

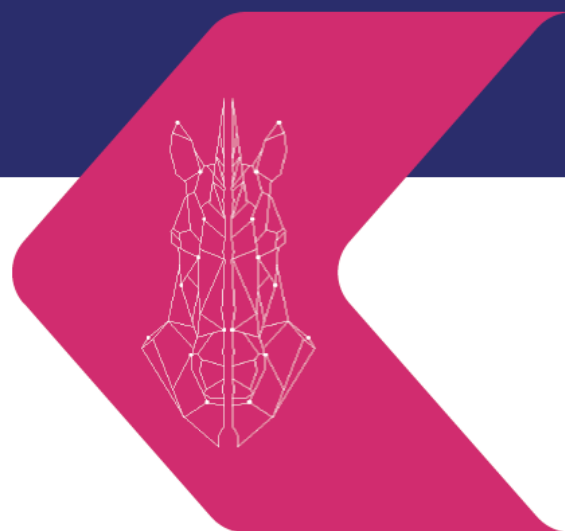
# REZULTATE PRELIMINARE FINANCIARE PENTRU ANUL 2021

Softbinator Technologies S.A.,  
companie listată pe piața  
SMT-AeRo a Bursei de Valori  
București.

**BVB: CODE**

[investors@softbinator.com](mailto:investors@softbinator.com)

[www.softbinator.com](http://www.softbinator.com)



# CUPRINS

<b>INFORMAȚII EMITENT</b>	<b>3</b>
<b>MESAJ DE LA CEO</b>	<b>4</b>
<b>DESPRE SOFTBINATOR TECHNOLOGIES</b>	<b>7</b>
<b>EVENIMENTE CHEIE ÎN 2021</b>	<b>8</b>
<b>ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE</b>	<b>11</b>
<b>CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE CONSOLIDAT</b>	<b>15</b>
<b>BILANȚ CONSOLIDAT</b>	<b>16</b>
<b>CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE INDIVIDUAL</b>	<b>17</b>
<b>BILANȚ INDIVIDUAL</b>	<b>18</b>
<b>DECLARAȚIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE</b>	<b>19</b>

**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	<b>Rezultate financiare preliminare</b>
Pentru exercițiul financiar	<b>01.01.2021 – 31.12.2021</b>
Data publicării	<b>11.02.2021</b>

## INFORMAȚII EMITENT

Nume	<b>Softbinator Technologies S.A</b>
Cod fiscal	<b>RO 38043696</b>
Nr. înreg. Registrul Comerțului	<b>J40/13638/2017</b>
Sediul social	<b>Str. Nicolae Filipescu 39-41, etaj 3, București</b>

## INFORMAȚII DESPRE INSTRUMENTELE FINANCIARE

Capital subscris și vărsat	<b>RON 100.000</b>
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare	<b>SMT-AeRO Premium</b>
Total număr de acțiuni	<b>1.000.000</b>
Simbol	<b>CODE</b>

## DETALII CONTACT PENTRU INVESTITORI

Telefon	<b>031 860 21 01</b>
E-mail	<b>investors@softbinator.com</b>
Website	<b>www.softbinator.com</b>

**Situațiile financiare preliminare la 31 decembrie 2021 prezentate în paginile următoare sunt neauditate.**

# MESAJ DE LA CEO

Stimați acționari,

Anul 2021 a fost unul extrem de important în evoluția companiei, iar interesul arătat de investitorii care au participat la plasamentul privat și care continuă să ne fie alături și la aproximativ două luni de când acțiunile CODE au debutat pe piața AeRO a Bursei de Valori București ne motivează să continuăm dezvoltarea accelerată și să devenim un jucător important pe piața de servicii de dezvoltare software la nivel global.

Totodată, anul 2021 a însemnat pentru Softbinator și saltul de la etapa în care eram o companie de IT către etapa actuală, când suntem în centrul unui grup de companii ce completează și extind serviciile pe care le oferim, trecerea de la ceea ce eram la ce putem deveni.

În acest sens, am fost activi în lărgirea expertizei noastre și a portofoliului de clienți prin achiziționarea de participații în companii din domeniul tehnologiei, precum compania de recrutare TechMind (Simple Systems SRL) (25%), agenția de product design Ixperi (Ixperi Product Design SRL) (75%), WiseUp (Wise Tech Unit SRL), specializați în livrarea de produse digitale, cu expertiză puternică în NodeJS și ReactJS (100%) și Crave (Yummdiet Coaching SRL) (10%), o platformă smart de nutriție și well-being.

În anul 2021, Softbinator Technologies a înregistrat o cifră de afaceri consolidată de 19,1 milioane de lei, un profit brut de 4,7 milioane de lei și un profit net de 3,3 milioane de lei. Aceste rezultate confirmă bugetul pe care l-am publicat în memorandumul de listare.

Astfel, la patru ani de la lansarea companiei, am înregistrat o creștere accelerată în fiecare an, încununată prin listarea la Bursa de Valori București. Având alături de noi antreprenori români cunoscuți, precum Andrei Pitiș și Andrei Cionca, vom continua dezvoltarea afacerii noastre și în 2022. Suntem o companie de IT care a ieșit deja din tiparele clasicului outsourcing și ne axăm pe dezvoltarea de produse și furnizarea de servicii complete clienților noștri – Consultanță, Design UI/UX, Dezvoltare și Testare. Această abordare ne-a adus clienți recurenți și ne-a scos din zona de proiecte pe termen limitat, livrate și predate la cheie.

