

2021

Raport Financiar Semestrul I

BIT SOFT SA

CUPRINS

Informatii Emitent.....	2
Mesaj de la CEO.....	3
Despre produsele si activitatea Bit Soft.....	5
Analiza rezultatelor financiare primul semestru 2021.....	23
Evenimente ulterioare datei bilantului 30.06.2021.....	32
Factori de risc 2021/2022.....	33
Bilant BIT SOFT SA la 30.06.2021.....	39

1. INFORMATII EMITENT BIT SOFT SA

INFORMATII DESPRE ACEST RAPORT FINANCIAR

Tipul raportului	Raport Semestrial- S1 2021
Pentru exercitiul financiar	01.01.2021 – 30.06.2021
Data publicarii raportului	30.09.2021
Conform	Anexa 14 la Regulamentul ASF 5/2018

INFORMATII DESPRE BIT SOFT SA

Nume	BIT SOFT SA
Cod Fiscal	RO 6520428
Numar inregistrare Registrul Comertului	J40/21722/1994
Sediul social	Bd Barbu Vacarescu nr 164 A, Etaj 2, Sector 2, Bucuresti

INFORMATII DESPRE VALORILE MOBILIARE

Capital subscris si varsat	5.000.000 lei
Numar total actiuni	100.000 actiuni
Simbol	BIT25E

DETALII CONTACT PENTRU INVESTITORI

Numar de telefon	021 242 6918
E-mail	office@bit-soft.ro
Website	www.bit-soft.ro

Situatiile financiare interimare la 30 iunie 2021, prezentate in paginile urmatoare nu sunt auditate.

2. MESAJ DE LA CEO

Stimați investitori,

Revenim cu un mesaj transparent către dumneavoastră, în concordanță cu ideile de parteneriat și de încredere care ne-au adus împreună la jumătatea acestui an, luând în considerare dinamica imprimată de contextul COVID 19 în industria în care activăm.

Încheiem pozitiv o primă jumătate de an extrem de dinamică în care ne-am derulat prioritar strategia operațională dar și cea de creștere și expansiune a Bit Soft pe pietele externe. Strategia Bit Soft pe termen mediu și lung este de creștere a ponderii produselor proprii restaurante în structura cifrei de afaceri, oferind clientilor soluții end-to-end integrate pentru industria ospitalității.

Primul factor care face cu adevărat o diferență în decizia clientilor de a alege produsele oferite de Bit Soft este experiența operatională, dobandită în cei peste 26 de ani de activitate în domeniul HoReCa, colaborând cu cei mai mari jucători de pe piață. Aceasta experiență a ajutat Compania să-lungul timpului să inteleagă modul de gădire a clientilor și nevoile acestora în materie de funcționalități ale soft-urilor, pentru a veni cu soluții la toate problemele specifice industriei și să crească nivelul de satisfacție a clientilor.

Al doilea factor îl reprezintă experiența de implementare a soluțiilor, care poate fi dobandită exclusiv prin participarea în numeroase proiecte de succes, fiecare client fiind diferit, și având nevoi diferite, în funcție de modelul de business adoptat. Bit Soft dispune de o experiență extensivă la acest capitol, dobandită în cadrul celor peste 1.000 de implementări de succes.

Al treilea factor care, de asemenea, contribuie foarte mult în decizia clientilor este asistența oferită clientilor. Bit Soft oferă tuturor clientilor asistență 24/7, cu un timp de răspuns mediu de 60 de secunde. De asemenea, este printre singurele companii de pe piață locală care au implementat KPI-uri pentru serviciile de asistență, pentru a asigura calitatea înaltă a serviciilor furnizate.

De asemenea, un alt patrulea avantaj competitiv este modelul de business de tip „one-stop shop”, adică un singur furnizor pentru toate nevoile clientilor. Bit Soft oferă o gamă extinsă de soluții software care, de exemplu, se pot integra cu utilizarea cu software-ului de contabilitate al clientilor. Soluțiile oferite de Companie acoperă toate nevoile de software ale pietei HoReCa, iar contactul cu un singur furnizor reprezintă un avantaj pentru clienti, în special când vine vorba de prelucrarea unor fluxuri complexe de informații.

