

RAPORT FINANCIAR PENTRU T3 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	5
EVENIMENTE CHEIE ÎN T3 2022 ȘI DUPĂ ÎNCHEIEREA PERIOADEI DE RAPORTARE	7
ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE	8
<i>ANALIZĂ P&L INDIVIDUAL</i>	<i>8</i>
<i>ANALIZĂ BILANȚ INDIVIDUAL</i>	<i>10</i>
CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE INDIVIDUAL	13
CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE CONSOLIDAT	14
BILANȚ INDIVIDUAL	15
BILANȚ CONSOLIDAT	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	Raport trimestrial – T3 2022
Pentru exercițiul financiar	01.01.2022 – 30.09.2022
Data publicării raportului	18.11.2022
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	1.552.100 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare	SMT-AeRO Premium
Număr total acțiuni	7.760.500 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 interimare la 30 septembrie 2022, prezentate în paginile următoare sunt **neauditate**. Situațiile financiare pentru T3 2022 sunt **individuale și consolidate**. Situațiile financiare consolidate includ veniturile generate de către compania-mamă, Simtel Team S.A. precum și 51% din ANT Power Energy SRL și 51% din Advanced Robotics SRL.

MESAJ DIN PARTEA FONDATORILOR

În primele nouă luni din 2022, activitatea echipelor Simtel a fost una dinamică, având în vedere contextul de piață marcat de o serie de evenimente, printre care declanșarea războiului în Ucraina, creșterea prețurilor la energie și inflația în continuă creștere. Pe scurt, 2022 este un an dificil, dar unul în care companiile și oamenii au realizat importanța pe care eficiența energetică o are asupra viitorului nostru.

Prin urmare, pe parcursul acestui an, tot mai multe companii au venit către noi cu solicitări pentru implementarea de soluții regenerabile, precum instalarea de panouri fotovoltaice. În primele nouă luni ale anului, portofoliul nostru de clienți s-a extins cu 56 clienți noi din sectoare diversificate. Mai mult, în această perioadă am semnat 68 de noi contracte ce vizează instalarea de centrale electrice fotovoltaice, cu o putere instalată totală de aproximativ 56 MWh. În acest context, suntem încrezători că ne vom atinge țintele de buget pentru anul acesta, iar perspectivele pentru viitor ne fac să fim optimiști, în ciuda circumstanțelor economice dificile.

Rezultatele generate pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2022 ne confirmă faptul că strategia noastră de creștere este pe drumul cel bun. Pe termen lung, suntem dedicați planurilor noastre de a continua să dezvoltăm toate cele trei linii de business ale companiei: energie regenerabilă, telecomunicații și automatizări industriale. Astfel, vom continua să ajutăm companiile să eficientizeze consumul de energie și să devină mai performante, prin dezvoltarea de centrale electrice fotovoltaice pentru acestea. Vom sprijini oamenii să comunice mai bine, prin dezvoltarea și construcția de rețele de telecomunicații pentru operatorii mobili de telecom. De asemenea, ne vom implica puternic în activitatea de automatizare a echipamentelor industriale. Pe lângă aceste activități, ne vom axa și pe construirea de rețele de stații de încărcare pentru mașini electrice, unde am dezvoltat o aplicație funcțională, iar acum lucrăm la partea de design și marketing, precum și efectuarea de R&D pentru eficiență energetică și roboți industriali dezvoltați de Advanced Robotics. În plus, vom efectua operare și prognoză pentru energie regenerabilă prin ANT Power Energy, dar și producție de energie prin SPV-urile create pentru această activitate.

În continuare, vă invităm să parcurgeți acest raport pentru a afla mai multe detalii despre performanța echipei Simtel în primele nouă 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.

