



SIMTEL
EMPOWERING A GREEN FUTURE

2023 REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE

SIMTEL TEAM S.A., COMPANIE LISTATĂ PE PIAȚA SMT-AERO A
BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI

SIMBOL: SMTL

CUPRINS

INFORMAȚII EMITENT	3
MESAJ DIN PARTEA CEO	4
REZULTATE FINANCIARE CHEIE 2023	7
DESPRE SIMTEL TEAM	9
EVENIMENTE CHEIE ÎN T4 2023 ȘI DUPĂ ÎNCHIDEREA PERIOADEI DE RAPORTARE	14
ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE	18
ANALIZĂ P&L INDIVIDUAL	19
ANALIZA P&L CONSOLIDAT	21
ANALIZĂ BILANȚ INDIVIDUAL	21
ANALIZĂ BILANȚ CONSOLIDAT	24
CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE INDIVIDUAL	25
CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE CONSOLIDAT	26
BILANȚ INDIVIDUAL	27
BILANȚ CONSOLIDAT	28
CASH-FLOW	29
PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI	30
DECLARAȚIA CONDUCERII	31

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	Rezultate financiare preliminare 2023
Pentru exercițiul financiar	01.01.2023– 31.12.2023
Data publicării raportului	26.02.2024

INFORMAȚII DESPRE EMITENT

Nume	Simtel Team S.A.
Cod fiscal	RO 26414626
Număr înregistrare Registrul Comerțului	J40/564/2010
Sediu social	Splaiul Independenței 319L, Clădirea Bruxelles, Corp A, Sector 6, București

INFORMAȚII DESPRE VALORILE MOBILIARE

Capital subscris și vărsat	1.577.574,60 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare	SMT-AeRO Premium
Număr total acțiuni	7.887.873 acțiuni
Simbol	SMTL

DETALII CONTACT PENTRU INVESTITORI

Număr de telefon	+40 754 908 742
Email	investors@simtel.ro
Website	www.simtel.ro

Situațiile financiare interimare la 31 decembrie 2023, prezentate în paginile următoare sunt individuale și consolidate **neauditare**.

MESAJ DIN PARTEA CEO

Stimați acționari,

Anul 2023 a fost un alt an dinamic pentru întreaga echipă Simtel, depășind cu brio realizările din anul 2022, atât la nivel financiar, cât și operațional.

Suntem încântați că am depășit marginal bugetul de venituri și cheltuieli vizat pentru anul acesta la nivel individual, înregistrând venituri operaționale de 291,1 milioane de lei, cu 4% în plus față de veniturile operaționale bugetate. De asemenea, profitul net la nivel individual s-a ridicat la 27,7 milioane de lei în 2023, o creștere cu 14% comparativ cu profitul net bugetat de 24,2 milioane de lei.

Comparativ cu anul 2022, la nivel individual, veniturile operaționale au înregistrat o creștere cu 112%, iar în ceea ce privește profitul net, a fost înregistrată o apreciere cu 139%. Aceste rezultate reprezintă efectul direct al implicării echipei Simtel, aflată în creștere, în proiecte de referință în domeniul energiei regenerabile în România.

Pe parcursul anului trecut am construit centrale electrice fotovoltaice cu o putere instalată de aproximativ 86 MWp. Portofoliul de clienți s-a extins cu 87 clienți noi, fiind în prezent alcătuit din companii din sectoare diverse, precum retail, turism, agricultură, fabrici și spații logistice. De asemenea, am continuat colaborarea cu clienții existenți, cu unii dintre aceștia demarând proiecte noi, precum în cazul CTP România, dezvoltator de spații industriale și logistice, pentru care lucrăm la construirea și instalarea unor instalații fotovoltaice pe acoperișurile a 11 clădiri ale acestuia.

De asemenea, în 2023, am finalizat pentru Grunman Energy instalarea celei mai mari centrale electrice fotovoltaice pe acoperișul unei singure clădiri din



România și anume centrul logistic Dedeman Turda. Centrala electrică fotovoltaică este instalată pe acoperișul centrului logistic al Dedeman din Turda și are o putere instalată de aproximativ 4,1 MWp prin intermediul a circa 10.000 de panouri fotovoltaice, care se întind pe o suprafață de 40.000 mp. Energia produsă anual de către centrală va fi de peste 4.500 MWh și va diminua emisiile de dioxid de carbon cu peste 2.100 tone pe an.

Prin urmare, linia de business de energie regenerabilă a contribuit cu aproximativ 258,6 milioane de lei la cifra de afaceri totală aferentă anului 2023, la nivel individual, comparativ cu 105,5 milioane de lei generate în 2022. În ceea ce privește linia de business de telecomunicații, în 2023, aceasta a contribuit cu 10% la cifra de afaceri totală și a generat venituri de aproximativ 29,1 milioane de lei, față de 28,8 milioane de lei în 2022.

ANT Energy, compania în care Simtel a investit la finalul anului 2021, a avut parte de o activitate dinamică pe parcursul anului trecut, proiectele de prognoză de

producție de energie în parcurile fotovoltaice fiind în continuare pe un trend ascendent. În plus, la începutul lui 2023, Simtel și ANT Energy au efectuat o investiție strategică în start-up-ul Custom Soft Solutions (CSS), prin achiziționarea unui pachet minoritar, de 29% de către Simtel și 20% de către ANT Energy. Datorită acestei investiții, Simtel și-a consolidat poziția în industrie, având la dispoziție resursele necesare de a gestiona întregul ecosistem de energie al unui client – construirea și instalarea de centrale electrice fotovoltaice, la care sunt adăugate servicii conexe specifice.

Astfel, ulterior punerii în funcțiune a acestora, asigurăm mentenanța, prognoza și trading-ul producției de energie, prin ANT Power, și monitorizarea, optimizarea și controlul de la distanță a consumului de energie, prin CSS. Prin acest model, oferim clienților o soluție completă, un ecosistem ce transformă modelul clasic de gestionare a energiei într-un sistem inteligent, ce optimizează consumul și producția, aducând importante beneficii financiare clienților, fiind alături de aceștia în tot ce înseamnă procesul de independență energetică pe termen lung.

Agora Robotics, start-up în care Simtel deține 51% începând cu anul 2022, a lansat în premieră, în cadrul Automatica Munchen, cel mai important eveniment de roboți și automatizare din Europa, primul robot mobil autonom pentru curățat pardoseli dezvoltat de o companie românească. Obiectivul este ca acest robot să intre în producția de serie pe parcursul anului 2024.

De asemenea, așa cum a fost menționat și în rapoartele financiare aferente S1 2023 și T3 2023, suntem bucuroși că în august 2023 am finalizat prima fază a parcului fotovoltaic de la Pleșoiu, județul Olt, moment în care am lansat oficial o nouă linie de business în cadrul Simtel, respectiv producerea de energie electrică regenerabilă. Acest pas

reprezintă o oportunitate remarcabilă pentru noi, având deja know-how-ul necesar pentru instalarea, mentenanța și operarea unor parcuri fotovoltaice. Producția de energie are o valoare adăugată mult mai mare pentru companie, urmând să genereze venituri suplimentare importante în perioada următoare.

