

REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE 2022

GOCAB SOFTWARE S.A.



GOCAB SOFTWARE S.A
Companie listata pe piața AeRo a Bursei de Valori Bucuresti
Simbol: CAB



GOCAB SOFTWARE S.A.

CUI: 41884893

J40/15360/2019

Bucuresti, Sector 4, Str. Gramont 38, et. 1

officegocab@gmail.com

INFORMAȚII EMITENT

INFORMAȚII DESPRE ACEST RAPORT FINANCIAR

Tipul raportului	Rezultate financiare preliminare 2022
Pentru exercițiul financiar	01.01.2022 – 31.12.2022
Data publicării raportului	28.02.2022
Conform	Anexa 13 la Regulamentul ASF 5/2018

INFORMAȚII DESPRE EMITENT

Nume	GOCAB Software S.A.
Cod fiscal	RO 41884893
Număr înregistrare Registrul Comerțului	J40/15360/2019
Sediu social	Str. Gramont, nr. 38, sector 4, Bucuresti, Romania

INFORMAȚII DESPRE VALORILE MOBILIARE

Capital subscris și vărsat	8.474.735 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare	MTS AeRO Premium
Număr total acțiuni	84.747.350
Simbol	CAB

DETALII CONTACT PENTRU INVESTITORI

Număr de telefon	+40727105343
Email	officegocab@gmail.com
Website	www.gocab.ro

Situațiile financiare preliminare pentru anul 2022 prezentate în paginile următoare sunt **individuale**, pentru GOCAB SOFTWARE și sunt **neauditate**.



GOCAB SOFTWARE S.A.

CUI: 41884893

J40/15360/2019

Bucuresti, Sector 4, Str. Gramont 38, et. 1

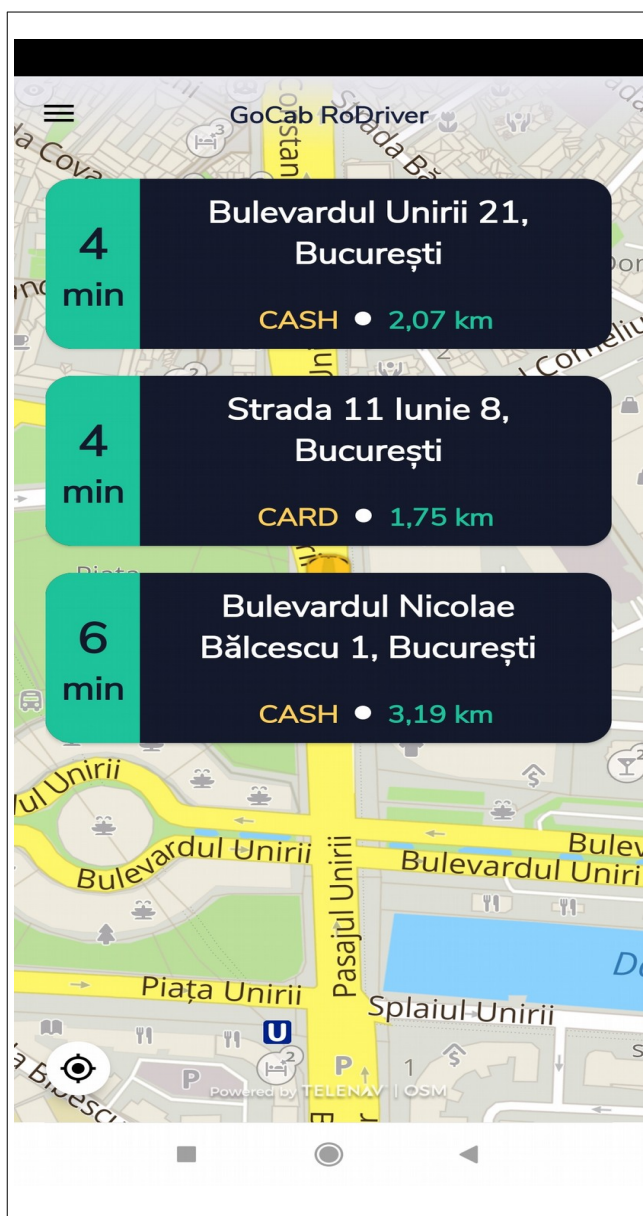
officegocab@gmail.com

DESPRE GOCAB SOFTWARE

GoCab Software S.A este o societate pe acțiuni organizată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/15360/2019, CUI 41884893. Societatea își desfășoară activitatea la sediul social din București Sectorul 4, Strada Gramont, nr. 38, spațiul R2, etaj 1.

GoCab este o aplicație 100% românească în care sunt înrolați, la nivel național, peste 10.000 de șoferi autorizați de taxi, aparținând firmelor de taximetrie și dispeceratelor din peste 20 de orașe din întreaga țară. Prin departamentul propriu de IT s-a dezvoltat o suită de aplicații utilizate în serviciul de taximetrie, deținând drepturile de proprietate intelectuală pe teritoriul României. Această suită conține următoarele aplicații principale:

GoCab RoDriver prin care șoferii de taxi primesc comenzile în sistem integrat;



Aplicație stabilă integrată

Aplicația de șofer dezvoltată, pentru platformă android, funcționează la parametri calitativi superiori, fiind recepționate comenzile de taxi din toate sursele definite.

