

RAPORT FINANCIAR PENTRU T3 2022



Safetech Innovations S.A., companie listată pe piața SMT-AeRO a Bursei de Valori București



SAFETECH
INNOVATIONS

BVB: SAFE

investors@safetech.ro
www.safetech.ro

CUPRINS

INFORMAȚII EMITENT	3
MESAJ DIN PARTEA CEO	4
DESPRE SAFETECH INNOVATIONS	6
EVENIMENTE CHEIE ÎN T3 2022 ȘI DUPĂ ÎNCHIDEREA PERIOADEI DE RAPORTARE	7
ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE	9
ANALIZĂ P&L	9
ANALIZĂ BILANȚ	10
CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE	11
BILANȚ	13
PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI	14
DECLARAȚIA CONDUCERII	15

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

INFORMAȚII EMITENT

INFORMAȚII DESPRE ACEST RAPORT FINANCIAR

Tipul raportului	Raport Trimestrial – T3 2022
Pentru exercițiul financiar	01.01.2022 – 30.09.2022
Data publicării raportului	21.11.2022
Conform	Anexa 13 la Regulamentul ASF 5/2018

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, Bucharest

INFORMAȚII DESPRE VALORILE MOBILIARE

Capital subscris și vărsat	13.300.000 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare	SMT-AeRO Premium
Număr total acțiuni	66.500.000 acțiuni
Simbol	SAFE

DETALII CONTACT PENTRU INVESTITORI

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

Situațiile financiare individuale interimare la 30 septembrie 2022, prezentate în paginile următoare **nu sunt auditate.**

MESAJ DIN PARTEA CEO

Stimați acționari,

Activitatea companiei în primele nouă luni din 2022 a fost una dinamică, caracterizată de solicitări în creștere pentru serviciile noastre. Prin urmare, în primele nouă luni din 2022, Safetech a înregistrat o creștere a numărului de contracte recurente, dar și la nivel de clienți noi, reușind să câștige patru clienți noi.

Creșterea continuă a notorietății inovațiilor Safetech, susținută de faptul că suntem o entitate listată la bursă, ne transformă în partenerul preferat de către clienți și, de asemenea, de către principalii furnizori de servicii și de soluții din România.

Prin urmare, în primele nouă luni ale anului 2022, Safetech Innovations a înregistrat venituri totale de 28,3 milioane de lei, în creștere cu 49% față de aceeași perioadă a anului anterior iar cifra de afaceri s-a ridicat la 20,8 milioane de lei (+58%). Am încheiat primele nouă luni ale anului cu un profit net de 5,3 milioane de lei, o creștere cu 134% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Este important de reținut că marja de profitabilitate netă s-a îmbunătățit semnificativ la 9L 2022 față de 9L 2021, de la 17% la 25%. Rezultatul este unul satisfăcător, în special pentru aceia dintre dumneavoastră care ați participat la plasamentul privat pentru acțiuni SAFE, deoarece în 2019, marja noastră a fost sub 12% și am promis investitorilor că o să o creștem până la 20% prin extinderea portofoliului de servicii. Suntem încântați că ne-am îndeplinit această promisiune față de investitorii noștri, prin maturizarea afacerii noastre și stabilirea de obiective realizabile de care să beneficieze toți acționarii noștri. Totodată, suntem bucuroși că am împărțit tuturor acționarilor SAFE o parte din profiturile generate ca urmare a dezvoltării companiei cu sprijinul capitalului atras de la investitori, prin dividende, demonstrând că și companiile cu potențial de dezvoltare pot plăti dividende atâta timp cât au un model de afaceri solid și un flux de numerar bun.

Referitor la activitatea noastră la nivel internațional, în prezent, entitatea din Marea Britanie este operațională, având angajate trei persoane, pe lângă directorul general, Anca Stancu - director de vânzări, care va acoperi Marea Britanie și SUA, director conturi strategice pentru Marea Britanie și manager vânzări parteneriate și companii. În ceea ce privește, entitatea din Emiratele Arabe Unite, aceasta urmează să fie operațională în următoarea perioadă, toate actele necesare fiind depuse la autoritățile relevante. Însă, între timp, am executat deja un contract de testare de securitate pentru o companie din domeniul energiei. În ceea ce privește entitatea din SUA, estimăm că până la finalul anului va fi înființată, iar din 2023 va deveni operațională.

