



Raport privind rezultatele financiare aferente Trimestrului I 2025

IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.

Emitent admis pe sistemul multilateral de tranzacționare - Piața AeRO administrat de Bursa de Valori București S.A.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, republicată și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare

Data raportului: 27.05.2025

Denumirea societății: IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.

Sediul social: Ploiești, Str. Rudului, Nr. 162, Județul Prahova

Telefon: 0722.427.213

Cod unic de înregistrare: RO34184455

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J29/330/04.03.2015

Capital social subscris și vărsat: 7.520.000 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO-SMT, simbol HUNT

iHunt Technology Import Export S.A.

www.ihunt.ro

CUPRINS

I. Evenimente importante în perioada de raportare.....	3
II. Situația economico-financiară.....	3
2.1 Analiza performanței financiare	3
2.2 Analiza poziției financiare	5
2.3 Analiza indicatorilor financiari	7

I. Evenimente importante în perioada de raportare

Rambursare obligațiuni HUNT25

În data de 29 ianuarie 2025, iHunt Technology Import-Export S.A. a finalizat cu succes rambursarea integrală a obligațiunilor HUNT25, cu o valoare totală de emisiune de 7 milioane lei.

Expansiunea rețelei iHunt EV

Un reper important pentru anul 2025 este extinderea rețelei de stații de încărcare pentru vehicule electrice iHunt EV, care a ajuns la peste 350 de locații active. Această realizare marchează un progres semnificativ în consolidarea acestei linii de business, societatea vizând atingerea unui target de 1.000 de locații până la sfârșitul anului.

Pentru a sprijini această expansiune, iHunt continuă să își extindă echipa dedicată proiectului EV și să optimizeze constant serviciile oferite. Prin această strategie, compania își propune să devină una dintre cele mai relevante și profitabile rețele de încărcare din România. Totodată, iHunt menține prețuri competitive pentru stațiile de încărcare, consolidându-și poziția ca furnizor de încredere.

Diversificarea portofoliului de produse

Pe linia principală de business, iHunt și-a reafirmat angajamentul de a diversifica portofoliul de produse electronice și produse ce fac parte din sfera iHunt Smart Home. În 2025, societatea va introduce o gamă extinsă de dispozitive inteligente pentru casă, precum și noi modele de telefoane rezistente, care rămân un pilon esențial al identității de brand.

II. Situația economico-financiară

2.1 Analiza performanței financiare

Contul de profit și pierdere (lei)	31.03.2024	31.03.2025	T1 2025/ T1 2024
Cifra de afaceri netă	8.738.718	9.337.681	6,85%
Producția vândută	269.397	325.788	20,93%
Venituri din vânzarea mărfurilor	8.470.997	9.018.780	6,47%
Reduceri comerciale acordate	1.676	6.887	310,92%
Alte venituri din exploatare	7.265	4.105	-43,50%
VENITURI DIN EXPLOATARE	8.745.983	9.341.786	6,81%
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	8.407	17.066	103,00%
Alte cheltuieli materiale	10.220	36.939	261,44%
Alte cheltuieli externe	-	8.019	-
Cheltuieli privind mărfurile	6.170.765	6.108.212	-1,01%
Cheltuieli cu personalul	434.211	704.242	62,19%

Contul de profit și pierdere (lei)	31.03.2024	31.03.2025	T1 2025/ T1 2024
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	78.179	120.399	54,00%
Alte cheltuieli de exploatare	1.576.413	2.292.479	45,42%
Cheltuieli privind prestațiile externe	1.412.395	2.087.732	47,82%
Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile	29.739	59.494	100,05%
Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală	5.555	-	-
Cheltuieli de management	102.564	102.564	-
Cheltuieli de consultanță	-	7.465	-
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	100	23.728	-
Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător	11.487	473	-95,88%
Alte cheltuieli	14.573	11.023	-24,36%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	8.278.195	9.287.356	12,19%
REZULTAT DIN EXPLOATARE	467.788	54.430	-88,36%
Venituri din dobânzi	-	25.237	-
Alte venituri financiare	143.307	218.152	52,23%
VENITURI FINANCIARE	143.307	243.389	69,84%
Cheltuieli privind dobânzile	349.014	144.843	-58,50%
Alte cheltuieli financiare	214.518	84.639	-60,54%
CHELTUIELI FINANCIARE	563.532	229.482	-59,28%
REZULTAT FINANCIAR	-420.225	13.907	-
VENITURI TOTALE	8.889.290	9.585.175	7,83%
CHELTUIELI TOTALE	8.841.727	9.516.838	7,64%
REZULTAT BRUT	47.563	68.337	43,68%
Impozitul pe profit	-	22.196	-
REZULTAT NET	47.563	46.141	-2,99%

