



SAFETECH
INNOVATIONS

**REZULTATE
FINANCIARE
PRELIMINARE
2023**



Safetech Innovations S.A., companie listată pe Segmentul Principal al Bursei de Valori București, Categoria Standard

BVB: **SAFE**

investors@safetech.ro
www.safetech.ro

CUPRINS

INFORMAȚII EMITENT	3
MESAJ DIN PARTEA CEO	4
INDICATORI CHEIE 2023 (INDIVIDUAL)	7
INDICATORI CHEIE 2023 (CONSOLIDAT)	8
DESPRE SAFETECH INNOVATIONS	9
EVENIMENTE CHEIE ÎN 2023 ȘI DUPĂ ÎNCHIDEREA PERIOADEI DE RAPORTARE	10
ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE	13
CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE INDIVIDUAL	17
BILANȚ INDIVIDUAL	18
CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE CONSOLIDAT	19
BILANȚ CONSOLIDAT	20
PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI	21
PERSPECTIVE 2024	22
DECLARAȚIA CONDUCERII	23

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	27.02.2024

INFORMAȚII DESPRE EMITENT

Nume	Safetech Innovations S.A.
Cod fiscal	28239696
Număr înregistrare Registrul Comerțului	J40/3550/2011
Sediu social	Strada Frunzei nr. 12-14, sector 2, București

INFORMAȚII DESPRE VALORILE MOBILIARE

Capital subscris și vărsat	13.300.000 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare	Bursa de Valori București, Segmentul Principal Categoría Standard
Număr total acțiuni	66.500.000 acțiuni
Simbol	SAFE

DETALII CONTACT PENTRU INVESTITORI

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

Informațiile financiare preliminare individuale și consolidate prezentate în paginile de mai jos sunt întocmite în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară, adoptate de Uniunea Europeană („IFRS”). Situațiile financiare consolidate preliminare la 31 decembrie 2023 **nu sunt auditate.**

MESAJ DIN PARTEA CEO

Stimați acționari,

Reflectând asupra anului 2023, acesta a fost cu suișuri și coborâșuri. În urmă cu un an și câteva săptămâni, mai exact pe 6 februarie 2023, acțiunile SAFE au debutat pe Piața Principală a Bursei de Valori București, un moment semnificativ pentru dezvoltarea companiei noastre. Câteva luni mai târziu, în august 2023, **Morgan Stanley Capital International (MSCI)** a anunțat includerea acțiunile SAFE în indicele MSCI Frontier Markets Small Cap și în indicele MSCI Romania Small Cap.

Includerea acțiunilor companiei în acești indici reprezintă un alt moment important pentru Safetech Innovations și reflectă **ascensiunea noastră pe scena internațională**. Indicele MSCI

Frontier Markets Small Cap reprezintă un reper la nivelul acțiunilor companiilor cu capitalizare mică din piețele frontiere, în timp ce indicele MSCI Romania Small Cap reprezintă un reper pentru acțiunile companiilor cu capitalizare mică de dimensiuni mici din România.

La nivel de activitate, în 2023, am fost implicați în multiple proiecte de securitate cibernetică, înregistrând solicitări atât pentru serviciile noastre, cât și pentru soluții de securitate cibernetică. Așa cum am anunțat prin intermediul unor rapoarte curente, în 2023, am semnat trei contracte semnificative cu o valoare aproximativă de peste 4 milioane de euro. Cu toate acestea, se putea și mai bine.

Prima jumătate a anului 2023 ne-a dat încredere că vom avea un an cel puțin la fel de bun ca și în 2022. Însă, începând cu a doua parte a anului trecut, lucrurile au luat o **întorsătură neașteptată**, prin apariția mai multor motive de îngrijorare, care au condus la o reducere a solicitărilor pentru servicii și soluții de securitate cibernetică sau stagnare în desfășurarea proiectelor. Printre aceste motive, enumerăm discuțiile purtate pe tot parcursul anului trecut la nivel legislativ cu privire la modificările fiscale, precum și ordonanța referitoare la reducerea cheltuielilor de către instituțiile publice. Aceste elemente au avut un impact direct, dar și indirect asupra veniturilor noastre.

De asemenea, din a doua parte a anului s-au intensificat din ce în ce mai mult discuțiile cu privire la o potențială recesiune, iar mai târziu a izbucnit conflictul din Israel. Toate aceste aspecte au creat **incertitudine în piață** și și-au pus amprenta pe activitatea companiilor și pe bugetele acestora. Decizia acestora de a efectua investiții în securitate cibernetică s-a prelungit și astfel am observat în a doua parte a anului o amânare pentru 2024 din partea clienților și potențialilor clienți cu privire la implementarea măsurilor de securitate cibernetică.

Pe fondul acestei amânări, rezultatele noastre financiare la nivel individual și consolidat nu au fost cele pe care le vizam atât noi, cât și dumneavoastră, acționarii Safetech. Având în vedere aspectele menționate, în 2023, **la nivel individual**, cifra de afaceri a companiei s-a ridicat la **31,1 milioane de lei**, în scădere cu 11% față de anul 2022. Pe parcursul anului, serviciile de securitate cibernetică au contribuit cu 31% la cifra de afaceri totală, iar implementarea soluțiilor de securitate cibernetică au contribuit cu 69%.

În 2023, **am câștigat 14 clienți noi** de pe piața românească. Prin urmare, am încheiat anul 2023 cu un **profit net la nivel individual de 9,7 milioane de lei**, în scădere cu 5% față de anul anterior.



La nivel consolidat, unde sunt incluse rezultatele aferente entității din Marea Britanie (Safetech UK), având în vedere că această entitate nu a înregistrat vânzări în 2023, cifra de afaceri este similară cu cea înregistrată la nivel individual, iar **profitul net s-a ridicat la 3,8 milioane de lei**, o scădere cu 37% comparativ cu anul 2022.

