. zł, co stanowi 53,4% całości skonsolidowanych wystawionych faktur sprzedaży. Wartość zafakturowanej sprzedaży usług serwisowych we wrześniu 2023 jest o 13% wyższa od zafakturowanej wartości we wrześniu 2022 roku, natomiast narastająco wartość zafakturowanych usług serwisowych emitenta wzrosła w okresie 01-09.2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku o 816,84 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 we wrześniu 2023 r. nieznaczący procent zafakturowanej sprzedaży (odpowiednio 3,1% i 0,3%).

### Struktura zafakturowanej sprzedaży Grupy MADKOM WRZESIEŃ 2023