Dacă la începutul acestui mesaj spuneam că 2023 a fost un alt an dinamic pentru Simtel, 2024 se anunță a fi cel puțin la fel de intens. Suntem încântați că începând cu luna ianuarie a acestui an, prin intermediul GES Furnizare SRL, o entitate în care Simtel deține o participație de 62%, a obținut de la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) licența de furnizare a energiei. Astfel, prin obținerea licenței de furnizor de energie, ne consolidăm poziția de lider de piață, prin punerea la dispoziția clienților noștri a unui pachet complet de produse și servicii integrate.

Având în vedere dimensiunea tot mai mare a afacerilor Simtel, începând cu luna ianuarie a acestui an am implementat o serie de schimbări strategice în cadrul departamentelor noastre operaționale, de vânzări și marketing, prin numirile lui Robert Lucian Dragotoiu în funcția de Director Operațiuni Inginerie și Implementare, Florin Alpopi în funcția de Director Vânzări și Ana Maria Mihăilescu în funcția de Director Marketing.

În plus, în cadrul grupului au avut loc două promovări, Ana Nedeia fiind numită Director de Strategie și Dezvoltare, în timp ce Alina Vilău a preluat funcția de Director Inovare și Digitalizare. Totodată, Bogdan Lebu a fost numit Director de Marketing la nivelul companiilor de tehnologie din portofoliul Simtel – ANT Energy, Custom Soft Solutions (CSS) și Agora Robotics. Aceste numiri reprezintă un pas crucial pentru Simtel în drumul nostru de a ne consolida rolul de lider în domeniul energiei regenerabil din România.

În ceea ce privește activitatea pe piața de capital, vă mulțumim pentru încrederea acordată pe parcursul anului trecut și că ne sunteți alături în misiunea de a furniza soluții sustenabile și eficiente de energie, prin care putem crea un mediu mai curat și o calitate mai bună a vieții pentru comunitățile din România. În prezent, vă putem confirma că lucrăm intens la îndeplinirea tuturor procedurilor necesare de transfer a acțiunilor SMTL pe Piața Principală a Bursei de Valori București. Vă vom ține la curent în această privință, pe măsură ce vor apărea noutăți.

În continuare, vă invităm să parcurgeți acest raport pentru a afla mai multe detalii despre performanța echipei Simtel în anul 2023. În cazul oricăror întrebări legate de activitatea noastră, 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.

MIHAI TUDOR
CEO

REZULTATE FINANCIARE CHEIE 2023

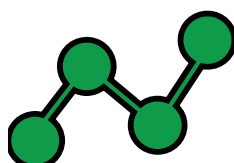
Indicatorii la nivel consolidat includ rezultatele generate de Simtel Team, Simtel Solar în care Simtel Team deține întreaga participație, precum și ANT Energy și Agora Robotics, companii în cadrul cărora Simtel Team deține o participație de 51%:



295,6 milioane de lei

Cifră de afaceri

+112% vs. 2022



31,9 milioane de lei

Profit brut

+120% vs. 2022



27,4 milioane de lei

Profit net

+115% vs. 2022

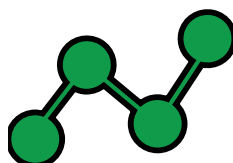
Indicatori la nivel individual:



290,6 milioane de lei

Cifră de afaceri

+112% vs. 2022



31,9 milioane de lei

Profit brut

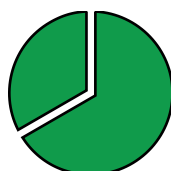
+141% vs. 2022



27,7 milioane de lei

Profit net

+139% vs. 2022



Contribuție cifră de afaceri

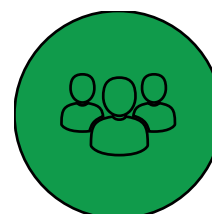
Energie verde: **89%**

Telecom: **10%**

Altele: **1%**



Centrale electrice fotovoltaice
construite: **86 MWp**



87 clienți noi



TELECONFERINȚĂ REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE 2023

04.03.2024 || 13:00

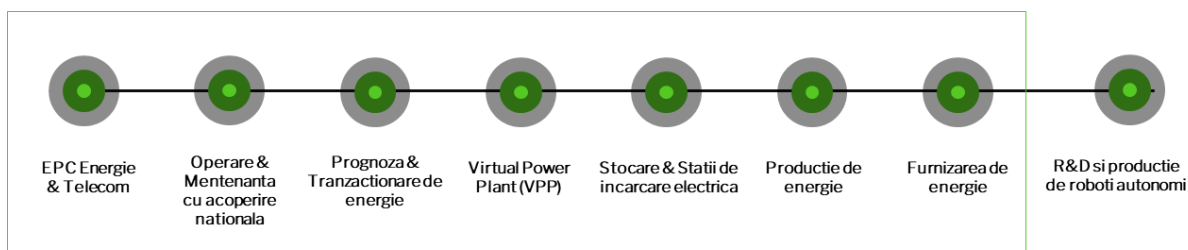
Vă invităm să participați la teleconferința privind rezultatele financiare preliminare aferente anului 2023 alături de conducerea Simtel, pentru a discuta despre performanța companiei în anul 2023.

Teleconferința va fi în limba română și va avea loc în data de 4 martie 2024, la ora 13:00, ora României.

Pentru a participa la teleconferința aferentă rezultatelor preliminare pentru anul 2023, părțile interesate sunt invitate să se înregistreze **AICI.**



DESPRE SIMTEL TEAM



Ecosistem integrat

Simtel Team S.A. este o companie românească de inginerie și tehnologie, înființată în anul 2010, cu sediul central în București și puncte de lucru în Bacău, Timișoara, Cluj. În 2022 a deschis o companie separată în Chișinău, Republica Moldova, Simtel Solar cu profilul de EPC în energie regenerabilă. Simtel Team activează în domeniile energiei regenerabile, telecomunicațiilor, și automatizărilor industriale cu componentă de R&D în roboți industriali și eficiență energetică. Pentru fiecare dintre aceste linii de afaceri, compania livrează proiecte atât în România, cât și în străinătate.

Principalele servicii și produse oferite de Simtel, în funcție de linia de business, sunt: Inginerie, Achiziții & Construcții (EPC) pentru telecomunicații și energie, operare și mentenanță centrale electrice fotovoltaice, prognoză și tranzacționare energie din surse regenerabile, Virtual Power Plant (VPP), stocare energie și stații de încărcare electrică, producție de energie, R&D și producție de roboți autonomi. Compania este lider în România în construcția de centrale fotovoltaice.