Monitorizare activitate

Aplicația permite șoferilor de taxi acces la o multitudine de rapoarte personalizabile, privind activitatea desfășurată.

Estimarea costului serviciului

Clientul este informat, orientativ, despre prețul cursei până la destinația selectată, acesta achitând însă, valoarea înscrisă pe casa de marcat a taximetrului. Contravaloarea cursei poate fi încasată prin cash, card sau voucher electronic.

Vizualizare și comunicare în timp real

Șoferul de taxi poate comunica, în timp real, cu utilizatorul care a plasat comanda.



GOCAB SOFTWARE S.A.

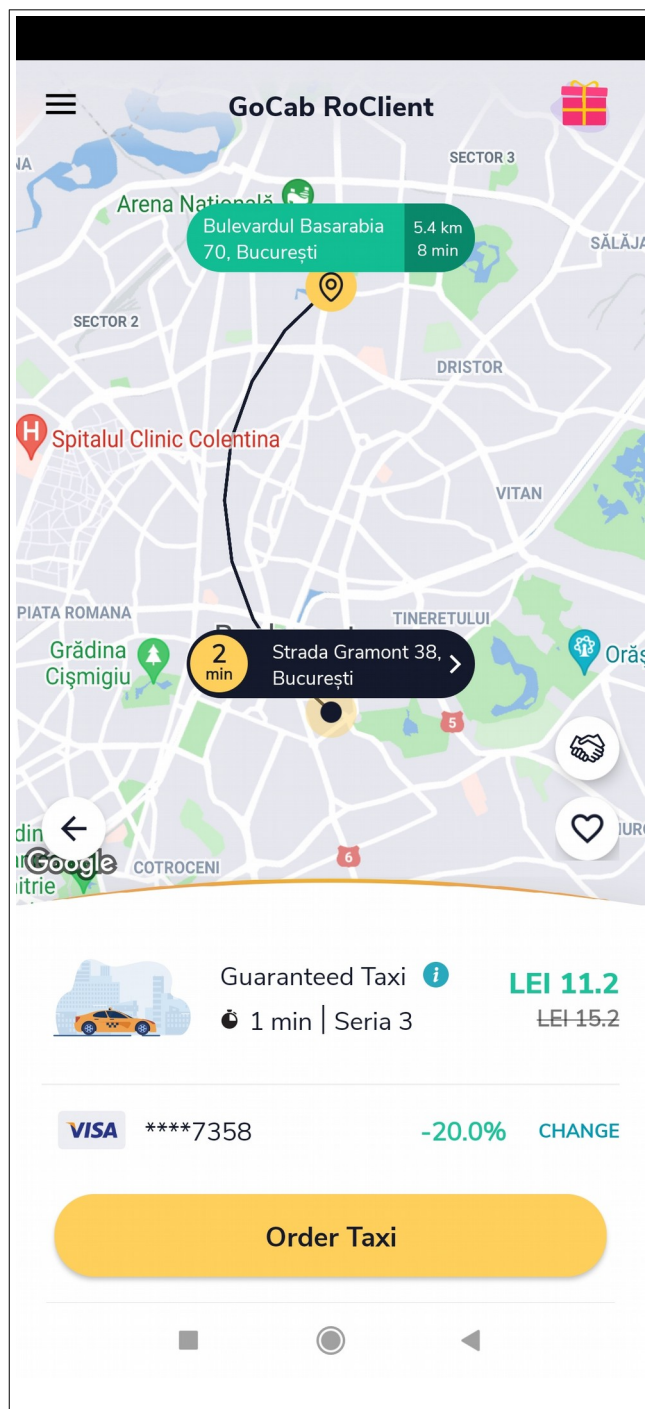
CUI: 41884893

J40/15360/2019

Bucuresti, Sector 4, Str. Gramont 38, et. 1

officegocab@gmail.com

GoCab RoClient aplicațiile pentru dispozitive mobile prietenoase ajută clienții să comande un serviciu de taxi



Aplicație intuitivă

Prin aplicațiile de client dezvoltate atât pentru platforma Android, iOS și Huawei comenzile de taxi pot fi intermediare direct de pe telefoane sau alte dispozitive mobile.

Plata cash, card sau voucher

Aplicația permite utilizatorilor să achite contravaloarea serviciului de taxi, atât cash cât și card sau după caz voucher electronic.

Estimarea costului serviciului

Clientul este informat, orientativ, despre prețul cursei până la destinația selectată, acesta achitând însă, valoarea înscrisă pe casa de marcat a taximetrului.

Vizualizare și comunicare în timp real

Clientul poate observa pe hartă locația în care se află șoferul și timpul estimat până ajunge la locația selectată



GOCAB SOFTWARE S.A.