Acum ne apropiem de îndeplinirea a încă unei promisiuni – transferul pe Piața Principală. Săptămâna trecută am publicat pe BVB raportul curent cu situațiile financiare pentru anii 2019-2021 întocmit conform IFRS, și auditat de Baker Tilly. Această versiune a declanșat formal procesul de transfer pe Piața Principală – putem confirma că în prezent finalizăm pregătirea Prospectului pe care dorim să-l transmitem în perioada următoare către ASF. Ținta noastră este să sunăm clopoțelul la BVB pentru a marca transferul nostru pe Piața Principală înainte de publicarea rezultatelor financiare preliminare pentru 2022, și anume, până la sfârșitul lunii februarie 2023. Obiectivul nostru este să includem în acel raport situațiile financiare care vor fi deja conforme cu IFRS. Vă vom informa despre acest proces prin rapoarte curente pe măsură ce trecem prin pașii specifici acestei activități.



În ceea ce privește IFRS, dacă nu ați avut încă șansa să analizați situațiile financiare, vă invităm să parcurgeți întreaga documentație, care este disponibilă pe site-ul nostru în cadrul unei secțiuni dedicate, denumită Piața Principală, disponibilă [AICI](#). Un aspect important este că nu există schimbări majore în modul în care au fost prezentate rezultatele noastre istorice, dar vă încurajăm să analizați Capitolul 21 – Situații Financiare, care include tabelele de transformare a situațiilor financiare OMFP1802/2014-IFRS împărțite pe an, oferind o bună îndrumare cu privire la ceea ce a influențat orice diferență la nivelul cifrelor.

În încheierea acestui mesaj, doresc să subliniez că, în prezent, ne aflăm în cel mai aglomerat trimestru al anului, unul în care realizăm cele mai multe venituri și care are un impact semnificativ la nivel de profit. Acest lucru a putut fi observat foarte bine anul trecut în cadrul raportărilor noastre – în T4 2021, Safetech a generat 43% din cifra anuală de afaceri și 63% din profitul net și am încheiat anul în linie cu bugetul pe care l-am revizuit la jumătatea anului. Prin urmare, suntem încrezători și în acest an cu privire la realizarea bugetului, așa cum a fost aprobat în Adunarea Generală a Acționarilor din aprilie.

Vă invit să citiți în paginile următoare mai multe detalii despre performanța Safetech în primele noua luni ale anului 2022 – ultimul raport al Safetech conform Standardelor Române de Contabilitate. În cazul oricăror întrebări legate de activitatea noastră de la începutul anului, 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

DESPRE SAFETECH INNOVATIONS

Safetech Innovations este o companie unică pe piață românească, ce oferă o gamă completă de soluții și servicii de securitate cibernetică. De-a lungul istoriei sale, compania s-a specializat în integrarea proiectelor complexe de securitate cibernetică. Misiunea Safetech este de a dezvolta servicii și soluții inovatoare de securitate cibernetică care răspund nevoilor oricărei organizații.

Misiunea Safetech este de a folosi inteligență umană și cibernetică pentru a ajuta afacerile să prospere în perioade incerte. Safetech folosește informații de securitate cibernetică aplicate: un cadru perceput ca un sistem hibrid, în care experții săi combină atât inteligență artificială, cât și cea umană, protejând în același timp afaceri, reputația companiei, locuri de muncă, perspective de business, oferind un viitor mai sigur pentru toți.

Safetech Innovations 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. Safetech oferă o soluție unică în România – un „one-stop shop” de securitate informatică, capabil să ajute organizațiile să-și sporească reziliența și să rezolve problemele de securitate cibernetică care ar putea apărea. Inginerii Safetech sunt competenți în domeniul securității informațiilor și au abilități la nivel de expert în următoarele domenii:

- Testare și audit de securitate;
- Managementul securității informațiilor și al riscului;
- Implementarea controalelor organizaționale și tehnice pentru abordarea riscurilor de securitate a informațiilor și / sau realizarea conformității cu reglementările în vigoare;
- Securitatea infrastructurilor critice (ICS / SCADA);
- Monitorizarea și răspunsul la incidente de securitate cibernetică.

