

Rezultate financiare Trimestrul I 2023

In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

S.C.VISUAL FAN S.A.

Emitent admis pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO – administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A.





CUPRINS

1. Emitent.....	3
2. Mesaj CEO.....	4 - 5
3. Evenimente importante 2022.....	6 - 13
4. Situatia economico – financiara	14- 18

1. INFORMATII EMITENT

Denumire:	Visual Fan S.A.
Perioada de raportare	01.01.2023 – 31.03.2023
Data raportului	30.05.2023
Sediul social:	Str. Brazilor, nr. 61, demisol, Brasov, jud. Brasov, Romania
Numele persoanei de legatura cu BVB:	Munteanu Christina, in calitate de Director Economic
E-mail:	investors@allview.ro
Telefon:	0268 306 168
Fax:	0268 338 368
e-Fax:	0368 780 135
Cod Fiscal/Cod Unic de Inregistrare:	RO14724950
Numar inregistrare la Reg.Comertului:	J08/818/2002
Website:	https://www.allview.ro/ ; https://www.allviewmobile.com/
COD LEI:	549300OKMCT6Z4PCY22
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	AeRO
Capitalul social subscris si varsat:	666.660 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent:	actiuni ordinare, nominative, indivizibile, integral platite si emise in forma dematerializata prin evidentierea in cont, avand valoarea nominala de 0,10 lei fiecare

Allview (simbol bursier ALW) este o companie cu capital integral romanesc, care si-a confirmat statutul de vizionar si pionier atunci cand vine vorba de tehnologie, cu un portofoliu de produse diversificat. A fost fondata la Brasov, in 2002, iar activitatea de baza presupune productia de telefoane mobile inteligente, sisteme Smart Home, tablete, laptopuri si alte gadgeturi. **In anul 2021**, compania a lansat strategia "**Green by Allview**", prin care ofera solutii pentru generarea de energie verde, nutritie echilibrata si vehicule electrice, pentru a ajuta utilizatorii sa traiasca o viata mai sanatoasa, mai eficienta din punct de vedere al costurilor si mai putin daunatoare pentru mediu, prin reducerea amprentei de carbon.

A lansat cel mai complex sistem Smart Home din Romania (2016), AVI - singurul asistent vocal in limba romana (2017) care foloseste inteligenta artificiala de ultima generatie (2023), a fost printre primele companii din Europa care a incheiat un parteneriat direct cu Google Android TV™ (2019), fiind primul brand din Romania care a adoptat tehnologia QLED (2020). Este prezenta pe pietele IT&C din peste 10 tari. Allview investeste constant in R&D (cercetare si dezvoltare) si isi propune ca, pe termen lung, sa creeze un robot inteligent - asistent personal.

2. MESAJ DE LA CEO

Stimati Actionari,

Ma bucur sa va aduc la cunostinta strategia de dezvoltare, precum si rezultatele financiare pe care compania Visual Fan S.A. le-a inregistrat in primul trimestru al anului 2023, prin acest raport, pe care il publicam in calitate de companie listata pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti.

Anul 2023 se afla sub semnul incertitudinii in piata si se pot observa in trimestrul 1 mai multe tendinte cu impact asupra evolutiei pietei de electronice si a industriei din care facem parte, ca si volum de cerere, marja de profitabilitate si putere de cumparare a clientului final. De la riscuri semnificative economice provocate de razboiul din Ucraina, criza enegetica, inflatia accelerata, pana la scumpirea materiilor prime, a marfurilor si a pretului de transport intern si extern. Toate acestea se reflecta in cresterea preturilor pe piata si scaderea puterii de cumparare a consumatorilor.

Asa cum reiese si din raportul financiar detaliat, cifrele realizate in primul trimestru al anului 2023 reflecta toate aceste evenimente care se manifesta la nivel global si care ne impacteaza pe fiecare dintre noi. Cu toate acestea, cifrele inregistrate in primul trimestru se afla in concordanta cu bugetul previzionat pentru 2023, tinand cont de sezonalitatea business-ului nostru si a sectorului IT&C.