CUI: 41884893

J40/15360/2019

Bucuresti, Sector 4, Str. Gramont 38, et. 1

officegocab@gmail.com

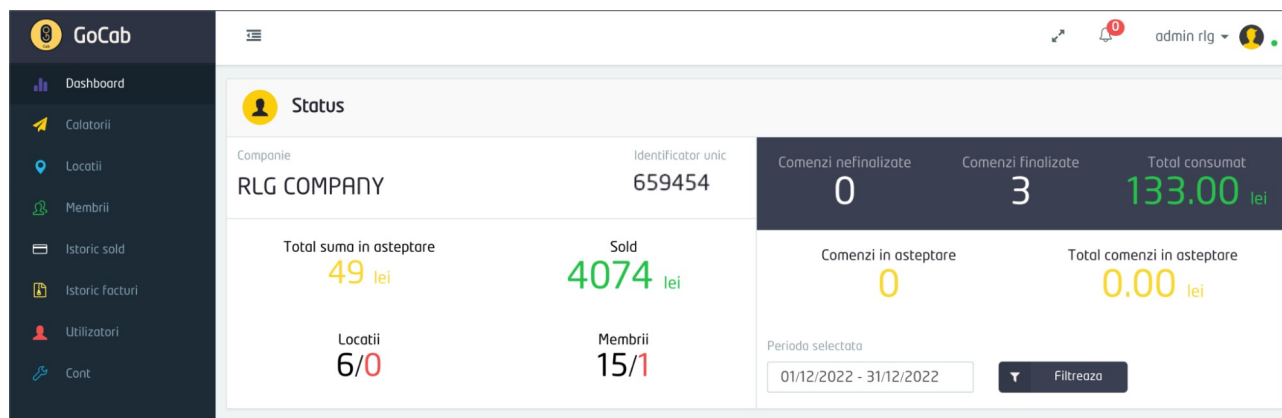
GoCab Corporate Modulul este adresat companiilor

Este cel mai important serviciu dezvoltat în platforma GoCab. Acesta oferă o soluție unică pentru piața locală a serviciilor de transport de persoane cu taxi autorizat conform legii 38/2003. Este dezvoltat în mod special pentru companiile care au nevoie să își transporte angajații la locul de muncă.

În GoCab Corporate, companiile au acces la informații în timp real privind costurile individualizate (pentru fiecare angajat, locație, grup de angajați sau cumulativ la nivelul întregii companii), astfel încât managerii pot lua decizii de optimizare a costurilor.

GoCab Corporate oferă și facilități precum plata cu vouchere electronice a curselor, sold virtual al firmei, monitorizarea soldului și posibilitatea de a trimite alerte atunci când soldul se apropie de un prag minim. Modulul Corporate este o soluție modernă ce facilitează transportul angajaților și optimizează costurile generate de această activitate. GoCab Corporate le oferă companiilor un pachet complet de produse și funcții:

- Interfața de administrare GoCab Corporate



Interfața de administrare oferă diverse instrumente prin care administratorul contului poate urmări în timp real costurile generate cu transportul angajaților, administrarea membrilor companiei, descărcarea de facturi lunare cât și rapoartele detaliate ale curselor de taxi.

- Sistem anti-frauda

Soluția GoCab dispune de algoritmi proprii dezvoltați ce analizează fiecare cursă desfășurată și le marchează ca posibile tentative de fraudă pe acelea pentru care există indicii în acest sens. Astfel, costul călătoriei este extras din soldul virtual al companiei doar după ce o persoană dedicată din cadrul GoCab face toate verificările necesare. În același timp, fiind vorba de vouchere electronice și nu de vouchere clasice, tipărite pe hârtie, s-au eliminat situațiile în care șoferii de taxi sau, în unele cazuri, chiar angajații ai companiilor, înscriau pe acestea o sumă considerabil mai mare decât prețul real al călătoriei. Astfel, prin sistemul anti-frauda se elimină fraudele sau greșelile umane ce pot afecta per total costurile cu transportul angajaților.



GOCAB SOFTWARE S.A.

