

R A P O R T
C U M U L A T

31 DECEMBRIE
2021



Softbinator Technologies SA
Fiscal Code: 38043696

39-41 Nicolae Filipescu, 3rd floor
Bucharest, Romania



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

Situațiile financiare individuale și poziția financiară cumulată au fost auditate, activitate desfășurată în ianuarie-februarie 2022.

Contribuția companiilor individuale la rezultatul cumulat este prezentată în tabelul de mai jos. Pentru obținerea rezultatelor cumulate a fost aplicată Politica contabilă privind cadrul special de prezentare a Poziției financiare cumulate a Softbinator Technologies SA și a filialelor sale (pag. 5).

CONT PROFIT ȘI PIERDERE LA 31.12.2021 (RON)	SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.	WISE TECH UNIT S.R.L.	IXPERI PRODUCT DESIGN S.R.L.	CUMULAT
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
REZULTAT BRUT	3.979.540	703.690	121.270	4.680.757
REZULTAT NET	2.630.895	684.742	108.901	3.300.795

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.

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 600 mii lei – cifră atinsă în numai 7 luni de la înființare. Din parteneriatele începute în 2021, 40% se vor continua și în 2022.

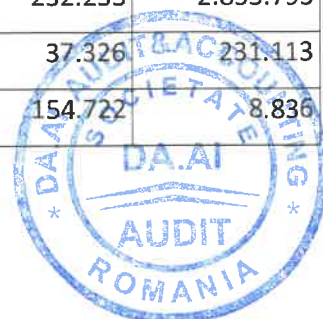




Softbinator Technologies S.A
Str. Nicolae Filipescu 39-41, etaj 3
București sector 2, România
www.softbinator.com

POZITIA FINANCIARA CUMULATĂ LA DATA DE 31.12.2021

Indicatori privind Poziția financiară (lei)	SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.	WISE TECH UNIT S.R.L.	IXPERI PRODUCT DESIGN S.R.L.	CUMULAT
Active imobilizate, din care:	5.000.353	381.900	129.688	5.337.805
Imobilizări necorporale, din care:	514.585	123.743	129.688	644.273
Imobilizări necorporale privind societăți afiliate	-	123.743	-	-
Imobilizări corporale	500.923	233.026	-	733.949
Imobilizări financiare, din care:	3.984.845	25.131	-	3.959.583
Imobilizări financiare privind societăți afiliate	50.393	-	-	-
Imobilizări în curs de investiție	-	-	-	-
Active circulante, din care:	8.474.515	665.840	211.458	9.184.742
Stocuri	-	-	-	-
Creanțe	4.409.494	531.256	136.594	4.910.273
Creanțe comerciale	2.923.254	509.144	119.949	3.552.347
Creanțe cu societăți afiliate	167.071	-	-	-
Creanțe acționari	-	-	-	-
Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar	1.200.000	-	-	1.200.000
Alte active	119.169	22.112	16.645	157.926
Investitii pe termen scurt	-	-	-	-
Casa și conturi la bănci	4.065.021	134.584	74.864	4.274.469
Cheltuieli înregistrate în avans	177.002	791	-	177.793
Total activ	13.651.870	1.048.531	341.146	14.700.340
Datorii curente, din care:	2.579.902	261.122	232.233	2.855.793
Furnizori terți	117.511	76.277	37.326	231.113
Datorii cu societățile afiliate	8.836	62.742	154.722	8.836





Softbinator Technologies S.A
Str. Nicolae Filipescu 39-41, etaj 3
București sector 2, România
www.softbinator.com