Considerând că **activitatea din Marea Britanie nu a fost la nivelul pe care ni l-am dorit**, în urma unei evaluări efectuate la finalul anului 2023, care a avut ca scop identificarea mijloacelor de accelerare a dezvoltării companiei pe piața din Marea Britanie, **Safetech UK a adoptat o nouă strategie**, aceea de a se concentra pe un **volum mai mare de contracte** cu valoare mai mică. Totodată, în urma evaluării, am reorganizat entitatea respectivă, **reducând cheltuielile cu 40%**. Preconizăm că efectele se vor vedea începând cu T2 2024.

În conformitate cu strategia legată de contracte în Marea Britanie, de la începutul anului 2024, **Safetech UK a semnat deja primele contracte și are alte contracte adjudecate în curs de semnare, în valoare totală de aproximativ 150 mii de lire sterline**. Axarea pe atragerea de contracte de valoare mai mică susține un răspuns mai dinamic la oportunitățile de piață și facilitează un flux de venituri constant, evitând perioadele lungi de negociere și de inițiere a proiectelor, observate în cazul contractelor mai mari. Vom continua să implementăm această strategie pe parcursul acestui an și vă vom informa cu privire la orice actualizări semnificative legate de Safetech UK. **În SUA**, în 2023, a fost înființată filiala, iar activitatea urmează să fie operaționalizată odată ce entitatea din Marea Britanie se va autofinanța prin contracte proprii.

În EAU, activitatea entității locale s-a axat în 2023 pe **prospectarea pieței și discuții cu potențiali clienți**. Așa cum am mai menționat în repetate rânduri, această piață este extrem de diferită față de România și Marea Britanie, deoarece accentul se pune doar pe proiecte mari. Prin urmare, acestea necesită timp îndelungat pentru partea de construcție și contractare. În prezent, confirmăm semnarea unui parteneriat de colaborare cu firma **Black Diamond Military Equipment**, parte a grupului de investiții din **Abu Dhabi Capital Group**. Obiectivul acestui parteneriat este de a identifica și valorifica oportunitățile de securitate cibernetică din această piață.

În ceea ce privește prezența Safetech la nivel internațional, ne bucurăm că în decembrie 2023, în cadrul AGEA, ne-ați susținut în demersul nostru de a înființa o societate în Regatul Arabiei Saudite. Motivul pentru care vizăm pătrunderea în această piață cu serviciile și soluțiile noastre ține de politica pe termen lung a acestei țări, **Vision 2030**. Aceasta presupune o transformare digitală rapidă și de amploare, inclusiv din punct de vedere al securității cibernetică. Astfel, potențialul pieței de securitate cibernetică din Arabia Saudită va fi de 5,6 miliarde US\$ în 2024 și se așteaptă ca aceasta să ajungă la 10 miliarde US\$ în anul 2026.

În **Arabia Saudită** am semnat deja un parteneriat de colaborare cu firma **Al-Yam International Trading Company**, obiectivul fiind de a identifica și valorifica oportunitățile de securitate cibernetică din această piață. În ceea ce privește înființarea entității locale, ne aflăm în etapele finale ale procedurilor necesare de funcționare și obținere a licențelor comerciale. Ne așteptăm ca în luna martie 2024, această entitate să fie înființată și astfel, să poată începe semnarea contractelor de furnizare de servicii și soluții de securitate cibernetică la nivel local.

Chiar dacă rezultatele financiare aferente anului 2023 nu au fost în linie cu așteptările noastre, privind spre viitor, **anticipăm că în 2024 lucrurile vor arăta mai bine**. Provocările în domeniul securității cibernetică devin din ce în ce mai complexe, iar nevoia de servicii și soluții de securitate cibernetică se intensifică. Începutul anului trecut ne-a demonstrat acest lucru, când Parlamentul României a suferit un atac cibernetic, la fel întâmplându-se și cu mai multe spitale publice din România. Legislația din România are nevoie să fie actualizată constant în acest domeniu, pentru a ține pasul cu noile amenințări. Noi suntem pregătiți să fim în linia întâi pentru a răspunde nevoilor entităților din toate sectoarele economice.

Din acest motiv, venim către dumneavoastră cu propunerea de **Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024**. Pe scurt, la nivel consolidat, vizăm venituri totale de **64,8 milioane de lei** și un profit net de **13,1 milioane**.

În acest început de an am semnat contracte recurente de monitorizare și răspuns la incidente de securitate cibernetică cu **patru noi clienți**. Estimăm că **în T1 2024 vom înregistra o creștere a profitului net la nivel individual cu peste 100%** comparativ cu aceeași perioadă din 2023.

În plus, menționăm că anul 2024 a început foarte bine, avem semnate **trei proiecte pe fonduri europene, în valoare totală de 4 milioane de lei** prin implicarea noastră în diverse consorții multinaționale la nivel european. De asemenea, **am câștigat un proiect pe fonduri europene la nivel național, în valoare de 6,2 milioane de lei**, iar contractul îl vom semna în perioada următoare. Avem în vedere să ne depunem candidatura și pentru alte astfel de proiecte, în funcție de liniile de finanțare disponibile atât la nivel național, cât și european.

Mai multe detalii despre Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru 2024 sunt disponibile mai jos, în cadrul capitolului „Perspective 2024”.

În continuare, vă invit să citiți în paginile următoare mai multe detalii despre performanța Safetech în 2023. În cazul oricăror întrebări legate de activitatea noastră, fie că este vorba despre afacere sau de activitatea companiei pe piața de capital, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la investors@safetech.ro.