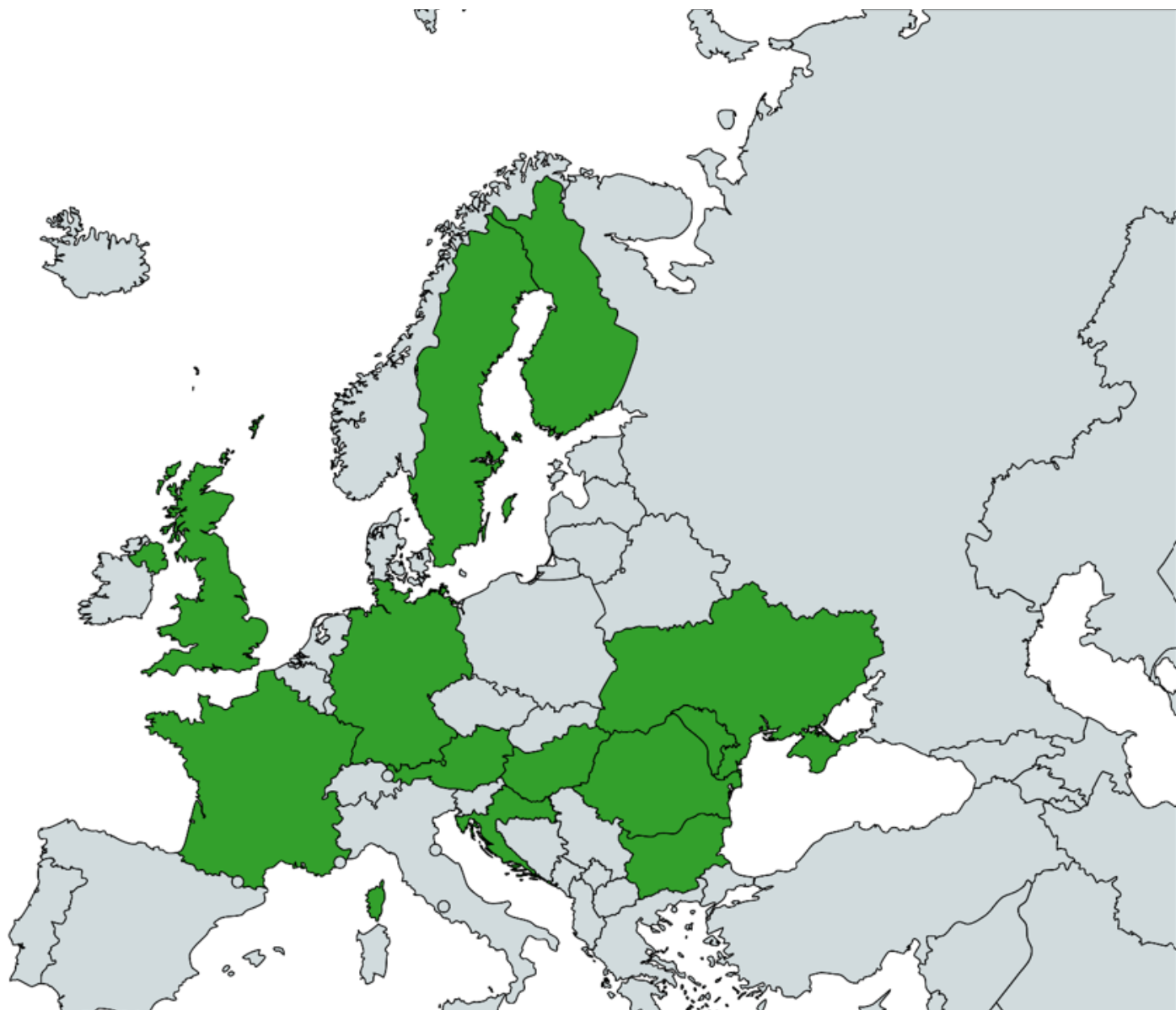
Simtel funcționează, în general, în conformitate cu modelul IAC – modelul de afaceri Inginerie, Achiziții și Construcții (EN: Engineering, Procurement & Construction), în baza căruia contractantul livrează clientului o facilitate completă, la un preț garantat și la o dată garantată. Modul de lucru cu 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 anumite părți din valoarea proiectului pe măsură ce acestea sunt implementate (ex. la obținerea autorizației de construcție, livrarea materialelor, finalizarea construcției, punerea în funcțiune).

Prin utilizarea modelului IAC/EPC, inginerii Simtel concep și furnizează soluții, 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, Compania păstrează intern cunoștințele ce presupun comisionarea de echipamente, scrierea de soft, setări sau softuri dedicate pentru upgrade.

Compania este specializată în realizarea proiectelor la cheie (EN: turn key): obținerea autorizațiilor, proiectarea, construirea/instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor. De asemenea, Simtel oferă mentenanță pe perioada garanției și post-garanție.



În ultimii patru ani, Simtel Team a proiectat și pus în funcțiune numeroase centrale electrice fotovoltaice pentru clienți din diverse industrii în țări, precum Austria, Germania, Marea Britanie, Suedia, Finlanda, Ungaria, Chile, Ucraina, Rep. Moldova și Bulgaria.



Parcurile fotovoltaice pentru care Sintel furnizează servicii de Operare, Mentenanță și Service însumează peste 287 MWp instalați și produc anual 352.000 de MWh, corespondentul consumului a 106.000 de locuințe într-un an, reducând cu 217.000 de tone pe an, emisiile de gaze cu efect de seră, ajutând astfel la protejarea mediului înconjurător și având un impact pozitiv asupra sănătății și a calității vieții comunităților, în special în zonele urbane dens populate.

La 31 decembrie 2023, Sintel Team avea 119 angajați cu normă întreagă, comparativ cu 92 de angajați la 31 decembrie 2022.

În cadrul programului derulat de către Deloitte Romania împreună cu Banca Transilvania, Bursa de Valori București și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Sintel a primit certificarea Best Managed Companies din România.

Certificarea este o recunoaștere și apreciere directă a eforturilor constante efectuate de către companie pentru dezvoltarea unor modele durabile de afaceri, pentru performanță de vârf și pentru inovație.



PROIECTE SIMTEL TEAM





SIMTEL

**EVENIMENTE CHEIE ÎN T4
2023 ȘI DUPĂ ÎNCHIDEREA
PERIOADEI DE RAPORTARE**

FINALIZARE INVESTIȚIE SPAȚIU LOGISTIC BĂICOI

În data de **16 noiembrie 2023**, Compania a informat piața cu privire la finalizarea investiției într-un nou spațiu logistic, în Băicoi, județul Prahova, în urma unei investiții în valoare de aproximativ 6 milioane de lei, realizată din resurse financiare proprii și finanțare bancară. Noul spațiu logistic va deveni un hub de aprovizionare pentru toate activitățile derulate de Companie. Prin intermediul noii facilități de depozitare, Compania va diminua timpii de transport și distanțele de livrare cu cel puțin 15%, comparativ cu situația din prezent și, de asemenea, va optimiza durata de stocare a echipamentelor.

Mai multe informații [aici](#).

SEMNARE CONTRACT SEMNIFICATIV

În data de **22 decembrie 2023**, Compania a informat piața în legătură cu semnarea unui contract semnificativ cu o entitate care activează în industria de prelucrare pentru furnizarea unei soluții integrate, complete și funcționale constând în proiectare, furnizare de echipamente, lucrări de construcție, punerea în funcțiune și autorizarea unei centrale electrice fotovoltaice. Valoarea contractului se ridică la 4.192.472,74 euro (fără TVA), iar durata acestuia este de 9 luni, dar nu mai târziu de 5 septembrie 2024.

Mai multe informații [aici](#).