Datorii bancare	815.619	41.435	-	857.054
Datorii față de acționari	-	-	3.555	3.562
Leasing financiar	-	-	-	-
Alte datorii pe termen scurt	1.637.936	80.668	36.630	1.755.228
Datorii pe termen lung, din care:	233.629	83.580	-	317.209
Datorii bancare	233.629	83.580	-	317.209
Leasing financiar	-	-	-	-
Provizioane	103.975	18.847	-	122.822
Venituri în avans	-	-	-	-
Total Datorii	2.917.506	363.549	232.233	3.295.824
Capitaluri proprii, din care:	10.734.364	684.982	108.913	11.404.516
Capital subscris și vărsat	102.669	200	12	102.881
Capital subscris nevărsat	-	-	-	-
Prime de capital	1.747.331	-	-	1.747.331
Rezerve legale	20.534	40	2	20.576
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	5.990.000	-	-	5.990.000
Profitul sau pierderea reportată	258.069	-	-	258.069
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	2.630.895	684.742	108.901	3.300.795
Repartizarea profitului	15.134	-	2	15.136
Total capitaluri proprii și datorii	13.651.870	1.048.531	341.146	14.700.340





Softbinator Technologies S.A
Str. Nicolae Filipescu 39-41, etaj 3
București sector 2, România
www.softbinator.com

PERFORMANTA FINANCIARA CUMULATĂ LA DATA DE 31.12.2021

Indicatori cont de profit și pierdere (lei)	SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.	WISE TECH UNIT S.R.L.	IXPERI PRODUCT DESIGN S.R.L	CUMULAT
Venituri din exploatare. din care:	16.665.457	2.090.127	732.144	19.066.406
Cifra de afaceri neta	15.131.375	2.090.111	602.456	17.402.620
din care cifra de afaceri neta corespunzatoare activitatii preponderente efectiv desfasurate	14.539.644	2.090.111	602.456	16.810.889
Venituri din productia de imobilizari necorporale	794.935	-	129.688	924.623
Alte venituri din exploatare	739.147	16	-	739.163
Cheltuieli din exploatare. din care:	12.674.126	1.419.595	611.126	14.407.268
Cheltuieli cu materialale	52.056	5.429	30	57.514
Cheltuieli cu chirii. utilitati. mentenanta	776.303	55.166	-	831.469
Cheltuieli cu transport si deplasari	75.058	12.869	-	87.927
Cheltuieli cu tertii	3.059.736	899.826	574.851	4.236.834
Cheltuieli cu personalul	6.930.615	264.077	26.216	7.220.908
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare	225.204	30.735	379	256.318
Alte cheltuieli de exploatare	1.555.154	151.493	9.650	1.716.298
Rezultat operațional	3.991.331	670.532	121.018	4.659.138
Venituri financiare	146.876	62.329	3.417	212.236
Cheltuieli financiare	158.667	29.171	3.165	190.617
Rezultat financiar	(11.791)	33.158	252	21.619
Venituri totale	16.812.333	2.152.456	735.561	19.278.642
Cheltuieli totale	12.832.793	1.448.766	614.291	14.597.885
Rezultat brut	3.979.540	703.690	121.270	4.680.757
Impozitul pe profit/alte impozite	1.348.645	18.948	12.369	1.379.962
Rezultat net	2.630.895	684.742	108.901	3.300.795

Administrator

SIMPLE ADVISERS SRL

ANDREI PITIȘ

Întocmit

EXPERT ACCOUNTING SOLUTIONS SRL

FLORIN PREDESCU





2. POLITICA CONTABILĂ PRIVIND CADRUL DE RAPORTARE CU SCOP SPECIAL AFERENT SITUAȚIA FINANCIARĂ CUMULATĂ LA 31.12.2021

1. Pentru perioada în care S.C. Softbinator Technologies S.A nu depășește criteriile de mărime menționate în Ordinul 1802/2014, va prezenta la fiecare final de an o poziție financiară cumulată a indicatorilor din situațiile financiare anuale ale sale și ale filialelor pe care le deține și controlează în scopul informării investitorilor referitor la poziția și performanțele financiare cumulate ale sale și ale filialelor.

2. În prezenta politică contabilă privind cadrul de raportare cu scop special aferent poziției financiare cumulate nu se efectuează nici o determinare și evidențiere a fondului comercial sau a intereselor minoritare pentru întocmirea prezentei Situații financiare..