Suntem extrem de optimiști și nerăbdători să parcurgem ce ne rezervă 2022 și vom depune toate eforturile să furnizăm rezultatele pe care le-am promis acționarilor noștri în memorandumul de listare. În timp ce din activitatea curentă am generat rezultate ce exced ce ne-am propus, semnalăm faptul că structurarea plasamentului privat ca vânzare de acțiuni a condus la situația în care, deși operațiunea nu a generat profit, suma obținută din plasament urmează a fi impozitată la cota de impozit pe profit, respectiv 16%.

Chiar și în considerarea acestei circumstanțe, ne menținem estimările de buget pentru 2022, la nivelul din memorandum: cifra de afaceri consolidată 26.7 milioane lei și profit net de 5.4 milioane lei. Vom furniza acționarilor noștri BVC-ul detaliat în curând, înainte de aprobarea acestuia în Adunarea Generală a Acționarilor care va avea loc pe 13 aprilie – atât prin prezență fizică, cât și prin intermediul eVOTE.

De asemenea, în 2021 am dublat numărul de clienți recurenți, am intensificat vânzările în SUA, Israel și Europa de Vest, cele mai importante piețe în care activăm. Am adăugat 9 noi clienți recurenți în portofoliul nostru, iar la nivel de grup avem încă 11 noi clienți recurenți prin



WiseUp și Ixperi. În plus, am crescut echipa de DevOps în vederea lansării unui nou serviciu de migrat aplicații masive către cloud.

Clienții noștri sunt companii din Fortune 500, unicorni și startup-uri inovatoare pentru care dezvoltăm soluții de bază și construim tehnologie de la zero – fără integrări, implementări de CMS-uri, simple cosmetizări și personalizări de instrumente și soluții deja existente. De asemenea, continuăm dezvoltarea propriului nostru produs – Softbinator Magic Stack – o suită de librării și componente construite și întreținute de noi, prin care dezvoltăm mai rapid și mai sigur soluții pentru clienți. Această abordare mai poate fi regăsită și la marii furnizori globali de soluții software, precum IBM și Accenture.

## **PERSPECTIVE INDUSTRIE IT&C**

După explozia din era Cloud Computing și Big Data, tehnologia cutting-edge se concentrează în prezent și viitor către trei mari direcții de dezvoltare: Inteligență Artificială, Blockchain și, în curând, Quantum Computing. Echipele noastre dețin cunoștințele necesare în toate cele trei domenii. În ceea ce privește Inteligența Artificială, dezvoltăm din ce în ce mai multe soluții bazate pe această tehnologie. În segmentul de Blockchain suntem unul dintre cei mai importanți dezvoltatori, iar anul acesta vom construi o divizie specială dedicată acestui domeniu și vom lansa noi servicii atât pentru piața crypto cât și pentru blockchain aplicat în zona non-crypto. Zona de Quantum Computing se află într-o fază incipientă, dar deja urmărim îndeaproape și cu interes evoluția domeniului și vom fi cu siguranță printre primii care vor dezvolta soluții solide în această direcție. Totodată, având în vedere fenomenul Metaverse apărut pe parcursul anului 2021, prospectăm deja clienți interesați să dezvolte astfel de soluții.

## **PLANURI DE DEZVOLTARE ÎN 2022**

La finalul anului 2021 am demarat operațiunile de extindere a prezenței companiei noastre pe piața din SUA. În luna octombrie am mers împreună cu Andrei Pitiș, Președintele Consiliului de Administrație, în San Francisco, Palo Alto și Mountain View, unde am pus bazele mai multor parteneriate pentru companie. Ca urmare a acestor întâlniri și a oportunităților prezentate, anul acesta vom deschide un birou Softbinator Technologies în Silicon Valley. Mai important, dacă în 2020 afacerea noastră depindea de o serie de reselleri în această piață, în 2021 am ajuns la zero dependență față de reselleri și urmărim să păstrăm această tendință și anul acesta.

În 2022, vom consolida și parteneriatele pe piața din Israel, o piață în care domeniul tehnologiei a depășit deja pragul de 20% contribuție la PIB. Pe această piață se regăsesc mai multe companii de tip „unicorn” și de tehnologie listate pe bursa din SUA decât în toată Europa de Vest la un loc. În această țară, dependența noastră față de reselleri a scăzut considerabil în 2021 comparativ cu anul 2020.

În ceea ce privește activitatea de M&A, anul acesta avem în vedere două tranzacții de acest tip. Suntem încântați de interesul ridicat manifestat de către reprezentanții companiilor cu care am început să purtăm discuții, iar acest lucru se datorează faptului că suntem o companie publică și cu planuri de dezvoltare semnificative pe termen lung.

Începând cu 2022, avem un departament de business development dedicat domeniului blockchain. CTO-ul nostru, Marius Băisan, coordonează activitatea departamentului și urmărim să generăm venituri care să reprezinte 10% sau mai mult din cifra de afaceri din soluții blockchain. Mai mult, având în vedere că lumea blockchain, în special zona de crypto, este finanțată preponderent cu criptomonede, ne dorim să fim printre primii furnizori de blockchain care acceptă plata cu astfel de monede (stable coins).

Tot anul acesta avem în plan să construim primul Comitet de Inovare (Innovation Board) al unei companii de tehnologie listate din România. Acest comitet va fi format din experți în

domeniu, profesori universitari și cercetători, rolul acestora fiind să ne țină conectați la tot ceea ce merită să fie abordat înainte să devină o tendință.

