

R A P O R T F I N A N C I A R P E N T R U T 1 2 0 2 1



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
DESPRE SAFETECH INNOVATIONS	6
EVENIMENTE CHEIE ÎN T1 2021 ȘI DUPĂ ÎNCHIDEREA PERIOADEI DE RAPORTARE	7
ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE	8
CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE	11
BILANȚ	12
PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI	13
DECLARAȚIA CONDUCERII	14

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 - T1
Pentru exercițiul financiar	01.01.2021 – 31.03.2021
Data publicării raportului	24.05.2021
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, București

INFORMAȚII DESPRE VALORILE MOBILIARE

Capital subscris și vărsat	625,000 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare	SMT-AeRO Premium
Număr total acțiuni	3,125,000 acțiuni
Simbol	SAFE

DETALII CONTACT PENTRU INVESTITORI

Număr de telefon	+40 31 225 33 73
Email	investors@safetech.ro
Website	www.safetech.ro

Situațiile financiare interimare la 31 martie 2021 prezentate în paginile următoare sunt **neauditate**.

MESAJ DE LA CEO

Stimați acționari,

Primul trimestru al anului 2021 a fost o perioadă excelentă pentru Safetech Innovations. Veniturile noastre din exploatare au crescut cu 162% în primele trei luni ale anului 2021, în principal datorită cererii tot mai ridicate pentru soluțiile noastre de securitate, care a crescut cu 343% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Pe măsură ce am ținut cheltuielile sub control, rezultatul nostru net a crescut cu 190% și am atins un profit de 284 mii de lei în primul trimestru, o creștere semnificativă comparativ cu pierderea de 315 mii de lei înregistrată în aceeași perioadă a anului precedent.

Suntem pe drumul cel bun să înregistrăm rezultatele pe care le-am promis și care au fost aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor din aprilie 2021. Pentru acest an vizăm o cifră de afaceri de 20 milioane de lei și un profit net de 4,5 milioane de lei. Din punct de vedere istoric, primele trei luni ale fiecărui an au fost întotdeauna cel mai slab trimestru dintr-un an, prin urmare, faptul că am obținut profit deja în primul trimestru, este un semn bun pentru evoluția performanței noastre în 2021.

Datorită sumelor obținute în cadrul proiectelor cu fonduri europene, cheltuielile de cercetare-dezvoltare sunt asigurate în procent de 80% din fondurile UE nerambursabile, iar 20% din fondurile proprii. Contractele recurente, pe care le avem semnate până în prezent, acoperă cheltuielile curente de funcționare în procent de 100% pentru întreg anul 2021, dar și cota de 20% aferentă cheltuielilor de cercetare-dezvoltare.

Observăm o cerere în creștere pentru servicii de securitate cibernetică atât în România, cât și pe piețele externe, determinată în primul rând de trecerea la munca de la distanță dictată de pandemia globală. Chiar în măsura în care campaniile de vaccinare progresează și restricțiile se ridică, este clar că organizațiile vor menține, cel puțin într-o oarecare măsură, modelul *Work from Home* (WFH). Acest lucru înseamnă că respectivele companii vor trebui să se concentreze mai mult pe aspectele de securitate cibernetică pentru a asigura securitatea rețelelor acestora, ceea ce reprezintă o oportunitate excelentă pentru Safetech.

În afară de cererea de la companii private, precum IMM-uri și multinaționale, vedem o conștientizare și creșterea interesului în servicii de securitate cibernetică din partea operatorilor de servicii esențiale și a furnizorilor de servicii digitale în contextul transpunerii la sfârșitul anului trecut a Directivei NIS în legislația română. De la începutul acestui an, am continuat să câștigăm noi contracte, inclusiv unele semnificative, în care valoarea totală a depășit 10% din cifra de afaceri din ultimii ani. Vom continua să participăm la licitații importante și pe măsură ce notorietatea noastră pe piață crește, suntem optimiști cu privire la performanța companiei în 2021 și în anii următori.