Rezultatele primei jumătăți a anului 2021 confirmă că strategia de creștere și expansiune Bit Soft este una coerentă și în vederea susținerii acestei strategii pe termen lung echipa managerială s-a marit începând cu august 2021 prin cooptarea unui Director

financiar de grup – Ruxandra Covacef si a unui director de dezvoltare care sa preia conducerea departamentului de programatori. – Viorel Gheba.

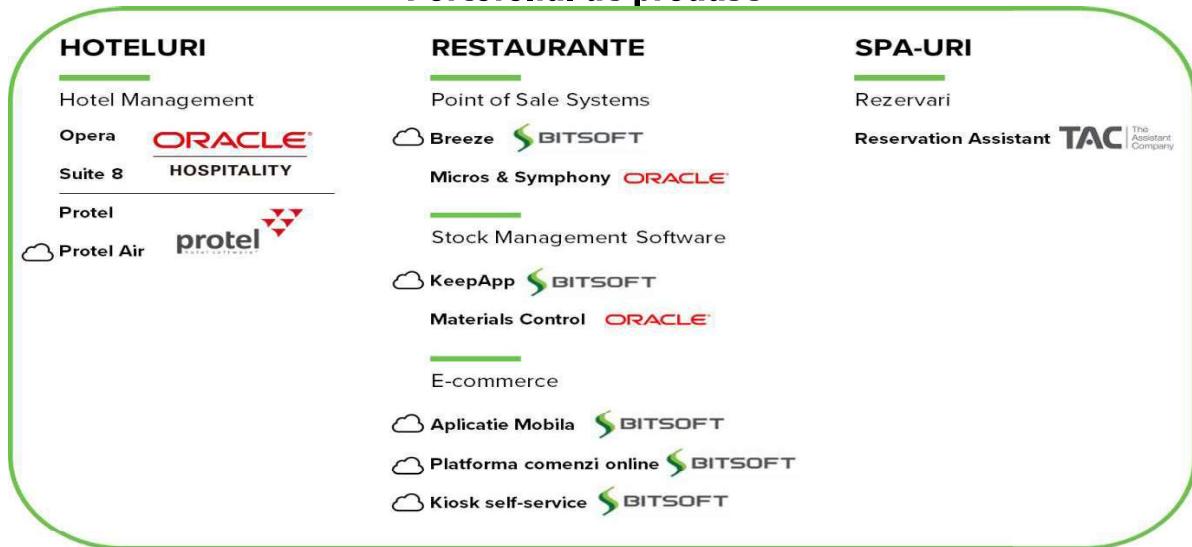
Bogdan Stanciu
CEO si fondator Bit Soft SA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "BS". It is written in a cursive style with a horizontal line extending from the end of the "S" towards the right.

3. DESPRE ACTIVITATEA SI PRODUSELE BIT SOFT SA

Bit Soft dezvoltă și distribuie soluții end-to-end integrate pentru industria ospitalității, concentrându-se pe hoteluri, restaurante, și centre spa & wellness. Pentru industria hoteleră, Bit Soft distribuie și implementează soluții software dezvoltate de către Oracle și Protel, doi dintre cei mai importanți dezvoltatori de software-uri hoteliere din lume. Pentru restaurante și cafenele, Compania oferă atât soluții ce aparțin de Oracle, cât și propriile soluții dezvoltate intern, iar pentru centrele Spa & Wellness, compania oferă un software dezvoltat de TAC, o companie din Austria specializată pe industria de Spa & Wellness, conceput pentru rezervări și gestionarea clientilor.

Portofoliul de produse



HOTELURI

Pe partea de hoteluri, Bit Soft se ocupă exclusiv cu distribuția și implementarea de soluții aparținând Oracle și Protel, mai exact două soluții de la Oracle, și anume Oracle Hospitality Opera și Oracle Hospitality Suite 8, și două soluții de la Protel, și anume Protel și Protel Air.

Oracle Hospitality Opera (on premise)



Ofera un software de gestiune hoteliera care imbunatateste, personalizeaza, automatizeaza, si eficientizeaza serviciile oferite de hoteluri catre clienti, simultan facilitand administrarea lanturilor hoteliere cu mai multe proprietati.

