

**BITTNET SYSTEMS SA**

**SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE  
PRELIMINARE NEAUDITATE**

**Întocmite in conformitate cu  
Ordinul Ministrului Finanțelor Publice  
nr. 2844/2016 cu modificările ulterioare,  
pentru exercițiul financiar încheiat la  
31 decembrie 2021**

**Pentru a accesa „Raportul privind rezultatele Preliminare”, ce contine Scrisoarea CEO, raportul managementului, prezentarea rezultatelor, analiza pe segmente de activitate in cadrul celor doua divizii, va invitam sa accesati site-ul dedicat relatiei cu investitorii la urmatorul link:**  
<https://investors.bittnet.ro/ro/rezultate-financiare/4q-2021/>

**BITTNET SYSTEMS SA**  
**SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE PRELIMINARE NEAUDITATE**  
 pentru exercițiul financiar 2021  
 (toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

---

**SITUATIA CONSOLIDATA A REZULTATULUI GLOBAL**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Venituri din contracte cu clienții	112,590,990	109,191,760
Costul vanzarilor	(88,112,151)	(87,725,366)
<b>Marja bruta</b>	<b>24,478,839</b>	<b>21,466,394</b>
Alte venituri	4.071,104	451,828
Cheltuieli vanzare	(9,534,117)	(7,508,988)
Cheltuieli generale si administrative	(12,737,327)	(10,053,352)
Câștig / (pierderi) titluri puse in echivalenta	775,706	(171,521)
Venituri financiare	12,370,759	1,319,470
Cheltuieli financiare	(3,255,940)	(4,019,587)
<b>Profit brut</b>	<b>16,169,024</b>	<b>1,484,245</b>
Impozit pe profit	(1.744,544)	(459,211)
<b>Profit net, din care:</b>	<b>14,424,480</b>	<b>1,025,034</b>
aferent Societatii-mama	13,700,235	895,127
aferent intereselor minoritare	724,245	129,907
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total Rezultat global</b>	<b>14,424,480</b>	<b>1,025,034</b>
aferent Societatii-mama	13,700,235	895,127
aferent intereselor minoritare	724,245	129,907

**BITTNET SYSTEMS SA**  
**SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE PRELIMINARE NEAUDITATE**  
 pentru exercițiul financiar 2021  
 (toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

**SITUATIA CONSOLIDATA A POZITIEI FINANCIARE**

	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>
<b>ACTIVE</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Fond comercial	39.893.983	21,082,977
Alte imobilizări necorporale	9.208.535	8,820,959
Imobilizări corporale	2.352.513	5,443,423
Titluri puse in echivalenta	1.999.532	8,527,500
Alte imobilizări financiare	372.744	7,483
Impozit amânat	102.060	650,200
<b>Total active imobilizate</b>	<b>53.929.367</b>	<b>44,532,542</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	1.184.962	1,157,052
Creanțe comerciale si alte creanțe	37.522.204	30,330,712
Active financiare la valoarea justa	17.919.885	1,459,700
Numerar si echivalente	23.404.847	24,872,655
<b>Total active circulante</b>	<b>80.031.898</b>	<b>57,820,119</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>133.961.265</b>	<b>102,352,661</b>
<b>CAPITALURI SI DATORII</b>		
Capital social	48.043.690	26,443,139
Prime de emisiune	14.542.953	25,409,965
Alte elemente de capitaluri proprii	(19.082.504)	(19,893,997)
Rezerve	773.854	468,943
Rezultat reportat	8,440,630	(5,036,978)
<b>Capital aferent societății mama</b>	<b>52.718.624</b>	<b>27,391,072</b>
Interese care nu controleaza	2.530.740	255,237
<b>Total capitaluri si rezerve</b>	<b>55.249.364</b>	<b>27,646,309</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Obligațiuni	24.044.334	28,357,324
Împrumuturi bancare	6.337.191	4,570,517
Datorii Leasing	598.751	3,036,719
Datorii pe termen lung	592.420	-
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>31,571,696</b>	<b>35,964,560</b>
<b>Datorii curente</b>		
Obligațiuni	872.768	889,781
Împrumuturi bancare	3.882.132	7,583,930
Datorii Leasing	618.964	1,401,465
Dividende de plata	9.995	-
Datorii privind impozitul pe profit	362.805	121,203
Datorii comerciale si alte datorii	41.392.542	28,745,411
<b>Total datorii curente</b>	<b>47.139.205</b>	<b>38,741,791</b>
<b>Total datorii</b>	<b>78.711.902</b>	<b>74,706,352</b>
<b>TOTAL CAPITALURI SI DATORII</b>	<b>133,961,265</b>	<b>102,352,661</b>

**BITTNET SYSTEMS SA**  
**SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE PRELIMINARE NEAUDITATE**  
 pentru exercițiul financiar 2021  
 (toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

