

RAPORT ANUAL 2021



Simtel Team S.A.

Companie listată pe piața SMT-AeRO a Bursei de
Valori București

BVB: SMTL

investors@simtel.ro
www.simtel.ro

CUPRINS

INFORMAȚII EMITENT	3
MESAJ DIN PARTEA FONDATORILOR	4
DESPRE SIMTEL TEAM	6
SCURT ISTORIC	6
DESCRIEREA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI	6
CERTIFICĂRI	8
EXPERIENȚĂ	9
PORTOFOLIU COMPLET DE SERVICII ȘI SOLUȚII	9
CERCETARE ȘI PRODUSE PROPRII	12
IMPACT ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR	12
SITUAȚIA CONCURRENTIALĂ	12
DIFERENȚIEREA FAȚĂ DE CONCURENȚĂ	13
ANGAJAȚI	13
ADMINISTRATORI ȘI ECHIPA EXECUTIVĂ	14
ACȚIUNILE SMTL LA BURSA DE VALORI BUCUREȘTI	16
POLITICA DE DIVIDENDE	16
EVENIMENTE CHEIE ÎN 2021	18
ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE	20
ANALIZĂ P&L	20
REZULTATE VS ESTIMĂRI	21
CLIEȚI SEMNIFICATIVI	21
PRINCIPALII INDICATORI OPERAȚIONALI	21
ANALIZĂ BILANȚ	22
ACTIVE CORPORALE ALE EMITENTULUI	23
ELEMENTE DE PERSPECTIVĂ PRIVIND ACTIVITATEA EMITENTULUI	25
MAJORARE DE CAPITAL SOCIAL	26
RISCURI	27
CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE	31
BILANȚ	32
CASH-FLOW	33
PRINCIPII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	34
DECLARAȚIA CONDUCERII	37

Disclaimer: Cifrele financiare prezentate în partea descriptivă a raportului, exprimate în milioane lei, sunt rotunjite la cel mai apropiat număr întreg și pot conduce la mici diferențe de regularizare.

INFORMAȚII EMITENT

INFORMAȚII DESPRE ACEST RAPORT FINANCIAR

Tipul raportului	Raport Anual 2021
Pentru exercițiul financiar	01.01.2021 – 31.12.2021
Data publicării raportului	11.04.2022
Conform	Anexa 15 la Regulamentul ASF 5/2018

INFORMAȚII DESPRE EMITENT

Nume	Simtel Team S.A.
Cod fiscal	RO 26414626
Număr înregistrare Registrul Comerțului	J40/564/2010
Sediu social	Splaiul Independenței 319 Sema Parc, Office 410, Sector 6, București

INFORMAȚII DESPRE VALORILE MOBILIARE

Capital subscris și vărsat	1.411.000 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare	SMT-AeRO Premium
Număr total acțiuni	7.055.000 acțiuni
Simbol	SMTL

DETALII CONTACT PENTRU INVESTITORI

Număr de telefon	+40 31 860 21 01
Email	investors@simtel.ro
Website	www.simtel.ro

Situațiile financiare la 31 decembrie 2021, prezentate în paginile următoare sunt **auditate**.



SIMTEL
EMPOWERING A GREEN FUTURE

MESAJ DIN PARTEA FONDATORILOR

Stimați acționari,

Vă punem la dispoziție primul raport anual al Simtel Team. 2021 a fost un an marcat de multiple repere – de la plasamentul privat de succes, până la listarea pe piața AeRO a BVB, al doilea semestru marcat de investiții multiple, iar anul încheindu-se cu Adunarea Generală a Acționarilor, unde dumneavoastră, acționarii noștri, ați aprobat noua operațiune de majorare a capitalului social precum și numărul de achiziții de companii și active, printre care, achiziția a 51% din compania ANT Power ce realizează servicii de prognoză și trading de energie în numele clienților, respectiv producători și furnizori de energie. Toate acestea ne vor ajuta să dezvoltăm în viitor, noi linii de afaceri.

Din punctul de vedere al rezultatelor, 2021 a fost cel mai bun an al Simtel, înregistrând venituri din exploatare de 58,7 milioane de lei – creștere cu 40% față de 2020 și un profit net de 6,1 milioane de lei – creștere de 55% comparativ cu 2020.

În ceea ce privește împărțirea pe linii de business, 69% din cifra de afaceri totală a fost generată de divizia de inginerie în energie regenerabilă (în linie cu ponderea din 2020), în timp ce telecomunicațiile au contribuit cu 29% la cifra de afaceri totală. Celelalte linii de business au completat cifra de afaceri cu un aport de 2%. În contextul creșterii prețurilor la energie, fără îndoială, activitatea în domeniul energiei regenerabile a fost prioritatea noastră cheie, deoarece am continuat să câștigăm noi proiecte semnificative pe parcursul anului 2021.

Beneficiind de încrederea dumneavoastră ca investitori, împreună am implementat proiecte de succes de care trebuie să fim mândri și am enumera aici câteva:

- Kaufland România, două centrale electrice fotovoltaice;
- IKEA România, singurul proiect fotovoltaic implementat în România este realizat de Simtel pe magazinul din zona Pallady;
- Am continuat și în 2021 să construim peste 20 de centrale electrice fotovoltaice pentru Penny Market pe acoperișurile magazinelor și pe acoperișul unui depozit din Bacău;
- Am continuat implementarea centralelor fotovoltaice pentru magazinele Dedeman ca unic furnizor;
- Am construit peste 300 de centrale fotovoltaice, fiecare a câte 33 kWp pentru Telekom România la stațiile de bază pentru telefonie mobilă;
- Am implementat centrale fotovoltaice la centrele de date Vodafone România;
- Am realizat 428 de km de infrastructură de fibră optică și am construit 25 de turnuri de telecomunicații în cadrul proiectului Ronet 2 de acoperire a zonelor fără infrastructură de comunicații în parteneriat cu Telekom România;
- Proiectare, furnizare și implementare a unei rețele de 35 de stații de încărcare pentru mașini electrice la magazinele Dedeman;
- Am realizat la cheie unul dintre puținele proiecte fotovoltaice construite pe teren în România în ultimii 7 ani, la Ștefănești Argeș pentru RadicStar, cu puterea instalată de 1MWp pe o suprafață de aproximativ 2 ha.

Pentru următorii ani viziunea noastră este de a crea comunități independente energetic și să susținem companiile românești în strategia lor de creștere, eliminând impactul negativ generat de prețul energiei. În plan intern ne menținem viziunea de creștere atât organic, cât și anorganic prin





SIMTEL
EMPOWERING A GREEN FUTURE

achiziții de companii în vederea creării unui mix puternic combinând abilitățile de integratori de servicii în energie și telecom cu platforme robotice hard și platforme software.

Prin urmare, la AGEA din 8 aprilie 2022, v-am propus achiziția a 51% din Advanced Robotics SRL, o companie tânără dar experimentată, cu un potențial enorm de creștere, ce a dezvoltat o multitudine de aplicații folosind algoritmi software, design și hard proprii cu aplicabilitate în industrie, domeniul medical, servicii, retail.

Pentru investitorii ce dețin acțiuni Simtel, ne propunem ca în următorii ani să creștem veniturile, profitul, să capitalizăm compania și astfel să maximizăm valoarea acțiunilor printr-o organizare mai bună, eficiență care să ducă la o maturizare și atingerea potențialului fiecărei linii de business.

Dupa majorarea de capital social aprobată în decembrie 2021 și după finalizarea achizițiilor ANT Power SRL și Advanced Robotics SRL vom evalua posibilitatea de a realiza o nouă operațiune de majorare de capital social prin care se vor acorda una sau două acțiuni gratuite la una deținută, iar pentru anii următori vom evalua posibilitatea ca rezultatul net să-l ducem către acționari printr-un sistem mixt, acțiuni gratuite - distribuire de dividende.

Poziția de lider în domeniul construcției centralelor fotovoltaice pe clădiri, prețul la energie în creștere, vizibilitatea adusă de listarea la BVB, capitalizarea, fondurile UE, PNRR, sunt elemente favorabile de creștere pentru serviciile noastre, elemente pe care le-am integrat de la un an la altul și ne propunem să le internalizăm și mai mult în anii următori.

Pe lângă liniile de business existente, respectiv EPC pentru energie regenerabilă, telecomunicații, automatizări industriale, vom consolida liniile de business lansate în 2021, respectiv stații de încărcare pentru mașini electrice și distribuția de echipamente și componente folosite în construcția de centrale fotovoltaice. De asemenea, vom adăuga în portofoliul de specializări și producția de energie electrică prin construirea în acest an a cel puțin unei centrale electrice fotovoltaice ce va rămâne în proprietatea Simtel, dar și servicii de prognoză și trading de energie în numele clienților noștri, ca urmare a achiziției a 51% din compania ANT Power.

După aprobarea rezultatelor anuale auditate, vom finaliza prospectul pentru majorarea capitalului social și îl vom depune la Autoritatea de Supraveghere Financiară. Ne așteptăm ca procesul de majorare a capitalului social să aibă loc în T2 și începutul T3 2022.

Capitalul pe care ne așteptăm să-l atragem îl vom folosi pentru realizarea tuturor proiectelor semnate sau în curs de semnare ce vor aduce creșteri substanțiale în cifra de afaceri a companiei. Pentru implementare este nevoie de atragerea de surse noi de finanțare care să susțină creșterea. Există discuții cu mai multe bănci pentru finanțarea acestor proiecte dar concomitent ne îndreptăm și către instrumentele oferite de BVB. Pe lângă majorarea de capital social, evaluăm și posibilitatea de a emite obligațiuni. Vom continua proiectele de dezvoltare cu partenerii actuali și vom dezvolta centre regionale de implementare, mentenanță și vânzări la Cluj, Iași/Bacău și Timișoara.

De asemenea, vom continua proiectul de acoperire a zonelor fără infrastructură de comunicații prin construirea de rețele de fibră optică și turnuri de telecomunicații în parteneriat cu Telekom România. Vom continua să îmbunătățim eficiența energetică a stațiilor de bază pentru telecomunicații ale Telekom România și Vodafone, prin realizarea de capacități noi de producție energie fotovoltaică.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli consolidat pentru 2022 estimează venituri de 103,7 milioane de lei, o creștere de 76% față de 2021, și un profit net de 11,6 milioane de lei, o creștere de 87% comparativ cu 2021. Estimăm că energia verde va contribui cu 90,4 milioane de lei la veniturile totale, în timp ce telecomunicațiile vor aduce 9,1 milioane de lei.

În cazul oricăror întrebări legate de activitatea noastră de la începutul anului, fie că este vorba despre afacere sau activitatea companiei pe piața de capital, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la investors@simtel.ro.

Iulian Nedea
Sergiu Bazarciuc
Radu Vilău



SIMTEL
EMPOWERING A GREEN FUTURE

DESPRE SIMTEL TEAM

SCURT ISTORIC

Simtel Team S.A. („Compania” sau „Simtel”) este o companie românească de inginerie și tehnologie, înființată în anul 2010 de către Iulian Nedea, Sergiu Bazarciuc și Radu Vilău, anterior aceștia conducând împreună o altă afacere de succes timp de 10 ani.

În anul 2011 Compania semnează primul contract important, ce constă în construcția și instalarea echipamentelor pentru proiectul CDMA, dezvoltat de Romtelecom în frecvența 450MHz. Compania a instalat 850 de site-uri într-un an și a stabilit un record pentru România. În același an Compania devine contractor pentru Huawei.

Extinderea activității Companiei are loc în anul 2013 prin deschiderea unei noi linii de business: energia regenerabilă. În acest sens Compania dezvoltă proiecte de panouri fotovoltaice până la stadiul de autorizație de construcție, pe două terenuri totalizând aproximativ 5 hectare.

În anul 2015, în urma unui parteneriat de succes încheiat cu ABB în anul 2014, Compania preia proiecte de mentenanță pentru parcuri fotovoltaice, fiind singurul Service Partner al ABB în România. În același an Compania începe implementarea proiectelor 4G pentru Vodafone, Telekom, Orange, RCS-RDS în peste 1.500 de site-uri.

Anul 2019 reprezintă anul creșterii accelerate pentru Simtel, aceasta semnând un contract cu Mega Image și construind peste 18 de centrale electrice fotovoltaice. De asemenea, participă alături de Nidec Ansaldo la verificarea și punerea în funcțiune a echipamentelor de pe o navă ce instalează fibră optică între Japonia și Coreea de Sud.

Compania construiește stații de încărcare a mașinilor electrice pentru REWE – Penny Market. Tot în aceeași perioadă începe colaborarea cu Dedeman pentru instalarea centralelor electrice fotovoltaice în 15 magazine. În acest proiect Simtel are un competitor din rândul distribuitorilor de energie și acesta construiește alte 15 centrale. După cele 30 centrale construite, Dedeman decide să continue doar cu Simtel. Compania semnează cu Telekom România pentru construcția rețelei RoNet ce se adresează zonelor care nu au acoperire GSM.

În anul 2020 Compania semnează un contract cu Altex în vederea construcției de centrale electrice fotovoltaice și construiește primul proiect fotovoltaic în Germania.

Anul 2021 reprezintă momentul în care fondatorii Companiei iau decizia de a lista compania la Bursa de Valori București, pentru a intra într-o nouă etapă de dezvoltare prin atragerea de capital pentru extinderea afacerii. În același an Simtel semnează contracte cu alți retaileri importanți, respectiv IKEA Romania, pentru care a construit cu succes prima centrală electrică fotovoltaică pe care compania o deține în România, pe magazinul din zona Pallady, după o licitație câștigată în fața distribuitorilor mari de energie ce activează în România, două centrale pentru Kaufland dar și resemnarea unui contract pentru următorii trei ani cu Penny Market (REWE România) și semnarea unui contract cu Fan Coureir pentru construcția unei centrale fotovoltaice de 2.2 MWp.

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI

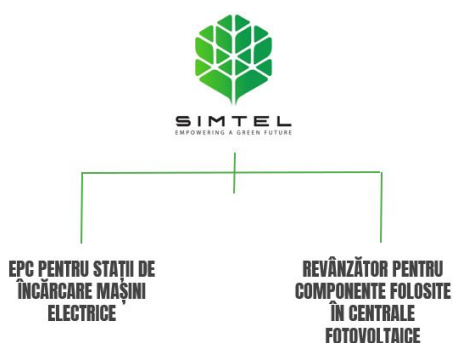
Simtel Team S.A. este o societate comercială cu peste 10 ani de experiență, care își desfășoară activitatea în telecomunicații, automatizări industriale și energie regenerabile. Compania se descrie ca fiind una de tip “early adopters” care identifică tehnologii noi unde pot aplica inventivitatea și cunoștințele dobândite de-a lungul timpului. În ultimii 10 ani, Simtel a fost mereu la curent cu cele mai noi tehnologii, reușind să își extindă portofoliul de servicii și soluții furnizate înaintea pieței. Datorită acestui model de business, Compania și-a clădit o reputație de succes în România și pe piețele, acționări electrice și roboți. De asemenea, începând cu anul 2018, compania are și linia de business secundară – de închiriere a unui spațiu comercial, cu dimensiunea de 500mp, acesta fiind închiriat la un retailer pentru 15 ani.



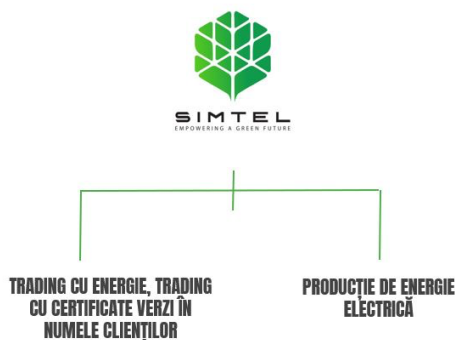
Compania funcționează, în general, în conformitate cu modelul IAC - modelul de afaceri Inginerie, Achiziții și Construcții (EN: Engineering, Procurement & Construction), în baza căruia, contractantul livrează clientului o facilitate completă, la un preț garantat și la o dată garantată. Modul de lucru cu clienții este unul mixt, în funcție de condițiile comerciale negociate: fie Simtel finanțează proiectul în totalitate pe perioada construcției, urmând să producă venituri la momentul punerii acestuia în funcțiune, fie clienții achită numite părți din valoarea proiectului pe măsură ce acestea sunt implementate (ex. la obținerea autorizației de construcție, livrarea materialelor, finalizarea construcției, punerea în funcțiune).

În ceea ce privește energia regenerabilă, Compania a dezvoltat două noi linii de business în anul 2021 și urmează extinderea cu încă 2 în anul 2022:

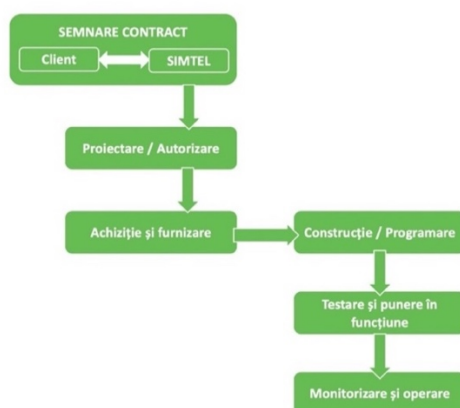
2 noi linii de business 2021



2 noi linii de business 2022



Prin utilizarea modelului IAC/EPC, inginerii Companiei concep și furnizează soluții la cheie (turn key), proiectează, echipa de proiect realizează managementul proceselor, finanțarea, achiziția, depozitarea, relația cu clientul, integrarea la operator și subcontractează cât mai mult din instalare și construcție (manoperă). Pe de altă parte, Simtel păstrează intern cunoștințele ce presupun comisionarea de echipamente, dezvoltarea de soft, setări sau softuri dedicate pentru upgrade. De asemenea, Simtel oferă mentenanță pe perioada garanției și post garanției de aici având o sursă constantă de venituri.





SIMTEL
EMPOWERING A GREEN FUTURE



CERTIFICĂRI

Serviciile Companiei sunt furnizate prin respectarea principiilor și regulilor de Sănătate și Siguranță, precum și a normelor de protecție a mediului.

Compania deține certificare de calitate: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001:



De asemenea, Simtel deține atestarea ANRE pentru proiectare și executare de instalații electrice de joasă și medie tensiune, precum și certificări ABB și SMA, cele mai mari companii producătoare de invertoare:





SIMTEL
EMPOWERING A GREEN FUTURE

În baza parteneriatului încheiat în 2014, Simtel este singurul Service Partener autorizat de către ABB/Fimer pentru regiunea de sud-est a României pentru invertoarele (transformă curentul continuu în curent alternativ produs în fabrica din Italia).

EXPERIENȚĂ

Simtel a desfășurat și va desfășura și în anul 2022 proiecte de instalare a unor panouri fotovoltaice pentru unele dintre cele mai mari companii din zona de retail din România, cum ar fi Mega Image, Kaufland, Penny Market și Dedeman. Exemple de proiecte pe care echipa Simtel le-a implementat cu succes:

- Instalarea a peste 1.300 de panouri fotovoltaice pentru Kaufland România. Panourile instalate pe acoperișurile a două magazine situate în București și Focșani au o capacitate de 490,5 KWp și vin în sprijinul mediului înconjurător prin reducerea cu peste 760 de tone pe an a emisiilor de dioxid de carbon;
- Construcția unei centrale fotovoltaice pentru Penny Market, în Videle, Județul Teleorman, în anul 2017;
- Construcția în perioada 2018-2021 a unor parcuri fotovoltaice pe 30 de magazine Dedeman, 18 magazine Mega Image;
- Implementarea a 50 de proiecte de energie regenerabilă pentru Penny Market în perioada 2018-2021;
- Construcția unei rețele de 6 stații de încărcare pentru mașini electrice pe autostrada București – Constanța pentru Penny Market (2019) și 35 pentru Dedeman (2021);
- Construire stații încărcare solară pentru trotinete electrice, unul dintre proiectele companiei fiind stația din sensul giratoriu de la Charles de Gaulle din București realizată împreună cu operatorul de trotinete electrice Flow.

În ceea ce privește ingineria în telecomunicații, Simtel a livrat proiecte precum:

- primul integrator al tehnologiei 5G din România pentru site-urile de test ale Vodafone;
- upgrade al sistemului de monitorizare al spectrului de radiofrecvență din România pentru ANCOM;
- instalare, punere în funcțiune, testare, echipamente de telecomunicații pentru peste 5.000 de site-uri pentru Vodafone, Telekom, Orange, RCS-RDS.

Referitor la linia de business privind ingineria în automatizări industriale, printre altele, Compania a fost implicată în următoarele proiecte:

- Punere în funcțiune convertizoare de frecvență și setări PLC-uri pentru Nidec Ansaldo pe o navă ce instalează fibra optică între Japonia și Coreea de Sud;
- Verificări, setări și punere în funcțiune echipamente ce deservește funicularul (metroul suspendat) din Istanbul Turcia;
- Supravegherea instalațiilor electrice, configurarea și punerea în funcțiune a unității hidraulice, drivere ABB, AC Power (VSD), automatizarea PLC pentru Siderimpes, Steel Factory, Matamoros, Mexic în februarie 2014;
- Punere în funcțiune convertizoare de frecvență și setări PLC-uri pentru Nidec Ansaldo, în Olanda la un depozit ce stoca hidrogen obținut prin electroliză cu ajutorul energiei fotovoltaice (2020).

PORTOFOLIUL COMPLET DE SERVICII ȘI SOLUȚII

Inginerie în telecomunicații

Linia de business de telecomunicații a fost prima linie de activitate cu care fondatorii Companiei și-au început activitatea în anul 2005. La momentul redactării acestui raport financiar, martie 2022,



compania este implicată în Germania într-un proiect de construcție a rețelei de 5G pentru un operator local. În peste 16 ani de activitate pe piața din România, Simtel a construit site-uri de telecomunicații cu tehnologiile 2G, 3G, 4G și 5G pentru toți operatorii de telefonie mobilă GSM din România: Vodafone, Orange, Telekom, RCS-RDS. Inginerii Companiei dețin diferite certificări și au participat la cursuri de formare furnizate de marii producători de echipamente precum Ericsson, ZTE, Huawei sau Nokia.

De-a lungul anilor, Simtel s-a specializat ca furnizor de soluții la cheie, prin garantarea unei gestionări facile a proiectelor, deoarece clientul lucrează cu un singur partener. Pe măsură ce tehnologia s-a schimbat în ultimii ani, compania s-a adaptat. Astfel, în momentul în care o tehnologie deja instalată de către Simtel era depășită, compania proiecta și instala una nouă, de ultimă generație. De asemenea, pentru diverse alte construcții, Compania s-a ocupat de procesul de autorizare sau reconsolidare a acestora.

Începând cu anul 2005 și până în 2021, inginerii companiei au construit sau instalat toate tipurile de echipamente existente de-a lungul acestei perioade de timp (2G, 3G, 4G, 5G, microunde) pe cel puțin 5.000 de site-uri telecom din cele 20.000 de stații de telefonie mobilă din România. În ultimii 10 ani, Compania a efectuat anual între 400 și 1.500 de lucrări. Printr-un contract încheiat cu Telekom România, echipa Companiei este implicată în proiectul RoNet, de extindere a rețelei de telecomunicații în zonele neacoperite de semnal GSM, “zone albe”.

