

# **REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE 2023**

**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](mailto:officegocab@gmail.com)

## INFORMAȚII EMITENT

### INFORMAȚII DESPRE ACEST RAPORT FINANCIAR

Tipul raportului	Rezultate financiare preliminare 2023
Pentru exercițiul financiar	01.01.2023 – 31.12.2023
Data publicării raportului	29.02.2024
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	<a href="mailto:officegocab@gmail.com">officegocab@gmail.com</a>
Website	<a href="http://www.gocab.ro">www.gocab.ro</a>

Situațiile financiare preliminare pentru anul 2023 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 Software S.A. a fost înființată în luna noiembrie 2019, în baza angajamentelor luate de partenerii SSIF BRK Financial Group SA și patru dispecerate de taximetrie din București care au definit conceptul GoCab și strategia de dezvoltare a companiei. În luna mai 2020 aplicațiile GoCab devin funcționale la nivel de producție, prima lansare având loc la București în 15 mai 2020. Aplicațiile GoCab devin disponibile la nivel național în luna iulie 2020 și sunt implementate pe echipamentele Equinox dezvoltate de către Romlogic Technology SA, unul dintre acționarii GoCab Software SA. Equinox este un taximetru inteligent care încorporează toate instrumentele de care un șofer de taxi are nevoie pentru a-și desfășura activitatea: o stație emisie-recepție în sistem VOIP, un GPS, un software dedicat comenzilor și, bineînțeles, clasicul taximetru. Până la finalul anului 2023 aplicația GoCab a fost descărcată de peste 250.000 de clienți și de peste 25.000 de șoferi de taxi și ride sharing la nivel național.

GoCab Software operează o suită de aplicații utilizate în serviciile de transport în regim de taxi și transport alternativ, deținând drepturile de proprietate intelectuală pe teritoriul României.

Aplicațiile principale ce fac parte din această suită sunt prezentate în continuare.

**GoCab RoDriver** - aplicație pentru preluare comenzi taxi și ridesharing (iOS și Android). Aplicația de șofer dezvoltată pentru platformele Android, Huawei și iOS, funcționează la parametri calitativi superiori, fiind recepționate comenzile de taxi sau ridesharing din toate sursele definite. Avantajul principal al aplicației GoCab RoDriver este acela că șoferul își poate deconta sumele încasate online prin intermediul aplicației printr-o simplă apăsare de buton. Integrarea cu sistemele de plată Paylike și Revolut Payments face posibil ca banii să fie transferați instant în contul bancar al societății șoferului sau al flotei. Astfel, șoferii au acces instant la banii încasați din curse plătite cu voucher electronic sau card, în comparație cu platformele similare de transport unde banii sunt încasați săptămânal sau chiar la intervale mai mari de timp.

**GoCab RoClient** - aplicație pentru comenzi taxi și ridesharing pentru dispozitive mobile (iOS și Android). Prin aplicațiile de client dezvoltate atât pentru platforma Android cât și iOS, comenzile de taxi și ridesharing pot fi intermediare direct de pe telefoane sau alte dispozitive mobile. Aplicația permite utilizatorilor să achite contravaloarea serviciului de taxi, atât numerar cât și card sau după caz voucher electronic. Clientul este informat, orientativ, despre prețul cursei până la destinația selectată, acesta achitând însă, valoarea înscrisă pe casa de marcat a taximetrului, sau, după caz, pretul estimat inițial, în cazul curselor de ridesharing.

**GoCab WebDispatch** - aplicație pentru comenzi taxi și ridesharing dedicată dispeceratelor. Este un serviciu de dispecerat modern, prin care comenzile primite în dispecerate sunt transmise către șoferi prin intermediul aplicației. Interfața web permite transmiterea mai multor comenzi simultan și urmărirea acestora în timp real, oferind posibilitatea de a introduce adresa de destinație și, astfel, oferind o mai bună vizibilitate asupra costurilor.

**GoCab Advertise** - reclame în mașini GoCab Advertise este o soluție de publicitate în taxiuri sau în vehicule ce efectuează transport alternativ, reclamele rulând pe dispozitive tip tabletă, instalate pe tetierele scaunelor.



