

# RAPORT FINANCIAR PENTRU T1 2022



SIMTEL TEAM S.A.  
COMPANIE LISTATĂ PE PIAȚA  
SMT-AERO A BURSEI DE VALORI  
BUCUREȘTI

BVB: SMTL  
INVESTORS@SIMTEL.RO  
WWW.SIMTEL.RO

# CUPRINS

INFORMAȚII EMITENT .....	3
MESAJ DIN PARTEA FONDATORILOR .....	4
DESPRE SIMTEL TEAM .....	6
EVENIMENTE CHEIE ÎN T1 2022 ȘI DUPĂ ÎNCHEIEREA PERIOADEI DE RAPORTARE .....	8
ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE .....	11
ANALIZĂ P&L .....	11
ANALIZĂ BILANȚ .....	12
PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI .....	15
CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE .....	16
BILANȚ .....	17
DECLARAȚIA CONDUCERII .....	18

Disclaimer: Cifrele financiare prezentate în partea descriptivă a raportului, exprimate în milioane lei, sunt rotunjite la cel mai apropiat număr întreg și pot conduce la mici diferențe de regularizare.

# INFORMAȚII EMITENT

## INFORMAȚII DESPRE ACEST RAPORT FINANCIAR

Tipul raportului	Raport Trimestrial – T1 2022
Pentru exercițiul financiar	01.01.2022 – 31.03.2022
Data publicării raportului	19.05.2022
Conform	Anexa 13 la Regulamentul ASF 5/2018

## INFORMAȚII DESPRE EMITENT

Nume	Simtel Team S.A.
Cod fiscal	RO 26414626
Număr înregistrare Registrul Comerțului	J40/564/2010
Sediu social	Splaiul Independenței 319 SP. OB 410, Sector 6, București

## INFORMAȚII DESPRE VALORILE MOBILIARE

Capital subscris și vărsat	1.411.000 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare	SMT-AeRO Premium
Număr total acțiuni	7.055.000 acțiuni
Simbol	SMTL

## DETALII CONTACT PENTRU INVESTITORI

Număr de telefon	+40 31 860 21 01
Email	<a href="mailto:investors@simtel.ro">investors@simtel.ro</a>
Website	<a href="http://www.simtel.ro">www.simtel.ro</a>

Situațiile financiare interimare la 31 martie 2022, prezentate în paginile următoare sunt **neauditare**. Situațiile financiare pentru T1 2022 sunt **consolidate** și includ veniturile generate de către compania-mamă, Simtel Team S.A. precum și ANT Power Energy SRL.

## MESAJ DIN PARTEA FONDATORILOR

Stimați acționari,

Vă prezentăm în premieră rezultatele consolidate ale Simtel Team pentru T1 2022 – care în afară de entitatea listată, includ și rezultatele ANT Energy SRL, furnizor de servicii de prognoză pentru centralele electrice fotovoltaice și eoliene, unde deținem 51% din capitalul social al companiei.

Primul trimestru al anului 2022 a reprezentat o perioadă de creștere și performanță solidă pentru Simtel Team. Contextul directivelor europene cu privire la protejarea mediului înconjurător, creșterea prețurilor la energie, securitatea energetică europeană afectată de invadarea Ucrainei de către Rusia, precum și inflația galopantă au îndreptat tot mai multe companii, din România și din străinătate, către implementarea de soluții de energie regenerabilă. Cererea tot mai ridicată pentru astfel de soluții a fost resimțită și la nivelul afacerii noastre.



Doar în T1 2022 am semnat 14 noi contracte ce vizează instalarea de centrale fotovoltaice cu o putere instalată de 17 MWh. Portofoliul nostru de clienți s-a extins cu 10 clienți noi, printre care CTPark, Automobile Bavaria, Avicola Focșani, Proleasing Motors, dar și companii din diverse industrii: turism, agricultură (ferme), fabrici, spații logistice. De asemenea, avem contracte semnate cu 63 de clienți ce însumează aproximativ 5 MWp și care au contracte de finanțare aprobată prin proiectul guvernamental Electric UP. În prezent, avem în curs de implementare alți 9 MWp, contracte semnate la finalul anului 2021 printre care contractul cu Fan Courier 2,2 MWp, Penny Market (Grup REWE), Kaufland. În plus, avem o comandă fermă pentru construcția a 100 de centrale electrice fotovoltaice, fiecare a câte 3kWp pentru operatorul de telefonie mobilă Telekom România, centrale ce se adaugă la celelalte 300 construite deja de Simtel în anul 2021. Tot în industria telecomunicațiilor, continuăm construcția de stații de bază pentru telefonie mobilă, iar mai nou, instalăm astfel de stații și în Germania în cadrul unui contract cu un integrator local.

ANT Power, companie în care am decis să investim la finalul anului 2021, are o creștere rapidă și sigură. Din acest an, pe lângă prognoza de producție de energie în parcurile fotovoltaice, efectuăm prognoză de producție și pentru parcurile eoliene cu un grad de precizie foarte ridicat. Totodată, în cadrul terenului din Giurgiu, achiziționat la finalul anului 2021 în vederea dezvoltării unui parc fotovoltaic de dimensiuni mari, autorizarea pentru construcție este într-un stadiu avansat. Am depus la Transelectrica cererea pentru emiterea ATR (Aviz Tehnic de Racordare) și am semnat contractul realizării studiului de soluție. Estimăm că până la finalul anului, proiectul va fi complet autorizat.