3. Această Situație financiară cumulată cuprinde:

3.1 Poziția financiară cumulată și

3.2 Performanța financiară cumulată.

3.1 Poziția financiară cumulată

Activele și datoriile entităților incluse în procesul de cumulare se încorporează în totalitate în Poziția financiară cumulată prin însumarea acestora conform situațiilor financiare anuale individuale ale fiecărei societăți controlate la data de 31 decembrie a fiecărui an, indiferent de data din respectivul an la care se dobândește deținerea sau controlul.

Totodată datoriile și creanțele reciproce sunt eliminate din totalul astfel determinat.

Informațiile ce urmează a fi prezentate în cadrul Poziției financiare cumulate vor fi:

Active immobilizate, din care:

Imobilizări necorporale, din care:

Imobilizări necorporale privind societăți afiliate

Imobilizări corporale

Imobilizări financiare, din care:

Imobilizări financiare privind societăți afiliate

Imobilizări în curs de investiție

Active circulante, din care:

Stocuri

Creanțe

Creanțe comerciale

Creanțe cu societăți afiliate

Creanțe acționari

Creanțe reprezentând dividend repartizate în cursul exercițiului financiar





Softbinator Technologies S.A
Str. Nicolae Filipescu 39-41, etaj 3
București sector 2, România
www.softbinator.com

Alte active

Investitii pe termen scurt

Casa și conturi la bănci

Cheltuieli înregistrate în avans

Total activ

Datorii curente, din care:

Furnizori terți

Datorii cu societățile afiliate

Datorii bancare

Datorii față de acționari

Leasing financiar

Alte datorii pe termen scurt

Datorii pe termen lung, din care:

Datorii bancare

Leasing financiar

Provizioane

Venituri în avans

Total Datorii

Capitaluri proprii, din care:

Capital subscris și vărsat

Capital subscris nevărsat

Prime de capital

Rezerve legale

Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii

Profitul sau pierderea reportată

Profitul sau pierderea exercițiului financiar

Repartizarea profitului

Total capitaluri proprii și datorii





3.2 Performanța financiară cumulată

Veniturile și cheltuielile entităților incluse în procesul de cumulare sunt încorporate în totalitate în performanța financiară cumulată, indiferent de data din respectivul an la care se dobândește deținerea sau controlul.

Totodata veniturile si cheltuielile reciproce sunt eliminate din totalul astfel determinat.

Informatiile ce urmeaza a fi prezentate in cadrul structurii Performanței financiare cumulate vor fi:

Venituri din exploatare. din care:

Cifra de afaceri neta

din care cifra de afaceri neta corespunzatoare activitatii preponderente efectiv desfasurate

Venituri din productia de imobilizari necorporale

Alte venituri din exploatare

Cheltuieli din exploatare. din care:

Cheltuieli cu materiale

Cheltuieli cu chirii. utilitati. mentenanta

Cheltuieli cu transport si deplasari

Cheltuieli cu tertii

Cheltuieli cu personalul

Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare

Alte cheltuieli de exploatare

Rezultat operațional

Venituri financiare

Cheltuieli financiare

Rezultat financiar

Venituri totale

Cheltuieli totale

Rezultat brut

Impozitul pe profit/alte impozite

Rezultat net





Softbinator Technologies S.A
Str. Nicolae Filipescu 39-41, etaj 3
București sector 2, România
www.softbinator.com

4. După depășirea criteriilor de mărime prevăzute la punctul 10 din Ordinul 1802/2014, SC Softbinator Technologies SA va întocmi Situații financiare anuale consolidate respectând sub toate aspectele prevederile Ordinului 1802/2014 și, începând cu exercitiul financiar pentru care se întocmesc Situații financiare anuale consolidate, societatea nu va mai întocmi și prezenta Poziție financiară cumulată.

Administrator

SIMPLE ADVISERS SRL

ANDREI PITIȘ

Întocmit

EXPERT ACCOUNTING SOLUTIONS SRL

FLORIN PREDESCU