**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 Transfer** - programarea unei curse prin intermediul aplicației GoCab RoClient clienții au posibilitatea de a programa o cursă de taxi sau ridesharing. Plasarea acestui tip de comandă se desfășoară în sistem de licitație. Clientul are posibilitatea de a alege dintre șoferii care au licitat, fiindu-i oferite informații pe baza cărora să poată decide. Astfel, aplicația îi va prezenta fotografiile ale autovehiculelor, calificativele șoferilor primite de la clienți și prețurile licitate.

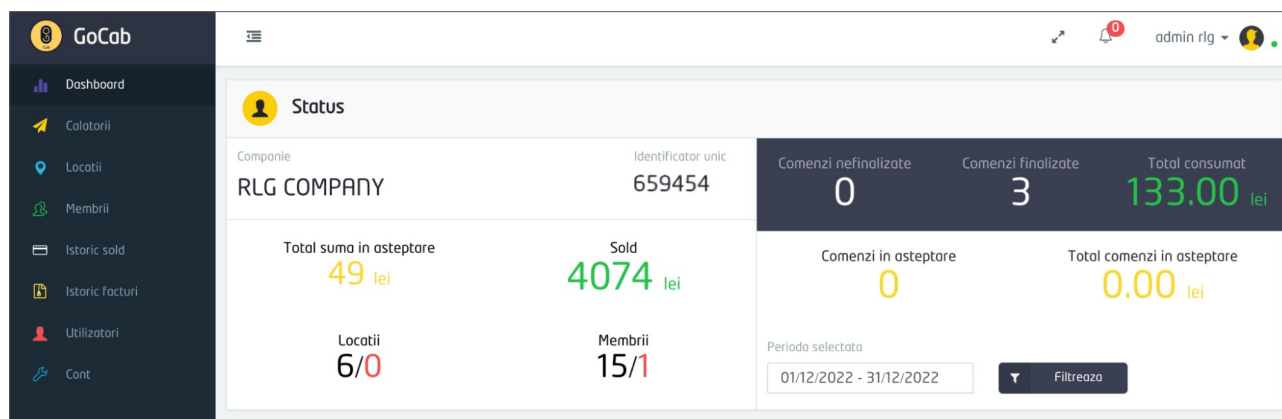
**GoCab Corporate** - Modulul este adresat companiilor

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 cu 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 ofera diverse instrumente prin care administratorul contului poate urmări în timp real costurile generate cu transportul angajaților, administrarea membrilor companiei, descarcarea 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



**GOCAB SOFTWARE S.A.**

CUI: 41884893

J40/15360/2019

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

*officegocab@gmail.com*

vouchere electronice și nu de vouchere clasice, tipărite pe hârtie, s-au eliminat situațiile în care șoferii de taxi sau, în unele cazuri, chiar angajați ai companiilor, înscriau pe acestea o sumă considerabil mai mare decât prețul real al călătoriei. Astfel, prin sistemul anti-frauda se elimina fraudele sau greșelile umane ce pot afecta per total costurile cu transportul angajaților.

Modalitățile prin care angajații companiilor partenere, 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 ianuarie 2023 a fost lansată interfața web de plasare comenzi, care vine în completarea dispozitivelor mobile pentru comenzi taxi, destinată corporate;

- rapoarte detaliate de comenzi și de consum;
- facturare la termen sau în avans;
- acces la interfața de administrare pentru vizualizare rapoarte, administrare angajați;

### **EVENIMENTE CHEIE ÎN 2023**

- Lansare GoCab RideSharing
- Avizare ADR
- Lansare serviciu - Software la comanda

**GoCab RideSharing** - În perioada 15 iunie - 23 iulie 2023 platforma digitală de transport alternativ cu autoturism și conducător auto GoCab, dezvoltată și operată de GoCab Software S.A, a fost auditată conform normelor privind procedura de acordare/retragere a avizului tehnic pentru platformele digitale de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, aprobate prin Decizia președintelui Autorității pentru Digitalizarea României nr. 572/2020.



