



SIMTEL

Rezultate financiare preliminare 2024

SIMTEL TEAM S.A.

**Companie listată pe Piața Principală a
Bursei de Valori București (simbol SMTL)
categoria Standard**



CUPRINS

INFORMAȚII EMITENT	3
MESAJ DIN PARTEA CEO	4
REZULTATE PRELIMINARE 2024	8
DESPRE SIMTEL TEAM	12
EVENIMENTE CHEIE ÎN T4 2024 ȘI DUPĂ ÎNCHIDEREA PERIOADEI DE RAPORTARE	17
ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE	22
ANALIZĂ P&L CONSOLIDAT	23
ANALIZĂ BILANȚ CONSOLIDAT	24
CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE CONSOLIDAT	27
BILANȚ CONSOLIDAT	28
PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI (CONSOLIDAT)	29
CASH-FLOW	30
DECLARAȚIA CONDUCERII	31

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 2024
Pentru exercițiul financiar	01.01.2024 – 31.12.2024
Data publicării raportului	25.02.2025

INFORMAȚII DESPRE EMITENT

Nume	Simtel Team S.A.
Cod fiscal	RO 26414626
Număr înregistrare Registrul Comerțului	J2010000564406
Sediu social	Splaiul Independenței 319L, Clădirea Bruxelles, Corp A, Sector 6, București

INFORMAȚII DESPRE VALORILE MOBILIARE

Capital subscris și vărsat	1.583.730 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare	Segmentul Principal, Categoria Standard
Număr total acțiuni	7.918.650 acțiuni
Simbol	SMTL

DETALII CONTACT PENTRU INVESTITORI

Număr de telefon	+40 754 908 742
Email	investors@simtel.ro
Website	www.simtel.ro

Situațiile financiare preliminare consolidate la 31 decembrie 2024, prezentate în paginile următoare sunt întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, adoptate de Uniunea Europeană („IFRS”) și sunt **neauditare**.

MESAJ DIN PARTEA CEO

Stimați acționari,

Anul 2024 a fost un an plin de provocări, dar și de adaptare și consolidare, în care ne-am demonstrat reziliența și capacitatea de a lua decizii strategice eficiente.

A fost anul în care am pus un accent tot mai mare pe sustenabilitate și complexitatea proiectelor, consolidându-ne poziția de jucător esențial pe piața energiei regenerabile din România.

Unul dintre factorii pe care i-am gestionat a fost scăderea constantă a prețurilor echipamentelor fotovoltaice, un fenomen a cărui magnitudine nu a fost pe deplin anticipată la momentul finalizării bugetului pentru anul 2024. Prețurile panourilor au scăzut cu până la 50%, iar cel al invertoarelor pentru proiectele de field cu peste 35%, ceea ce a generat o presiune semnificativă pentru buget, mai ales din perspectiva veniturilor prognozate.

Rundele electorale din România au influențat dinamica mediului de afaceri, astfel am observat o oarecare încetinire a procesului decizional privind investițiile în sectorul de energie regenerabilă și întâzieri în implementarea proiectelor co-finanțate prin intermediul PNRR și ale altor axe de finanțare europene. În plus, ne-am confruntat cu presiuni fiscale suplimentare dar și cu o volatilitate accentuată pe piața energiei regenerabile, influențată de contextul geopolitic.

Contextul internațional și crizele externe suprapuse au generat volatilitate în lanțurile de aprovizionare și pe piețele energetice. Pentru Simtel, aceste provocări au accentuat importanța proiectelor noastre de energie regenerabilă, care răspund nevoii crescute de independență energetică și stabilitate.

Pentru a răspunde tuturor acestor provocări am făcut eforturi susținute de optimizare și ne-am concentrat pe creșterea eficienței operaționale, astfel încât să ne îmbunătățim profitabilitatea și să ne atingem obiectivele financiare. Acest lucru s-a tradus prin:

- Creșterea marjei brute de la valoarea bugetată de 12% la cea realizată de 14,7%, compensând astfel impactul scăderii ușoare a veniturilor față de bugetul vizat.
- Creșterea vânzărilor și a capacității totale aflate în implementare de la 110 MWp la 145 MWp, pentru a echilibra impactul scăderii prețurilor de vânzare printr-un volum mai mare de proiecte.
- Optimizarea structurii echipei și a proceselor interne, asigurând o execuție mai eficientă și o mai bună adaptabilitate la noile condiții de piață.



Performanță financiară solidă în 2024

Pe plan financiar, la nivel consolidat, am încheiat anul 2024 cu o **cifră de afaceri de 354,3 milioane de lei**, în **creștere cu 19%** față de anul anterior, și un **profit net de 36,7 milioane de lei**, marcând o **apreciere de 35%** comparativ cu anul 2023.

Considerăm aceste rezultate ca fiind unele consistente, reflectând o performanță solidă, cu un accent pe zona eficienței operaționale, unde am obținut rezultate excelente, atât EBITDA, cât și profitul net depășind nivelele bugetate. Astfel, deși am reușit să atingem 91% din veniturile operaționale estimate, am realizat 108% față de EBITDA bugetată și 105% față de profitul net prognozat, ceea ce confirmă capacitatea noastră de adaptare și eficiența deciziilor luate pe parcursul anului 2024.

La nivelul cifrei de afaceri înregistrată de entitățile din cadrul grupului în 2024, Simtel Team S.A. a generat o cifră de afaceri de 273,9 milioane de lei, GES Furnizare SRL – 64,7 milioane de lei, Simtel Moldova SRL – 8,2 milioane de lei, iar ANT Power Energy SRL – 9,1 milioane de lei. La nivelul celorlalte entități, care reprezintă în mare parte parcurile fotovoltaice aflate în curs de dezvoltare, precum și entitățile Agora Robotics SRL și Custom Software Solutions SRL, nu au fost înregistrate venituri semnificative. În consolidarea aferentă anului 2024 au fost incluse 21 de companii

La nivelul activității operaționale una din cele mai mari realizări este reprezentată de tranziția către proiectele de dimensiuni mari, compania deținând cunoștințele și structura necesare pentru a proiecta și construi proiecte indiferent de capacitatea și complexitatea acestora. Această expertiză ne va permite să continuăm expansiunea în România și să accelerăm prezența noastră în alte țări din Europa.

În 2024, am continuat să dezvoltăm divizia de parcuri fotovoltaice proprii, achiziționând două proiecte aflate în stadiul de gata de construcție, Salonta și Iacobeni, ambele proiecte fiind finalizate până la sfârșitul anului. În prezent, deținem opt proiecte de parcuri fotovoltaice, care la momentul finalizării vor avea o putere instalată totală de peste 83 MWh și vor genera anual o producție de peste 111 GWh.

În paralel cu dezvoltarea de parcuri fotovoltaice proprii, în 2024, am început și dezvoltarea unui portofoliu de parcuri de stocare a energiei, esențiale în tranziția către un sistem energetic sustenabil și eficient, prin care urmărim consolidarea poziției noastre în domeniul energiei regenerabile. La finalul anului 2024, Simtel deținea cinci astfel de parcuri cu o capacitate totală de stocare de aproximativ 200 MWh. Estimăm că o parte dintre acestea vor fi implementate în a doua parte a anului 2025, iar restul pe parcursul anului 2026.