CUI: 41884893

J40/15360/2019

Bucuresti, Sector 4, Str. Gramont 38, et. 1

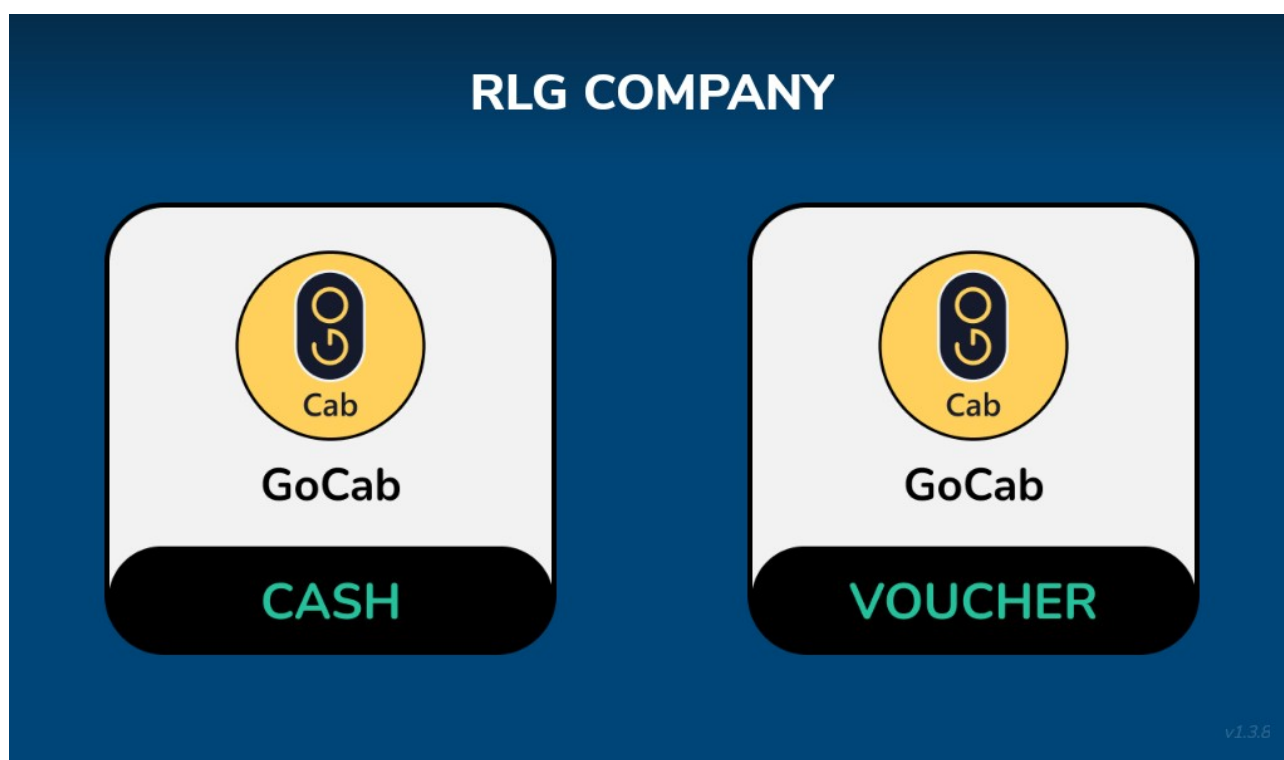
officegocab@gmail.com

Modalitățile prin care angajații companiilor parteneri, pot comanda un taxi în interes de serviciu prin soluția GoCab Corporate:

POS dedicat pentru comenzi taxi

Pentru a comanda un taxi, cea mai facilă metodă este aceea de a utiliza dispozitivul dedicat pentru comenzi taxi: GoCab POS. Acesta se instalează și configurează de către echipa GoCab în locații, urmând ca angajații sau o persoană dedicată din compania parteneră să comande taxi prin apăsarea unui buton. Comenzile pot fi plasate prin alegerea metodei de plată:

- **Voucher** - la finalul călătoriei costul cursei va fi extras automat din soldul virtual al companiei.
- **Cash** - în cazul în care se dorește ca prețul cursei să fie achitat la final cu cash de către persoana care călătorește .



Comandă prin aplicația GoCab RoClient

Aplicația pentru dispozitive smart GoCab RoClient este disponibilă pentru descărcare la următoarele adrese:

- Android Google Play: <https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.gocab.client>
- Android Huawei AppGallery: <https://appgallery.huawei.com/#/app/C105782903>
- iOS: <https://apps.apple.com/ro/app/gocab-roclient/id1503879811>

În anul 2022 societatea a accelerat dezvoltarea și implementarea serviciului **GoCab Corporate** la peste 36 de companii de toate dimensiunile, din domenii precum Horeca, ospitalitate, IT, farmă, dar și pentru firme care fac outsourcing, servicii, retail, industrie, energie și nu numai.

GoCab WebDispatch este un serviciu de dispecherat modern, prin care comenzile primite telefonic în dispecherate sunt transmise către șoferi prin intermediul aplicației.



GOCAB SOFTWARE S.A.

CUI: 41884893

J40/15360/2019

Bucuresti, Sector 4, Str. Gramont 38, et. 1

officegocab@gmail.com

GoCab Kiosk este un modul dedicat comenzilor plasate din spații publice (aeroport, gari, mall-uri, restaurante, hoteluri, receptii corporatii etc). La ora actuala sunt instalate 604 aparate de comanda (Kiosk/POS) la nivel national.

GoCab Pro este modulul aferent serviciului de garantare a unui numar minim de comenzi într-un interval de timp pentru soferii de taxi. Acest serviciu asigura clientului inainte de a plasa o comanda, ca are o masina garantata in zona.

GoCab Advertising este o solutie de publicitate in taxiuri, reclamele ruland pe dispozitive tip tableta, instalate pe tetierele scaunelor. Este una dintre cele mai eficiente metode de publicitate indoor deoarece:

- tabletele sunt instalate la nivelul ochilor pasagerilor;
- reclamele nu pot fi oprite de catre clienti si nici nu sunt afectate de aplicatii precum ad blocker;
- reclama ruleaza doar atunci cand clientul se afla in masina, astfel sunt eliminati timpii morti;
- acces la rapoarte detaliate legate de campaniile clientilor, cu posibilitatea de urmarire in orice moment a metricilor vizualizarilor.