Iulian Nedea

Sergiu Bazarciuc

Radu Vilău



66,4 milioane de lei

Cifră de afaceri

+160% vs. 9L 2021



3,3 milioane de lei

Profit brut

+1.445% vs. 9L 2021



2,7 milioane de lei

Profit net

+5.258% vs. 9L 2021



Contribuție cifră de afaceri

Energie verde: 84%

Telecom: 15%

Altele: 1%



68 contracte noi

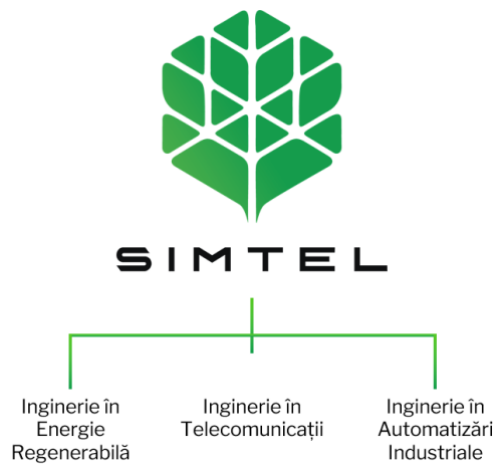
Putere instalare 56 MWh



56 clienți noi

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 urmează extinderea cu încă 2 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 30 septembrie 2022, Simtel Team avea un număr mediu de 70 de angajați față de 41 la 30 septembrie 2021.

EVENIMENTE CHEIE ÎN T3 2022 ȘI DUPĂ ÎNCHEIEREA PERIOADEI DE RAPORTARE

NOTIFICARE PRAG DEȚINERI/VOT >5%

În data de **8 august 2022**, Compania a informat investitorii în legătură cu notificarea primită din partea PAVAL HOLDING S.R.L. cu privire la creșterea deținerilor majore peste pragul de 5%.

ÎNCHEIEREA UNUI ACORD-CADRU

În data de **25 august 2022**, Compania a informat piața în legătură cu încheierea unui acord-cadru cu un retailer din domeniul alimentar pentru dezvoltarea de centrale fotovoltaice pe acoperiș, sol, car port sau pe fațada clădirilor, caracteristicile fiecărei centrale urmând a fi stabilite în baza comenzilor primite de la Beneficiar pentru fiecare proiect în parte. Conform acordului-cadru, care a fost încheiat până la data de 31.07.2027, Compania va furniza servicii integrate, inclusiv activități de inginerie, proiectare, achiziție de echipamente și materiale, precum și execuția lucrărilor de construcție, montaj și întreținere pentru implementarea la cheie a centralelor fotovoltaice, în locațiile indicate de Beneficiar.

RESPINGEREA CERERII DE INSOLVENȚĂ FORMULATĂ ÎMPOTRIVA COMPANIEI

În data de **21 octombrie 2022**, Compania a anunțat piața cu privire la faptul că Tribunalul București a respins, în primă instanță, cererea de insolvență formulată de URBAN ANTREPRIZA CONSTRUCTII S.R.L. împotriva Companiei, în dosarul nr. 16327/3/2022. Cererea de insolvență, care a fost raportată anterior de către Companie prin raportul curent nr. 15 din 21.06.2022, a fost respinsă ca neîntemeiată în data de 21.10.2022.

DECIZIE ADMINISTRATOR UNIC CU PRIVIRE LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

În data de **24 octombrie 2022**, Compania a informat acționarii asupra Hotărârii nr. 21/24.10.2022 a Administratorului Unic al Societății, cu privire la majorarea capitalului social, în scopul conversiei unor creanțe rezultate din achiziția ANT Power Energy S.R.L. și Advanced Robotics S.R.L. Ambele achiziții, cât și modalitățile de plată au fost deja aprobate în cadrul Adunărilor Generale Extraordinare ale Acționarilor din data de 28.12.2021 și 08.04.2022.

ÎNREGISTRARE OPERAȚIUNE DE MAJORARE A CAPITALULUI SOCIAL LA ONRC

În data de **3 noiembrie 2022**, Compania a informat piața cu privire la înregistrarea majorării de capital la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Majorarea capitalului social a fost efectuată în conformitate cu Decizia Administratorului Unic nr. 21/24.10.2022. În urma înregistrării la ONRC, noul capital social subscris și vărsat al Companiei este de 1.572.326 lei, împărțit în 7.861.630 acțiuni ordinare cu o valoare nominală de 0,2 lei fiecare. Compania continuă procesul de înregistrare a operațiunii la ASF, urmat de emiterea CIIF pentru acțiunile nou emise și finalizat prin înregistrarea acestora la Depozitarul Central și alocarea lor acționarilor îndreptățiți.

ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE

ANALIZĂ P&L INDIVIDUAL

În primele nouă luni din 2022, Simtel Team a înregistrat venituri din exploatare de 66,4 milioane de lei, o creștere de 160% față de 9L 2021 când compania a generat o cifră de afaceri de 25,6 milioane de lei, iar rezultatul net a crescut de la 51 mii de lei la 2,7 milioane de lei.

Linia de business (% din CA)	30/09/2021	30/09/2022
Energie verde	79%	84%
Telecom	20%	15%
Alte linii de business	1%	1%

Rezultatele solide au fost determinate de performanța excelentă și continuă a liniei de business de energie regenerabilă, care a generat 84% din cifra de afaceri totală, o creștere a ponderii totale cu 5 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 55,8 milioane de lei la cifra de afaceri pentru 9L 2022, comparativ cu 20,2 milioane de lei generate în primele nouă luni din 2021.

Telecomunicațiile au contribuit cu 15% la cifra de afaceri totală, și au generat venituri de aproximativ 10 milioane de lei în 9L 2022, față de 5,1 milioane de lei în 9L 2021. Ponderea celorlalte linii de business a rămas nesemnificativă, reprezentând 1% din cifra de afaceri totală, în linie cu ponderea înregistrată și în primele nouă luni ale anului trecut.

Cheltuielile au crescut mai încet decât veniturile, ajungând la 63 milioane de lei în 9L 2022 (+153%), comparativ cu 24,9 milioane de lei în aceeași perioadă a anului trecut. Cea mai mare contribuție au avut-o cheltuielile cu materialul care s-au ridicat la 37,5 milioane de lei, +228%. În principiu, această categorie este compusă din cheltuieli cu materii prime și auxiliare, care s-au ridicat la 36,6 milioane de lei, o creștere cu 243%. 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 77% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 67 mii de lei, în timp ce alte cheltuieli cu materialele au crescut cu 15%, până la 865 mii 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 18,3 milioane de lei, o creștere cu 80% comparativ cu 9L 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 30 septembrie 2022.

Cheltuielile cu personalul au crescut cu 118%, până la 6,3 milioane de lei deoarece numărul mediu de angajați a crescut cu 70%, de la 41 în 9L 2021 la 70 9L 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 9L 2022. De asemenea, aceste creșteri fac parte din strategia companiei de a rămâne competitivă în piață.

Cheltuielile cu amortizarea și ajustările de valoare au crescut cu 118%, ajungând la 853 mii de lei, deoarece compania a crescut parcul auto cu 15 mașini. De asemenea, mașinile achiziționate în 9L 2021 au fost reflectate în opt luni de amortizare.

Performanța excelentă din primele nouă luni ale anului 2022 a condus la un rezultat operațional de 3,5 milioane de lei la nivel individual, o creștere de peste 5 ori comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut când rezultatul operațional a fost de 685 mii de lei. Veniturile financiare au crescut cu 1094% până la 1,2 milioane de lei datorită veniturilor din dividende încasate și deprecierii cursului valutar comparativ cu perioadele de comparație, în timp ce cheltuielile financiare au crescut cu 138%, ajungând la 1,4 milioane de lei. Acest lucru a condus la un rezultat brut de 3,3 milioane de lei, o creștere cu 1445%. Impozitul pe profit a fost de 573 mii de lei, o creștere cu 254%. Prin urmare, Simtel Team a încheiat primele nouă luni din 2022 cu un rezultat net individual de 2,7 milioane de lei, o creștere cu 5258% față de aceeași perioadă a anului trecut.