OBȚINEREA UNEI LICENȚE DIN PARTEA ANRE

În data de **11 ianuarie 2024**, Compania a informat investitorii cu privire la faptul că în data de 10 ianuarie, GES Furnizare SRL, entitate în care Compania deține o participație de 62%, a obținut de la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) licența de furnizare a energiei, valabilă până la data de 10 ianuarie 2029. În urma acordării licenței de către ANRE, GES Furnizare SRL va putea încheia primele contracte cu beneficiarii, existența unei licențe de furnizare a energiei fiind o condiție prealabilă pentru semnarea unor astfel de contracte. Prin obținerea licenței de furnizor de energie, Compania își întărește poziția de lider de piață, oferind clienților săi un pachet complet de produse și servicii integrate.

Mai multe informații [aici](#).

NUMIRI DIRECTORI OPERAȚIONALI

În data de **18 ianuarie 2024**, Compania a informat acționarii cu privire la consolidarea departamentelor sale operaționale, de vânzări și marketing, prin numirile lui Robert Lucian Dragotoiu în funcția de Director Operațiuni Inginerie și Implementare, Florin Alpopi în funcția de Director Vânzări și Ana Maria Mihăilescu în funcția de Director Marketing. În plus, în cadrul grupului au avut loc două promovări, Ana Nedea fiind numită Director de Strategie și Dezvoltare, în timp ce Alina Vilău a preluat funcția de Director Inovare și Digitalizare. Totodată, Bogdan Lebu a fost numit Director de Marketing la nivelul companiilor de tehnologie din portofoliul Simtel – ANT Energy, Custom Soft Solutions (CSS) și Agora Robotics.

Mai multe informații [aici](#).

CONVOCARE ADUNĂRI GENERALE ORDINARE (AGOA) ȘI EXTRAORDINARE (AGEA) ALE ACȚIONARILOR PENTRU 29.02.2024

În data de **23 ianuarie 2024**, Compania a informat piața cu privire la Decizia Consiliului de Administrație al Companiei de a Convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) Companiei pentru data de 29 februarie 2024 (prima convocare), respectiv 01 martie 2024 (a doua convocare), în cazul în care nu se îndeplinește cvorumul de prezență pentru prima ședință. Printre punctele de pe ordinea de zi se numără:

- Aprobarea numirii unui nou auditor financiar extern al Companiei (Baker Tilly Klitou and Partners S.R.L.) pentru auditările situațiilor financiare aferente anilor fiscali 2023 și 2024;
- Aprobarea modificării Politicii de Remunerare a Companiei în sensul modificărilor limitelor remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024 după cum urmează:
 - Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator executiv - la nivelul de 16.675 lei (brut) lunar;
 - Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator neexecutiv și fondator al Societății - la nivelul de 43.125 lei (brut) lunar; și
 - Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator neexecutiv care nu este fondator al Societății - la nivelul de 16.675 lei (brut) lunar;
- Aprobarea planului multianual de stimulare a angajaților cheie în cadrul Companiei, pentru perioada 2024-2025, 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 Companiei aplicabil la începutul fiecărui an din plan – Stock Option Plan – („Planul”), sub rezerva îndeplinirii unor condiții individuale de performanță și a unei condiții generale de creștere concretă a cifrei de afaceri anuale, în forma prezentată în AGEA.

Mai multe informații [aici](#) și [aici](#).

STADIU PROIECTE PARCURI FOTOVOLTAICE SIMTEL

Proiect	MWp	Județ	Producție anuală estimată (GWh)	Teren	Documentație tehnică	ATR (Aviz Tehnic de Racordare)	Estimare obtinere Autorizatie de Construire	Data începere construcție	Stadiu construcție	Data estimată finalizare construcție
Pleșoiu faza 1	1	Olt	2.3	Proprietate	Realizat	Obținut	Obținut	Finalizat	100%	T2 2023
Pleșoiu faza 2	0,7					În curs	Obținut	T1 2024	0%	T2 2024
Anina	7	Caraș-Severin	9.0	Proprietate	Realizat	Obținut	T2 2024	T2 2024	0%	T4 2024 - T1 2025
Ianca	7	Brăila	10.0	Proprietate	Realizat	Obținut	T2 2024	T2 2024	0%	T4 2024 - T1 2025
Giurgiu	52	Giurgiu	69.0	Proprietate	Realizat	Obținut	Obținut	T1 2024	0%	T4 2024 - T1 2025
Mangalia	2.5	Constanța	3.5	Proprietate	Realizat	În curs	T2 2024	T2 2024	0%	T4 2024 - T1 2025
Total	69.5		93.8							

Dezvoltarea portofoliului propriu de parcuri fotovoltaice decurge conform planificării, în tabelul sinteză de mai sus fiind evidențiate în culoarea verde modificările și/sau noutățile apărute față de ultima raportare: obținerea ATR-ului pentru proiectul de la Anina, obținerea Autorizației de Construcție la Giurgiu, precum și începerea unui nou proiect localizat în zona Mangalia.

În paralel, Compania continuă să identifice noi oportunități și proiecte care se vor adăuga la portofoliul existent.



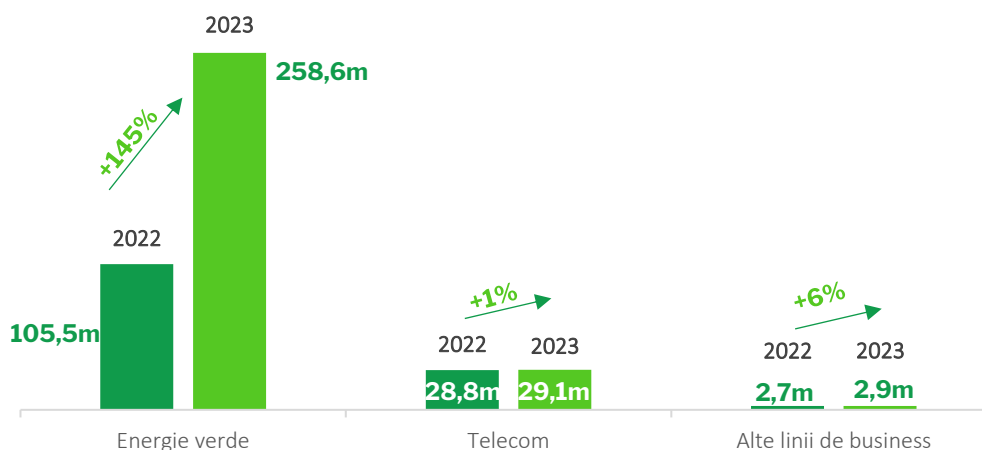
SIMTEL

ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE

ANALIZĂ P&L INDIVIDUAL

În anul 2023, Simtel Team a înregistrat venituri operaționale de 291,1 milioane de lei la nivel individual, o creștere cu 112% față de anul 2022, când compania a generat venituri operaționale de 137,1 milioane de lei. Rezultatul net a înregistrat o apreciere de 139% în 2023, ajungând la 27,7 milioane de lei comparativ cu 11,6 milioane de lei în 2022.