În ciuda situației geopolitice tensionate, privim cu încredere către viitor, iar contractele semnate și în curs de implementare ne fac să fim optimiști că la final de an, ne vom atinge cu succes cifrele din BVC-ul aprobat în AGOA din 8 aprilie 2022.

În contextul performanței solide și al extinderii portofoliului de clienți, suntem bucuroși să raportăm o creștere cu 57% a cifrei de afaceri, care a ajuns la 9,7 milioane de lei în T1 2022. Datorită controlului costurilor și a deciziilor inspirate luate la sfârșitul anului trecut – de a mări stocul de panouri fotovoltaice precum și alte materiale, cheltuielile din exploatare au crescut într-un ritm mult mai lent decât veniturile. În consecință, cheltuielile au crescut cu

36%, ajungând la 9,2 milioane lei, conducând la un rezultat operațional de 0,5 milioane lei – față de o pierdere operațională de 0,6 milioane lei înregistrată în T1 2021. Rezultatul net a fost de 0,3 milioane lei, față de o pierdere netă de 0,8 milioane lei în T1 2021. În ceea ce privește bilanțul, este important de subliniat că am recuperat creanțe comerciale de 16,6 milioane lei. O parte din acest capital este vizibil în poziția de numerar, care a crescut cu 848%, până la 2,7 milioane lei, în timp ce restul a fost reinvestit direct în stocuri, care au crescut cu 45%, până la 31,2 milioane lei.

Cu toate acestea, rezultatele bune înregistrate nu au fost realizate ușor. Provocările pentru lanțul global de aprovizionare cresc de la un trimestru la altul. După cum am menționat în raportul anual, pentru a evita întârzierile în aprovizionare și creșterea prețurilor stocurilor, am luat decizia de a achiziționa panouri fotovoltaice în avans și să nu ne mai aprovizionăm pe măsură ce începem anumite lucrări. În plus, am căutat și surse alternative de aprovizionare. Vom continua să căutăm alți furnizori pentru a ne asigura că suntem întotdeauna capabili să oferim clienților soluții energetice inovatoare.

În acest context, precum și în contextul solicitărilor tot mai ridicate pentru surse alternative de energie, săptămâna aceasta am dat startul operațiunii de majorare a capitalului social. În prima etapă, în perioada 18 – 24 mai 2022, acționarii noștri au posibilitatea de a tranzacționa drepturile de preferință, SMTLR01. Ulterior, în perioada 27 mai – 25 iunie 2022, deținătorii de drepturi SMRLR01 vor putea subscrie acțiuni nou emise. Pentru subscrierea unei noi acțiuni sunt necesare 10 drepturi de preferință, cu rotunjire la cel mai apropiat număr natural inferior. Prețul pe acțiune în prima etapă este 18,1994 lei/acțiune. Acțiunile nesubscrise vor fi oferite la prețul de 18.2094 lei/acțiune în cea de-a doua etapă a operațiunii.

Obiectivul nostru în ceea ce privește majorarea capitalului social este clar – vrem să accesăm capital pentru a continua extinderea afacerii și a proiectelor cu partenerii noștri - marile rețele de discountere și retailerii de amenajări interioare și exterioare. În plus, avem peste 50 de proiecte fotovoltaice de implementat prin programul Electric UP, alte minim 10 proiecte de 5-600 kW fiecare pentru companii din industrie, prelucrare și servicii, dar și capacități importante aflate în proces de negociere. Capitalul atras din piață ne va ajuta să aducem mai multă valoare pentru acționari pe termen mediu. Suntem definiția exactă a unei companii aflate în creștere – mai ales în contextul în care ne aflăm astăzi. Considerăm că oportunitățile pe care le avem la dispoziție, combinate cu vizibilitatea și recunoașterea în piață, câștigate prin listarea pe BVB dar și prin proiectele livrate până acum unora dintre cele mai puternice branduri din industriile respective, ne oferă o șansă unică de a capta o cotă de piață semnificativă.

O parte din această creștere va fi realizată cu sprijinul centrelor noastre regionale deschise în Cluj, Timișoara și Bacău. Credem că aceste birouri regionale vor reprezenta un alt nucleu de creștere pentru Simtel, deoarece ne vor ajuta să obținem și mai multe proiecte la nivel național. Per total, ținta noastră pentru 2022 este să depășim pragul de 100 milioane lei în venituri și să obținem venituri operaționale de 103,7 milioane de lei, EBITDA de 14,9 milioane de lei și un profit net de 11,6 milioane de lei.

În continuare, vă invităm să parcurgeți acest raport pentru a afla mai multe detalii despre performanța echipei Simtel în primele trei luni ale anului 2022. În cazul oricăror întrebări legate de activitatea noastră de la începutul anului, fie că este vorba despre afacere sau activitatea companiei pe piața de capital, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la [investors@simtel.ro](mailto:investors@simtel.ro).

