

# MADKOM

## OPIS DOKONAŃ GRUPY

W styczniu 2024 r. wartość zafakturowanej sprzedaży usług oraz towarów przez Grupę Madkom wyniosła 2 405,86 tys. zł netto. Dominującym źródłem sprzedaży w omawianym miesiącu była wartość wystawionych faktur ze sprzedaży usług serwisowych własnego oprogramowania, która przyniosła 2 372,79 tys. zł. Styczeń stanowił miesiąc 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 związku z otwarciem konkursów na środki z nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027 w 2024 roku zamawiający będący w gronie zainteresowań Spółek z Grupy są w fazie składania lub rozstrzygania złożonych wniosków o dofinansowanie. Zarząd zakłada, że te działania przyczynią się do uzyskania potencjalnych nowych zamówień oraz podpisania umów projektowych, co przewidujemy nastąpi w ciągu następnych dwóch lat. Plany te mogą zostać dodatkowo skorygowane w związku z nadchodzącymi wiosną 2024 roku wyborami samorządowymi oraz wyborami do parlamentu europejskiego, które mogą wpłynąć na tempo i priorytety wydatkowania środków unijnych. W związku z powyższym Zarząd jednostki dominującej przewiduje spadek sprzedaży projektów w bieżącym roku.

## RAPORTY BIEŻĄCE ZA 01.2024

Numer raportu	Data	RAPORTY EBI
2/2024	29.01.2024	Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
1/2024	15.01.2024	Raport miesięczny Madkom SA za GRUDZIEŃ 2023

## RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ 2024

### SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

W styczniu 2024 w Grupie Madkom SA wartość zafakturowanych usług serwisowych wyniosła 2 372,79 tys. zł. Narastająco wartość zafakturowanych usług serwisowych emitenta wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 r. **o 446,29 tys. zł, co stanowi 23% 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 styczniu 2024 r. Grupa MADKOM zafakturowała przychody z tytułu realizacji kontraktów w wysokości **17,12 tys. zł.** W tym miesiącu Spółka zakończyła realizację projektów m.in. dla Gminy Stęszew, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, ZKGZL Lubartowa czy Gminy Brzozie.

Obecnie Grupa kontynuuje zgodnie z harmonogramem prace wdrożeniowe m.in.: w Urzędzie Miasta Starogard Gdański.

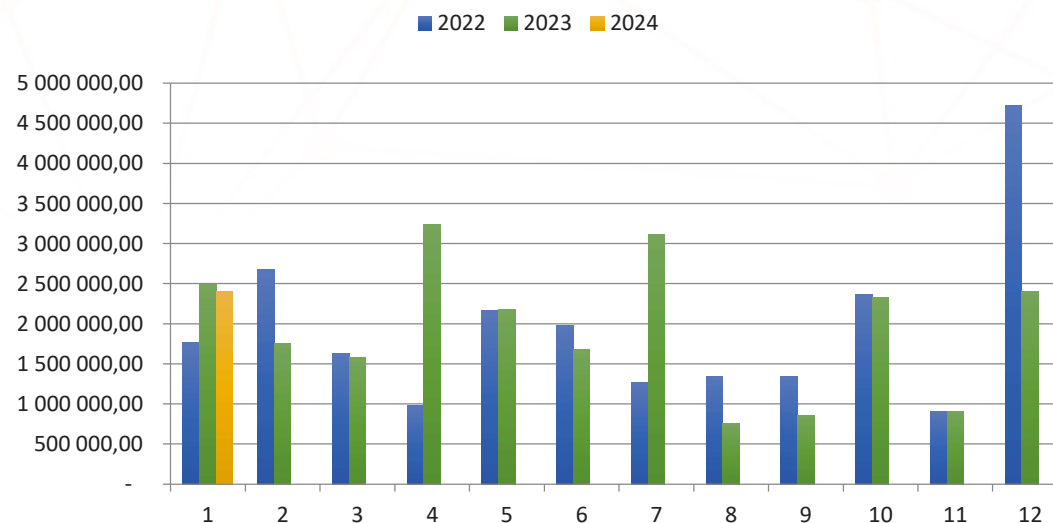
## ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

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 w styczniu 2024 roku.