GES Furnizare SRL, companie în care Simtel Team S.A. deține o participație de 62%, a avut în 2024 contracte securizate atât pentru achiziție de energie cât și pentru furnizare, încheind anul cu o cifră de afaceri semnificativă, un rezultat notabil pentru primul său an de activitate. În 2025, GES vizează dublarea volumului de energie furnizat comparativ cu 2024.

ANT Energy, compania în care Simtel deține o participație de 51%, a asigurat mentenanța, prognoza și trading-ul producției de energie pentru clienți. În 2024, compania a oferit soluții de acces la piața de energie și prognoză pentru producători de energie regenerabilă a căror capacitate a depășit 500 MW.

Agora Robotics, start-up în care Simtel deține 51% a lansat în 2024, în versiune comercială, primul robot autonom industrial dezvoltat și produs în România sub denumirea Sweep. Robotul este destinat curățării podelelor dure cu aplicabilitate în depozite, fabrici,

hoteluri, spații comerciale, gări, aeroporturi, spitale etc. În România, suprafața estimată a acestor spații depășește 16 milioane de metri pătrați. La finalul anului 2024, compania a semnat primul contract comercial pentru piața locală. Planul conducerii Agora Robotics este ca începând cu anul acesta, robotul Sweep să fie vândut și la nivel internațional.

Perspectivile anului 2025

În ceea ce privește activitatea noastră în 2025, vom avea în vedere continuarea diversificării portofoliului de produse și servicii (extinderea proiectelor de mari dimensiuni, implementarea unor proiecte din ce în ce mai complexe, ce presupun integrarea soluțiilor de stocare a energiei) asigurând astfel stabilitatea rețelelor și răspunzând exigențelor tot mai mari legate de sustenabilitate. De asemenea, vizăm internaționalizarea activității, explorând oportunități de extindere pe piețele internaționale și valorificarea ecosistemului nostru integrat. În plus, vom continua să lucrăm la consolidarea poziției noastre de lider în inginerie și tehnologie la nivel național, prin dezvoltarea echipelor noastre de experți și consolidarea culturii noastre organizaționale orientată spre inovație.

Referitor la internaționalizarea activității, suntem bucuroși de inaugurarea filialei din Germania în luna ianuarie a acestui an. Deschiderea acestei filiale reprezintă un pas strategic semnificativ pentru Simtel, oferindu-ne acces direct la una dintre cele mai avansate și competitive piețe de energie regenerabilă din Europa. Având în vedere experiența acumulată de echipa noastră în gestionarea proiectelor complexe din România și Europa ne așteptăm ca aceasta să performeze încă din primul an de funcționare. Inițial, ne vom concentra pe servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru sisteme fotovoltaice și soluții de stocare a energiei, iar pe termen mediu intenționăm să extindem activitatea cu proiecte de tip EPC și alte soluții din portofoliul nostru.

Primul nostru proiect în această nouă etapă este colaborarea cu McLaren, compania recunoscută pentru automobile, dar și inovațiile sale în tehnologia invertoarelor fotovoltaice, deținând o fabrică în Italia. Vom sprijini McLaren să rezolve problemele întâmpinate de clienții lor din Germania, punându-ne expertiza la dispoziție pentru a asigura soluții eficiente și durabile.

În ceea ce privește activitatea pe piața de capital, suntem încântați că anul trecut am realizat transferul acțiunilor companiei pe Piața Principală a Bursei de Valori București, un moment definitoriu pentru echipa noastră, fiind un rezultat al eforturilor susținute și al angajamentului nostru față de excelență, inovație și sustenabilitate. Vă mulțumim pentru încrederea acordată în 2024 și că ne sunteți alături în misiunea de a furniza soluții sustenabile și eficiente de energie, care să contribuie la un mediu mai curat și la îmbunătățirea calității vieții comunităților din România.

Referitor la așteptările pentru acest an, propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru 2025 va fi publicată odată cu convocatorul pentru Adunarea Generală Anuală la finalul lunii martie. Totuși, sunt câteva aspecte pe care dorim să vi le aducem la cunoștință deja. Liberalizarea pieței rămâne un subiect crucial, dar și unul imprevizibil, dependent atât de evoluțiile economice, cât și de cele la nivel geopolitic. În România, provocările legate de volatilitatea prețurilor și de reglementările în schimbare pot afecta atât consumatorii finali, cât și investițiile în noi proiecte energetice. Pentru noi, acest lucru înseamnă adoptarea unui grad ridicat de flexibilitate și adaptabilitate în derularea proiectelor.

România se află într-un moment crucial pentru consolidarea traiectoriei sale către energia verde, o direcție strategică cu beneficii multiple pentru economie, mediu și societate. În cadrul SIMTEL, considerăm că tranziția către surse regenerabile de energie nu este doar o cerință impusă de angajamentele internaționale, precum Pactul Verde European, ci și o

oportunitate majoră de a construi un viitor mai sustenabil și mai prosper pentru generațiile următoare.

Tranziția energetică este un lucru absolut necesar și ea va continua într-un ritm ce va fi ajustat de factorii economici și politici. Revenirea lui Donald Trump în prim-planul politicii americane poate avea implicații asupra politicilor climatice și a relațiilor comerciale internaționale, inclusiv asupra pieței energiei regenerabile. Dacă SUA își reduc angajamentele față de tranziția verde, acest lucru ar putea avea o influență și asupra piețelor globale. Accesul la finanțare pentru proiecte de energie regenerabilă și eficiență energetică va depinde de claritatea reglementărilor și de schemele de sprijin existente. Toate aceste evoluții aduc atât provocări, cât și multe oportunități. Pe de o parte, incertitudinea reglementărilor și a pieței financiare poate întârzia unele decizii de investiție ale clienților. Pe de altă parte, creșterea cererii pentru soluții integrate de eficiență energetică, stocare și digitalizare a rețelelor deschide noi oportunități de afaceri.

De asemenea, modificările fiscale implementate la începutul acestui an vor avea un impact semnificativ asupra industriei noastre, atât din perspectiva competitivității, cât și a sustenabilității afacerilor. De exemplu, eliminarea facilităților fiscale pentru sectorul construcțiilor determină o creștere de 14% a costurilor salariale brute pentru menținerea acelorași salarii nete. Într-un sector deja afectat de creșterea costurilor materialelor și de fluctuațiile forței de muncă, această măsură va pune presiune suplimentară pe companii, în special pe cele care operează cu marje reduse. Compania noastră își va recalibra strategiile financiare și operaționale pentru a minimiza impactul atât asupra investitorilor și acționarilor noștri, cât și asupra echipei. Totodată, pentru a atenua efectele acestor măsuri, considerăm că este esențial ca autoritățile să vină cu măsuri compensatorii, cum ar fi facilități fiscale pentru investiții, susținerea firmelor în procesul de digitalizare și tehnologizare. Fără aceste măsuri am putea asista la o încetinire în dezvoltarea unui sector esențial pentru economie.