## **ATRAGEREA ȘI RETENȚIA DE TALENTE**

În domeniul nostru de activitate există permanent un deficit de ingineri software, raportat la cererea substanțială pentru dezvoltarea de produse. Prin urmare, atragerea și retenția celor mai talentați oameni din industrie rămâne o direcție strategică pentru noi și în care vom continua să investim puternic.

Pe parcursul anului 2021, departamentul de resurse umane a continuat să se dezvolte și, în acest sens, am avut o colaborare excelentă cu TechMind, firmă de recrutare specializată în această piață. Astfel, prin recrutare directă și din activitatea de M&A, în 2021 echipa noastră s-a mărit cu 41 de colegi noi comparativ cu 2020. În prezent, avem o echipa Softbinator Technologies care la nivel consolidat este formată din peste 100 de colegi.

În 2020, compania noastră a ocupat locul patru în topul companiilor preferate de angajați, conform undelucrăm.ro, iar în 2021 am fost clasati pe locul trei. Este o performanță, noi fiind singurul angajator care s-a menținut și chiar a urcat în top în ultimii doi ani consecutivi. Tot anul trecut, am demarat un program de internship, Softbinator Labs prin care organizăm workshop-uri practice. Mentorii din companie împărtășesc cursanților din experiența lor și îi ajută pe aceștia să dezvolte proiecte aplicate pe parcursul mai multor săptămâni. La finalul programului, cursanții cu cele mai bune rezultate devin colegii noștri. În 2021, am avut 50 de participanți la program din peste 1.000 înscriși.

Am continuat să fim alături de Facultățile și Universitățile partenere și, pentru a înțelege dimensiunea implicării noastre, la Facultatea de Matematică și Informatică am susținut, în primul semestru din anul universitar 2021-2022, cursuri și laboratoare alături de alte companii invitate. Aspectul remarcabil a fost acela că, din cele șase companii invitate, noi am avut de peste două ori mai multe ore decât toate celelalte cinci companii la un loc – 22 de ore Softbinator vs. 10 ore celelalte companii împreună.

Prin ONG-ul nostru, Softbinator Foundation, am continuat seria evenimentelor Talks by Softbinator, la care participă comunitatea programatorilor din România. Întâlnirile au fost organizate atât online, cât și în format fizic. În cei aproape nouă ani de existență, Softbinator Foundation a organizat 158 de astfel de evenimente.

Pentru a vă oferi mai multe detalii despre performanța din 2021 și planurile pentru 2022, precum și pentru a răspunde la orice întrebări pe care le aveți, dorim să vă invităm să participați la Ziua Investitorului CODE, pe care o vom organiza săptămâna viitoare, în data de 16 februarie 2022. Veți putea să ne fiți alături atât la sediul nostru, cât și prin urmărirea transmisiunii în direct a evenimentului. Pentru ambele variante ne veți putea adresa întrebări în direct. Pentru a primi detaliile cu privire la eveniment, vă rugăm să vă înregistrați **[AICI](#)**.

Până săptămâna viitoare, vă invit să citiți în paginile următoare mai multe detalii despre rezultate noastre preliminare pentru anul 2021. În cazul oricăror întrebări legate de activitatea noastră, vă rugăm să ne contactați la **[investors@softbinator.com](mailto:investors@softbinator.com)**.

Succesul companiei noastre a fost și va fi clădit datorită eforturilor, muncii și creativității angajaților și colaboratorilor noștri. Doresc să mulțumesc pentru implicarea pe care fiecare dintre ei a arătat-o, pentru exemplele de profesionalism și dedicație. Sutele de mii de ore de coding, testare și consultanță s-au livrat cu un singur gând: inovație prin tehnologie cutting-edge. Simplu și cuprinzător: continuam sa CODE for humanity!

**Daniel ILINCA**  
CEO

# DESPRE SOFTBINATOR TECHNOLOGIES

Softbinator Technologies S.A. este o companie românească cu o creștere accelerată în ultimii ani (dublarea cifrelor între 2017-2020), ce furnizează servicii de dezvoltare software utilizând tehnologii de ultimă oră (cutting-edge) cu un accent puternic pe Blockchain, Inteligență Artificială și DevOps. Serviciile și produsele companiei sunt utilizate la nivel global, atât de startup-uri, IMM-uri, unicorni, cât și de clienți din Fortune 500 alături de care se construiesc echipe complexe, care respectă metodologia Agile. Profilul organizației este orientat spre dezvoltarea de produse, aceasta fiind apreciată pentru abilitatea de a livra rapid rezultate.



Softbinator Technologies formează echipe Agile (Scrum sau Kanban) pentru clienții săi, măsurând și îmbunătățind constant performanța sa. Fundamental, compania se axează pe cele 3 principii din Scrum (cel mai popular cadru Agile): inspecție, transparentă și adaptabilitate, și construim soluții pentru diverse industrii utilizând cele mai bune practici de inginerie software, tehnologii de vârf (de ultimă oră) și cele mai noi instrumente. În ultimii ani, compania și-a îndreptat atenția spre blockchain (atât zona de criptomonede, dar mai ales blockchain ca o soluție pentru a îmbunătăți încrederea în sisteme și aplicații din afara sferei monetare) și inteligența artificială (vedere artificială - computer vision și învățare automată - machine learning).