**GOCAB SOFTWARE S.A.**

CUI: 41884893

J40/15360/2019

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

*officegocab@gmail.com*

In data de 5 septembrie 2023 Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei a eliberat avizul tehnic pentru platforma digitala GoCab, pentru operarea si punerea la dispozitie a platformei digitale de transport alternativ cu autoturism si conducator auto.



**AUTORITATEA  
PENTRU  
DIGITALIZAREA  
ROMÂNIEI**

**SERVICIUL SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ**

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru completarea unor acte normative,  
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 4/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative,  
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României, cu modificările ulterioare,  
Având în vedere Decizia Prim-ministrului nr. 2/03.01.2022 privind numirea domnului Dragoș-Cristian Vlad în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat,  
Având în vedere prevederile OUG nr.49/25.06.2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, cu modificările și completările ulterioare,  
Având în vedere prevederile Deciziei ADR nr. 572/2020 privind aprobarea Normelor privind procedura de acordare/retragere a avizului tehnic pentru platformele digitale de transport alternativ cu autoturism și conducător auto,  
Având în vedere Cererea înregistrată la Registratura ADR cu nr 1477/23.06.2023.  
Având în vedere Nota nr. 802 din data de 01.09.2023 aprobată de Președintele ADR referitoare la îndeplinirea condițiilor de acordare a avizului tehnic pentru platforma **GOCAB**.

Autoritatea pentru Digitalizarea României,  
eliberează prezentul  
**AVIZ TEHNIC**

**GOCAB SOFTWARE S.A.**, având sediul social în oraș București, Str. Gramont, nr. 38, parter, Sector 4, înregistrată la Oficiul registrului comerțului cu nr. J40/15360/2019, cod fiscal RO41884893, reprezentată legal de domnul Macarie Ninel, a obținut avizul tehnic pentru platforma digitală **GOCAB**, care este pusă la dispoziție la adresa web [www.gocab.ro](http://www.gocab.ro).  
Prezentul document s-a eliberat operatorului platformei digitale pentru operarea și punerea la dispoziție a platformei digitale de transport alternativ cu autoturism și conducător auto.  
Prezentul aviz tehnic are valabilitate 2 (doi) ani de la eliberarea acestuia, nu este transmisibil și se publică pe platforma digitală.  
Prezentul aviz s-a eliberat în 4 (patru) exemplare originale, din care unul s-a comunicat către **GOCAB SOFTWARE S.A.**

**p. Președinte,  
Dragoș-Cristian VLAD**

**Bogdan-  
lonel  
Florice**

Digitally signed  
by Bogdan-lonel  
Florice  
Date: 2023.09.05  
18:41:11 +03'00'

Nr. 45 data 05.09.2023





**GOCAB SOFTWARE S.A.**

CUI: 41884893

J40/15360/2019

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

*officegocab@gmail.com*

Incepand cu 15 septembrie, odata cu lansarea serviciului de transport alternativ, platforma GoCab detine si opereaza la data emiterii acestui raport singura aplicatie de mobilitate urbana disponibila la nivel national, ce permite plasarea de comenzi simultan catre serviciul de taxi si catre serviciul de transport alternativ.

In perioada 09.2023 - 01.2024 peste 300 de flote de autoturisme ce efectueaza transport alternativ de persoane au semnat contracte de afiliere in platforma GoCab. Aceste flote detin un parc de peste 2000 de autoturisme. Acest fapt duce la o crestere semnificativa a capacitatii de transport, care, implicit, va permite atragerea de noi contracte de tip corporate si de noi clienti persoane fizice.

In Noiembrie 2023 s-a intocmit raportul de evaluare 1970/08 a valorii juste a platofrmei GoCab.

## 5. CONCLUZIE

Analiza rezultatelor este acea parte din procesul de evaluare in care evaluatorul analizeaza concluzii alternative si selecteaza in final o valoare, de obicei punctuala, sau un interval de valori. Concluzia se fundamenteaza pe adecvarea, precizia si cantitatea tuturor faptelor si evidentelor colectate in procesul de evaluare.

Am determinat valoarea justa a platformei software GoCab identificata in Anexa 3 cu abordarea prin venit la valoarea de 6.572.511,92 lei, superioara costului de reconstruire evidentiat de Beneficiar la nivelul de 3.241.129,17 lei si retinem valoarea bazata pe costuri.