GoCab Advertise

Următorul nivel de advertising

All The Taxi Drivers In One Place

FREE Taxi App with more than 300,000 active users

Download the app

Available on the App Store

GET IT ON Google Play



GOCAB SOFTWARE S.A.

CUI: 41884893

J40/15360/2019

Bucuresti, Sector 4, Str. Gramont 38, et. 1

officegocab@gmail.com

EVENIMENTE CHEIE IN 2022

- Lansare GoCab Pro
- Lansare serviciu Flexi
- Lansare GoCab Advertising
- Lansare GoCab Corporate

Pentru a se pozitiona in piata societatea a trebuit sa angajeze cheltuieli cu bonusurile si cheltuielile cu publicitatea asa cum sunt prezentate in prezentul raport, care au fost efectuate in momente cheie ale dezvoltarii sale. De asemenea societatea a dezvoltat permanent aplicatia prezentata pentru a servi fiecarei schimbari, necestitati si facilitate noua care a fost lansata, determinand cheltuieli cu salariile. Acestea au fost efectuate insa in momente cheie care au oferit o buna pozitionare pe piata iar societatea a ajuns astfel la nivelul de contracte corporate ce se regasesc incluse in cifra de afaceri ce va constitui un motor de dezvoltare in perioada viitoare.

Daca in anul 2022 veniturile din abonamenete au crescut de la 5,2 mii lei pe luna la aproape 23 mii lei pe luna iar veniturile din comisioane au crescut de la 2.6 mii lei pe luna la 43.5 mii lei pe luna (fara tva), acestea au inregistrat si in luna ianuarie 2023 un nivel similar iar pentru anul 2023 estimam in continuare cresteri in contextul in care acoperirea nationala se extinde in fiecare zi.

Rezultatul inregistrat de societate in anul 2022 este unul inregistrat in contextul in care a fost necesara sprijinirea afirmarii pe piata. Se observa pentru anul 2022 un nivel de crestere exponential al volumului de activitate (conform graficelor prezentate), crestere care se afla la aceasta data in plina desfasurare si se realizeaza pe baza unei implicari totale a echipei de IT si a directorului general al carui telefon este disponibil la toti soferii din retea ca o dovada de angajament total pentru succesul activitatii desfasurate.



GOCAB SOFTWARE S.A.

CUI: 41884893

J40/15360/2019

Bucuresti, Sector 4, Str. Gramont 38, et. 1

officegocab@gmail.com

Cursele platite on line genereaza incasari in contul deschis de societate la PAY LIKE si are doua componente:

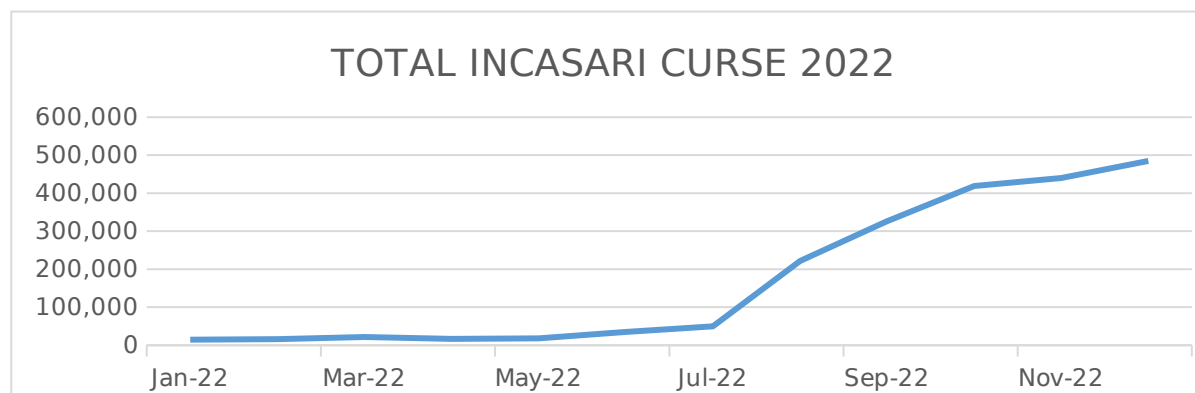
1. Incasari de curse ce nu intra in cifra de afaceri a societatii, acestea fiind detaliate in continuare:

<i>Sume in lei - fara TVA</i>	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Total
INCASARE CALATORIE Plata card in aplicatie	14,611	15,527	21,256	16,479	16,993	34,846	45,034	48,420	166,208	195,596	179,499	184,636	939,104

2. Incasari de curse ce intra in cifra de afaceri a societatii, acestea regasindu-se in situatiile de detalieri a Contul de profit sau pierdere:

<i>Sume in lei - fara TVA</i>	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Total
INCASARE CALATORIE Plata voucher corporate	0	0	0	0	655	0	4,231	172,872	159,489	222,820	260,459	300,366	1,120,891

TOTAL INCASARI CURSE	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Total
	14,611	15,527	21,256	16,479	17,648	34,846	49,265	221,292	325,696	418,416	439,958	485,002	2,059,995



Aceste curse au generat cifra de afaceri prezentata in continuare.