În continuare, vă invităm să parcurgeți acest raport pentru a afla mai multe detalii despre performanța echipei Simtel în anul 2024. În cazul oricăror întrebări legate de activitatea noastră, 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.

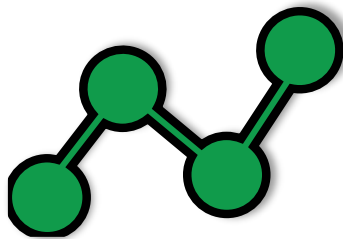
Vă mulțumim pentru încrederea acordată și pentru că sunteți parte din această călătorie alături de noi!

MIHAI TUDOR
CEO

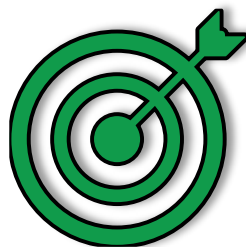
REZULTATE PRELIMINARE 2024



360,2 milioane de lei
Venituri operaționale
+20% vs. 2023



53 milioane de lei
EBITDA
+40% vs. 2023



36,7 milioane de lei
Profit net
+35% vs. 2023

Cifre financiare cheie pentru anul 2024

- Grupul Simtel a înregistrat venituri operaționale de **360,2 milioane de lei** la nivel consolidat, în creștere cu 20% față de anul 2023.
- Din aceste venituri, cifra de afaceri consolidată aferentă anului 2024 s-a ridicat la **354,3 milioane de lei**, în creștere cu 19% comparativ cu anul anterior.
- Cheltuielile din exploatare la nivel consolidat au ajuns la **312 milioane de lei** în 2024, în creștere cu 18% comparativ cu cheltuielile de 265,5 milioane de lei în 2023.
- **Rezultatul brut consolidat** a înregistrat o valoare de **44,7 milioane de lei**, o creștere cu 41% comparativ cu anul 2023, în timp ce **profitul net consolidat** a ajuns la **36,7 milioane de lei**, în creștere cu 35%, comparativ cu anul anterior. Diferența semnificativă față de primele nouă luni ale anului se datorează faptului că Simtel Team s-a orientat începând cu anul 2024 către proiecte de dimensiuni considerabil mai mari, cu o dinamică diferită a implementării și facturării. Această schimbare presupune încasarea veniturilor predominant în a doua parte a anului financiar, pe măsură ce proiectele sunt finalizate și facturate către beneficiari. Această strategie permite Companiei să abordeze proiecte de amploare, însă generează o dinamică diferită de reflectare a veniturilor și cheltuielilor comparativ cu perioadele anterioare din an sau comparativ cu dinamica anilor precedenți.
- La nivelul veniturilor operaționale înregistrate de entitățile din cadrul grupului, **Simtel Team S.A.** a generat venituri operaționale de **275,2 milioane de lei**, **GES Furnizare SRL – 64,7 milioane de lei**, **Simtel Moldova SRL – 8,2 milioane de lei**, iar **ANT Power Energy SRL – 9,1 milioane de lei**. La nivelul celorlalte entități, care reprezintă în mare parte parcurile fotovoltaice aflate în curs de dezvoltare, precum și entitățile Agora Robotics SRL și Custom Software Solutions SRL, nu au fost înregistrate venituri semnificative.
- **Activele totale** la nivel consolidat au ajuns la **342,7 milioane de lei**, înregistrând o creștere de 72% comparativ cu anul 2023, în timp ce datoriile totale au crescut cu 89% în anul 2024, pe fondul atragerii de fonduri pentru finanțarea parțială a centralelor electrice fotovoltaice proprii dezvoltate de companie.
- **Numerarul și echivalentele de numerar** au fost de **30,3 milioane lei** în anul 2024, în creștere cu 91%.

Evenimente cheie în T4 2024 și ulterior perioadei de raportare

- Lansarea unei noi linii de business dedicată sistemelor de stocare a energiei, oferind soluții complete de consultanță EPC (Engineering, Procurement and Construction), operare comercială, service și consultanță.
- Obținerea de către GES Furnizare SRL (GES) din partea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a unei licențe de furnizare a gazului natural, valabilă pentru o perioadă de 5 ani.
- În data de 27.12.2024 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei (AGEA) în cadrul căreia s-au aprobat:
 - (i) Contractarea unuia sau mai multor credite de investiții, în valoare agregată de până la 20 milioane euro, împreună cu garanțiile aferente, necesare Parcului Fotovoltaic Giurgiu;

- (ii) Derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii, reprezentând maxim 5% din capitalul social al Companiei la data AGEA, având ca scop implementarea programelor SOP la nivelul Companiei, precum și o eventuală reducere a capitalului social al acesteia.
- Deschiderea unei filiale în Essen, Germania, poziționată strategic pentru a răspunde prompt nevoilor clienților din Germania și din țările vecine, Belgia, Olanda, Franța, Austria și Elveția.



TELECONFERINȚĂ REZULTATE PRELIMINARE 2024

26.02.2025 || 15:00

Vă invităm să participați la teleconferința privind rezultatele financiare preliminare aferente anului 2024 alături de conducerea Simtel, pentru a discuta despre performanța companiei în această perioadă.

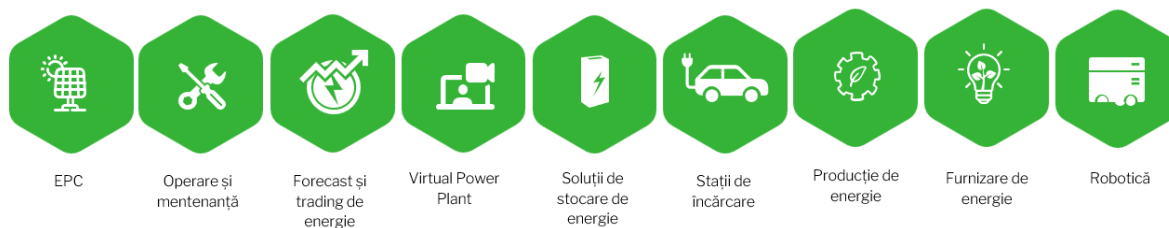
Teleconferința se va desfășura în limba română și va avea loc în data de 26 februarie 2025, la ora 15:00, ora României.

Pentru a participa la teleconferința aferentă rezultatelor preliminare ale anului 2024, părțile interesate sunt invitate să se înregistreze **AICI.**



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. În 2022 a deschis o companie separată în Chișinău, Republica Moldova, Simtel Solar cu profil de EPC în energie regenerabilă, iar în anul 2025 o nouă filială a fost deschisă în Essen, Germania. Simtel Team 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.