### SPRZEDAŻ W GRUPIE

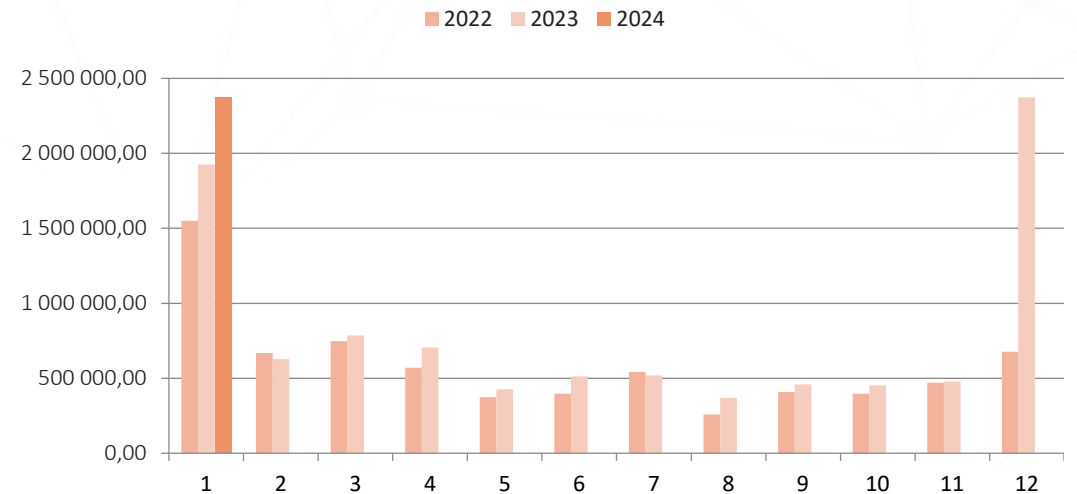
#### ZAFAKTUROWANA SPRZEDAŻ W GRUPIE

	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			0%
III	1 628 855,22	1 579 066,08			0%
IV	978 748,58	3 239 780,31			0%
V	2 163 547,58	2 173 940,67			0%
VI	1 981 830,56	1 675 203,43			0%
VII	1 264 411,27	3 118 187,69			0%
VIII	1 348 948,39	757 645,83			0%
IX	1 347 953,40	861 839,93			0%
X	2 371 784,56	2 326 312,05			0%
XI	909 175,50	905 737,02			0%
XII	4 715 662,48	2 405 856,74			0%
	<b>23 151 910,78</b>	<b>23 279 052,38</b>	<b>2 405 856,74</b>	<b>- 79 765,55</b>	<b>-3%</b>

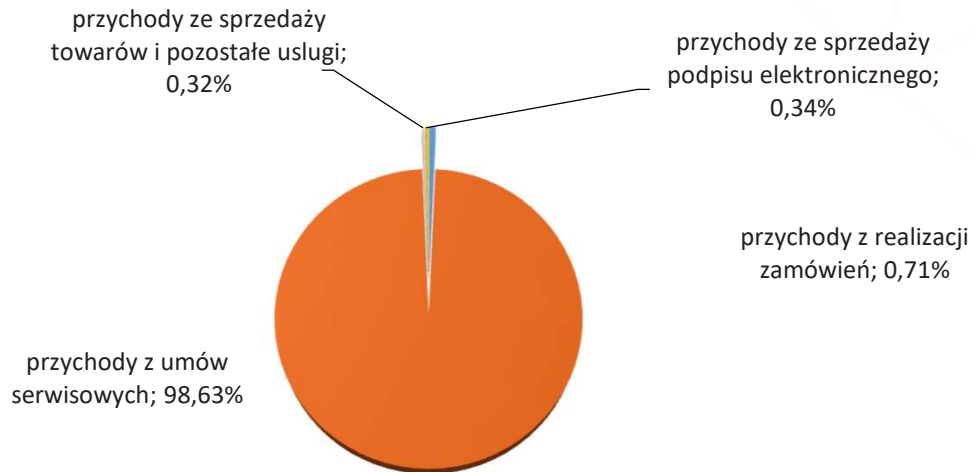


### SPRZEDAŻ W GRUPIE

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			0%
III	746 767,29	785 256,99			0%
IV	570 237,56	705 606,85			0%
V	372 875,59	427 490,21			0%
VI	397 508,22	512 143,50			0%
VII	543 325,51	519 246,10			0%
VIII	259 201,69	369 081,03			0%
IX	408 781,33	460 140,51			0%
X	398 122,65	453 794,49			0%
XI	469 964,87	477 944,88			0%
XII	675 936,02	2 372 785,82			0%
	<b>7 059 837,53</b>	<b>9 637 179,16</b>	<b>2 372 785,82</b>	<b>446 291,82</b>	<b>23%</b>



### Struktura zafakturowanej sprzedaży Grupy MADKOM STYCZEŃ 2024



Skonsolidowana wartość zafakturowanej sprzedaży produktów, usług i towarów wyniosła 2 405,86 tys. zł, z czego 98,63% stanowią przychody z tytułu świadczenia usług w zakresie opieki serwisowej, a 0,71% przychody z tytułu realizacji nowych zamówień. Narastająco od początku roku wartość zafakturowanej sprzedaży spadła o 3% 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 17,12 tys. zł, co stanowi 0,71% łącznej wartości wystawionych faktur sprzedaży w tym okresie. Obecnie Grupa skupia się na realizacji podpisanych już umów, których terminy odbioru przypadają na I kwartał 2024 roku.

Wartość wystawionych faktur sprzedaży za usługi serwisowe wyniosła 2 372,76 tys. zł, co stanowi 98,63% całości skonsolidowanych wystawionych faktur sprzedaży. Wartość zafakturowanej sprzedaży usług serwisowych w styczniu 2024 jest o 23% wyższa od zafakturowanej wartości w styczniu 2023 roku. Potwierdza to realizację strategii Grupy w umocnieniu 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 2024 r. nieznaczący procent zafakturowanej sprzedaży (odpowiednio 0,32% i 0,34%).

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 druga 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%).

