

REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE 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
REZULTATE FINANCIARE CHEIE 2022	4
MESAJ DIN PARTEA FONDATORILOR	5
DESPRE SIMTEL TEAM	7
EVENIMENTE CHEIE ÎN T4 2022 ȘI DUPĂ ÎNCHEIEREA PERIOADEI DE RAPORTARE	9
ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE	10
<i>ANALIZĂ P&L INDIVIDUAL</i>	<i>10</i>
<i>ANALIZĂ BILANȚ INDIVIDUAL</i>	<i>11</i>
CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE INDIVIDUAL	14
BILANȚ INDIVIDUAL	15
CASH-FLOW	16
PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI	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	Rezultate financiare preliminare
Pentru exercițiul financiar	01.01.2022 – 31.12.2022
Data publicării raportului	17.02.2023

INFORMAȚII DESPRE EMITENT

Nume	Simtel Team S.A.
Cod fiscal	RO 26414626
Număr înregistrare Registrul Comerțului	J40/564/2010
Sediu social	București Sectorul 6, Splaiul Independenței, Nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (corp B)

INFORMAȚII DESPRE VALORILE MOBILIARE

Capital subscris și vărsat	1.572.326 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare	SMT-AeRO Premium
Număr total acțiuni	7.861.630 acțiuni
Simbol	SMTL

DETALII CONTACT PENTRU INVESTITORI

Număr de telefon	+40 31 860 21 01
Email	investors@simtel.ro
Website	www.simtel.ro

Situațiile financiare preliminare la 31 decembrie 2022, prezentate în paginile următoare sunt la nivel **individual și neauditat**.

REZULTATE FINANCIARE CHEIE 2022

Toți indicatorii sunt prezentați la nivel individual, pe baza situațiilor financiare preliminare, neauditate.



137 milioane de lei
Cifră de afaceri
+134% vs. 2021



14,3 milioane de lei
Profit brut
+104% vs. 2021



12 milioane de lei
Profit net
+96% vs. 2021



Contribuție cifră de afaceri
Energie verde: **77%**
Telecom: **21%**
Altele: **2%**



Putere instalare **45 MWp**



70 clienți noi

MESAJ DIN PARTEA FONDATORILOR

Stimați acționari,

Anul 2022 este unul istoric pentru noi și întreaga echipă Simtel Team, fiind de departe cel mai bun an de la înființarea companiei, atât din punct de vedere financiar, cât și al proiectelor în care am fost implicați.

Suntem încântați că am depășit bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut pentru anul 2022, înregistrând venituri operaționale, la nivel individual, cu 34% în plus față de veniturile operaționale bugetate, acestea ajungând la 137,1 milioane de lei și un profit net, la nivel individual, de 12 milioane de lei, o apreciere cu 10% față de profitul net vizat pentru 2022. Comparativ cu 2021, la nivel de venituri a fost înregistrată o creștere cu 134%, iar în ceea ce privește profitul net, o apreciere cu 96%.

Pe parcursul anului trecut am instalat centrale electrice fotovoltaice cu o putere instalată de aproximativ 45 MWp. Portofoliul de clienți s-a extins cu 70 clienți noi, printre care CTPark, Automobile Bavaria, Avicola Focșani, Proleasing Motors, Grunman Energy (parte a grupului Paval Holding), precum și alte companii din sectoare diverse – turism, agricultură, fabrici, spații logistice. Prin urmare, linia de business de energie regenerabilă a contribuit cu 105,5 milioane de lei la cifra de afaceri totală aferentă anului 2022, la nivel individual, depășind veniturile estimate pentru 2022 la nivel individual, pentru toate liniile de business, de 103,7 milioane de lei.

Totodată, la finalul anului trecut am decis să deschidem o filială în Republica Moldova ca urmare a strategiei noastre de expansiune la nivel internațional, precum și datorită solicitărilor în creștere provenite de la clienții Simtel, care sunt prezenți și în această piață. Suntem încântați că am făcut acest pas, fiind prima mutare în ceea ce privește extinderea la nivel internațional a companiei noastre. În perioada următoare, ne dorim să consolidăm echipa la nivel local, aceasta fiind formată în principal din subcontractori cu experiență conform standardelor Simtel. La nivel de proiecte, avem deja comenzi plasate și în execuție pentru aproximativ 2 MWp și estimăm încă 2 MWp în prima jumătate a acestui an. Din estimările noastre, cererea pentru soluții de energie regenerabilă în Republica Moldova va fi pe un trend ascendent în următorii ani, iar companiile cu experiență demonstrată în domeniul construirii de centrale electrice fotovoltaice, precum Simtel, vor reprezenta prima opțiune pentru realizarea unor astfel de proiecte.