Compania a livrat proiecte în Ungaria (2016) fiind contractată de Huawei Ungaria dar și în Finlanda, unde a fost contractată de Huawei Finlanda (2020). În prezent, compania analizează atent posibilitatea de expansiune a afacerii la nivel internațional și are în plan ca în următorii 5 ani să extindă activitatea în țările nordice.

Pentru această linie de business, ponderea în cifra de afaceri totală a variat de-a lungul anilor, în funcție de gradul de implementare a tehnologiilor. Prin urmare, între 2005-2008, când Simtel era contractor pentru Cosmote, cea mai intensă activitate pentru proiectele 2G și link-uri de date a avut loc în 2006. Între 2009 și 2013, Simtel s-a axat pe implementarea proiectelor 3G și link-uri de date, având o activitate intensificată între anii 2008 și 2010. Între 2014-2019, pentru implementarea proiectelor 4G și link-uri de date, perioada cea mai aglomerată a fost înregistrată între anii 2014 și 2016. Simtel estimează că activitatea privind dezvoltarea tehnologiei 5G va fi la un nivel ridicat în perioada 2022-2025.

Servicii specifice furnizate de Simtel în domeniul telecomunicațiilor:

- instalarea, punerea în funcțiune, testarea echipamentelor de telecomunicații în rețelele mobile;
- transportul de date;
- centru de date;
- construcții civile;
- acoperire GSM interioară;
- acoperire Wi-Fi interioară;
- echipament Wi-Fi.

Inginerie în energie regenerabilă – centrale electrice fotovoltaice

Compania este un pionier în România în domeniul energiei solare. În anul 2012, fondatorii au anticipat deja ascensiunea pe care energia verde o va căpăta în timp iar compania a început să livreze proiecte în sectorul industriei energiei regenerabile, proiectare, furnizare materiale și echipamente, construcție și mentenanță de centrale fotovoltaice.

Între anii 2015 și 2017, în România s-a construit foarte puțin, aproape spre deloc în materie de parcuri fotovoltaice. Cele mai multe dintre companii au avut o activitate intensă între anii 2011-2014, perioadă caracterizată de schema de sprijin cu certificate verzi, iar apoi s-au reprofilat. În tot acest timp, Simtel a rămas conectată la tehnologie și la proiecte și a continuat să crească. În 2013, Compania a semnat cu ABB/Power One un contract de mentenanță pentru invertoarele furnizate de fabrica din Italia în parcurile fotovoltaice construite în România. Astfel, aceasta a devenit lider în mentenanța centralelor electrice fotovoltaice din România având în întreținere peste 300MWp de panouri fotovoltaice, care se întind pe o suprafață totală de peste 600 de hectare de teren.



Situația proiectelor noi în România s-a schimbat însă la finalul anului 2017, când Compania a construit o centrală fotovoltaică pentru Penny Market în Videle, județul Teleorman. Din acel moment, a urmat o dezvoltare accelerată a companiei. Între anii 2018-2021, Simtel a dezvoltat parcuri fotovoltaice pe acoperișurile a 30 de magazine Dedeman, 18 magazine Mega Image și a implementat alte peste 50 de proiecte de energie regenerabilă pentru Penny Market. În această perioadă, Compania a fost responsabilă pentru construcția a aproximativ jumătate din centralele fotovoltaice nou construite în România, atât ca număr cât și ca putere instalată, având în prezent peste 150 proiecte de centrale electrice fotovoltaice construite și peste 300 de proiecte fotovoltaice construite pentru operatorii de telefonie mobilă.

În afară de construirea centralelor fotovoltaice pe acoperișuri, în sectorul energiei regenerabile, Compania realizează mentenanță la echipamentele necesare unui parc fotovoltaic, în special pentru invertoarele produse de compania Fimer/ABB, fiind considerată cel mai bun și cel mai mare Service Partner din Europa. Compania deține toate resursele necesare și realizează la cerere mentenanță oriunde în Europa sau în lume, având până la acest moment proiecte în Franța, Germania, Chile, Bulgaria, UK, Suedia sau Ucraina.

În prezent, Compania realizează mentenanță totală în parcuri fotovoltaice din România, ce au o putere instalată de peste 150 MWp. Din perspectiva acestui volum, compania este de departe liderul pieței de întreținere și mentenanță în România. Compania este, de asemenea, unicul distribuitor al companiei Fimer ce deține fabrica Power One, deținută până în 2020 de către ABB pentru invertoarele din CEF.

Sunt situații în care Simtel furnizează servicii de mentenanță doar pentru invertoare. Fimer/ABB are echipamentele instalate în 1/5 din parcurile fotovoltaice din România, respectiv aproximativ 300MWp din 1500MWp, iar pentru acest producător și pentru aceste echipamente, Simtel este unicul service autorizat în România și astfel deservește toată această capacitate de panouri instalată pe aproximativ 600 de hectare de teren.

Beneficiarii parcurilor fotovoltaice construite de către Companie au fost în principal retailerii Rewe – Penny Market, Dedeman, Mega Image, Cometex (Altex), IKEA România, Kaufland dar compania a avut proiecte livrate și în Germania. De-a lungul anilor, cererea pentru astfel de servicii a fost deosebit de atractivă pentru retailerii – deoarece prin instalarea panourilor fotovoltaice proprii pe acoperișuri, magazinele pot acoperi până la 75% din toată energia utilizată de acestea pe timp de vară, iar în medie vara/iarna între 30 și 40% din totalul de energie utilizată. Soluția nu este viabilă doar pentru magazine, ci și pentru fabrici, parcuri logistice și chiar corporații care doresc să își reducă costurile de energie și să devină prietenoase cu mediul.

De-a lungul timpului, Compania și-a extins implicarea și lucrează cu companiile respective deja din etapa de proiectare și construire a magazinelor noi, pentru a se asigura că structura clădirilor este capabilă să mențină greutatea panourilor solare.

Creșterea cererii venite de la retailerii a fost o oportunitate pentru Simtel de a inova, compania dezvoltându-și propriile soluții de management a invertoarelor (echipamentul electronic cel mai important dintr-un parc fotovoltaic ce transformă curentul continuu în curent alternativ) de la distanță, fără a fi nevoie de deplasare la locație. Totodată, Simtel a fost prima companie din România care a dezvoltat un sistem de limitare a introducerii de energie în rețea și prima companie ce a adus informațiile de producție în interiorul magazinelor pe ecran, unde datele sunt vizualizate de către clienți – astfel de ecrane sunt prezente într-un număr important de magazine Penny Market, Dedeman, Mega Image sau Altex.

În plus, Compania se ocupă cu proiectarea de soluții și construcția de stații de încărcare pentru mașini electrice, având construită probabil cea mai performantă rețea de stații de încărcare de mașini electrice din România. Clientul este retailerul Penny Market, iar rețeaua constă în 12 stații ABB de 53 KW pe DC (curent continuu) care încarcă 80% din bateria mașinii în 15-30 de minute. Din cele 12 stații, 6 formează o rețea bine gândită care acoperă drumul spre mare, pe autostrada București – Constanța.

Mai mult, Compania a construit și stații de încărcare solare pentru trotinete electrice, unul dintre proiectele companiei fiind stația din sensul giratoriu de la Charles de Gaulle din București realizată împreună cu operatorul de trotinete electrice Flow.



SIMTEL
EMPOWERING A GREEN FUTURE

Servicii specifice furnizate de Simtel în domeniul energiei regenerabile:

- construirea și mentenanța de parcuri fotovoltaice;
- soluții de stocare a energiei;
- întreținere preventivă și corectivă;
- consultanță și implementare în domeniul eficienței energetice;
- construirea și mentenanța de stații de încărcare a mașinilor electrice.

Inginerie în automatizări industriale

Implementarea soluțiilor de automatizare industrială pentru companii din România precum, Alro Slatina, Bekaert Slatina, Takata Sibiu, Dacia Pitești dar și servicii de comisionare, testare, punere în funcțiune oriunde în lume pentru Nidec SPA. În domeniul automatizărilor industriale (motoare electrice, convertizoare, PLC-uri), Compania a avut și continuă să aibă proiecte în țări precum Brazilia, Mexic, SUA, Coreea de Sud, Turcia, Olanda, Suedia, Norvegia, Egipt.

Din 2014, Compania este partener oficial ABB Romania pentru distribuție roboți, motoare, convertizoare, PLC-uri. Începând cu anul 2020, Simtel are încheiat un contract cu ABB România pentru mentenanța roboților industriali, iar din 2019, compania este certificată de către ABB pentru punerea în funcțiune și mentenanța stațiilor de încărcare pentru mașini electrice.

Servicii specifice furnizate de către Companie în automatizări industriale:

- linii industriale (tablouri electrice, motoare, convertizoare, PLC-uri)
- acționări electrice;
- robotică;
- controlul procesului și instrumentarea;
- reducerea consumului de energie (eficientizare);
- distribuția produselor electrice;
- proiecte și produse speciale.

Închirieri

Închirierea unui spațiu comercial de 500 mp către retailerul Mega Image amplasat în București, Sectorul 6, cumpărat în 2018. Aceasta este o linie secundară de business pentru Simtel. Compania nu are în vedere dezvoltarea ulterioară a acestei activități.

CERCETARE ȘI PRODUSE PROPRII

Compania are intenția de a achiziționa 51% din Advanced Robotics SRL, acesta având avansate deja mai multe proiecte de cercetare și dezvoltare de diverse aplicații și a unei platforme robotice. Astfel prin această achiziție grupul Simtel face pasul spre tehnologie avansată și cercetare.

IMPACT ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Activitatea profesională a Simtel Team are un impact semnificativ pozitiv asupra mediului înconjurător. Una dintre cele două linii de activitate principale a Simtel Team este proiectarea în domeniul energiei regenerabile. Simtel sprijină companiile în demersul acestora pentru protejarea mediului înconjurător, prin furnizarea de sisteme solare care obțin energie curată și pură de la soare. Instalarea de panouri solare pe acoperișurile sediilor companiilor, mall-urilor sau pe cele ale caselor ajută la combaterea emisiilor de gaze cu efect de seră și reduce dependența colectivă de combustibilii fosili prin intermediul cărora este obținută energia în mod convențional. Nu există litigii și nici nu se preconizează apariția de litigii legate de protecția mediului înconjurător.

SITUAȚIA CONCURRENTIALĂ

În ceea ce privește cota de piață pentru fiecare dintre liniile de afaceri ale companiei, aceasta este greu de estimat deoarece nu există date oficiale în ceea ce privește dimensiunea pieței de inginerie în energie verde și telecomunicații – cele două linii de afaceri principale ale Simtel. Cu toate acestea, pe baza evaluărilor interne, Simtel este lider în România în design, achiziționare, construcție și întreținere centrale electrice fotovoltaice construind peste 17 MWp din cei 40MWp construiți în perioada 2018-2020. În 2021, Simtel a construit 15 MWp din aproximativ 50 MWp construiți anul trecut în România.



În piața românească de automatizări industriale există mulți integratori specializați pe activități diferite precum roboți, PLC-uri, convertizoare. Acești integratori sunt companii care au o cifră de afaceri cuprinsă între 1 milion de euro și până la miliarde de euro, precum Siemens, ABB sau Nidec. Prin urmare, în piață există o nișă excelentă de exploatat pentru proiecte cuprinse între 100.000 euro și 1 milion de euro, unde marile companii au rețineri în a se implica, aceasta fiind piața pe care Sintel o are în vedere.

În ceea ce privește concurenții cheie, informațiile detaliate prezentate de Sintel Team în memorandumul de listare din iunie 2021, disponibile [AICI](#), rămân aplicabile.

DIFERENȚIEREA FAȚĂ DE CONCURENȚĂ

Similar cu împărțirea activității sale în liniile de business descrise mai sus, factorii de diferențiere a Companiei față de competitorii săi se împart în 3 categorii:

- **Înginerie în telecomunicații**

Sintel se diferențiază de competitori prin faptul că:

- ✓ Compania are o echipă consolidată, formată din oameni cu experiență și expertiză în oricare dintre domeniile relevante din acest sector: proiectare, achiziție și autorizarea locațiilor de interes, instalări construcții civile, instalare și activare radio, capabilitatea de a oferi soluții la cheie pentru oricare din provocările din domeniul comunicațiilor;
- ✓ Diversitate - datorită domeniilor de activitate ale Companiei, aceasta poate oferi soluții la cheie în domeniul energiei, economisire și optimizare pentru operatori de telecomunicații. În acest sens avem dezvoltat un proiect ce cuprinde peste 300 de locații;
- ✓ Flexibilitate - infrastructura permite Companiei intervenția rapidă indiferent de situație;
- ✓ Dezvoltare de colaborări de lungă durată, fie că este vorba despre clienți sau de colaboratori în subantepriză.

- **Înginerie în energie regenerabilă – centrale electrice fotovoltaice**

Sintel se diferențiază de competitori prin faptul că:

- ✓ este partener unic în România pentru Fimer (a preluat fabrica Power One de la ABB în 2020) atât pentru mentenanță cât și pentru distribuția de invertoare;
- ✓ este lider în construcție și mentenanță în România în ultimii 3 ani; serviciile sunt furnizate pe tot teritoriul României dar și în alte țări;
- ✓ folosește tehnologii noi, soluții personalizate, stabilind o mare parte din direcțiile pieței;
- ✓ angajații săi sunt ingineri pregătiți să ofere oricând soluții în toate cele 4 tipuri de activități necesare pentru implementare: electric, construcții civile, comunicații și automatizări;
- ✓ realizează proiecte la cheie: soluții, proiectare, autorizare, achiziție, implementare, testare, punere în funcțiune cu operatorul de distribuție energie

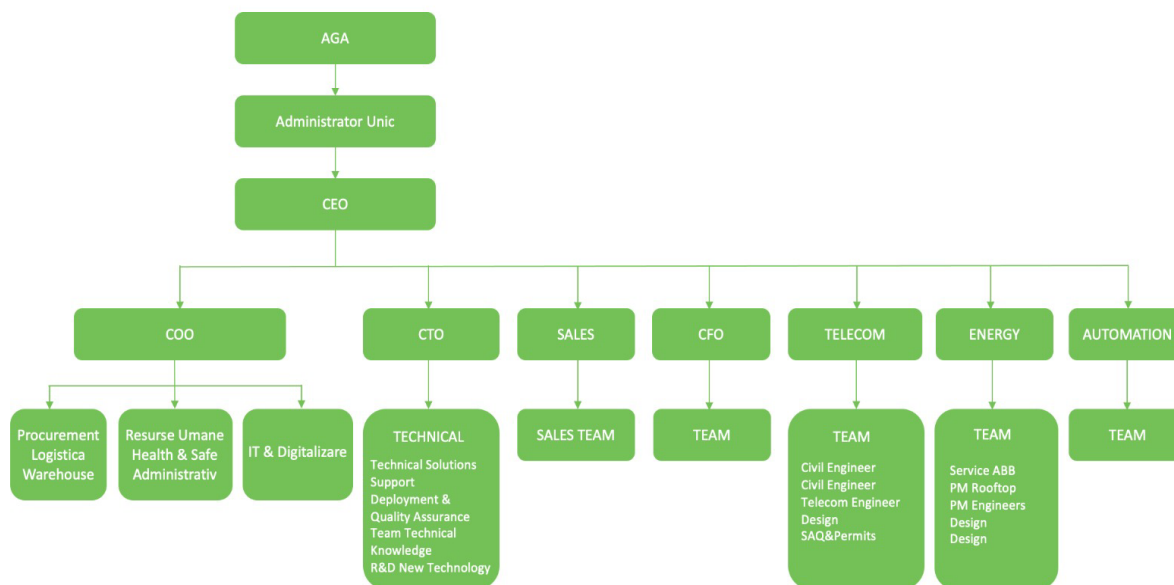
- **Înginerie în automatizări industriale**

- ✓ Cel mai important diferențiator al Sintel în domeniul automatizării industriale este reprezentat de experiența națională și internațională a echipei de automatizări industriale care are capacitatea necesară de a furniza soluții unice și personalizate. Parteneriatul cu ABB contribuie de asemenea, atât în identificarea clienților, cât și în furnizarea de soluții la prețuri competitive.

ANGAJAȚI

La sfârșitul anului 2021, Sintel avea 63 de angajați, față de 42 angajați la sfârșitul anului 2020. Fiind o companie specializată în inginerie, 50 dintre cei 63 de angajați aveau studii superioare (33 fiind ingineri), în timp ce alți 13 angajați aveau studii medii. Angajații companiei nu sunt organizați într-un sindicat. Aceștia participă în mod constant la cursuri de specialitate oferite de companie pentru dezvoltarea lor personală și profesională.

Organigrama Simtel Team S.A. este prezentata mai jos:



ADMINISTRATORI ȘI ECHIPA EXECUTIVĂ

Compania este administrată de un Administrator Unic, Iulian Nedeia, pe un mandat de 2 ani, începând cu data de 01.03.2021. Conducerea Executivă este asigurată de către cei trei fondatori, Iulian Nedeia, Sergiu Bazarciuc și Radu Vilău.

Iulian Nedeia, Administrator Unic și CEO (Director General) / cofondator

Iulian Nedeia, Cofondator și Director General (CEO), a absolvit Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Universității Politehnica București, fiind licențiat în Inginerie electronică și telecomunicații. Iulian a înființat imediat după terminarea studiilor în anul 2000, Simtel Center SRL, împreună cu Sergiu Bazarciuc și Radu Vilău și a fost Director General până în 2005 când au vândut afacerea, un service de telefonie mobilă ce a avut în cei 5 ani de activitate peste 6.000 de clienți individuali dar și companii: Media Com 95 (60 magazine în România), DHL, Orange, Pepsi. După vânzarea Simtel Center, Iulian a fost director general la Eurocom Center companie ce a activat în domeniul telecomunicațiilor, înființată tot de către cei trei fondatori, funcție pe care a ocupat-o până în aprilie 2010. Începând cu anul 2010, Iulian este Director General (CEO) al Simtel Team S.A., fiind responsabil de conducerea companiei, strategie, viziune și îndeplinirea obiectivelor stabilite de organizație pe termen lung, scurt și mediu.

Procent de deținere: Iulian Nedeia deține 26,2157% din capitalul social al Simtel Team S.A.

Remuneratie: În anul 2021, cuantumul remunerației plătite și beneficiile în natură acordate de către Emitent administratorului unic Iulian Nedeia reprezintă:

- Remuneratie brută în valoare de 61.200 lei
- Alte beneficii: Auto.

Informații adiționale, conform reglementarilor legale:

- În prezent Iulian este asociat activ în companii / asociații: Simtel Team S.A., Eurocom Center S.R.L.
- În ultimii 5 ani, lui Iulian nu i-a fost interzis de către o instanță de judecată să îndeplinească funcția de membru al consiliului de administrație sau supervizare a unei societăți comerciale.



SIMTEL
EMPOWERING A GREEN FUTURE

- În ultimii 5 ani, nu au existat cazuri de insolvență, lichidare, faliment sau administrare specială ale unor societăți comerciale, din ale căror consilii de administrație sau supervizare să facă parte Iulian.
- Iulian nu are activitate profesională care concurează pe cea a emitentului și nu este parte a niciunui acord, înțelegeri sau legături de familie cu o terță persoană datorită căreia ar fi fost numit administrator.

Sergiu Bazarciuc, COO (Director Operațiuni)/cofondator

Sergiu Bazarciuc, cofondator și Director Operațiuni (COO), a absolvit Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Universității Politehnica București, fiind licențiat în Inginerie electronică și telecomunicații. Sergiu și-a început cariera profesională în anul 2000, în cadrul Simtel Center SRL unde a ocupat funcția de Inginer Telecomunicații – Proiect Manager. Începând cu anul 2010, Sergiu ocupă funcția de Director Operațiuni (COO) al Simtel Team SA, fiind responsabil de coordonarea, organizarea, îndrumarea și controlarea activității curente a companiei.

Procent de deținere: Sergiu Bazarciuc deține 25,9585% din capitalul social al Simtel Team S.A.

Remuneratie: În anul 2021, cuantumul remunerației plătite și beneficiile în natură acordate de către Emitent lui Sergiu Bazarciuc reprezintă:

- Remuneratie brută în valoare de 61.200 lei
- Alte beneficii: Auto.

Informații adiționale, conform reglementarilor legale:

- În prezent Segiu este asociat activ în companii / asociații: Simtel Team S.A., Eurocom Center S.R.L.
- În ultimii 5 ani, lui Sergiu nu i-a fost interzis de către o instanță de judecată să îndeplinească funcția de membru al consiliului de administrație sau supervizare a unei societăți comerciale.
- În ultimii 5 ani, nu au existat cazuri de insolvență, lichidare, faliment sau administrare specială ale unor societăți comerciale, din ale căror consilii de administrație sau supervizare să facă parte Sergiu.
- Sergiu nu are activitate profesională care concurează pe cea a emitentului și nu este parte a niciunui acord, înțelegeri sau legături de familie cu o terță persoană datorită căreia ar fi fost numit administrator.

Radu Vilău, CTO (Director Tehnic)/cofondator

Radu Vilău, cofondator și Director Tehnic (CTO), a absolvit Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Universității Politehnica București, fiind licențiat în Inginerie electronică și telecomunicații. Radu și-a început cariera profesională în anul 1997, în cadrul Euronet SRL unde a ocupat funcția de Tehnician. În anul 2000, alături de Iulian și Sergiu au fondat SC Simtel Center SRL unde a avut rolul de Inginer Telecomunicații și Manager de Proiect. Începând cu anul 2010, Radu ocupă funcția de Director Tehnic (CTO) al Simtel Team, fiind responsabil de organizarea activității departamentului tehnic și elaborarea programelor de modernizare tehnologică.

Procent de deținere: Radu Vilău deține 25,9302% din capitalul social al Simtel Team S.A.

Remuneratie: În anul 2021, cuantumul remunerației plătite și beneficiile în natură acordate de către Emitent lui Radu Vilău reprezintă:

- Remuneratie brută în valoare de 61.200 lei
- Alte beneficii: Auto.

Informații adiționale, conform reglementarilor legale:



SIMTEL
EMPOWERING A GREEN FUTURE

- În prezent Radu este asociat activ în companii / asociații: Simtel Team S.A., Plesoiu Solar S.R.L., Eurocom Center S.R.L., Ravilate SRL.
- În ultimii 5 ani, lui Radu nu i-a fost interzis de către o instanță de judecată să îndeplinească funcția de membru al consiliului de administrație sau supervizare a unei societăți comerciale.
- În ultimii 5 ani, nu au existat cazuri de insolvență, lichidare, faliment sau administrare specială ale unor societăți comerciale, din ale căror consilii de administrație sau supervizare să facă parte Radu.
- Radu nu are activitate profesională care concurează pe cea a emitentului și nu este parte a niciunui acord, înțelegeri sau legături de familie cu o terță persoană datorită căreia ar fi fost numit administrator.

ACȚIUNILE SMTL LA BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Acțiunile Simtel Team (SMTL) au fost admise la tranzacționare pe segmentul SMT al Bursei de Valori București la data de 01.07.2021.