Ramanem optimisti cu privire la evolutia acestui an, datorita integrarii strategiei „Green by Allview”, in special prin linia de business „Solar Energy” pe care am inceput sa o implementam inca de la jumatatea anului 2022 si care are o ascensiune peste asteptari. Contextul cu privire la cresterea exploziva a preturilor la energie, dar si aspecte precum directivele europene legate de protejarea mediului inconjurator si inflatia in continua crestere au indreptat tot mai multe companii din Romania si din strainatate, catre implementarea de solutii de energie regenerabila. Acest lucru s-a resimtit la nivelul afacerii noastre, solicitarile pentru a sprijini procesul de optimizare a costurilor pentru clientii nostri, prin constructia de centrale electrice fotovoltaice a fost si este in crestere continua.

Strategia pe anul 2023 pentru proiectul „ Solar Energy” include: extinderea portofoliului si a serviciilor oferite; consolidarea echipei la nivel local, aceasta fiind formata din angajatii nostrii si din subcontractori cu experienta, conform standardelor Allview, inclusiv **parteneriate strategice pentru realizarea de proiecte comune EPC**; participarea la programe nationale de **accesare de fonduri europene pentru clienti**; la nivel de proiecte estimam semnarea unor **contracte importante de aproximativ 10 MWp in prima jumatate a acestui an.**

*Asa cum am anuntat in luna martie am incheiat un parteneriat strategic pentru proiecte comune de EPC, impreuna cu societatea Waldevar Energy, iar impreuna am semnat un contract pentru constructia unui parc fotovoltaic, un proiect ambitios, care va avea o **capacitate de 8.58 MW, contract care este in desfasurare**. De asemenea, avem in derulare proiecte comune de tip EPC si cu alti parteneri strategici din zona de proiectare si din zona de realizare a lucrarilor de retele electrice de medie si inalta tensiune.*

In ceea ce priveste previziunile anului 2023, ramanem optimisti si increzatori in realizarea estimarilor bugetate din acest an, mai ales ca avem peste 20 de ani de activitate, in care am dat dovada de nenumarate ori de rezilienta si adaptabilitate. Avem avantajul unei companii stabile, cu un istoric pozitiv, matura, cu suficiente resurse financiare si operationale, iar prin strategia noastra de dezvoltare in mai multe zone de interes, vom duce la indeplinire bugetul planificat pe anul 2023.

Pentru compania Visual Fan, listarea la BVB a reprezentat un pas important in dezvoltarea business-ului si ne-am propus stabilirea unui parteneriat de durata cu investitorii, care s-au aratat convinsi de planul de dezvoltare al afacerilor grupului Visual Fan. Dispunem de know-how-ul si toate premisele pentru a urma cu succes strategia de crestere asumata, actionand pe o piata aflata intr-o continua evolutie - indiferent de perturbarile manifestate la nivel global - si suntem convinsi ca vom reusi sa depasim asteptarile actionarilor ALW.

Va multumesc pentru increderea acordata!

Lucian Peticila,

CEO Visual Fan S.A.

Florentin-Lucian Peticila

Director General, Allview



3. EVENIMENTE IMPORTANTE

TELEFOANE

Lansarea smartphone-ului **Soul X10**, primul telefon cu asistent vocal Allview AVI ChatGPT integrat, vocalizat in limba romana.

In cadrul evenimentului **MWC Barcelona 2023** Allview a lansat **smartphone-ul Soul X10**, primul telefon care are integrat ChatGPT in AVI, asistentul vocal lansat de catre Allview in urma cu 6 ani si actualizat in mod constant.

Lansarea noului smartphone Soul X10, o aparitie deosebita pe piata telefoanelor inteligente la preturi accesibile, este un pas important in evolutia brandului care arata angajamentul nostru continuu de a oferi solutii inovatoare clientilor nostri. Implementarea inteligentei artificiale la cel mai inalt nivel in asistentul vocal AVI este un pas firesc, care ne permite sa oferim o experienta de utilizare complet noua si captivanta pentru clientii nostri.

AVI ChatGPT este cea mai noua tehnologie care apare din dorinta Allview de a oferi solutii inovatoare clientilor sai. **Cu AVI, primul asistent vocalizat in limba romana si engleza**, combinat cu ChatGPT, un asistent virtual programat sa furnizeze raspunsuri de calitate, rapide, in forma de text dintr-o gama larga de subiecte, utilizatorii pot beneficia acum de solutii vocale si scrise adaptate contextului. AVI poate fi folosit pentru a genera idei pentru proiecte de cercetare si pentru a crea diferite tipuri de continut, cum ar fi articole, eseuri, discursuri sau poezii. De asemenea, AVI poate deveni un consultant in diferite domenii, unde poate contribui cu idei noi, solutii si chiar rezolvari la probleme aparute in viata personala sau profesionala.