Linii de business (în RONm)



Performanța realizată în 2023 a fost determinată în continuare de contribuția semnificativă a liniei de business de energie regenerabilă, care a generat 89% din cifra de afaceri totală. Această divizie, care se concentrează în principal pe soluții de eficientizare a consumului de energie prin construirea, întreținerea și operarea centralelor electrice fotovoltaice pentru retaileri, pe acoperișurile acestora sau în cadrul parcurilor fotovoltaice mari, construite pe teren, a contribuit cu aproximativ 258,6 milioane de lei la cifra de afaceri aferentă anului 2023, comparativ cu 105,5 milioane de lei generate în 2022.

Telecomunicațiile au contribuit cu 10% la cifra de afaceri totală, și au generat venituri de aproximativ 29,1 milioane de lei în 2023, față de 28,8 milioane de lei în 2022. Ponderea celorlalte linii de business a reprezentat 1% din cifra de afaceri totală, înregistrând o creștere cu 6%, până la 2,9 milioane de lei, datorită veniturilor din vânzarea de echipamente către terți (persoane fizice și persoane juridice).

Cheltuielile din exploatare au ajuns la 257,1 milioane de lei în 2023 (+110%), comparativ cu cheltuielile de 122,5 milioane de lei în 2022. Cea mai mare contribuție au avut-o cheltuielile cu materialele care s-au ridicat la 182 milioane de lei, o creștere cu 128%. În principal, această categorie este compusă din cheltuieli cu materii prime și auxiliare, care s-au ridicat la 181 milioane de lei, o creștere cu 129%. Creșterea la nivelul acestor cheltuieli este legată de modul în care compania abordează realizarea proiectelor. Proiectele se facturează și consumurile de materiale se înregistrează pe măsură ce sunt instalate la locația respectivă. Conform acestei abordări, compania nu mai așteaptă finalizarea proiectului pentru a factura și înregistra consumurile de materiale, iar o tranșă de facturare este corelată cu consumurile de materiale. De asemenea, Compania investește în mod continuu în stocuri, pentru a putea răspunde cereri ridicate din partea clienților.

În ceea ce privește cheltuielile cu utilitățile, acestea au crescut cu 30% comparativ cu 2022, ajungând la 150 mii de lei, în timp ce alte cheltuieli cu materialele au crescut cu 54%, până la 832 mii de lei. Această categorie de cheltuieli include, în principal, cheltuieli cu

piese de schimb, cu materialele de natura obiectelor de inventar (inclusiv echipamente de protecție) sau materialele nestocate rezultate din activitatea de service și de mentenanță.

Categoria de alte cheltuieli de exploatare a ajuns la 56,6 milioane de lei, înregistrând o creștere cu 76% comparativ cu 2022 pe fondul dimensiunii mai mari a afacerii, acestea reprezentând costuri operaționale mai ridicate legate de necesitatea unui spațiu de lucru mai mare, nevoie crescută pentru colaboratori (care acoperă atât aspectele operaționale, cât și cele administrative ale afacerii, precum serviciile juridice și contabile), transport, deplasări, asigurări. Din această categorie, 0,8% reprezintă cheltuielile cu timbru verde.

Cheltuielile cu personalul au crescut cu 76%, până la 16,6 milioane de lei deoarece numărul mediu de angajați a crescut de la 87 în 2022 la 98 în 2023. De asemenea, în special în contextul economic, au existat și creșteri salariale pentru angajații existenți, aceasta fiind strategia implementată de companie pentru a rămâne competitivă în piață.

Pe lângă majorările efectuate la nivel de salarii în linie cu dezvoltarea afacerii, variația în sus a cheltuielilor cu personalul a fost influențată și de modificările legislative din luna august 2022 privind facilitățile salariale pentru sectorul de construcții, prin diminuarea plafonului de la 30.000 de lei la 10.000 de lei. Astfel, pentru a compensa pierderea salarială la nivel net per angajat pe fondul acestei modificări legislative, compania a majorat salariul brut al acestora. De asemenea, un impact asupra acestor cheltuieli l-au avut și modificările legislative aplicabile sectorului de construcții din noiembrie 2023.

De asemenea, costurile legate de implementarea programului de Stock Option Plan (SOP), de care au beneficiat 7 angajați din cadrul companiei, sunt incluse în această categorie. Valoarea contabilă a programului SOP este de 720 mii de lei, însă este important de menționat că societatea a implementat acest program printr-o majorare a capitalului social la valoarea nominală, nu printr-o răscumpărare și, prin urmare, nu există un impact asupra fluxului de numerar al companiei.

Cheltuielile cu amortizarea și ajustările de valoare au crescut cu 58%, ajungând la 1,9 milioane de lei, ca urmare a creșterii investițiilor în mijloace fixe și programe de software necesare dezvoltării activității, precum și a extinderii parcului auto corelat cu creșterea numărului de personal operațional.

Compania a încheiat anul 2023 cu un rezultat operațional de 33,9 milioane de lei la nivel individual, o creștere cu 133% față de 2022. Veniturile financiare au crescut cu 127% până la 2,2 milioane de lei ca urmare a recunoașterii în venituri a dividendelor distribuite în 2022, în valoare de 1,2 milioane de lei, în timp ce cheltuielile financiare au crescut cu 87%, ajungând la 4,2 milioane de lei.

Creșterea cheltuielilor financiare este determinată în principal de o dublare a situației datorii bancare pe termen scurt comparativ cu sfârșitul anului 2022, reflectând liniile de capital de lucru trase de companie pentru finanțarea afacerii aflate într-o continuă creștere. Astfel, rezultatul financiar a fost negativ, o pierdere financiară de 2 milioane de lei în 2023, față de o pierdere financiară de 1,3 milioane de lei înregistrată în 2022.

Prin urmare, Simtel Team a încheiat anul 2023 cu un rezultat brut de 31,9 milioane de lei, o creștere cu 141%. Impozitul pe profit s-a ridicat la 4,3 milioane de lei pentru 2023. Astfel, compania a închis 2023 cu un profit net individual de 27,7 milioane de lei, o apreciere de 139%, comparativ cu un profit net de 11,6 milioane de lei în 2022.

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE LA NIVEL INDIVIDUAL (LEI)	31.12.2022	31.12.2023	Δ %
Venituri din exploatare	137.057.906	291.061.600	112%
Cheltuieli din exploatare	122.512.490	257.128.405	110%
Rezultat operațional	14.545.416	33.933.195	133%
Rezultat financiar	(1.279.167)	(2.010.356)	57%
Rezultat brut	13.266.249	31.922.839	141%
Rezultat net	11.569.481	27.653.615	139%

ANALIZA P&L CONSOLIDAT

Rezultatele la nivel consolidat pentru anul 2023, includ rezultate financiare Simtel Team precum și 51% din rezultatele financiare înregistrate de ANT Energy S.R.L., 51% din Agora Robotics S.R.L., și 100% din Simtel Solar Moldova.

Astfel, în 2023, Simtel Team a înregistrat venituri din exploatare la nivel consolidat de 297,2 milioane de lei, o creștere cu 113% față de 2022 și o cifră de afaceri de 295,6 milioane de lei, o majorare cu 112% comparativ cu 2022. Categoria alte venituri din exploatare a înregistrat o creștere semnificativă, de 200%, până la 1,6 milioane de lei, ca urmare a reflectării în evidența contabilă a Agora Robotics a imobilizărilor necorporale realizate pe cont propriu. Cheltuielile din exploatare s-au ridicat la 262,4 milioane de lei, +111% față de 2022.