Înainte de listare pe Bursa, în cadrul plasamentului privat, încheiat în data de 27 mai 2021, un total de 1.055.000 de acțiuni, respectiv 15% din capitalul social al companiei, au fost vândute investitorilor la prețul de 13 lei pe acțiune. 154 de investitori individuali și profesioniști au participat la plasament. Oferta s-a închis anticipat în prima zi, pe fondul unei suprasubscrieri de 3,15 ori, investitorii plasând ordine în valoare totală de 43,15 milioane de lei. După încheierea plasamentului privat pentru acțiunile SMTL, Paval Holding SRL a achiziționat un total de 352.750 acțiuni deja existente în Simtel Team de la cei trei fondatori - Iulian Nedea, Sergiu Bazarciuc și Radu Vilău, la un preț egal cu cel din plasamentul privat.

Din 01.07.2021, până la 30.12.2021 – ultima zi de tranzacționare la Bursa de Valori București, investitorii au tranzacționat acțiuni SMTL în cadrul a 10.500 de tranzacții, în valoare totală de 34,39 milioane lei. La 31.12.2021, structura acționariatului companiei era următoarea:

Acționar	Număr Acțiuni	Procent
Iulian Nedea	1.849.520	26,2157%
Sergiu Eugen Bazarciuc	1.831.375	25,9586%
Radu Laurențiu Vilău	1.829.375	25,9302%
Alți acționari	1.191.980	16,8955%
Paval Holding SRL	352.750	5%
TOTAL	7.055.000	100%

În 2021, nu au fost efectuate operațiuni de către Simtel Team S.A. de achiziționare de acțiuni proprii. Niciuna dintre societățile afiliate sau filiale Simtel Team S.A. nu deține acțiuni emise de Simtel Team S.A.. Emitentul nu a emis obligațiuni nici alte titluri de creanță datorie.

POLITICA DE DIVIDENDE

Administratorul Unic al companiei enunță următoarele principii relevante cu referire la politica de dividend:

- Emitentul recunoaște drepturile acționarilor de a fi remunerați sub forma de dividende, ca formă de participare la profiturile nete acumulate din exploatare precum și ca expresie a remunerării capitalului investit în companie.
- Fiind o companie de creștere cu un potențial mare de dezvoltare, conducerea Emitentului urmărește să obțină un echilibru între recompensarea acționarilor și menținerea accesului la capitalul necesar pentru dezvoltare. Prin urmare, compania propune să își recompenseze acționarii prin acordarea de acțiuni cu titlu gratuit, în urma capitalizării unei părți din profiturile nete acumulate de companie. În acest mod, capitalul va fi păstrat de către



SIMTEL
EMPOWERING A GREEN FUTURE

companie și investit în activități și cheltuieli care urmăresc creșterea valorii afacerii, în timp ce investitorii vor fi recompensați pentru contribuția lor cu acțiuni gratuite.

- În funcție de nevoile de investiții dintr-un anumit an precum și rezultate financiare generate de către Emitent, Administratorul Unic își rezervă dreptul de a propune acționarilor distribuirea de dividende în numerar.
- Propunerea privind distribuirea dividendelor, sub formă de acțiuni cu titlu gratuit sau de numerar, incluzând și rata de distribuire, se va realiza de către Administratorul Unic al Emitentului prin emiterea unor comunicate financiare în acest sens către investitori.

Hotărârea privind aprobarea distribuirii de dividende aparține Adunării Generale a Acționarilor, adoptată în condițiile legii.

Orice modificare a politicii de dividende a companiei va fi comunicată investitorilor în timp util. Această politică va fi revizuită de către Administratorul unic al Emitentului, ori de câte ori intervin informații suplimentare relevante privind distribuirea de dividende. Această politică este disponibilă pe pagina oficială de internet a companiei, secțiunea investitori: <https://www.simtel.ro/investitori>.

În ultimii 3 ani compania a acordat dividende asociaților săi. Detaliile despre modalitățile prin care a fost distribuit profitul sunt prezentate mai jos:

- **2019:** au fost acordate dividende în numerar în sumă de 655 mii de lei;
- **2020:** nu au fost acordate dividende;
- **2021:** au fost acordate dividende în numerar în suma de 2,2 milioane de lei (din rezultatul aferent anilor 2017, 2018 și 2019). Din această sumă ce a fost distribuită către cei trei acționari din acea perioadă, suma de 1,2 milioane de lei s-a întors în Companie prin participarea acestora la majorarea capitalului social derulată în aprilie 2021.



SIMTEL
EMPOWERING A GREEN FUTURE

EVENIMENTE CHEIE ÎN 2021

CONTRACTE SEMNIFICATIVE – ENERGIE REGENERABILĂ

În prima parte a anului, Simtel a semnat contracte cu doi retaileri importanți, unul dintre ei fiind Kaufland, iar celălalt un retailer internațional de mobilă ce nu poate fi dezvăluit deoarece în contract este prevăzută o clauză de confidențialitate.

Un alt contract important semnat în această perioadă a fost cu Dedeman, unde pe lângă partea de construcție, Simtel se va ocupa și de mentenanța și operarea centralelor electrice fotovoltaice construite pe acoperișurile celor 44 de magazine. De asemenea, la finalul anului 2021, Compania a semnat două contracte cu Penny Market, în vederea dezvoltării mai multor proiecte fotovoltaice pe o durată de 3 ani de la data încheierii contractelor.

Tot la finalul anului 2021 Compania a semnat un contract cu Fan Courier Express S.R.L. în vederea proiectării, procurării, construirii, instalării și punerii în funcțiune a unei centrale electrice fotovoltaice. În baza contractului, Compania s-a obligat să finalizeze totalitatea lucrărilor până la data de 01.06.2022.

RECUNOAȘTERE ACTIVITATE RESPONSABILITATE SOCIALĂ

În data de 8 aprilie 2021, Simtel s-a aflat printre cei zece câștigători ai ediției 2020 a EY Entrepreneur of the Year primind o recunoaștere specială – Premiul de Responsabilitate socială în perioada COVID-19.

LISTAREA PE PIAȚA SMT-AERO A BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI

În data de 28 mai 2021, Simtel Team a anunțat finalizarea cu succes a plasamentului privat pentru acțiunile sale, după ce a atras suma de 13,715 milioane de lei de la investitorii Bursei de Valori București. Acțiunile companiei au fost admise la tranzacționare pe piața AeRO a BVB la data de 01.07.2021.

FINALIZARE PROIECT KAUFLAND ROMÂNIA

În iunie 2021, Simtel a finalizat construirea pentru Kaufland Romania, una dintre cele mai mari companii de retail din Europa, două centrale electrice ce au presupus instalarea a peste 1300 de panouri fotovoltaice. Panourile au fost instalate pe acoperișurile a două magazine situate în București și Focșani, au o capacitate de 490,5 KWp și vin în sprijinul mediului înconjurător prin reducerea cu peste 760 de tone pe an a emisiilor de dioxid de carbon.

Producția anuală de energie electrică realizată de cele două magazine va fi de 639,8 MWh, din care 358,5 MWh va fi generată de magazinul din București și 281,3 MWh de cel din Focșani. Echipele Simtel Team vor asigura mentenanța panourilor fotovoltaice, ce presupune monitorizarea 24/7, remedieri corective de orice tip realizate în 24 de ore și revizii anuale pentru a preveni apariția oricăror altor potențiale situații neplăcute în viitor.

ACHIZIȚIONAREA DE TERENURI PENTRU DEZVOLTAREA UNOR PARCURI FOTOVOLTAICE

La finalul anului 2021, Adunarea Generală a Acționarilor Companiei a ratificat achiziționarea de către Simtel a unui teren de aproximativ 800.000 mp, situat în orașul Giurgiu. Compania intenționează să dezvolte pe terenul achiziționat un parc fotovoltaic de dimensiuni mari, cu o putere instalată totală cuprinsă între 40 și 60 de Mega Wati. Parcul va produce aproximativ 52.000 - 78.000 MWh de energie anual.

Dezvoltarea proiectului (inclusiv obținerea oricăror avize, autorizații de construire, contract de racordare, proiectare și altele) presupune costuri de aproximativ 500.000 EUR, iar valoarea proiectului la prețul la care este vândut un MWp complet autorizat va fi de aproximativ 2,5 milioane EUR. De asemenea, construcția la cheie a proiectului fotovoltaic este evaluată la aproximativ 35-40 milioane EUR, iar amortizarea investiției va avea loc în 6 până la 7 ani, în funcție de prețul energiei stabilit în piață. De asemenea, tot la finalul anului 2021, Compania a încheiat un contract pentru achiziționarea de la unor parcele de teren în suprafață cumulată de 114.717mp și construcții autodemolate, situate în lanca, județul Brăila.



SIMTEL
EMPOWERING A GREEN FUTURE

Compania a realizat achiziția în scopul dezvoltării unui parc fotovoltaic, cu o putere totală instalată de aproximativ 8-10 MWp. După dezvoltarea proiectului, respectiv obținerea tuturor avizelor pentru construcție, valoarea de piață a proiectului Ready to Build va fi de aproximativ 500.000 EUR, iar după construcția la cheie, valoarea estimată a proiectului va fi de aproximativ 6 milioane EUR.

CONTRACT SEMNIFICATIV CU PENNY MARKET

În data de 17 decembrie 2021, Simtel a semnat două contracte semnificative, a căror valoare cumulată depășește 10% din venitul total, aferent ultimelor situații financiare anuale, cu Rewe Projektentwicklung Romania S.R.L. (Penny Market). Primul contract de antrepriză în valoare totală de 6.378.144,00 lei vizează efectuarea de către Companie a activităților de inginerie, proiectare, achiziție echipamente și materiale precum și execuția lucrărilor de construcții-montaj pentru implementarea la cheie a Instalației CEFV în locațiile indicate de către Beneficiar.

Cel de-al doilea contract, contract cadru de antrepriză vizează efectuarea de către Companie a activităților de inginerie, proiectare, achiziție echipamente și materiale precum și execuția lucrărilor de construcții-montaj pentru implementarea la cheie a Instalației CEFV în locațiile indicate de către Beneficiar. Valoarea contractului se va calcula ca sumă a valorii tuturor actelor adiționale/anexelor care se vor încheia în baza prezentului contract (comenzi). Prin urmare, valoarea totală a contractului nu poate fi estimată la acest moment, ea depinzând de comenzile ce vor fi plasate de către Beneficiar.

CONTRACT SEMNIFICATIV CU FAN CURIER

În data de 22 decembrie 2021, Simtel a semnat un contract semnificativ, a cărui valoare depășește 10% din venitul total, aferent ultimelor situații financiare anuale. Contractul de vânzare, proiectare și execuție în valoare totală de 1.501.263,79 euro a fost semnat cu Fan Curier Express S.R.L. Conform contractului, Simtel va livra servicii de proiectare, procurare, construire, instalare și punere în funcțiune a unei centrale electrice fotovoltaice.

AGA DIN 28 DECEMBRIE 2021

În data de 28 decembrie 2021, s-a desfășurat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Simtel Team. Pentru ambele ședințe, cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

În AGA, acționarii au aprobat, printre altele, următoarele puncte:

- operațiunea de majorare de capital social prin aport în numerar cu suma de 141.100 lei, prin emiterea unui număr de 705.500 de acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate cu valoarea nominală de 0,2 RON per acțiune.
- un plan multianual de stimulare a angajaților cheie pentru perioada 2022-2023, prin oferirea de opțiuni de a primi cu titlu gratuit un număr de acțiuni emise de companie, care să reprezinte cel mult 2% din numărul total al acțiunilor aplicabil la începutul fiecărui an din plan
- achiziționarea a 51% din compania ANT Power Energy S.R.L. și 100% din SMTL Solar Giurgiu S.R.L.
- achiziționarea câtorva imobile: Teren intravilan, în suprafață totală de 837.866 mp situat în Mun. Giurgiu, imobilul situat în com. Ianca, jud. Brăila, compus din parcele de teren în suprafață cumulată de 114.717mp și construcții autodemolate și imobilul situat în orașul Anina, jud. Caraș-Severin, compus din parcele de teren în suprafață cumulată de 309.296 mp și construcții autodemolate
- contractarea a unor împrumuturi (linii de credit, factoring, capital de lucru, leasing, etc.), în valoarea maximă de 20.000.000 lei,
- suma totală de 15.000.000 lei ce urmează a fi utilizată de companie pentru achiziționarea de alte companii (achiziții participative la capitalul social) până la finalul anului 2023
- aprobare politica de remunerare a conducerii Societății, în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017.

Lista completă a hotărârilor AGEA și AGOA este disponibilă [AICI](#).



ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE

ANALIZĂ P&L

În 2021, Simtel Team a înregistrat venituri din exploatare de 58.7 milioane de lei, o creștere de 40% față de 2020. Cifra de afaceri a ajuns la 58,6 milioane de lei, o creștere cu 39% comparativ cu 2020. Cea mai mare parte a veniturilor a fost adusă de linia de afaceri de energie verde – 69% din cifra de afaceri totală, în linie cu ponderea generată în 2020 dar cu o creștere semnificativă în valoare absolută de 11,5 mil lei ca valoare. Telecomunicațiile au contribuit cu 29% la cifra de afaceri totală, o creștere de 1 punct procentual față de 2020. Alte activități, care includ veniturile din automatizări s-au menținut ca valoare absolută, dar au scăzut cu 1 punct procentual față de aceeași perioadă a anului trecut.

Linia de business (% din CA)	2020	2021
Energie verde	69%	69%
Telecom	28%	29%
Alte linii de business	3%	2%
Rezultat net	100%	100%

Prin urmare, divizia de energie verde, care se concentrează în primul rând pe soluții de eficientizare a consumului de energie prin construirea, întreținerea și operarea centralelor electrice fotovoltaice pentru retaileri pe acoperișurile lor sau parcuri fotovoltaice mari, construite pe teren, a contribuit cu aproximativ 40,4 milioane de lei la cifra de afaceri pentru 2021, comparativ cu 28,9 milioane de lei în 2020. Activitatea de telecomunicații a adus în 2021 venituri de aproximativ 17 milioane de lei, față de 11,8 milioane de lei în 2020. Celelalte activități ale companiei au avut o contribuție scăzută la veniturile totale, pe fondul deciziei Simtel Team de a se axa pe cele două linii principale de business unde este cel mai bine cunoscută pe piață și are cea mai bună poziționare față de concurență. În consecință, în 2021, celelalte activități au contribuit cu 1,2 milioane de lei la cifra de afaceri, o cifră asemănătoare cu cea a anului 2020.

Cheltuielile au crescut în linie cu veniturile, înregistrând o creștere de 38% în 2021 comparativ cu 2020, ajungând la 50,7 milioane de lei în 2021. Contribuția principală la cheltuieli a fost adusă de costurile cu materiile prime și auxiliare, care au atins cifra de 29,8 milioane de lei, o creștere cu 51% comparativ cu 2020. Acestea reprezintă panouri fotovoltaice, precum și alte echipamente pe care echipa Simtel le instalează pentru clienți. Cheltuielile cu personalul au crescut cu 50%, ajungând la 4,2 milioane de lei. Această majorare a fost determinată în primul rând de o creștere a numărului de angajați, de la 42 cu normă întreagă la 31 decembrie 2020, la 63 de angajați la data de 31 decembrie 2021 (creșterea numărului mediu de salariați de la 39 în 2020 la 46 în 2021). În paralel, au existat și creșteri salariale pentru angajații existenți, care reprezintă o parte a strategiei companiei de a rămâne competitivă în piață. Cheltuielile cu amortizarea și deprecierea au crescut cu 25%, ajungând de la 0,5 milioane de lei la 0,6 milioane de lei datorită creșterii numărului de autoturisme și echipamente electronice de birou (PC, telefoane) necesare desfășurării normale a activității persoanelor nou angajate în cursul anului 2021. Astfel, numărul mijloacelor de transport a crescut de la 30 la 43. De asemenea, a fost achiziționat un electrostivuitoare necesar optimizării activității logistice. Alte cheltuieli de exploatare au crescut cu 17%, de la 13,7 milioane lei la 15,9 milioane lei. Cele mai multe astfel de cheltuieli sunt cele cu terții, și creșterea acestora a fost determinată de costurile legate de efectuarea plasamentului privat în mai 2021, precum și listarea ulterioară a companiei pe piața AeRO în iulie 2021.

Compania a încheiat 2021 cu un rezultat operațional de 8 milioane de lei, o creștere cu 51% față de 2020. Cheltuielile financiare au crescut cu 54% și au ajuns la 1,1 milioane de lei dar au fost compensate cu venituri financiare în valoare de 0,1 milioane de lei. Creșterea costurilor de finanțare se datorează creșterii cu 52% a creditelor bancare pe termen scurt (care se ridicau la 9 milioane de lei la sfârșitul anului 2021) și creșterii cu 26% a datoriilor pe termen lung, care includ datoria bancară și leasingul financiar, care a ajuns la 2,4 milioane de lei la sfârșitul anului 2021. Această creștere a condus la un rezultat financiar negativ de 0,9 milioane de lei, o majorare cu 50% față de 2020. Simtel a încheiat 2021 cu un rezultat brut de 7 milioane de lei, o creștere de 51%. Impozitul pe venit și alte impozite au crescut cu 26% față de anul anterior, ajungând la 0,9 milioane de lei. În



SIMTEL
EMPOWERING A GREEN FUTURE

consecință, Simtel a încheiat 2021 cu un profit net de 6,2 milioane de lei, o creștere cu 55% față de suma de 4 milioane de lei înregistrată în 2020.

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (LEI)	2020	2021	Δ %
Venituri din exploatare	42.050.903	58.686.078	40%
Cheltuieli din exploatare	36.751.310	50.700.478	38%
Rezultat operațional	5.299.593	7.985.600	51%
Rezultat financiar	(634.458)	(949.532)	50%
Rezultat brut	4.665.135	7.036.068	51%
Rezultat net	3.955.647	6.144.448	55%

REZULTATE VS ESTIMĂRI

Rezultatele înregistrate de Simtel în 2021 sunt în concordanță cu rezultatele prezentate în memorandumul pentru admiterea la tranzacționare pe piața AeRO a Bursei de Valori București. Deși cifra de afaceri înregistrată a fost mai mică decât cea estimată cu 1,2 milioane lei, rezultatul operațional fără a lua în calcul cheltuielile de listare la BVB (0,7 milioane lei nefiind prinse în bugetul estimativ) a fost mai mare cu aproximativ 0,3 milioane lei decât cel estimat, aspect ce a influențat și profitul net obținut.

CLIEŢI SEMNIFICATIVI

Simtel are un portofoliu diversificat de clienți deoarece operează 3 linii de afaceri diferite, dar conexe. În ultimii 3 ani, compania a avut anual aproximativ 200 de clienți; în 2021 Simtel a avut 206 de clienți, în 2020 - 221 și în 2019 - 192. În ultimii ani, primii 10 clienți au variat, cu toate acestea, din punct de vedere istoric, Simtel a avut o anumită concentrare a veniturilor provenind de la clienți cheie. Această concentrare a devenit vizibilă în special din 2019, când ponderea veniturilor provenite din energia verde a crescut datorită parteneriatului cu marii retaileri din România - Dedeman și REWE (Penny Market). În 2021, primii 5 clienți au generat aproximativ 59% din veniturile companiei.

Client	% din CA	Linia de business
Client 1	20%	Telecom
Client 2	13%	Energie
Client 3	11%	Energie
Client 4	8%	Energie
Client 5	7%	Telecom

PRINCIPALII INDICATORI OPERAȚIONALI

Inginerie în telecomunicații

Mai jos sunt prezentate proiectele livrate de Simtel în anul 2021, împărțite per tip de proiect:

Tip de proiect	2018	2019	2020	2021
Autorizare	54	50	86	38
Instalare site-uri noi	48	43	76	32
Reconfigurare site-uri	80	87	89	73
Proiectare	79	65	108	120
Link-uri de date - microunde	42	41	78	85
Fibră optică	8 km	10 km	18 km	428 km
Alte tipuri de lucrări (rotere, switch-uri, lucrări civile, electrice)	260	180	289	312



Inginerie în energie regenerabilă – centrale electrice fotovoltaice

Indicatorii cheie pe care Compania îi urmărește pentru această linie de business sunt numărul de centrale fotovoltaice noi puse în funcțiune, mentenanța (în MWp) precum și mentenanța pentru proiectele fotovoltaice din străinătate.

Tip de proiect	2018	2019	2020	2021
Centrale fotovoltaice noi (nr. unități/an)	15	34	56	50 (dar cu putere instalată în creștere față de 2020)
Mentenanța totală (MWp) - proiecte în care doar Simtel face mentenanță	63	77	100	150
Mentenanța la proiecte fotovoltaice din alte țări (nr. proiecte/an)	14 (proiecte cu puteri instalate între 1-20 MW)	11 (proiecte cu puteri instalate între 1-20 MW)	12 (proiecte cu puteri instalate între 1-20 MW)	155 (proiecte cu puteri instalate între 50kWp și 20 MW)

Inginerie în automatizări industriale

Tip de proiect	2018	2019	2020	2021
Proiecte noi în România	8	7	12	3
Proiecte pentru Nidec în alte țări	12	10	7	9

ANALIZĂ BILANT

Imobilizările au crescut semnificativ în 2021, ajungând la 12 milioane de lei, triplu față de situația de la începutul acestui an. Această creștere a fost determinată în principal de o majorare a imobilizărilor corporale, de 188%, ajungând la 9,8 milioane de lei pe fondul achiziționării de terenuri la Giurgiu, lanca și Anina destinate înființării societăților de proiect pentru dezvoltare de capacitati de producere a energiei, valoarea de achiziție a acestora fiind de 4,9 milioane de lei. Prin urmare, la sfârșitul anului 2021, principalele imobilizări corporale ale companiei sunt: terenurile de la Giurgiu, lanca și Anina, spațiul comercial achiziționat în 2018 și utilizat pentru închiriere, mijloace de transport și mobilier și echipamente de birou. Imobilizările financiare au crescut cu 246%, ajungând la 2,2 milioane de lei, reprezentând garanții financiare depuse de companie pentru participarea la diferite licitații, precum și garanțiile de bună execuție constituite în favoarea beneficiarilor în valoare de 5% din valoarea proiectelor fara TVA. Imobilizările necorporale din bilanț, în valoare de 15,5 mii de lei reprezintă licențe pentru diverse programe IT.

Activele circulante s-au dublat în 2021, ajungând la 53,2 milioane de lei, pe fondul creșterii cu 531% a stocurilor, care au ajuns la valoarea de 21,5 milioane de lei. Creșterea stocurilor a fost determinată de cererea ridicată pentru soluțiile oferite de Simtel, lucru ce a dus la creșterea cantităților de panouri fotovoltaice depozitate și a altor echipamente și materiale deținute de companie în scopul implementării contractelor cu clienții, compania protejându-se în contextul fluctuațiilor prețului și a impredictibilității de livrare. Achizițiile de panouri fotovoltaice efectuate în timp util în septembrie – octombrie 2021 au salvat costuri de aproximativ 1 milion de lei, ce ar fi fost generate de creșterea prețurilor, creștere de 15% ce a avut loc în noiembrie-decembrie. Panourile au fost achiziționate pentru contractele semnate cu implementare în lunile ianuarie-martie. De asemenea, aceasta include avansurile plătite furnizorilor. Creanțele comerciale au crescut cu 37% în 2021 față de 2020, având o valoare de 31,5 milioane de lei. Creșterea creanțelor, în special în a doua parte a anului, se datorează majorării semnificative a vânzărilor din trimestrele II și III și a ciclurilor normale de implementare - facturare specifice activităților prestate de companie, respectiv în prima parte a anului de contractare apoi implementare și punerea în funcțiune a multor proiecte cu data de finalizare spre finalul anului și abia atunci facturare. Aceste creanțe nu au ajuns încă la scadență și



se încadrează în calendarul obișnuit de plată, urmând să fie încasate de companie în prima jumătate a anului 2022. Odată ce compania înregistrează creanțele respective, acestea vor acoperi de-o parte datoriile pe termen scurt față de furnizorii terți (18,7 milioane de lei), iar o altă parte va intra direct în casa și conturi la bănci.