Pentru că am adus în discuție subiectul legat de notorietate, 2021 marchează 10 ani de existență a Safetech Innovations. Listarea la Bursa de Valori București a fost o modalitate excelentă de a onora această etapă importantă în viața companiei noastre, asigurându-ne că Safetech va continua să furnizeze servicii de securitate cibernetică în deceniile ce vor urma să vină.

Suntem mândri să raportăm că prezența noastră pe Bursa de Valori București a fost remarcată de fondurile de investiții globale. Am fost abordați de către fonduri din SUA, precum și din Asia, interesați să investească în Safetech prin majorarea capitalului și să finanțeze creșterea noastră ulterioară. Propunerile acestora au fost interesante – toate au implicat angajamentul lor pe termen mediu, care a inclus intrări consistente de capital pentru finanțarea expansiunii și a



activităților de M&A ale Safetech Innovations. Cu toate acestea, pentru a le fi permisă investiția, acționarii actuali ar trebui să renunțe la drepturile lor preferențiale în operațiunile de majorare a capitalului. În această etapă, am decis să nu acceptăm ofertele transmise de fondurile de investiții. Suntem conștienți că nu am fi fost pe lista acestora de investiții fără sprijinul acționarilor care au crezut în povestea noastră și au investit în compania noastră în plasamentul privat, precum și după listare.

Cu toate acestea, ne dorim să beneficiem de dezvoltarea rapidă a pieței de securitate cibernetică și de oportunitățile care ni se oferă, precum și să furnizăm acționarilor noștri oportunități suplimentare de a investi în dezvoltarea Safetech. Prin urmare, avem în vedere realizarea unei operațiuni de majorare a capitalului social, oferită în primul rând acționarilor noștri existenți, cărora li se va pune la dispoziție opțiunea de a subscrie la acțiuni nou emise beneficiind de o reducere. Intenția noastră este să atragem între 1 și 1,5 milioane de euro, în a doua parte a anului.

Planurile noastre legate de capitalul nou atras includ finanțarea expansiunii noastre în Marea Britanie. Vrem să înființăm o companie în Marea Britanie, cu un punct de lucru în statul Virginia, SUA, în care Safetech Innovations ar deține 66% din acțiuni, în timp ce pachetul rămas ar fi deținut de un start-up local care are dezvoltat un produs propriu de IT. Societatea nou înființată are ca obiectiv vânzarea propriului produs (iSAM) și revânzarea serviciilor de monitorizare pe piețele din Marea Britanie și SUA.

Considerăm că acest tip de parteneriat este benefic pentru ambele părți și avem în vedere un model de lucru similar și pentru alte piețe. În prezent, discutăm cu diverși consultanți și despre alte oportunități de dezvoltare, fie în România, fie în străinătate, deoarece dorim să ne asociem cu companii inovatoare de securitate cibernetică, în special cu cele axate pe dezvoltarea de produse. Credem că prin combinarea experienței noastre de piață cu produsele lor inovatoare, avem șansa de a crește exponențial afacerea Safetech.

Suntem încrezători că avem șansa de a ne dezvolta cota de piață pe piețele externe, în special datorită faptului că 95% din serviciile și soluțiile de securitate cibernetică din portofoliul nostru pot fi furnizate și implementate de la distanță. Suntem pe deplin capabili să deservim clienții oriunde în lume și vrem să creștem numărul acestora pe piețele externe. În ceea ce privește acest obiectiv, faptul că suntem de ani de zile furnizorul de servicii de securitate cibernetică al Arcelor Mittal în Luxemburg și CyberX în Israel (preluat de Microsoft), ne avantajează extrem de mult.

Ne așteptăm să începem să lucrăm efectiv la majorarea capitalului social după finalizarea distribuirii profiturilor din 2020. Aici trebuie luate în considerare două date importante - 30 iulie 2021, care este data plății dividendului în numerar (ex-data de 17 iulie 2021), și 21 iulie, data încărcării acțiunilor gratuite în conturile acționarilor noștri, în proporție de 4 acțiuni noi emise pentru fiecare acțiune deținută (ex-data de 19 iulie 2012). Vom informa toți investitorii despre planurile de majorare a capitalului prin rapoartele curente. Vom publica în curând convocarea Adunării Generale a Acționarilor pentru a aproba operațiunea și vom pune la dispoziție un plan mai detaliat legat de activitatea noastră în Marea Britanie.