În ceea ce privește linia de business de telecomunicații, în 2022, aceasta a contribuit cu 21% la cifra de afaceri totală și a generat venituri de aproximativ 28,8 milioane de lei, față de 18,2 milioane de lei în 2021. Proiectele din domeniul telecomunicațiilor s-au axat pe construirea de stații de bază pentru telefonie mobilă, anul trecut depășind granițele României, prin instalarea de astfel de stații și în Germania în cadrul unui contract cu un integrator local.

De asemenea, împreună cu GenCell Energy, un furnizor de top de soluții de energie electrică pe bază de hidrogen și amoniac, am marcat intrarea noastră ca integrator de



soluții bazate pe tehnologia de producție de energie din hidrogen, prin implementarea cu succes a unei soluții de alimentare electrică a unui amplasament de telecomunicații mobile din România, operat de Vodafone. Un proiect unicat în România, ce produce energie din hidrogen prin cracarea amoniacului lichid.

Deoarece auditul este în curs, precum și verificările de sfârșit de an pentru firmele din grup, în acest raport, prezentăm situațiile financiare la nivel individual. Cifrele consolidate auditate vor fi disponibile în raportul administratorului, care va fi pus la dispoziția acționarilor cu 30 de zile înainte de Adunarea Generală Anuală a Acționarilor din data de 18 aprilie 2023. Cu toate acestea, vă putem menționa că performanța la nivel de grup va întări și mai mult rezultatele la nivel individual.

ANT Power, compania în care am investit la finalul lui 2021, a avut parte de o activitate intensă pe parcursul anului trecut, proiectele de prognoză de producție de energie în parcurile fotovoltaice fiind pe un trend ascendent. În plus, compania este implicată și în proiecte în care efectuează prognoză de producție și pentru parcurile eoliene, cu un grad de precizie extrem de ridicat.

Advanced Robotics, cu profil de R&D roboți, a cărei denumire a fost schimbată în Agora Robotics, și în care Simtel deține începând cu anul 2022, o participație de 51%, estimează că procesul de R&D va duce la crearea primului prototip de robot ce realizează curățenie în mod autonom în spațiile industriale sau de retail, până la finalul lunii mai 2023. Începerea producției de serie este avută în vedere pentru primul trimestru din anul 2024.

Rezultatele extrem de bune înregistrate în anul 2022, la nivel individual, nu ar fi fost posibile fără sprijinul vostru, investitorii în acțiunile SMTL. La finalul lunii iunie a anului trecut ați venit încă o dată alături de noi prin participarea la operațiunea de majorare a capitalului social, care s-a încheiat cu succes, într-o perioadă caracterizată de pesimism în ceea ce privește piețele de capital, inclusiv cea din România. Suma totală atrasă a fost de 12,8 milioane de lei, capital pe care l-am direcționat către dezvoltarea tuturor liniilor de afaceri ale companiei. Succesul acestei operațiuni este transpus și în rezultatele financiare înregistrate de Simtel Team pentru anul 2022. Vă mulțumim pentru încrederea acordată echipei noastre și planurilor de dezvoltare și vă promitem că rămânem dedicați manifestului nostru de a contribui la independența energetică a României pe termen lung, prin sprijinirea companiilor în eficientizarea consumului de energie prin dezvoltarea de centrale electrice fotovoltaice pentru acestea.

De asemenea, la nivelul telecomunicațiilor, urmărim să sprijinim oamenii să comunice mai bine, prin dezvoltarea și construirea de rețele de telecomunicații pentru operatorii mobili de telecom. În ceea ce privește automatizarea echipamentelor industriale, avem în vedere să creștem implicarea noastră în acest sector. Pe lângă activitățile menționate, vizăm ca în viitorul apropiat să construim rețele de stații de încărcare pentru mașini electrice, dezvoltând și o aplicație funcțională în această direcție.