Numerarul și echivalentele de numerar au înregistrat o scădere de 41%, ajungând la 0,3 milioane de lei. În al doilea semestru al anului 2021, compania a efectuat investiții semnificative folosind capitalul atras în plasamentul privat efectuat în mai 2021, capital care este vizibil ca fiind investit în imobilizări corporale, imobilizări financiare precum și stocuri.

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)	31/12/2020	31/12/2021	Δ %
Active imobilizate	4.036.642	12.011.314	198%
Active circulante	26.812.671	53.241.757	99%
Cheltuieli înregistrate în avans	0	2.385	100%
Total active	30.849.313	65.255.456	112%
Datorii curente	21.689.016	36.740.464	69%
Datorii pe termen lung	1.927.650	2.434.424	26%
Capitaluri proprii	7.232.647	26.080.568	261%
Total capitaluri proprii și datorii	30.849.313	65.255.456	112%

Datoriile curente au crescut cu 69%, ajungând la 36,7 milioane de lei. Datoriile către furnizorii terți au crescut cu 136%, ajungând la 18,7 milioane de lei. Creșterea a fost determinată de dimensiunea mai mare a afacerilor în S2 2021, în linie cu rezultatele istorice ale companiei. Datoria bancară pe termen scurt a crescut cu 52%, ajungând la 9 milioane de lei. În 2021, Simtel a beneficiat de o linie de credit și a utilizat o parte din plafonul existent. Alte datorii pe termen scurt au scăzut cu 3%, ajungând la 4,6 milioane de lei. Aceste datorii reprezintă salarii, TVA și impozite datorate bugetelor de stat, inclusiv impozitul pe profit. Toate aceste sume erau datorate în termen de o lună. Datoriile față de companiile afiliate au rămas la același nivel și reprezintă datorii existente la sfârșitul anului 2020 față de Simtel Industrial și prezentate în memorandumul de listare. Datorii față de acționari au apărut în 2021, în sumă de 1,2 milioane de lei și reprezintă un transfer primit din partea acționarilor în luna decembrie pentru acoperirea unui vârf de plăți generat de plata TVA în condițiile în care 43% din cifra de afaceri a anului 2021 a fost facturată către beneficiari în lunile noiembrie/decembrie 2021 în urma finalizării proiectelor.

Datoriile pe termen lung au crescut cu 26%, ajungând la 2,4 milioane de lei datorită faptului că în prima jumătate a anului 2021, înainte de plasamentul privat, compania a achiziționat mai multe mașini necesare sub leasing financiar, care au crescut cu 281%, la 1,1 milioane de lei.

Capitalurile proprii au crescut cu 261%, ajungând la 26,1 milioane de lei datorită capitalului atras în cadrul plasamentului privat efectuat în mai 2021. Acest lucru este vizibil la prima de emisiune, care a ajuns la 13,5 milioane de lei în 2021. Mai mult, înainte de plasament, compania și-a mărit capitalul social prin capitalizarea profiturilor din anii trecuți. Această creștere poate fi văzută sub poziția capitalului subscris și vărsat, care a crescut cu 141.000%, ajungând la 1,4 milioane lei în 2021. Rezervele legale au crescut semnificativ în 2021, ajungând la 0,3 milioane de lei datorită repartizării unei părți din profiturile din 2021.

ACTIVE CORPORALE ALE EMITENTULUI

La sfârșitul anului 2021, principalele imobilizări corporale ale companiei erau: terenurile de la Giurgiu, lanca și Anina, spațiul comercial achiziționat în 2018 și utilizat pentru închiriere, mijloace de transport, mobilier și echipamente de birou. Datorită modelului de afaceri al companiei, Simtel nu deține capacitate de producție.

În scopul desfășurării activităților zilnice, Simtel deține de asemenea active precum mașini, laptopuri, computere, telefoane mobile, imprimante multifuncționale, precum și articole de



SIMTEL
EMPOWERING A GREEN FUTURE

mobilier. Toate acestea se află la sediul companiei din Splaiul Independenței 319 Sema Parc, Office 410, Sector 6, București. Gradul de uzură al proprietăților deținute de companie nu ridică probleme semnificative asupra desfășurării activității. Echipamentele IT deținute de companie au un grad de uzură fizică specific activității de birou – mic.

Nu există probleme referitoare la dreptul de proprietate asupra activelor corporale deținute de societate la sediul din București, întrucât bunurile sunt deținute integral de companie, nu sunt închiriate. Pentru anumite mașini, compania are încheiate contracte de leasing cu bănci locale, pe o perioadă în medie de 4 ani.



ELEMENTE DE PERSPECTIVĂ PRIVIND ACTIVITATEA EMITENTULUI

Principala direcție de dezvoltare a afacerii este reprezentată de intensificarea activității liniei de business pentru energie verde și transformarea companiei din contractor EPC în ‘one-stop-shop’ prin oferirea întregii game de servicii necesare în piață. Aceasta include implementarea următoarelor acțiuni:

- **Scalarea subdiviziei de proiectare, instalare, implementare, construcție și mentenanță pentru proiecte fotovoltaice** prin continuarea activității actuale și adăugarea de servicii noi cum ar fi finanțarea proiectelor pe o perioadă de 5-9 ani pe modelul ESCO – care presupune oferirea unui pachet de servicii complet pentru clienți, inclusiv aranjarea finanțării proiectului;
- **Dezvoltarea subdiviziei de distribuție B2B** de componente și materiale necesare în construcția de proiecte de energie fotovoltaică. Astfel, se vor diversifica sursele de venituri pe segmentul de Energie, iar prin relațiile care vor fi construite cu clienții subdiviziei de distribuție se preconizează o mai bună reprezentare în teritoriu a serviciilor de EPC oferite de Companie, existând potențial de “cross-selling” și implicit creșterea vânzărilor subdiviziei de implementare proiecte.
- **Dezvoltarea de proiecte fotovoltaice pe sol până la stadiul ready-to-build**, cu oportunitatea de a continua construcția proiectului după vânzare, în calitate de contractor EPC. Prin această linie de dezvoltare, compania va produce beneficii atât din profitul obținut în urma vânzării proiectelor ready-to-build precum și prin asigurarea prestării serviciilor de EPC pentru construcția ulterioară a proiectelor. În funcție de oportunitățile din piață, există și opțiunea dezvoltării complete, la cheie a proiectelor fotovoltaice și a vânzării ulterioare a acestora.
- **Continuarea dezvoltării subdiviziei de stații de încărcare mașini electrice** odată cu dezvoltarea acestei piețe. În această direcție sunt avute în vedere atât creșterea echipei și acumularea de cunoștințe, cât și dezvoltarea unei platforme de monitorizare și operare a stațiilor de încărcare pentru mașinile electrice care va completa paleta de servicii pentru această subdivizie.
- **Completarea paletei de servicii oferite cu servicii de operare parcuri fotovoltaice**, predicție producție/consum energie, vânzare energie pentru clienții deținători de parcuri fotovoltaice etc.
- **Producție energie electrică**, ce presupune dezvoltarea de proiecte fotovoltaice proprii (achiziționare teren, dezvoltare proiect, construire, punere în funcțiune, etc.).

Aceste direcții de dezvoltare pot fi realizate atât organic, cât și prin achiziții, conducerea Companiei având ca strategie analiza ambelor variante și luarea deciziilor punctual în funcție de oportunitățile disponibile în piață.

În ceea ce privește tendințele pieței de energie regenerabilă, sursele regenerabile de energie, inclusiv cele din sisteme fotovoltaice, constituie alternative la combustibilii fosili care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la diversificarea ofertei de energie și la reducerea dependenței de piețele volatile și incerte ale combustibililor fosili, în special de petrol și gaze.

Legislația UE privind promovarea surselor regenerabile a evoluat semnificativ în ultimii 15 ani. În 2009, liderii UE au stabilit obiectivul ca, până în 2020, 20% din consumul de energie al UE să provină din surse regenerabile de energie. În 2018, s-a stabilit obiectivul ca, până în 2030, 32% din consumul de energie al UE să provină din surse regenerabile de energie. În iulie 2021, având în vedere noile ambiții ale UE în materie de climă, colegiilor lor au primit propunerea de a revizui obiectivul la 40 % până în 2030. În prezent au loc dezbateri privind cadrul de politici viitor pentru perioada de după 2030.

Prin urmare, tendința la nivel european este de implementare a unor soluții de producere a energiei regenerabile, această politică influențând semnificativ linia de business a Companiei care se ocupă cu dezvoltarea și construirea de sisteme fotovoltaice.



Având în vedere cele de mai sus, la data de 14 iulie 2021, Comisia a publicat un nou pachet legislativ privind energia, intitulat „Pregătiți pentru 55: îndeplinirea obiectivului climatic al UE pentru 2030 pe calea spre atingerea obiectivului de neutralitate climatică”, ca parte din Pactul Verde european.

De asemenea, Directiva privind energia din surse regenerabile, propune ridicarea obiectivului obligatoriu privind ponderea energiei din surse regenerabile în mix-ul energetic al UE la 40 % până în 2030 și noi obiective la nivel național, precum:

- un nou criteriu de referință care să fixeze utilizarea în proporție de 49 % a energiei din surse regenerabile până în 2030 pentru clădiri;
- un nou criteriu de referință care să fixeze creșterea anuală a utilizării energiei din surse regenerabile pentru industrie la 1,1 puncte procentuale;
- o creștere anuală obligatorie de 1,1 puncte procentuale în utilizarea surselor regenerabile de energie pentru încălzire și răcire de către statele membre;
- o creștere anuală orientativă de 2,1 puncte procentuale a utilizării energiei din surse regenerabile și a căldurii și frigului reziduale pentru încălzirea și răcirea centralizată.

De asemenea, Guvernul României, prin Planul Național de Redresare și Reziliență și-a asumat 6 reforme și 6 tipuri principale de investiții, bugetul total fiind de 1,620 miliarde euro. Dintre aceste reforme menționăm: reforma pieței de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic și susținerea unui cadru legislativ și de reglementare stimulativ pentru investițiile private în producția de electricitate din surse regenerabile și reducerea intensității energetice a economiei prin dezvoltarea unui mecanism sustenabil de stimulare a eficienței energetice în industrie și de creștere a rezilienței

În plus, prin intermediul Legii nr. 101/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor se instituie obligativitatea creării unei infrastructuri / asigurării posibilității instalării unei infrastructuri care să permită construirea unor puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice.

De asemenea, diviziile de telecomunicații și automatizări industriale vor fi în continuare dezvoltate astfel încât să fie în poziții favorabile pentru a profita de oportunitățile piețelor în care activează. De exemplu, pentru industria de telecomunicații, este de așteptat ca odată cu alocarea de frecvențe 5G către operatorii de telefonie mobilă, să apară o serie de proiecte pentru dezvoltarea tehnologiei 5G în perioada 2022-2025.

MAJORARE DE CAPITAL SOCIAL

În AGEA din 28 decembrie 2021, acționarii Simtel Team au aprobat operațiunea de majorare de capital social prin aport în numerar cu suma de 141.100 de lei, prin emiterea unui număr de 705.500 de acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate cu valoarea nominală de 0,2 lei per acțiune. Operațiunea de majorare de capital social va începe în T2 2022. Prospectul pentru majorarea capitalului social va fi înaintat spre aprobare Autorității de Supraveghere Financiară, numai după primirea situațiilor financiare auditate pentru anul 2021 și aprobarea acestor situații financiare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va avea loc în data de 08.04.2022.

Capitalul acumulat în timpul operațiunii de majorare a capitalului social va finanța planurile de dezvoltare ale Companiei, în special în domeniul energiei verzi, pentru continuarea proiectelor de dezvoltare cu parteneri actuali – marile rețele de discountere, retaileri de amenajări interioare și exterioare, peste 50 de proiecte fotovoltaice de implementat prin programul Electric UP și altele.

Din totalul fondurilor atrase, aproximativ 50% vor fi folosite pentru susținerea creșterii aferente anului 2022, creștere organică ce trebuie susținută cu un aport de capital necesar dezvoltării proiectelor existente, dar și a celor prognozate. Restul de 50% va fi alocat în mod egal: (i) dezvoltării unor proiecte de stocare a energiei electrice în vederea echilibrării sistemului energetic național, precum și pentru dezvoltarea unei rețele de stații pentru încărcarea mașinilor electrice și (ii) dezvoltării de proiecte fotovoltaice proprii (achiziționare teren, dezvoltare proiect, construire, punere în funcțiune, etc.).



RISCURI

Cele mai semnificative riscuri legate de activitatea Simtel Team sunt prezentate mai jos. Cu toate acestea, riscurile prezentate în această secțiune nu includ toate acele riscuri asociate activității companiei. Per total, pot exista alți factori de risc și incertitudini pe care compania nu le cunoaște în momentul redactării acestui document și care pot modifica rezultatele efective ale emitentului, condițiile financiare, performanța și performanța în viitor și pot duce la o scădere a prețului acțiunii companiei. De asemenea, investitorii ar trebui să efectueze verificările prealabile necesare pentru a-și elabora propria evaluare a oportunității de investiție.

Riscul asociat dependenței de clienții mari - În ultimii ani, primii 10 clienți ai Emitentului au adus între 80-90% din venituri către companie, indicând o mare dependență față clienții mari. În ceea ce privește anul 2021, primii 5 de clienți ai Emitentului au generat aproximativ 59% din veniturile acestuia. O eventuală schimbare de preferințe, dezvoltarea unei linii proprii concurente cu cea a Emitentului, a condițiilor contractuale sau a cerințelor acestor clienți ar putea afecta activitatea operațională, precum și rezultatele și poziția financiară a Emitentului. Activitatea diversificată a acestuia (telecom, energia regenerabilă, automatizări industriale), reputația în piață și cunoștințele unice contribuie la diminuarea acestui risc.

Risc asociat lanțului de aprovizionare - Activitatea companiei, în special în energia regenerabilă, depinde în mare măsură de parteneriatul cu furnizorii de produse, piese sau materii prime. Compania are o relație bună cu acești furnizori, totuși nu poate fi exclus faptul că pot apărea perturbări în lanțul de aprovizionare, cauzate de cererea imprevizibilă sau neclară a clienților, întreruperi ale fluxului de produse, inclusiv materii prime, piese și produse finite, sociale, factori guvernamentali și economici, sau, după cum s-a întâmplat recent, pandemii globale care pot perturba temporar furnizarea de echipamente necesare pentru ca Emitentul să livreze proiecte clienților.

Riscul asociat cu persoanele cheie - Activând într-o industrie specializată aflată în plină expansiune și care necesită, printre altele, cunoștințe tehnice avansate, Emitentul depinde de recrutarea și păstrarea personalului din conducere și a inginerilor. Prin urmare, există posibilitatea ca, în viitor, compania să nu își poată păstra personalul cheie implicat în activitățile companiei ori să nu poată atrage alți membrii calificați în echipa de conducere sau persoane cheie, ceea ce ar afecta poziția de piață precum și dezvoltarea sa viitoare. Astfel, atât pierderea membrilor din conducere, cât și a angajaților cheie ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activității, poziției financiare și rezultatelor operaționale ale companiei. Ca o modalitate de reducere a acestui risc, compania își propune ca în anii următori să implementeze programe de SOP (Stock Option Plans).

Riscul privind concurența - Schimbarea strategiei de către competitorii existenți sau intrarea unora noi pe piață, în special din afara României, cu bugete semnificative de a finanța creșterea agresivă, cu precădere în domeniul energiei regenerabile, va intensifica concurența și va pune presiune asupra activității desfășurate de societate, având riscul de a înregistra o scădere a cifrei de afaceri sau a profitului.

Riscul pierderii reputației - Este un risc inerent activității Emitentului, reputația fiind deosebit de importantă în mediul de afaceri. Riscul privind reputația este inerent activității economice a Emitentului. Abilitatea de a păstra și de a atrage noi clienți depinde și de recunoașterea brandului Simtel și de reputația acestuia pentru calitatea serviciilor oferite pe piață. O opinie publică negativă despre Emitent ar putea rezulta din practici reale sau percepute în piața de energie regenerabilă în general, cum ar fi neglijență în timpul furnizării de servicii sau chiar din modul în care Emitentul își desfășoară sau este percepută ca își desfășoară activitatea.

Riscul asociat planului de dezvoltare a afacerii - Emitentul vizează o creștere sustenabilă, ca direcție strategică de dezvoltare a activității conducerea propunându-și creșterea cifrei de afaceri prin dezvoltarea tuturor celor 3 linii de afaceri. Cu toate acestea, nu este exclusă posibilitatea ca linia de dezvoltare aleasă de către Emitent în vederea extinderii activității să nu fie la nivelul așteptărilor și estimărilor, situație care ar putea genera efecte negative asupra situației financiare a Emitentului.



Riscul asociat cu realizarea prognozelor - Prognozele financiare pornesc de la premisa îndeplinirii planului de dezvoltare a afacerii. Emitentul își propune să emită periodic prognoze privind evoluția principalilor indicatori economico-financiarți pentru a oferi potențialilor investitori și pieței de capital o imagine fidelă și completă asupra situației actuale și a planurilor de viitor avute în vedere de companie, precum și rapoarte curente cu detalierea elementelor comparative între datele prognozate și rezultatele efective obținute. Prognozele vor fi parte a rapoartelor anuale, iar politica privind prognozele este publicată pe site-ul companiei **AICI**. Prognozele vor fi făcute într-o manieră prudentă, însă există riscul de neîndeplinire al acestora, prin urmare, datele ce urmează a fi raportate de companie pot fi semnificativ diferite de cele prognozate sau estimate, ca rezultat al unor factori care nu au fost prevăzuți anterior sau al căror impact negativ nu a putut fi contracarat sau anticipat.

Riscul economic și politic - Activitatea și veniturile Emitentului pot fi afectate de condițiile generale ale mediului economic din România, iar o încetinire sau recesiune economică ar putea avea efecte negative asupra profitabilității și a operațiunilor. Astfel de condiții macroeconomice nefavorabile ar putea duce la o creștere a ratei șomajului, reducerea consumului și a puterii de cumpărare, ceea ce ar putea afecta cererea pentru produsele comercializate de Emitent.

Riscul fiscal, legislativ și riscul legat de reglementari - Afacerile de zi cu zi, precum și planurile de dezvoltare ale Emitentului pot fi afectate de eventuale modificări legislative. Acest lucru ar putea încetini expansiunea, având efecte asupra planului de afaceri pentru următorii ani precum și asupra rezultatelor operaționale ale Emitentului.

Riscul de preț - Compania lucrează sub model EPC (Engineering, Procurement, Construction), sub care, în unele cazuri, trebuie să garanteze prețul livrării soluției "la cheie". Riscul de preț afectează Emitentul în măsura în care prețurile la furnizorii de componente, echipamente, materiale și utilități cresc fără ca Emitentul să poată îngloba profitabil variațiile negative în prețul său final în condițiile menținerii cifrei de afaceri, respectiv, fără să poată minimiza efectele adverse prin gestiunea costurilor. Emitentul adresează acest risc printr-un control riguros al costurilor. Aceste măsuri permit dimensionarea marjelor de profit așa încât, odată materializat riscul de preț, impactul negativ al acestuia să poată fi absorbit la nivelul prețului serviciului final. Compania gestionează acest risc prin colaborarea cu companii mari și recunoscute la nivel local și internațional. Clienții cu care Emitentul colaborează sunt companii cu cifre de afaceri de aproximativ sute de milioane de euro, iar riscul acestora de a intra în imposibilitatea de plată a serviciilor este relativ scăzut.

Riscul de lichiditate - Riscul de lichiditate este inerent operațiunilor companiei și este asociat cu deținerea de stocuri, creanțe sau alte active și de transformarea acestora în lichidități într-un interval de timp rezonabil, astfel încât Emitentul să își poată îndeplini obligațiile de plată către creditorii și furnizorii săi. În cazul neîndeplinirii de către Emitent a acestor obligații de plată sau a indicatorilor de lichiditate prevăzuți în contract, creditorii Emitentului (furnizorii comerciali, băncile, etc.) ar putea începe acțiuni de executare a activelor principale ale companiei sau chiar ar putea solicita deschiderea procedurii insolvenței companiei, ceea ce ar afecta în mod semnificativ și negativ deținătorii de acțiuni și activitatea, perspectivele, situația financiară și rezultatele operațiunilor Emitentului.

Emitentul își monitorizează constant riscul de a se confrunta cu o lipsă de fonduri pentru desfășurarea activității, prin planificarea și monitorizarea fluxurilor de numerar însă întrucât nu se pot previziona cu exactitate veniturile nete există riscul ca această planificare să fie diferită față de ceea ce se va întâmpla în viitor.

Riscul gradului de îndatorare - Emitentul are contractate facilități de credit, atât pe termen scurt, pentru finanțarea activității curente, cât și pe termen lung pentru finanțarea unor investiții. Aceste contracte de credit pot conține numeroase cerințe, inclusiv condiții afirmative, negative și financiare. Nerespectarea oricăreia dintre aceste condiții poate duce la activarea clauzei prin care creditul tras devine imediat scadent și este posibil ca Emitentul să nu dispună de lichidități suficiente pentru a satisface obligațiile de rambursare în cazul accelerării acestor obligații. Este posibil ca Emitentul să nu poată genera un flux de numerar din operațiuni suficiente și astfel nu există nici o asigurare ca Emitentul va avea acces la împrumuturi viitoare, în sume suficiente, care să permită plata datoriilor. Este posibil să fie nevoie de adoptarea uneia sau mai multor alternative, cum ar fi reducerea sau întârzierea cheltuielilor planificate și a investițiilor, vânzarea activelor, restructurarea datoriilor, obținerea de capitaluri suplimentare sau refinanțarea datoriei. Este posibil



ca aceste strategii alternative să nu fie disponibile în termeni satisfăcători. Abilitatea societății de a-și refinanța datoriile sau de a obține finanțări suplimentare în condiții rezonabile din punct de vedere comercial, va depinde, printre altele, de starea financiară la momentul respectiv, de restricțiile acordurilor care reglementează datoriile curente și de alți factori, inclusiv de starea piețelor financiare și a piețelor în care Emitentul activează. Dacă Emitentul nu generează un flux de numerar din operațiuni suficient și dacă alternativele menționate anterior nu sunt disponibile, este posibil ca Emitentul să nu dispună de suficient numerar care să-i permită să-și îndeplinească toate obligațiile financiare.

Riscul ratei dobânzii și surselor de finanțare - Unele din aceste contracte de finanțare ale Emitentului prevăd o rată variabilă a dobânzii. Prin urmare, compania este expusă riscului majorării acestei rate a dobânzii pe durata contractului de finanțare, ceea ce ar putea determina plata unei dobânzi mai mari și ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activității, situației financiare și rezultatelor operațiunilor Emitentului. De asemenea, în cazul deteriorării mediului economic în cadrul căruia operează Emitentul, acesta s-ar putea găsi în imposibilitatea contractării unor finanțări noi în condițiile de care a beneficiat anterior, fapt ce ar putea duce la creșterea costurilor de finanțare și ar afecta în mod negativ situația financiară a Emitentului.