Până atunci, vă invităm să citiți mai multe informații despre performanța Safetech în primele trei luni ale anului 2021 în paginile următoare. În cazul oricăror întrebări legate de activitatea noastră de la începutul anului, fie că este vorba despre afacere sau 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. Motto-ul 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.

Compania avea la 31 decembrie 2020, 42 de angajați, o creștere cu 5 noi colegi, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

EVENIMENTE CHEIE ÎN TI 2021 ȘI DUPĂ ÎNCHIDEREA PERIOADEI DE RAPORTARE

LISTAREA PE PIAȚA AeRO

Pe 29 ianuarie, acțiunile Safetech Innovations (SAFE) au debutat pe piața AeRO a Bursei de Valori București. În prima zi de listare, au fost tranzacționate acțiuni în valoare de 8,9 milioane de lei astfel încât prețul a ajuns la 24 de lei per acțiune, cu 500% mai mare comparativ cu prețul din plasamentul privat.

De la debutul Safetech pe piața AeRO în data de 29 ianuarie 2021 și până la sfârșitul primului trimestru, 1.128.554 acțiuni SAFE în valoare totală de 32,6 milioane lei au fost tranzacționate de investitorii Bursei de Valori București. În această perioadă, prețul acțiunilor SAFE a crescut cu 88%, de la 24 lei la 45,1 lei per acțiune.

CONTRACT SEMNIFICATIV - CLIENT CONFIDENȚIAL

Pe 23 februarie, Safetech a semnat un contract semnificativ cu o valoare totală de 4,7 milioane de lei (fără TVA) pentru furnizarea de servicii IT și securitate cibernetică pentru o perioadă de 3 ani. Clientul nu a fost dezvăluit în raportul curent din cauza clauzei de confidențialitate existentă în contract.

CONTRACT SEMNIFICATIV – S&T ROMANIA / HIDROELECTRICA

În 16 martie, Safetech a semnat un act adițional la acordul cu S&T România SRL, pentru furnizarea de servicii asociate pentru „Sistemul de securitate cibernetică pentru detectarea intruziunii și monitorizarea echipamentelor informatice” către Hidroelectrica S.A. (beneficiar final). Contractul are o valoare totală de 330.000 USD (fără TVA).

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Pe 16 aprilie, a avut loc Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Safetech Innovations. Pentru ambele ședințe, cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

În timpul AGA, acționarii au votat în favoarea aprobării: raportului anual 2020 și situațiile financiare, propunerea de distribuire a dividendelor pentru profiturile din 2020, bugetul de venituri și vânzări 2021, precum și politica de remunerare a companiei.

În ceea ce privește distribuirea de dividende, din profitul net total de 3.092.612 de lei, suma de 2.500.000 de lei va fi capitalizată și utilizată pentru operațiunea de majorare a capitalului social, 437.500 de lei vor fi distribuiți acționarilor sub formă de dividende în numerar și 124.920 de lei vor fi folosiți pentru rezervele legale. Suma de 30.192 de lei rămâne nedistribuită.

Data de înregistrare pentru operațiunea de acordare de dividende în numerar, așa cum a fost agreată în cadrul AGOA, este 20.07.2021, ex-data este 19.07.2021, iar data plății este 30.07.2021. Dividendul brut este de 0,14 lei per acțiune.

Operațiunea de majorare a capitalului social și distribuirea ulterioară a acțiunilor gratuite către acționari în proporție de patru (4) acțiuni noi emise pentru fiecare (1) acțiune deținută a fost aprobată în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) desfășurată în aceeași zi. Acționarii au convenit ca data de înregistrare pentru operațiunea de majorare a capitalului să fie 20.07.2021, ex-data 19.07.2021, iar data plății 21.07.2021.

CONTRACT SEMNIFICATIV – SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE

Pe 24 aprilie, Safetech a semnat un contract semnificativ pentru furnizarea de soluții și servicii de securitate cibernetică către Serviciul de Telecomunicații Speciale. Valoarea contractului este de 1,5 milioane de lei (fără TVA), iar contractul este scadent pe 14 iulie 2021.

ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE

ANALIZA P&L

În primul trimestru al anului 2021, Safetech Innovations a înregistrat venituri totale de 6,5 milioane de lei, în creștere cu 162% față de aceeași perioadă a anului trecut și o cifră de afaceri de 4,4 milioane lei, în creștere cu 116% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Creșterea veniturilor a fost determinată în primul rând de o creștere de 343% a veniturilor din soluțiile de securitate (întreținere, asistență și implementarea soluțiilor de securitate). Veniturile din serviciile de securitate au crescut ușor, cu 11%, ajungând la 1,6 milioane de lei. 28% din cifra de afaceri generată în T1 a fost realizată prin contracte recurente – contracte cu clienți care sunt facturați lunar, în cadrul contractelor pe termen mediu (în medie 3 ani). În primul trimestru al anului 2021, Safetech a semnat două contracte semnificative pentru furnizarea de servicii de securitate. Primul contract, cu un client confidențial, are o valoare totală de 4,7 milioane de lei și este un contract recurent semnat pe o perioadă de 3 ani. Al doilea, semnat cu S&T România este un contract unic, care va fi finalizat până în trimestrul III 2021.

Profitul de 284 mii de lei realizat de Safetech în primele trei luni ale anului, are la bază creșterea cifrei de afaceri și semnarea contractelor recurente în 2020, aflate în derulare. Pe parcursul anului 2020, compania a semnat contracte în valoare totală de 2,7 milioane euro pe o perioadă de 3 ani și contracte în valoare totală de 0,3 milioane euro pe o perioadă de 2 ani. Aceste contracte constau în furnizarea de servicii de monitorizare și răspuns la incidente de securitate cibernetică (24/7) și servicii de guvernanta pentru securitatea informației.

Poziția „Venituri din producția de active fixe necorporale și corporale” include capitalul utilizat din fondurile europene și sursele proprii pentru dezvoltarea propriului produs. Această poziție a crescut cu 495% în primul trimestru al anului 2021 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, datorită noului proiect cu fonduri UE accesat de Safetech Innovations în iunie 2020, cu o perioadă de implementare de 3 ani. Proiectul este pentru dezvoltarea „Centrului de excelență pentru securitatea cibernetică și rezistența infrastructurii critice (SafePIC)” și își propune să crească capacitatea de răspuns CERT a Safetech la atacuri și incidente de securitate cibernetică.

Alte venituri din exploatare au scăzut ușor. Marea majoritate a acestor venituri o reprezintă subvențiile pentru investiții transferate la venituri, corespunzătoare amortizării înregistrate pentru soluția proprie (proiect cu fonduri nerambursabile, finalizat în 2019).

CATEGORIE VENITURI (LEI)	T1 2020	T1 2021	Δ %
Venituri servicii securitate	1.415.833	1.567.466	10,7%
Venituri soluții securitate	623.292	2.761.094	343%
Vânzare mărfuri	0	73.356	100%
Venituri din producția de imobilizări necorporale	337.882	2.009.514	494,7%
Alte venituri din exploatare	108.469	98.930	-8,8%
Total venituri	2.485.476	6.510.360	161,9%

Cheltuielile din exploatare au crescut în T1 2021 cu 145%, într-un ritm mai lent decât veniturile generate de companie, ajungând la 6,1 milioane de lei. Cea mai mare contribuție la cheltuielile din exploatare a fost adusă de cheltuielile materiale, care au atins 2,7 milioane de lei, în creștere cu 145% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cheltuielile materiale sunt direct legate de veniturile generate, deoarece includ produse și echipamente furnizate clienților, crescând astfel proporțional cu creșterea veniturilor. În primul trimestru al anului 2021, cheltuielile materiale au inclus și achiziții efectuate în cadrul proiectului cu fonduri UE.