În continuare, vă invităm să parcurgeți acest raport pentru a afla mai multe detalii despre performanța echipei Simtel în anul 2022. În cazul oricăror întrebări legate de activitatea noastră de la începutul anului, fie că este vorba despre afaceri sau activitatea companiei pe piața de capital, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la investors@simtel.ro.

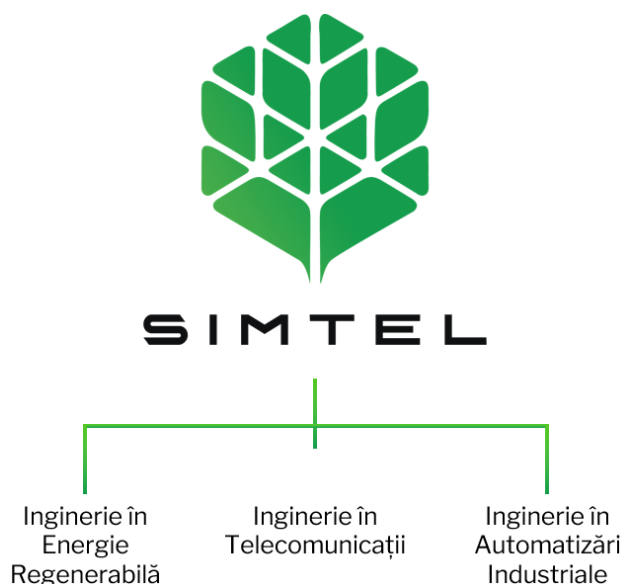
Iulian Nedea

Sergiu Bazarciuc

Radu Vilău

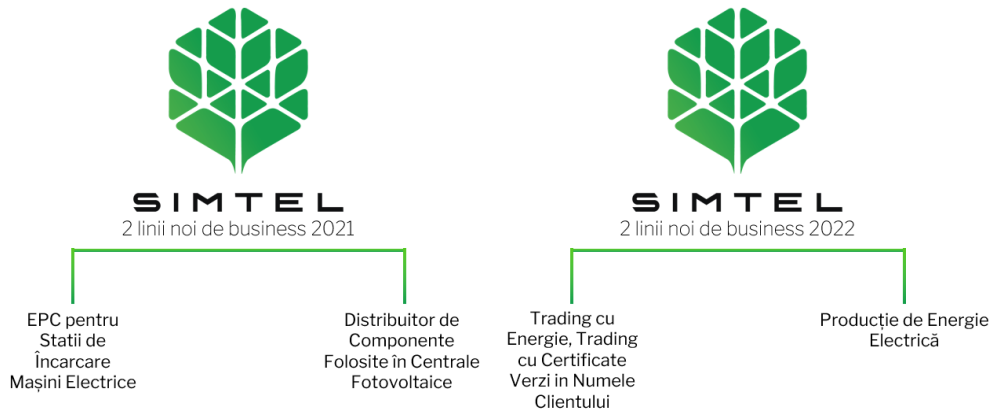
DESPRE SIMTEL TEAM

Simtel Team S.A. este o companie românească de inginerie și tehnologie, înființată în anul 2010, cu sediul central în București și puncte de lucru în Bacău, Timișoara, Cluj și care activează în domeniile energiei regenerabile, telecomunicațiilor, și automatizărilor industriale cu componentă de R&D în roboți industriali și eficiență energetică. 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 încă două în anul 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.

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 70 MWp de centrale electrice fotovoltaice, ce însumează peste 200.000 panouri fotovoltaice. Acestea produc anual peste 80.000 MWp și reduc emisiile de dioxid carbon în atmosferă cu aproximativ 60.000 tone. Parcurile fotovoltaice pe care le operează însumează peste 200 MWp și produc anual 260.000 MWh energie, corespondentul consumului a 73.000 de case/familii într-un an și reduc emisiile de carbon cu aproximativ 350.000 tone/an.

La data de 31 decembrie 2022, Simtel Team avea un număr mediu de 87 de angajați față de 46 la 31 decembrie 2021.