TABLETE

Lansarea tabletei Viva C1004 cu Allview AVI ChatGPT

Tableta isi propune sa ofere utilizatorilor de toate varstele un suport important in directia cresterii nivelului de interactiune si de invatare, datorita informatiilor contextuale de calitate superioara pe care le furnizeaza in timp real, atat in scris, cat si vocal. Legatura dintre noua **tableta Viva C1004 si Allview AVI ChatGPT** se datoreaza dorintei companiei de a incuraja dezvoltarea suportului educational si evidentierea avantajelor care apar in momentul comunicarii si lucrului in echipa.

Viva C1004 este o unealta valoroasa in educatie, oferind o serie de functionalitati care pot ajuta la imbunatatirea abilitatilor de scriere si la obtinerea de informatii suplimentare. AVI poate fi folosit pentru a genera idei pentru proiecte de cercetare si pentru a crea diferite tipuri de continut, cum ar fi articole, eseuri, discursuri sau poezii. De asemenea, AVI poate fi folosit pentru a verifica si imbunatati calitatea textelor scrise de utilizatori, oferind sugestii de stil, vocabular si gramatica.



ALLVIEW

Viva C1004
cu Allview AVI ChatGPT

Bine ai venit! Sunt AVI, asistentul virtual al Allview. Cu mine la dispozitie, nu vei mai avea nevoie de Google sau Wikipedia. Imi place sa cred ca am o cultura generala vastă și sunt pregătit să răspund la orice întrebare ai avea. Să începem!

Scrie mi codul html pentru un formular de contact

Sigur, iată un exemplu de cod HTML pentru un formular de contact:

```
<form action="/trimite-formular" method="post">
<label for="nume">Nume</label>
<input type="text" id="nume" name="nume" required=> <label
for="email">Email</label>
<input type="email" id="email" name="email" required=> <label
for="mesaj">Mesaj</label>
<textarea id="mesaj" name="mesaj" required=> <input
type="submit" value="Trimite">
</form>
```

Nu uita să înlocuiești 'action' cu URL-ul către scriptul care va procesa datele formularului și să adaugi stilizarea CSS pentru a face formularul să

trebuie să urmărim regulile matematice de bază, care spun că trebuie să efectuăm operațiile în parantezele interioare mai întâi. În acest caz, 1+2 este

Partenerul inteligent și prietenos pentru cei curioși.

by ALLVIEW
C1004
© C. Visual Fan S.A.
Str. Brazilor nr. 61, Brașov, România

STRATEGIA GREEN BY ALLVIEW

In anul 2022 am inceput dezvoltarea strategiei „**Green by Allview**”, o strategie care va oferi rezultate pe termen mediu si lung, prin care integram mai multe proiecte cu impact asupra calitatii vietii, naturii si mediului inconjurator.

- **Solar Energy**, o solutie durabila pentru generarea de energie verde;
- **ERA Health**, un sistem complex care promoveaza o alimentatie echilibrata;
- **Visual EV**, o divizie specializata in distributia de vehicule electrice.

SOLAR ENERGY

Unul dintre cele mai importante proiecte din aceasta strategie este „**Solar Energy**”, care vizeaza intrarea pe piata energiei regenerabile. Rezultatele generate din momentul lansarii proiectului pana acum, confirma faptul ca strategia noastra de crestere in acest nou domeniu este pe drumul cel bun. Cresterea preturilor la energie, cresterea inflatiei si contextul european cu privire la protejarea mediului inconjurator au indreptat tot mai multe gospodarii sau companii catre implementarea de solutii de energie regenerabila. **Prin urmare, din momentul lansarii acestui proiect tot mai multe persoane fizice si companii au venit catre noi cu solicitari pentru implementarea de solutii regenerabile, precum sisteme complete de fotovoltaice.**