A doua cea mai mare contribuție la cheltuielile din exploatare a fost adusă de costurile cu angajații, care au crescut cu 77%, ajungând la 1,8 milioane de lei. Această creștere a fost dictată de o majorare a numărului de angajați (de la 38 de angajați cu normă întreagă la 31.03.2020, la 43 în data de 31.03.2021), precum și de majorări salariale implementate în mai 2020. Într-o industrie

competitivă, cum este cea de IT, pentru a rămâne o companie atractivă, Safetech trebuie să crească salariile cel puțin în același ritm cu ceilalți jucători din industria IT locală.

Alte cheltuieli din exploatare, care includ în principal cheltuielile cu subcontractanți și furnizori de servicii, cheltuielile cu închirierea, asigurările precum și cheltuielile cu telecomunicațiile (telefon, internet), au crescut cu 137%, ajungând la 0,9 milioane de lei ca urmare directă a creșterii dimensiunii afacerii. O parte din cheltuielile incluse în această categorie include și cheltuielile acoperite în cadrul proiectului cu finanțare UE.

Deprecierea și amortizarea au avut cea mai semnificativă creștere, de 217%, ajungând la 0,6 milioane de lei în T1 2021. Această creștere este, de asemenea, direct legată de proiectul UE de cercetare și dezvoltare, care are două componente de dezvoltare. Prima componentă este achiziționarea de active fixe necesare desfășurării activității în scopul creșterii competitivității companiei (serve, laptopuri, mobilier, monitoare). Aceste articole au fost achiziționate și puse în funcțiune în primul trimestru al anului 2021. Fiind active fixe, costul acestora este acoperit de amortizarea lunară.

Safetech a închis primul trimestru al anului 2021 cu un rezultat operațional de 372.000 de lei, o creștere de 245% față de primele trei luni ale anului 2020. Venitul financiar a scăzut cu 37%, ajungând la 2 mii de lei, în timp ce cheltuielile financiare au scăzut cu 69%, ajungând la 19 mii de lei ca urmare a lichidării de către companie a unei părți din datoriile bancare existente. Pe măsură ce rezultatul financiar s-a îmbunătățit, cu 71%, rezultatul brut a ajuns la 355 mii de lei, o creștere de 213% față de aceeași perioadă din 2020. Pe măsură ce compania s-a orientat spre profit, impozitele s-au ridicat la 71 mii de lei și au dus la închiderea de către companie a primului trimestru al anului 2021 cu un profit net de 284 mii de lei, o creștere de 190%.

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (LEI)	T1 2020	T1 2021	Δ %
Venituri din exploatare	2.485.476	6.510.360	161,9%
Cheltuieli din exploatare	2.742.185	6.138.053	123,8%
Rezultat operațional	(256.709)	372.307	245%
Rezultat financiar	(58.717)	(17.207)	-70,7%
Rezultat brut	(315.426)	355.100	213%
Rezultat net	(315.426)	284.082	190%

ANALIZA BILANȚ

Activele imobilizate au crescut în T1 2021 cu 32%, ajungând la 11,2 milioane lei, determinate de creșterea de 1,3 milioane lei a imobilizărilor necorporale (+16% față de T1 2021) și o creștere de aproximativ 1,5 milioane lei a imobilizărilor corporale (+246%). Creșterea imobilizărilor necorporale este direct legată de proiectul SafePIC. A doua componentă a proiectului este cercetarea și dezvoltarea produsului propriu. În conformitate cu legislația contabilă în vigoare, aceste cheltuieli sunt înregistrate ca active necorporale în curs de execuție până la punerea în funcțiune. După finalizarea și implementarea acestui proiect în iulie 2023, aceste active vor fi vizibile în P&L sub poziția de amortizare lunară.

Creșterea activelor corporale se datorează investițiilor efectuate în prima componentă a proiectului SafePIC, așa cum este descris mai sus, în cadrul analizei P&L, poziția de depreciere și amortizare. Creșterea este reprezentată de achizițiile de active fixe, cum ar fi serve, laptopuri, computere, în cadrul proiectului cu fonduri europene.