Victor Gânsac

Președinte Consiliu de Administrație și CEO

INDICATORI CHEIE 2023 (INDIVIDUAL)

VENITURI

32,7 MILIOANE LEI

-7% vs. 2022



CIFRA DE AFACERI

31,1 MILIOANE LEI

-11% vs. 2022



PROFIT BRUT

11 MILIOANE LEI

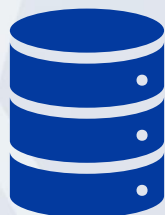
-5% vs. 2022



PROFIT NET

9,7 MILIOANE LEI

-5% vs. 2022



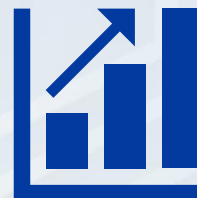
INDICATORI CHEIE 2023 (CONSOLIDAT)



VENITURI

32,8 MILIOANE LEI

+2% vs. 2022



CIFRA DE AFACERI

31,1 MILIOANE LEI

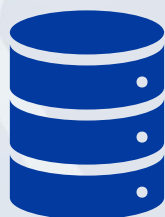
-2% vs. 2022



PROFIT BRUT

5,1 MILIOANE LEI

-31% vs. 2022



PROFIT NET

3,8 MILIOANE LEI

-37% vs. 2022

DESPRE SAFETECH INNOVATIONS

Safetech Innovations S.A. ("Safetech") este o companie cu un profil unic pe piață românească, caracterizat prin capacitatea de a livra o gamă completă de soluții și servicii de securitate cibernetică. Safetech oferă un „one-stop shop” capabil să susțină organizațiile de orice mărime pentru a atinge și menține nivelul dorit de reziliență cibernetică. De-a lungul istoriei sale, compania s-a specializat în integrarea proiectelor complexe de securitate cibernetică și în servicii de securizare a infrastructurilor critice.

Misiunea Safetech este de a asigura clienților săi mijloacele și capacitățile necesare pentru atingerea și menținerea obiectivelor acestora de securitate cibernetică. Pentru a își îndeplini misiunea, compania utilizează produse de ultimă generație tehnologică, cu ajutorul cărora pune la dispoziția clienților, din centrul său de operațiuni de securitate, un set cuprinzător de soluții și servicii. Safetech aduce împreună inteligența umană și pe cea artificială în cadrul portofoliului său de servicii complete de securitate cibernetică, acreditate internațional și dezvoltate pe baza unor metodologii consacrate în domeniu.

Safetech este recunoscută în mod constant, atât la nivel local, cât și internațional, pentru personalul bine pregătit și certificat, programele inovatoare de cercetare, precum și expertiza unică și experiența în rezolvarea celor mai complexe probleme de securitate cibernetică. Ariile principale de expertiză ale companiei sunt:

- Externalizarea operațiunilor de monitorizare și răspuns la incidente de securitate cibernetică,
- Livrarea și implementarea mijloacelor și soluțiilor tehnice pentru tratarea riscurilor de securitate cibernetică,
- Implementarea controalelor organizaționale și tehnice pentru tratarea riscurilor de securitate a informațiilor și conformitatea cu reglementările aplicabile în domeniul securității,
- Securizarea infrastructurilor critice IT și OT (de tehnologia informației și tehnologii operaționale),
- Instruire în securitate cibernetică,
- Testare și audit de securitate,
- Managementul securității informațiilor și al riscului.

Safetech Innovations are o poziție de lider de piață în România în segmentul serviciilor de securitate cibernetică prestate de companii autohtone.

Compania avea la data de 31 decembrie 2023, 56 de angajați cu normă întreagă, comparativ cu 50 de angajați cu normă întreagă la data de 31 decembrie 2022.

EVENIMENTE CHEIE ÎN 2023 ȘI DUPĂ ÎNCHIDEREA PERIOADEI DE RAPORTARE

LISTARE PE PIAȚA PRINCIPALĂ A BVB

În data de **6 februarie 2023**, acțiunile SAFE au debutat pe Piața Principală a Bursei de Valori București.

ÎNFIINȚAREA UNEI FILIALE ÎN STATELE UNITE ALE AMERICII

În data de **20 aprilie 2023**, Safetech Innovations a anunțat investitorii în legătură cu înființarea unei filiale în Statele Unite ale Americii (SUA). Noua entitate, Safetech Innovations US, Inc., are sediul în 12110 Sunset Hills Road, Suite 600, Reston, VA 20190. Compania deține 67% din capitalul social al filialei înființate. Deschiderea filialei din SUA reprezintă cea de-a treia locație internațională în care Compania este prezentă, după deschiderile de birouri în Marea Britanie și Emiratele Arabe Unite, pe parcursul anului 2022.

AGEA ȘI AGOA DIN DATA DE 24.04.2023

În data de **22 martie 2023**, Consiliul de Administrație al Safetech a decis convocarea Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor Companiei pentru data de **24 aprilie 2023**. Cvorumul legal și statutar aferent adunării a fost constituit la prima convocare.

Punctele cheie aprobate în cadrul celor două adunări au fost:

- (i) Distribuirea a 1.995.000 lei, din profitul net aferent anului financiar 2022, pentru distribuirea de dividende acționarilor Companiei;
- (ii) Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli;

NUMIREA UNUI DIRECTOR DE OPERAȚIUNI (COO)

În data de **2 mai 2023**, Safetech Innovations a informat acționarii cu privire la numirea domnului Ionuț Georgescu în funcția de Director de Operațiuni (COO) al Companiei. Mandatul domnului Georgescu a început în data de 2 mai 2023, contractul fiind semnat pe o perioadă de timp nedeterminată.

Domnul Georgescu este un executiv cu peste 21 de ani de experiență în industria de IT și securitate informațională. Înainte de a se alătura echipei Safetech Innovations, Ionuț Georgescu a deținut funcția de Senior Manager, Advanced Security Analysis în cadrul Dell Securworks, unde a coordonat echipe multinaționale multiple care au livrat servicii de securitate pentru companii internaționale de top.

În calitate de COO al Companiei, Ionuț Georgescu va avea un rol esențial în cadrul strategiei globale a Safetech Innovations. Principalul obiectiv al acestuia va fi legat de poziționarea companiei ca un furnizor de top de servicii și soluții de securitate cibernetică în România, Marea Britanie, SUA și Emiratele Arabe Unite, țări în care Safetech Innovations deține filiale.

ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT SEMNIFICATIV

În data de **11 mai 2023**, Compania a informat persoanele interesate cu privire la încheierea unui contract semnificativ, în valoare de 790.000 euro (fără TVA), ce are ca obiect prestarea serviciilor de tip CERT/CSIRT (Centru de răspuns la incidente de securitatea informației), contractul urmând a se derula pe o perioadă de 3 ani începând cu data semnării acestuia.

ÎNCHEIEREA UNUI PARTENERIAT CU PHRIENDLY PHISHING

În data de **12 iunie 2023**, Compania a informat acționarii cu privire la încheierea unui parteneriat cu Phriendly Phishing, o companie globală specializată în furnizarea de soluții de training de securitate cibernetică și simulare de tip phishing. În urma acestui parteneriat, Compania a devenit distribuitor în Europa și Marea Britanie al soluțiilor furnizate de Phriendly Phishing.

ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT SEMNIFICATIV

În data de **12 iunie 2023**, Compania a informat persoanele interesate cu privire la încheierea unui contract semnificativ, în valoare de 2.358.000 euro (fără TVA), ce are ca obiect prestarea unor servicii de securitate cibernetică, contractul urmând a se derula pe o perioadă de 3 ani începând cu data semnării acestuia.

PLATA DIVIDENDULUI AFERENT ANULUI 2022

În data de **10 iulie 2023**, Compania a efectuat plata dividendului aferent anului 2022 către acționarii Companiei înscrși în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare 23 iunie 2023. Dividendul brut distribuit a fost de 0,03 lei/acțiune, valoarea totală a dividendelor plătite fiind de 1.995.000 lei.

ÎNCHEIEREA UNUI PARTENERIAT CU DIRECTORATUL NAȚIONAL DE SECURITATE CIBERNETICĂ DIN ROMÂNIA

În data de **26 iulie 2023**, Compania a informat investitorii cu privire la încheierea unui parteneriat cu Directoratul Național De Securitate Cibernetică ce presupune colaborarea în diferite domenii, cum ar fi: adoptarea și sprijinirea reciprocă în adoptarea măsurilor adecvate pentru prevenirea reapariției incidentelor similare de securitate cibernetică, activități de cercetare și dezvoltare a tehnologiilor comune de securitate, organizarea de activități comune de instruire atât pentru personalul propriu al celor doua entități, cât și pentru alte organizații cu responsabilități în același domeniu de competență, precum și dezvoltarea de recomandări, orientări și bune practici în domeniul comunicațiilor critice și al infrastructurilor IT.

HOTARĂRILE AGEA DIN DATA DE 06.09.2023

În data de **6 septembrie 2023**, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei a aprobat distribuirea acțiunilor rămase în trezoreria acesteia, în urma exercitării și/sau alocării drepturilor de opțiune, către persoanelor eligibile care au fost incluse/vor fi incluse în programul de recompensare de tip Stock Option Plan, ca bonus de performanță pentru persoanele care lucrează în cadrul Companiei (angajați, colaboratori, directori, membri ai organelor de conducere ale Companiei etc.).

SELECTAREA ÎN CADRUL PROGRAMULUI CYBER RUNWAY

În data de **29 septembrie 2023**, Compania a informat investitorii cu privire la includerea filialei sale din Marea Britanie, SAFETECH INNOVATIONS GLOBAL SERVICES LIMITED („Safetech UK”), în prestigioasele programe Grow și Scale dezvoltate de Cyber Runway, cel mai mare accelerator de securitate cibernetică din această țară. În cadrul Cyber Runway, Safetech UK se alătură programului Scale, care se axează pe extinderea startup-urilor, atât la nivel local, cât și internațional. În acest program, Safetech UK va primi sprijin și mentorat în dezvoltarea de produs și inginerie, atragerea de investiții și finanțare, precum și creșterea afacerii.

ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT SEMNIFICATIV

În data de **1 noiembrie 2023**, Compania a informat piața în legătură cu încheierea unui acord-cadru semnificativ, a cărui valoare depășește 10% din veniturile totale aferente ultimelor situații financiare anuale, având ca obiect furnizarea de servicii lunare și anuale pentru asigurarea protecției cibernetice și a rezilienței infrastructurii informatice. Contractul are o valoare totală de 4.045.844,26 lei (fără TVA) și a fost încheiat pe o perioadă de 48 de luni, începând cu data de 31 octombrie 2023.

DISTRIBUIREA DE ACȚIUNI ÎN BAZA SOP

În data de **14 noiembrie 2023**, Compania a informat acționarii cu privire la atribuirea cu titlu gratuit a 433.703 acțiuni angajaților și membrilor organelor de conducere din cadrul Companiei. Acțiunile au fost atribuite ca urmare a aprobării de acționari în cadrul AGEA din data de 21 iulie 2022 a programului de tip Stock Option Plan.

HOTĂRÂRILE AGEA DIN DATA DE 21.12.2023

În data de **21 decembrie 2023**, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei a aprobat înființarea de către Companie a unei noi entități în Regatul Arabiei Saudite, precum și introducerea unui nou articol în cadrul actului constitutiv al Companiei, astfel încât această să poată desfășura proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) și transfer tehnologic.

ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT SEMNIFICATIV

În data de **13 februarie 2024**, Compania a informat piața cu privire la semnarea unui contract semnificativ a cărui valoare depășește 10% din veniturile totale aferente ultimelor situații financiare anuale, având ca obiect furnizarea de produse software pentru asigurarea mecanismelor de protecție la nivel aplicație și achiziția de servicii de acces la surse de tip Threat Intelligence, pentru securizarea infrastructurii, soluție software cu management centralizat pentru protecție la nivel aplicație. Contractul are o valoare totală de 3.563.280 lei (fără TVA) și a fost încheiat pe o perioadă de 30 de zile de la data încheierii contractului.

ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE

ANALIZĂ P&L INDIVIDUAL

În anul 2023, cifra de afaceri a Companiei s-a ridicat la 31,1 milioane de lei, o scădere cu 11% față de anul 2022. Pe parcursul anului, serviciile de securitate cibernetică au contribuit cu 31% la cifra de afaceri totală, iar implementarea soluțiilor de securitate cibernetică au contribuit cu 69%. În 2023, Safetech Innovations a câștigat 14 clienți noi de pe piața românească.

Alte venituri din exploatare au crescut cu 361% în 2023, până la 1,6 milioane lei, ponderea majoră a acestor venituri reprezentând subvențiile pentru investiții transferate în venituri și care corespund amortizării înregistrate pentru soluțiile proprii (proiect fonduri europene nerambursabile, finalizat în 2019).

În ceea ce privește cheltuielile, în 2023, cea mai mare contribuție a fost adusă de cheltuielile cu beneficiile angajaților, care au crescut cu 16% comparativ cu 2022, ajungând la 11,5 milioane de lei. La finalul anului 2023, Compania avea 62 angajați, față de 50 de angajați la finalul anului 2022. Creșterea de personal s-a datorat angajării a 3 colegi noi în echipa de vânzări și a 9 colegi în echipa tehnică de monitorizare și răspuns la incidentele de securitate cibernetică. Cel de-al doilea cost major este reprezentat de cheltuielile cu mărfurile, care au crescut cu 71% față de aceeași perioadă a anului trecut și au ajuns la aproximativ 10 milioane de lei. Această creștere este determinată de dimensiunea mai mare a afacerii și reprezintă costul soluțiilor implementate.

Alte cheltuieli de exploatare au scăzut cu 15% în 2023, până la 4,4 milioane de lei. Această categorie include servicii executate de terți, cheltuieli cu redevențele, locații de gestiune și chirie, precum și cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații. Scăderea este generată și de neincluderea costului cu mărfurile în această categorie, iar celelalte cheltuieli, reprezentând cheltuielile cu echipamentele și licențele aferente proiectului cu fonduri UE au înregistrat un nivel mai scăzut decât cele la nivelul anului 2023. Costurile cu materii prime și consumabile au înregistrat și ele o scădere de 41% în anul 2023 comparativ cu anul anterior, până la 7,1 milioane lei din cauza realizării unei cifre de afaceri mai mici decât anul trecut.

Amortizările și ajustările de valoare au scăzut cu 24% în 2023, până la 2,4 milioane lei și reprezintă active imobilizate, precum laptop-uri, mobilier, monitoare, precum și o soluție de automatizare a proceselor, achiziționată în 2021 ca parte a proiectului UE de cercetare și dezvoltare, necesară desfășurării activității în scopul creșterii competitivității firmei. Aceste elemente generează cheltuieli cu amortizarea lunară, prin amortizarea acestora utilizând metoda liniară.

Categoria de provizioane, în valoare de 121 mii de lei, reprezintă creanțe de încasat de la clienți incerti, a căror scadență a depășit 6 luni sau au intrat în insolvență.

Rezultatul operațional la nivel individual a ajuns în anul 2023 la 11,1 milioane de lei, o scădere cu 5% față de anul anterior, datorată în principal realizării unei cifre de afaceri mai mici decât în anul anterior.

Cheltuielile financiare au crescut cu 12% comparativ cu anul 2022, ajungând la 225 mii de lei. În același timp, veniturile financiare au scăzut cu 28% în 2023, până la 115 mii de lei. Prin urmare, rezultatul brut aferent anului 2023 a fost de 11 milioane de lei, o scădere cu 5% față de anul anterior. Impozitul pe profit a scăzut cu 5%, până la 1,3 milioane lei în 2023, în linie cu scăderea rezultatului brut. Prin urmare, rezultatul net aferent anului 2023 a fost de 9,7 milioane de lei, o scădere cu 5% față de anul anterior.

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (LEI)	2023	2022	Δ %
Cifra de afaceri	31.111.185	34.928.901	-11%
Rezultat operațional	11.125.305	11.671.282	-5%
Rezultat brut	11.015.603	11.631.904	-5%
Rezultat net	9.707.562	10.235.808	-5%

ANALIZĂ BILANȚ INDIVIDUAL

La finalul anului 2023, activele totale au ajuns la 57,7 milioane de lei, o creștere cu 9% față de sfârșitul anului 2022, determinată de creșterea cu 51% a imobilizărilor necorporale, până la 40,6 milioane de lei. Activele imobilizate au crescut cu 41% în anul 2023, ajungând la 46,7 milioane de lei, ca urmare a creșterii cu 51% a imobilizărilor necorporale puse în funcțiune și în curs de execuție. Creșterea imobilizărilor necorporale este direct legată de proiectul SafePIC. În conformitate cu legislația contabilă în vigoare, aceste cheltuieli sunt înregistrate ca imobilizări necorporale în curs și reprezintă stadiul realizării produsului propriu.

Active circulante au scăzut cu 44%, până la 19,7 milioane de lei. Aceasta categorie este formată în primul rând din creanțe, care la finalul anului 2023 au ajuns la 7,2 milioane de lei, în scădere cu 55% față de 31.12.2022 ca urmare a încasării unei părți a sumelor aferente contractelor executate în 2022. Numerarul și depozitele pe termen scurt au ajuns la finalul anului 2023 la 3,5 milioane de lei, rămânând constante cu poziția de la finalul anului 2022.

La finalul anului 2023, capitalurile proprii au ajuns la 34,9 milioane de lei, o creștere cu 28% comparativ cu 31 decembrie 2022, ca urmare a creșterii cu 55% a rezultatului reportat, până la 17,1 milioane de lei.