Pe baza analizei realizate, Valoarea justa, fara a include TVA, a Platformei GoCab la data evaluarii 31.08.2023 este 3.241.129,17 lei, rotunjit 3.241.000 lei.



Narcis GOREA, MRICS, MAA, REV™ DIRECTOR, NG Consulting S.R.L.



**GOCAB SOFTWARE S.A.**

CUI: 41884893

J40/15360/2019

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

*officegocab@gmail.com*

Incepand cu data de 1 octombrie 2023, GoCab Software SA lanseaza serviciul de dezvoltare software la comanda, prin care urmareste atragerea de noi proiecte din domeniul IT&C. Echipa de programatori a companiei este specializata in dezvoltarea de software la comanda, avand o expertiza extinsa in ceea ce priveste livrarea de proiecte software si hardware in diverse domenii de activitate:

- E-Hailing (GoCab - platforma digitala de transport)
- Advertise (GoCab Advertise - reclama in taxi)
- IoT (aplicatii mobile pentru administrarea si controlul electrocasnicelor smart)
- Automotive (Equinox - taximetru inteligent)
- GPS Fleet Management / Device Tracking
- Gambling
- Telecommunications (GSM/2G/3G/4G/RF/LoRa/WiFi/BT)
- Automations

Stiva de tehnologii pe care echipa noastra le-a utilizat in dezvoltarea diverselor proiecte cuprinde:

- Backend: C/C++, C#, .NetCore, Python, Bash Script;
- Web: Angular, AngularJS, HTML, TypeScript;
- Mobile: Kotlin, Java, Swift, RxJava, RxSwift, Firebase;
- DataBase: MQ SQL, PG SQL, SQLite;
- Communications: TCP, MQTT, WebSocket, UnixSocket, Rest APIs, IPC;
- Operating Systems: Unix, Windows, Android, iOS, FreeRTOS;
- HW Platforms: ARM (NXP/ST), CSR BT, FPGA;
- HW Protocols: UART, I2C, SPI, RS232, CAN, KWP, USB;
- Others: GStreamer, Docker, payments systems integrations (Paylike, Revolut Payments, Stripe, Braintree, Netopia).





**GOCAB SOFTWARE S.A.**

CUI: 41884893

J40/15360/2019

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

officegocab@gmail.com

	2020	2021	2022	2023
<b>Cifra de Afaceri - Ron</b>	<b>238.765</b>	<b>568.961</b>	<b>1.618.030</b>	<b>6.596.235</b>
<b>CONT DE PROFIT SAU PIERDERE</b>				
<i>Sume in lei</i>			<b>2022A</b>	<b>2023P</b>
<b>Cifra de afaceri neta, din care:</b>			<b>1,618,030</b>	<b>6,596,235</b>
- venituri din servicii si comisioane			1,596,959	6,595,143
- venituri din vanzarea marfurilor			21,071	1,092
Venituri din productia de imobilizari necorporale			565,896	1,044,535
Alte venituri din exploatare			39,967	13,352
<b>TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE</b>			<b>2,223,893</b>	<b>7,654,122</b>
Cheltuieli materiale			(203,324)	-22,857
Cheltuieli cu energia si apa			(11,487)	-14,655
Cheltuieli privind marfurile			(32,772)	-3,118
Reduceri comerciale permise			3,708	983
Cheltuieli cu personalul			(2,177,750)	-2,409,809
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor			(517,413)	-698,908
Ajustari de valoare privind activele circulante			(80,240)	-8,000
Alte cheltuieli de exploatare, din care:			<b>(4,541,234)</b>	<b>(8,101,096)</b>
- Cheltuieli privind prestatiile externe, din care:			<b>(3,302,395)</b>	<b>(2,490,766)</b>
cheltuieli cu chirii			(302,297)	(335,389)
cheltuieli cu reclama si publicitate, din care:			(1,872,588)	(785,502)
campanii, bonusuri, discounturi			(722,190)	(374,257)
sume garantate soferi			(160,602)	(156,440)
cheltuieli de tip servicii publicitate			(640,724)	(120,793)
cheltuieli Google/Facebook/LinkedIn/Meta platforms			(336,441)	(129,415)
cheltuieli protocol			(12,631)	(4,597)
cheltuieli cu telecomunicatii			(134,382)	(277,662)
cheltuieli cu servicii bancare si asimilate			(104,234)	(154,039)
cheltuieli cu tertii			(824,956)	(896,861)
alte cheltuieli prestatii externe			(63,938)	(41,313)
- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate			(217)	(102,180)
- Alte cheltuieli de exploatare, din care:			(1,238,622)	(5,508,150)
Vouchere Corporate			(1,106,872)	(5,503,542)
Ajustari privind provizioanele			(16,839)	(3,400)
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>			<b>(7,577,351)</b>	<b>(11,260,860)</b>
<b>REZULTAT DIN EXPLOATARE</b>			<b>(5,353,458)</b>	<b>(3,606,738)</b>
Venituri din dobanzi			19,724	14,444
Alte venituri financiare			355	1,872
<b>TOTAL VENITURI FINANCIARE</b>			<b>20,079</b>	<b>16,316</b>
Cheltuieli privind dobanzile			(10,086)	-239,166
Alte cheltuieli financiare			(5,796)	-12,928
<b>TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE</b>			<b>(15,882)</b>	<b>(252,094)</b>
<b>REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI</b>			<b>(5,349,261)</b>	<b>(3,842,516)</b>
Cheltuieli cu impozitul pe venit			(16,086)	-15,294
<b>REZULTATUL EXERCITIULUI</b>			<b>(5,365,347)</b>	<b>(3,857,810)</b>
<b>EBITDA</b>			<b>(4,724,683)</b>	<b>(2,893,042)</b>