EVENIMENTE CHEIE ÎN T4 2022 ȘI DUPĂ ÎNCHEIEREA PERIOADEI DE RAPORTARE

ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT SEMNIFICATIV

În data de **21 noiembrie 2022**, Compania a informat investitorii în legătură cu semnarea unui contract semnificativ cu Grunman Energy SRL, parte a grupului Paval Holding, cu o valoare totală de 17,5 milioane de euro. Contractul prevede proiectarea, obținerea de avize și autorizări, procurarea, construirea și punerea în funcțiune a unor centrale electrice fotovoltaice cu injecție cu o putere instalată totală de 23,6 MW.

DESCHIDEREA UNEI FILIALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

În data de **7 decembrie 2022**, Compania a informat piața în legătură cu deschiderea unei filiale în Chișinău, Republica Moldova, prin înființarea unei entități locale, denumită Simtel Solar, în cadrul căreia Compania deține 100% din capitalul social. În prezent, activitatea Companiei pe piața din Republica Moldova este axată construirea, întreținerea și operarea centralelor electrice fotovoltaice pentru retaileri, pe acoperișurile magazinelor sau depozitelor acestora. În ceea ce privește materialele utilizate, o parte dintre componentele sistemelor, care corespund standardelor Companiei, sunt achiziționate local, iar restul sunt aduse din stocurile companiei din România.

MAJORARE CAPITAL SOCIAL

În data de **23 decembrie 2022**, Compania a informat piața cu privire la primirea din partea Autorității de Supraveghere Financiară, a Certificatului de Înregistrare a Instrumentelor. CIIF a certificat înregistrarea operațiunii de majorare a capitalului social cu 101.130 de acțiuni noi care au fost emise conform Deciziei Administratorului Unic din data de 24.10.2022. În urma majorării, capitalul social al Simtel Team S.A. este de 1.572.326 lei, divizat în 7.861.630 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,2 lei pe acțiune.

Decizia Administratorului Unic de majorare a capitalului social a avut în vedere emiterea a 101.130 acțiuni noi, în vederea compensării unor creanțe certe, lichide și exigibile, mai exact cele rezultate din achiziționarea a 102 părți sociale ale ANT POWER ENERGY S.R.L., respectiv a 51 părți sociale emise de Advanced Robotics S.R.L.

CONVOCARE AGOA 27.02.2023

În data de **20 ianuarie 2022**, Compania a informat acționarii cu privire la Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) Companiei de către Administratorul Unic pentru data de 27.02.2023 (prima convocare), respectiv 28.02.2023 (a doua convocare), în cazul nu în care nu se îndeplinește cvorumul de prezență pentru prima ședință.

În cadrul AGOA vor fi supuse la vot aspecte precum aprobarea numirii domnului Iulian Nedeș în calitate de Administrator Unic pentru o perioadă de 4 ani și prelungirea mandatului auditorului financiar.

ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE

ANALIZĂ P&L INDIVIDUAL

În 2022, Simtel Team a înregistrat venituri operaționale de 137,1 milioane de lei, o creștere de 134% față de anul 2021, când compania a generat venituri din exploatare de 58,7 milioane de lei, iar rezultatul net a crescut de la 6,1 milioane de lei (2021) la 12 milioane de lei în 2022, o apreciere cu 96%.

Linia de business (% din CA)	2021	2022
Energie verde	69%	77%
Telecom	31%	21%
Alte linii de business	1%	2%

Performanța realizată în 2022 la nivelul rezultatelor financiare a fost determinată de aportul excelent și continuu al liniei de business de energie regenerabilă, care a generat 77% din cifra de afaceri totală, o creștere a ponderii totale față de 2021 cu 8 pp. 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 105,5 milioane de lei la cifra de afaceri aferentă anului 2022, comparativ cu 40,4 milioane de lei generate în 2021.

Telecomunicațiile au contribuit cu 21% la cifra de afaceri totală, și au generat venituri de aproximativ 28,8 milioane de lei în 2022, față de 18,2 milioane de lei în 2021. Ponderea celorlalte linii de business a rămas nesemnificativă, reprezentând 2% din cifra de afaceri totală.

Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, ajungând la 122,5 milioane de lei în 2022 (+142%), comparativ cu 50,7 milioane de lei în anul anterior. Cea mai mare contribuție au avut-o cheltuielile cu materialul care s-au ridicat la 79,7 milioane de lei, o creștere cu 167%. În principiu, această categorie este compusă din cheltuieli cu materii prime și auxiliare, care s-au ridicat la 78,3 milioane de lei, o creștere cu 186%. Creșterea la nivelul acestor cheltuieli este legată de modul în care compania abordează realizarea proiectelor. Proiectele se facturează și consumurile de materiale se înregistrează pe măsură ce sunt instalate la locația respectivă. Conform acestei abordări, compania nu mai așteaptă finalizarea proiectului pentru a factura și înregistra consumurile de materiale, iar o tranșă de facturare este corelată cu consumurile de materiale. În ceea ce privește cheltuielile cu utilitățile, acestea au crescut cu 126% comparativ cu 2021, ajungând la 116 mii de lei, în timp ce alte cheltuieli cu materialele scăzut cu 46%, până la 1,3 milioane de lei. Alte cheltuieli cu materialele includ, în principiu, cheltuieli cu piese de schimb, cu materialele de natura obiectelor de inventar sau materialele nestocate rezultate din activitatea de service și de mentenanță.

A doua cea mai mare contribuție la costuri a fost adusă de alte cheltuieli de exploatare, care au atins valoarea de 32 de milioane de lei, o creștere cu 101% comparativ cu 2021 datorită dimensiunii mai mari a afacerii. Această categorie include, în principal, costurile cu transportul, deplasările, asigurările, chirile, subcontractorii, precum și impozitele și salariile datorate la 31 decembrie 2022.

Cheltuielile cu personalul au crescut cu 124%, până la 9,5 milioane de lei deoarece numărul mediu de angajați a crescut cu 89%, de la 46 în 2021 la 87 în 2022. De asemenea, modificările legislative și reducerea facilităților aferente sectorului de construcții au

contribuit la creșterea cheltuielilor cu taxele salariale. În paralel, în special în contextul economic și de inflație semnificativă, au existat și creșteri salariale pentru angajații existenți în pe parcursul anului trecut. Aceste creșteri fac parte din strategia companiei de a rămâne competitivă în piață.

Cheltuielile cu amortizarea și ajustările de valoare au crescut cu 91%, ajungând la 1,2 milioane de lei, ca urmare a creșterii parcului auto corelat cu creșterea numărului de personal operațional.

Cu toate provocările legate de creșterea abruptă a prețurilor la echipamente și materii, compania a reușit performanța excelentă ca în 2022 să înregistreze un rezultat operațional de 14,6 milioane de lei la nivel individual, o creștere cu 83% față de 2021. Veniturile financiare au crescut cu 1717% până la 2 milioane de lei datorită variațiilor de curs valutar înregistrate în 2022, în timp ce cheltuielile financiare au crescut cu 113%, ajungând la 2,3 milioane de lei. Astfel, rezultatul financiar a fost o pierdere de 259 mii de lei, în scădere față de rezultatul negativ de 950 mii de lei înregistrat anul trecut.

Acest lucru a condus la un rezultat brut de 14,3 milioane de lei, o creștere cu 104%. Impozitul pe profit este estimat la 2,3 milioane de lei, o creștere cu 157%. Cu toate acestea, conducerea companiei subliniază că această valoare ar putea suferi mici variații după finalizarea auditului.

Prin urmare, Simtel Team a încheiat anul 2022 cu un rezultat net individual preliminar de 12 milioane de lei, o creștere cu 96% față de 2021.

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE LA NIVEL INDIVIDUAL (LEI)	31/12/2021	31/12/2022	Δ %
Venituri din exploatare	58.686.078	137.055.748	134%
Cheltuieli din exploatare	50.700.478	122.469.268	142%
Rezultat operațional	7.985.600	14.586.480	83%
Rezultat financiar	(949.532)	(259.223)	-73%
Rezultat brut	7.036.068	14.327.257	104%
Rezultat net	6.144.448	12.034.896	96%

ANALIZĂ BILANȚ INDIVIDUAL

Activele imobilizate au crescut cu 46% în 2022, ajungând la 17,6 milioane de lei. Această poziție este formată în principal din imobilizări corporale, care au crescut cu 26%, până la 12,4 milioane de lei. Principalele imobilizări corporale ale companiei sunt: terenurile de la Giurgiu, lanca și Anina (achiziții făcute pentru dezvoltarea de proiecte fotovoltaice), 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. Imobilizările financiare au crescut cu 134%, la 5,2 milioane de lei. Creșterea aferentă acestei poziții, comparativ cu anul 2021 reflectă, în principal, achiziția părților sociale ale ANT Power Energy SRL și Advanced Robotics SRL (în prezent, Agora Robotics). Imobilizările necorporale din bilanț, în valoare de 27 mii de lei la 31 decembrie 2022 reprezintă licențe pentru diverse programe IT.