În primul trimestru al anului 2025, iHunt Technology Import-Export S.A. a raportat o cifră de afaceri de 9,33 milioane lei, în creștere cu 6,85% față de aceeași perioadă a anului precedent. Această evoluție pozitivă este susținută în principal de creșterea veniturilor din vânzarea mărfurilor cu 6,47%, segment care rămâne dominant în structura veniturilor companiei, reprezentând 96,58% din cifra de afaceri. Strategia de diversificare a portofoliului și adaptarea la cerințele pieței au permis societății să își consolideze poziția competitivă și să răspundă mai bine nevoilor clienților.

În linie cu evoluția cifrei de afaceri, veniturile din exploatare înregistrează la finalul primului trimestru al anului 2025 o creștere de 6,81% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile privind mărfurile au scăzut ușor, cu 1,01%, la data de 31 martie 2025, în timp ce cheltuielile cu personalul au crescut semnificativ, cu 62,19% față de aceeași perioadă din 2024. Această creștere este atribuită investițiilor în extinderea echipei pentru a susține volumul în creștere al activităților, în special legate de dezvoltarea și extinderea rețelei de stații de

încărcare iHunt EV. Proiectul iHunt EV a necesitat implicarea unui număr semnificativ de angajați, inclusiv recrutarea de noi specialiști în vânzări și tehnicieni.

Cheltuielile asociate prestațiilor externe au crescut cu 47,82%, ajungând la 2,08 milioane lei, fiind determinate în principal de cheltuielile cu reclamă și publicitate (46,87%), transportul de bunuri și personal (14,26%) și serviciile executate de terți (36,42%). Bugetul sporit pentru publicitate a fost alocat susținerii lansării și promovării rețelei iHunt EV, un proiect esențial pentru expansiunea pe termen lung a Societății.

Costurile totale de exploatare au crescut cu 12,19%, atingând 9,28 milioane lei. Această majorare a fost determinată în principal de creșterea cheltuielilor cu personalul și prestațiile externe, în timp ce menținerea sub control a cheltuielilor cu mărfurile a contribuit la moderarea impactului total.

Cu toate acestea, rezultatul din exploatare a scăzut cu 88,36% comparativ cu primul trimestru al anului precedent, pe fondul unei creșteri mai rapide a costurilor operaționale decât a veniturilor din exploatare.

Rezultatul financiar a înregistrat o îmbunătățire semnificativă, marcând un rezultat pozitiv de 13 mii lei la 31 martie 2025, comparativ cu o pierdere de 420 mii lei în perioada similară a anului anterior. Această evoluție încorporează eforturile societății de a gestiona mai eficient costurile financiare și de a reduce impactul acestora asupra rezultatului net.

Veniturile totale ale iHunt Technology Import-Export S.A. au crescut cu 7,83% la finalul anului 2024, în paralel cu o majorare de 7,64% a cheltuielilor totale.

Rezultatul net al societății a atins 46 mii lei în primele trei luni ale anului 2025, menținându-se la un nivel comparabil cu cel realizat în aceeași perioadă a anului 2024.

2.2 Analiza poziției financiare

Bilanț (lei)	31.03. 2024	31.12.2024	31.03.2025	Evoluție	Pondere
				31.03.2025/ 31.12.2024	Total Activ 31.03.2025
Imobilizări necorporale, din care:	108.971	43.683	31.346	-28,24%	0,10%
Cheltuieli de constituire	46.640	4.664	0	-100,00%	
Licente, marci comerciale si active similare	62.331	39.019	31.346	-19,66%	0,10%
Imobilizări corporale, din care:	1.078.857	991.562	2.308.680	132,83%	7,33%
Terenuri si construcții	85.751	15.591	0	-100,00%	0,00%
Instalații tehnice si mașini	900.571	743.067	1.571.494	111,49%	4,99%
Alte instalații, utilaje si mobilier	92.535	96.967	103.555	6,79%	0,33%
Avansuri	0	135.937	633.631	366,12%	2,01%
Imobilizări financiare, din care:	21.331	21.331	21.331	0,00%	0,07%
Alte împrumuturi	21.331	21.331	21.331	0,00%	0,07%
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	1.209.159	1.056.576	2.361.357	123,49%	7,50%
Stocuri, din care:	29.889.418	24.944.413	21.678.218	-13,09%	68,84%