Safetech Innovations este singura companie dedicată securității informațiilor pe piață românească, care oferă servicii atât în domeniul securității, cât și implementării soluțiilor de securitate. Compania este liderul securității cibernetică pe piața din România de securitate a informațiilor.

Safetech Innovations avea la data de 30 septembrie 2022, 49 de angajați cu normă întreagă.

EVENIMENTE CHEIE ÎN T3 2022 ȘI DUPĂ ÎNCHIDEREA PERIOADEI DE RAPORTARE

DEMARAREA PROGRAMULUI DE RĂSCUMPĂRARE

În data de **8 august 2022**, Safetech Innovations a informat piața cu privire la începerea programului de răscumpărare a propriilor acțiuni ce va avea loc în perioada 09.08.2022 – 05.02.2024. În conformitate cu Hotărârea AGEA din data de 21.07.2022, publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 3317 / 04.08.2022, programul se referă la răscumpărarea de către Companie a unui număr maxim de 6.650.000 acțiuni, la un preț minim de 0,2 lei per acțiune și un preț maxim de 6 lei per acțiune, în vederea implementării programului de tip Stock Option Plan.

Compania poate răscumpăra un volum zilnic de acțiuni de până la 25% din cantitatea medie zilnică de acțiuni care sunt tranzacționate pe piața pe care se efectuează achiziția, calculat potrivit legislației aplicabile, conform art. 3 alin. (3) al Regulamentului delegat nr. 1052/2016. Prețul de achiziție va fi calculat, de asemenea, în conformitate cu prevederile regulamentului menționat mai sus.

OPERAȚIONALIZAREA ENTITĂȚII DIN MAREA BRITANIE

În data de **22 august 2022**, Safetech Innovations a informat piața că, în urma finalizării tuturor formalităților necesare cu privire la SAFETECH INNOVATIONS GLOBAL SERVICES LIMITED („Safetech UK”), entitate deținută în proporție de 67% de către Companie, cu sediul în Marea Britanie, aceasta a devenit operațională. Activitatea Safetech UK este coordonată de către Anca Stancu, în calitate de Director General, aceasta având o experiență cumulată de peste 23 de ani în implementarea de strategii de dezvoltare a afacerii și managementul vânzărilor.

În următoarea perioadă, activitatea entității din Marea Britanie se va concentra pe construirea unei echipe locale, ce va fi formată din 3 persoane până la finalul anului 2022. De asemenea, conducerea Safetech UK estimează realizarea unor venituri de aproximativ 170.000 lire sterline până la finalul anului.

ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT SEMNIFICATIV

În data de **3 octombrie 2022**, Compania a informat piața cu privire la încheierea unui contract semnificativ, cu o valoare totală de 490.000 euro (fără TVA) cu o entitate din România, din domeniul IT. Obiectul contractului prevede livrarea unei soluții de securitate cibernetică.

NUMIRE DE PERSONAL ÎN POSTURI CHEIE

În data de **7 octombrie 2022**, Compania a informat piața cu privire la numirea domnului Gabriel Mușat, unul dintre fondatorii integratorului IT Datanet Systems, în funcția de Director de Strategie și Dezvoltare. În noua sa poziție, domnul Mușat va fi responsabil de dezvoltarea relațiilor de afaceri cu clienții existenți și potențialii noi clienți ai Safetech Innovations, precum și de creșterea cotei de piață a Companiei la nivel național. În scopul consolidării calității serviciilor pe care le prestează, Compania i-a promovat, de asemenea, pe Marius Pârvu în funcția de Director al Direcției de Servicii de Securitate a Informațiilor și pe domnul Sorin Mirițescu în funcția de Director al Direcției de Cercetare-Dezvoltare, ambii fiind deja angajați ai Companiei și având o experiență tehnică cumulată de peste 20 de ani în domeniul securității cibernetică.

PUBLICARE REZULTATE FINANCIARE AUDITATE PENTRU 2019-2021 ÎN CONFORMITATE CU IFRS

În data de **17 noiembrie 2022**, Compania a informat piața despre disponibilitatea rezultatelor financiare auditate ale Companiei, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pentru anii 2019, 2020 și 2021. Setul complet de situații financiare, ce conține rezultatele financiare auditate republicate împreună cu raportul de audit emis de Baker Tilly Klitou and Partners S.R.L, poate fi descărcat [AICI](#). Întocmirea rezultatelor financiare auditate, pe ultimii trei ani, în conformitate cu IFRS, a reprezentat una dintre principalele etape de atins, înainte de începerea formală a procesului de transfer pe Piața Principală, transfer care a fost deja aprobat în. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 18.04.2022 (AGEA).