In luna martie 2023 am incheiat **un parteneriat strategic** impreuna cu societatea **Waldevar Energy**, in vederea realizarii unor proiecte comune de tip **EPC (Engineering, Procurement, and Construction)**. Unul dintre aceste proiecte este constructia unui parc fotovoltaic de amploare, cu o capacitate de 8.58 MW, contract ce se afla in plina desfasurare. Echipa noastra lucreaza in permanenta pentru a dezvolta solutii de ultima generatie in domeniul energiei verzi si pentru a aduce la viata proiecte care vor fi o sursa importanta de energie curata si sustenabila. Ne bucuram sa contribuim la dezvoltarea energiei regenerabile din Romania. Parteneriatul dintre Allview si Waldevar Energy are ca scop oferirea de servicii complete EPC pentru parcurile fotovoltaice. Colaborarea noastra aduce impreuna doua companii cu puncte forte complementare, facandu-ne partenerul ideal pentru clientii care doresc sa construiasca un parc fotovoltaic. Tot in aceasta directie mai avem in lucru si alte parteneriate strategice.



In **2023** oferim clientilor nostri solutii complete pentru productia de energie verde si optimizarea consumului si a costurilor cu ajutorul unei **Centrale Electrice Virtuale (VPP)**. Cu ajutorul platformei software VPP, companiile isi pot optimiza si gestiona digital consumul, productia si stocarea de energie, maximizand beneficiile din implementarea tehnologiilor regenerabile. Aceasta platforma poate fi adaptata atat pentru producatorii de energie electrica din surse regenerabile, cat si pentru consumatorii industriali, comerciali sau rezidentiali, oferind o optimizare in timp real cu ajutorul unei centrale electrice virtuale.

Allview Solar Energy este unul dintre furnizorii importanti de sisteme fotovoltaice din Romania si ofera clientilor posibilitatea de a beneficia de servicii complete de montaj, prin intermediul echipelor specializate din intreaga tara. De la intrarea pe piata energiei verzi, Allview a prezentat intotdeauna preturile pentru sistemele fotovoltaice, intr-un mod transparent, prin intermediul website-ului www.allview.ro/solarenergy, oferind **peste 240 de sisteme fotovoltaice On-Grid, Off-Grid si Hybrid, cu optiuni multiple de personalizare.**

Visual Fan va face parte din programul **AFM Casa Verde**. Cu experienta instalarii si punerii in functiune a **peste 500 de sisteme fotovoltaice**, dar si dupa numeroase negocieri cu furnizorii nostri de echipamente, am reusit sa construim cea mai buna oferta pentru programul **Casa Verde 2023**. Suntem pregatiti sa demaram instalările prompt pentru proiectele din programul Casa Verde 2023, imediat ce sunt aprobate. Oferta noastra este la cheie si include echipamentele necesare, materialele, manopera si intocmirea documentatiei in vederea obtinerii calitatii de prosumator.

Allview a venit si in intampinarea persoanelor juridice (IMM) cu solutii energetice, complet personalizabile, ce cuprind: consultanta, proiectare, montare, autorizare, inclusiv mentenanta si monitorizare. Odata cu dezvoltarea acestui sector, compania isi propune sa ofere clientilor posibilitatea optimizarii costurilor, prin produse piate pe nevoile lor, precum si contributia la protejarea mediului inconjurator. IMM-urile isi vor putea produce necesarul de consum electric prin surse total verzi.



ERA HEALTH

Inceputul anului 2023 a debutat prin lansarea aplicatiei **Allview Era HoReCa**. Acest sistem le permite unitatilor HoReCa sa respecte cerintele legale ale Ordinului nr. 201 / 2022 si sa ofere o experienta nutritionala completa clientilor lor. Aplicatia calculeaza si afiseaza informatiile: declaratia nutritionala, ingredientele in ordine descrescatoare a cantitatii, cu mentiunile despre produsele congelate, alergenii si aditivii sortati pe categorii. **Era HoReCa** este o aplicatie care face parte din sistemul **Era Health**, un sistem inovativ, care ofera solutii personalizate, datorita modului inteligent de calcul si ajustare continua a micronutrientilor si macronutrientilor retetelor recomandate, pentru atingerea rapida a obiectivelor fiecarui utilizator. **Aceasta aplicatie a deputat cu succes, avand peste 1000 de comenzi de abonament in decurs de doua luni de la lansarea aplicatiei.**