Activele circulante au crescut cu 116% comparativ cu începutul anului 2022, determinate de o creștere a stocurilor cu 200%, până la 64,3 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. Ținând cont de întârzierile înregistrate la livrările din China și de creșterile de prețuri comunicate de furnizori pentru a doua jumătate a anului 2022, compania a luat decizia de a schimba modalitatea de aprovizionare – de la aprovizionarea pe proiect la aprovizionarea pe stoc. În acest scop, Simtel a obținut în T2 2022 finanțare bancară în valoare de 10 milioane de lei garantată cu stocurile achiziționate, capital care a fost investit în panouri fotovoltaice, iar în T3 2022 a accesat o nouă finanțare, în valoare de 15 milioane de lei, capital care a fost îndreptat tot către achiziționarea de noi stocuri. Procesul de aprovizionare ține cont de fazele procesului de implementare și de termenele de livrare ale furnizorilor astfel încât societatea să eficientizeze fluxurile de numerar. Stocurile aprovizionate în avans acoperă necesarul imediat și nu totalitatea lucrărilor de finalizat.

Față de începutul anului 2022, creanțele au crescut cu 24% la 31 decembrie 2022, până la 39,1 milioane de lei. Toate creanțele sunt în termen. Creanțele comerciale au crescut, de asemenea, cu 15%, până la 34,9 milioane de lei. În 2022, Simtel a schimbat modalitatea de facturare a unui proiect – proiectele noi semnate se facturează în 4 tranșe, pe măsură ce se implementează proiectul, și, prin urmare, nu se mai așteaptă finalizarea proiectului. Noul model de facturare va sprijini evitarea caracterului sezonier al modelului de afaceri, însă, având în vedere că a fost introdus doar pentru contractele noi, va mai dura o perioadă până când veniturile între trimestre se vor stabiliza.

Casa și conturi la bănci a crescut de la 289 mii de lei, cât era la 1 ianuarie 2022, la 11,7 milioane de lei la 31 decembrie 2022, datorită gestionării mai prudente a capitalului, inclusiv menținerea unei poziții de numerar mai solide în urma operațiunii de majorare a capitalului social, care a avut loc în lunile mai și iunie 2022 și a fost finalizată în iulie 2022. Datorită relației bune cu băncile și costului atractiv de finanțare, compania continuă să finanțeze achiziționarea de stocuri prin utilizarea unui mix de finanțări și numerar, dar, în același timp, așa cum a fost menționat mai sus, schimbarea modului de facturare a condus și la îmbunătățirea fluxului de numerar.

INDICATORI DE BILANȚ LA NIVEL INDIVIDUAL (LEI)	01/01/2022	31/12/2022	Δ %
Active imobilizate	12.011.314	17.557.009	46%
Active circulante	53.241.757	115.097.469	116%
Cheltuieli înregistrate în avans	2.385	140.527	5892%
Total active	65.255.456	132.795.005	104%
Datorii curente	36.740.464	71.521.462	95%
Datorii pe termen lung	2.434.424	7.303.760	200%
Capitaluri proprii	26.080.568	53.477.677	105%
Total capitaluri proprii și datorii	65.255.456	132.795.005	104%

Datoriile curente au crescut cu 95%, până la 71,5 milioane de lei. Această categorie este compusă din datorii către furnizori terți, care au crescut cu 120%, până la 41,2 milioane de lei, pe fondul creșterii stocurilor aprovizionate. Plățile către furnizori nu sunt corelate cu finalizarea proiectelor. Compania are termene de plată negociate cu fiecare dintre furnizori săi. A doua cea mai mare categorie o reprezintă datoriile bancare pe termen scurt, care au crescut cu 138%, până la 21,3 milioane de lei, în urma contractării de către companie a două finanțări în 2022, în valoare de 10 milioane de lei, respectiv 15 milioane de lei, destinate aprovizionării de stocuri. O parte din aceste împrumuturi este vizibilă în

cadrul datoriilor pe termen lung, care, de asemenea, a crescut cu 200%, de la 2,4 milioane de lei la 7,3 milioane de lei. Categoria de leasing financiar pe termen scurt a crescut cu 83%, până la 796 mii de lei.