În perioada următoare, Compania va depune prospectul de admitere la tranzacționare la Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru aprobare și anticipează să finalizeze transferul pe Piața Principală până la Februarie 2023, înainte de publicarea rezultatelor financiare preliminare pentru anul 2022.

ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE

NOTĂ: În prezent, entitatea din Marea Britanie, unde Compania deține un pachet majoritar de acțiuni este operațională, având angajate trei persoane, pe lângă directorul general, Anca Stancu. De asemenea, Safetech Innovations mai deține o participație minoritară într-o entitate în Emiratele Arabe Unite ce urmează să fie operațională în următoarea perioadă. Între timp, Compania a executat deja un contract de testare de securitate pentru o companie din domeniul energiei. În ceea ce privește entitatea din SUA, compania estimează că până la finalul anului va fi înființată, iar din 2023 va deveni operațională.

Având în vedere aspectele descrise mai sus, în viitor, rezultatele generate de cele două entități vor fi incluse în rezultatele consolidate ale companiei. Toate rezultatele prezentate în acest raport sunt la nivel individual, generate de entitatea listată, Safetech Innovations S.A..

ANALIZĂ P&L

În primele nouă luni ale anului 2022, Safetech Innovations a înregistrat venituri totale de 28,3 milioane de lei, în creștere cu 49% față de aceeași perioadă a anului anterior. Cifra de afaceri s-a ridicat la 20,8 milioane de lei în 9L 2022, o creștere de 59% în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. În primele nouă luni din 2022, serviciile de securitate cibernetică au contribuit cu 48% la cifra de afaceri totală, față de 52% în 9L 2021. Vânzările de servicii de securitate cibernetică reprezintă un aspect extrem de important, deoarece acestea au o rată ridicată de profit comparativ cu soluțiile de securitate cibernetică. În perioada analizată, compania a înregistrat o creștere a numărului de contracte recurente, dar și la nivel de clienți noi, reușind să câștige 4 clienți noi în T3 2022.

Implementarea soluțiilor de securitate cibernetică a contribuit cu 30% la cifra de afaceri totală în 9L 2022, comparativ cu 47% în 9L 2021. Vânzările de echipamente au contribuit cu 22% la cifra de afaceri generată în 9L 2022, datorită faptului că unele echipamente au fost vândute fără serviciile aferente implementării și au fost contabilizate ca vânzare de marfă conform politicilor contabile ale firmei.

Veniturile din producția de imobilizări necorporale și corporale au crescut cu 27% în 9L 2022 comparativ cu 9L 2021, ajungând la 7,2 milioane de lei, reprezentând echivalentul costurilor cu realizarea acestor imobilizări în regie proprie. Această poziție reprezintă investițiile în active necorporale realizate din fonduri europene și fonduri proprii ale companiei – dezvoltarea produsului propriu Safetech, care va fi pus în funcțiune la finalizarea proiectului, respectiv iunie 2023, costul cu realizarea acestora fiind prezentat în secțiunea de cheltuieli. Variația acestor venituri este dată de execuția proiectului tehnic aprobat și nu are legătură cu activitatea curentă a firmei. Safetech Innovations a solicitat modificarea proiectului tehnic, în sensul în care economiile realizate în cadrul investițiilor în active corporale și necorporale (infrastructură IT și securitate pentru dezvoltare organizațională) vor fi alocate pentru dezvoltarea de funcționalități suplimentare în cadrul platformei SafePIC.

Alte venituri din exploatare au scăzut cu 8%, ajungând la 258 mii de lei. Ponderea majoră a acestor venituri reprezintă subvențiile pentru investiții transferate în venituri și care corespund amortizării înregistrate pentru soluția proprie (proiect fonduri nerambursabile, finalizat în 2019).

Cheltuielile din exploatare au crescut cu 37% și au ajuns la 22,2 milioane de lei. Cea mai mare contribuție în privința costurilor este reprezentată de cheltuielile cu personalul, care au crescut cu 22%, ajungând la 6,8 milioane de lei. Această creștere este determinată de extinderea echipei cu pe parcursul anului, precum și de creșterile salariale. Ca parte a politicii standard de a rămâne un angajator competitiv, compania continuă să majoreze salariile pe parcursul anului pentru a păstra cele mai bune talente, fapt care are în continuare un impact asupra cheltuielilor cu personalul pe parcursul anului.