Datoriile pe termen lung au crescut în 2023 cu 2%, ajungând la 14,4 milioane de lei. Această creștere este determinată de majorarea valorii subvențiilor pentru investiții, care la finalul anului 2023 se ridică la 13,4 milioane de lei, o creștere cu 2% față de situația de la 31 decembrie 2022, reprezentând subvenții aferente proiectelor din fonduri nerambursabile aflate în execuție. În ceea ce privește datoria bancară, aceasta este compusă doar din contracte de leasing, a căror valoare a scăzut cu 2% la finalul anului, ajungând la 1,1 milioane de lei.

Datoriile curente au ajuns la 8,4 milioane de lei la finalul anului, o scădere cu 26%, determinată de scăderea cu 30% a datoriilor comerciale și asimilate, până la 6,1 milioane de lei. Datoriile aferente contractelor de leasing pe termen scurt au crescut cu 9% în 2023, ajungând la 307 mii de lei, în timp ce alte datorii curente au ajuns la 1,4 milioane de lei, o scădere cu 21% față de 31 decembrie 2022. Acestea includ salariile pentru angajați, TVA și impozite și taxe pe salarii.

La nivel de provizioane, acestea crescute cu 123% la finalul anului 2023, comparativ cu anul 2022, până la suma de 220 mii, reprezentând creanțe de încasat de la clienți incerti, a căror scadență a depășit 6 luni sau care au intrat în insolvență.

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)	31.12.2023	01.01.2023	Δ %
Active imobilizate	46.668.740	33.193.023	41%
Active circulante	11.065.818	19.653.307	-44%
Total active	57.734.558	52.846.330	9%
Capital propriu	34.911.514	27.316.000	28%
Datorii pe termen lung	14.432.658	14.188.629	2%
Datorii curente	8.390.386	11.341.701	-26%
Total capitaluri proprii și datorii	57.734.558	52.846.330	9%

ANALIZA P&L CONSOLIDAT

Rezultatele la nivel consolidat pentru anul 2023, includ performanța financiară realizată de Safetech Innovations S.A. și Safetech Innovations Global Services Limited ("Safetech UK"), entitate a cărei activitate se desfășoară pe teritoriul Marii Britanii și în care Safetech Innovations S.A. deține o participație de 67%.

În 2023, Compania a înregistrat o cifră de afaceri la nivel consolidat de 31,1 milioane lei, în scădere cu 2% față de anul 2022, similar cu cea înregistrată la nivel individual, având în vedere că entitatea din Marea Britanie nu a generat vânzări în 2023. Alte venituri din exploatare au înregistrat o creștere semnificativă, de 364%, până la 1,6 milioane de lei, acestea reprezentând cota-parte a subvențiilor pentru investiții trecută la venituri, corespunzător amortizării înregistrate la nivel individual. De asemenea, cheltuielile cu chiria au crescut în 2023 cu 3.282% comparativ cu finalul anului 2022, ajungând la 243 mii de lei, creșterea reprezentând în principal costurile cu chiria generate de spațiul de lucru al entității din UK, care nu s-au reflectat în integralitate în situațiile financiare aferente anului 2022, Safetech UK devenind operațională la finalul lunii august 2022. Cheltuielile cu beneficiile angajaților au crescut cu 44% în 2023, comparativ cu 2022, acestea ajungând la 15,6 milioane lei, iar alte cheltuieli de exploatare au crescut cu 8%, până la 5,7 milioane lei, creșterile fiind generate tot de reflectarea în contabilitate a costurilor Safetech UK pe parcursul unui an întreg.

Prin urmare, rezultatul brut consolidat aferent anului 2023 a fost de 5,1 milioane de lei, o scădere cu 31% față de anul anterior. Impozitul pe profit a scăzut cu 6% până la 1,3 milioane lei în 2023. Prin urmare, rezultatul net aferent anului 2023 a fost de 3,8 milioane de lei, o scădere cu 37% față de anul anterior.

În legătură cu rezultatele menționate mai sus, conducerea Companiei dorește să precizeze că, în urma unei evaluări efectuate la finalul anului 2023, care a avut ca scop identificarea mijloacelor de accelerare a dezvoltării Safetech UK pe piața din Marea Britanie, Safetech UK a adoptat o nouă strategie, aceea de a se concentra pe un volum mai mare de contracte cu valoare mai mică. Totodată, în urma acestei evaluări, conducerea Safetech Innovations a reorganizat entitatea respectivă, reducând cheltuielile aferente Safetech UK cu 40%. Conducerea Companiei preconizează că efectele acestei reorganizări vor fi vizibile începând cu T2 2024.

În conformitate cu strategia legată de contracte în Marea Britanie, de la începutul anului 2024, Safetech UK a semnat deja primele contracte și are contracte adjudecate în curs de semnare în valoare de aproximativ 150 mii de lire sterline. Accentul pe urmărirea contractelor de valoare mai mică susține un răspuns mai dinamic la oportunitățile de piață și facilitează un flux de venituri constant, evitând perioadele lungi de negociere și de inițiere a proiectelor, observate în cazul contractelor mai mari.

Compania va continua să implementeze această strategie pe parcursul acestui an și va informa piața cu privire la orice actualizări semnificative cu privire la Safetech UK.

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (LEI)	2023	2022	Δ %
Cifra de afaceri	31.126.916	31.763.519	-2%
Rezultat operațional	5.302.477	7.510.559	-29%
Rezultat brut	5.107.729	7.425.252	-31%
Rezultat net	3.799.688	6.029.156	-37%

ANALIZĂ BILANȚ CONSOLIDAT

La nivel consolidat, la 31 decembrie 2023, activele imobilizate s-au ridicat la 42,9 milioane de lei, o creștere cu 46% față de 31 decembrie 2022, în timp ce activele circulante au înregistrat o valoare de 12,3 milioane de lei, o scădere de 37%. Datoriile curente s-au ridicat la 16 milioane de lei, o creștere cu 39%, iar cele pe termen lung au rămas constante față de finalul anului 2022, având o valoare de 14,4 milioane lei. Capitalurile proprii au ajuns la 24,7 milioane de lei, o majorare cu 8%.