Datoriile pe termen lung au crescut cu 200%, până la 7,3 milioane de lei, din care 5,3 milioane de lei reprezintă datoriile bancare (+309%) și 2 milioane de lei, leasing financiar (+77%). Creșterea la nivelul datoriilor bancare pe termen lung are la bază și o finanțare cu garanție InnovFin existentă la T1 2022, în valoare de 4,5 milioane de lei și care a fost transformată în credit pe 5 ani la momentul expirării garanției, fiind reclasificată din finanțare revolving în datorie pe termen lung. De asemenea, au fost contractate leasinguri financiare pe termen lung, care au crescut de la 1,1 milioane de lei până la 2 milioane de lei, pentru a acoperi necesarul de mașini destinate echipei de mentenanță, care este în continuă creștere.

Capitalurile proprii au crescut cu 105%, ajungând la 53,5 milioane de lei. Creșterea este determinată în principal de operațiunea de majorare de capital social care s-a încheiat în iunie 2022 și a fost efectiv înregistrată în iulie 2022. În urma acestei operațiuni, capitalul social al Companiei a crescut cu 11%, de la 1,4 milioane de lei până la 1,6 milioane de lei, iar primele de capital cu 113%, de la 13,5 milioane de lei, până la 28,7 milioane de lei.

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE INDIVIDUAL

SITUAȚIE PROFIT & PIERDERE (LEI)	31/12/2021	31/12/2022	Δ %
Venituri din exploatare, din care:	58.686.078	137.055.748	134%
Cifra de afaceri	58.591.516	137.029.959	134%
Alte venituri din exploatare	94.562	25.789	-73%
Cheltuieli din exploatare, din care:	50.700.478	122.469.268	142%
Cheltuieli cu materialul, din care:	29.887.357	79.727.730	167%
<i>Cheltuieli cu materii prime și auxiliare</i>	27.366.629	78.272.496	186%
<i>Cheltuieli cu utilitățile</i>	51.187	115.778	126%
<i>Alte cheltuieli</i>	2.469.541	1.339.456	-46%
Cheltuieli cu personalul	4.240.623	9.502.559	124%
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare	628.790	1.200.981	91%
Alte cheltuieli de exploatare	15.943.708	32.037.998	101%
Rezultat operațional	7.985.600	14.586.480	83%
Venituri financiare	109.705	1.993.569	1717%
Cheltuieli financiare	1.059.237	2.252.792	113%
Rezultat financiar	(949.532)	(259.223)	-73%
Venituri totale	58.795.783	139.049.317	136%
Cheltuieli totale	51.759.715	124.722.060	141%
Rezultat brut	7.036.068	14.327.257	104%
Impozitul pe profit/alte impozite	891.620	2.292.361	157%
Rezultat net	6.144.448	12.034.896	96%