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE LA NIVEL INDIVIDUAL (LEI)	30/09/2021	30/09/2022	Δ %
Venituri din exploatare	25.579.286	66.449.408	160%
Cheltuieli din exploatare	24.894.095	62.971.963	153%
Rezultat operațional	685.191	3.477.445	408%
Rezultat financiar	(472.617)	(192.156)	-59%
Rezultat brut	212.574	3.285.289	1445%
Rezultat net	50.622	2.712.558	5258%

P&L CONSOLIDAT

Rezultatele la nivel consolidat pentru primele nouă luni ale anului, includ 51% din cifrele înregistrate de ANT Power Energy S.R.L și Advanced Robotics S.R.L. Astfel, în primele nouă luni din 2022, Simtel Team a înregistrat venituri din exploatare consolidate de 68,2 milioane de lei și o cifră de afaceri similară. Cheltuielile din exploatare s-au ridicat la 64 milioane de lei, în cadrul acestei categorii fiind observată o contribuție mai mare a cheltuielilor cu personalul de la 6,3 milioane de lei la nivel individual la 7 milioane de lei la nivel consolidat. Rezultatul operațional consolidat a fost de 4,2 milioane de lei, în timp ce rezultatul brut a înregistrat valoarea de 4 milioane de lei. Prin urmare, la nivel consolidat, Simtel Team a încheiat primele nouă luni din 2022 cu un rezultat net de 3,5 milioane de lei.

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE LA NIVEL CONSOLIDAT (LEI)	30/09/2022
Venituri din exploatare	68.247.588
Cheltuieli din exploatare	64.000.900
Rezultat operațional	4.246.688
Rezultat financiar	(194.867)
Rezultat brut	4.051.822
Rezultat net	3.461.107

ANALIZĂ BILANȚ INDIVIDUAL

Activele imobilizate au crescut cu 34% în primele nouă luni din 2022, ajungând la 16,1 milioane de lei. Această poziție este formată în principal din imobilizări corporale, care au crescut cu 13%, până la 11,1 milioane de lei. Principalele imobilizări corporale ale companiei sunt: terenurile de la Giurgiu, lanca și Anina (achiziții facute 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 126%, la 5 milioane de lei. Creșterea aferentă acestei poziții, comparativ cu 9L 2021 reflectă, în principal, achiziția părților sociale ale ANT Power Energy SRL și Advanced Robotics SRL. Imobilizările necorporale din bilanț, în valoare de 30 mii de lei reprezintă licențe pentru diverse programe IT.

Activele circulante au crescut cu 72% de la începutul anului, determinate de o creștere a stocurilor cu 177%, până la 59,5 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, 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 va fi 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 până la sfârșitul anului.

Creanțele au scăzut cu 13% de la începutul anului. Creanțele comerciale au scăzut, de asemenea, cu 15%, până la 26 milioane de lei. Comparativ cu anul 2021, contractele semnate și în curs de implementare depășesc, în prezent, puterea instalată în tot anul 2021. Această creștere se reflectă în creșterea creanțelor la nivel de trimestru. 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. În 2021, aproximativ 40% din cifra de afaceri a fost facturată în perioada noiembrie-decembrie. 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. Toate creanțele sunt în termen.

Casa și conturi la bănci a crescut de la 289 mii de lei, cât era la începutul anului, la 4,9 milioane de lei 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	30/09/2022	Δ %
Active imobilizate	12.011.314	16.126.754	34%
Active circulante	53.241.757	91.776.455	72%
Cheltuieli înregistrate în avans	2.385	32.446	1260%
Total active	65.255.456	107.935.655	65%
Datorii curente	36.740.464	57.217.996	56%
Datorii pe termen lung	2.434.424	9.084.856	273%
Capitaluri proprii	26.080.568	41.632.803	60%
Total capitaluri proprii și datorii	65.255.456	107.935.655	65%

Datoriile curente au crescut cu 56%, până la 57,2 milioane de lei. Această categorie este compusă din datorii către furnizori terți, care au crescut cu 46%, până la 27,3 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, care au crescut cu 141%, până la 21,6 milioane de lei, în urma contractării de către companie a două finanțări de la începutul anului, 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 de la 1,3 milioane de lei la 7 milioane de lei. Categoria de leasing financiar a crescut cu 2%, până la 444 mii de lei.