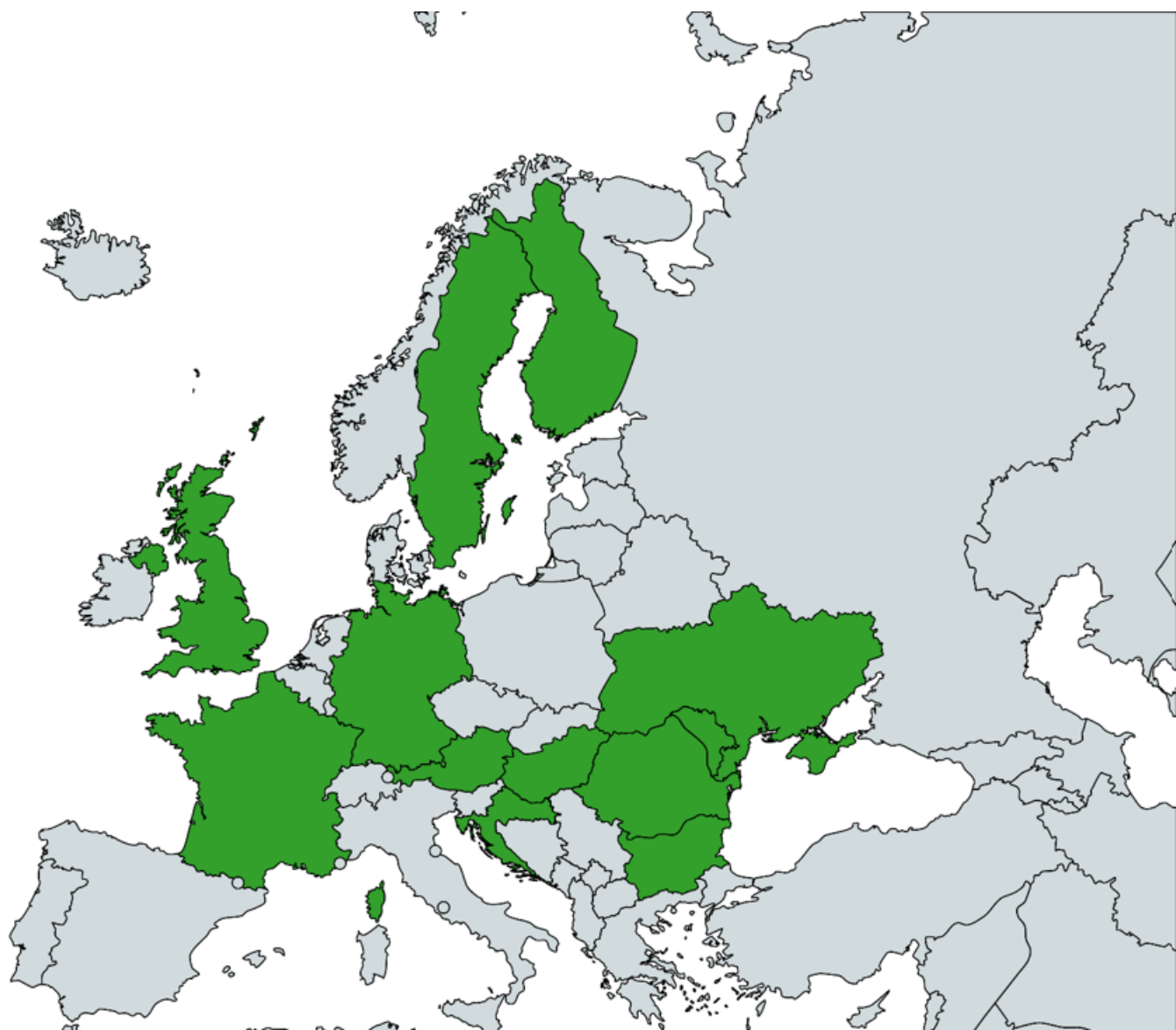
Principalele servicii și produse oferite de Simtel, în funcție de linia de business, sunt: Inginerie, Achiziții & Construcții (EPC) pentru telecomunicații și energie, operare și mentenanță centrale electrice fotovoltaice, prognoză și tranzacționare energie din surse regenerabile, Virtual Power Plant (VPP), stocare energie și stații de încărcare electrică, producție de energie, furnizarea de energie electrică și gaze naturale, R&D și producție de roboți autonomi. Compania este lider în România în construcția de centrale 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).

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.





**PROIECTE
SIMTEL TEAM**



ANGAJAȚI

Numărul efectiv de angajați Simtel Team SA a crescut de la 119 în 2023 la 131 în 2024, la nivel consolidat, Compania înregistrând o creștere la nivelul angajaților de la 149 la finalul anului 2023 la 173 la sfârșitul anului 2024.



EVENIMENTE CHEIE ÎN T4 2024 ȘI DUPĂ ÎNCHIDEREA PERIOADEI DE RAPORTARE

ELIBERARE CIIF DIN PARTEA ASF

În data de **20 noiembrie 2024**, Compania a anunțat investitorii cu privire la emiterea Certificatului de Înregistrare a Instrumentelor Financiare (CIIF) de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. CIIF certifică înregistrarea operațiunii de majorare a capitalului social cu 30.777 de acțiuni noi care au fost emise conform Deciziei Consiliului de Administrație al Companiei nr. 29/26.07.2024.

Mai multe informații **AICI** și **AICI**.

LANSARE LINIE NOUĂ DE BUSINESS

În data de **27 noiembrie 2024**, Compania a informat toate părțile interesate cu privire la lansarea unei noi linii de business dedicată sistemelor de stocare a energiei, oferind soluții complete de consultanță, EPC (Engineering, Procurement and Construction), operare comercială, service și mentenanță.

Sistemele BESS (Battery Energy Storage Systems), care stau la baza acestor soluții, utilizează baterii reîncărcabile pentru a permite stocarea energiei produse din surse regenerabile și utilizarea acestora în funcție de cerințele consumatorilor.

Mai multe informații **AICI**.

OBȚINEREA UNEI LICENȚE DIN PARTEA ANRE

În data de **05 decembrie 2024**, Compania a informat investitorii cu privire la faptul că GES Furnizare SRL, entitate în care Compania deține o participație de 62%, a obținut de la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) o licență de furnizare a gazului natural, valabilă pentru o perioadă de 5 ani.

Mai multe informații **AICI**.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27.12.2024

În data de **27 decembrie 2024** a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei, în cadrul căreia s-au aprobat:

- (i) Contractarea unuia sau mai multor credite de investiții, în valoare agregată de până la 20 milioane euro, împreună cu garanțiile aferente, necesare Parcului Fotovoltaic Giurgiu;
- (ii) Derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii, reprezentând maxim 5% din capitalul social al Companiei la data AGEA, având ca scop implementarea programelor SOP la nivelul Companiei, precum și o eventuală reducere a capitalului social al acesteia.

Mai multe informații **AICI**.

DESCHIDEREA UNEI FILIALE ÎN GERMANIA

În data de **16 ianuarie 2025**, Compania a informat investitorii cu privire la deschiderea unei filiale în Essen, Germania, reprezentând un pas strategic în procesul de extindere la nivel internațional, după deschiderea filialei din Chișinău, Republica Moldova. Filiala din Essen este poziționată strategic pentru a permite Companiei să răspundă prompt nevoilor clienților din Germania și din țările vecine – Belgia, Olanda, Franța, Austria și Elveția – contribuind astfel la reducerea timpilor de nefuncționare a echipamentelor și la îmbunătățirea performanței acestora.

Mai multe informații **AICI**.