- ✓ Numarul total de implementari active devine la sfarsitul primului semestru 293

Functionalitati:

- Permite gestionarea facila a mai multor proprietati integrate in aceeasi baza de date
- Modul complex de gestionare a tarifelor, discount-urilor si promotiilor
- Modul de gestionare al restrictiilor de vanzare pentru tarife sau tipuri de camera cu scopul de a creste vanzarile (Open, Close, Close to arrival/departure, Min/Max Length of Stay, Min/Max Advance Booking Days)
- Functiile Calendar si Evenimente ofera o imagine de ansamblu a business-ului de Catering
- Rate Strategy – modul care modifica tarifele in mod automat in functie de gradul de ocupare
- Task and Activities - modul de management pentru grupuri si evenimente care include automatizarea proceselor echipei de vanzari
- Mecanisme de verificare a corectitudinii informatiilor introduce: Validare CUI si scanare a actelor de identitate
- Urmarearea tuturor modificarilor financiare efectuate in sistem de fiecare utilizator
- Raportare si analiza datelor (peste 500 de rapoarte native)
- Modul de procesare al comisioanelor de plata catre Agentiile de Turism
- Hotel Mobile – aplicatie mobila pentru personalul tehnic si housekeeping.

Cel mai potrivit pentru:

- Hoteluri cu operatiuni complexe
- Gestionare grupuri si evenimente
- Gestionarea inteligenta a cazarii

Oracle Hospitality Suite 8 (on premise)



Un software modern si fiabil de gestiune hoteliera ce le permite hotelurilor sa se concentreze exclusiv asupra clientilor. Softul incorporeaza toate activitatiiile necesare pentru operarea eficienta a hotelului, de la rezervari, la servicii de curatanie, restaurant, bar, SPA, marketing sau vanzari.

- ✓ Numarul total de implementari active devine la sfarsitul primului semestru 226.

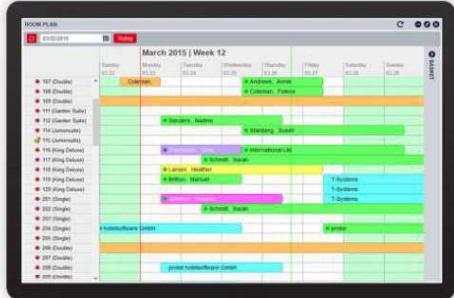
Functionalitati:

- CRM avansat: prin extragerea tuturor informatiilor din categoriile de clienti si in functie de multiplele filtre care se pot aplica, se urmareste corespondenta transmisa prin email si se trimit chestionare de satisfactie
- Soft Horeca cu rezervari nelimitate – Oferte si Lista de asteptare cu prioritate
- Modul avansat de casierie, gestionarea platilor in avans, creante de incasat, management al voucherelor
- Gestionarea camerelor
- Statusul rapid al hotelului (gradul de ocupare actual, camere libere, adulti/copii)
- Soft gestiune hoteliera cu politici de tarifare care se aplica doar pe o anumita perioada
- Managementul salilor de conferinte si catering
- Motor de rezervare online
- Controlul obiectelor de inventar si celor pierdute si gasite
- Soft Horeca - Audit de noapte
- Limite de disponibilitate pentru camerele hotelului.

Cel mai potrivit pentru:

- Hoteluri de toate dimensiunile
- Comunicare intre departamente
- Hoteluri cu spatii de evenimente si conferinte care necesita gestionarea intregului flux de lucru

Protel (on premise)



Sistemul Protel faciliteaza accesul la informatii relevante, punand la dispozitie rapoarte in timp real despre gradul de ocupare al hotelului, in timp ce interfata intuitiva permite gestionarea mai eficienta a proceselor de check-in si check-out, reducand astfel timpul de asteptare al clientilor.

- ✓ Numarul total de implementari active devine la sfarsitul primului semestru 50.