GOCAB SOFTWARE S.A.

CUI: 41884893

J40/15360/2019

Bucuresti, Sector 4, Str. Gramont 38, et. 1

officegocab@gmail.com

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE INDIVIDUAL

<i>Sume in lei</i>	2021A	2022P
Cifra de afaceri neta, din care:	568,961	1,618,030
- venituri din servicii si comisioane	149,776	1,596,959
- venituri din vanzarea marfurilor	419,185	21,071
Venituri din productia de imobilizari necorporale	487,310	565,896
Alte venituri din exploatare	61,968	39,967
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	1,118,239	2,223,893
Cheltuieli materiale	(46,227)	(203,324)
Cheltuieli cu energia si apa	(1,030)	(11,487)
Cheltuieli privind marfurile	(475,021)	(32,772)
Reduceri comerciale primite	0	3,708
Cheltuieli cu personalul	(979,017)	(2,177,750)
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor	(295,716)	(517,413)
Ajustari de valoare privind activele circulante	0	(80,240)
Alte cheltuieli de exploatare, din care:	(2,883,506)	(4,406,214)
- Cheltuieli privind prestatii externe, din care:	(2,808,917)	(3,299,125)
cheltuieli cu chirii	(217,015)	(302,297)
cheltuieli cu reclama si publicitate	(1,441,544)	(1,872,588)
cheltuieli cu telecomunicatii	(127,375)	(134,382)
cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	(27,386)	(104,234)
cheltuieli cu tertii	(935,320)	(824,956)
alte cheltuieli prestatii externe	(60,277)	(60,668)
- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	(925)	(217)
- Alte cheltuieli de exploatare	(73,664)	(1,106,872)
Ajustari privind provizioanele	(13,200)	(16,839)
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	(4,693,717)	(7,442,331)
REZULTAT DIN EXPLOATARE	(3,575,478)	(5,218,438)
Venituri din dobanzi	4,921	19,724
Alte venituri financiare	378	355
TOTAL VENITURI FINANCIARE	5,299	20,079
Cheltuieli privind dobanzile	(91,415)	(10,086)
Alte cheltuieli financiare	(2,386)	(5,796)
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	(93,801)	(15,882)
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	(3,663,980)	(5,214,241)
Cheltuieli cu impozitul pe venit	(9,235)	(16,086)
REZULTATUL EXERCITIULUI	(3,673,215)	(5,230,327)
EBITDA	(3,263,649)	(4,589,663)

A = Auditate

P = Preliminare



GOCAB SOFTWARE S.A.

CUI: 41884893

J40/15360/2019

Bucuresti, Sector 4, Str. Gramont 38, et. 1

officegocab@gmail.com

La finalul anului 2022, compania a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri pana la nivelul de apx. 1,618,000 lei, comparativ cu apx. 569,000 mii lei la finele anului 2021. In anul 2022, ponderea veniturilor din servicii prestate a ajuns sa reprezinte apx. 95% din cifra de afaceri, societatea incepand procesul de monetizare a aplicatiei dezvoltate.

Sume in lei	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	TOTAL
VENITURI DIN ABONAMENTE SI ASIMILATE													
Venituri din abonamente (STANDARD: 30,50, 100 lei)	227	2,446	5,605	5,580	6,219	8,244	7,211	7,908	16,522	18,438	17,362	13,001	108,763
Venituri asimilate abonamentelor:													
Venituri de la DISPECERATE	4,080	2,800	4,252	758	6,070	4,116	4,093	5,048	3,131	3,068	2,101	1,677	41,193
Alte	908	985	336	944	1,083	1,653	1,772	10,572	10,963	6,901	5,195	8,179	49,491
Subtotal venituri din abonamente si asimilate	5,215	6,230	10,193	7,281	13,373	14,013	13,075	23,528	30,616	28,408	24,659	22,856	199,448
VENITURI DIN COMISIOANE													
Venituri din comisioane	2,649	1,836	3,182	694	1,555	1,553	4,201	22,695	19,998	29,849	29,822	34,550	152,587
Venituri din comisioane (serviciul PRO)	0	0	0	0	1,062	2,572	4,440	5,334	4,716	4,747	7,770	9,026	39,666
Subtotal venituri din comisioane	2,649	1,836	3,182	694	2,617	4,125	8,641	28,029	24,715	34,596	37,593	43,576	192,253
VENITURI DIN CURSE FACTURATE PENTRU CARE SE ACORDA VOUCHERE ELECTRONICE COMPANIILOR													
Venituri Corporate	0	0	0	0	655	0	4,231	172,872	159,489	222,820	260,459	300,366	1,120,891
ALTE VENITURI CE INTRA IN COMPONENTA CIFREI DE AFACERI													
Venituri din prestari servicii	0	12,195	12,044	15,899	11,204	7,036	5,823	4,247	3,622	3,705	3,676	0	79,450
Venituri din chirii	0	0	0	0	3,466	0	0	0	0	0	0	0	3,466
Venituri vanzare marfa (Taximetru Equinox)	6,050	1,513	4,538	3,025	1,765	0	0	0	3,210	0	2,420	0	22,521
Total alte venituri aferente cifrei de afaceri	6,050	13,708	16,582	18,924	16,435	7,036	5,823	4,247	6,832	3,705	6,096	0	105,438
TOTAL CIFRA DE AFACERI	13,915	21,774	29,958	26,900	33,080	25,174	31,770	228,677	221,651	289,528	328,806	366,798	1,618,030
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE													
Venituri din productia de imobilizari necorporale													565,896
Alte venituri din exploatare													39,967
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE													2,223,893
Mai jos este prezentata cifra de afaceri cu tot cu TVA:													
CIFRA DE AFACERI PLUS TVA	16,559	25,911	35,650	32,010	39,365	29,957	37,807	272,126	263,765	344,539	391,281	436,491	1,925,460