# EVENIMENTE CHEIE ÎN 2021

## LANSARE SOFTBINATOR LABS

În **februarie 2021**, Softbinator Technologies a lansat programul Softbinator Labs, program de cursuri gratuite pentru studenții și masteranzii la început de drum profesional, care doresc să-și dezvolte abilitățile tech și să facă parte dintr-o companie IT de succes. Programul de anul acesta, demarat în luna aprilie, a înregistrat 57 de cursanți, aleși din peste 1350 de aplicanți.

## ACHIZIȚIE TECHMIND

În **ianie 2021**, Softbinator Technologies a intrat în acționariatul TechMind, firmă de recrutare specializată în domeniul tehnologiei, prin achiziționarea a 25% din acțiuni.

## ACHIZIȚIE IXPERI

În **ieulie 2021**, Softbinator Technologies a achiziționat 75% din capitalul social al Ixperi - studio de UX Design construit de Radu Vucea, lider recunoscut în comunitatea de design, cu peste 16 ani de experiență, fondatorul comunității pentru designeri din România (Design Meetup), fost designer la Adobe, care a construit și a crescut echipa de design locală Fitbit (acum Google).

## PLASAMENT PRIVAT PENTRU ACȚIUNILE CODE

În data de **28 septembrie 2021**, Softbinator Technologies a încheiat cu succes un plasament privat pentru acțiunile sale, ce a rezultat în atragerea sumei de 6 milioane lei de la investitorii Bursei de Valori București. În cadrul plasamentului privat un total de 100.000 acțiuni, respectiv 10% din capitalul social al companiei, au fost vândute investitorilor la un preț cuprins între 50 și 60 de lei pe acțiune. La plasament au participat 143 investitori individuali și profesionali, iar oferta s-a închis anticipat în prima zi, pe fondul unei suprasubscrieri de aproape 8 ori, investitorii plasând ordine în valoare totală de peste 49 milioane de lei. Prețul final pe acțiune a fost stabilit la valoarea maximă, de 60 de lei.

## DESCHIDERE BIROU SUA

În **octombrie 2021**, Compania a anunțat inițierea demersurilor pentru deschiderea unui birou în California până la finalul primului semestru din 2022. În cadrul acestui birou vor fi angajați specialiști de business development de la nivel local, dar vor fi trimiși și o parte din angajații din România, pentru a fi asigurat un schimb de cunoștințe cât mai eficient și o prezență cât mai solidă în ceea ce privește explorarea acestei piețe.

## ANUNȚ DEMARARE PROCEDURI PRELUARE WISEUP

În **noiembrie 2021**, Compania a achiziționat 100% din capitalul social al WiseUp (WISE TECH UNIT SRL), companie locală de dezvoltare produse software. Pentru realizarea acestei tranzacții, Softbinator Technologies va utiliza o parte din capitalul atras de la investitorii BVB în timpul plasamentului privat pentru acțiunile sale, care a avut loc în luna septembrie 2021.

## LISTARE PE PIAȚA AERO A BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI

În data de **17 decembrie 2021**, acțiunile Softbinator Technologies au intrat la tranzacționare pe piața SMT-AeRO a Bursei de Valori București sub simbolul CODE, la o capitalizare de piață de 64 milioane de lei.



## **DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE CU PRIVIRE LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL**

În data de **21 decembrie 2021**, Consiliul de Administrație al Softbinator Technologies a decis, prin Hotărârea nr. 11 / 21.12.2021, majorarea capitalului social al Companiei în scopul achiziționării WiseUp, un dezvoltator local de produse software.

## **SCHIMBĂRI LA NIVELUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

În data de **22 decembrie 2021**, Compania a încheiat cu domnul Cristian Logofătu, în calitate de reprezentant al societății Ivylon Management SRL în Consiliul de Administrație al Softbinator Technologies S.A., un acord privind încetarea contractului de mandat dintre Companie și Ivylon Management SRL. Ca urmare a acestui acord, și dată fiind vacanța unui post de membru în C.A., Consiliul de Administrație a decis numirea drept membru interimar al Consiliului de Administrație al Impetum Management S.R.L., prin reprezentantul său, domnul Andrei Cionca.

În AGA din data de **7 februarie 2022**, Impetum Management S.R.L., reprezentată de către domnul Andrei Cionca, a fost aleasă de către acționari ca membru al Consiliului de Administrație.

## **PREMII**

În **2021**, Softbinator Technologies a fost desemnat Best Business Services Company în 2021, unul dintre cei mai apreciați angajatori, doi ani consecutiv în topul preferințelor angajaților pe platforma undelucram.ro (2020 - locul 4, 2021 - locul 3), nominalizați la gala ANIS (Asociația Națională a Industriei de Software și Servicii) ca una dintre companiile anului 2021, premiați în Texas pentru produsul intern, Softbinator Magic Stack, ca una dintre cele mai inovative soluții în cadrul Tech Summit Texas.