A doua cea mai mare contribuție în privința costurilor vizează cheltuielile cu materialul, care au înregistrat o scădere de 5%, până la 5,4 milioane de lei și cheltuielile cu mărfurile, care au înregistrat o creștere de 4.523%, până la 4,5 milioane de lei. Scăderea cheltuielilor cu materialul și creșterea cheltuielilor cu mărfurile sunt în strânsă legătură, deoarece unele echipamente au fost vândute fără serviciile aferente implementării și au fost contabilizate ca vânzare de marfă. Alte cheltuieli de exploatare au crescut cu 17% până la 3,1 milioane de lei, creșterea fiind determinată în principal de cheltuielile efectuate cu transpunerea contabilității din ultimii trei ani conform standardelor IFRS, în vederea pregătirii companiei pentru transferul pe Piața Principală a Bursei de Valori București. Compania a realizat transpunerea contabilității cu o firmă specializată în domeniu.

Amortizarea și ajustările de valoare au crescut cu 5%, ajungând la 2,2 milioane de lei în primele nouă luni din 2022. Această creștere este direct legată și de proiectul UE de cercetare și dezvoltare, care cuprinde o componentă de dezvoltare a achiziției de active imobilizate necesare desfășurării activității în scopul creșterii competitivității firmei (servere, laptop-uri, mobilier, monitoare, precum și o soluție de automatizare a proceselor). Aceste elemente de active imobilizate au fost achiziționate și puse în funcțiune în anul 2021, generând cheltuieli cu amortizarea lunară, prin amortizarea acestora prin metoda liniară.

Safetech a încheiat primele nouă luni din 2022 cu un rezultat operațional de 6,1 milioane de lei, o creștere de 116% față de aceeași perioadă a anului 2021. Venitul financiar a atins 107 mii de lei, o creștere cu 1336% determinată de constituirea unui depozit cu excedentul de numerar, în timp ce cheltuielile financiare au crescut ușor, cu 3%, până la 70 mii de lei. Pe măsură ce rezultatul financiar s-a îmbunătățit, de la pierderea de 60 mii de lei la un câștig de 38 mii de lei, rezultatul brut a ajuns la 6,1 milioane de lei, o creștere de 122% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Impozitul pe profit a crescut cu 71%, la 891 mii de lei. Creșterea impozitului pe profit a fost mai lentă decât creșterea rezultatului net, deoarece compania sponsorizează un centru de recuperare a copiilor cu dizabilități. Valoarea sponsorizării este dedusă din impozitul pe profit conform legislației în vigoare (în 2021, sponsorizarea a fost dedusă la final de ani, iar din 2022, deducere este trimestrială). Prin urmare, Safetech Innovations a încheiat primele nouă luni din 2022 cu un profit net de 5,3 milioane de lei, o creștere cu 134% față de aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, marja de profitabilitate netă s-a îmbunătățit semnificativ în 9L 2022 față de 9L 2021, de la 17%, până la 25%.

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (LEI)	30/09/2021	30/09/2022	Δ %
Venituri din exploatare	19.042.898	28.312.639	49%
Cheltuieli din exploatare	16.214.369	22.206.183	37%
Rezultat operațional	2.828.529	6.106.456	116%
Rezultat financiar	(60.103)	37.501	162%
Rezultat brut	2.768.426	6.143.957	122%
Rezultat net	2.249.028	5.253.196	134%

ANALIZĂ BILANȚ

Activele totale au atins 41,6 milioane de lei, o creștere de 13% de la începutul anului, determinată de creșterea cu 42% a imobilizărilor necorporale și o creștere de 153413% a imobilizărilor financiare, pe fondul creșterii valorii acțiunilor deținute de Companie la entitatea din Marea Britanie.

Activele imobilizate au crescut în 9L 2022 cu 57%, ajungând la 26,2 milioane de lei, determinate de creșterea cu 42%, până la 21,5 milioane de lei, a imobilizărilor necorporale puse în funcțiune și a celor în curs de execuție, acestea reprezentând investițiile care se derulează cu realizarea produsului propriu din fonduri europene, proiectul SafePIC. Imobilizările corporale au scăzut cu 51%, până la 738 mii de lei, datorită amortizării mijloacelor fixe aflate în funcțiune.