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 2023, compania a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri pana la nivelul de apx. 6,596,235, comparativ cu apx. 1,618,000 lei lei la finele anului 2022.

<b>VENITURI DIN ABONAMENTE SI ASIMILATE</b>	<b>2022 REALIZAT</b>	<b>2023 REALIZAT</b>
Venituri din abonamente taxi	<b>108,763</b>	<b>377,943</b>
Venituri din abonamente ride sharing	<b>0</b>	<b>2,521</b>
Venituri asimilate abonamentelor (dispecerate si alte):	<b>90,684</b>	<b>13,528</b>
Subtotal venituri din abonamente si asimilate	<b>199,448</b>	<b>393,992</b>

Veniturile din abonamente au două componente:

- Venituri din abonamente taxi
- Venituri din abonamente ride sharing

Veniturile din abonamente taxi au la bază numărul mediu de șoferi taxi si valoarea medie a abonamentelor. Creșterea valorii abonamentelor are la bază creșterea ponderii abonamentelor cu valoare mare. Valoarea acestora este de 50,100,150 si 200 lei.

Creșterea numărului de șoferi ia în considerare extinderea serviciului la nivel national. La data prezentei sunt acoperite un numar de 21 județe și se are în vedere acoperirea la nivel national. Veniturile din abonamente taxi au la bază numărul mediu de șoferi ride sharing si valoarea abonamentului pentru acest serviciu care este de 250 lei inclusiv TVA (210,08 lei fara TVA). Pentru acestea se estimeaza o crestere usoara pana la valoarea de 260 lei inclusiv TVA.

<b>VENITURI DIN COMISIOANE</b>	<b>2022 REALIZAT</b>	<b>2023 REALIZAT</b>
Venituri din comisioane	<b>192,253</b>	<b>568,599</b>

Veniturile din comisioane corporate au la baza un procent de cca 9% din veniturile facturate clientilor corporate. Comisionul aplicat cursei este de 10%, dar comisionul soferului fiind inclus in valoarea facturata companiilor, valoarea acestuia se reduce la cca 9% raportat la veniturile din corporate.