The screenshot displays the 'Restaurant' interface of the Allview Era HoReCa application. It features a 'Mic dejun' (Breakfast) section with two items:

- Omieta cu ciuperci** (Omelette with mushrooms): 200 g, 17 Lei. Ingredients: ou de gaina 130g, ciuperci champignon 70g, unt 8g. Allergeni: 3,2. Nutritional info: 170.33kcal / 745.14 Grammi / Lipide 9.50g, Azot gras saturat 4.11g, Glucoză/ Carbohidrati 3.61g, Zaharuri 0.59g, Fibra 0.31g, Proteine 9.31g, Sare 0.1g.
- Omieta cu morcovi si salata** (Omelette with carrots and salad): 280 g, 19.5 Lei. Ingredients: ou de gaina 130g, lipie integrala 60g, salata verde 50g, morcov fiert 50g, ulei de masline 5g, piper negru 3g, sare de masa iodata 1g. Allergeni: 1,3. Nutritional info: 248.44kcal / 621.41 Grammi / Lipide 6.54g, Azot gras saturat 1.76g, Glucoză/ Carbohidrati 14.98g, Zaharuri 1.55g, Fibra 2.35g, Proteine 6.64g, Sare 0.79g.

The interface also includes the Allview logo, a 'LOGO RESTAURANT' section, and the Era by Allview logo. Below the screenshot, a green banner contains the text: **ERA HoReCa** Peste 1000 de restaurante și-au actualizat meniurile. Informațiile cerute de Ordinul nr. 201/2022, la câteva click-uri distanță.

GRUPUL VISUAL FAN



Allview detine un procent de 95% din Visual EV Distribution – Visual Fan s-a lansat oficial pe piata autovehiculelor electrice

Prin intermediul acestei linii de business, care face parte din strategia **Green by Allview**, ne propunem sa luam parte inca de la inceput la tranzitia catre o mobilitate mai curata si mai sustenabila, contribuind la construirea unui viitor in care calitatea aerului devine din ce in ce mai importanta.

Am intrat pe piata vehiculelor electrice **cu un SUV premium, modelul Skywell ET5**, care este disponibil prin intermediul primului dealer al companiei Visual Fan, Brady Auto Center din Bucuresti, iar persoanele care doresc sa descopere masina in perioada urmatoare se pot inscrie pe site-ul www.visualev.ro la realizarea unui test drive.

In mai 2023 am prezentat la Bucharest Tech Week, **in premiera, un autovehicul 100% electric, primul din gama Allview AUTO**. Allview Auto este noua noastra linie de business prin care oferim o alternativa sustenabila pentru mobilitatea urbana. Colaboram cu producatori de masini electrice de incredere cu tehnologii avansate si ne concentram pe oferirea modelelor care se incadreaza in standardele noastre ridicate de calitate si design

Prin lansarea noii linii de business **Allview Auto**, ne am asumat un angajament puternic fata de mediul inconjurator si suntem entuziasmati sa vedem cum aceasta industrie se va schimba in urmatoorii ani



Acest nou autovehicul reprezinta rezultatul unei colaborari de succes cu un partener din China si a fost special adaptat pentru piata din Romania. Cu o autonomie de 170 km, o camera 360 de grade si posibilitatea de a fi condus incepand cu varsta de 16 ani, autovehiculul Allview AUTO contribuie la imbunatatirea mobilitatii urbane si aduce un plus de sustenabilitate in viata de zi cu zi.

AKAI

Allview detine, din 2022, pachetul majoritar de 61% din Intervision Trading, unicul distribuitor AKAI din Europa Centrala si de Est

Achizitia participatiei majoritare in cadrul unicului distribuitor din ECE al produselor comercializate sub brandul popular AKAI, reconfirma pozitia Visual Fan intre cei mai puternici jucatori pe piata IT&C din regiune, obtinandu-se sinergii la nivelul canalelor de distributie, atat externe, cat si interne.

Intervision Trading RO S.R.L. este distribuitor exclusiv al brandului japonez AKAI de mai bine de 12 ani pe piata nationala si internationala si a inregistrat la nivelul anului 2022 o cifra de afaceri de 38.7 milioane de lei, in crestere cu aproximativ 10% fata de 2021 si un profit net de aproximativ 3.5 milioane de lei.