## DESPRE SIMTEL TEAM

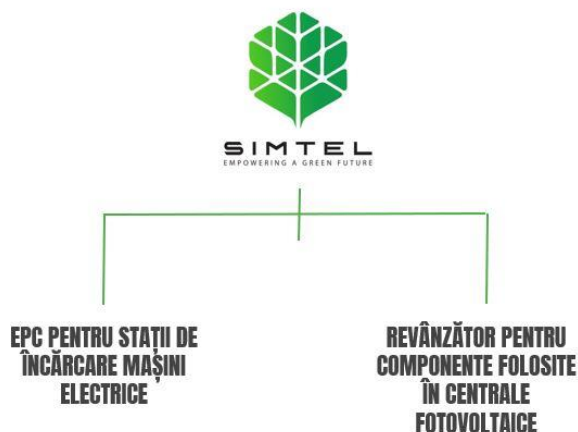
Simtel Team S.A. este o companie românească de inginerie și tehnologie, înființată în anul 2010 și care activează în trei domenii de business: energie regenerabilă, telecomunicații, și automatizări industriale. Pentru fiecare dintre aceste linii de afaceri, compania livrează proiecte atât în România, cât și în străinătate. Principalele servicii furnizate de Simtel, orientate per linie de business sunt: construire și mentenanță pentru centralele electrice fotovoltaice, servicii de integrare pentru operatorii mobili de telecomunicații, și automatizarea proceselor industriale prin automatizări, acționări electrice și roboți. Compania este lider în România în construcția centralelor electrice fotovoltaice.



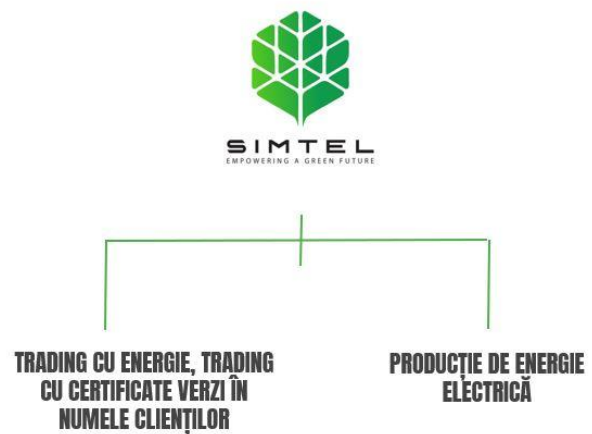
Simtel funcționează, în general, în conformitate cu modelul IAC - modelul de afaceri Inginerie, Achiziții și Construcții (EN: Engineering, Procurement & Construction), în baza căruia, contractantul livrează clientului o facilitate completă, la un preț garantat și la o dată garantată. Modul de lucru cu clienții este unul mixt, în funcție de condițiile comerciale negociate: fie Simtel finanțează proiectul în totalitate pe perioada construcției, urmând să producă venituri la momentul punerii acestuia în funcțiune, fie clienții achită anumite părți din valoarea proiectului pe măsură ce acestea sunt implementate (ex. la obținerea autorizației de construcție, livrarea materialelor, finalizarea construcției, punerea în funcțiune).

În ceea ce privește energia regenerabilă, Simtel a dezvoltat două noi linii de business în anul 2021 și urmează extinderea cu încă 2 în anul 2022:

### 2 noi linii de business 2021



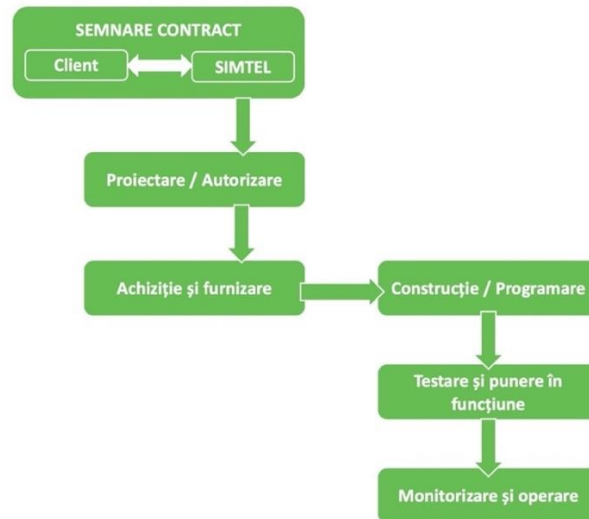
### 2 noi linii de business 2022





Prin utilizarea modelului IAC/EPC, inginerii Simtel concep și furnizează soluții, proiectează, echipa de proiect realizează managementul proceselor, finanțarea, achiziția, depozitarea, relația cu clientul, integrarea la operator și subcontractează cât mai mult din instalare și construcție (manoperă). Pe de altă parte, Compania păstrează intern cunoștințele ce presupun comisionarea de echipamente, scrierea de soft, setări sau softuri dedicate pentru upgrade.