Riscul de contrapartidă - acesta este riscul ca o terță persoană fizică sau juridică să nu își îndeplinească obligațiile conform unui instrument financiar sau conform unui contract de client, ducând astfel la o pierdere financiară. Emitentul este expus riscului de credit din activitățile sale de exploatare (în principal pentru creanțe comerciale externe) și din activitățile sale financiare, inclusiv depozitele la bănci și instituții financiare, tranzacții de schimb valutar și alte instrumente financiare.

Riscul asociat cu litigiile - În contextul derulării activității sale, Emitentul este supus unui risc de litigii, printre altele, ca urmare a modificărilor și dezvoltării legislației. Este posibil ca Emitentul să fie afectat de alte pretenții contractuale, plângeri și litigii, inclusiv de la contrapărți cu care are relații contractuale, clienți, concurenți sau autorități de reglementare, precum și de orice publicitate negativă pe care o atrage un astfel de eveniment. În prezent, Simtel Team nu este implicată în litigii.

Riscul asociat pandemiei de COVID-19 - Anii 2020-2021 a fost marcat de izbucnirea și amplificarea pandemiei COVID-19 (desemnarea oficială de către OMS). La momentul elaborării acestui raport Emitentul a fost afectat marginal de pandemia de COVID-19. Compania a implementat măsuri concrete pentru a-și proteja angajații dintr-un stadiu foarte timpuriu (lucru în ture fără ca angajații să se intersecteze, purtarea obligatorie a măștii, dezinfectări multiple ale spațiilor, lucru de acasă/prezența prin rotație pentru angajații administrativi) și susține intens campania de vaccinare. Cu toate acestea, există în continuare riscurile legate de blocarea temporară a activității societății, datorită înregistrării unui număr mare de cazuri simultane în cadrul organizației, riscuri care pot afecta performanța operațională și financiară a companiei.

Riscul asociat cu sistemele IT - Eficiența activității Emitentului depinde într-o oarecare măsură de sistemele IT de gestiune utilizate de acesta. O defecțiune sau o breșă a sistemelor de informații ale Emitentului ar putea perturba activitatea acestuia, ar putea determina dezvoltarea sau utilizarea necorespunzătoare a informațiilor confidențiale sau patrimoniale, daune ale reputației companiei, creșterea costurilor acesteia sau ar putea determina alte pierderi. Materializarea oricăror dintre deficiențele de mai sus ar putea avea un efect negativ asupra activității, situației financiare și rezultatelor operațiunilor Emitentului.

Risc privind protecția datelor cu caracter personal - Emitentul colectează, stochează și utilizează, în cadrul operațiunilor sale, date cu caracter comercial sau personal referitoare la parteneri comerciali și angajați, care s-ar putea afla sub protecție contractuală sau legală. Deși încearcă să aplice măsuri de prevenire în vederea protejării datelor clienților și angajaților în conformitate cu cerințele legale privind viața privată, posibile scurgeri de informații, încălcări sau alte nerespectări ale legislației pot avea loc în viitor sau este posibil să se fi produs deja. Emitentul lucrează, de asemenea, cu furnizori de servicii și anumite societăți de software care pot constitui, de asemenea, un risc pentru companie în ceea ce privește respectarea de către aceștia a legislației relevante și a tuturor obligațiilor privind protecția datelor impuse acestora sau asumate de aceștia în contractele relevante încheiate cu Emitentul.

În cazul în care se produc orice încălcări ale legislației privind protecția datelor, acestea pot determina aplicarea unor amenzi, cereri de despăgubire, urmărirea penală a angajaților și



SIMTEL
EMPOWERING A GREEN FUTURE

directorilor, daune ale reputației și perturbarea clienților, cu un posibil efect negativ asupra activității, perspectivelor, rezultatelor operațiunilor și situației financiare ale Societății.

Alte riscuri - investitorii potențiali ar trebui să ia în considerare faptul că riscurile prezentate anterior sunt cele mai semnificative riscuri de care compania are cunoștință la momentul redactării acestui raport. Totuși, riscurile prezentate în această secțiune nu includ în mod obligatoriu toate acele riscuri asociate activității emitentului, iar compania nu poate garanta faptul că aceasta cuprinde toate riscurile relevante. Pot exista și alți factori de risc și incertitudini de care compania nu are cunoștință la momentul redactării raportului și care pot modifica în viitor rezultatele efective, condițiile financiare, performanțele și realizările emitentului și pot conduce la o scădere a prețului acțiunilor companiei. De asemenea, investitorii ar trebui să întreprindă verificări prealabile necesare în vederea întocmirii propriei evaluări a oportunității investiției.



CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE

SITUAȚIE PROFIT & PIERDERE (LEI)	31/12/2020	31/12/2021	Δ %
Venituri din exploatare, din care:	42.050.903	58.686.078	40%
Cifra de afaceri	42.044.537	58.591.516	39%
Alte venituri din exploatare	6.366	94.562	1385%
Cheltuieli din exploatare, din care:	36.751.310	50.700.478	38%
Cheltuieli cu materialul, din care:	19.767.199	29.887.357	51%
Cheltuieli cu materii prime și auxiliare	19.715.812	29.836.170	51%
Cheltuieli cu utilitățile	51.387	51.187	0%
Cheltuieli cu personalul	2.825.192	4.240.623	50%
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare	501.735	628.790	25%
Alte cheltuieli de exploatare	13.657.184	15.943.708	17%
Rezultat operațional	5.299.593	7.985.600	51%
Venituri financiare	51.876	109.705	111%
Cheltuieli financiare	686.334	1.059.237	54%
Rezultat financiar	(634.458)	(949.532)	50%
Venituri totale	42.102.779	58.795.783	40%
Cheltuieli totale	37.437.644	51.759.715	38%
Rezultat brut	4.665.135	7.036.068	51%
Impozitul pe profit/alte impozite	709.488	891.620	26%
Rezultat net	3.955.647	6.144.448	55%



BILANȚ

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)	01/01/2021	31/12/2021	Δ %
Active imobilizate, din care:	4.036.642	12.011.314	198%
Imobilizări necorporale	0	15.512	100%
Imobilizări corporale	3.398.088	9.788.529	188%
Imobilizări financiare	638.554	2.207.273	246%
Active circulante, din care:	26.812.671	53.241.757	99%
Stocuri	3.403.143	21.467.386	531%
Creanțe	22.918.152	31.485.068	37%
Creanțe comerciale	22.279.274	30.435.804	37%
Creanțe cu societăți afiliate	32.259	35.437	10%
Alte active	606.619	1.013.827	67%
Casa și conturi la bănci	491.376	289.303	-41%
Cheltuieli înregistrate în avans	0	2.385	100%
Total active	30.849.313	65.255.456	112%
Datorii curente, din care:	21.689.016	36.740.464	69%
Furnizori terți	7.931.641	18.734.493	136%
Datorii față de companiile afiliate	2.954.312	2.829.312	-4%
Datorii bancare	5.889.113	8.965.795	52%
Datorii fata de actionari	0	1.200.000	100%
Leasing financiar	202.663	435.022	115%
Alte datorii pe termen scurt	4.711.287	4.575.842	-3%
Datorii pe termen lung, din care:	1.927.650	2.434.424	26%
Datorii bancare	1.627.643	1.292.005	-21%
Leasing financiar	300.007	1.142.419	281%
Total Datorii	23.616.666	39.174.888	66%
Capitaluri proprii, din care:	7.232.647	26.080.568	261%
Capital subscris și vărsat	1.000	1.411.000	141000%
Prime de capital	0	13.504.000	100%
Rezerve legale	200	282.200	141000%
Profitul sau pierderea raportată	3.275.800	5.020.920	53%
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	3.955.647	6.144.448	55%
Repartizarea profitului	0	282.000	100%
Total capitaluri proprii și datorii	30.849.313	65.255.456	112%



CASH-FLOW

Denumirea indicatorului	Nr. Rd.	RON
A	B	Exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021
ACTIVITATI DE EXPLOATARE		
Rezultat inainte de impozitare	01	7.036.068
Ajustari pentru:		
(+) Cheltuiala cu amortizarea si provizioanele pentru depreciere pentru activele corporale si necorporale	02	628.790
(+) Cheltuieli nete din diferente de cursuri valutare	03	530.652
(+) Cheltuieli nete din dobanzi	04	418.880
(-) Profit / (+) Pierdere neta din vanzarea imobiliarilor corporale	05	0
Flux de numerar inainte de modificarea fondului de rulment (rd. 01 la 05)	06	8.614.390
Diminuare / (majorare) clienti si alte conturi asimilate	07	-8.569.301
(Diminuare) / majorare furnizori si alte conturi asimilate	08	12.171.594
Diminuare/(majorare) stocuri	09	-18.064.243
Flux de numerar rezultat din exploatare (rd. 07 la 09)	10	-14.461.951
Dobanzi platite	11	-431.536
Impozit pe profit platit	12	-776.687
Flux de numerar net obtinut din exploatare (rd.06+10+11+12)	13	-7.055.783
ACTIVITATEA DE INVESTITII		
Achizitii imobilizari financiare	14	-1.568.719
Imprumuturi acordate	15	0
Rambursari de imprumuturi acordate	16	0
Incasari din vanzari de imobilizari corporale si necorporale	17	0
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	18	-7.034.743
Dobanzi incasate	19	12.656
Flux de numerar net (utilizat) in activitatile de investitii (rd.14 la 19)	20	-8.590.806
ACTIVITATI FINANCIARE		
Dividende platite	21	-2.210.528
Trageri/rambursari imprumuturi	22	2.741.044
Majorare capital	23	14.914.000
Flux de numerar net net utilizat in activitati financiare (rd. 21 la 23)	24	15.444.516
Cresterea / (Descresterea) neta in disponibilitatile banesti si alte lichiditati (rd 14 + 21 + 26)	25	-202.073
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului	26	491.376
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul perioadei (rd. 25+26)	27	289.303



PRINCIPII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

COD	PREVEDERI CARE TREBUIE RESPECTATE	RESPECTĂ INTEGRAL	NU RESPECTĂ	EXPLICATII
SECȚIUNEA A – RESPONSABILITĂȚILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE (CONSILIUL)				
A1.	Compania trebuie să dețină un regulament intern al Consiliului care să includă termeni de referință cu privire la Consiliu și la funcțiile de conducere cheie ale companiei. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, să fie tratat în regulamentul Consiliului			Nu se aplică – compania este administrată de Administrator Unic.
A2.	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziția de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului în alte societăți (excluzând filiale ale societății) și instituții non-profit, vor fi aduse la cunoștință Consiliului înainte de numire și pe perioada mandatului.	√		Emitentul respectă pe deplin această prevedere.
A3.	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legătură cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând nu mai puțin de 5% din numărul total de drepturi de vot. Această obligație are în vedere orice fel de legătură care poate afecta poziția membrului respectiv pe aspecte ce țin de decizii ale Consiliului.			Nu se aplică – compania este administrată de Administrator Unic.
A4.	Raportul anual va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea președintelui. Raportul anual trebuie să conțină numărul de ședințe ale Consiliului.			Nu se aplică – compania este administrată de Administrator Unic.
A5.	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru o perioadă în care această cooperare este aplicabilă va conține cel puțin următoarele:	√		Emitentul a semnat un contract cu Cornerstone Communications S.R.L. privind prestarea de servicii de Consultant Autorizat, post-listare, pentru o perioadă de 12 luni.
A.5.1.	Persoană de legatură cu Consultantul Autorizat	√		
A.5.2.	Frecvența întâlnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori evenimente sau informații noi implică transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel încât Consultantul Autorizat să poată fi consultat;	√		
A.5.3.	Obligația de a informa Bursa de Valori București cu privire la orice disfuncționalitate apărută în cadrul cooperării cu Consultantul Autorizat,	√		



sau schimbarea Consultantului Autorizat.

SECȚIUNEA B – CONTROLUL / AUDITUL INTERN

B1.	Consiliul va adopta o politică astfel încât orice tranzacție a companiei cu o filială reprezentând 5% sau mai mult din activele nete ale companiei, conform celei mai recente raportări financiare, să fie aprobată de Consiliu.			Nu se aplică - compania nu are filiale.
B2.	Auditul intern trebuie să fie realizat de către o structură organizatorică separată (departamentul de audit intern) din cadrul companiei sau prin serviciile unei terțe părți independente, care va raporta Consiliului, iar, în cadrul companiei, îi va raporta direct Directorului General.	√		Audit intern este realizat de departamentul financiar - contabil al Emitentului.

SECȚIUNEA C – RECOMPENSE ECHITABILE ȘI MOTIVARE

C1.	Compania va publica în raportul anual o secțiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului și ale directorului general și valoarea totală a tuturor bonusurilor sau a oricăror compensații variabile, inclusiv ipotezele cheie și principiile pentru calcularea acestora.	√		Emitentul își asumă publicarea acestor informații în cadrul raportului anual.
-----	---	---	--	---

SECȚIUNEA D – CONSTRUIIND VALOARE PRIN RELAȚIA CU INVESTITORII

D1.	Suplimentar față de informațiile prevăzute în prevederile legale, pagina de internet a companiei va conține o secțiune dedicată Relației cu Investitorii, atât în limba română cât și în limba engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, incluzând:	√		Simtel Team respectă toate regulile referitoare la funcția IR, așa cum este detaliat mai jos. Compania are o secțiune dedicată pentru relații cu investitorii pe site-ul www.simtel.ro .
D1.1	Principalele regulamente ale companiei, în particular actul constitutiv și regulamentele interne ale organelor statutare	√		Regulamentele cheie ale Simtel Team pot fi găsite pe site-ul emitentului.
D1.2	CV-urile membrilor organelor statutare	√		CV-urile și biografiile personalului din conducerea companiei pot fi găsite pe site-ul Simtel Team precum și în rapoartele anuale.
D1.3	Rapoartele curente și rapoartele periodice;	√		Toate rapoartele curente și periodice ale Simtel Team sunt disponibile pe site-ul emitentului.
D1.4	Informații cu privire la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele aferente; hotărârile adunărilor generale;	√		Toate informațiile legate de AGA Simtel Team sunt disponibile pe site-ul emitentului.
D1.5	Informații cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obținerea sau limitări cu privire la drepturile unui	√		Dacă este cazul, aceste informații vor fi publicate de companie pe site-ul Simtel Team, precum și printr-un raport curent trimis către BVB.



	acționar, incluzând termenele limită și principiile unor astfel de operațiuni;			
D1.6	Alte informații de natură extraordinară care ar trebui făcute publice: anularea/ modificarea/ inițierea cooperării cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reînnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker.	√		Dacă este cazul, aceste informații vor fi publicate de companie pe site-ul Simtel Team, precum și printr-un raport curent trimis către BVB.
D1.7	Compania trebuie să aibă o funcție de Relații cu Investitorii și să includă în secțiunea dedicată acestei funcții, pe pagina de internet a companiei, numele și datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informațiile corespunzătoare	√		Datele de contact pentru departamentul de IR al Simtel Team pot fi găsite pe site-ul companiei, la secțiunea „Investitori”.
D2.	Compania trebuie să aibă adoptată o politică de dividend a societății, ca un set de direcții referitoare la repartizarea profitului net, pe care compania declară că o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie să fie publicate pe pagina de internet a companiei.	√		Politică de dividend a companiei este disponibilă pe site-ul Simtel Team, la secțiunea „Investitori”.
D3.	Compania trebuie să aibă adoptată o politică cu privire la prognoze și dacă acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezintă concluziile cuantificate ale studiilor care vizează determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioadă viitoare (așa-numitele ipoteze). Politică trebuie să prevadă frecvența, perioada avută în vedere și conținutul prognozelor. Prognozele, dacă sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politică cu privire la prognoze trebuie să fie publicată pe pagina de internet a societății.	√		Politică Simtel Team privind prognozele este disponibilă pe site-ul companiei, la secțiunea „Investitori”.
D4.	Compania trebuie să stabilească data și locul unei adunări generale astfel încât să permită participarea unui număr cât mai mare de acționari.	√		Simtel Team organizează și va continua să organizeze AGA în zile lucrătoare, la sediul companiei din București.
D5.	Rapoartele financiare vor include informații atât în română cât și în engleză, cu privire la principalii factori care influențează schimbări la nivelul vânzărilor, profitului operațional, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.	√		Simtel Team emite toate informațiile pentru investitori, inclusiv rapoarte financiare, în mod bilingv, în engleză și în România.
D6.	Compania va organiza cel puțin o întâlnire/ conferință telefonică cu analiști și investitori, în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii de pe pagina de internet a societății, la momentul respectivei întâlniri/ conferințe telefonice.	√		Simtel Team va organiza cel puțin o dată pe an „Ziua Investitorului SMTL” eveniment la care vor fi invitați toți stakeholderii, investitori, analiști și reprezentanți mass-media.

DECLARAȚIA CONDUCERII

București, 11 aprilie 2022

Subsemnatul Iulian Nedea, în calitate de Administrator Unic Simtel Team S.A., societate cu sediul social în București, Splaiul Independenței 319, Sema Parc Office 410, Sector 6, cod unic de înregistrare 26414626, număr de ordin la Oficiul Registrul Comerțului J40/564/2010, declar pe proprie răspundere, cunoscând dispozițiile art. 326 Noul Cod Penal, cu privire la falsul în declarații, următoarele:

- După cunoștințele mele, raportarea contabilă a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea contabilă a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale Societății;
- Raportul Anual aferent perioadei 01.01.2021 - 31.12.2021, transmis operatorului pieței de capital - BVB - precum și Autorității de Supraveghere Financiară, prezintă în mod corect și complet informațiile despre Companie.

Iulian Nedea

Administrator Unic Simtel Team S.A.

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către: Actionari societății SIMTEL TEAM SA

Opinie

Am auditat Situațiile financiare anexate aparținând societății **SIMTEL TEAM SA** (denumită în continuare „Societatea”), cu sediul în București, Sector 3, Spl. Independentei, Nr. 319, Bl. OB 410, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40 / 564 / 2010, cod de înregistrare fiscală: RO 26414626, care cuprind bilanțul la data de **31 decembrie 2021**, contul de profit și pierdere, situația fluxului de trezorerie, situația modificării capitalurilor proprii pentru exercițiul încheiat la aceasta dată și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

Situațiile financiare la **31 decembrie 2021** se identifică astfel:

Activ net / Total capitaluri proprii:	26.080.568 lei
Profitul net al exercițiului financiar	6.144.448 lei

În opinia noastră, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de **31 decembrie 2021**, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice Nr. 1802 / 29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare (în cele ce urmează **OMFP 1802 / 2014**).

Bază pentru opinie

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (**ISA**). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul **IESBA**), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare din România și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice, conform acestor cerințe. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

3B EXPERT AUDIT
J40/6669/1998
RO10767770

CECCAR 158/2000
CAFR 073/2001
UNPRL 2032/2000
ASF IT 184/2016
ASF 220/2016

Aurel Vlaicu nr. 114
Sector 2 Bucuresti
020098 Romania

T: +4 021 211 74 59
F: +4 021 211 74 69

3bexpert@auditor.ro
auditor.ro
russellbedford.com

Alte informații – Raportul administratorului unic

Administratorul unic este responsabil pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorului unic, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la **31 decembrie 2021**, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorului unic pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorului unic a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate Anexa, Capitolul 7, punctele 489 - 492 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802 / 29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorului unic. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 1802 / 2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afară acestora.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară a Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera indoile semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probe de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

Comunicarea persoanelor responsabile cu governanța, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

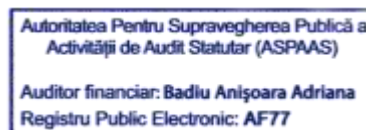
De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu governanța o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

Alte aspecte

Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Societății, în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formulată.