Strategia companiei se axeaza pe:

- Imbunatatirea performantelor in vanzari si maximizarea oportunitatilor de dezvoltare prin impartirea in doua divizii de vanzari: interna si externa;
- Dezvoltarea gamei de top de divertisment audio-video pentru acasa, prin adaugarea in portofoliu de noi produse flagship ale brandului japonez AKAI, inovatoare, cu performante inalte, menite sa reinvie traditia prin care AKAI este definit ca pionier in domeniu;
- Diversificarea portofoliului de produse AKAI distribuite, cu noile game ce includ televizoare SMART si non SMART, dedicate pietelor externe, si produse SDA (Small Domestic Appliances).

Brandul AKAI era initial prezent in 9 tari din Europa: Romania, Polonia, Grecia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Bulgaria, Croatia si Slovenia. Datorita unor parteneriate puternice, vanzarile s-au extins si in alte tari europene, precum Muntenegru, Albania, Moldova, Armenia si Ucraina. O crestere semnificativa s-a inregistrat si pe piata din Grecia unde, principalii factori care au contribuit la aceasta crestere, au fost reprezentati de listarea produselor in retele mari de magazine precum Media Mark, Publik, Praktiker si Dixons.



Allview detine un procent de 12% din Headlight Solutions, companie cu o ampla experienta in producere software personalizat si hardware bazat pe nevoile clientului.

Headlight Solutions S.R.L. a inregistrat la nivelul anului 2022 o cifra de afaceri de 49.12 milioane de si un profit net de aproximativ 6.7 milioane de lei.

Printre principalele proiecte ale companie, mentionam:

- ✓ Solutii de Self-Service (Solutie All-in-One) deja cu succes implementate in companii din domeniul utilitatilor (gaze si energie electrica), institutii publice si comert cu amanuntul.
- ✓ Sisteme informatice personalizate si adaptate conform cerintele clientilor, care integreaza cele mai inalte niveluri de Securitate.
- ✓ Solutii de conferinta utilizate pentru intalniri de nivel superior sau in locatii precum guvern sau sali de consiliu.
- ✓ Solutii Technology Operation Center care se pot integra platforme, senzori sau hardware in general implementate in NOC, SOC, BMS, Smart City cu valoarea adaugata a integrarii tuturor solutiilor sub o singura platforma.
- ✓ Activitate de cercetare-dezvoltare (R&D), in industria de proiectare, prototipare si productie, ceea ce implica furnizarea de solutii software si hardware complete.
- ✓ Dezvoltare software personalizat folosind principalele disponibile tehnologii.

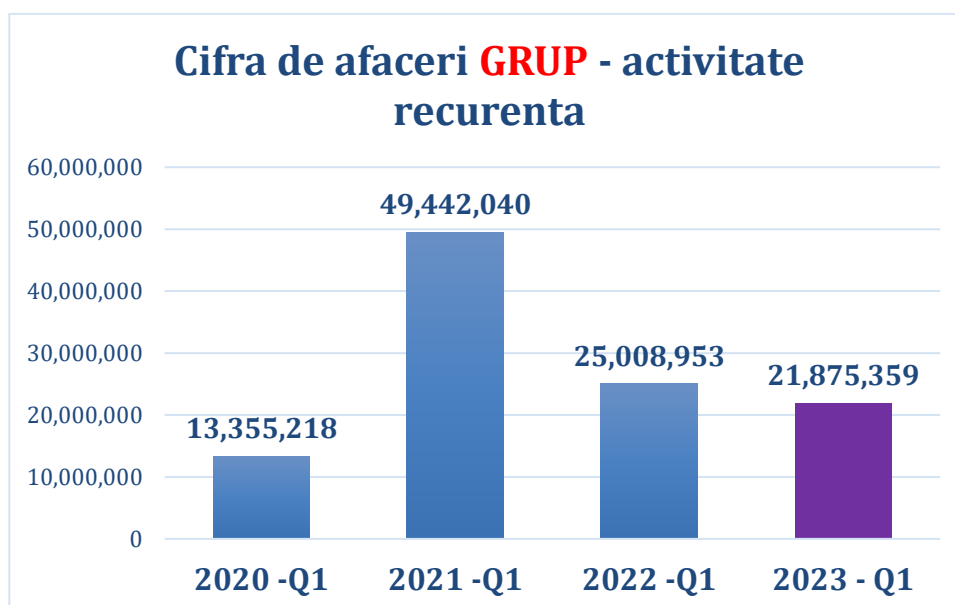
4. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Cifra de afaceri si profit GRUP VISUAL FAN

In cei aproape 20 de ani de activitate, am dezvoltat nu doar produse tehnologice menite sa imbunatateasca vietile oamenilor, ci si un model de business scalabil si profitabil. Echipa Allview a demonstrat, in repetate randuri, ca are viziunea, competenta si maturitatea de a genera cresteri reprezentative, in aceeasi maniera in care a dat dovada de rezilienta, prin depasirea unor perioade dificile.