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)	31.12.2023	01.01.2023	Δ %
Active imobilizate	42.875.783	29.332.870	46%
Active circulante	12.273.316	19.466.018	-37%
Total active	55.149.100	48.798.888	13%
Capital propriu	24.719.580	22.975.975	8%
Datorii pe termen lung	14.432.657	14.333.459	1%
Datorii curente	15.996.862	11.489.454	39%
Total capitaluri proprii și datorii	55.149.100	48.798.888	13%

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE INDIVIDUAL

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (LEI)	2023 Preliminar	2022 Auditat	Δ%
Vânzări de mărfuri	21.320.202	20.067.166	6%
Prestarea serviciilor	9.763.856	14.858.060	-34%
Venit din închiriere	27.127	3.675	638%
Cifra de afaceri	31.111.185	34.928.901	-11%
Alte venituri din exploatare	1.620.907	351.374	361%
Modificări ale stocurilor de produse finite și lucrări în curs	14.159.375	12.916.742	10%
Materii prime și consumabile	(7.143.792)	(12.175.951)	-41%
Mărfuri	(9.959.197)	(5.814.793)	71%
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	(11.536.210)	(9.986.134)	16%
Amortizare, depreciere și deprecierea fondului de comerț	(2.415.067)	(3.175.335)	-24%
Cheltuieli de marketing și publicitate	(234.022)	(179.361)	30%
Cheltuieli cu chiria	(5.871)	(3.735)	57%
Provizioane	(121.322)	(70.672)	72%
Alte cheltuieli de exploatare	(4.350.681)	(5.119.754)	-15%
Rezultat operațional	11.125.305	11.671.282	-5%
Venituri financiare	114.969	160.527	-28%
Cheltuieli financiare	(224.671)	(199.905)	12%
Rezultat brut	11.015.603	11.631.904	-5%
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(1.308.041)	(1.396.096)	-6%
Rezultat net	9.707.562	10.235.808	-5%

BILANȚ INDIVIDUAL

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)	31.12.2023 Preliminar	01.01.2023 Auditat	Δ%
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizări corporale	555.451	566.097	-2%
Dreptul de utilizare clădire	1.253.788	1.170.795	7%
Imobilizări necorporale	40.612.935	26.918.142	51%
Investiții în entități afiliate	3.912.041	3.912.041	-
Impozit pe profit amânat	62.792	41.802	50%
Alte active imobilizate	271.733	584.146	-53%
Total active imobilizate	46.668.740	33.193.023	41%
Active circulante			
Stocuri	400.699	94.563	324%
Creanțe comerciale și alte creanțe	7.179.130	16.013.270	-55%
Numerar și depozite pe termen scurt	3.485.989	3.545.474	-2%
Total active circulante	11.065.818	19.653.307	-44%
Total active	57.734.558	52.846.330	9%
CAPITALURI PROPRII			
Capital și rezerve			
Capitalul social	13.300.000	13.300.000	0%
Acțiuni proprii	0	(1.153.990)	-100%
Prime de capital la valoare nominală	2.865.991	2.865.991	0%
Rezerve legale și alte rezerve	1.676.084	1.120.066	50%
Rezultat reportat / (Pierdere cumulată)	17.069.439	11.036.186	55%
Alte elemente de capital	0	147.747	-100%
Total capital propriu	34.911.514	27.316.000	28%
DATORII			
Datorii pe termen lung			
Datorii aferente contractelor de leasing	1.082.451	1.100.335	-2%
Subvenții pentru investiții	13.350.207	13.088.294	2%
Total datorii pe termen lung	14.432.658	14.188.629	2%
Datorii curente			
Datorii comerciale și asimilate	6.145.283	8.727.904	-30%
Datorii privind impozitul pe profit	355.754	514.600	-31%
Datorii aferente contractelor de leasing	307.068	280.835	9%
Alte datorii curente	1.362.081	1.719.484	-21%
Provizioane	220.200	98.878	123%
Total datorii curente	8.390.386	11.341.701	-26%
Total datorii	22.823.044	25.530.330	-11%
Total capital propriu și datorii	57.734.558	52.846.330	9%

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE CONSOLIDAT

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (LEI)	2023 Preliminar	2022 Auditat	Δ%
Vânzări de mărfuri	21.335.932	20.067.166	6%
Prestarea serviciilor	9.763.856	11.692.678	-16%
Venit din închiriere	27.127	3.675	638%
Cifra de afaceri	31.126.916	31.763.519	-2%
Alte venituri din exploatare	1.629.438	351.374	364%
Modificări ale stocurilor de produse finite și lucrări în curs	14.159.375	12.916.742	10%
Materii prime și consumabile	(7.143.794)	(12.175.951)	-41%
Mărfuri	(9.959.197)	(5.814.793)	71%
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	(15.569.939)	(10.797.996)	44%
Amortizare, depreciere și deprecierea fondului de comerț	(2.424.900)	(3.176.371)	-24%
Cheltuieli de marketing și publicitate	(451.523)	(179.361)	152%
Cheltuieli cu chiria	(242.788)	(7.178)	3282%
Provizioane	(121.322)	(70.672)	72%
Alte cheltuieli de exploatare	(5.699.790)	(5.298.754)	8%
Rezultat operațional	5.302.477	7.510.559	-29%
Venituri financiare	170.105	160.527	6%
Cheltuieli financiare	(364.853)	(245.834)	48%
Rezultat brut	5.107.729	7.425.252	-31%
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(1.308.041)	(1.396.096)	-6%
Rezultat net	3.799.688	6.029.156	-37%