Badiu Anișoara Adriana

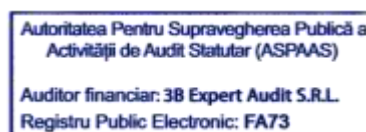
Înregistrat în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu numărul 77



Pentru și în numele 3B Expert Audit S.R.L.:



Înregistrat în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu numărul 73



Bucuresti, Romania

08.03.2022

SIMTEL TEAM SA
BILANT
SITUATIA COD 10

JUDEȚ: BUCUREȘTI
 PERSOANĂ JURIDICĂ: **SIMTEL TEAM SA**

ADRESA loc. SECTOR 6
 Spl. Independentei, Nr. 319, Bl. OB 410
 TELEFON: 021.317.47.19
 NR. REGISTRUL COMERȚULUI: J40 / 564 / 2010

FORMA DE PROPRIETATE: SOCIETATE PE ACTIUNI
 ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ: Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

COD CLASA CAEN: 3320
 COD DE INREGISTRARE FISCALA : RO 26414626

Denumirea indicatorilor	Nr.Rd	Nota	01 ianuarie 2021	31 decembrie 2021
A	B		1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	1		-	-
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	2		-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	3		-	15,512
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	4		-	-
5. Active necorporale de explatare si evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2906)	5		-	-
6.Avansuri (ct.4094)	6		-	-
TOTAL (rd.01 la 06)	7		-	15,512
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	8			4,923,174
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	9		797,700	2,154,733
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10		81,027	242,234
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		2,519,361	2,434,829
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct.231-2931)	12		-	-
6. Investiții imobiliare in curs de executie (ct.235-2935)	13		-	-
7. Active corporale de exploatare si ev.resurselor minerale (ct.216-2816-2916)	14		-	-
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		-	-
9. Avansuri (ct.4093)	16		-	33,559
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	1	3,398,088	9,788,529
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	18		70,000	70,000
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		-	-
3. Interese de participare (ct.262+263-2962)	20		-	-
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21			
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265+266 - 2963)	22		-	-
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		568,554	2,137,273
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	1	638,554	2,207,273
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	1	4,036,642	12,011,314

SIMTEL TEAM SA
BILANT
SITUATIA COD 10

Denumirea indicatorilor	Nr.Rd	Nota	Sold	
			01 ianuarie 2021 1	31 decembrie 2021 2
A	B			
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26		3,367,530	18,771,214
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27			
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	28			
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	29		35,613	2,696,172
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	11	3,403,143	21,467,386
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31		22,311,533	30,471,241
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		-	-
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	33		-	-
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34		606,619	1,013,827
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	36		-	-
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	5	22,918,152	31,485,068
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		-	-
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38			
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		-	-
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	15	491,376	289,303
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30+36+39+40)	41		26,812,671	53,241,757
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	42		-	2,385
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct.471*)	43		-	2,385
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct.471*)	44		-	-

SIMTEL TEAM SA
BILANT
SITUATIA COD 10

Denumirea indicatorilor	Nr.Rd	Nota	Sold	
			01 ianuarie 2021 1	31 decembrie 2021 2
A	B			
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		5,889,113	8,965,795
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		2,040,100	2,338,997
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48		10,885,953	21,563,805
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49			
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50			
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	51			
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437***+ 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** +457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52		2,873,850	3,871,867
TOTAL (rd.45 la 52)	53	5	21,689,016	36,740,464
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54		5,123,655	16,501,293
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55		9,160,297	28,514,992
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		1,627,643	1,292,005
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		-	-
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		-	-
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		-	-
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	62		-	-
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct.1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 +456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		300,007	1,142,419
TOTAL (rd. 56 la 63)	64	5	1,927,650	2,434,424

SIMTEL TEAM SA
BILANT
SITUATIA COD 10

Denumirea indicatorilor	Nr.Rd	Nota	Sold	
			01 ianuarie 2021 1	31 decembrie 2021 2
A	B			
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	65		-	-
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		-	-
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		-	-
TOTAL (rd. 65 la 97)	68		-	-
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd.70+71)	69		-	-
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct.475*)	70		-	-
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct.475*)	71		-	-
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		-	-
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	73		-	-
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	74		-	-
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478) (rd76+77)	75		-	-
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 478*)	76		-	-
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)	77		-	-
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		-	-
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75+78)	79		-	-
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80		1,000	1,411,000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		-	-
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		-	-
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		-	-
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct.1031)	84		-	-
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	7	1,000	1,411,000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		-	13,504,000
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87			
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88		200	282,200
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89			
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90			
TOTAL (rd. 88 la 90)	91		200	282,200
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		-	-
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	95		3,275,800	5,020,920
SOLD D (ct. 117)	96			
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	97		3,955,647	6,144,448
SOLD D (ct. 121)	98			
Repartizarea profitului (ct. 129)	99			282,000
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100		7,232,647	26,080,568
Patrimoniul public (ct. 1016)	101			
Patrimoniul public (ct. 1017)	102			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	12	7,232,647	26,080,568

Nume si prenume
NEDEA IULIAN

Nume si prenume
EUROCONTAB CONSULT 2004 SRL

Semnatura
Stampila unitate

Semnatura

SIMTEL TEAM SA
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
SITUATIA COD 20

Denumirea indicatorilor	Nr.Rd	2020		2021	
		A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	1			42,044,537	58,591,516
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	2			42,044,537	58,591,516
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3				
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4				
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au derulare contracte de leasing (ct.766)	5				
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	6				
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)					
Sold C	7				
Sold D	8				
3. Venituri din producția de imobilizări corporale și necorporale (ct.721+722)	9				
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.755)	10				
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	11				
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	12				
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13			6,366	94,562
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14				
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15			-	-
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10+ 11 +12 +13)	16			42,050,903	58,686,078
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17			10,366,742	27,434,829
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18			9,349,164	2,469,541
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19			51,387	51,187
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20				
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21			94	68,200
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23 +24), din care:	22			2,825,192	4,240,623
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23			2,765,395	4,131,646
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24			59,797	108,977
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26- 27)	25			501,735	628,790
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26			501,735	628,790
a.2) Venituri (ct.7813) 23	27			-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28			-	-
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29				
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30				
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31			13,657,184	15,943,708
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628)	32			13,404,597	15,692,860
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635+6586*)	33			45,304	69,737
11.3. Alte cheltuieli (ct.652)	34				
11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.655)	35				
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	36				
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+6581+6582+6583+6588)	37			207,283	181,111
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38			-	

SIMTEL TEAM SA
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
SITUATIA COD 20

Denumirea indicatorilor	Nr.Rd	2020		2021
		A	B	1
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		-	-
- Cheltuieli (ct.6812)	40		-	-
- Venituri (ct.7812)	41		-	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+39)	42		36,751,310	50,700,478
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43		5,299,593	7,985,600
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44			
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		-	-
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		-	-
13. Venituri din dobânzi (ct.766*)	47		26,668	12,656
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48			
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobanda datorată (ct.7418)	49			
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		25,208	97,049
din care venituri din alte imobilizari financiare (ct.7615)	51		-	-
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)	52		51,876	109,705
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		70,000	-
- Cheltuieli (ct.686)	54		70,000	-
- Venituri (ct.786)	55		-	-
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		438,407	431,536
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57			
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		177,927	627,701
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)	59		686,334	1,059,237
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	60		-	-
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61		634,458	949,532

ADMINISTRATOR,
Nume si prenume
NEDEA IULIAN

Semnatura
Stampila unitate

INTOCMIT,
Nume si prenume
EUROCONTAB CONSULT 2004 SRL

SIMTEL TEAM SA
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Denumirea elementului	Nota	2020	2021
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:			
Incasari de la clienti		42.031.209	63.479.014
Plati salarii si contributii		(2.864.806)	(4.063.650)
Plata furnizori si alte costuri operationale		(34.852.978)	(63.516.305)
TVA platit		(3.422.008)	(4.750.389)
Impozit pe profit platit		(299.153)	(776.687)
Consituire depozite colaterale pentru SGB		(47.996)	(69.618)
Trezoreria neta din activitati de exploatare		544.268	(9.697.635)
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:			
Incasare vanzare		7.576	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale		(91.379)	(5.371.009)
Dobanzi incasate		26.667	12.656
Plati rate leasing inclusiv asigurare si comision administrare		(460.376)	(912.489)
Plati cesiune parti sociale Ant Power Energy		-	(475.104)
Plati nete garantii		-	(20.561)
Trezoreria neta din activitati de investitie		(517.512)	(6.766.507)
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:			
Majorare capital		0	14.914.000
Trageri net din liniile de credit	5	716.896	2.741.044
Dobanda la credite		(441.014)	(382.447)
Dividende platite		-	(2.210.528)
Imprumut asociati		-	1.200.000
Trezoreria neta din activitati de finantare		227.887	16.262.069
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie		254.643	(202.073)
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	15	236.148	491.376
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	15	490.791	289.303

ADMINISTRATOR,
Nume si prenume
NEDEA IULIAN

Semnatura
Stampila unitate

INTOCMIT,
Nume si prenume
EUROCONTAB CONSULT 2004 SRL

SIMTEL TEAM SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

LEI

Elemente de active	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (Amortizari si ajustari pentru deprecieri sau pierderi de valoare)				Total	
	01.01.2021	Cresteri	Reduceri	31.12. 2021	01.01.2021	Cresteri	Reduceri	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7	9=1-5	10=4-8
I.IMOBILIZARI NECORPORALE										
1. Alte imobilizari necorporale	7,579	33,195		40,774	7,579	17,683		25,262	0	15,512
SUBTOTAL	7,579	33,195		40,774	7,579	17,683		25,262	0	15,512
II. IMOBILIZARI CORPORALE										
1. Terenuri		4,923,174		4,923,174					0	4,923,174
2. Investitii imobiliare	2,688,425			2,688,425	169,064	84,532		253,596	2,519,361	2,434,829
3. Instalatii tehnice si masini	2,133,641	1,814,471		3,948,112	1,335,941	457,438		1,793,379	797,700	2,154,733
4. Birotica si mobilier	176,239	230,344		406,583	95,212	69,137		164,349	81,027	242,234
5. Avansuri pentru imobilizari		33,559		33,559					0	33,559
SUBTOTAL	4,998,305	7,001,548	0	11,999,853	1,600,217	611,107	0	2,211,324	3,398,088	9,788,529
III. IMOBILIZARI FINANCIARE										
Titluri detinute la entitati afiliate + garantii + depozite colaterale	708,554	2,169,414	600,695	2,277,273	70,000			70,000	638,554	2,207,273
TOTAL	5,714,438	9,204,157	600,695	14,317,900	1,677,796	628,790	0	2,306,586	4,036,642	12,011,314

II. IMOBILIZARI CORPORALE

Evolutia imobilizarilor corporale in exercitiul financiar **2021** se prezinta:

	Terenuri	Investitii imobiliare	Instalatii tehnice si masini	Alte instalatii, utilaje si mobilier	Avansuri	Total
	lei	lei	lei	lei	lei	lei
Cost/evaluare						
Sold la 01 ianuarie 2021	0	2.688.425	2.133.641	176.239		4.998.305
Achizitii in leasing (Nota 16)			1.740.323			1.740.323
Achizitii	4.923.174		74.148	230.344	33.559	5.261.225
Vanzari						0
Sold la 31 decembrie 2021	4.923.174	2.688.425	3.948.112	406.583	33.559	11.999.853
Deprecierea cumulata						
Sold la 01 ianuarie 2021		169.064	1.335.941	95.212		1.600.217
Amortizare inregistrata in cursul exercitiului		84.532	457.438	69.137		611.107
Reduceri						
Sold la 31 decembrie 2021	0	253.596	1.793.379	164.349	0	2.211.324
Valoarea contabila neta la 01 ianuarie 2021		4.923.174	2.519.361	797.700	81.027	3.398.088
Valoarea contabila neta la 31 decembrie 2021		4.923.174	2.434.829	2.154.733	242.234	9.788.529

SIMTEL TEAM SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

III. IMOBILIZARI FINANCIARE

Titluri detinute la entitati afiliate	Valoare 31 decembrie 2020	Valoare 31 decembrie 2021
PLESOIU SOLAR SRL , cu sediul in Bucuresti, Sector 6, Splaiul Independentei, nr.319, spatiu OB 410, camera 3, inregistrat in Registrul Comertului J40 / 13269 / 2012, CUI 30897170, detinere 700 parti sociale la valoarea de detinere egala cu valoarea nominala de 70.000 Lei, cota participare 98,6 % pentru care s-a constituit ajustare de depreciere de 70.000 Lei avand in vedere faptul ca societatea are capitaluri proprii negative si nu a desfasurat activitate.	70.000	70.000
SIMTEL INDUSTRIAL CONTROL SRL (denumire veche MANGALIA SOLAR SRL) , cu sediul in Bucuresti, Sector 6, Splaiul Independentei, nr.319, spatiu OB 410, camera 1, inregistrat in Registrul Comertului J40 / 13194 / 2012, CUI 30891542, detinere 531 parti sociale la valoarea nominala de 53.100 Lei, cota participare 25 %, valoare de detinere 70.000 Lei	70.000	70.000
TOTAL	140.000	140.000

Imobilizarile financiare la valoarea bruta la 31.12.2021 sunt in suma de 2.277.273 lei din care titlurile in suma de 140.000 lei, garantii in valoare de 1.653.369 lei si depozite colaterale de **567.614 lei** (Nota 15).

Beneficiar al garantiei	Valoare garantie 31 decembrie 2020	Valoare garantie 31 decembrie 2021
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM)	442	442
Sema Parc S.A.	65.209	60.709
GBE - Electrocentrale Grup S.A.	2.267	4.050
Elis Pavaje	2.640	30.581
Rewe Projktentw-Garantie	0	1.214.268
Ikea	0	106.490
Licitatie Apa- Canal	0	100.000
Telekom Romania Communication	0	22.093
Garantie Licitatie Comuna Mihaiesti	0	5.000
Garantie Licitatie Hidroelectrica SA	0	9.000
Alte garantii	0	17.026
Total	70.558	1.569.659

NOTA 2. PROVIZIOANE

Societatea nu figureaza cu provizioane inregistrate la 31 decembrie 2020 si la 31 decembrie 2021.

SIMTEL TEAM SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinatia	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021
Profit net de repartizat :	3.995.647	6.144.448
– Rezerva legal		282.000
– Alte rezezeve		
– Dividende		
Profit nerepartizat	3.995.647	5.862.448

In exercitiul financiar 2021 Adunarea Generala a Asociatilor a repartizat dividende din profitul net realizat in exercitiile financiare anterioare in valoare de 2.210.528 Lei. Administrator unic va supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor constituirea rezervei legale in limita de 20% din valoarea capitalului social si nerepartizarea diferentei ramase din profitul net realizat in exercitiul financiar 2021.

NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Analiza rezultatului din exploatare aferent exercitiului financiar 2021 comparativ cu exercitiul financiar 2020 se prezinta dupa cum urmeaza:

LEI

Indicatorul		Exercitiul financiar 2020	Exercitiul financiar 2021
Cifra de afaceri neta		42,044,537	58,591,516
Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate	(3+4+5)	35,885,830	48,745,559
Cheltuielile activitatii de baza		23,253,806	34,764,323
Cheltuielile activitatilor auxiliare		579,744	856,167
Cheltuielile indirecte de productie		12,052,280	13,125,069
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	(1-2)	6,158,707	9,845,957
Cheltuielile de desfacere		4,343	0
Cheltuieli generale de administratie		861,137	1,954,919
Alte venituri din exploatare		6,366	94,562
Rezultatul din exploatare	(6-7-8+9)	5,299,593	7,985,600

SIMTEL TEAM SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

A. Situatia creantelor la 31 decembrie 2021

Creante	31 decembrie	31 decembrie	Termen de lichiditate	
	2020	2021	sub 1 an	peste 1 an
0	1	2=3+4	3	4
Creante comerciale, din care:	22,311,533	30,471,241	30,471,241	
Cienti *)	22,233,985	29,858,410	29,858,410	
Cienti facturi intocmit	0	3,021	3,021	
Furnizori debitori	77,548	609,810	609,810	
Alte creante, din care:	606,619	1,013,827	1,013,827	
Debitori diversi	83,931	731,640	731,640	
Creante sociale	27,160	65,397	65,397	
TVA neexigibila	232,748	208,309	208,309	
Sume in curs de clarificare	256,299	0	-	
Decontari entitati afiliate	0	2,000	2,000	
Alte creante cu bugetul de stat	6481	6481	6481	
TOTAL	22,918,152	31,485,068	31,485,068	

B. Situatia datoriilor la 31 decembrie 2021

Datorii	Nota	31 decembrie	31 decembrie	Termen de exigibilitate		
		2020	2021	sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
0		1	2=3+4+5	3	4	5
Facilitati de credit	14	7,516,756	10,257,800	8,965,795	1,033,603	258,402
Cienti creditorii*)		2,040,100	2,338,997	2,338,997		
Furnizori		10,885,953	21,031,794	21,031,794		
Furnizori facturi nesoite		0	532,011	532,011		
Alte datorii, din care		3,173,857	3,814,286	2,671,867	1,142,419	0
Impozit pe profit		614,735	729,668	729,668		
TVA de plata		1,718,692	916,712	916,712		
Salarii si datorii salariale		254,221	431,194	431,194		
Principal contracte leasing financiar	16	502,670	1,577,441	435,022	1,142,419	
Creditori diversi		83,539	83,519	83,519		
Sume in curs de clarificare		0	75,752	75,752		
Actionari conturi curente		0	1,200,000	1,200,000		
TOTAL		23,616,666	39,174,888	36,740,464	2,176,022	258,402

Actiunile circulante sunt :

Active circulante	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
Stocuri	3.403.143	21.467.386
Creante	22.918.152	31.485.068
Investitii pe termen scurt	-	-
Casa si conturi la banci	491.376	289.303
Total	26.812.671	53.241.757

Actiunile circulante in suma de 53.241.757 Lei (2020 : 26.812.671 Lei) acopera datoriile curente in suma de 36.740.464 Lei (2020 : 21.689.016 Lei) realizand un excedent de 16.501.293 Lei (2020 : 5.123.655 Lei)

SIMTEL TEAM SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Bazele prezentarii

Situatiile financiare aferente anului 2021 sunt intocmite potrivit Reglementarilor contabile conforme Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, reglementari ce transpun partial prevederile Directivei 2013/34/UE de modificare a Directivei 2006/43/CE publice (denumita OMFP 1802/2014), Societatea incadrându-se in criteriile de marime prevazute in Anexa, pct. 9 (4) din O.M.F.P. nr. 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

Situatiile financiare cuprind, conform Anexei Sectiunea 2.1 pct.20 alin.2 din O.M.F.P. nr. 1802/2014:

- bilantul prescurtat,
- contul de profit si pierdere,
- notele explicative.

Situatiile financiare incheiate la 31.12.2021 au fost supuse auditarii ca urmare a deciziei asociatilor / actionarilor de a introduce Societatea la tranzactionare pe o piata alternativa.

Avand in vedere scopul pentru care situatiile financiare incheiate la 31.12.2021 au fost supuse auditarii s-au intocmit si situatiile financiare cuprinzand :

- bilantul,
- contul de profit si pierdere,
- situatia fluxurilor de trezorerie,
- notele explicative.

Aceste situatii au fost intocmite pe baza inregistrarilor contabile efectuate in conformitate cu Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014 si cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991.

Moneda functionala pentru inregistrările contabile este leul (LEU).

Intocmirea situatiilor financiare necesita ca managementul sa elaboreze estimari si ipoteze ce afecteaza sumele raportate ca active si datorii, angajamentele in favoarea Societatii si cele facute de catre Societate la data intocmirii situatiilor financiare, precum si sumele raportate ca venituri si cheltuieli pentru perioada de raportare.

Estimarile sunt revizuite periodic si, pe masura ce devin necesare unele ajustari, acestea au impact asupra rezultatului din perioada in care devin cunoscute.

Bazele contabilitatii si a raportarilor contabile

Situatiile financiare sunt bazate pe inregistrările contabile ale societatii, intocmite pe baza urmatoarelor principii si reguli contabile:

- Principiul continuitatii activitatii;
- Principiul permanentei metodelor;
- Principiul prudentei;
- Principiul independentie exercitiului;
- Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv;
- Principiul intangibilitatii;
- Principiul necompensarii;
- Principiul prevalentei economicului asupra juridicului;
- Principiul pragului de semnificatie.

Inregistrările contabile care stau la baza intocmirii situatiilor financiare sunt exprimate in moneda nationala (LEI) si au la baza principiul costului istoric.

SIMTEL TEAM SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

Continuitatea activitatii

Prezentele situații financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității care presupune faptul ca Societatea își va continua activitatea și în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumții administratorul analizează previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar.

Obiectivul Societății pentru exercitiul financiar 2022 îl reprezintă creșterea numărului de proiecte la cheie și extinderea portofoliului de clienți semnificativi pentru care Societatea, detinând personal tehnic specializat, poate stabili cele mai bune soluții de automatizări industriale, construire de site-uri de telecomunicații cu tehnologia 2G, 3G, 4G, 5G, proiectare și construire parcuri fotovoltaice, mentenanță. Conducerea Societății a stabilit strategiile de dezvoltare, a analizat și evaluat riscurile operationale, riscurile financiare care pot afecta fluxurile de lichidități și a pregătit o serie de măsuri pentru diminuarea lor.

Pe baza acestor analize, conducerea crede că Societatea va putea să-și continue activitatea în viitorul previzibil și prin urmare aplicarea principiului continuității activității în întocmirea situațiilor financiare este justificată.

Imobilizarile necorporale

Un activ necorporal este un activ nemonetar, identificabil, fără suport material și deținut în scopul utilizării în procesul de producție sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriat terților sau pentru scopuri administrative.

Un activ este recunoscut în bilanț, dacă:

- a) costul activului poate fi evaluat în mod credibil;
- b) se estimează că va genera beneficii economice pentru entitate.

Un activ necorporal este recunoscut de societate dacă și numai dacă:

- este probabil ca societatea să obțină beneficii economice viitoare care pot fi atribuite activului respectiv;
- costul activului poate fi măsurat în mod corect

În cadrul imobilizărilor necorporale se cuprind:

- cheltuielile de constituire;
- cheltuielile de dezvoltare;
- concesiunile, brevetele, licențele, marcele comerciale, drepturile și activele similare, cu excepția celor create intern de entitate;
- alte imobilizări necorporale;
- avansurile și imobilizările necorporale în curs de execuție.

În cadrul avansurilor și altor imobilizări necorporale se înregistrează avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale, programele informatice create de entitate sau achiziționate de la terți, pentru necesitățile proprii de utilizare, precum și alte imobilizări necorporale.

Imobilizările necorporale în curs de execuție reprezintă imobilizările necorporale neterminate până la sfârșitul perioadei, evaluate la costul de producție sau costul de achiziție, după caz.

Un activ necorporal se înregistrează inițial la costul de achiziție sau de producție, așa cum sunt definite în Reglementările contabile armonizate cu directivele europene, aprobate prin O.M.F.P. nr. 1.802/2014.

Un element necorporal raportat drept cheltuială într-o perioadă nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unui activ necorporal.

SIMTEL TEAM SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

Imobilizarile necorporale (continuare)

Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ necorporal dupa cumpararea sau finalizarea acestuia se inregistreaza in conturile de cheltuieli atunci cand sunt efectuate.

Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului necorporal atunci cand este probabil ca aceste cheltuieli vor permite activului sa genereze beneficii economice viitoare peste performanta prevazuta initial si pot fi evaluate credibil.

Un activ necorporal este prezenta in bilant la valoarea de intrare, mai putin ajustarile cumulate de valoare.

Un activ necorporal este scos din evidenta la cedare sau atunci cand nici un beneficiu economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioara.

Imobilizarile necorporale se amortizeaza, de regula, intr-o perioada de maximum 5 ani.

Imobilizarile corporale

Imobilizarile corporale reprezinta active care:

- a) sunt detinute de o entitate pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative; si
- b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.

Imobilizarile corporale cuprind: terenuri si constructii; instalatii tehnice si masini ; alte instalatii, utilaje si mobilier ; avansuri si imobilizari corporale in curs de executie.

Imobilizarile corporale detinute in baza unui contract de leasing se evidentiaza in contabilitate in functie de natura contractului de leasing, stabilita potrivit legii, cu respectarea principiului prevalentei economicului asupra juridicului.

In cadrul imobilizarilor corporale sunt evidentiata in mod distinct imobilizarile corporale in curs de executie.

Imobilizarile corporale recunoscute ca active sunt evaluate la costul de achizitie.

Toate imobilizarile corporale, cu exceptia terenurilor sunt amortizate conform duratelor de utilizare economica care se situeaza in intervalul stabilit prin H.G. nr. 2.139/2004 si corespund duratei fiscale.

Entitatea amortizeaza imobilizarile corporale utilizand regimul de **amortizare liniara**.

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizari corporale sunt recunoscute, de regula, drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate.

Costul reparatiilor efectuate la imobilizarile corporale, in scopul asigurarii utilizarii continue a acestora, este recunoscut ca o cheltuiala in perioada in care este efectuata.

Sunt recunoscute ca o componenta a activului investitiile efectuate la imobilizarile corporale, sub forma cheltuielilor ulterioare. Acestea au ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai acestora si conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fata de cele estimate initial. Obtinerea de beneficii se realizeaza fie direct prin cresterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de intretinere si functionare.

Evaluarea la data bilantului pentru imobilizarile corporale se efectueaza la valoarea de intrare, mai putin ajustarile cumulate de valoare pentru grupa de echipamente, mobilier birotica.

SIMTEL TEAM SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

Investiții imobiliare

Conform O.M.F.P. 1802 / 2014, societatea a identificat investițiile imobiliare reflectându-le, în mod distinct în bilanț. Investiția imobiliară este proprietatea deținută mai degrabă pentru a obține venituri din chirii sau pentru creșterea valorii capitalului, ori ambele decât pentru:

- a) a fi utilizată în producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii ori în scopuri administrative;
- b) a fi vândută pe parcursul desfășurării normale a activității.

Terenurile și construcția deținută au fost clasificate investiții imobiliare.

Investițiile imobiliare au același tratament contabil ca și imobilizările corporale clasa terenuri și construcții

Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare cuprind actiunile detinute la entitatile afiliate, imprumuturile acordate entitatilor afiliate, alte investitii detinute ca imobilizari, alte imprumuturi.

La pozitia "Alte imprumuturi" se cuprind garantiile, depozitele si cautiunile depuse de entitate la terti. Depozitele detinute de societate sunt prezentate in Bilant la «Alte imprumuturi», daca au scadenta mai mare de un an / au clauza de prelungire automata / sunt restrictionate sau la «Alte investitii pe termen scurt», in cazul in care au scadenta sub un an.