### Modul în care Simtel realizează proiecte



Compania este specializată în realizarea proiectelor la cheie (EN: turn key): obținerea autorizațiilor, proiectarea, construirea/instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor. De asemenea, Simtel oferă mentenanță pe perioada garanției și post garanție.



În ultimii trei ani, Simtel Team a proiectat și instalat pentru beneficiari peste 30 MWp de centrale electrice fotovoltaice, ce însumează peste 70.000 panouri fotovoltaice. Acestea produc anual peste 37.000 MWh și reduc emisiile de dioxid carbon în atmosferă cu aproximativ 50.000 tone. Prin urmare, beneficiarii economisesc anual energie în valoare de peste șapte milioane de euro pe care nu o mai plătesc către furnizori clasici de energie.

# EVENIMENTE CHEIE ÎN T1 2022 ȘI DUPĂ ÎNCHEIEREA PERIOADEI DE RAPORTARE

## PRELUARE ANT ENERGY SRL

Odată cu aprobarea în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **28 decembrie 2021**, începând cu 2022, Simtel Team deține pachetul majoritar de acțiuni, 51%, al ANT Energy SRL. ANT Power Energy este o companie antreprenorială românească ce furnizează în principal servicii de prognoză pentru centralele electrice fotovoltaice. Prognoza este realizată cu un program dezvoltat intern de companie, acesta fiind unul dintre cele mai performante din piață, cu o rată de predicție a energiei produse a doua zi, foarte apropiată de cea reală.

De asemenea, compania realizează servicii de reprezentare a clienților pe piețele de energie, aceștia din urmă fiind producători de energie fotovoltaică și eoliană și furnizori de energie. Portofoliul de activități al companiei include peste 120 de centrale electrice și șase furnizori de energie.

Serviciile ANT Power sunt complementare cu ceea ce oferă Simtel Team în piață, iar această tranzacție reprezintă o mutare strategică în acest val al regenerabilelor. Scopul tranzacției a fost de a transforma Simtel Team în prima și singura companie din domeniul energiei regenerabile ce are ca obiectiv independența energetică a companiilor din România ce oferă servicii complete clienților săi, respectiv dimensionare și construcție centrale electrice fotovoltaice, proiectare, achiziție, comisionare, mentenanță și, odată cu această preluare, predicția de producție de energie și vânzarea ei și a certificatelor verzi acolo unde este cazul.

Obiectivul principal al acestui parteneriat este ca în următorii cinci ani ANT Power Energy să fie în top trei companii din România ce realizează servicii de reprezentare pe piețele de energie în numele clienților. De asemenea, compania ia în considerare și o potențială listare la BVB în următorii trei ani. Pentru Simtel, parteneriatul cu ANT Power Energy înseamnă lărgirea paletelor de servicii oferite clienților și multiplicarea surselor de venit. Înseamnă lărgirea paletelor de servicii oferite clienților și multiplicarea surselor de venit.

## ACHIZIȚIONARE DE BUNURI IMOBILE ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII UNUI PARC FOTOVOLTAIC ÎN JUDEȚUL BRĂILA

În luna **ianuarie 2022**, Simtel a informat investitorii cu privire la încheierea unui contract pentru achiziționarea de la S.C.P.E.E.T TERMOELECTRICA S.A. (în faliment), a unor parcele de teren în suprafață cumulată de 114.717mp și construcții autodemolate, situate în lanca, județul Brăila, pentru un preț total de 103.993,80 EUR (plus TVA). Tranzacția fusese anterior aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 7 / 28.12.2021, în scopul dezvoltării unui parc fotovoltaic, cu o putere totală instalată de aproximativ 8-10 MWp.

După dezvoltarea proiectului, respectiv obținerea tuturor avizelor pentru construcție, valoarea de piață a proiectului Ready to Build va fi de aproximativ 500.000 EUR, iar după construcția la cheie, valoarea estimată a proiectului va fi de aproximativ 6 milioane EUR.



## ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT CU CTP INVEST BUCHAREST S.R.L. PENTRU PROIECTAREA ȘI CONSTRUIREA UNEI INSTALAȚII FOTOVOLTAICE

În data de **14 martie 2022** Simtel a anunțat încheierea unui contract cadru cu CTP Invest Bucharest S.R.L. având ca obiect prestarea tuturor serviciilor de proiectare și executare a lucrărilor, inclusiv dar fără a se limita la activități de inginerie, proiectare, achiziție echipamente și materiale, dar și execuția lucrărilor de construcții – montaj pentru implementarea la cheie a unei instalații fotovoltaice. Instalația fotovoltaică va fi proiectată și construită pe 11 clădiri situate în CTPark Bucharest West, amplasat pe Autostrada A1, la km 23, în baza fiecărei comenzi de achiziție transmisă de către CTP conform acordului cadru. Puterea instalată a instalației fotovoltaice va fi de maximum 11 MWp.

## AGOA ȘI AGEA DIN DATA DE 08 APRILIE 2022

În data de **07 martie 2022** Administratorul Unic al Companiei a convocat Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor pentru data de 8 aprilie 2022.

