



R A P O R T C O N S O L I D A T

2022

3 1 D E C E M B R I E



Softbinator Technologies SA

Fiscal Code: 36043696

1-5 Costache Negri, 4th Floor
Bucharest, Romania

SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.
SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE

La 31.12.2021, Softbinator Technologies S.A. deține 100% capitalul social al companiilor: Wise Tech Unit S.R.L., Espresoh Tech S.R.L., , Overwatch Studios S.R.L., Littleland S.R.L. și 75% din capitalul social al Ixperi Product Design S.R.L.

Situațiile financiare individuale și consolidate au fost auditate, activitate desfășurată în septembrie 2022 - februarie 2023.

Contribuția companiilor individuale la rezultatul consolidat este prezentată în tabelul de mai jos. 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.

CONT PROFIT ȘI PIERDERE LA 31.12.2022 (RON)	Littleland	Overwatch Studios	Wise Tech Unit	Softbinator Technologies	Ixperi Product Design	Espresoh Tech	Consolidat
VENITURI DIN EXPLOATARE	228.829	972.696	4.108.571	21.510.353	2.749.070	11.363.969	38.575.988
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	43.914	843.720	3.850.832	18.568.579	1.731.318	9.213.850	31.894.707
REZULTAT OPERAȚIONAL	184.915	128.976	257.739	2.941.774	1.017.752	2.150.119	6.681.281
REZULTAT FINANCIAR	-	-736	2.539	692.379	-60.974	5.199	-89.690
REZULTAT BRUT	184.915	128.240	260.278	3.634.153	956.778	2.155.318	6.591.591
REZULTAT NET	178.187	118.708	219.783	3.271.172	929.836	1.808.199	5.797.794

WiseUp (Wise Tech Unit SRL) este o companie locală de dezvoltare produse software. Pentru realizarea acestei tranzacții, Softbinator Technologies a utilizat o parte din capitalul atras de la investitorii BVB în timpul plasamentului privat pentru acțiunile sale, care a avut loc în luna septembrie 2021. 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 a demarat 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 expertiză 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 încheiate în 2021, 40% se vor continua și în 2022.

Digital Tailors (formata din Overwatch Studios S.R.L. și Littleland S.R.L.) este o companie de product & content marketing pentru startup-uri și companii de tehnologie. Agenția lucrează doar cu produse din industria IT&C și oferă servicii complete de marketing de produs, de la etapa de design și concepere a produsului, până la validare, testare de

SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.
SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

piață, poziționare și strategie de lansare. Activitatea agenției este susținută de o echipă de 10 oameni și o suită de colaboratori, oferind servicii integrate de marketing, inclusiv: content marketing, social media marketing, performance marketing, design & grafică, project management, dar și consultanță și workshop-uri de product marketing. În portofoliul agenției se regăsesc atât clienți B2B, cât și clienți B2C, din verticale de business precum developer tools, business apps, blockchain, educational apps, entertainment apps. Portofoliul agenției cuprinde clienți din România, Germania și SUA, toate produsele adresând piața globală.

[e-spres-oh] este o companie de software din Timișoara, specializată în dezvoltarea de proiecte end-to-end inovatoare. Cu o activitate de peste un deceniu, [e-spres-oh] livrează produse și servicii software complexe, pentru clienți din toată lumea. [e-spres-oh] este o companie matură, cu un management cu background solid în Business Analysis, Product Ownership și Software Development. Echipa este formată din peste 40 de programatori, designeri UX/UI și Project Managers, angajați și colaboratori permanenți, cu experiență în dezvoltarea de aplicații software folosind tehnologii de ultimă generație. Mizând pe scalabilitate, flexibilitate, cros-funcționalitate și autonomie, echipele [e-spres-oh] pot livra tot spectrul de servicii software necesare dezvoltării unui produs de succes, printr-o metodologie de tip Agile perfecționată de-a lungul anilor. [e-spres-oh] are în prezent clienți în domenii precum: Marketing, Legal, Property Maintenance, Real Estate, Fintech și (Family) Safety, iar în trecut a mai lucrat cu clienți din domenii ca Education, Transport (Aviation & Car Rentals) și City Management. Clienții principali ai [e-spres-oh] sunt din Statele Unite ale Americii, iar o pondere mai mică se află în Europa.

SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.
SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

BILANT CONSOLIDAT LA 31.12.2022		
Denumirea elementului	Sold la:	
	01.01.2022	31.12.2022
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	644.273	1.430.014
Fond Comercial (goodwill)	3.249.800	11.456.839
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	733.949	916.726
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	709.574	709.574
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	5.337.596	14.513.153
B. ACTIVE CIRCULANTE	-	-
I. STOCURI	-	-
II. CREANȚE	3.710.273	6.173.365
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului	1.200.000	-
TOTAL	4.910.273	6.173.365
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	-	-
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	4.274.470	5.954.085
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	9.184.743	12.127.450
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	177.793	315.936
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	177.793	315.936
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	-	-
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	2.855.794	5.953.815
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	6.506.742	6.420.097
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	11.844.338	20.933.250
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	317.209	4.666.160
H. PROVIZIOANE	122.822	330.338
I. VENITURI IN AVANS	-	69.474
1. Subvenții pentru investiții	-	-
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	-	-
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	-	-
2. Venituri înregistrate în avans	-	69.474
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an	-	69.474
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an	-	-
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți	-	-
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	-	-
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	-	-
Fondul comercial negativ	-	-
J. CAPITAL ȘI REZERVE	-	-
I. CAPITAL	129.898	1.259.153
1. Capital subscris vărsat	102.669	1.026.690
2. Interese minoritare alte elemente de capital social	27.229	232.463
3. Patrimoniul regiei	-	-
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare	-	-

SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.
SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

5. Alte elemente de capitaluri proprii	-	-
II. PRIME DE CAPITAL	1.747.331	1.747.331
III. REZERVE DIN REEVALUARE	0	-
IV. REZERVE	20.576	1.683.483
Acțiuni proprii	-	-
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	5.990.000	5.990.000
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT		
SOLD C	258.069	-
SOLD D	-	123.742
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	-	-
SOLD C	3.273.569	5.565.331
SOLD D	-	-
Repartizarea profitului	15.136	184.804
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	11.404.307	15.936.752
Patrimoniul public	-	-
Patrimoniul privat	-	-
CAPITALURI - TOTAL	11.404.307	15.936.752

SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.
SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE CONSOLIDAT LA 31.12.2022		
Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar	
	31.12.2021	31.12.2022
1. Cifra de afaceri netă	17.402.620	37.766.567
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	16.810.888	37.427.275
Producția vândută	17.402.620	37.766.567
Venituri din vânzarea mărfurilor	-	-
Reduceri comerciale acordate	-	-
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing	-	-
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	-	-
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție	-	-
Sold C	-	-
Sold D	-	-
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale	924.624	773.680
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale	-	-
5. Venituri din producția de investiții imobiliare	-	-
6. Venituri din subvenții de exploatare	-	-
7. Alte venituri din exploatare	739.163	35.741
-din care, venituri din subvenții pentru investiții	-	-
-din care, venituri din fondul comercial negativ	-	-
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	19.066.407	38.575.988
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	14.422	13.037
Alte cheltuieli materiale	43.092	259.496
b) Alte cheltuieli externe	71.725	79.082
- din care, cheltuieli privind consumul de energie	-	49.243
c) Cheltuieli privind mărfurile	-	-
Reduceri comerciale primite	-	5.726
9. Cheltuieli cu personalul	7.220.908	13.326.397
a) Salarii și indemnizații	7.053.459	12.996.910
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	167.449	329.487
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	256.319	464.885
a.1) Cheltuieli	256.319	464.885
a.2) Venituri	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante	31.782	214.276
b.1) Cheltuieli	31.782	214.276
b.2) Venituri	-	-
11. Alte cheltuieli de exploatare	6.720.964	17.335.744
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	5.702.970	16.705.743
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;	69.793	128.241
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător	-	-
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale	-	-
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare	-	-

SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.
SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

11.6. Alte cheltuieli	948.201	501.760
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing	-	-
Ajustări privind provizioanele	48.059	207.516
- cheltuieli	122.822	311.491
- venituri	74.763	103.975
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	14.407.271	31.894.707
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:	-	-
- Profit	4.659.136	6.681.281
- Pierdere	-	-
12. Venituri din interese de participare	-	62.600
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	-	62.600
13. Venituri din dobânzi	-	247
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	-	-
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată	-	-
15. Alte venituri financiare	212.236	774.127
- din care, venituri din alte imobilizări financiare	-	-
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	212.236	836.974
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante	-	-
- cheltuieli	-	-
- venituri	-	-
17. Cheltuieli privind dobânzile	50.173	70.357
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	-	-
18. Alte cheltuieli financiare	140.443	856.307
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	190.616	926.664
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR		
- Profit	21.620	
- Pierdere	-	89.690
VENITURI TOTALE	19.278.643	39.412.962
CHELTUIELI TOTALE	14.597.887	32.821.371
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT		
- Profit	4.680.756	6.591.591
- Pierdere	-	-
20. Impozitul pe profit	1.348.645	710.100
21. Impozitul specific unor activități	-	-
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	31.317	83.697
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:		
Profitul consolidat al grupului în exercitiul financiar:	3.273.569	5.565.331
Profit al intereselor care nu controlează	27.225	232.463
Total profit cumulativ inclus interese care nu controlează	3.300.794	5.797.794

SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.
SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

Reprezentant al Președintelui Consiliului de Administrație

SIMPLE ADVISERS S.R.L.

Andrei PITIȘ



Întocmit

EXCLUSIVE ACCOUNTING S.R.L.

Alexandra-Monica PEREANU