# EVENIMENTE & PREMII



Listarea pe Bursa de Valori  
Bucuresti sub simbolul CODE  
(AERO)

17  
Decembrie

Decembrie

Gala Bursele ANIS -  
Am oferit bursa pentru  
cursul "Introduction to  
Blockchain"

Texas-CEE Tech Summit -  
premiul:  
"Top Solutions Provider"

Noiembrie

Noiembrie

Locul al 3-lea: "Topul  
Angajatilor" Undelucram.ro

M&A: WiseUp

Noiembrie

August

Anunt:  
Intentia de listare pe Bursa de  
Valori Bucuresti sub simbolul  
CODE (AERO)

M&A: Ixperi

Iulie

Iunie

M&A: TechMind

Romanian Business Services -  
Premiul "Business Services  
Company of the Year"

Mai

Februarie

Gala ANIS - Nominalizarea  
pentru premiul  
"Compania anului"

Prima editie  
Softbinator Labs

Februarie



# ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE

## REZULTATE FINANCIARE CONSOLIDATE

În anul 2021, Softbinator Technologies a înregistrat o cifră de afaceri consolidată de 19,1 milioane de lei, un profit brut de 4,7 milioane de lei și un profit net de 3,3 milioane de lei. Aceste rezultate confirmă bugetul pe care l-am publicat în memorandumul de listare. Rezultatele consolidate includ performanța următoarelor companii: Softbinator Technologies SA, Wise Tech Unit SRL și Ixperi Product Design SRL.

Contribuția companiilor individuale la rezultatul total este prezentată în tabelul de mai jos (vă rugăm să rețineți că pentru obținerea rezultatelor consolidate au fost considerate relațiile intragrup, astfel încât cifrele prezentate în acest raport nu sunt influențate de veniturile generate în urma accesării unor proiecte comune).

P&L (RON) LA 31.12.2021	Softbinator Technologies SA	Wise Tech Unit SRL	Ixperi Product Design SRL	Rezultat cons.
Venituri din exploatare	16.665.457	2.090.127	732.144	19.066.406
Cheltuieli din exploatare	12.674.126	1.419.595	611.126	14.407.268
Rezultat operațional	3.991.331	670.532	121.018	4.659.138
Rezultat financiar	(11.791)	33.158	252	21.619
<b>Rezultat brut</b>	<b>3.979.540</b>	<b>703.690</b>	<b>121.270</b>	<b>4.680.757</b>
<b>Rezultat net</b>	<b>2.630.895</b>	<b>684.742</b>	<b>108.901</b>	<b>3.300.795</b>

În ceea ce privește activitatea WiseUp, 97% din veniturile înregistrate de companie sunt generate de principala linie de business - dezvoltare software. În 2021 WiseUp și-a continuat strategia de expansiune pe piața Nord Americană, și a crescut proporția numărului de clienți NA în portofoliu de la 37% până la peste 70% oferind servicii integrate de dezvoltare software, UI/UX și product management. În 2021 am început colaborarea cu multipli clienți activi în zona de asigurări (o piață care valorează peste 1 trilion USD), management de reclame digitale și Internet of Things, extinzând toate contractele noi câștigate în 2021 și pe anul 2022. Aceste inițiative s-au materializat într-o creștere a veniturilor cu peste 60%.

În ceea ce privește Ixperi, compania este un studio de Digital Product Design înființat în martie 2021, ce se diferențiază de alte agenții clasice prin modul unic de lucru și structura echipelor, de tip product squads, structură întâlnită în echipe de elită din mari companii precum Spotify, Meta sau Google. Încă de la înființare clienții au recunoscut rapid valoarea pe care Ixperi o oferă prin modul de lucru și expertiza cu care vine, astfel numai în primul an au fost încheiate parteneriate cu 7 clienți din variate industrii, de la Fintech la Health & Fitness, Beauty & Wellness, Hospitality și Crypto, reușind astfel să se extindă în diverse geografii, de la SUA până în Europa și Asia. Partenerii Ixperi sunt startup-uri în diverse stadii, de la seed la Series C, cu venituri anuale de până la 5 milioane de euro. Primul an s-a încheiat pentru Ixperi cu o cifră de afaceri de peste 130,000 euro - cifră atinsă în numai 7 luni de la înființare. Din parteneriatele începute în 2021, 40% se vor continua și în 2022.

Analiza detaliată a rezultatelor Softbinator Technologies este prezentată în secțiunea următoare.

## REZULTATE FINANCIARE INDIVIDUALE

În 2021, veniturile din exploatare au crescut cu 34%, ajungând la 16,7 milioane lei, cu aproape 0,5 milioane lei peste bugetul prezentat în memorandumul de listare. Contribuția principală a fost cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate, respectiv dezvoltare software la comandă, care a fost de 14,5 milioane de lei în 2021. Suma rămasă de 0,6 milioane de lei (creștere de 385%) a inclus venituri din servicii conexe: de training tech (65 mii de lei), servicii de consultanță software (97 mii de lei), vânzarea SMS (280 mii de lei, un rezultat foarte bun, ne așteptăm ca veniturile din vânzarea SMS să crească), servicii BPO (128 mii de lei).

În 2021 compania a consolidat și atras în portofoliu clienți mari și cu potențial ridicat de upselling. În 2021 au fost semnate 16 contracte noi, dintre care 5 au fost confirmate și pentru 2022. Aici putem menționa clienți precum UiPath, Google, 888, Porsche. Contractele deja existente sunt semnate pe termen mediu, în general 1-2 ani, iar majoritatea clienților sunt facturați lunar.

Gradul de dependență de cei doi parteneri principali ai Softbinator Technologies a scăzut semnificativ pe parcursul anului 2021. Dacă față de partenerul israelian, relația s-a consolidat printr-un Joint Venture care ne asigură exclusivitate și s-au semnat contracte în direct contact cu clientul final, în ceea ce privește partenerul american - dependența de acesta la finalul lui 2021 a fost redusă la zero.