Intr-un mediu global incert, acaparat de o situatie macroeconomica mai putin favorabila la nivelul industriei IT (criza de semiconductoare, cresterea continua a costurilor de transport, criza containerelor si criza energetica) si dominat de o permanenta stare de prudenta, **Grupul Visual Fan a atins in primul trimestru 2023 o cifra de afaceri de 21.87 milioane lei, un profit net de aproximativ 1.02 milioane lei si o marja neta de profit de 4.67%**

GRUP VISUAL FAN	2020 -Q1	2021 -Q1	2022 -Q1	2023 - Q1
Cifra de afaceri - activitate recurenta	13,355,218	49,442,040	25,008,953	21,875,359
Profit net	690,097	6,831,287	2,120,158	1,021,065
<i>Marja neta de profit</i>	5.17%	13.82%	8.48%	4.67%



Cifra de afaceri si profit net VISUAL FAN

Primele 3 luni 2023 a generat pentru Visual Fan o cifra de afaceri de aproximativ 17.25 milioane lei si un profit net de 0.65 milioane lei reprezentand un procent de 3.78 % din cifra de afaceri.

VISUAL FAN	2020 -Q1	2021 -Q1	2022 -Q1	2023 - Q1
Cifra de afaceri - activitate recurenta	13,355,218	49,442,040	20,854,606	17,246,859
Profit net	690,097	6,831,287	1,535,145	652,175
<i>Marja neta de profit</i>	5.17%	13.82%	7.36%	3.78%

Chiar daca anul 2023 a debutat sub semnul impredictibilitatii, Visual Fan are incredere in capacitatea echipei de adaptabilitate, demonstrata in cei 20 de ani de activitate. De-a lungul timpului, am reusit sa trecem cu bine peste crizele economice, sanitare, globale, pe care nu doar ca le-am depasit si chiar le-am transformat in oportunitati generatoare de profitabilitate.

Conducerea companiei ramane atenta la felul in care se schimba contextul economic si geopolitic in aceasta perioada si continua sa adapteze strategia de crestere la noile realitati.

Situatiile financiare ale societatii au fost intocmite in conformitate cu Legea 82/1991 republicata si cu Standardele OMF 1802/2014 cu modificarile ulterioare. Toate cerintele legale referitoare la inregistrarea corecta a documentelor din tranzactiile financiare au fost desfasurate, astfel incat sa asigure o imagine reala si justa a situatiilor financiare ale societatii.

Urmatoarele principii au fost utilizate in intocmirea balantei de verificare si a situatiilor financiare:

- ✓ Politicile contabile sunt conforme reglementarilor in vigoare;
- ✓ Situatiile financiare reflecta pozitia financiara reala a societatii;
- ✓ Situatiile financiare sunt intocmite respectand principiul continuitatii activitatii;
- ✓ Bilantul contabil sau conturile de venituri si cheltuieli nu sunt compensate.

Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii care presupune ca Societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii, conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea considera ca Societatea va putea sa-si continue activitatea in viitorul previzibil si prin urmare, aplicarea principiului continuitatii activitatii in intocmirea situatiilor financiare este justificata.