STADIU ACTIVITATE IAC/EPC

În ceea ce privește activitatea de furnizare de soluții de tip IAC/EPC către clienți, anul 2024 reflectă o evoluție a modelului de business prin tranziția către proiecte de capacități mari cu un mix diferit între soluțiile instalate pe teren, față de cele instalate pe acoperișurile clădirilor.

Astfel dimensiunea medie a proiectelor aflate în lucru în anul 2024 este de **5 ori mai mare** decât cea a proiectelor implementate pe parcursul anului 2023. Capacitatea totală a proiectelor aflate în proces de implementare în anul 2024 este cu peste **50% mai mare** față de capacitatea totală a proiectelor care au fost în proces de implementare pe parcursul anului 2023.

Evoluția modelului de business a fost luată în considerare în proiecția bugetului aferent anului 2024, împărțirea pe etape a modului în care veniturile și cheltuielile au fost reflectate în buget presupunând o creștere a acestora pentru partea a doua a anului (în linie cu graficele de execuție pentru noile proiecte de dimensiuni mari) și care se reflectă în rezultatele financiare ale anului 2024.

STADIU PROIECTE PARCURI FOTOVOLTAICE SIMTEL

Proiect	MWp	Județ	Producție anuală estimată (GWh)	Teren	Documentație tehnică	ATR (Aviz Tehnic de Racordare)	Estimare obținere Autorizație de Construire	Data începere construcție	Stadiu construcție	Data estimată finalizare construcție
Pleșoiu faza 1	1	Olt	2,3	Proprietate	Realizat	Obținut	Obținut	Finalizat	100%	Finalizat
Pleșoiu faza 2	0,7									
Anina	7	Caraș-Severin	9	Proprietate	Realizat	Obținut	Obținut	T1 2025	0% ↗ 10%	T3 2025
Ianca	7	Brăila	10	Proprietate	Realizat	Obținut	T1 2025	T1 2025	0% ↗ 10%	T3 2025
Giurgiu	52	Giurgiu	69	Proprietate	Realizat	Obținut	Obținut	T2 2024	25% ↗ 65%	T2 2025
Mangalia	2,5	Constanta	3,5	Proprietate	Realizat	Obținut	T2 2025	T3 2025	0%	T3 2025 - T4 2025
Salonta	5,35	Oradea	6,42	Proprietate	Realizat	Obținut	Obținut	Finalizat	100%	Finalizat
Iacobeni	5,38	Sibiu	7,45	Proprietate	Realizat	Obținut	Obținut	Finalizat	100%	Finalizat
Movilita	2,5	Vrancea	3,5	Proprietate	Realizat	Obținut	Obținut	T2 2025	0	T4 2025
Total	83		111							

În anul 2024 au fost achiziționate două noi proiecte aflate la stadiul gata de construcție, Salonta și Iacobeni, acestea fiind finalizate până la finalul anului 2024. Odată cu finalizarea celor trei proiecte Pleșoiu, Salonta și Iacobeni, Compania estimează că acest parcurs vor genera venituri de peste 7 milioane de lei pe an.

În paralel, Compania a început dezvoltarea unui portofoliu de parcuri de stocare a energiei. Prin dezvoltarea unui portofoliu de parcuri de stocare a energiei, Simtel își consolidează poziția în domeniul energiei regenerabile, aceste parcuri reprezentând un element esențial în tranziția către un sistem energetic sustenabil și eficient. Stocarea energiei permite echilibrarea fluctuațiilor inevitabile în producția de energie din surse regenerabile, asigurând o alimentare constantă și stabilă în rețea. Aceasta contribuie la creșterea fiabilității furnizării de energie, precum și la optimizarea costurilor pe termen lung, prin posibilitatea de a folosi energia în momentele în care cererea pentru energie este la un nivel extrem de ridicat. În plus, în contextul creșterii cererii pentru soluții de stocare a energiei, acest pas strategic efectuat de Simtel deschide noi oportunități de dezvoltare pentru Grup și permite oferirea unui portofoliu complet de servicii integrate, atât în cadrul Grupului, cât și pentru clienții acestuia.

STADIU PROIECTE PARCURI STOCARE SIMTEL

Proiect	MWh	Județ	Teren	Documentație tehnică	ATR (Aviz Tehnic de Racordare)	Estimare obținere Autorizație de Construire	Data începere construcție	Stadiu construcție	Data estimată finalizare construcție
Ianca	10	Brăila	Proprietate	Realizat	T2 2025	T2 2025	T2 2025	0%	T4 2025
Băicoi	6	Prahova	Proprietate	Realizat	T2 2025	T2 2025	T2 2025	0%	T4 2025
Anina	10	Caraș-Severin	Proprietate	Realizat	T2 2025	T2 2025	T2 2025	0%	T4 2025
Giurgiu	100	Giurgiu	Proprietate	În lucru	T3 2025	T3 2025	T4 2025	0%	T3 2026 - T4 2026
Brazi	64	Prahova	Proprietate	În lucru	T3 2025	T3 2025	T4 2025	0%	T2 2026 - T3 2026
Total	190								

În tabelele sinteză de mai sus sunt evidențiate în culoarea verde modificările și/sau noutățile apărute față de ultima raportare.

În paralel, Compania continuă să identifice noi oportunități și proiecte care se vor adăuga la portofoliul existent.

STADIU ACTIVITATE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ

Prin intermediul GES Furnizare SRL, companie în care Sintel Team S.A. deține o participație de 62%, activitatea de furnizare a energiei s-a desfășurat cu contractele securizate atât pentru achiziție de energie cât și pentru furnizare pentru anul 2024, iar cifra de afaceri preliminară pentru finalul anului 2024 este de 64,7 milioane lei. Achiziționarea energiei din timp oferă stabilitate companiei în gestionarea costurilor și predictibilitate în onorarea angajamentelor față de clienți. Un alt aspect care conferă companiei predictibilitate este mecanismul serviciilor integrate oferite la nivel de Grup.

Pentru anul 2025, contractele semnate deja de GES au depășit cifra de afaceri din anul 2024, obiectivul fiind dublarea volumului din anul precedent. Echipa GES a fost extinsă și consolidată prin atragerea unor profesioniști cu experiență în furnizarea și tranzacționarea energiei electrice, pentru a asigura o gestionare optimă a operațiunilor și a cerințelor de pe piață. Activitatea GES reflectă astfel o evoluție pozitivă, consolidată de parteneriatele stabile și încrederea în serviciile furnizate. Compania și-a extins liniile de business prin obținerea licenței de furnizare gaze naturale, deschiderea filialei din Moldova și, nu în ultimul rând, în cursul acestui an, GES va intra pe piața tranzacțiilor financiare. Astfel compania va putea tranzacționa diverse produse energetice folosind instrumente financiare complexe, ceea ce va asigura un nivel crescut de predictibilitate și eficiență a întregii activități de furnizare.