Veniturile din producția de imobilizări necorporale au crescut cu 100% în 2021, la 0,8 milioane lei. Suma reprezintă dezvoltarea Softbinator Magic Stack și dezvoltarea unei platforme concretizată în investiția în capitalul social al Yummdiet (Yummdiet Coaching SRL). În ceea ce privește alte venituri din exploatare, acestea au crescut cu 675%, până la 0,7 milioane lei datorită vânzării active prin recurgerea la leaseback (server) și vânzarea efectivă a unui autoturism.

Cheltuielile din exploatare au crescut în linie cu veniturile. Categoria principală de cheltuieli este reprezentată de cheltuielile cu personalul angajat în dezvoltare, în pondere de 56,33% și valoare totală de 6,9 milioane lei (o creștere de 33% comparativ cu 2020) și personalul subcontractat pentru dezvoltare, în pondere de 20,25%, cu valoare totală de 3,1 milioane de lei (creștere cu 14%). Dinamica acestui tip de cheltuieli reflectă intensificarea eforturilor în direcția recrutării, retenției și dezvoltării din punct de vedere calitativ a resursei umane.

Alte cheltuieli de exploatare au crescut cu 272% la 1,6 milioane lei, jumătate reprezentând operațiunile de vânzare a activelor și 219 mii de lei reprezentând sponsorizări pentru comunitățile de studenți – o parte importantă a identității Softbinator. În ceea ce privește cheltuielile cu chiria, utilități, mentenanță acestea au crescut cu 29% comparativ cu 2020, până la 0,8 milioane lei datorită revenirii treptat la birou a echipelor Softbinator în urma pandemiei.

Rezultatul operațional a crescut cu 32%, ajungând la 4 milioane de lei, o creștere de aproape 1 milion de lei față de rezultatul din 2020. Veniturile financiare au crescut cu 120%, la 147 mii de lei (influențate aproape exclusiv de veniturile din diferențele de curs valutar), ceea ce a ajutat la compensarea cheltuielilor financiare în sumă totală de 159 mii de lei. Din această sumă, 50 mii de lei reprezintă dobânzi iar cheltuielile cu diferențele de curs valutar s-au ridicat la 108 mii de lei.

Rezultatul brut s-a ridicat astfel la 4 milioane de lei, o creștere de 35% față de 2020 când compania a înregistrat 3 milioane de lei. Profitul a fost însă afectat de impozit, care a crescut cu 253% în 2021 față de 2020 și s-a ridicat la 1,3 milioane de lei. Aceasta a dus la un rezultat final de 2,6 milioane de lei, o creștere de 3% la nivel individual față de rezultatul din 2020.

<b>CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (RON)</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>%</b>
Venituri din exploatare	12.433.735	16.665.457	34%
Cheltuieli din exploatare	9.399.454	12.674.126	35%
Rezultat operațional	3.034.281	3.991.331	32%
Rezultat financiar	(94.263)	(11.791)	-87%
<b>Rezultat brut</b>	<b>2.940.018</b>	<b>3.979.540</b>	<b>35%</b>
<b>Rezultat net</b>	<b>2.557.831</b>	<b>2.630.895</b>	<b>3%</b>

## **ANALIZĂ BILANȚ INDIVIDUAL**

Activele imobilizate au crescut semnificativ în 2021, de la 1 milion de lei la 5 milioane de lei, înregistrând o creștere de 421%. Această creștere a fost determinată în primul rând de o creștere de 100% a imobilizărilor financiare care la finalul anului 2021 au ajuns la 4 milioane de lei în urma unei intense activități de M&A care a inclus achiziția de pachete de acțiuni la WiseUp, Ixperi, Simple Systems și YummDiet. De asemenea, imobilizările necorporale au înregistrat o creștere de 100%, ajungând la 0,5 milioane de lei – această sumă reprezentând eforturile pentru dezvoltarea propriului produs Softbinator Magic Stack. În paralel, imobilizarile corporale au scăzut cu 48% în 2021 ajungând la 0,5 milioane de lei.

Activele circulante s-au dublat, ajungând la 8,5 milioane de lei, determinate de o creștere de 54% a creanțelor, care au ajuns la 8,5 milioane de lei, și de o creștere de 216% a casei și conturi la bănci, care au ajuns la 4,1 milioane de lei la sfârșitul anului 2021. Creanțele comerciale includ în primul rând facturi neîncasate, dintre care 86% nu au depășit până la 31.12.2021 termenul de plată. Este important de subliniat că din suma totală de 2,9 milioane de lei în creanțe comerciale, la momentul publicării acestui raport, compania a primit 1,2 milioane de lei. Creanțele cu societăți afiliate au crescut cu 117% ajungând la 167 mii de lei și reprezentând demararea unor proiecte comune cu firmele din grup și contractarea proiectelor prin companiile Ixperi și WiseUp.

Creanțele reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar au ajuns la 1,2 milioane lei, o creștere de 29% comparativ cu 2020. Așa cum a fost menționat și în memorandumul de listare, odată cu hotărârea de a atrage fonduri prin plasament privat, în vederea listării pe piața AeRO a Bursei de Valori București, a fost necesară schimbarea politicii de dividend, astfel încât să nu contrazică noua abordare concentrată pe creștere și reinvestire. Acționarii anteriori au fost de acord cu aceste modificări, și ultima distribuție de dividende conform politicii anterioare a avut loc anterior realizării plasamentului privat astfel încât să nu existe niciun dubiu despre folosirea sumelor atrase în plasament. Alte active au scăzut cu 41%, ajungând la 119 mii de lei, cea mai mare parte a acestei sume reprezentând avansuri furnizori (servicii dezvoltare software).