Punctele cheie votate în cadrul întâlnirilor sunt următoarele:

- (i) Aprobarea înființării sau achiziționării unei companii de proiect (SPV) din care Compania va deține 50%, cu scopul dezvoltării unui proiect de stocare a energiei și operare în scopuri comerciale. Proiectul ar presupune dezvoltarea unei capacități de stocare de 6MWp, bazata pe tehnologia Li-Ion, în valoare de aproximativ 3 milioane EUR;
- (ii) Aprobarea achiziționării a 51% din capitalul social al Advanced Robotics S.R.L. Prețul de achiziție incluzand o platforma robotica operationala si drepturile de autor pentru toți algoritmi si componentele software ale acesteia (cu aplicații în industria medicală, logistică, retail și altele) este de maxim 1 milion EUR;
- (iii) Aprobarea pentru viitor a admiterii la tranzacționare a Companiei pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, prin transferul de pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO al Bursei de Valori București;
- (iv) Aprobarea emiterii în perioada 2022-2025 a uneia sau mai multor emisiuni de obligațiuni nominative, în formă dematerializată și neconvertibile, garantate sau negarantate, după caz, cu sau fără discount, cu o valoare totală de până la 50.000.000 lei sau echivalentul acestei sume în EURO, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă de până la 9%, după caz și cu o scadență care nu va depăși cinci (5) ani și desfășurarea uneia sau mai multor oferte având ca obiect obligațiunile.

Hotărârile sunt disponibile [AICI](#).

## PUBLICAREA PROSPECTULUI DE MAJORARE A CAPITALULUI SOCIAL

În data de **16 mai 2022** a fost publicat prospectul privind majorarea capitalului social cu suma de 705.500 acțiuni noi nominative și dematerializate, majorarea fiind aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 1 / 28.12.2021. Prospectul este disponibil [AICI](#).

Conform prospectului, Drepturile de Preferință vor fi tranzacționate pentru o durată de 5 zile lucrătoare începând cu a doua zi lucrătoare după publicarea prospectului, respectiv de la data de 18.05.2022, până la data de 24.05.2022. Perioada de exercitare a Drepturilor de Preferință va fi de 30 de zile calendaristice începând din a treia zi lucrătoare după

încheierea perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință, respectiv de la data de 27.05.2022 până la data de 26.06.2022.

Prețul la care deținătorii de drepturi de preferință vor putea subscrie a fost stabilit la 18,1994 lei / acțiune. Prețul a fost calculat ca prețul mediu ponderat de tranzacționare pentru ultimele 30 de zile calendaristice anterioare datei de depunere a prospectului pentru aprobarea de către ASF, la care se aplică o reducere de 25%.

# ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE

## ANALIZĂ P&L

În T1 2022, Simtel Team a înregistrat venituri din exploatare de 9,7 milioane de lei, o creștere de 57% față de T1 2021. Având în vedere că primul trimestru al anului este de obicei cel cu cea mai slabă performanță dintr-un an, rezultatele din T1 2022 și faptul că față de aceeași perioadă a anului trecut, Compania a reușit să încheie trimestrul profitabil, reprezintă un semn bun. Contextul creșterii costurilor energiei și al mediului inflaționist general determină companiile să economisească, crescând astfel cererea de soluții de energie verde, dezvoltate și furnizate de inginerii echipei Simtel.

Linia de business (% din CA)	Q1 2021	Q1 2022
Energie verde	79%	80%
Telecom	20%	10%
Alte linii de business	1%	10%
<b>Rezultat net</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Divizia de energie verde a avut cea mai mare contribuție la cifra de afaceri – 80%, în linie cu ponderea generată în T1 2021 dar cu o creștere semnificativă în valoare absolută, de 2,9 milioane de lei. Prin urmare, această divizie, care se concentrează în primul rând pe soluții de eficientizare a consumului de energie prin construirea, întreținerea și operarea centralelor electrice fotovoltaice pentru retaileri, pe acoperișurile acestora sau în cadrul parcurilor fotovoltaice mari, construite pe teren, a contribuit cu aproximativ 7,7 milioane de lei la cifra de afaceri pentru T1 2022, comparativ cu 4,9 milioane de lei în T1 2021.

Telecomunicațiile au contribuit cu 10% la cifra de afaceri totală, și au generat venituri de aproximativ 1 milion de lei în T1 2022, față de 1,2 milioane de lei în T1 2021. Ponderea celorlalte linii de business a crescut semnificativ, de la 1% până la 10% din cifra de afaceri totală, datorită succesului înregistrat de investiția în compania ANT Power Energy SRL, prin activitatea de optimizare a prognozelor de producție de energie și a veniturilor producătorilor de energie regenerabilă.