S
T
M

ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE

ANALIZĂ P&L CONSOLIDAT

Situațiile financiare la nivel consolidat sunt prezentate conform IFRS

Rezultatele financiare preliminare la nivel consolidat ale Simtel Team, aferente anului 2024 includ performanța înregistrată de Simtel Team S.A. și companiile din grup, respectiv: ANT Power Energy SRL (51%), Simtel Solar SRL Moldova (100%), Agora Robotics SRL (51%), Custom Soft Solutions SRL (59% - ANT Power Energy SRL detine restul de 41%), GES Furnizare SRL (62%), Pleșoiu Solar SRL (98,60%), Simtel Industrial Control SRL (75%), SMTL Solar Ianca SRL (100%), SMTL Solar Anina SRL (100%), SMTL Solar Giurgiu SRL (100%), Oasis Green Energy 3 SRL (100%), Sirius Immob 2 SRL (100%), SN Energie Company SRL (100%), SMTL Energy Infrastructure SRL(100%), SMTL Energy Project SRL(100%), SMTL Energy System SRL(100%), SMTL Energy Development SRL(100%), SIMTEL Technology SRL(100%), SMTL SOLAR GmbH Germania (95%) și Ges Trade SRL Moldova (42,7%).

În anul 2024, Simtel Team a înregistrat venituri operaționale de 360,2 milioane de lei la nivel consolidat, în creștere cu 20% față de anul 2023. Din aceste venituri, cifra de afaceri consolidată aferentă anului 2024 s-a ridicat la 354,3 milioane de lei, înregistrând o creștere de 19% față de anul anterior.

În ceea ce privește veniturile operaționale generate de entitățile din cadrul grupului în anul 2024, Simtel Team S.A a generat venituri operaționale de 275,2 milioane de lei, GES Furnizare SRL – 64,7 milioane de lei, o performanță remarcabilă, având în vedere că acesta este primul an de funcționare al companiei, Simtel Moldova SRL – 8,2 milioane de lei, iar ANT Power Energy SRL – 9,1 milioane de lei. La nivelul celorlalte entități, care reprezintă în mare parte parcurile fotovoltaice aflate în curs de dezvoltare, precum și entitățile Agora Robotics SRL și Custom Software Solutions SRL, nu au fost înregistrate venituri semnificative.

Categoria alte venituri din exploatare la nivel consolidat a înregistrat o creștere de 181%, până la 1,4 milioane de lei, acestea fiind în mare măsură generate de refacturări, venituri din despăgubiri auto, din subvenția obținută pentru achiziția unor echipamente logistice, și recunoscută corelat cu costul de amortizare al acestora.

Cheltuielile din exploatare la nivel consolidat au ajuns la 312 milioane de lei în anul 2024, în creștere cu 18% comparativ cu anul anterior. Pondere principală este reprezentată de cheltuielile cu materiile prime, materialele consumabile și mărfuri, care s-au ridicat la 180,9 milioane de lei, înregistrând o scădere cu 2% comparativ cu anul 2023. Această categorie include costul materialelor puse în operare în proiectele fotovoltaice vândute – 139,8 milioane lei, costul energiei vândute de GES Furnizare SRL- 38,9 milioane lei și costul cu alte materiale auxiliare, obiecte de inventar – 2,2 milioane lei.

Categoria de alte cheltuieli de exploatare a ajuns la 90,9 milioane de lei, înregistrând o creștere de 58% comparativ cu anul 2023. Acestea reprezintă costuri operaționale legate de necesitatea unui spațiu de lucru mai mare, nevoie crescută pentru colaboratori (care acoperă atât aspectele operaționale, cât și cele administrative ale afacerii, precum serviciile juridice și contabile), transport, deplasări, asigurări.

Cheltuielile cu personalul au crescut cu 63%, până la 33 milioane de lei în anul 2024. Creșterea este determinată de o serie de factori, precum creșterea numărului de angajați – numărul efectiv de angajați Simtel Team SA a crescut de la 119 în 2023 la 131 în 2024, la nivel consolidat numărul de angajați crescând de la 149 în 2023 la 173 la sfârșitul anului 2024 -, modificările legislative prin care au fost eliminate parțial facilitățile pentru sectorul de construcții, aspect ce a generat necesitatea creșterii salariului brut în vederea

menținerii la același nivel al salariului net al angajaților afectați, dar și pe fondul majorării salariilor în linie cu inflația și evoluția economică-socială.

Poziția cheltuieli cu beneficiile angajaților, care a înregistrat o creștere de 115% față de anul anterior, ajungând la 1,6 milioane lei, reprezintă costurile aferente programului SOP aprobat la nivelul Companiei.

Cheltuielile cu amortizarea și ajustările de valoare au crescut cu 77%, ajungând la 4,8 milioane de lei, ca urmare a creșterii investițiilor în mijloace fixe și programe de software necesare dezvoltării activității, precum și a extinderii parcului auto corelat cu creșterea numărului de personal operațional.

Compania a încheiat anul 2024 cu un rezultat operațional de 48,2 milioane de lei la nivel consolidat, în creștere cu 38% față de anul 2023. Veniturile financiare au crescut cu 39% până la 2,2 milioane lei, în timp ce cheltuielile financiare au crescut cu 15%, ajungând la 5,7 milioane de lei.

Creșterea cheltuielilor financiare este determinată de creșterea cheltuielilor cu dobânzile comparativ cu anul 2023, corelate cu creșterea nevoii de finanțare pentru proiectele mari ale companiei, care includ achiziții de valori mai mari și durate diferite de facturare și încasare a etapelor de implementare. Astfel, rezultatul financiar a fost negativ, o pierdere financiară de 3,5 milioane de lei în 2024, față de o pierdere financiară de 3,4 milioane de lei înregistrată în 2023. În ceea ce privește rezultatul financiar, acesta reflectă influența cheltuielilor cu dobânzile, aflate în creștere față de anul precedent, corelate cu majorarea finanțărilor obținute – dobânzile aferente proiectelor aflate în implementare fiind capitalizate. De asemenea, din rezultatul financiar sunt excluse dividendele.

Prin urmare, la nivel consolidat, Simtel Team a încheiat anul 2024 cu un rezultat brut de 44,7 milioane de lei, înregistrând o creștere cu 41% comparativ cu anul anterior. Impozitul pe profit s-a ridicat la 8 milioane de lei pentru anul 2024. Prin urmare, compania a închis anul 2024 cu un profit net consolidat de 36,7 milioane de lei, în creștere cu 35%, față de anul 2023.

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE LA NIVEL CONSOLIDAT (LEI)	2024 P ¹	2023 A ²	Δ %
Venituri din exploatare	360.215.907	300.582.206	20%
Cheltuieli din exploatare	(312.009.130)	(265.523.900)	18%
Rezultat operațional	48.206.777	35.058.306	38%
Rezultat financiar	(3.494.717)	(3.381.965)	3%
Rezultat brut	44.712.060	31.676.341	41%
Rezultat net	36.693.845	27.106.685	35%

ANALIZĂ BILANȚ CONSOLIDAT

Situațiile financiare la nivel consolidat sunt prezentate conform IFRS

Activele imobilizate au crescut cu 224% la nivelul anului 2024, ajungând la 129,3 milioane de lei față de 31 decembrie 2023. Această poziție este formată în principal din imobilizări corporale, care au crescut cu 342%, până la 95 milioane de lei. Creșterea a fost determinată în principal de dezvoltarea centralelor fotovoltaice la nivelul subsidiarelor: Pleșoiu – extindere cu 0,7 MWp, Salonta – implementare 5,35 MWp și Iacobenii – implementare 5,38 MWp. Centralele Salonta și Iacobenii sunt finalizate, iar tranșele facturare sunt reflectate la nivel de subsidiare în investiții în curs. Totodată, la nivel de

¹ Preliminar

² Auditat

consolidare marjele proiectelor au fost excluse. De asemenea, în categoria activelor imobilizate sunt incluse costurile cu dezvoltarea proiectului propriu Giurgiu reflectate în contul imobilizării corporale în curs de execuție.