Pentru creantele imobilizate, in Bilant, la pozitia «Imobilizari financiare», este prezentata numai partea cu scadenta mai mare de 12 luni, diferenta urmand a fi reflectata la «Creante comerciale».

Imobilizarile financiare recunoscute ca activ se evalueaza la intrare la costul de achizitie sau valoarea determinata prin contractul de dobandire a acestora.

Imobilizarile financiare se prezinta in Bilant la valoarea de intrare, mai putin ajustarile cumulate pentru pierdere de valoare.

Costurile indatorarii

Costurile indatorarii sunt cheltuieli ale perioadei si se inregistreaza atunci cand apar.

Societatea clasifica imprumuturile sale ca fiind pe termen mediu, lung sau scurt, in functie de termenul de rambursare mentionat in contractele de credit.

Stocuri

Stocurile sunt active circulante:

- a) detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii ;
- b) in curs de productie in vederea vanzarii in procesul desfasurarii normale a activitatii; sau
- c) sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile care urmeaza sa fie folosite in procesul de productie sau pentru prestarea de servicii.

Stocurile sunt evaluate la intrarea in gestiune la cost de achizitie, inclusiv toate taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport, aprovizionare si alte cheltuieli necesare pentru punerea in stare de utilitate sau intrarea in gestiune a bunurilor respective.

Activele de natura stocurilor nu sunt reflectate in bilant la o valoare mai mare decat valoarea care se poate obtine prin utilizarea sau vanzarea lor. In acest scop, valoarea stocurilor se diminueaza pana la valoarea realizabila neta, prin reflectarea unei ajustari pentru depreciere.

SIMTEL TEAM SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

Costurile indatorarii (continuare)

Conform prevederilor O.M.F.P. nr. 1.802/2014, prin valoare realizabila neta se intelege pretul de vanzare estimat care ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci cand este cazul, si costurile estimate necesare vanzarii.

Numerar si asimilate

Disponibilitatile banesti sunt formate din numerar si disponibilul in conturi la banci. Conturile la banci in devize sunt prezentate in lei, conversia fiind realizata la cursul de schimb valabil la data raportarii.

Operatiunile de vanzare-cumparare de valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul utilizat de banca comerciala la care se efectueaza licitatia cu valuta, fara ca acestea sa genereze in contabilitate diferente de curs valutar.

Conversii valutare

Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in lei la o rata de schimb valabila la data tranzactiei. Activele si pasivele exprimate in valuta la data intocmirii bilantului sunt transformate in lei utilizand ratele de schimb valabile la sfarsitul perioadei. Castigurile sau pierderile rezultate din aceste conversii valutare sunt incluse in contul de profit si pierdere.

Cursurile de schimb, comunicate de B.N.R. la sfarsitul exercitiului financiar, au fost:

Valuta	Simbol	31.12.2020	31.12.2021
1 Euro	EUR	4,8694	4,9481
1 dolar SUA	USD	3,9660	4,3707

Creantele comerciale

Creantele sunt prezentate in bilant la valoarea istorica. Pentru creantele incerte si debitorii diversi cu o vechime mai mare de 1 an sunt constituite ajustari de valoare.

Pierderea finala poate varia fata de ce se estimeaza ca ajustare de valoare. In lipsa unor informatii credibile privitoare la situatia financiara a clientilor si datorita lipsei de mecanisme legale de colectare a creantelor de la clienti, estimarea pierderilor posibile devine incerta.

Recunoasterea veniturilor si cheltuielilor

Veniturile si cheltuielile sunt recunoscute potrivit contabilitatii de angajamente.

Cifra de afaceri neta se calculeaza prin insumarea veniturilor rezultate din productia vanduta, livrari de bunuri si mijloace fixe, venituri din din chirii. Prioritar pentru societate sunt veniturile rezultate din productia de autospeciale. Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri: venituri din exploatare si venituri financiare. Veniturile din exploatare cuprind: venituri aferente cifrei de afaceri, venituri din productia de imobilizari corporale in regie proprie, venituri din subventii pentru investitii si alte venituri din exploatare. Veniturile financiare sunt reprezentate, de venituri din dobanzi, venituri din diferente de curs valutar si venituri din sconturi obtinute.

Cheltuielile se tin pe tipuri de cheltuieli: cheltuieli de exploatare, cum ar fi cheltuielile cu stocurile, cheltuielile cu lucrarile si serviciile executate, cheltuielile cu personalul si alte cheltuieli de exploatare; cheltuieli financiare, care cuprind cheltuielile din diferente de curs valutare, cheltuielile cu dobanzile pentru leasing si creditele contractate.

SIMTEL TEAM SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

Active si datorii contingente (angajamente)

Datoriile angajate nu sunt recunoscute in situatiile financiare. Ele sunt prezentate in note, cu exceptia situatiilor in care posibilitatea unei iesiri de resurse care cuprinde beneficii economice este indepartata.

Actiunile angajate nu sunt de asemenea recunoscute in situatiile financiare atasate, dar sunt prezentate daca o intrare de beneficii economice este probabila.

Provizioane

Provizioanele nu depasesc, din punct de vedere valoric, sumele care sunt necesare stingerii obligatiei curente la data bilantului.

Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incerta.

Un provizion este recunoscut numai in momentul in care:

- o entitate are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior ;
- este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva; si
- poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei.

Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, nu se recunoaste un provizion.

Provizionul pentru impozite se constituie pentru sumele viitoare de plata datorate bugetului de stat, in conditiile in care sumele respective nu apar reflectate ca datorii in relatia cu statul.

Provizionul pentru impozite se constituie cu respectarea criteriilor de recunoastere a provizioanelor.

Provizioanele pentru impozite se revizuiesc la sfarsitul anului.

Rationamentul privind sumele ce urmeaza a fi transferate asupra veniturilor din reluarea provizioanelor, in fiecare perioada, se face aplicand criteriile de recunoastere si evaluare ale provizioanelor, prevazute de reglementarile contabile.

Evenimente ulterioare datei bilantului

Evenimentele ulterioare datei bilantului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc intre data bilantului si data la care situatiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare.

Evenimentele ulterioare datei bilantului care furnizeaza informatii suplimentare in legatura cu pozitia societatii la data bilantului (evenimente care necesita ajustari) sunt reflectate in situatiile financiare. Evenimentele ulterioare datei bilantului care nu necesita ajustari sunt evidentiata in note, in cazul in care sunt semnificative.

Relatiile cu entitatile afiliate

Un partener de afaceri este considerat parte afiliata atunci cand prin participarea la capital, drepturi contractuale sau grad de rudenie poate controla, direct sau indirect sau poate influenta semnificativ activitatea Societatii.

De asemenea, in categoria partilor afiliate se includ si persoanele fizice care sunt actionari principali, fac parte din conducere sau sunt membri ai Consiliului de administratie sau ai familiilor angajatilor societatii.

Daca exista tranzactii intre entitati afiliate, acestea se prezinta intr-o Nota explicativa, care cuprinde : natura relatiei, tipul tranzactiei, valoarea tranzactiei.

SIMTEL TEAM SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

Beneficiile angajatilor

Beneficii pe termen scurt:

Beneficiile pe termen scurt ale angajatilor includ salarii si contributii pentru asigurari si protectie sociala. Beneficiile pe termen scurt ale salariatilor sunt recunoscute ca si cheltuiala pe masura prestarii serviciilor.

Beneficii post-angajare:

Atat societatea, cat si angajatii sai sunt obligati prin lege sa contribuie la constituirea diverselor fonduri pentru asigurari si protectie sociala (fonduri de pensii, asigurari de sanatate, protectie a somerilor). Angajatorul nu are obligatia sa plateasca beneficii ulterioare salariatilor, singura obligatie fiind plata contributiilor datorate la termen. Aceste contributii catre bugetele asigurarilor sociale se inregistreaza in contul de profit si pierdere pentru perioada aferenta.

Rezultatul de actiune

Rezultatul pe actiune prezentat in contul de profit este determinat ca raport intre profitul net si media ponderata a numarului de actiuni echivalente in anul respectiv.

Managementul riscului financiar

Principalele riscuri la care Societatea este expusa sunt:

a) Risc de piata (risc de pret, risc valutar, risc de rata a dobanzii)

(i) Riscul de pret

Societatea este expusa riscului asociat variatiei pretului materiilor prime si echipamentelor. Societatea administreaza acest risc prin mentinerea unei relatii bune cu furnizorii traditionali.

(ii) Riscul valutar

Societatea este expusă fluctuațiilor cursului de schimb valutar, însă nu are o politică formală de acoperire a riscului valutar. Activele și pasivele financiare ale Societății sunt exprimate atât în monedă națională, cat si in EUR.

(iii) Riscul de rată a dobânzii

Fluxurile de numerar operaționale ale Societății sunt afectate de variațiile ratei dobanzilor, în principal datorită liniilor de credit in derulate in 2021. (vezi Nota 14). La 31 decembrie 2021 Societatea figureaza cu facilitati de credit descrise in Nota 14.

Societatea nu a utilizat instrumente financiare derivate pentru a se proteja față de fluctuațiile ratei dobânzii.

b) Risc de credit

Societatea este expusa riscului de credit aferent creantelor, adica riscului inregistrarii de pierderi sau nerealizarii profiturilor estimate, ca urmare a neindeplinirii de catre contrapartida a obligatiilor contractuale (vezi Nota 5 Creante).

SIMTEL TEAM SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

Managementul riscului financiar (continuare)

c) Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate reprezinta riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, ce rezulta din imposibilitatea de a onora in orice moment obligatiile de plata pe termen scurt, fara ca aceasta sa implice costuri excesive sau pierderi ce nu pot fi suportate de catre Societate.

Managementul prudent al riscului de lichiditate a implicat si in anul 2021 derularea unor facilitati de credit de la UniCredit Bank pentru asigurarea capitalului de lucru si constituirea de depozite colaterale pentru obtinerea SGB (Nota 14 si Nota 15)

d) Riscul aferent mediului economic

Conducerea Societatii nu poate previziona toate efectele potentiale ale mediului economic asupra sectorului sau de activitate. Conducerea Societatii considera ca a adoptat masurile necesare pentru sustenabilitatea Societatii in conditiile curente de piata.

e) Riscul aferent impozitarii

Interpretarea textelor si implementarea practica a procedurilor noilor reglementari fiscale aplicabile prin Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala si Legea 227/2015 privind Codul fiscal, ar putea varia si exista riscul ca in anumite situatii autoritatile fiscale sa adopte o pozitie diferita fata de cea a Societatii.

În plus, Guvernul României deține un număr de agenții autorizate să efectueze auditul (controlul) companiilor care operează pe teritoriul României. Aceste controale sunt similare auditurilor fiscale din alte țări, și pot acoperi nu numai aspecte fiscale, dar și alte aspecte legale și regulatorii care prezintă interes pentru aceste agenții. Este posibil ca Societatea sa fie supusă controalelor fiscale pe măsura emiterii unor noi reglementări fiscale.

f) Risc operational

Riscul operational este definit ca riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate din cauza unor factori interni cum ar fi derularea inadecvata a unor activitati interne, existenta unor sisteme necorespunzatoare sau din cauza unor factori externi cum ar fi conditiile economice, progrese tehnologice. Conducerea Societatii a luat in considerare fiecare tip de eveniment ce poate genera riscuri semnificative si modalitatile de manifestare a acestora pentru a diminua pe cat posibil pierderile de natura financiara sau reputationala.

SIMTEL TEAM SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

NOTA 7. CAPITALUL SOCIAL

La 31 decembrie 2021 capitalul social are urmatoarea structura:

Actionar	Nr. actiuni	Valoare nominala	Valoare capital social	Procent detinere
Nedea Iulian	1.848.900	0,2	369.780	26,207%
Bazarciuc Sergiu- Eugen	1.830.375	0,2	366.075	25,944%
Vilau Radu-Laurentiu	1.829.375	0,2	365.875	25,930%
Actionar tip lista	1.546.350	0,2	309.270	21,919%
Total	7.055.000		1.411.000	100,000%

In cursul anului 2021, prin hotararea Adunarii Generale Extraordinara a Asociatilor din 01.03.2021, a avut loc modificarea formei de organizare a societatii, de la Societate cu raspundere limitata la Societate pe actiuni.

De asemenea, s-a stabilit:

a) Splitarea partii sociale de 10 lei la valoare nominala de 0,20 lei (o parte sociala cu valoare de 10 lei devine 50 de actiuni la valoare de 0,20 lei)

b) Majorarea capitalului social cu suma de 1.198.000 Lei reprezentand contravaloarea unui numar de 5.990.000 actiuni.

Capitalul social la data HAGEA nr.2/01.03.2021, inregistrat in Registrul Comertului prin Rezolutia 45314 / 01.04.2021, Certificat de Inregistrare Mentiiuni 98376 / 02.04.2021 s-a prezentat astfel :

Actionar	Nr. actiuni	Valoare nominala	Valoare capital social	Procent detinere
Nedea Iulian	2.040.000	0,2	408.000	34%
Bazarciuc Sergiu- Eugen	1.980.000	0,2	396.000	33%
Vilau Radu-Laurentiu	1.980.000	0,2	396.000	33%
Total	6.000.000		1.200.000	100%

Structura capitalului social la 31.12.2021 este rezultatul modificarii capitalului social stabilite in baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actiunilor nr. 4/10.05.2021. Actionarii au aprobat majorarea capitalului social prin emiterea de 1.055.000 actiuni noi, nominative, in forma dematerializata oferite spre subscriere prin derularea ofertei de vanzare de tipul plasamentului privat adresat investitorilor calificati si aprobarea admiterii la tranzactionare a actiunilor societati in cadrul sistemului multilateral de tranzactionare al BVB.

Administratorul prin Hotararea 6 / 27.05.2021 , avand imputernicirea din partea actionarilor prin HAGA 4 / 10.05.2021 , aproba majorarea capitalului social de la 1.200.000 lei la 1.411.000 lei cu 211.000 lei prin emiterea a 1.055.000 actiuni la valoarea nominala de 0,20 lei / actiune, constata subscrierea valida la 27.05.2021 a 3.318.868 actiuni in cadrul Plasamentului Privat si aproba inchiderea ofertei cu indice de alocare de 0,3178794697 la pretul de emisiune de 13 lei / actiune din care 0,20 lei / actiune valoare nominala si 12,8 lei / actiune prima de emisiune.

Prima de emisiune la 31.12.2021 este de 13.504.000 lei.

SIMTEL TEAM SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

NOTA 8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
Numar mediu de salariati in an	39	46
Numar efectiv de salariati	42	63
	Exercitiul financiar 2020	Exercitiul financiar 2021
Salarii brute aferente exercitiului	2.657.755	3.990.587
Tichete de masa	107.640	141.059
Salarii si indemnizatii	2.765.395	4.131.646
Cheltuieli cu asigurarile sociale	59.797	108.977
Cheltuieli cu personalul	2.825.192	4.240.623

NOTA 9. CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

Denumire indicator		31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
1 Lichiditate			
Lichiditate curenta	Active curente / Datorii curente	1.24	1.45
Lichiditatea imediata – testul acid	(Active curente-Stocuri) / Datorii curente	1.08	0.86
2 Indicatori de risc			
Gradul de indatorare(%)	Capital imprumutat/Capituri proprii*100	29.40	6.34
Rata de acoperire a dobanzilor	Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/Cheltuieli cu dobanda	11.64	16.38
3 Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)			
Viteza de rotatie a stocurilor	Costul vanzarilor/Stocul mediu	10.79	3.92
Numar de zile de stocare (zile)	Stocul mediu/Costul vanzarilor*365	34	93
Viteza de rotatie a debitelor-clienti (zile)	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*365	157	162
Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (zile)	Sold mediu furnizori/Achizitii de bunuri (cu servicii)*365	76	68
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	10.42	4.88
Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/Total active	1.36	0.90
4 Indicatori de profitabilitate			
Rentabilitatea capitalului angajat	Profitul inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/Capital angajat	0.55	0.25
Marja bruta din vanzari (%)	Profitul brut din vanzari/Cifra de afaceri *100	23.42	16.80

SIMTEL TEAM SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

NOTA 10. ALTE INFORMATII

(a) Informatii cu privire la prezentarea societatii

Societatea SIMEL TEAM SA este infiintata in anul 2010, ca o societate cu raspundere limitata, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/564/2010, CUI RO26414626, cu sediu social in Bucuresti, Sector 6, Spl. Independentei, nr.319, spatiul OB41, fiind o companie „EPC - Engineering, procurement, and construction”. EPC-ul este un antreprenor general care finanteaza proiectul in totalitate pe perioada executarii proiectului, cu decontare la data punerii in functiune a obiectivului realizat.

Sediul social este detinut in baza contractului de inchiriere cu SEMA PARC S.A. Obiectul principal de activitate este instalarea masinilor si echipamentelor industriale cod CAEN 3320. Societatea este tranzactionata pe piata secundara AeRO – BVB cu simbol SMTL.

Personalul tehnic specializat al Societatii cunoaste tehnologia / solutiile de constructie site-uri de telecomunicatii, parcuri fotovoltaice si automatizari industriale, realizand proiecte la cheie, obtinand autorizarea, construind / instaland, acordand mentenanta in garantie si post garantie atunci cand este cazul. Realizarile Societatii pot fi enumerate :

1. Construirea de site-uri de telecomunicatii cu tehnologia 2G, 3G, 4G dar si 5G, pentru toti operatorii de telefonie mobila GSM: Vodafone, Orange, Telekom, RCS-RDS, inclusiv in Finlanda, fiind contractati de Huawei Finlanda.
2. Construirea de aproximativ 100 proiecte de centrale fotovoltaice pentru REWE (Penny Market), Dedeman, Mega Image, Enel, Altex si acordarea de mentenanta pentru anumite tipuri de echipamente (invertoare) produse de compania italieneasca Power One / ABB / Fimer, mentenanta acordata si in Franta, Germania, Ucraina, Chile, Bulgaria, UK. Realizarea de mentenanta totala in unele parcuri fotovoltaice din Romania iar in altele doar la invertoare (peste 70 parcuri fotovoltaice).
3. Stabilirea de solutii in automatizari industriale pentru companiile din Romania : Alro Slatina (uzina de aluminiu), Bekaert Slatina. Acordarea de consultanta privind cele mai adecvate solutii in automatizari industriale oriunde in lume pentru Nidec SPA.

(b) Contracte de leasing

Societatea a incheiat si are in derulare contracte de leasing financiar prezentate in Nota 16.

(c) Baze de conversie

Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si pasiv, veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina sunt prezentate in Nota explicativa 6 Titlu « Conversii valutare».

(d) Cifra de afaceri

Societatea a realizat in anul 2021 o cifra de afaceri in suma de 58.591.516 lei (2020 - 42.044.537 lei), compusa din:

Elementele cifrei de afaceri	2020 Valori LEI	2021 Valori LEI
Venituri furnizare solutii pentru automatizari industriale	853.774	171.139
Venituri din realizarea de parcuri fotovoltaice si acordare de mentenanta pentru echipamente produse de companiile italieneasti Power One / ABB / Fimer aferente acestor parcuri	28.963.363	40.167.014
Venituri din realizarea de site-uri de telecomunicatii cu tehnologie 2G, 3G, 4G, 5G	11.888.707	17.919.127
Venituri din chirii	338.693	334.236
TOTAL	42.044.537	58.591.516

SIMTEL TEAM SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

(e) Informatii cu privire la impozitul pe profit curent prezentate in Nota 12.

(f) Informatii cu privire la auditarea situatiilor financiare la 2020

Auditul situatiilor financiare incheiate la 31 decembrie 2020 a fost asigurat de firma 3B EXPERT AUDIT S.R.L., membra deplina a retelei RUSSELL BEDFORD INTERNATIONAL, cu sediul in Bucuresti, str. Aurel Vlaicu nr. 114, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/6669/1998, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (C.A.F.R.), inregistrata in Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu numărul 073 / 2001, cu experienta in domeniu, reprezentata de doamna Adriana Badiu, membru C.A.F.R., inregistrata in Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu numărul 77 / 2000, in baza contractului incheiat nr. 522 / 03.03.2021.

RUSSELL BEDFORD INTERNATIONAL retea globala, cu un numar de peste 460 de parteneri, 5.000 de angajati, 200 de birouri in peste 70 de tari de pe toate continentele este printre primele retele afiliate in cadrul IFAC Forum of Firms (FOF).

(g) Evenimente ulterioare datei bilantului

Societatea nu a identificat evenimente ulterioare datei bilanțului de natura sa produca efecte in situatiile financiare la 31.12.2021.

Ulterior inchiderii exercitiului financiar, in februarie 2022, a izbucnit un conflict armat intre Rusia si Ucraina, care a afectat economiile celor doua tari si a avut ca rezultate, printre altele, un flux semnificativ de refugianti din Ucraina inspre tarile vecine (inclusiv Romania), precum si o serie de sanctiuni impuse de comunitatea internationala Rusiei si unora dintre companiile de origine rusa. Tinand cont de faptul ca societatea nu are activitati dependente direct de zona aflata in conflict sau afectata de sanctiuni, Societatea nu are indicii cu privire la imposibilitatea continuitatii activitatii. Impactul pe termen mediu si lung al acestui conflict si al sanctiunilor impuse Rusiei nu pot fi anticipate in acest moment cu suficienta acuratete ceea ce ar putea sa aiba un impact direct asupra activitatii Societatii. Avand in vedere domeniul de activitate al Societatii, preocuparea Romaniei si a Uniunii Europene pentru producerea de energie verde, conducerea Societatii considera ca activitatea viitoare a Societatii nu va fi afectata semnificativ, si deci acest eveniment ulterior datei bilantului nu produce efecte in situatiile financiare la 31.12.2021

(h) Parti afiliate

Societatea nu a identificat tranzactii efectuate cu parti afiliate, parti legate in exercitiul financiar 2021.

NOTA 11. SITUATIA STOCURILOR

Stocurile au fost inventariate si evaluate la data bilantului la cost, care nu depaseste valoarea realizabila neta.

LEI

Denumire stoc	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021
Materii prime si materiale auxiliare	3.367.530	18.771.214
Avansuri pentru stocuri	35.613	2.696.172
TOTAL stocuri rd.30 bilant	3.403.143	21.467.386

Administratorul Societatii a organizat activitatea de inventariere, in baza deciziei numarul 12_1 din data de 04.01.2022, activitate care s-a derulat conform Normelor Interne de Inventariere intocmite in baza O.M.F.P 2861/2009 si O.M.F.P 1.802/2014.

Materiile prime si materialele auxiliare sunt necesare pentru lucrari de constructii, parcuri fotovoltaice si acordare de service pentru parcuri fotovoltaice.