**SITUATIA CONSOLIDATA A FLUXURILOR DE TREZORERIE**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Profit brut</b>	<b>16.169.024</b>	<b>1,484,245</b>
Ajustari pentru:		
Cheltuieli cu amortizarea	2.388.267	1,993,939
Cheltuieli privind activele cedate	102.899	-
Beneficii acordate angajaților SOP	1.066.911	1,574,721
Ajustari pentru deprecierea creantelor	48.775	(262,885)
Cheltuieli privind dobanzile si alte costuri financiare	3.300.278	3,362,206
Venituri din dobanzi si alte venituri financiare	(41.247)	323,690
Câștig plasamente titluri	(11.988.124)	(1,168,120)
Câștig titluri puse in echivalenta	(775.706)	171,521
<b>Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant</b>	<b>10.271.078</b>	<b>7,479,318</b>
Variatia soldurilor conturilor de creante	(1.412.462)	3,224,995
Variatia soldurilor conturilor de stocuri	(27.748)	1,410,184
Variatia soldurilor conturilor de datorii	(3.606.979)	(3,683,943)
<b>Numerar generat din exploatare</b>	<b>5.223.889</b>	<b>8,430,553</b>
Impozit pe profit platit	(981.623)	(310,496)
<b>Numerar net din activitati de exploatare</b>	<b>4.242.266</b>	<b>8,120,058</b>
<b>Activitati de investitii:</b>		
Plati pentru achizitionarea de filiale, +/- numerar achizitionat	(9.504.189)	79,279
Plati pentru achizitionarea de interese de participare	(861.218)	(4,027,500)
Imprumuturi acordate entitatilor legate	(184.889)	-
Achizitii de fond comercial	-	(5,450,000)
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	(1.616.655)	(957,637)
Alte investitii in active financiare	(2.015.800)	(291,580)
Incasari din alte investitii financiare	7.829.183	-
Dividende incasate	670.082	-
Dobanzi incasate	361.330	130,897
<b>Numerar net din activitati de investitie</b>	<b>(5.322.157)</b>	<b>(10,516,541)</b>
<b>Activitati de finantare:</b>		
Incasari din emisiunea de actiuni	10.412.024	8,851,720
Rascumparari/vanzari actiuni proprii	66.096	(949,483)
Trageri din imprumuturi bancare	(0)	6,110,872
Rambursari de imprumuturi bancare	(1.935.123)	(2,700,000)
Incasari/Rambursari din emisiunea de obligatiuni	(4,500,000)	-
Plati datorii leasing	(1.261.365)	(1,607,641)
Dobanzi platite	(3.130.282)	(3,200,475)
Dividende platite aferente intereselor minoritare	(39.267)	(59,972)
<b>Numerar net din activitati de finantare</b>	<b>(387.917)</b>	<b>6,445,020</b>
<b>Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar</b>	<b>(1.467.808)</b>	<b>4,048,537</b>
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	24.872.655	20,824,117
<b>Numerar si echivalentele de numerar la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>23.404.847</b>	<b>24,872,654</b>

**BITTNET SYSTEMS SA**  
**SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE PRELIMINARE NEAUDITATE**  
 pentru exercițiul financiar 2021  
 (toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

**SITUATIA CONSOLIDATA A MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII**

	Capital social	Prime de emisiune	Alte elemente de capitaluri proprii	Rezerve legale	Rezultat reportat	Total capitaluri	Interese care nu controleaza	Total capitaluri proprii
<b>31 dec 2019</b>	<b>11,620,321</b>	-	<b>1,118,923</b>	<b>352,151</b>	<b>(2,872,249)</b>	<b>10,219,145</b>	<b>324,703</b>	<b>10,543,849</b>
Profit net	-	-	-	-	895,127	895,127	129,907	1,025,034
Alte elemente ale rezultatul global	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Rezultat global</b>	-	-	-	-	<b>895,127</b>	<b>895,127</b>	<b>129,907</b>	<b>1,025,034</b>
<i>Tranzactii cu actionarii</i>								
Majorare capital social	14,822,819	25,409,964	(22,587,641)	-	(3,092,905)	14,552,236	-	14,552,236
Beneficii acordate angajaților SOP			1,574,721			1,574,721	-	1,574,721
Interese care nu controleaza	-	-	-	-	-	-	10,440	10,440
Repartizare dividende					149,842	149,842	(209,814)	(59,972)
Repartizare rezerva legala				116,792	(116,792)	-	-	-
<b>31 dec 2020</b>	<b>26,443,139</b>	<b>25,409,965</b>	<b>(19,893,997)</b>	<b>468,943</b>	<b>(5,036,978)</b>	<b>27,391,072</b>	<b>255,237</b>	<b>27,646,309</b>
Profit net	-	-	-	-	13,700,235	895,127	724,245	14,424,480
Alte elemente ale rezultatul global	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Rezultat global</b>	-	-	-	-	<b>13,700,235</b>	<b>895,127</b>	<b>724,245</b>	<b>14,424,480</b>
<i>Tranzactii cu actionarii</i>								
Majorare capital social	21,600,551	(10,867,013)	(321,515)	-	-	10,412,024	-	10,412,024
Beneficii acordate angajaților SOP			1,066,911			1,066,911	-	1,066,911
Implementare SOP	-	-	66,096	-		66,096		66,096
Interese care nu controleaza	-	-	-	78,675	(78,675)		1,672,808	1,672,808
Repartizare dividende					82,284	82,284	(121,550)	(39,266)
Repartizare rezerva legala				243,186	(243,186)	-	-	-
<b>31 dec 2021</b>	<b>48,043,690</b>	<b>14,542,953</b>	<b>(19,893,997)</b>	<b>773,854</b>	<b>(5,036,978)</b>	<b>27,391,072</b>	<b>2,530,740</b>	<b>52,249,364</b>