EBITDA la nivel consolidat realizat în anul 2023 a fost de 36,8 milioane de lei, o creștere cu 117% față de anul 2022 și cu 17% mai mare față de bugetul de venituri și cheltuieli asumat pentru anul 2023. Rezultatul operațional consolidat a fost de 34,9 milioane de lei, o creștere cu 121% față de anul 2022, în timp ce rezultatul brut a înregistrat valoarea de 31,9 milioane de lei, +120% comparativ cu 2022. În cadrul rezultatului financiar sunt excluse din veniturile financiare dividendele distribuite în anul 2022, în valoare de 1,2 milioane de lei, acestea fiind recunoscute la nivel individual, așa cum este menționat mai sus în cadrul raportului. Prin urmare, la nivel consolidat, Simtel Team a încheiat anul 2023 cu un rezultat net de 27,4 milioane de lei, o apreciere cu 115% comparativ cu anul 2022.

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE LA NIVEL CONSOLIDAT (LEI)	31.12.2022	31.12.2023	Δ %
Venituri din exploatare	138.856.086	297.238.272	114%
Cheltuieli din exploatare	124.102.886	262.375.990	111%
Rezultat operațional	15.759.944	34.862.282	121%
Rezultat financiar	(1.282.998)	(3.008.463)	-134%
Rezultat brut	14.476.946	31.853.819	120%
Rezultat net	12.758.416	27.427.503	115%

ANALIZĂ BILANȚ INDIVIDUAL

Activele imobilizate au crescut cu 67% în 2023, ajungând la 30,1 milioane de lei față de 31 decembrie 2022. Această poziție este formată în principal din imobilizări corporale, care au crescut cu 52%, până la 18,8 milioane de lei. Creșterea a fost determinată în principal, de investițiile efectuate de companie pentru construirea depozitului de la Băicoi, un

depozit modern pentru gestionarea stocurilor de materiale și amenajării punctelor de lucru din Bacău, Cluj și Timișoara.

Principalele immobilizări corporale ale companiei, pe lângă cele menționate anterior, sunt: terenurile de la Giurgiu, lanca și Anina (achiziții făcute pentru dezvoltarea de proiecte fotovoltaice), spațiul comercial achiziționat în 2018 și utilizat pentru închiriere, mijloace de transport și mobilier și echipamente de birou, în linie cu creșterea echipei operaționale. Immobilizările financiare au crescut cu 94%, la 10,9 milioane de lei. Creșterea este determinată de noile companii GES Furnizare SRL și Custom Soft Solutions (CSS), garanțiile de bună execuție sau de bună plată, pe care compania le constituie pentru anumite contracte de valoare mare pe perioada de garanție sau pe perioada implementării acestora, precum și garanția pentru obținere ATR pentru proiectul Giurgiu, constituite cu numerar colateral blocat în depozite bancare. Immobilizările necorporale din bilanț, în valoare de 426 mii de lei în 2023 reprezintă licențe pentru diverse programe IT și calcul de devize.

Activele circulante au crescut cu 37% comparativ cu 31 decembrie 2022, până la 156,5 milioane de lei, pe fondul unei creșteri creanțelor cu 73%, până la 67,5 milioane de lei. Creșterea la nivel de creanțe este în linie cu creșterea cifrei de afaceri și cu închiderea proiectelor la sfârșitul anului 2023. Creanțele comerciale au crescut cu 53%, până la 56,1 milioane de lei, pe fondul creșterii dimensiunii afacerii. Creanțele cu societățile afiliate au crescut cu 603%, ca urmare a sprijinului financiar acordat de Simtel Team S.A. companiilor proprii din grup pentru dezvoltarea activității acestora.

În ceea ce privește stocurile, acestea au crescut cu 19% față de 31 decembrie 2022, până la 76,7 milioane de lei. Creșterea stocurilor a fost în linie cu cererea ridicată pentru soluțiile oferite de Simtel pe parcursul anului 2023, aspect ce a condus la creșterea cantităților de panouri fotovoltaice depozitate și a altor echipamente și materiale deținute de companie în scopul implementării contractelor cu clienții. Procesul de aprovizionare de stocuri ține cont de fazele procesului de implementare și de termenele de livrare ale furnizorilor astfel încât societatea să eficientizeze fluxurile de numerar. Stocurile aprovizionate în avans acoperă necesarul imediat și nu totalitatea lucrărilor de finalizat, acestea cuprind atât materiale aflate în depozitul central, cât și cele de pe șantiere. Toate stocurile companiei fac parte din contractele aflate în implementare.

Casa și conturi la bănci a crescut la 12,3 milioane de lei la 31 decembrie 2023, față de 11,2 milioane de lei, cât era la 31 decembrie 2022. Această poziție din bilanț este influențată de momentele diferite în care compania se aprovizionează sau încasează tranșele facturate din proiectele în curs de implementare, precum și de termenele diferite de încasare/plată. Achiziționarea de stocuri în avans determină variații în disponibilul aflat la dispoziția societății. Compania continuă să finanțeze achiziționarea de stocuri prin utilizarea unui mix de finanțări bancare, precum și flux curent de numerar. La finalul anului 2023, această poziție era una pozitivă datorită închiderii unor proiecte care aveau termen de finalizare la în T4 2023 și încasării acestora în ultima săptămână din an, cât și abordării prudentiale a companiei de a păstra anumite resurse cu destinația de investiții.

INDICATORI DE BILANȚ LA NIVEL INDIVIDUAL (LEI)	31.12.2022	31.12.2023	Δ %
Active imobilizate	18.007.010	30.132.816	67%
Active circulante	114.411.251	156.505.942	37%
Cheltuieli înregistrate în avans	140.528	379.462	170%
Total active	132.558.789	187.018.220	41%
Datorii curente	71.907.113	99.318.826	38%
Datorii pe termen lung	7.147.308	7.963.855	11%
Venituri în avans	492.106	393.685	-20%
Capitaluri proprii	53.012.262	79.341.854	50%
Total capitaluri proprii și datorii	132.558.789	187.018.220	41%

Datoriile curente au crescut cu 38%, până la 99,3 milioane de lei. Această categorie este compusă din datorii către furnizori terți, care au crescut cu 8%, până la 44,3 milioane de lei, pe fondul creșterii stocurilor aprovizionate. Plățile către furnizori nu sunt corelate cu finalizarea proiectelor. Compania are termene de plată negociate cu fiecare dintre furnizorii săi. A doua cea mai mare categorie o reprezintă datoriile bancare pe termen scurt, care s-au dublat, până la 44,9 milioane de lei. Acestea reprezintă două finanțări contracte de companie pe parcursul anului 2022, în valoare de 10 milioane de lei, respectiv 20 milioane de lei, destinate aprovizionării de stocuri precum și finanțare de 25 milioane de lei, contractată în prima parte din 2023.