Activele curente au scăzut în 2022 cu 23%, ajungând la 15,3 milioane de lei, de la 19,9 milioane de lei înregistrați la sfârșitul anului 2021. Această categorie este formată, în primul rând, din creanțe care au crescut cu 2% de la începutul anului. Creanțele comerciale, în valoare de 9,3 milioane de lei, au crescut cu 30% și reprezintă facturile care nu au fost încă încasate la 30 septembrie 2022. Alte active au scăzut cu 30%, până la 4,4 milioane de lei și reprezintă subvenția rămasă de încasat de către companie. Casa și conturi la bănci a scăzut cu 31% de la începutul anului, ajungând la 1.5 milioane de lei în urma capitalizării companiei din Marea Britanie, precum și ca urmare a efectuării plății soluțiilor din partea furnizorilor care nu au fost încă încasate de la clienții Companiei. De asemenea, de la începutul anului, compania a plătit creditele bancare, a efectuat plăți în avans pentru anumite echipamente și a asigurat fluxul de numerar necesar pentru derularea proiectelor europene, care va fi recuperat după aprobarea cererii de rambursare.

Stocurile au scăzut cu 50% de la începutul anului, ajungând la 95 mii de lei, deoarece compania a livrat clienților în T3 2022 soluțiile achiziționate în prima parte a anului și, de asemenea, a pus în funcțiune un echipament necesar la nivel intern. Cheltuielile înregistrate în avans au scăzut cu 1%, ajungând la 73 mii de lei, această sumă reprezintă cheltuielile înregistrate în perioada de raportare, dar pentru care serviciile sunt executate ulterior.

Datoriile totale au scăzut cu 16% de la începutul anului, ajungând la 18,4 milioane de lei. Datoriile curente au scăzut cu 43%, ajungând la 4,4 milioane de lei, această poziție constând, în principal, din datoriile către furnizorii terți, care au scăzut cu 51% de la începutul anului, până la 2,4 milioane de lei, deoarece, compania a plătit facturile mai rapid, construind astfel o relație comercială și mai bună cu furnizorii și partenerii săi de afaceri. Alte datorii curente s-au ridicat la 2 milioane de lei, o creștere de 5%. Aceste sume reprezintă, în principal, impozite și taxe datorate, precum și salariile datorate angajaților la 30 septembrie 2022. Datoriile bancare pe termen scurt au fost stinse, în timp ce leasing-ul financiar pe termen scurt a scăzut cu 9%, până la 37 mii de lei. În paralel, datoriile pe termen lung, care constau doar în leasing financiar, au scăzut cu 66%, până la 14 mii de lei. Compania nu avea datorii bancare pe termen lung la 30 septembrie 2022.

Veniturile în avans au scăzut cu 2%, ajungând la 14 milioane de lei. Veniturile în avans reprezintă, în primul rând, veniturile din subvenții - reflectând primirea subvenției UE, încasată în iunie 2020.

Capitalurile proprii au crescut cu 58% de la începutul anului, ca urmare a creșterii cu 326% a capitalului subscris și vărsat. Această creștere se datorează în primul rând operațiunii de majorare a capitalului social cu aport în numerar, care s-a încheiat în ianuarie 2022, precum și capitalizării parțiale a primelor de emisiune în valoare de aproximativ 10 milioane de lei și distribuirea de acțiuni gratuite către acționari în proporție de 3 acțiuni gratuite pentru fiecare acțiune deținută, operațiune încheiată în iunie 2022.