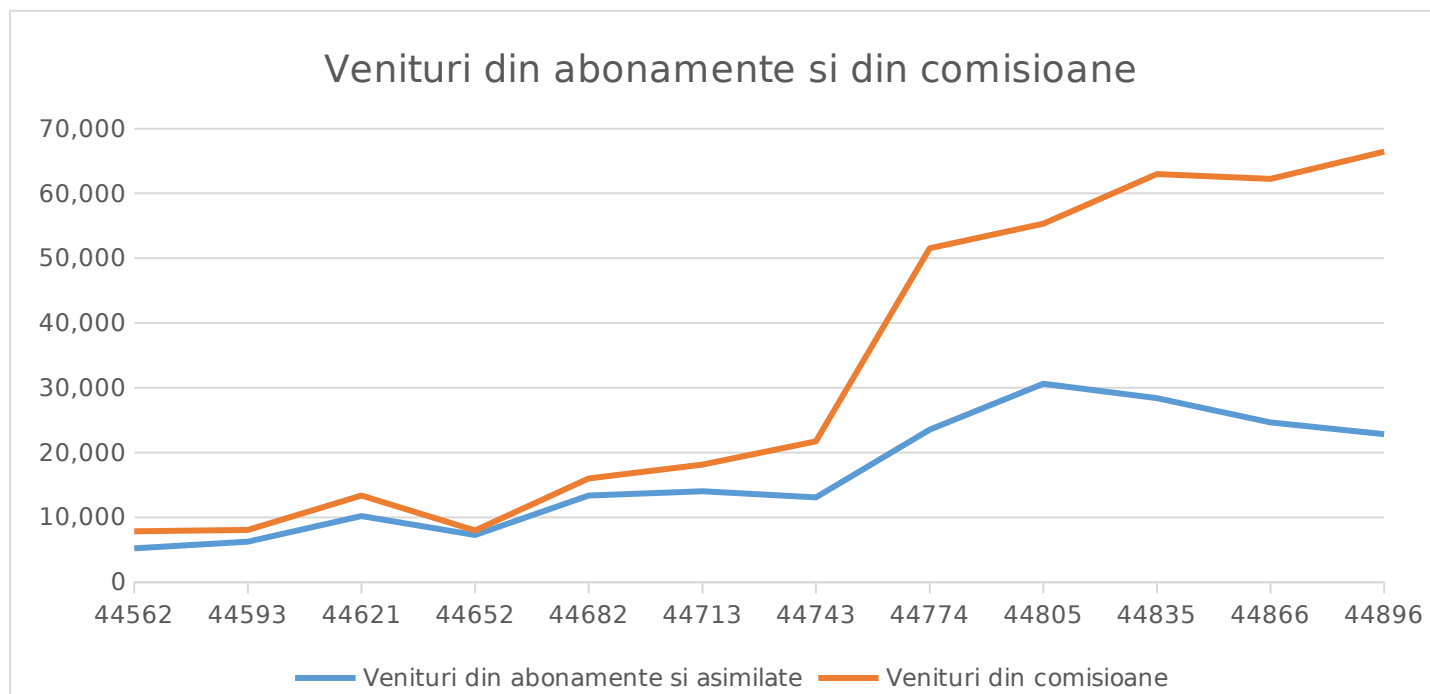
GOCAB SOFTWARE S.A.

CUI: 41884893

J40/15360/2019

Bucuresti, Sector 4, Str. Gramont 38, et. 1

officegocab@gmail.com





GOCAB SOFTWARE S.A.

CUI: 41884893

J40/15360/2019

Bucuresti, Sector 4, Str. Gramont 38, et. 1

officegocab@gmail.com

Cheltuielile din exploatare de 7,283,000 lei au fost constituite preponderent din cheltuieli aferente personalului angajat (2,177,750 lei), cheltuieli de promovare (1,872,588 lei) si servicii prestate de terti (775,421 lei), acestea fiind in special cheltuieli de servicii IT legate de operarea si mententa aplicatiilor (serve, geolocat, etc). Stocurile in valoare de 1,938,917 lei contine si stocul de POS comanda taxi.