Datoriile pe termen lung au crescut cu 273%, până la 9,1 milioane de lei, din care 7 milioane de lei reprezintă datorii bancare (+446%) și 2 milioane de lei, leasing financiar (+78%). 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 pentru a acoperi necesarul de mașini destinate echipei de mentenanță, care este în continuă creștere.

Capitalurile proprii au crescut cu 60%, ajungând la 41,6 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 10%, de la 1,4 milioane de lei până la 1,6 milioane de lei, iar primele de capital cu 94%, de la 13,5 milioane de lei, până la 26.2 milioane de lei.

BILANȚ CONSOLIDAT

La nivel consolidat, în primele nouă luni din 2022, activele imobilizate s-au ridicat la 16,2 milioane de lei, în timp ce activele circulante au înregistrat o valoare de 93,1 milioane de lei. Datoriile curente s-au ridicat la 57,8 milioane de lei, iar cele pe termen lung la 9,1 milioane de lei. Capitalurile proprii au ajuns la 42,4 milioane de lei.

INDICATORI DE BILANȚ LA NIVEL CONSOLIDAT (LEI)	30/09/2022
Active imobilizate	16.203.805
Active circulante	93.128.089
Cheltuieli înregistrate în avans	32.446
Total active	109.364.340
Datorii curente	57.839.182
Datorii pe termen lung	9.133.078
Capitaluri proprii	42.392.081
Total capitaluri proprii și datorii	109.364.340

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE INDIVIDUAL

SITUAȚIE PROFIT & PIERDERE (LEI)	30/09/2021	30/09/2022	Δ %
Venituri din exploatare, din care:	25.579.286	66.449.408	160%
Cifra de afaceri	25.575.224	66.442.346	160%
Alte venituri din exploatare	4.062	7.062	74%
Cheltuieli din exploatare, din care:	24.894.095	62.971.963	153%
Cheltuieli cu materialul, din care:	11.443.855	37.520.805	228%
<i>Cheltuieli cu materii prime și auxiliare</i>	10.652.154	36.588.709	243%
<i>Cheltuieli cu utilitățile</i>	37.975	67.339	77%
<i>Alte cheltuieli</i>	753.726	864.757	15%
Cheltuieli cu personalul	2.911.967	6.337.308	118%
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare	390.598	852.648	118%
Alte cheltuieli de exploatare	10.147.675	18.261.202	80%
Rezultat operațional	685.191	3.477.445	408%
Venituri financiare	97.280	1.161.782	1094%
Cheltuieli financiare	569.897	1.353.938	138%
Rezultat financiar	(472.617)	(192.156)	59%
Venituri totale	25.676.566	67.611.190	163%
Cheltuieli totale	25.463.992	64.325.901	153%
Rezultat brut	212.574	3.285.289	1445%
Impozitul pe profit/alte impozite	161.952	572.731	254%
Rezultat net	50.622	2.712.558	5258%

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE CONSOLIDAT

SITUAȚIE PROFIT & PIERDERE (LEI)	30/09/2022
Venituri din exploatare, din care:	68.247.588
Cifra de afaceri	68.240.521
Alte venituri din exploatare	7.067
Cheltuieli din exploatare, din care:	64.000.900
Cheltuieli cu materialul, din care:	37.535.097
<i>Cheltuieli cu materii prime și auxiliare</i>	36.588.709
<i>Cheltuieli cu utilitățile</i>	67.615
<i>Alte cheltuieli</i>	878.772
Cheltuieli cu personalul	7.038.166
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare	869.230
Alte cheltuieli de exploatare	18.558.408
Rezultat operațional	4.246.688
Venituri financiare	1.162.865
Cheltuieli financiare	1.357.732
Rezultat financiar	(194.867)
Venituri totale	69.410.453
Cheltuieli totale	65.358.632
Rezultat brut	4.051.822
Impozitul pe profit/alte impozite	590.715
Rezultat net	3.461.107