Indicatori de bilant (lei) – valori individuale	2022 - Q1	2023 - Q1
Active imobilizate, din care:	5,428,335	6,475,786
Imobilizari necorporale	20,802	517,024
Imobilizari corporale	645,857	382,653
Imobilizari financiare	4,761,676	5,576,109
Active circulante, din care:	109,884,723	92,910,843
Stocuri	67,071,256	51,486,077
Creante	39,685,067	38,859,171
Investitii pe termen scurt	2,378,555	1,198,190
Casa si conturi la banci	749,845	1,367,405
Cheltuieli inregistrate in avans	2,059,196	2,003,709
Total activ	<u>117,372,253</u>	<u>101,390,337</u>
Datorii curente, din care:	29,759,544	25,483,816
Datorii catre institutiile de credit	11,309,181	5,942,989
Avansuri incasate	551,830	1,238,320
Datorii comerciale	11,783,133	7,565,083
Alte datorii pe termen scurt	6,115,400	10,737,424
Datorii pe termen lung, din care:	5,000,000	0
Provizioane	1,755,520	646,653
Venituri In avans	-4,762	-4,762
Total Datorii	36,510,302	26,125,708
Capitaluri proprii, din care:	80,861,951	75,264,629
Capital subscris si varsat	666,660	666,660
Prime de capital	15,542,890	15,542,890
Rezerve legale	11,000	133,332
Alte rezerve	50,003,976	50,004,644
Profitul sau pierderea reportata	13,102,280	8,264,928
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	1,535,145	652,175
Repartizarea profitului		
Total capitaluri proprii si datorii	117,372,253	101,390,337

Active imobilizate La nivelul anului 2023 – trimestrul I, valoarea contabila neta a imobilizarilor corporale a fost in suma de 382,653 lei (2022 – trimestrul I: 645,857 lei). La nivelul anului 2023, Societatea a analizat sursele interne si externe de informatii si a concluzionat ca nu exista indicii de depreciere a activelor imobilizate.

Stocurile: Societatea a inregistrat la 31.03.2023 stocuri in valorare de 51.48 milioane lei fata de 67.07 milioane in 2022.

Creantele: Societatea a inregistrat la 31.03.2023 creante in valorare de 38.86 mil. lei fata de 39.68 mil lei in anul 2022.

Datorii curente: Datoriile curente au scazut de la 29.76 milioane lei in martie 2022 la 25.48 milioane lei inregistrate in 2023 .

Capitaluri proprii

La nivelul martie 2022, totalul capitalurilor proprii (valoarea activului net) a fost de 80.86 milioane lei, iar in martie 2023 este de 75.26 milioane lei.

Indicatori cont de profit si pierdere (lei)	2022 - Q1	2023- Q1
– valori individuale		
Venituri din exploatare, din care:	20,784,620	17,249,489
Cifra de afaceri, din care:	20,854,606	17,246,859
<i>Productia vanduta(701+702+703+704+705+706+708)</i>	905,696	658,698
<i>Venituri din vanzarea marfurilor</i>	20,028,607	16,599,335
<i>Reduceri comerciale acordate</i>	79,697	11,174
Alte venituri din exploatare (751+758+7815)	-69,986	2,631
Cheltuieli din exploatare, din care:	18,894,590	16,414,926
Cheltuieli cu materii prime si materiale ct.601+602	58,603	35,315
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	4,663	22,168
Cheltuieli cu energia si apa	50,815	52,546
Cheltuieli privind marfurile	17,577,522	13,473,058
Reduceri comerciale primite	-8,802	0
Cheltuieli cu personalul	821,091	859,910
Cheltuieli cu amortizarea si ajustarile de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (ct.6811+6813+6817)	117,169	250,276
Alte cheltuieli de exploatare	870,258	2,136,443
Ajustarile privind provizioanele	-596,729	-414,789
Rezultat operational	1,890,030	834,563
Venituri financiare	3,218,542	114,233
Cheltuieli financiare	3,573,428	253,814
Rezultat financiar	-354,885	-139,581
Venituri totale	24,003,162	17,363,722
Cheltuieli totale	22,468,018	16,668,740
Rezultat brut	1,535,145	694,982
Impozitul pe profit/alte impozite		42,807
Rezultat net	1,535,145	652,175
Marja neta	7.4%	3.8%

Fondul de rulment reprezinta o marja de siguranta, impusa de diferentele existente intre sumele de incasat si cele de platit, precum si de decalajul ce poate sa apara intre termenul de transformare a activelor in bani si durata medie in care datoriile devin exigibile. Valoarea pozitiva a fondului de rulment reflecta o stare de echilibru pe termen lung la nivelul Societatii, Visual Fan avand capacitatea de a suporta decalajul existent intre termenul de transformare a activelor in bani si durata medie in care datoriile firmei devin exigibile.