Comparativ cu sfârșitul anului 2022, finanțările bancare pe termen scurt pentru stocuri erau utilizate în procent de 78% la sfârșitul anului 2023 comparativ cu 62% la finalul anului 2022 ca urmare a cheltuielilor efectuate de companie pentru dezvoltarea proiectelor fotovoltaice până la obținerea de finanțări bancare, în special cheltuieli efectuate pentru achiziționarea de materiale. De asemenea, până la obținerea de finanțări dedicate pentru proiectele dezvoltate de companie, societatea utilizează resursele interne pentru începerea implementării acestora. Prima fază din proiectul Pleșoiu a fost finanțată din surse proprii, compania obținând ulterior o refinanțare bancară pentru acesta. De asemenea, investiția efectuată tot din surse proprii în depozitul Băicoi a fost refinanțată de bancă.

Categoria de leasing financiar pe termen scurt a crescut cu 38%, până la 1,1 milioane de lei. Alte datorii pe termen scurt au crescut cu 16%, până la 6,7 milioane de lei, reprezentând salariile și taxele datorate.

Datoriile pe termen lung au crescut cu 11% față de 31 decembrie 2022, ajungând la 8 milioane de lei, din care 6,4 milioane de lei reprezintă datorii bancare (+25% față de sfârșitul anului 2022) și 1,5 milioane de lei, leasing financiar (-24% comparativ cu sfârșitul anului 2022). Datoriile bancare pe termen lung au la bază și o finanțare cu garanție InnovFin existentă la T1 2022, în valoare de 4,5 milioane de lei și care a fost transformată în credit pe 5 ani la momentul expirării garanției, fiind reclasificată din finanțare revolving în datorie pe termen lung.

Capitalurile proprii au crescut cu 50%, ajungând la 79,3 milioane de lei. Creșterea este determinată în principal de profitul reportat, dar include și creșterea capitalului social și a primelor de emisiune rezultată din majorarea de capital social efectuată pentru implementarea programului SOP.

ANALIZĂ BILANȚ CONSOLIDAT

La nivel consolidat, la 31 decembrie 2023, activele imobilizate s-au ridicat la 32,2 milioane de lei, o creștere cu 73% față de 31 decembrie 2022, în timp ce activele circulante au înregistrat o valoare de 156,5 milioane de lei, o majorare cu 37%. Datoriile curente s-au ridicat la 104,7 milioane de lei, o creștere cu 47%, iar cele pe termen lung la 8,2 milioane de lei, +14% față de finalul anului 2022. Capitalurile proprii au ajuns la 80,2 milioane de lei, o majorare cu 48%.

Total datoriile bancare și leasinguri financiare pe termen lung și pe termen scurt la nivel consolidat sunt de 53,9 milioane de lei. Ținând cont de poziția de casa și conturi la bănci de 12,3 milioane de lei, Compania avea la sfârșitul anului 2023 o Datorie Netă de 41,6 milioane lei.

Luând în considerare o EBITDA consolidată de 36,8 milioane de lei, Compania avea la sfârșitul anului 2023 o Datorie Netă/EBITDA de 1,13x, ceea ce reprezintă un indicator foarte sănătos pentru o companie ce are în plan dezvoltarea unor proiecte de parcuri fotovoltaice ce necesită finanțări bancare suplimentare.

INDICATORI DE BILANȚ LA NIVEL CONSOLIDAT (LEI)	31.12.2022	31.12.2023	Δ %
Active imobilizate	18.602.308	32.228.643	73%
Active circulante	114.418.221	156.487.540	37%
Cheltuieli înregistrate în avans	140.528	4.687.928	3236%
Total active	133.161.057	193.404.111	45%
Datorii curente	71.298.851	104.661.051	47%
Datorii pe termen lung	7.158.174	8.151.014	14%
Provizioane	0	16.515	100%
Venituri în avans	492.106	393.685	-20%
Capitaluri proprii	54.211.926	80.181.846	48%
Total capitaluri proprii și datorii	133.161.057	193.404.111	45%

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE INDIVIDUAL

SITUAȚIE PROFIT & PIERDERE INDIVIDUAL (LEI)	31.12.2022	31.12. 2023	Δ %
Venituri din exploatare, din care:	137.057.906	291.061.600	112%
Cifra de afaceri	137.029.958	290.589.730	112%
Alte venituri din exploatare	27.948	471.870	1588%
Cheltuieli din exploatare, din care:	122.512.490	257.128.405	110%
Cheltuieli cu materialul, din care:	79.727.688	182.031.140	128%
<i>Cheltuieli cu materii prime și auxiliare</i>	79.072.726	181.048.371	129%
<i>Cheltuieli cu utilitățile</i>	115.778	150.287	30%
<i>Alte cheltuieli</i>	539.184	832.482	54%
Cheltuieli cu personalul	9.415.544	16.616.894	76%
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare	1.200.981	1.897.906	58%
Alte cheltuieli de exploatare	32.168.277	56.582.465	76%
Rezultat operațional	14.545.416	33.933.195	133%
Venituri financiare	973.624	2.208.643	127%
Cheltuieli financiare	2.252.791	4.218.999	87%
Rezultat financiar	(1.279.167)	(2.010.356)	57%
Venituri totale	138.031.530	293.270.243	112%
Cheltuieli totale	124.765.281	261.347.404	109%
Rezultat brut	13.266.249	31.922.839	141%
Impozitul pe profit/alte impozite	1.696.768	4.269.224	152%
Rezultat net	11.569.481	27.653.615	139%

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE CONSOLIDAT

SITUAȚIE PROFIT & PIERDERE (LEI)	31.12.2022	31.12.2023	Δ %
Venituri din exploatare, din care:	139.862.830	297.238.272	113%
Cifra de afaceri	139.320.048	295.608.710	112%
Alte venituri din exploatare	542.782	1.629.562	200%
Cheltuieli din exploatare, din care:	124.102.886	262.375.990	111%
Cheltuieli cu materialul, din care:	79.791.231	184.197.280	131%
<i>Cheltuieli cu materii prime și auxiliare</i>	79.117.069	183.184.722	132%
<i>Cheltuieli cu utilitățile</i>	116.055	150.287	29%
<i>Alte cheltuieli</i>	558.107	862.270	54%
Cheltuieli cu personalul	10.494.117	18.644.440	78%
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare	1.224.376	1.948.623	59%
Alte cheltuieli de exploatare	32.593.162	57.585.648	77%
Rezultat operațional	15.759.944	34.862.282	121%
Venituri financiare	974.840	1.540.335	58%
Cheltuieli financiare	2.257.838	4.548.799	101%
Rezultat financiar	(1.282.998)	(3.008.463)	134%
Venituri totale	140.837.670	298.778.608	112%
Cheltuieli totale	126.360.724	266.924.788	111%
Rezultat brut	14.476.946	31.853.819	120%
Impozitul pe profit/alte impozite	1.718.530	4.426.316	158%
Rezultat net	12.758.416	27.427.503	115%