SIMTEL TEAM SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

NOTA 12. Informatii cu privire la impozitul pe profit curent

	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021
Profit brut	4.665.135	7.036.068
Rezerva legala	-	282.000
Cheltuieli nedeductibile din care:	323.496	215.955
Penalitati	2.699	4.922
Cheltuieli de sponsorizare	78.409	102.000
Cheltuieli cu constituirea ajustarilor pentru depreciere titluri	70.000	0
Cheltuieli cu amortizarea neadmisa fiscal	57.694	93.812
Alte cheltuieli nedeductibile	89.615	15.221
Rezultat fiscal	4.988.631	6.970.023
Impozit pe profit calculat	798.181	1.115.204
Deducere sponsorizare admisa	78.409	102.000
Bonificatie conform OUG 33/2020 (pentru anul 2020) ; OUG 153/2020 (pentru anul 2021)	10.284	121.584
Impozit pe profit datorat	709.488	891.620

Bonificatie pentru exercitiul financiar 2021 in baza OUG 153 / 2020:

- A. Capital propriu pozitiv – Bonificatie 2%
- B. $CCPA\ 2021/2020 = 20.218.120/3.277.000 = 616,97$ – Bonificatie 10%
- C. Bonificatie totala 12% = $(1.115.204 - 102.000) \times 12\% = 1.013.204 \times 12\% = 121.584$ Lei

NOTA 13. EVOLUTIA CAPITALURILOR PROPRII

LEI

Nr. Crt.	Element al capitalului propriu	Nota	Sold la 01 ianuarie 2021	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2021
				Total,	Prin	Total,	Prin transfer	
0	1		2	din care: 3	transfer 4	din care: 5	6	7
1	Capital subscris	7	1.000	1.410.000				1.411.000
2	Prime de capital			13.504.000				13.504.000
3	Rezerve legale	13	200	282.000	282.000			282.200
4	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita (ct. 1171)		3.275.800	3.955.647	3.955.647	2.210.527		5.020.920
4.1	Sold creditor		3.275.800	3.955.647	3.955.647	2.210.527		5.020.920
4.2	Sold debitor							
5	Profitul sau pierderea exercitiului financiar	3	3.955.647	6.144.448		3.955.647	3.955.647	6.144.448
5.1	Sold creditor		3.955.647	6.144.448		3.955.647	3.955.647	6.144.448
5.2	Sold debitor							
6	Repartizarea profitului		-	282.000	282.000			282.000
7	TOTAL CAPITALURI PROPRII		7.232.647	25.014.095	3.955.647	6.166.174	3.955.647	26.080.568

SIMTEL TEAM SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

NOTA 14. SITUATIA FACILITATILOR DE CREDIT

Tipul facilitatii	Valoare totala a facilitatii de credit	Valoare utilizata	Valuta	Valoare echivalenta in lei	Rata dobanda (%)	Rata dobanda penalizatoare	Maturitate
Credit de investitii pe termen lung pentru achizitii imobile	470.000	313.333	EUR	1.550.405	EURIBOR 1M + 4%	Rata dobandii curente + 10%	10.12.2027
Credit pentru cheltuieli generale pe termen mediu, cu rambursari	692.900	101.897	LEI	101.897	ROBOR 1M + 4%	Rata dobandii curente + 10%	09.05.2022
Linie de credit pentru finantarea costurilor eligibile conform criteriilor stabilite de programul Orizont 2020 Instrumente Financiare, cu exceptia TVA	4.500.000	3.960.057	LEI	3.960.057	ROBOR 1M + 2.4%	ROBOR 1M + 12.4%	10.08.2022
Linie de credit pentru SGB	200.000		LEI	-	0%	Rata dobandii curente + 3%	20.01.2026
Linie de credit pentru finantarea cheltuielilor aferente activitatii codului CAEN 3220 (instalarea masinilor si echipamentelor industriale)	1.000.000	888.889	LEI	888.889	ROBOR 3M + 2,5%	Rata dobandii curente + 10%	10.08.2024
Facilitate Capital de Lucru - Finantarea nevoilor de capital de lucru, cheltuieli generale activitate curenta - cod CAEN 3320	4.000.000	3.756.552	LEI	3.756.552	ROBOR3M +2.5%	Rata dobandii curente + 10%	10.06.2024
Total lei	10.392.900	8.707.394		8.707.394			
Total Eur	470.000	313.333		1.550.405			
Total Lei posturi bilantiere				10.257.799			

Creditul de 200.000 LEI evidenciat in afara bilantului este contactat pentru emiterea Scrisorilor de garantie bancara (Nota 15)

Situatia creditelor pe scadente

Valuta	Valoare la 31.12.2021 (Lei)	Scadenta 2022	Scadenta 2023 - 2026	Scadenta 2027
EURO	1.550.405	258.401	1.033.602	258.402
LEI	101.897	101.897		
LEI	3.960.057	3.960.057		
LEI	888.889	333.333	555.556	
LEI	3.756.552	1.502.620	2.253.932	
TOTAL	6.501.248	4.653.688	1.589.158	258.402

SIMTEL TEAM SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

NOTA 14. SITUATIA FACILITATILOR DE CREDIT (continuare)

Tipul facilitatii	Garantii
Credit de investitii pe termen lung pentru achizitie imobile	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, geavare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, precum si privilegiul finantatorului asupra bunului imobil, proprietatea lui SIMTEL TEAM SRL situat in Bucuresti, Sector 6, Str Sergent Apostol Constantin, Nr.2-6 si 8-10, ap.64 si ap.65 identificat cu nr cadastral 221350-C1-U64 in scris in Cartea Funciara nr. 221350-C1-U64 (ap.64) a unitatii administrativ - teritoriale Sector 6, Bucuresti si nr cadastral 221350-C1-U65 in scris in Cartea Funciara nr. 221350-C1-U65 (ap.65) a unitatii administrativ - teritoriale Sector 6, Bucuresti inclusive asupra chiriilor/arenzilor prezente si viitoare produse de bunul imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze. 2. Ipoteca mobiliara asupra creantelor avand ca obiect totalitatea drepturilor si intereselor, incasarilor si veniturilor decurgand din contractele viitoare de inchiriere a spatiului achizitionat, situat in Bucuresti Sector 6, Str Sergent Apostol Constantin, Nr.2-6 si 8-10, ap.64 si ap.65 (denumit in continuare debitor cedat), cu notificarea si acceptarea debitorului cedat. 3. Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise de SIMTEL TEAM SRL la Banca UniCredit Bank S.A. 4. Fideiusiune emisa de NEDEA IULIAN in forma si cu continutul agreate de catre Banca UniCredit Bank S.A. 5. Fideiusiune emisa de BAZARCIUC SERGIU EUGEN in forma si cu continutul agreate de catre Banca UniCredit Bank S.A.
Credit pentru cheltuieli generale pe termen mediu, cu rambursari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Garantia COSME care reprezinta 50% din valoarea Creditului. 2. Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise de SIMTEL TEAM SRL la Banca UniCredit Bank S.A. si inregistrarea in A.E.R.G.R.M. (arhiva electronica) 3. Fideiusiune emisa de NEDEA IULIAN in forma si cu continutul agreate de catre Banca UniCredit Bank S.A. 4. Fideiusiune emisa de BAZARCIUC SERGIU EUGEN in forma si cu continutul agreate de catre Banca UniCredit Bank S.A.
Linie de credit pentru finantarea costurilor eligibile conform criteriilor stabilite de Programul Orizont 2020 Instrumente Financiare, cu exceptia TVA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Garantia InnovFin reprezentand un procent de 50% din valoarea Creditului. 2. Fideiusiune emisa de BAZARCIUC SERGIU EUGEN in forma si cu continutul agreate de catre Banca UniCredit Bank S.A. 3. Fideiusiune emisa de NEDEA IULIAN in forma si cu continutul agreate de catre Banca UniCredit Bank S.A. 4. Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise de SIMTEL TEAM SRL la Banca UniCredit Bank S.A. si inregistrarea in A.E.R.G.R.M. (arhiva electronica) 5. Ipoteca mobiliara avand ca obiect contul de depozit colateral , cu afectatiune speciala, deschis de catre societatea SIMTEL TEAM SRL la Banca, avand soldul in suma de 450.000 RON (patrusutecincizecimiiile) 6. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din Contractul de Vanzare, Proiectare si Executie nr. 1222 din data de 04.02.2019, incheiat de societatea SIMTEL TEAM SRL cu societatea DEDEMAN SRL, avand calitatea de debitor cedat.
Linie de credit pentru SGB (vezi situatie SGB)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise de SIMTEL TEAM SRL la Banca UniCredit Bank S.A. 2. Fideiusiune emisa de NEDEA IULIAN in forma si cu continutul agreate de catre Banca UniCredit Bank S.A. 3. Fideiusiune emisa de BAZARCIUC SERGIU EUGEN in forma si cu continutul agreate de catre Banca UniCredit Bank S.A.
Linie de credit pentru finantarea cheltuielilor aferente activitatii codului CAEN 3220 (Instalarea masinilor si echipamentelor industriale)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Garantie de stat - angajament expres, neconditionat si irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M., in numele si in contul statului, materializat intr-un contract de garantare, care acopera pierderea suportata de institutia de credit, ca urmare a procedurii riscului de credit, in conditiile impartirii proportionale a riscului intre stat si institutiile de credit. Dobanzile, comisioanele si orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse in valoarea garantiei de stat; garantia de stat acopera un procent de 90% din valoarea creditului. 2. Ipoteca legala asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor, prezente si viitoare, deschise de Imprumutat SIMTEL TEAM SRL la banca UNICREDIT BANK S.A., dar nelimitandu-se la acestea: 3. Garantie personala - Fideiusiune emisa de BAZARCIUC SERGIU - EUGEN (CNP 1761029295882), in forma si cu continutul agregate de catre Banca. 4. Garantie personala - Fideiusiune emisa de NEDEA IULIAN (CNP 1760716287724), in forma si cu continutul agregate de catre Banca. <p>In afara garantiei acordate in baza Programului, toate celelalte garantii enuntate mai sus sunt constituite atat in favoarea Bancii cat si in favoarea statului roman, prin M.F.P. in calitate de co-creditori, proportional cu riscul asumat de fiecare dintre parti si sunt valabile pana la stingerea creantelor datorate de imprumutat, in limita creditului contractat.</p> <p>Dreptul de despagubiri rezultat din politele de asigurare incheiate cu privire la bunurile asupra carora au fost constituite garantiile mentionate mai sus sunt cesionate/ipotecate in favoarea Bancii si a Statului Roman, prin M.F.P., proportional cu procentul de garantare.</p>

SIMTEL TEAM SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

NOTA 14. SITUATIA FACILITATILOR DE CREDIT (continuare)

Tipul facilitatii	Garantii
Facilitate Capital de Lucru - Finantarea nevoilor de capital de lucru, cheltuieli generale activitate curenta - cod CAEN 3320	<p>Garantie de stat - angajament expres, neconditionat si irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M., in numele si in contul statului, materializat intr-un contract de garantare, care acopera pierderea suportata de institutia de credit, ca urmare a producerii riscului de credit, în condițiile împărțirii proporționale a riscului între stat și instituțiile de credit. Dobânzile, comisioanele și orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanției de stat; garantia de stat acopera un procent de 80% din valoarea creditului.</p> <p>2. Ipoteca legala asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor, prezente si viitoare, deschise de: societatea SIMTEL TEAM SA (CUI 26414626) la UNICREDIT BANK S.A., nelimitandu-se la RO67 BACX 0000 0010 1306 1000 (Cont in RON), RO40 BACX 0000 0010 1306 1001 (Cont in RON), RO34 BACX 0000 0010 1306 1012 (Cont in RON), RO50 BACX 0000 0010 1306 1015 (Cont in RON), RO43 BACX 0000 0010 1306 1044 (Cont in EUR), RO85 BACX 0000 0010 1306 1064 (Cont in RON) si RO62 BACX 0000 0010 1306 1090 (Cont in RON), cu inscriere in RNPM.</p> <p>3. Garantie personala - Fideiusiune emisa de NEDEA IULIAN (CNP 1760716287724), in forma si cu continutul agreeate de catre Banca</p> <p>4. Garantie personala - Fideiusiune emisa de BAZARCIUC SERGIU – EUGEN (CNP 1761029295882), in forma si cu continutul agreeate de catre Banca.</p> <p>5. Garantie personala - Fideiusiune emisa de VILAU RADU-LAURENTIU (CNP 1760626133699), in forma si cu continutul agreeate de catre Banca.</p>

NOTA 15. TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE

In vederea prezentarii situatiei fluxurilor de numerar, numerarul si echivalentele de numerar cuprind urmatoarele elemente:

	Nota	31 decembrie 2020 LEI	31 decembrie 2021 LEI
Disponibilitati la banci – Conturi curente in lei, din care:		139.728	231.307
Trezorerie		20.175	100.645
UniCredit Bank		98.343	107.653
Banca Transilvania		21.210	23.009
Disponibilitati la banci – Conturi curente in valuta, din care :		17.142	57.996
UniCredit Bank – Eur			
Banca Transilvania – Eur		17.142	57.996
Casa in lei		333.921	0
Alte valori		585	0
Total Casa si Conturi la banci din Rd. 34 din Bilant		491.376	289.303

Situatia depozitelor constituite la UniCredit la 31.12.2021 sunt depozite colaterale, restrictionate reprezentand garantii mobiliare pentru emiterea SGB-urilor mentionate mai jos si pentru linia de credit de 4.500.000 lei (Nota 14). Avand in vedere aceste caracteristici depozitele s-au clasificat drept imobilizari financiare (Nota 1)

SIMTEL TEAM SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

NOTA 15. TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE (continuare)

IBAN	Valuta	Valoare depozit colateral	Rata Dobanda	Maturitate	Precizari
RO04BACX0000001013061067	LEI	450.000,00	0%	N/A garantie credit	Ipoteca pentru linia de credit de 4.500.000 lei

IBAN	Valuta	Sold	Rata dobanzii	Maturitate	Precizari
RO68BACX0000001013061079	LEI	9.557,20	0%	31/07/2022	Depozit restrictionat pentru SGB
RO46BACX0000001013061087	LEI	83.709,74	0%	35/05/2022	Depozit restrictionat pentru SGB
RO40BACX0000001013061098	EUR	5.000,00	0%	09/03/2023	Depozit restrictionat pentru SGB
Total LEI	543.266,94				
Total EUR	5.000,00				
Total echivalent LEI	567.613,94				

Situatia Scrisorilor de garantie bancara la 31.12.2021 emise in baza depozitelor colaterale precum si a unui credit bancar de 200.000 LEI (Nota 14)

Referinta	Valuta	Sold	Data emiterii	Data expirarii	Beneficiar
888020678612	LEI	7.393,00	19/05/2020	01/05/2022	Enel X Mobility Romania SRL
888020685622	LEI	2.715,93	24/06/2020	01/05/2022	Enel X Mobility Romania SRL
888020695960	LEI	772,74	08/03/2020	01/05/2022	Enel X Mobility Romania SRL
SUBTOTAL SGB pe baza creditului de 200.000 LEI		10.881,67			
888020701962	LEI	83.709,74	31/08/2020	31/05/2022	Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM)
888020765368	LEI	9.557,20	23/04/2021	31/07/2022	Ernst & Young SRL
888020709063	EUR	5.000,00	28/09/2020	09/03/2023	Telekom Romania Communications S.A.

SIMTEL TEAM SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

NOTA 16. CONTRACTE DE LEASING

La 31.12.2021 societatea figureaza cu 21 contracte de leasing financiar in derulare pentru finantarea a 24 autoturisme si un electrostivutor. Principalul ramas de plata la 31.12.2021 impartit pe scadente se prezinta in tabelul de mai jos :

Elementele aferente contractelor de leasing la 31.12.2021	TOTAL Impuls leasing	Ctr 337005 / 28.10.2021	Total Unicredit Leasing	Total leasing
Finantator	18 contracte Impuls Leasing	Deutsche Leasing	4 contracte Unicredit Leasing	
Bunul	18 autoturisme	ELECTROSTIVUTOR MARCA JUNGHEINRICH	8 autoturisme	
Valoare bun EUR	258.996,85	24.760,00	258.858,37	542.615,22
Valoare de intrare bun in LEI in anul 2021	685.784,92	122.537,24	1.272.354,12	2.08.0676,28
Total sume datorate la 31.12.2021 EUR	117.913,13	23.339,13	192.992,68	334.244,94
Dobanda 31.12.2021 EUR	61.16,20	1.742,00	7.572,00	15.430,20
Principal ramas de plata la 31.12.2021 EUR, din care:	111.796,93	21.597,13	185.420,68	318.814,74
echivalent in lei la cursul de 4,9481 lei/eur (Nota 5B)	553.182,39	106.864,76	917.480,07	1.577.527,21
Principal de plata in anul 2022 EUR	45.782,20	4.198,92	37.953,33	87.934,45
echivalent in lei la cursul de 4,9481 lei/eur	226.534,90	20.776,68	187.796,87	435.108,45
Principal de plata cu scadenta > 1 an EUR	66.014,73	17.398,21	147.467,35	230.880,29
echivalent in lei la cursul de 4,9481 lei/eur	326.647,49	86.088,08	729.683,19	1.142.418,76

NOTA 17. CONTINGENTE

a) Actiuni in instanta

Societatea nu face obiectul unor actiuni in instanta, in calitate de reclamant.

b) Contingente legate de mediu

Reglementarile privind mediul inconjurator sunt in dezvoltare in Romania, iar Societatea nu a inregistrat nici un fel de obligatii la 31.12.2021, pentru nici un fel de costuri anticipate, inclusiv onorarii juridice si de consultanta, studii ale locului si implementarea unor planuri de remediere privind elemente de mediu inconjurator. Administratorul societatii nu considera cheltuielile asociate cu eventuale probleme de mediu ca fiind semnificative.

ADMINISTRATOR,
Nume si prenume
NEDEA IULIAN

Semnatura
Stampila unitate

INTOCMIT,
Nume si prenume
EUROCONTAB CONSULT 2004 SRL

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1003_A1.0.0 / 28.02.2022 Tip situație financiară : BS

 An Semestru Anul **2021**

Suma de control 1.411.000

Entitatea SIMTEL TEAM SRL

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 6 Localitate Bucuresti

Strada SPLAIUL INDEPENDENTEI Nr. 319 Bloc 410 Scara Ap. Telefon 021.317.47.19

Număr din registrul comerțului J40/564/2010 Cod unic de inregistrare 2 6 4 1 4 6 2 6

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale Entități mijloci, mari și entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total 26.080.568

Capital subscris 1.411.000

Profit/ pierdere 6.144.448

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NEDEA IULIAN

Numele si prenumele

EUROCONTAB CONSULT 2004 SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

A/002452/2004

CIF/ CUI membru CECCAR

1 6 5 1 8 3 3 6 Semnătura

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

3B EXPERT AUDIT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

073/2001

CIF/ CUI

1 0 7 6 7 7 7 0

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		15.512
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	3.398.088	9.788.529
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	638.554	2.207.273
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	4.036.642	12.011.314
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	3.403.143	21.467.386
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	22.918.152	31.485.068
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	22.918.152	31.485.068
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	491.376	289.303
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	26.812.671	53.241.757
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		2.385
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		2.385
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	21.689.016	36.740.464
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	5.123.655	16.503.678
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	9.160.297	28.514.992
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	1.927.650	2.434.424
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.000	1.411.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.000	1.411.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		13.504.000
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	200	282.200
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	3.275.800	5.020.920
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	3.955.647	6.144.448
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		282.000
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	7.232.647	26.080.568
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	7.232.647	26.080.568

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

NEDEA IULIAN

Semnătura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

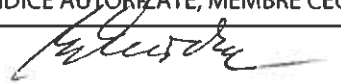
Numele și prenumele

EUROCONTAB CONSULT 2004 SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

A/002452/2004

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	42.044.537	58.591.516
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	42.044.537	58.591.516
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 – 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	6.366	94.562
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	42.050.903	58.686.078
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	10.366.742	27.434.829
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	9.349.164	2.469.541
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	51.387	51.187
-din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	94	68.200
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	2.825.192	4.240.623
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	2.765.395	4.131.646
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	59.797	108.977
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	501.735	628.790

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	501.735	628.790
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	0	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	0	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	13.657.184	15.943.708
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	13.404.597	15.692.860
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	45.304	69.737
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	0	
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	207.283	181.111
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	0	
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	36.751.310	50.700.478
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	5.299.593	7.985.600
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	26.668	12.656
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	25.208	97.049
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	51.876	109.705
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	70.000	
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	70.000	
- Venituri (ct.786)	55	55	0	
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	438.407	431.536
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663-664+665+667+668)	58	58	177.927	627.701
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	686.334	1.059.237
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	634.458	949.532
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	42.102.779	58.795.783
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	37.437.644	51.759.715
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	4.665.135	7.036.068
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	709.488	891.620
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	
22. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	3.955.647	6.144.448
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NEDEA IULIAN

Numele si prenumele

EUROCONTAB CONSULT 2004 SRL

Semnătura

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A/002452/2004

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		6.144.448
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	39		46
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	42		63
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	141.059
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
2			31.12.2021
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
2			31.12.2021
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
2			31.12.2021
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	708.554	2.277.273
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	140.000	140.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	140.000	140.000
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	568.554	2.137.273
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	568.554	2.112.926
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		24.347
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	22.347.146	30.471.241
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	266.389	280.187
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	27.160	65.397
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	232.748	208.309
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	6.481	6.481
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		2.000
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	340.229	734.025
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	340.229	734.025
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	374.680	
- în lei (ct. 5311)	99	85	374.680	
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	156.870	289.303
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	139.728	231.307
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	17.142	57.996
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	16.099.910	28.917.088
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	502.670	1.577.441
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	12.926.054	23.902.802
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	198.391	329.065
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	2.389.257	1.748.509
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	50.669	87.706
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	2.338.588	1.655.651
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		5.152
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		1.200.000
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		1.200.000
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	83.538	159.271		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	83.538	159.271		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.000	1.411.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131		1.411.000		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	1.000			
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	4.890			
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		26.859		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.000	X	1.411.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150			79.942	5,67
- deținut de persoane fizice	170	151	1.000	100,00	1.331.058	94,33
- deținut de alte entități	171	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2020	2021	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2020	2021	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2020	2021	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate <i>8)</i>	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	192	170a (322)		
- secetă	193	170b (323)		
- alunecări de teren	194	170c (324)		
	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NEDEA IULIAN

Semnatura _____

**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EUROCONTAB CONSULT 2004 SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A/002452/2004

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)', din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	7.579	33.195		X	40.774
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	7.579	33.195		X	40.774
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	05		4.923.174		X	4.923.174
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	2.133.641	1.814.471			3.948.112
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	176.239	230.344			406.583
Investitii imobiliare	10	2.688.425				2.688.425
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		33.559			33.559
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	4.998.305	7.001.548			11.999.853
III.Imobilizari financiare	17	708.554	2.169.414	600.695	X	2.277.273
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	5.714.438	9.204.157	600.695		14.317.900

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte immobilizari	21	7.579	17.683		25.262
TOTAL (rd.19+20+21)	22	7.579	17.683		25.262
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	1.335.941	457.438		1.793.379
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	95.212	69.137		164.349
Investitii imobiliare	27	169.064	84.532		253.596
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.600.217	611.107		2.211.324
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.607.796	628.790		2.236.586

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte immobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru immobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Immobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare	48	46	70.000			70.000
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47	70.000			70.000

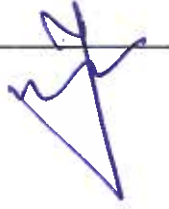
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NEDEA IULIAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

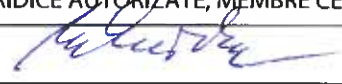
Numele si prenumele

EUROCONTAB CONSULT 2004 SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A/002452/2004

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.85/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021 în format hârtie și în forma: electronică sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale lstată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2022, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2021 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2022 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2022), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2021).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mici

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		