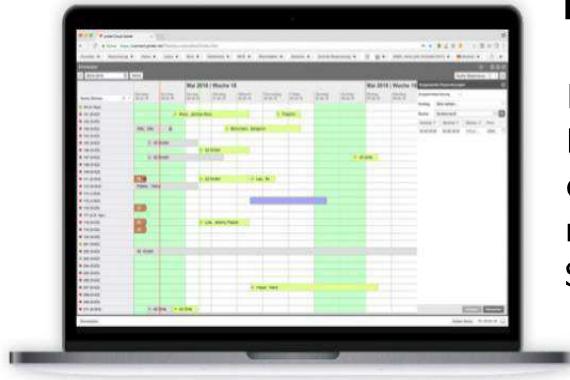
Functionalitati:

- Housekeeping: pastreaza o legatura directa intre departamentele de curatenie, mentenanta si receptie; se pot vizualiza sarcinile, statusul camerelor, marcare minibar, obiecte pierdute si obiecte gasite
- Voyager: aplicatie dedicata oaspetilor pentru personalizarea sejurului: profile, servicii extra, factura, informatii despre hotel
- Protel pe tableta: permite accesul la informatiile despre hotel de oriunde, afiseaza rezervarile, profile, rapoarte etc.
- Messenger: comunicare automatizata cu oaspetii: scrisoare de confirmare, pre-check-in reminder, post-stay marketing, promotii, felicitare de zi de nastere
- Navigare simpla in orice sectiune a aplicatiei cu un singur click: profil, rezervare, facturare etc.
- Rezervari de grup: permite gestionarea a peste 20 de rezervari dintr-un singur loc
- Liste interactive: vizualizarea listei de sosiri/plecari/rezervari
- Modul Daily Rates: schimbarea tarifelelor foarte simplu pe zile/saptamani sau weekend-uri
- Rate Availability: se pot aplica diferite strategii pentru optimizarea veniturilor
- Room type plan: hotel disponibil total si pe tip de camera/statistici de rezervari: garantate, optionale, waitlist
- Room plan (hotel oglinda): un ecran unde se pot vizualiza rezervarile pe fiecare camera si se pot diferentia prin culori.

Cel mai potrivit pentru:

- Hoteluri de sezon (cu volum ridicat de rezervari 3-6 luni pe an)
- Lanturi independente care au nevoie de o solutie bazata pe servere fizice
- Hoteluri care vor o prezenta online puternica

Protel Air (cloud)



Protel Air este un software de gestiune hoteliera, 100% in cloud, care nu necesita niciun hardware suplimentar, fiind necesar doar un browser web si o conexiune la internet. Protel Air este un program scalabil care ofera acces la rapoarte si analize personalizate in timp real. Soft-ul reduce costurile de operare, este usor de folosit si vine la pachet cu suport IT disponibil 24/7

✓ Numarul total de implementari active devine la sfarsitul primului semestru 15.

Functionalitati:

- Afiseaza zilnic activitatea de check-in si check-out pe un singur ecran dedicat
- Voyager: aplicatie dedicata oaspetilor pentru personalizarea sejurului: profile, servicii extra, factura, informatii despre hotel
- Messenger: comunicare automatizata cu oaspetii: scrisoare de confirmare, pre-check-in reminder, post-stay marketing, promotii, felicitare de zi de nastere
- Profilul Clientilor - ferestrele structurate permit accesul rapid la adresele si datele de contact si ofera istoricul rezervarilor si facturilor fiecarui oaspete, inclusiv graficele care afiseaza veniturile generate pana la momentul verificarii
- Plan de camera multifunctional – se pot rezerva rapid si usor camere pentru persoane sau grupuri, se pot schimba rezervarile in functie de necesitati si se pot accesa toate informatiile legate de oaspeti
- Tine evidenta tuturor sarcinilor de departamente - aplicatia de curatenie conecteaza serviciile de curatenie, echipa de mentenanta si receptia si faciliteaza schimbul de informatii in jurul starii camerelor
- Desktop Activ - prezinta liste structurate pentru cele mai utilizate date si permite editarea imediata a acestora
- Solutie SaaS.