BILANȚ INDIVIDUAL

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)	01/01/2022	31/12/2022	Δ %
Active imobilizate, din care:	12.011.314	17.557.009	46%
Imobilizări necorporale	15.512	27.012	74%
Imobilizări corporale	9.788.529	12.356.235	26%
Imobilizări financiare	2.207.273	5.173.762	134%
Active circulante, din care:	53.241.757	115.097.469	116%
Stocuri	21.467.386	64.297.431	200%
Creanțe	31.485.068	39.071.352	24%
Creanțe comerciale	30.435.804	34.886.127	15%
Creanțe cu societăți afiliate	35.437	3.284.175	9168%
Alte active	1.013.827	901.050	-11%
Casa și conturi la bănci	289.303	11.728.686	3954%
Cheltuieli înregistrate în avans	2.385	140.527	5792%
Total active	65.255.456	132.795.005	104%
Datorii curente, din care:	36.740.464	71.521.462	95%
Furnizori terți	18.734.493	41.187.987	120%
Datorii față de companiile afiliate	2.829.312	2.692.644	-5%
Datorii bancare	8.965.795	21.328.047	138%
Datorii față de acționari	1.200.000	0	-100%
Leasing financiar	435.022	795.751	83%
Alte datorii pe termen scurt	4.575.842	5.517.033	21%
Datorii pe termen lung, din care:	2.434.424	7.303.760	200%
Datorii bancare	1.292.005	5.286.760	309%
Leasing financiar	1.142.419	2.017.000	77%
Venituri în avans	0	492.106	100%
Total Datorii	39.174.888	79.317.328	102%
Capitaluri proprii, din care:	26.080.568	53.477.677	105%
Capital subscris și vărsat	1.411.000	1.572.326	11%
Prime de capital	13.504.000	28.704.887	113%
Rezerve legale	282.200	282.200	0%
Profitul sau pierderea raportată	5.020.920	10.883.368	117%
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	6.144.448	12.034.896	96%
Repartizarea profitului	282.000	0	-100%
Total capitaluri proprii și datorii	65.255.456	132.795.005	104%

CASH-FLOW

Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022 (LEI)

ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE	
Rezultat înainte de impozitare	12.034.896
Ajustări pentru:	
(+) Cheltuiala cu amortizarea și provizioanele pentru depreciere pentru activele corporale și necorporale	1.200.981
(+) Cheltuieli nete din diferențe de cursuri valutare	464.221
(+) Cheltuieli nete din dobânzi	814.697
(-) Profit / (+) Pierdere netă din vânzarea imobilizărilor corporale	0
Flux de numerar înainte de modificarea fondului de rulment	14.514.795
Diminuare / (majorare) clienți și alte conturi asimilate	-6.328.852
(Diminuare) / majorare furnizori și alte conturi asimilate	34.420.269
Diminuare/(majorare) stocuri	-42.830.045
Flux de numerar rezultat din exploatare	-14.738.628
Dobânzi plătite	-814.716
Impozit pe profit plătit	-1.302.399
Flux de numerar net obținut din exploatare	-2.340.948
ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	
Achiziții imobilizări financiare	-2.966.489
Împrumuturi acordate	-1.370.209
Rambursări de împrumuturi acordate	-760.100
Dividende încasate	1.019.946
Achiziții de imobilizări corporale și necorporale	-6.532.700
Dobânzi încasate	20
Flux de numerar net (utilizat) în activitățile de investiții	-10.609.532
ACTIVITĂȚI FINANCIARE	
Dividende plătite	0
Trageri/rambursări împrumuturi	11.900.215
Majorare capital	12.489.648
Flux de numerar net utilizat în activități financiare	24.389.863
Creșterea / (Descreșterea) netă în disponibilitățile bănești și alte lichidități	11.439.383
Disponibilități bănești și alte lichidități la începutul anului	289.303
Disponibilități bănești și alte lichidități la sfârșitul perioadei	11.728.686

PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI

Toți indicatorii sunt prezentați la nivel individual, pe baza situațiilor financiare preliminare, neauditate.

Indicatorul lichidității curente la 31.12.2022

<u>Active curente</u>	<u>115.097.469</u>	= 1,61
Datorii curente	71.521.462	

Indicatorul gradului de îndatorare la 31.12.2022

<u>Capital împrumutat</u>	x 100	<u>7.303.760</u>	x 100	= 14%
Capital propriu		53.477.677		

<u>Capital împrumutat</u>	x 100	<u>7.303.760</u>	x 100	= 12%
Capital angajat		60.781.437		

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

Viteza de rotație a activelor imobilizate la 31.12.2022

<u>Cifra de afaceri</u>	<u>137.029.959</u>	= 7,80
Active imobilizate	17.557.009	

DECLARAȚIA CONDUCERII

București, 17 februarie 2023

Confirm, conform celor mai bune informații disponibile, că rezultatele financiare individuale neauditare pentru perioada cuprinsă între 01.01.2022 și 31.12.2022 redau o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare și a situației veniturilor și cheltuielilor Sintel Team S.A. și că raportul preliminar oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a evenimentelor importante care au avut loc în 2022 și a impactului acestora asupra situațiilor financiare ale companiei.

Iulian Nedea

Administrator Unic Sintel Team S.A.