Principalele actiuni de marketing, care au presupus cheltuieli, realizate de companie in anul 2022, au fost:

- Promovare prin canale de social media (Facebook, Instagram, Google Adwords, Radio TV)/Productia si distribuirea de Brosuri/bannere
- Campanii de bonusuri de fidelizare pentru clienti la crearea de cont/pentru soferii care au onorat un anumit numar de comenzi

	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Total
A. CHELTUIELI CU BONUSURI SI ALTE SUME ACORDATE													
1. Campanii soferi (numar minin calatorii / numar minim in aplicatie)													
Total discount	5,000	5,300	13,400	11,800	0	600	0	3,600	5,500	5,000	6,000	6,500	62,700
2. Discount 20% acordat pasagerilor pentru calatorii mai mari de 9 lei													
Total discount	3,978	4,270	5,778	4,418	4,508	9,684	12,535	13,311	46,127	0	2,272	0	106,881
3. Campanie client nou 15 lei													
Valoare totala bonusuri	56,430	67,680	61,905	390	75	75							186,555
4. Campanie pentru clienti													
Invita-ti prietenii in aplicatia GoCab si castiga vouchere de calatorie													
Valoare totala bonusuri				3,390									3,390
5. Sume garantate (pentru abonament de tip PRO)													
Pro cash - valoare beneficiu acordat	0	0	0	0	1,211	13,663	17,049	13,546	7,980	9,737	10,243	11,024	84,453
Pro online - valoare beneficiu acordat	0	0	0	0	1,423	0	4,414	11,365	14,578	12,001	18,821	24,517	87,119
mai putin TVA aferent					-193	0	-911	-1,621	-1,413	-1,689	-2,494	-2,649	-10,970
Total abonament de tip PRO	0	0	0	0	2,441	13,663	20,552	23,290	21,145	20,049	26,570	32,892	160,602
6. Alte bonusuri acordate													
	11,061	6,054	16,325	6,273	24,548	35,626	34,227	42,589	41,343	53,157	43,295	48,166	362,664
SUBTOTAL BONUSURI	76,469	83,304	97,408	26,271	31,572	59,648	67,314	82,790	114,115	78,206	78,137	87,558	882,792
B. CHELTUIELI PUBLICITATE, PLATFORME, PROTOCOL													
Cheltuieli de tip servicii publicitate	25,500	27,860	25,503	18,080	163,708	121,575	92,199	14,584	31,810	104,280	9,031	6,595	640,724
Cheltuieli Google/Facebook/Linkedin/Meta platforms	27,729	54,837	22,553	18,329	22,198	20,715	38,215	17,190	28,454	32,162	33,029	21,030	336,441
Cheltuieli protocol	973	492	1,331	1,283	544	320	640	352	992	1,844	1,375	2,485	12,631
SUBTOTAL PUBLICITATE, PLATFORME, PROTOCOL	54,201	83,189	49,387	37,692	186,449	142,610	131,053	32,126	61,256	138,286	43,435	30,111	989,795
TOTAL GENERAL (A+B)	130,670	166,494	146,795	63,963	218,021	202,259	198,367	114,916	175,371	216,492	121,572	117,668	1,872,588



GOCAB SOFTWARE S.A.

CUI: 41884893

J40/15360/2019

Bucuresti, Sector 4, Str. Gramont 38, et. 1

officegocab@gmail.com

BILANȚ INDIVIDUAL

SITUATIA PATRIMONIALA	2021	2022
<i>Sume in lei</i>		
Imobilizari necorporale	1,389,692	1,559,987
Imobilizari corporale	194,946	326,304
Imobilizari financiare	33,482	37,248
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	1,618,120	1,923,538
Stocuri	1,759,177	1,938,917
Creante, din care:	1,003,722	1,378,105
- creante comerciale	299,649	561,213
- sume de incasat de la entitatile legate	196,921	277,845
- alte creante	507,152	539,047
Casa si conturi la banci	5,219,374	555,911
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	7,982,273	3,872,933
Cheltuieli in avans	25,508	26,492
Avansuri incasate	1,149	3,142
Datorii comerciale	144,657	184,648
Alte datorii, din care	180,785	1,394,598
- datorii catre entitatile legate		1,008,683
Contracte de leasing cu scadenta sub 1 an		18,960
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA 1 AN	326,590	1,601,348
Contracte de leasing cu scadenta peste 1 an, alte datorii	2,006	87,487
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN	2,006	87,487
PROVIZIOANE	16,405	33,244
VENITURI IN AVANS	0	50,313
Capital social	8,474,735	8,474,735
Prime de capital	5,701,813	5,701,813
Rezultat reportat	(1,222,433)	-4,895,648
Rezultatul exercitiului	(3,673,215)	-5,230,327
TOTAL CAPITALURI PROPRII	9,280,900	4,050,572

Din creantele comerciale in sold la 31.12.2022 in valoare de 561.213 lei s-a incasat in cursul lunii ianuarie suma de 327.122 lei.



GOCAB SOFTWARE S.A.

CUI: 41884893

J40/15360/2019

Bucuresti, Sector 4, Str. Gramont 38, et. 1

officegocab@gmail.com

DECLARAȚIA CONDUCERII

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

MACARIE Ninel
Director General