BILANȚ CONSOLIDAT

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)	31.12.2023 Preliminar	01.01.2023 Auditat	Δ%
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizări corporale	647.803	604.927	7%
Dreptul de utilizare clădire	1.253.788	1.170.795	7%
Imobilizări necorporale	40.639.667	26.931.201	51%
Impozit pe profit amânat	62.792	41.802	50%
Alte active imobilizate	271.733	584.146	-53%
Total active imobilizate	42.875.783	29.332.870	46%
Active circulante			
Stocuri	400.699	94.563	324%
Creanțe comerciale și alte creanțe	7.230.151	12.987.088	-44%
Numerar și depozite pe termen scurt	4.492.337	6.384.367	-30%
Total active circulante	12.273.316	19.466.018	-37%
Total active	55.149.100	48.798.888	13%
CAPITALURI PROPRII			
Capital și rezerve			
Capitalul social	13.300.000	13.300.000	0%
Acțiuni proprii	0	(1.153.990)	-100%
Prime de capital la valoare nominală	2.865.991	2.865.991	0%
Rezerve legale și alte rezerve	1.676.084	1.120.066	50%
Rezultat reportat / (Pierdere cumulată)	9.732.196	7.242.800	34%
Alte elemente de capital	0	147.747	-100%
Rezerve din translatare	(139.921)	(147.581)	-5%
Interese minoritare	(2.714.770)	(399.058)	580%
Total capital propriu	24.719.580	22.975.975	8%
DATORII			
Datorii pe termen lung			
Datorii comerciale și asimilate	0	144.830	-100%
Datorii aferente contractelor de leasing	1.082.451	1.100.335	-2%
Subvenții pentru investiții	13.350.207	13.088.294	2%
Total datorii pe termen lung	14.432.657	14.333.459	1%
Datorii curente			
Datorii comerciale și asimilate	6.183.930	8.875.657	-30%
Datorii privind impozitul pe profit	355.754	514.600	-31%
Împrumuturi pe termen scurt	7.302.928	-	100%
Datorii aferente contractelor de leasing	307.068	280.835	9%
Alte datorii curente	1.626.982	1.719.484	-5%
Provizioane	220.200	98.878	123%
Total datorii curente	15.996.862	11.489.454	39%
Total datorii	30.429.520	25.822.913	18%
Total capital propriu și datorii	55.149.100	48.798.888	13%



PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI

Principalii indicatori financiari sunt prezentați la nivel individual.

Indicatorul lichidității curente la 31.12.2023

Active curente	11.065.818	= 1,32
Datorii curente	8.390.386	

Indicatorul gradului de îndatorare la 31.12.2023

$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	$\frac{0}{34.911.514} \times 100$	= 0%
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-------------

$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100$	$\frac{0}{34.911.514} \times 100$	= 0%
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-------------

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

Viteza de rotație a activelor imobilizate la 31.12.2023

$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	$\frac{31.111.185}{46.668.740}$	= 0,67
-------------------------------------------------------------	---------------------------------	---------------

PERSPECTIVE 2024

Conducerea Safetech Innovations anticipează că în 2024, pe fondul provocărilor în domeniul securității cibernetice, care devin din ce în ce mai complexe, nevoia de servicii și soluții de securitate cibernetică se va intensifica.

Începutul acestui an este unul promițător, Safetech Innovations România semnând până la publicarea acestui raport contracte recurente de monitorizare și răspuns la incidente de securitate cibernetică cu patru noi clienți, precum și un contract semnificativ anunțat în această lună, prin intermediul raportului curent nr. 4/2024 (disponibil **AICI**), cu o valoare de aproximativ 3,6 milioane de lei.

Totodată, Safetech Innovations România a semnat și trei contracte pentru proiecte pe fonduri europene, în valoare totală de 4 milioane de lei, prin implicarea companiei în diverse consorții multinaționale la nivel european. În plus, Safetech Innovations România a câștigat un proiect pe fonduri europene la nivel național, în valoare de 6,2 milioane de lei, contract pe care îl va semna în perioada următoare. În plus, compania vizează depunerea de candidaturi și pentru alte astfel de proiecte, în funcție de liniile de finanțare disponibile atât la nivel național, cât și european.

Cu toate că începutul de an este unul promițător, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024, întocmit de conducerea Companiei, pe care Safetech Innovations îl va propune spre aprobare în cadrul Adunării Generale Ordinare anuale a Acționarilor din 17 aprilie 2024, este unul prudent, luând în considerare incertitudinile care încă planează asupra mediului economic.

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2024 (RON)	BVC CONSOLIDAT	BVC RO	BVC UK	BVC ARABIA SAUDITĂ
Total venituri	64.765.000	57.130.000	5.295.000	2.340.000
Cifra de afaceri	54.205.000	46.600.000	5.265.000	2.340.000
Venituri imobilizări necorporale	8.700.000	8.700.000	-	-
Alte venituri din exploatare	400.000	400.000	-	-
Alte venituri din subvenții	1.400.000	1.400.000	-	-
Venituri financiare	60.000	30.000	30.000	-
Total cheltuieli din care:	48.943.500	40.700.000	7.780.500	1.979.000
Cheltuieli cu salariile brute	14.529.000	12.000.000	2.106.000	423.000
Cheltuieli materiale	29.760.500	24.300.000	4.006.500	1.454.000
Cheltuieli financiare	332.000	200.000	30.000	102.000
Amortizări	4.322.000	4.200.000	1.638.000	-
Profit brut	15.821.500	16.430.000	(2.485.500)	361.000
Impozit pe profit	2.768.998	2.628.800	-	140.198
Profit net	13.052.503	13.801.200	(2.485.500)	220.803
EBITDA	20.143.500	20.630.000	(847.500)	361.000
<i>Număr mediu personal</i>	71	65	5	1

DECLARAȚIA CONDUCERII

București, 27.02.2024

Confirm, conform celor mai bune informații disponibile, că rezultatele financiare preliminare pentru exercițiul financiar 2023 redau o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare și a situației veniturilor și cheltuielilor Safetech Innovations S.A. și că raportul de management oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a evenimentelor importante care au avut loc în exercițiului financiar 2023 și a impactului acestora asupra situațiilor financiare ale companiei.

Victor Gânsac

Președinte Consiliu de Administrație