Bilanț (lei)	31.03. 2024	31.12.2024	31.03.2025	Evoluție	
				31.03.2025/ 31.12.2024	Pondere Total Activ 31.03.2025
Materii prime si materiale consumabile	224.944	271.347	271.613	0,10%	0,86%
Producția în curs de execuție	0	0	0	0,00%	0,00%
Produse finite si mărfuri	23.613.637	23.097.700	18.779.290	-18,70%	59,64%
Avansuri	6.050.837	1.575.366	2.627.315	66,77%	8,34%
Creanțe, din care:	11.367.285	7.638.378	7.099.294	-7,06%	22,55%
Creanțe comerciale	4.852.658	5.164.788	5.382.376	4,21%	17,09%
Alte creanțe	6.514.627	2.473.590	1.716.918	-30,59%	5,45%
Casa și Conturi la bănci	127.295	4.796.516	350.435	-92,69%	1,11%
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	41.383.998	37.379.307	29.127.947	-22,07%	92,50%
CHELTUIELI ÎN AVANS	104.070	44.564	0	-100,00%	0,00%
TOTAL ACTIV	42.697.227	38.480.447	31.489.304	-18,17%	100,00%
Datorii pe termen scurt, din care:	19.028.134	16.347.139	9.079.674	-44,46%	28,83%
Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	7.102.360	7.260.100	0	-100,00%	0,00%
Sume datorate instituțiilor de credit	5.251.472	3.444.445	4.534.944	31,66%	14,40%
Avansuri încasate în contul comenzilor	79.922	94.257	98.749	4,77%	0,31%
Datorii comerciale - furnizori	786.169	2.430.521	1.149.814	-52,69%	3,65%
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale	5.808.211	3.117.816	3.296.167	5,72%	10,47%
Datorii pe termen lung, din care:	3.746.376	1.224.073	1.454.254	18,80%	4,62%
Sume datorate instituțiilor de credit	3.728.638	1.222.222	1.055.555	-13,64%	3,35%
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale	17.738	1.851	398.699	21439,65%	1,27%
TOTAL DATORII	22.774.510	17.571.212	10.533.928	-40,05%	33,45%
Capital subscris varsat	7.520.000	7.520.000	7.520.000	0,00%	23,88%
PRIME DE CAPITAL	3.986.200	3.986.200	3.986.200	0,00%	12,66%
REZERVE	959.549	1.028.197	1.028.197	0,00%	3,27%
Profitul reportat	7.409.405	7.409.405	8.374.838	13,03%	26,60%
Profitul perioadei	47.563	1.034.081	46.141	-95,54%	0,15%
Repartizarea profitului	0	68.648	0	-100,00%	0,00%
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	19.922.717	20.909.235	20.955.376	0,22%	66,55%

Evoluția poziției financiare a iHunt în primele trei luni reflectă o restructurare a elementelor bilanțiere ca urmare a achitării cu succes a împrumutului obligatar în prima lună a anului 2025. Rambursarea principalului nu doar că a redus gradul de îndatorare al iHunt, ci a reconfirmat capacitatea companiei de a-și gestiona eficient resursele financiare interne, contribuind la consolidarea stabilității financiare pe termen lung.

Stocurile, principala categorie de active, marchează o reducere cu 3,2 mil. lei la sfârșitul trimestrului I comparativ cu începutul anului, în acord cu o accelerare a activității de comercializare în primele trei luni ale anului. Pe de altă parte, sub spectrul unui ciclu de aprovizionare specific, avansurile pentru stocuri înregistrează un plus de 1 mil. lei.

Cu toate acestea, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, mărfurile și avansurile pentru stocuri se poziționează cu 20,47%, respectiv cu 56,58% sub valorile raportate la 31.03.2024, fluctuații justificate de noua abordare logistică a companiei.

După primele trei luni ale anului 2025, clasa creanțelor înregistrează o scădere de 7,06% ca urmare a creșterii vitezei de încasare a creanțelor. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, clasa creanțelor raportează o scădere de 27,47%, pe fondul recuperării unei părți semnificative din valoarea TVA de recuperat la finele anului 2024.