BILANȚ INDIVIDUAL

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)	01/01/2022	30/09/2022	Δ %
Active imobilizate, din care:	12.011.314	16.126.754	34%
Imobilizări necorporale	15.512	30.295	95%
Imobilizări corporale	9.788.529	11.100.966	13%
Imobilizări financiare	2.207.273	4.995.493	126%
Active circulante, din care:	53.241.757	91.776.455	72%
Stocuri	21.467.386	59.482.109	177%
Creanțe	31.485.068	27.393.826	-13%
Creanțe comerciale	30.435.804	26.000.552	-15%
Creanțe cu societăți afiliate	35.437	598.211	1588%
Alte active	1.013.827	795.063	-22%
Casa și conturi la bănci	289.303	4.900.520	1594%
Cheltuieli înregistrate în avans	2.385	32.446	1260%
Total active	65.255.456	107.935.655	65%
Datorii curente, din care:	36.740.464	57.217.996	56%
Furnizori terți	18.734.493	27.320.888	46%
Datorii față de companiile afiliate	2.829.312	2.829.312	0%
Datorii bancare	8.965.795	21.564.185	141%
Datorii față de acționari	1.200.000	0	-100%
Leasing financiar	435.022	443.611	2%
Alte datorii pe termen scurt	4.575.842	5.060.000	11%
Datorii pe termen lung, din care:	2.434.424	9.084.856	273%
Datorii bancare	1.292.005	7.049.268	446%
Leasing financiar	1.142.419	2.035.588	78%
Total Datorii	39.174.888	66.302.852	69%
Capitaluri proprii, din care:	26.080.568	41.632.803	60%
Capital subscris și vărsat	1.411.000	1.552.100	10%
Prime de capital	13.504.000	26.202.577	94%
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	2.712.558	-56%
Repartizarea profitului	282.000	0	-100%
Total capitaluri proprii și datorii	65.255.456	107.935.655	65%

BILANȚ CONSOLIDAT

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)	30/09/2022
Active imobilizate, din care:	16.203.805
Imobilizări necorporale	30.861
Imobilizări corporale	11.171.731
Imobilizări financiare	5.001.214
Active circulante, din care:	93.128.089
Stocuri	59.493.808
Creanțe	28.312.366
Creanțe comerciale	26.271.945
Creanțe cu societăți afiliate	598.211
Alte active	1.442.210
Casa și conturi la bănci	5.321.915
Cheltuieli înregistrate în avans	32.446
Total active	109.364.340
Datorii curente, din care:	57.839.182
Furnizori terți	27.321.573
Datorii față de companiile afiliate	2.829.312
Datorii bancare	21.564.185
Datorii față de acționari	453.410
Leasing financiar	443.611
Alte datorii pe termen scurt	5.227.090
Datorii pe termen lung, din care:	9.133.078
Datorii bancare	7.049.268
Leasing financiar	2.083.810
Total Datorii	66.972.260
Capitaluri proprii, din care:	42.392.081
Capital subscris și vărsat	1.553.630
Prime de capital	26.202.577
Rezerve legale	282.526
Profitul sau pierderea raportată	10.892.240
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	3.461.107
Total capitaluri proprii și datorii	109.364.340

PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI

Toți indicatorii sunt prezentați la nivel individual.

Indicatorul lichidității curente la 30.09.2022

<u>Active curente</u>	<u>91.776.455</u>	= 1,60
Datorii curente	57.217.996	

Indicatorul gradului de îndatorare la 30.09.2022

$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	$\frac{9.084.856}{41.632.803} \times 100$	= 22%
---	---	--------------

$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100$	$\frac{9.084.856}{50.717.659} \times 100$	= 18%
---	---	--------------

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

Viteza de rotație a activelor imobilizate la 30.09.2022

<u>Cifra de afaceri</u>	<u>66.442.346</u>	= 4,12
Active imobilizate	16.126.754	

DECLARAȚIA CONDUCERII

București, 18 noiembrie 2022

Confirm, conform celor mai bune informații disponibile, că rezultatele financiare individuale și consolidate neauditate pentru perioada cuprinsă între 01.01.2022 și 30.09.2022 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 nouă luni ale exercițiului financiar și a impactului acestora asupra situațiilor financiare ale companiei.

Iulian Nedea

Administrator Unic Simtel Team S.A.