Cheltuielile au crescut mult mai lent decât veniturile, înregistrând o creștere de 36% în T1 2022 comparativ cu T1 2021, ajungând la 9,2 milioane de lei. Contribuția principală la cheltuieli a fost adusă de cheltuielile cu materiale, care au crescut cu 22%, până la 6,8 milioane de lei. Din această poziție, cheltuielile cu materiile prime și auxiliare au atins 1,9 milioane de lei, în linie cu rezultatele din T1 2021. Acestea reprezintă panouri fotovoltaice, precum și alte echipamente pe care echipa Simtel le instalează pentru clienți. Este important de evidențiat că, anticipând creșteri de prețuri și întârzieri în lanțurile de aprovizionare, Compania a decis să achiziționeze stocuri semnificative de panouri fotovoltaice în perioada septembrie – octombrie 2021. Panourile au fost achiziționate pentru contractele semnate, cu implementare în lunile ianuarie-martie 2022. Prin urmare, costurile aferente T1 2022 au rămas stabile comparativ cu T1 2021, în ciuda unei dimensiuni semnificativ mai mari a afacerii. În plus, este important de menționat că fiecare proiect are perioada proprie de realizare, depinde de data semnării contractului și de mărimea acestuia. Consumurile de materiale sunt evidențiate după instalarea acestora, moment în care sunt facturate, dar veniturile includ și alte componente. Prin urmare, comparația T1 2021 vs. T1 2022 nu este similară din punct de vedere al etapelor în care se află fiecare contract în execuție, iar un contract se facturează în 4 etape, dintre care materialele reprezintă etapa 2.

Alte cheltuieli cu materialele au crescut cu 31%, ajungând la 4,7 milioane de lei. Principalele cheltuieli sunt legate de subcontractori și serviciile prestate de terți (expertize, avizări etc.), transport de materiale pe șantier, deplasări personal șantier. Creșterea cea mai mare au înregistrat-o cheltuielile legate de personal și asociate personalului (deplasări, transport, amortizare legată de creșterea parcului de mașini și echipamente IT), precum și costul transportului. În plus, prin înființarea de puncte de lucru zonale: Cluj și Timișoara, au crescut costurile cu chiria și utilitățile care, de asemenea, sunt vizibile în poziția de alte cheltuieli.

Cheltuielile cu personalul s-au dublat, ajungând la 2,1 milioane de lei. Această majorare a fost determinată în primul rând de o creștere a numărului de angajați, de la 45 cu normă întreagă la 31 martie 2021, la 76 de angajați la data de 31 martie 2022. În paralel, au existat și creșteri salariale pentru angajații existenți, care reprezintă o parte a strategiei companiei de a rămâne competitivă în piață.

Cheltuielile cu amortizarea și deprecierea au crescut cu 113%, ajungând de la 0,2 milioane de lei la 0,3 milioane de lei datorită creșterii numărului de autoturisme și echipamente electronice de birou (PC, telefoane) necesare desfășurării normale a activității persoanelor nou angajate în cursul anului 2021 și în T1 2022. De asemenea, în anul 2021 a fost achiziționat un electrostivitor necesar optimizării activității logistice. Alte cheltuieli de exploatare au scăzut cu 18%, de la 73 mii de lei la 60 mii de lei. Cele mai multe astfel de cheltuieli sunt cele cu terții (comunicare, costuri aferente unei societăți listate, protocol).

Compania a încheiat T1 2022 cu un rezultat operațional de 0,5 milioane de lei, o creștere cu 177% față de T1 2021, când compania a înregistrat o pierdere de 0,6 milioane de lei. Cheltuielile financiare au scăzut cu 4% și au ajuns la 162 mii de lei. Prin urmare, Simtel a încheiat T1 2022 cu un rezultat brut de 296 mii de lei, o creștere de 138%, față de pierderea de 769 mii de lei înregistrată în T1 2021. Impozitul pe venit și alte impozite a fost de 8 mii de lei și, în consecință, Simtel a încheiat T1 2022 cu un profit net de 288 mii de lei, o creștere cu 137% față de pierderea de 769 mii de lei înregistrată în T1 2021.

<b>INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (LEI)</b>	<b>Q1 2021</b>	<b>Q1 2022</b>	<b>Δ %</b>
Venituri din exploatare	6.150.167	9.663.829	57%
Cheltuieli din exploatare	6.749.412	9.205.265	36%
Rezultat operațional	(599.245)	458.564	177%
Rezultat financiar	(169.925)	(162.492)	4%
Rezultat brut	(769.170)	296.073	138%
<b>Rezultat net</b>	<b>(769.170)</b>	<b>287.828</b>	<b>137%</b>

## **ANALIZĂ BILANȚ**

Activele imobilizate au crescut cu 2% în T1 2022, ajungând la 12,2 milioane de lei. Această poziție este formată în principal din imobilizări corporale, care au crescut cu 5%, până la 10,2 milioane de lei. Principalele imobilizări corporale ale companiei sunt: terenurile de la Giurgiu, lanca și Anina, spațiul comercial achiziționat în 2018 și utilizat pentru închiriere, mijloace de transport și mobilier și echipamente de birou. Creșterea provine din extinderea parcului auto ca urmare a majorării numărului de angajați. În plus, este important de menționat că rezultatele pentru anul 2021 nu includ și rezultatele aferente ANT Power, care este consolidată începând cu anul 2022. Imobilizările financiare au scăzut cu 10%, la 2 milioane de lei, reprezentând garanții financiare depuse de companie pentru participarea la diferite licitații, precum și garanțiile de bună execuție constituite în

favoarea beneficiarilor în valoare de 5% din valoarea proiectelor fără TVA. Imobilizările necorporale din bilanț, în valoare de 14,5 mii de lei reprezintă licențe pentru diverse programe IT.