BILANȚ INDIVIDUAL

INDICATORI DE BILANȚ INDIVIDUAL (LEI)	31.12.2022	31.12.2023	Δ %
Active imobilizate, din care:	18.007.010	30.132.816	67%
Imobilizări necorporale	27.012	425.554	1475%
Imobilizări corporale	12.356.236	18.800.222	52%
Imobilizări financiare	5.623.762	10.907.040	94%
Active circulante, din care:	114.411.251	156.505.942	37%
Stocuri	64.293.631	76.739.224	19%
Creanțe	38.918.953	67.479.484	73%
Creanțe comerciale	36.779.595	56.145.725	53%
Creanțe cu societăți afiliate	1.372.209	9.650.905	603%
Alte active	767.149	1.682.854	119%
Casa și conturi la bănci	11.198.667	12.287.234	10%
Cheltuieli înregistrate în avans	140.528	379.462	170%
Total active	132.558.789	187.018.220	41%
Datorii curente, din care:	71.907.113	99.318.826	38%
Furnizori terți	41.207.019	44.335.685	8%
Datorii față de companiile afiliate	2.692.644	2.270.949	-16%
Datorii bancare	21.484.500	44.943.647	109%
Leasing financiar	795.751	1.097.957	38%
Alte datorii pe termen scurt	5.727.199	6.670.588	16%
Datorii pe termen lung, din care:	7.147.308	7.963.855	11%
Datorii bancare	5.130.308	6.424.194	25%
Leasing financiar	2.017.000	1.539.661	-24%
Venituri în avans	492.106	393.685	-20%
Total Datorii	79.546.527	107.676.366	35%
Capitaluri proprii, din care:	53.012.262	79.341.854	50%
Capital subscris și vărsat	1.572.326	1.577.575	0%
Prime de capital	28.704.887	29.419.638	2%
Rezerve legale	314.465	315.515	0%
Profitul sau pierderea raportată	10.883.368	20.376.561	87%
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	11.569.481	27.653.615	139%
Repartizarea profitului	(32.265)	(1.050)	-97%
Total capitaluri proprii și datorii	132.558.789	187.018.220	41%

BILANȚ CONSOLIDAT

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)	31.12.2022	31.12.2023	Δ %
Active imobilizate, din care:	18.602.308	32.228.643	73%
Imobilizări necorporale	541.811	2.094.570	287%
Imobilizări corporale	12.433.008	19.194.296	54%
Imobilizări financiare	5.627.490	10.939.777	94%
Active circulante, din care:	114.418.221	156.487.540	37%
Stocuri	64.293.631	77.645.650	21%
Creanțe	38.726.154	65.210.382	68%
Creanțe comerciale	36.859.776	56.376.012	53%
Creanțe cu societăți afiliate	0	6.046.479	100%
Alte active	1.866.378	2.787.891	49%
Casa și conturi la bănci	11.398.436	13.631.508	20%
Cheltuieli înregistrate în avans	140.528	4.687.928	3236%
Total active	133.161.057	193.404.111	45%
Datorii curente, din care:	71.298.851	104.661.051	47%
Furnizori terți	41.306.816	49.467.825	20%
Datorii față de companiile afiliate	1.898.566	2.270.949	20%
Datorii bancare	21.484.500	44.943.647	109%
Leasing financiar	795.751	1.097.957	38%
Alte datorii pe termen scurt	5.813.218	6.880.673	18%
Datorii pe termen lung, din care:	7.158.174	8.151.014	14%
Datorii bancare	5.130.308	6.424.194	25%
Leasing financiar	2.027.866	1.726.820	-15%
Provizioane	0	16.515	100%
Venituri în avans	492.106	393.685	-20%
Total Datorii	78.949.131	113.222.265	43%
Capitaluri proprii, din care:	54.211.926	80.181.846	48%
Capital subscris și vărsat	1.573.856	1.579.394	0%
Prime de capital	28.704.887	29.419.638	2%
Rezerve legale	314.791	315.841	0%
Alte rezerve	0	1.205.267	100%
Profitul sau pierderea raportată	10.892.241	20.235.252	86%
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	12.758.416	27.427.503	115%
Repartizarea profitului	(32.265)	(1.050)	-97%
Total capitaluri proprii și datorii	133.161.057	193.404.111	45%

CASH-FLOW

Denumire indicator	Individual 31.12.2023	Consolidat 31.12.2023
ACTIVITATI DE EXPLOATARE		
Rezultat înainte de impozitare	31.922.839	31.853.819
Ajustari pentru:		
(+) Cheltuiala cu amortizarea și provizioanele pentru depreciere pentru activele corporale și necorporale	1.897.906	1.948.623
(+) Cheltuieli nete din dobânzi	2.536.793	2.544.370
Flux de numerar înainte de modificarea fondului de rulment	36.357.538	36.346.813
Diminuare / (majorare) clienți și alte conturi asimilate	(28.799.464)	(27.312.011)
(Diminuare) / majorare furnizori și alte conturi asimilate	16.068.187	22.003.854
Diminuare/(majorare) stocuri	(12.445.593)	(13.352.019)
Flux de numerar rezultat din exploatare	(25.176.870)	(18.660.176)
Dobânzi plătite	(2.543.332)	(2.544.457)
Impozit pe profit plătit	(3.934.807)	(4.142.436)
Flux de numerar net obținut din exploatare	4.702.528	10.999.743
ACTIVITATEA DE INVESTIȚII		
Achiziții imobilizări financiare	(5.283.278)	(5.312.287)
Împrumuturi acordate	(8.278.696)	(11.883.121)
Dividende plătite	(2.025.939)	(2.211.260)
Achiziții de imobilizări corporale și necorporale	(8.740.434)	(10.262.670)
Dobânzi încasate	6.539	15.241
Flux de numerar net (utilizat) în activitățile de investiții	(24.321.808)	(29.654.097)
ACTIVITĂȚI FINANCIARE		
Dividende încasate	185.321	0
Trageri/rambursări împrumuturi	20.522.526	19.998.628
Flux de numerar net utilizat în activități financiare	20.707.847	19.998.628
Creșterea / (Descreșterea) netă în disponibilitățile bănești și altelichiditati	1.088.567	1.344.274
Disponibilități bănești și alte lichidități la începutul anului	11.198.667	12.287.234
Disponibilități bănești și alte lichidități la sfârșitul perioadei	12.287.234	13.631.508

PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI

Principalii indicatori financiare sunt prezentați la nivel individual.

Indicatorul lichidității curente la 31.12.2023

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{156.505.942}{99.318.826} = \mathbf{1,58}$$

Indicatorul gradului de îndatorare la 31.12.2023

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{7.963.855}{79.341.854} \times 100 = \mathbf{10,04\%}$$

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{7.963.855}{87.305.709} \times 100 = \mathbf{9,12\%}$$

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

Viteza de rotație a activelor imobilizate la 31.12.2023

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{290.589.730}{30.132.816} = \mathbf{9,64\%}$$

DECLARAȚIA CONDUCERII

București, 26 februarie 2024

Confirm, conform celor mai bune informații disponibile, că rezultatele financiare preliminare individuale și consolidate pentru anul 2023 redau o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare și a situației veniturilor și cheltuielilor Simtel Team S.A. și că raportul preliminar oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a evenimentelor importante care au avut loc în anul 2023 și a impactului acestora asupra situațiilor financiare ale companiei.

Iulian Nedea

Președinte Consiliu de Administrație Simtel Team S.A.