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)	31/12/2021	30/09/2022	Δ %
Active imobilizate	16.686.680	26.152.196	57%
Active curente	19.881.251	15.342.437	-23%
Cheltuieli înregistrate în avans	73.409	72.589	-1%
Total activ	36.641.340	41.567.222	13%
Datorii curente	7.696.189	4.382.281	-43%
Datorii pe termen lung	41.273	14.071	-66%
Venituri în avans	14.258.896	14.005.247	-2%
Capitaluri proprii	14.644.982	23.165.623	58%
Total capitaluri proprii și datorii	36.641.340	41.567.222	13%

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (LEI)	30/09/2021	30/09/2022	Δ %
Venituri din exploatare, din care:	19.042.898	28.312.639	49%
Cifra de afaceri	13.095.383	20.844.511	59%
Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale	5.665.928	7.209.662	27%
Alte venituri din exploatare	281.587	258.466	-8%
Cheltuieli din exploatare, din care:	16.214.369	22.206.183	37%
Cheltuieli cu materialul	5.678.709	5.411.496	-5%
Alte cheltuieli materiale	33.827	33.899	0%
Cheltuieli cu energia și apa	44.755	117.464	162%
Cheltuieli privind mărfurile	97.270	4.496.975	4523%
Cheltuieli cu personalul	5.589.925	6.815.025	22%
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare	2.103.441	2.217.920	5%
Alte cheltuieli de exploatare	2.666.442	3.113.404	17%
Rezultat operațional	2.828.529	6.106.456	116%
Venituri financiare	7.479	107.396	1336%
Cheltuieli financiare	67.582	69.895	3%
Rezultat financiar	(60.103)	37.501	162%
Venituri totale	19.050.377	28.420.035	49%
Cheltuieli totale	16.281.951	22.276.078	37%
Rezultat brut	2.768.426	6.143.957	122%
Impozitul pe profit/alte impozite	519.398	890.761	71%
Rezultat net	2.249.028	5.253.196	134%

BILANȚ

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)	31/12/2021	30/09/2022	Δ %
Active imobilizate, din care:	16.686.680	26.152.196	57%
Imobilizări necorporale	15.166.466	21.499.773	42%
Imobilizări corporale	1.517.664	737.832	-51%
Imobilizări financiare	2.550	3.914.591	153413%
Active curente, din care:	19.881.251	15.342.437	-23%
Stocuri	187.953	94.563	-50%
Creanțe	13.478.544	13.735.422	2%
<i>Creanțe comerciale</i>	7.158.463	9.296.000	30%
<i>Alte active</i>	6.320.081	4.439.422	-30%
Casa și conturi la bănci	6.214.754	1.512.452	-76%
Cheltuieli înregistrate în avans	73.409	72.589	-1%
Total activ	36.641.340	41.567.222	13%
Datorii curente, din care:	7.696.189	4.382.281	-43%
Furnizori terți	4.735.899	2.329.506	-51%
Datorii bancare	995.248	0	-100%
Datorii față de acționari	0	1.415	100%
Leasing financiar	40.378	36.829	-9%
Alte datorii pe termen scurt	1.924.664	2.014.531	5%
Datorii pe termen lung, din care:	41.273	14.071	-66%
Leasing financiar	41.273	14.071	-66%
Venituri în avans	14.258.896	14.005.247	-2%
Venituri din subvenții	14.258.896	14.005.247	-2%
Total Datorii	21.996.358	18.401.599	-16%
Capitaluri proprii, din care:	14.644.982	23.165.623	58%
Capital subscris și vărsat	3.125.000	13.300.000	326%
<i>Prime de capital</i>	2.375.000	2.865.991	21%
Rezerve legale	495.001	495.001	0%
Alte rezerve	29.782	29.782	0%
Acțiuni proprii	0	(427.832)	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	(11.233)	-
Profitul/(pierdere) reportat/ă	30.198	1.660.718	5399%
Profit/(pierdere) pentru perioadă	6.156.771	5.253.196	-15%
Repartizarea profitului	(370.001)	0	-100%
Total capitaluri proprii și datorii	36.641.340	41.567.222	13%

PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI

Indicatorul lichidității curente la 30.09.2022

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{15.342.437}{4.382.281} = 3,5$$

Indicatorul gradului de îndatorare la 30.09.2022

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{23.165.623} \times 100 = 0\%$$

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{23.165.623} \times 100 = 0\%$$

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

Viteza de rotație a activelor imobilizate la 30.09.2022

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{20.844.511}{26.152.196} = 0,80$$

DECLARAȚIA CONDUCERII

București, 21 noiembrie 2022

Confirm, conform celor mai bune informații disponibile, că situațiile financiare individuale neauditare pentru perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2022 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 primele nouă luni ale exercițiului financiar și a impactului acestora asupra situațiilor financiare ale companiei.

Victor Gânsac

Președinte Consiliu de Administrație

Safetech Innovations S.A.