Principalele imobilizări corporale ale companiei, pe lângă cele menționate anterior, sunt: terenurile de la Giurgiu, lanca și Anina (achiziții efectuate pentru dezvoltarea de proiecte fotovoltaice), centrala fotovoltaică de 1 MW de la Pleșoiu, spațiul comercial achiziționat în 2018 și utilizat pentru închiriere, mijloace de transport și mobilier și echipamente de birou, în linie cu creșterea echipei operaționale.

Imobilizările necorporale au înregistrat un avans de 118% față de finalul anului 2023, ajungând la 8 milioane de lei. Principala componentă care a generat creșterea provine din categoria cheltuielilor de dezvoltare înregistrate de compania Agora Robotics SRL.

Alte active pe termen lung au crescut cu 128% față de sfârșitul anului anterior, ajungând la 16,4 milioane de lei, creștere datorată garanțiilor suplimentare oferite de Companie pentru proiectele fotovoltaice instalate sau în instalare sau garanțiilor emise pentru eliberarea de ATR-uri pentru proiectele fotovoltaice. Garanțiile îmbracă forma scrisorilor de garanție bancară, depozite colaterale sau sume plătite cu titlu de depozit.

Activele circulante au crescut cu 34% comparativ cu 31 decembrie 2023, până la 213,4 milioane de lei, pe fondul majorării creanțelor comerciale cu 46%, până la 79,8 milioane de lei, acestea reprezentând sume datorate de către clienți.

Stocurile au înregistrat o creștere de 20% față de finalul anului anterior, ajungând la 95,1 milioane de lei. Această creștere este în linie cu capacitățile de implementare, 53% din valoarea stocurilor aflându-se la locațiile de șantier sau în curs de aprovizionare pentru proiectele în derulare. O parte semnificativă a proiectelor mari va fi finalizată în T1 2025 când va interveni și descărcarea de gestiune. De asemenea, materialele achiziționate pentru construirea centralei fotovoltaice Giurgiu sunt reflectate în stocurile existente pe locații, costuri care la momentul punerii în operare vor fi convertite în investiție în curs.

Numerarul și echivalentele de numerar au înregistrat o creștere de 91% față de finalul anului 2023, ajungând la 30,3 milioane lei. Această poziție din bilanț este influențată de momentele diferite în care compania se aprovizionează sau încasează tranșele facturate din proiectele în curs de implementare, precum și de termenele diferite de încasare/plată.

Datoriile totale au crescut cu 89%, până la 225,3 milioane de lei.

Din această categorie, datoriile curente au crescut cu 68% față de 31 decembrie 2023, până la 178,9 milioane de lei. Această categorie este compusă din datoriile comerciale, care au crescut cu 215% comparativ cu finalul anului 2023, ajungând la 125,8 milioane de lei. Această majorare este în concordanță cu necesarul de materiale pentru proiectele în desfășurare, iar soldul reflectă valoarea materialelor aflate în curs de aprovizionare sau aprovizionate și care urmează să fie achitate la scadență.

Datoriile bancare pe termen scurt, poziție constituită din împrumuturi bancare pe termen scurt și descoperiri de cont, au scăzut cu 35%, până la 29,2 milioane de lei. Această scădere se datorează acoperirii utilizărilor liniilor de finanțare curentă în T4 2024 din intrările de numerar aferente proiectelor finalizate.

Finanțările bancare pe termen scurt pentru stocuri erau utilizate în procent de 44% la sfârșitul anului 2024 comparativ cu 78% la finalul anului 2023 ca urmare a cheltuielilor efectuate de companie pentru dezvoltarea proiectelor fotovoltaice până la obținerea de finanțări bancare, în special cheltuieli efectuate pentru achiziționarea de materiale. De asemenea, până la obținerea de finanțări dedicate pentru proiectele dezvoltate de companie, societatea utilizează resursele interne pentru începerea implementării acestora. Astfel, proiectele Salonta (Oasis Energy 3 SRL), Iacobenii (Sirius Immob 2 SRL) și

Pleșoiu (Pleșoiu Solar SRL) au fost finanțate parțial din surse proprii, compania obținând ulterior o finanțare/refinanțare bancară pentru acestea. În aceasta categorie este inclus și creditul de capital de lucru atras de GES Furnizare SRL.

Categoria de leasing financiar pe termen scurt a crescut cu 68%, până la 2,5 milioane de lei ca urmare a creșterii numărului de automobile achiziționate în leasing financiar comparativ cu perioada anterioară. Alte datorii pe termen scurt au crescut cu 7%, până la 20,5 milioane de lei, reprezentând salariile și taxele datorate la finalul anului 2024.

Datoriile pe termen lung au crescut cu 263% față de 31 decembrie 2023, ajungând la 46,4 milioane de lei, din care 42,2 milioane de lei reprezintă datoriile bancare. Creșterea înregistrată la nivelul datoriilor bancare pe termen lung este determinată de creditele de investiție obținute de firmele de proiect pentru finanțarea parțială a centralelor electrice fotovoltaice proprii dezvoltate de Simtel.

Capitalurile proprii au crescut cu 47%, ajungând la 117,4 de milioane de lei. Creșterea este determinată în principal de profitul reportat.

INDICATORI DE BILANȚ LA NIVEL CONSOLIDAT (LEI)	31.12.2024 P	31.12.2023 A	Δ %
Active imobilizate	129.265.782	39.891.159	224%
Active circulante	213.429.630	159.056.543	34%
Total active	342.695.411	198.947.702	72%
Datorii curente	178.922.633	106.514.964	68%
Datorii pe termen lung	46.395.387	12.795.464	263%
Capitaluri proprii	117.377.391	79.637.274	47%
Total capitaluri proprii și datorii	342.695.411	198.947.702	72%

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE CONSOLIDAT

SITUAȚIE PROFIT & PIERDERE CONSOLIDAT (LEI)	2024 P	2023 A	Δ %
Venituri din exploatare, din care:	360.215.907	300.582.206	20%
Cifra de afaceri	354.347.514	297.824.449	19%
Alte venituri din exploatare	1.391.502	494.563	181%
Variație din producția de imobilizări	4.476.891	2.263.194	98%
Cheltuieli din exploatare, din care:	(312.009.130)	(265.523.900)	18%
Cheltuieli cu materiile prime, materiale consumabilele, mărfuri	(180.897.099)	(183.728.331)	-2%
Depreciere și amortizare	(4.771.915)	(2.690.392)	77%
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	(1.550.500)	(720.000)	115%
Cheltuieli cu personalul	(33.039.279)	(20.328.736)	63%
Cheltuieli de marketing și publicitate	(350.642)	(273.588)	28%
Venituri/Cheltuieli cu provizioanele	(475.659)	(213.332)	123%
Alte cheltuieli din exploatare	(90.924.036)	(57.569.522)	58%
Rezultat operațional	48.206.777	35.058.306	38%
Rezultat financiar, din care:	(3.494.717)	(3.381.965)	3%
Venituri financiare	2.233.033	1.602.131	39%
Cheltuieli financiare	(5.727.750)	(4.984.096)	15%
Rezultat brut	44.712.060	31.676.341	41%
Impozitul pe profit/alte impozite	(8.018.215)	(4.569.657)	75%
Rezultat net	36.693.845	27.106.685	35%
Proprietarilor grupului	33.551.048	26.046.818	29%
Interese minoritare	3.142.797	1.059.867	197%

Situațiile financiare la nivel consolidat sunt prezentate conform IFRS.