<b>VENITURI CORPORATE</b>	<b>2022 REALIZAT</b>	<b>2023 REALIZAT</b>
Venituri Corporate	<b>1,120,891</b>	<b>5,589,050</b>



**GOCAB SOFTWARE S.A.**

CUI: 41884893

J40/15360/2019

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

*officegocab@gmail.com*

Veniturile corporate au la baza contractele incheiate cu societatile comerciale pentru care se presteaza servicii de taxi si ride sharing. Mai jos este prezentată evoluția veniturilor și numărului de facturi emise (contracte) în anul 2023:

Luna	Venit corporate 2023	Numar contracte
Ianuarie	368,555.77	28
Februarie	380,081.00	32
Martie	517,086.03	39
Aprilie	442,461.40	39
Mai	443,828.49	38
Iunie	465,202.35	44
Iulie	473,074.15	43
August	479,938.42	42
Septembrie	461,644.44	42
Octombrie	515,062.05	40
Noiembrie - Decembrie	1,042,116.40	88
<b>TOTAL</b>	<b>5,589,050.50</b>	

<b>ALTE VENITURI</b>	<b>2022 REALIZAT</b>	<b>2023 REALIZAT</b>
Venituri din productia de imobilizari necorporale	<b>565,896</b>	<b>1,044,535</b>
Alte venituri din exploatare	<b>39,967</b>	<b>13,352</b>
<b>TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>2,223,893</b>	<b>7,654,122</b>

Veniturile din producția de imobilizări necorporale au în contraparte cheltuieli cu salarii ale personalului din departamentul IT care se capitalizează și reprezintă dezvoltări de soft.

Cheltuielile din exploatare au la bază o creștere rezonabilă raportată la evoluția cifrei de afaceri. Doar o parte din cheltuieli sunt afectate în mod direct de creșterea cifrei de afaceri. Cea mai important component de acest tip este reprezentată de cheltuielile corporate, care reprezintă contrapartea veniturilor corporate facturate către companii.



**GOCAB SOFTWARE S.A.**

CUI: 41884893

J40/15360/2019

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

[officegocab@gmail.com](mailto:officegocab@gmail.com)

## BILANȚ INDIVIDUAL

### SITUATIA PATRIMONIALA

Sume in lei

	2022	2023
Imobilizari necorporale	1,559,987	3,025,225
Imobilizari corporale	326,304	185,994
Imobilizari financiare	37,248	41,048
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>1,923,538</b>	<b>3,252,267</b>
Stocuri	2,004,436	2,001,319
Creante, din care:	1,391,617	1,320,909
- creante comerciale	561,213	1,205,453
- sume de incasat de la entitatile legate	277,845	94,842
- alte creante	552,559	20,615
Casa si conturi la banci	555,911	188,360
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>3,951,964</b>	<b>3,510,588</b>
<b>Cheltuieli in avans</b>	<b>26,492</b>	<b>28,989</b>
Sume datorate institutiilor de credit	0	1,489,418
Avansuri incasate	3,142	8,310
Datorii comerciale	165,686	257,809
Alte datorii, din care	1,627,610	3,839,630
- datorii fata de personal	94,696	201,342
- datorii catre bugetul statului	307,698	842,851
- datorii catre entitatile legate	1,008,683	2,563,829
- creditorii diversi	166,607	218,580
- alte datorii	49,926	13,028
Contracte de leasing cu scadenta sub 1 an	22,978	22,000
<b>TOTAL DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA 1 AN</b>	<b>1,819,417</b>	<b>5,617,167</b>
Contracte de leasing cu scadenta peste 1 an, alte datorii	83,469	63,877
<b>TOTAL DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>	<b>83,469</b>	<b>63,877</b>
<b>PROVIZIOANE</b>	<b>33,244</b>	<b>36,644</b>
<b>VENITURI IN AVANS</b>	<b>50,313</b>	<b>37,188</b>
Capital social	8,474,735	8,474,735
Prime de capital	5,701,813	<b>5,701,813</b>
Rezultat reportat	-4,895,648	(9,281,769)
Rezultatul exercitiului	-5,365,347	(3,857,810)
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>3,915,553</b>	<b>1,036,968</b>

Din creantele comerciale in sold la 31.12.2023 in valoare de 1.205.453 Lei, s-a incasat in cursul lunii ianuarie 2024 suma de 677.424 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 01.01.2023 și 31.12.2023 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 2023 și a impactului acestora asupra situațiilor financiare ale companiei.

MACARIE Ninel  
Director General