Poziția de numerar a crescut semnificativ datorită capitalului pe care compania l-a atras în timpul plasamentului privat încheiat în septembrie 2021. O parte din capitalul atras de la investitori a fost deja investit în T4 2021.

În ceea ce privește datoriile, acestea au crescut cu 29%, ajungând la 2,9 milioane de lei. Majoritatea semnificativă au fost datoriile curente, care au crescut cu 18% la 2,6 milioane de lei. Acestea constau în alte datorii pe termen scurt, care au fost de 1,6 milioane lei, o creștere de 269% față de 2020 și includ cheltuieli cu salariile și taxele aferente pentru luna decembrie, TVA și impozitul pe profit aferent anului 2021. Datoriile bancare au crescut cu 6%, ajungând la 816 mii de lei. Această linie reprezintă linia de credit IMM Invest în valoare totală de 750 mii de lei precum și ratele aferente următorului an pentru 2 credite contractate la achiziționarea a 2 autoturisme. Datoriile către furnizori terți au scăzut cu 31%, ajungând la

118 mii de lei în timp ce datoriile față de acționari au scăzut cu 100% în 2021. În ceea ce privește datoriile pe termen lung, compania avea datorii bancare în valoare totală de 234 mii de lei, reprezentând sumele datorate băncilor pentru cele 2 autoturisme.

Provizioanele au crescut cu 39% la 104 mii de lei, reprezentând provizionul aferent concediilor neefectuate în 2021 precum și provizionul aferent bonusurilor de performanță ce urmează a fi acordate salariaților pentru activitatea din semestrul 2 al anului 2021.

Capitalurile proprii au crescut cu 268%, ajungând la 10,7 milioane de lei, datorită capitalului strâns în septembrie 2021 în cadrul plasamentului privat pentru acțiunile companiei. În consecință, capitalul subscris și vărsat a ajuns la 103 mii de lei, prime de capital 1,7 milioane lei, rezerva legală majorată la 21 mii de lei în timp ce câștigurile legate de instrumentele de capitaluri proprii au ajuns la 6 milioane de lei.

<b>INDICATORI DE BILANȚ (RON)</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>%</b>
Active imobilizate	959.446	5.000.353	421%
Active circulante	4.145.732	8.474.515	104%
Cheltuieli înregistrate în avans	77.713	177.002	128%
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>5.182.891</b>	<b>13.651.870</b>	<b>163%</b>
Datorii curente	2.192.190	2.579.902	18%
Datorii pe termen lung	0	233.629	100%
Provizioane	74.763	103.975	39%
Capitaluri proprii	2.915.938	10.734.364	268%
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>	<b>5.182.891</b>	<b>13.651.870</b>	<b>163%</b>

# CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE CONSOLIDAT

<b>CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (RON)</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>Venituri din exploatare, din care:</b>	<b>19.066.406</b>
Cifra de afaceri netă, din care:	17.402.620
Cifra de afaceri neta corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	16.810.889
Venituri din producția de imobilizări necorporale	924.623
Alte venituri din exploatare	739.163
<b>Cheltuieli din exploatare, din care:</b>	<b>14.407.268</b>
Cheltuieli cu materialele	57.514
Cheltuieli cu chirii, utilități, mentenanța	831.469
Cheltuieli cu transport și deplasări	87.927
Cheltuieli cu terții	4.236.834
Cheltuieli cu personalul	7.220.908
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare	256.318
Alte cheltuieli de exploatare	1.716.298
<b>Rezultat operațional</b>	<b>4.659.138</b>
<b>Venituri financiare</b>	<b>212.236</b>
<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>190.617</b>
<b>Rezultat financiar</b>	<b>21.619</b>
Venituri totale	19.278.642
Cheltuieli totale	14.597.885
<b>Rezultat brut</b>	<b>4.680.757</b>
Impozitul pe profit/alte impozite	1.379.962
<b>Rezultat net</b>	<b>3.300.795</b>

La momentul redactării acestui raport, atât Softbinator cât și cele două companii ale căror rezultate sunt preluate în rezultatul grupului (Wise Tech Unit SRL și Ixperi Product Design SRL) se află în plin proces de audit statutar.

Pentru obținerea rezultatelor consolidate au fost considerate relațiile intragrup, astfel încât cifrele prezentate în acest raport nu sunt influențate de veniturile generate în urma accesării unor proiecte comune.

# BILANȚ CONSOLIDAT

<b>INDICATORI DE BILANȚ (RON)</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>Active imobilizate, din care:</b>	<b>5.337.805</b>
Imobilizări necorporale	644.273
Imobilizări corporale	733.949
Imobilizări financiare	3.959.583
<b>Active circulante, din care:</b>	<b>9.184.742</b>
<b>Creanțe</b>	<b>4.910.273</b>
Creanțe comerciale	3.552.347
Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar	1.200.000
Alte active	157.926
<b>Casa și conturi la bănci</b>	<b>4.274.469</b>
<b>Cheltuieli înregistrate în avans</b>	<b>177.793</b>
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>14.700.340</b>
<b>Datorii curente, din care:</b>	<b>2.855.793</b>
Furnizori terți	231.113
Datorii cu societățile afiliate	8.836
Datorii bancare	857.054
Datorii față de acționari	3.562
Alte datorii pe termen scurt	1.755.228
<b>Datorii pe termen lung, din care:</b>	<b>317.209</b>
Datorii bancare	317.209
<b>Provizioane</b>	<b>122.822</b>
<b>Total Datorii</b>	<b>3.295.824</b>
<b>Capitaluri proprii, din care:</b>	<b>11.404.516</b>
Capital subscris și vărsat	102.881
Prime de capital	1.747.331
Rezerve legale	20.576
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	5.990.000
Profitul sau pierderea reportată	258.069
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	3.300.795
Repartizarea profitului	15.136
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>	<b>14.700.340</b>



# CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE INDIVIDUAL

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (RON)	31.12.2020	31.12.2021	%
<b>Venituri din exploatare, din care:</b>	<b>12.433.735</b>	<b>16.665.457</b>	<b>34%</b>
Cifra de afaceri netă, din care:	12.338.354	15.131.375	23%
Cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	12.216.428	14.539.644	19%
Venituri din producția de imobilizări necorporale	0	794.935	100%
Alte venituri din exploatare	95.381	739.147	675%
<b>Cheltuieli din exploatare, din care:</b>	<b>9.399.454</b>	<b>12.674.126</b>	<b>35%</b>
Cheltuieli cu materialele	336.309	52.056	-85%
Cheltuieli cu chirii, utilități, mentenanța	601.250	776.303	29%
Cheltuieli cu transport și deplasări	6.531	75.058	1049%
Cheltuieli cu terții	2.688.830	3.059.736	14%
Cheltuieli cu personalul	5.224.687	6.930.615	33%
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare	123.879	225.204	82%
Alte cheltuieli de exploatare	417.968	1.555.154	272%
<b>Rezultat operațional</b>	<b>3.034.281</b>	<b>3.991.331</b>	<b>32%</b>
<b>Venituri financiare</b>	<b>66.662</b>	<b>146.876</b>	<b>120%</b>
<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>160.925</b>	<b>158.667</b>	<b>-1%</b>
<b>Rezultat financiar</b>	<b>(94.263)</b>	<b>(11.791)</b>	<b>87%</b>
Venituri totale	12.500.397	16.812.333	34%
Cheltuieli totale	9.560.379	12.832.793	34%
<b>Rezultat brut</b>	<b>2.940.018</b>	<b>3.979.540</b>	<b>35%</b>
Impozitul pe profit/alte impozite	382.187	1.348.645	253%
<b>Rezultat net</b>	<b>2.557.831</b>	<b>2.630.895</b>	<b>3%</b>

# BILANȚ INDIVIDUAL

INDICATORI DE BILANȚ (RON)	31.12.2020	31.12.2021	%
<b>Active imobilizate, din care:</b>	<b>959.446</b>	<b>5.000.353</b>	<b>421%</b>
Imobilizări necorporale	0	514.585	100%
Imobilizări corporale	959.446	500.923	-48%
Imobilizări financiare	0	3.984.845	100%
<b>Active circulante, din care:</b>	<b>4.145.732</b>	<b>8.474.515</b>	<b>104%</b>
<b>Creanțe</b>	<b>2.860.438</b>	<b>4.409.494</b>	<b>54%</b>
Creanțe comerciale	1.586.427	2.923.254	84%
Creanțe cu societăți afiliate	76.997	167.071	117%
Creanțe acționari	63.000	0	-100%
Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar	931.069	1.200.000	29%
Alte active	202.945	119.169	-41%
<b>Casa și conturi la bănci</b>	<b>1.285.294</b>	<b>4.065.021</b>	<b>216%</b>
<b>Cheltuieli înregistrate în avans</b>	<b>77.713</b>	<b>177.002</b>	<b>128%</b>
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>5.182.891</b>	<b>13.651.870</b>	<b>163%</b>
<b>Datorii curente, din care:</b>	<b>2.192.190</b>	<b>2.579.902</b>	<b>18%</b>
Furnizori terți	170.468	117.511	-31%
Datorii cu societățile afiliate	0	8.836	100%
Datorii bancare	768.688	815.619	6%
Datorii față de acționari	808.697	0	-100%
Alte datorii pe termen scurt	444.337	1.637.936	269%
<b>Datorii pe termen lung, din care:</b>	<b>0</b>	<b>233.629</b>	<b>100%</b>
Datorii bancare	0	233.629	100%
<b>Provizioane</b>	<b>74.763</b>	<b>103.975</b>	<b>39%</b>
<b>Total Datorii</b>	<b>2.266.953</b>	<b>2.917.506</b>	<b>29%</b>
<b>Capitaluri proprii, din care:</b>	<b>2.915.938</b>	<b>10.734.364</b>	<b>268%</b>
Capital subscris și vărsat	27.000	102.669	280%
Capital subscris neversat	63.000	0	-100%
Prime de capital	0	1.747.331	100%
Rezerve legale	5.400	20.534	280%
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	5.990.000	100%
Profitul sau pierderea reportată	268.067	258.069	-4%
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	2.557.831	2.630.895	3%
Repartizarea profitului	5.360	15.134	182%
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>	<b>5.182.891</b>	<b>13.651.870</b>	<b>163%</b>

# DECLARAȚIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

**București, 11 februarie 2022**

Confirm, conform celor mai bune informații disponibile, că situațiile financiare interimare neauditate pentru perioada de 12 luni încheiată la 31 decembrie 2021 redau o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare și a situației veniturilor și cheltuielilor Softbinator Technologies S.A. și că raportul de management oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a evenimentelor importante care au avut loc în exercițiul financiar 2021 și a impactului acestora asupra situațiilor financiare ale companiei.

**Andrei PITIȘ**

Președintele Consiliului de Administrație