BILANȚ CONSOLIDAT

INDICATORI DE BILANȚ CONSOLIDAT (LEI)	31.12.2024 P	31.12.2023 A	Δ %
Active imobilizate, din care:	129.265.782	39.891.159	224%
Fond comercial	3.655.054	3.637.669	0%
Imobilizări corporale	95.043.573	21.499.884	342%
Imobilizări necorporale	8.047.416	3.698.369	118%
Alte investiții	2.181.234	2.265.766	-4%
Active aferente drepturilor de utilizare	3.942.948	1.548.476	155%
Alte active pe termen lung	16.360.163	7.164.077	128%
Impozit amânat - activ	35.394	76.919	-54%
Active circulante, din care:	213.429.630	159.056.543	34%
Stocuri	95.054.656	78.966.827	20%
Creanțe comerciale	79.846.496	54.527.724	46%
Numerar și echivalente de numerar	30.274.015	15.891.059	91%
Alte creanțe	5.745.308	4.978.711	15%
Cheltuieli în avans	2.509.155	4.692.223	-47%
Total active	342.695.411	198.947.702	72%
Datorii curente, din care:	178.922.633	106.514.964	68%
Descoperiri de cont	25.459.202	42.925.783	-41%
Împrumuturi bancare pe termen scurt	3.757.004	2.349.910	60%
Leasing - termen scurt	2.512.968	1.493.484	68%
Datorii comerciale	125.840.302	39.991.528	215%
Alte datorii	20.498.910	19.211.537	7%
Venituri în avans	98.421	98.421	0%
Provizioane	755.827	444.301	70%
Datorii pe termen lung, din care:	46.395.387	12.795.464	263%
Leasing - termen lung	3.983.626	2.967.252	34%
Împrumuturi bancare pe termen lung	42.211.394	9.532.948	343%
Alte datorii	0	0	-
Venituri în avans	200.366	295.264	-32%
Impozit amânat	0	0	-
Total Datorii	225.318.020	119.310.428	89%
Capitaluri proprii, din care:	117.377.391	79.637.274	47%
Capital social	1.585.144	1.577.575	0%
Prime de emisiune	30.963.983	29.419.638	5%
Acțiuni proprii	0	0	-
Rezerve legale și alte rezerve	331.061	329.376	1%
Rezultat reportat	81.298.040	46.631.758	74%
Interese minoritare	3.199.164	1.678.926	91%
Total capitaluri proprii și datorii	342.695.411	198.947.702	72%

Situațiile financiare la nivel consolidat sunt prezentate conform IFRS

PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI (CONSOLIDAT)

Indicatorul lichidității curente la 31.12.2024

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{213.429.630}{178.922.633} = \mathbf{1,19}$$

Indicatorul gradului de îndatorare la 31.12.2024

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{42.211.394}{117.377.391} \times 100 = \mathbf{36\%}$$

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{42.211.394}{159.588.785} \times 100 = \mathbf{26\%}$$

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

Viteza de rotație a activelor imobilizate la 31.12.2024

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{354.347.514}{129.265.782} = \mathbf{2,74}$$

CASH-FLOW

	Consolidat 31.12.2024 P	Consolidat 31.12.2023 A
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare		
Profit înainte de impozitare	44.229.842	31.676.342
Depreciere și amortizare	3.228.300	1.927.206
Depreciere aferentă drepturilor de utilizare a activelor	1.543.615	763.185
Profit nerealizat	-21.509	-14.626
Beneficiile angajaților	1.550.000	720.000
Mișcări în provizioane	311.526	213.332
Câștig / (pierdere) din vânzarea de mijloace fixe	8.995	-124.854
Cheltuieli nete din diferențe de curs valutar	242.121	321.682
Venituri din dobânzi	-239.252	-23.603
Cheltuieli cu dobânzile	3.623.073	3.083.886
Profit din exploatare, înainte de modificarea elementelor de capital circulant	54.476.711	38.542.550
Variația stocurilor	-16.087.829	-12.767.487
Variația în creanțe comerciale și alte creanțe	-21.910.459	-26.062.164
Variația în datorii comerciale și alte datorii	83.935.582	8.008.445
Numerar generat în activitatea operațională	100.414.005	7.721.343
Plăți de dobândă	0	0
Plăți de impozit pe profit	-4.316.990	-5.295.156
Numerar net generat din activitatea operațională	96.097.014	2.426.187
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții		
Returnare garanții pe termen lung	-9.196.086	-5.192.649
Mișcare în împrumuturi atrase de la acționari	-5.882	-7.273
Plăți imobilizări financiare	67.146	-45.653
Plăți pentru achiziții active necorporale	-4.349.047	-2.661.468
Plăți pentru achiziții de mijloace fixe	-79.175.456	-11.387.500
Dobânzi încasate	239.252	23.603
Dobânzi plătite	-3.623.073	-3.083.886
Numerar net utilizat în activitatea de investiții	-96.043.145	-22.354.825
Numerar utilizat în activitățile de finanțare		
Mișcare în împrumuturile bancare	16.618.960	28.193.832
Dividende încasate	0	0
Dividende plătite	-875.609	-2.222.077
Plăți aferente contractelor de leasing	-1.414.264	-1.748.362
Numerar din (utilizat în) activitatea de finanțare	14.329.087	24.223.394
Creștere (descreștere) netă în numerar	14.382.956	4.294.755
Numerar la începutul perioadei 1 ianuarie	15.891.059	11.596.303
Numerar la sfârșitul perioadei 31 decembrie	30.274.015	15.891.059

DECLARAȚIA CONDUCERII

București, 25 februarie 2025

Confirm, conform celor mai bune informații disponibile, că rezultatele financiare consolidate preliminare aferente anului 2024 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 financiar oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a evenimentelor importante care au avut loc în anul 2024 și a impactului acestora asupra situațiilor financiare ale companiei.

Iulian Nedea

Președinte Consiliu de Administrație Simtel Team S.A.



simtel.ro

Splaiul Independenței nr. 319L,
clădirea Bruxelles (corp B),
intrarea A, parter, București,
sector 6