Activele circulante au crescut cu 395% față de anul anterior, ajungând la 18,9 milioane lei. Creșterea a fost determinată de majorarea cu 438% a creanțelor, până la 17,2 milioane lei. Creanțele comerciale au crescut cu 82%, până la 3,9 milioane lei deoarece echipamentele livrate pentru furnizarea implementării soluțiilor de securitate au avut termen de plată după închiderea T1 2021. Alte creanțe au crescut cu 1164%, ajungând la 13,3 milioane lei ca urmare a finanțării UE accesată de Safetech pentru cercetare și dezvoltare. Conform regulilor contabile, sumele nerambursabile acordate în cadrul proiectelor cu finanțare europeană sunt contabilizate ca și creanțe în concordanță cu veniturile în avans - venituri din subvenții. Suma totală care va fi colectată în timpul derulării proiectului este de 13,5 milioane de lei.

Poziția financiară a companiei a crescut semnificativ, cu 1696%, ajungând la 1,5 milioane de lei. O parte din această sumă o constituie banii atrași în timpul plasamentului privat, asociați cu un profit net semnificativ generat de companie în 2020.

În ceea ce privește datoriile, cele curente au crescut cu 71,5% față de aceeași perioadă a anului anterior, ajungând la 8 milioane de lei. Cea mai mare contribuție la datoriile curente a fost adusă de alte datorii pe termen scurt, care au crescut cu 433%, până la 4,4 milioane de lei. Această poziție reprezintă în primul rând investițiile făcute în cadrul proiectului UE de cercetare și dezvoltare. În funcție de proiectul aprobat, între 50-80% din investiții sunt plătite din fondurile UE, iar diferența este plătită din surse proprii. Pentru aprobarea plății, documentația este depusă la Autoritatea de Management, unde aprobarea este acordată în termen de 90 de zile. La 31 martie 2021, Safetech nu a primit încă aprobarea de a efectua aceste plăți, prin urmare acestea au fost incluse în bilanț în cadrul datoriei pe termen scurt. Aprobarea a fost primită în aprilie 2021, când Safetech a achitat datoria.

Datoriile către furnizori terți au crescut cu 30%, până la 2,5 milioane de lei, datorită creșterii numărului de proiecte care urmează să fie livrate clienților. Datoria bancară a scăzut cu 36%, până la 1 milion de lei, întrucât compania a achitat o parte din liniile sale de credit, în timp ce datoria către acționari a scăzut cu 100%. Atât leasingul financiar pe termen scurt, cât și cel pe termen lung au scăzut, pe termen scurt cu 68% ajungând la 40.000 de lei, în timp ce leasingul pe termen lung a scăzut cu 50%, până la 71.000 de lei.

Veniturile în avans au crescut semnificativ, cu 143%, în principal datorită înregistrării subvenției UE, semnată în iunie 2020 pentru suma de 13,5 milioane de lei. În același timp, subvențiile aferente altor proiecte din fonduri nerambursabile din anii precedenți (2016-2018) care au fost executate și finalizate au scăzut cu 4,3 milioane de lei.

Capitalurile proprii au crescut cu 586% ca urmare a creșterilor semnificative ale capitalului subscris și vărsat (+156.150%), primelor de capital (+100%) și rezervelor legale (+156.150%) - toate datorită înregistrării capitalului atras în timpul plasamentului privat pentru acțiuni SAFE, înaintea listării companiei pe piața AeRO.

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)	T1 2020	T1 2021	Δ %
Active imobilizate	8.521.483	11.221.227	31,7%
Active circulante	3.816.943	18.886.584	394,8%
Cheltuieli înregistrate în avans	104.396	117.173	12,2%
Total activ	12.442.822	30.224.984	142,9%
Datorii curente	4.697.328	8.057.694	71,5%
Datorii pe termen lung	345.037	74.741	-78,3%
Venituri în avans	6.466.021	15.685.993	142,6%
Total Datorii	11.508.386	23.818.428	107%
Capitaluri proprii	934.436	6.406.556	585,6%
Total capitaluri proprii și datorii	12.442.822	30.224.984	142,9%