Activele circulante au scăzut cu 8% de la începutul anului, determinate de o scădere cu 54% a creanțelor comerciale, de la 31,5 milioane de lei la începutul anului 2022, la 15 milioane de lei la 31 martie 2022. Compania continuă să aibă o politică bună de recuperare a creanțelor, prin urmare facturile de la sfârșitul anului 2021 neachitate de către clienți, au fost încasate la timp. În paralel, stocurile au crescut cu 45%, până la 31,2 milioane de lei. Creșterea stocurilor a fost determinată de cererea ridicată pentru soluțiile oferite de Simtel, aspect ce a condus la creșterea cantităților de panouri fotovoltaice depozitate și a altor echipamente și materiale deținute de companie în scopul implementării contractelor cu clienții, compania protejându-se în contextul fluctuațiilor prețului și a impredictibilității de livrare. De asemenea, creșterea include și avansurile plătite către furnizori. Compania va continua politica de deținere de stocuri semnificative mai ales în contextul actual caracterizat de provocările pe lanțul de aprovizionare și de cererea în creștere pentru astfel de produse.

După cum a fost precizat în raportul anual, o parte importantă a creanțelor de la sfârșitul anului trecut au fost recuperate în T1 2022, ceea ce a dus, prin urmare și la o apreciere a poziției de numerar, care a crescut cu 848%, de la 0,3 milioane de lei la 2,7 milioane de lei de la începutul anului curent. Pe măsură ce mai multe facturi sunt plătite de către clienți, compania se așteaptă la continuarea consolidării poziției de numerar, care va fi susținută și de sumele atrase în urma operațiunii de majorare a capitalului social, care va începe în luna mai 2022.

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)	31/12/2020	31/12/2021	Δ %
Active imobilizate	12.011.314	12.247.146	2%
Active circulante	53.241.757	48.957.945	-8%
Cheltuieli înregistrate în avans	2.385	25.509	970%
<b>Total active</b>	<b>65.255.456</b>	<b>61.230.600</b>	<b>-6%</b>
Datorii curente	36.740.464	32.271.801	-12%
Datorii pe termen lung	2.434.424	2.587.963	6%
Capitaluri proprii	26.080.568	26.370.836	1%
<b>Total capitaluri proprii și datorii</b>	<b>65.255.456</b>	<b>61.230.600</b>	<b>-6%</b>

Datoriile totale au scăzut cu 11%, la 34,9 milioane de lei. Datoriile curente au scăzut cu 12%, pe fondul scăderii cu 15% a datoriilor către furnizorii terți, deoarece în urma facturilor plătite de către clienți au fost decontate sumele datorate de Simtel către furnizori. Datoriile au înregistrat o scădere mai lentă față de creanțele comerciale, deoarece în primul trimestru al acestui an au fost comandate materiale pentru realizarea de stocuri (panouri fotovoltaice) pentru a contracara întârzierile în aprovizionare și creșterea anunțată a prețurilor în a doua jumătate a anului, pentru care s-au negociat termene de plată, o parte din datorii urmând să fie plătite în T2. Pe de altă parte, alte datorii au scăzut cu 28%, până la 3,3 milioane de lei. Scăderea se datorează, în primul rând, TVA-lui de plată înregistrat la sfârșitul anului (916 mii de lei) ca rezultat al facturării lucrărilor finalizate până la 31.12.2021 și care au fost plătite în ianuarie 2022. Primul trimestru nu a generat cifre comparabile, fapt pentru care se constată această scădere.

Datoriile pe termen lung au crescut cu 6%, ajungând la 2,6 milioane de lei pe fondul unde creșteri cu 13% a leasing-ului, care a atins suma de 1,3 milioane de lei. Această creștere a fost determinată de extinderea parcului auto ca urmare a lărgirii echipei. Capitalurile proprii au crescut cu 1%, ajungând la 26,4 milioane de lei datorită creșterii cu 117% a profitului raportat și au fost contrabalansate de o scădere cu 95% în profitul exercițiului financiar.



## PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI

### Indicatorul lichidității curente la 31.03.2022

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{48.957.945}{32.271.801} = \mathbf{152\%}$$

### Indicatorul gradului de îndatorare la 31.03.2022

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{2.587.963}{26.370.836} \times 100 = \mathbf{10\%}$$

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{2.587.963}{28.958.799} \times 100 = \mathbf{9\%}$$

*Capital împrumutat = Credite peste 1 an*

*Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu*

### Viteza de rotație a activelor imobilizate la 31.03.2022

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{9.663.468}{12.247.146} = \mathbf{79\%}$$

## CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE

SITUAȚIE PROFIT & PIERDERE (LEI)	Q1 2021	Q1 2022	Δ %
<b>Venituri din exploatare, din care:</b>	<b>6.150.167</b>	<b>9.663.829</b>	<b>57%</b>
Cifra de afaceri	6.147.577	9.663.468	57%
Alte venituri din exploatare	2.590	361	-86%
<b>Cheltuieli din exploatare, din care:</b>	<b>6.749.412</b>	<b>9.205.265</b>	<b>36%</b>
Cheltuieli cu materialul, din care:	5.533.490	6.761.020	22%
<i>Cheltuieli cu materii prime și auxiliare</i>	<i>1.920.273</i>	<i>1.922.477</i>	<i>0%</i>
<i>Cheltuieli cu utilitățile</i>	<i>32.000</i>	<i>133.172</i>	<i>316%</i>
<i>Alte cheltuieli</i>	<i>3.581.216</i>	<i>4.705.371</i>	<i>31%</i>
Cheltuieli cu personalul	989.227	2.057.870	108%
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare	153.450	326.247	113%
Alte cheltuieli de exploatare	73.245	60.128	-18%
<b>Rezultat operațional</b>	<b>(599.245)</b>	<b>458.564</b>	<b>177%</b>
Venituri financiare	9.863	10.872	10%
Cheltuieli financiare	179.788	173.364	-4%
<b>Rezultat financiar</b>	<b>(169.925)</b>	<b>(162.492)</b>	<b>4%</b>
Venituri totale	6.160.030	9.674.702	57%
Cheltuieli totale	6.929.199	9.378.629	35%
<b>Rezultat brut</b>	<b>(769.170)</b>	<b>296.073</b>	<b>138%</b>
Impozitul pe profit/alte impozite	-	8.245	-
<b>Rezultat net</b>	<b>(769.170)</b>	<b>287.828</b>	<b>137%</b>

## BILANȚ

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)	01/01/2022	31/03/2022	Δ %
<b>Active imobilizate, din care:</b>	<b>12.011.314</b>	<b>12.247.146</b>	<b>2%</b>
Imobilizări necorporale	15.512	14.515	-6%
Imobilizări corporale	9.788.529	10.240.914	5%
Imobilizări financiare	2.207.273	1.991.717	-10%
<b>Active circulante, din care:</b>	<b>53.241.757</b>	<b>48.957.945</b>	<b>-8%</b>
<b>Stocuri</b>	<b>21.467.386</b>	<b>31.228.363</b>	<b>45%</b>
<b>Creanțe</b>	<b>31.485.068</b>	<b>14.988.253</b>	<b>-52%</b>
<i>Creanțe comerciale</i>	<i>30.435.804</i>	<i>13.866.346</i>	<i>-54%</i>
<i>Creanțe cu societăți afiliate</i>	<i>35.437</i>	<i>41.708</i>	<i>18%</i>
<i>Alte active</i>	<i>1.013.827</i>	<i>1.080.199</i>	<i>7%</i>
<b>Casa și conturi la bănci</b>	<b>289.303</b>	<b>2.741.329</b>	<b>848%</b>
<b>Cheltuieli înregistrate în avans</b>	<b>2.385</b>	<b>25.509</b>	<b>970%</b>
<b>Total active</b>	<b>65.255.456</b>	<b>61.230.600</b>	<b>-6%</b>
<b>Datorii curente, din care:</b>	<b>36.740.464</b>	<b>32.271.801</b>	<b>-12%</b>
Furnizori terți	18.734.493	15.840.103	-15%
Datorii față de companiile afiliate	2.829.312	2.829.312	0%
Datorii bancare	8.965.795	8.569.333	-4%
Datorii fata de actionari	1.200.000	1.101.308	-8%
Leasing financiar	435.022	618.312	42%
Alte datorii pe termen scurt	4.575.842	3.313.433	-28%
<b>Datorii pe termen lung, din care:</b>	<b>2.434.424</b>	<b>2.587.963</b>	<b>6%</b>
Datorii bancare	1.292.005	1.292.005	0%
Leasing financiar	1.142.419	1.295.958	13%
<b>Total Datorii</b>	<b>39.174.888</b>	<b>34.859.764</b>	<b>-11%</b>
<b>Capitaluri proprii, din care:</b>	<b>26.080.568</b>	<b>26.370.836</b>	<b>1%</b>
Capital subscris și vărsat	1.411.000	1.413.000	0%
Prime de capital	13.504.000	13.504.000	0%
Rezerve legale	282.200	282.640	0%
Profitul sau pierderea raportată	5.020.920	10.883.368	117%
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	6.144.448	287.828	-95%
Repartizarea profitului	282.000	0	-100%
<b>Total capitaluri proprii și datorii</b>	<b>65.255.456</b>	<b>61.230.600</b>	<b>-6%</b>

# DECLARAȚIA CONDUCERII

București, 19 mai 2022

Confirm, conform celor mai bune informații disponibile, că rezultatele financiare consolidate pentru perioada cuprinsă între 01.01.2022 și 31.03.2022 redau o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare și a situației veniturilor și cheltuielilor Simtel Team S.A. și că raportul de management oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a evenimentelor importante care au avut loc în primele trei luni ale exercițiului financiar și a impactului acestora asupra situațiilor financiare ale companiei.

**Iulian Nedea**

Administrator Unic Simtel Team S.A.