Casa și conturile la bănci raportează un sold în valoare de 350 mii lei la 31.03.2025. Poziționarea sub valoarea evidențiată la 31.12.2024 reflectă direcționarea fondurilor către rambursarea împrumutului obligatar în valoare de 7 mil. lei.

La 31.03.2024, activele imobilizate ale societății, în pondere de 7,50% din activul total, se majorează cu 123,49% în primul trimestru al anului, în urma achiziționării de mijloace de transport pentru deservirea activității operaționale.

Societatea încheie primul trimestru al anului cu active totale în valoare de 31,48 mil. lei, cu 22,04% sub valoarea aferentă sfârșitului de an.

Având în vedere plata cu succes a principalului aferent obligațiunilor corporative HUNT25, realizată în 29 ianuarie 2025, datoriile curente ale societății raportate la 31.03.2025 se reduc cu 7,2 mil. de lei.

Astfel, noua structură a datoriilor curente cuprinde datorii bancare în pondere de 50%, datorii comerciale, în proporție de 13%, și alte datorii, inclusiv fiscale, cu un aport de 36%.

Datoriile pe termen lung rămân relativ contante în perioada de raportare (+230 mii lei), subsumând credite bancare (73%) și alte datorii, inclusiv fiscale (27%).

Capitalurile proprii finanțează activitatea companiei în proporție de 66,55% la 31.03.2025 și variază cu +0,22% ca urmare a integrării rezultatului reportat și cel al perioadei.

2.3 Analiza indicatorilor financiari

Indicator	INTERVAL OPTIM	31.03.2024	31.12.2024	31.03.2025	%
					31.03.2025/ 31.12.2024
Lichiditate curenta (AC/DC)	>2	2,17	2,29	3,21	40,30%
Lichiditate imediata (AC-Stocuri)/Datorii curente	>1	0,60	0,76	0,82	7,86%
Lichiditate rapida (Disponibilități/Datorii curente)	>0,5	0,007	0,293	0,039	-86,85%
Solvabilitate financiara (TA/TD)	>1	1,87	2,19	2,99	36,50%
Solvabilitate patrimoniala (Cap. Proprii/ Cap. Proprii +TD)	>30%	46,66%	54,34%	66,55%	22,47%

Indicator	INTERVAL OPTIM	31.03.2024	31.12.2024	31.03.2025	% 31.03.2025/ 31.12.2024
Ind. Gradului de indatorare la termen (DTL/Cap Proprii+DTL)	<50%	15,83%	5,53%	6,49%	17,34%
Rata de indatorare (DT/TA)*100	<80%	53,34%	45,66%	33,45%	-26,74%

Rambursarea cu succes a împrumutului obligatar de către iHunt în luna ianuarie 2025 a avut un impact direct și favorabil asupra structurii financiare a companiei, reflectându-se într-o îmbunătățire clară a indicatorilor de solvabilitate și îndatorare. Achitarea principalului în valoare de 7 milioane de lei a dus la o reducere semnificativă a datoriilor curente, care au scăzut cu 7,2 milioane de lei până la 31 martie 2025. Această diminuare a obligațiilor pe termen scurt a contribuit la consolidarea lichidității generale și la întărirea capacității companiei de a-și onora angajamentele financiare fără a apela la finanțare externă suplimentară.

În urma acestei rambursări, gradul de îndatorare al companiei s-a redus considerabil, iar ponderea capitalurilor proprii în finanțarea activității a urcat la 66,55%, semnalând un echilibru mai sănătos între sursele interne și cele externe de finanțare. Această re poziționare a bilanțului întărește încrederea investitorilor și a partenerilor comerciali în stabilitatea și reziliența companiei.

În paralel, scăderea creanțelor cu 7,06% față de începutul anului și cu 27,47% față de aceeași perioadă din 2024 indică o îmbunătățire a fluxurilor de numerar prin accelerarea ritmului de încasare.

Prin urmare, rambursarea împrumutului obligatar nu a reprezentat doar o simplă stingere a unei datorii, ci o mișcare strategică ce a optimizat structura financiară a companiei, a îmbunătățit indicatorii cheie de performanță financiară și a consolidat poziția generală a iHunt în piață, pregătind terenul pentru o creștere sustenabilă în perioada următoare.

Situațiile financiare trimestriale în baza cărora s-a întocmit acest raport nu sunt auditate.

Președintele Consiliului de Administrație

Cezar Cătălin STROE