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (LEI)	31/03/2020	31/03/2021	Δ %
Venituri din exploatare, din care:	2.485.476	6.510.360	161,9%
Cifra de afaceri	2.039.125	4.401.916	115,9%
Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale	337.882	2.009.514	494,7%
Alte venituri din exploatare	108.469	98.930	-8,8%
Cheltuieli din exploatare, din care:	2.742.185	6.138.053	123,8%
Cheltuieli cu materialul	1.113.233	2.731.414	145,4%
Alte cheltuieli materiale	9.369	10.455	11,6%
Cheltuieli cu energia si apa	17.301	13.402	-22,5%
Cheltuieli privind mărfurile	0	51.339	100%
Cheltuieli cu personalul	1.033.732	1.829.978	77%
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare	192.006	608.185	216,8%
Alte cheltuieli de exploatare	376.544	893.280	137,2%
Rezultat operațional	(256.709)	372.307	245%
Venituri financiare	3.088	1.933	-37,4%
Cheltuieli financiare	61.805	19.140	-69%
Rezultat financiar	(58.717)	(17.207)	-70,7%
Venituri totale	2.488.564	6.512.293	161,7%
Cheltuieli totale	2.803.990	6.157.193	119,6%
Rezultat brut	(315.426)	355.100	213%
Impozitul pe profit/alte impozite	0	71.018	100%
Rezultat net	(315.426)	284.082	190%

BILANȚ

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)	31/03/2020	31/03/2021	Δ %
Active imobilizate, din care:	8.521.483	11.221.227	31,7%
Imobilizări necorporale	7.936.053	9.199.996	15,9%
Imobilizări corporale	582.880	2.018.681	246,3%
Imobilizări financiare	2.550	2.550	0%
Active circulante, din care:	3.816.943	18.886.584	394,8%
<i>Stocuri</i>	179.679	120.503	-32,9%
<i>Creanțe</i>	3.207.734	17.241.994	437,5%
Creanțe comerciale	2.152.999	3.909.707	81,6%
Creanțe cu societăți afiliate	344.654	0	-100%
Alte active	1.054.735	13.332.287	1164%
<i>Casa și conturi la bănci</i>	84.876	1.524.087	1695,7%
Cheltuieli înregistrate în avans	104.396	117.173	12,2%
Total activ	12.442.822	30.224.984	142,9%
Datorii curente, din care:	4.697.328	8.057.694	71,5%
Furnizori terți	1.940.694	2.524.180	30,1%
Datorii bancare	1.638.548	1.045.248	-36,2%
Datorii față de acționari	159.015	0	-100%
Leasing financiar	124.178	39.566	-68,1%
Alte datorii pe termen scurt	834.893	4.448.700	432,8%
Datorii pe termen lung, din care:	345.037	74.741	-78,3%
Leasing financiar	140.990	71.194	-49,5%
Venituri în avans	6.466.021	15.685.993	142,6%
Venituri din subvenții	6.104.056	15.312.546	150,9%
Total Datorii	11.508.386	23.818.428	107,0%
Capitaluri proprii, din care:	934.436	6.406.556	585,6%
Capital subscris și vărsat	400	625.000	156150%
Prime de capital	0	2.375.000	100%
Rezerve legale	80	125.000	156150%
Alte rezerve	1.239	29.782	2303,7%
Profitul/pierdere reportată	1.248.143	2.967.692	137,8%
Profitul/pierdere ex. financiar	(315.426)	284.082	190%
Total capitaluri proprii și datorii	12.442.822	30.224.984	142,9%

PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI

Indicatorul lichidității curente la 31.03.2021

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{18.886.584}{8.057.694} = \mathbf{2,34}$$

Indicatorul gradului de îndatorare la 31.03.2021

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{71.194}{6.406.556} \times 100 = \mathbf{1,1\%}$$

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{71.194}{6.477.750} \times 100 = \mathbf{1,1\%}$$

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

Viteza de rotație a activelor imobilizate la 31.03.2021

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{4.401.916}{11.221.227} = \mathbf{0,39}$$



DECLARAȚIA CONDUCERII

București, 24 mai 2021

Confirm, conform celor mai bune informații disponibile, că situațiile financiare neauditate pentru perioada de 3 luni încheiată la 31 martie 2021 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 trei luni ale exercițiului financiar și a impactului acestora asupra situațiilor financiare ale companiei.

Victor Gânsac

Administrator Unic Safetech Innovations S.A.