Cel mai potrivit pentru:

- Hoteluri care vor sa reduca costurile cu infrastructura IT
- Hoteluri care vor acces la rapoarte personalizate in timp real

I. RESTAURANTE

Pentru segmentul de restaurante, Bit Soft ofera clientilor atat o gama de solutii proprii, dezvoltata in-house, cat si solutii dezvoltate de catre Oracle. Acestea sunt impartite pe 3 categorii:

- a) Software & POS Restaurant
- b) Solutii Ecommerce
- c) Software gestionare stocuri

Toate solutiile dezvoltate de Bit Soft sunt disponibile pe Cloud, ceea ce minimizeaza costurile infrastructurii IT pentru o crestere comparativ mai mare in eficienta.

a) Software & POS Restaurant

Breeze, Bit Soft (cloud)



Breeze este un sistem intuitiv si foarte usor de utilizat care elimina stresul comenziilor complexe, ajuta la cresterea vanzarilor prin functii de upsell si cross-sell si include un mecanism complex de reduceri si beneficii de loialitate. Breeze beneficiaza de avantajele unei formule mobile oferind mai multe functionalitati decat un terminal POS traditional, avand numeroase avantaje, ce deriva din utilizarea celor mai noi tehnologii, cum ar fi: mobilitatea, utilizarea facila, raportarea in timp real pe toate locatiile sau managementul in timp real al tuturor locatiilor, fiind imbunatatit in mod constant in functie de nevoile cumulate ale clientilor.

- ✓ 1.630 de terminale active
- ✓ Necresa doar 30 de minute de invatare
- ✓ Este instalat pe tablete, crescand mobilitatea

Functionalitati:

- Sistem POS specific pentru toate tipurile de restaurante, indiferent de marime: fast food-uri, pub-uri, cafenele si cofetarii
- Potrivit pentru lanturi de restaurante, configuratie centrala si raportare in timp real
- POS ce ofera recomandari in timp real, fluxuri de comanda predefinite, propuneri pentru recomandari, recunoastere meniuri
- Configurarea de promotii prin reguli pre-setate in POS pentru reduceri, happy hour, meniuri cu preturi fixe sau variabile

- Cel mai puternic sistem de monitoare pentru bucatarie - Kitchen Display System by Breeze
- Fidelizare si Marketing pentru gestionarea clientelei prin POS (discount-uri de loialitate, puncte acumulate, vouchere)
- Autorizare de la distanta, prin email, pentru operatiuni cu caracter sensibil
- Modul Offline permite continuarea activitatii chiar daca accesul la internet nu este posibil in acel moment
- Modul Pontaj integrat in POS
- Managementul numerarului
- Modul pentru rezervari atat online cat si in restaurant
- Imagini multiple - se pot incarca cate imagini sunt necesare pentru produsul respectiv, ospatarii pot oricand sa arate clientilor imaginea produsului
- Disponibilitate articol - permite setarea stocului de produse existente si calcularea si afisarea in timp real a stocului ramas
- Modul pentru managementul livrarilor si take away

Cel mai potrivit pentru:

- Orice restaurant, indiferent de marime
- Marketingul meniului (Happy Hour, Upsell, CrossSell)
- Control operational integrat, de la preluarea comenzii la transmiterea catre bucatarie
- Restaurante cu activitate intensa de livrare a comenzi

Micros, Oracle (on-premise)



Micros POS face parte din suita de aplicatii Oracle Hospitality, si ofera servicii complete de gestiune a restaurantelor, stocurilor si al caselor de marcat. Aceasta solutie integrata poate fi implementata cu usurinta in orice fel de restaurant, fast-food, bar, club sau cafenea, indiferent daca este vorba de o singura locatie sau un lant mare. In plus, datorita functiilor complexe pe care le poate executa acest sistem, clientii isi pot administra afacerile cu usurinta, Micros facand legatura intre operatiunile de marcare, functiile back-office si managementul relatiilor cu clientii, crescand astfel productivitatea.

- ✓ 550 de terminale active

Functionalitati:

- Se pot configura mai multe ecrane de tranzactie, specifice fiecarui tip de operator (ospatar, casier, manager); drepturile de acces la operatiile din restaurant sunt predefinite de catre manager
- Integrat cu sistemul de gestiune de stocuri Kitchen Display System
- Suporta pana la 32 de dispozitive de comanda
- Suporta pana la 10 meniuri / 10 preturi pentru elementele din meniu
- Permite impartirea valorii unui produs la mai multe persoane
- Dispune de functionalitate POS mobil
- Carduri cadou si de loialitate
- Efectuare plata (cash, cu carte de credit, cont hotel, masa personal etc.)
- Instrumente de back-office pentru inventariere, comanda si receptiionare marfa
- Se pot defini o serie de parametri de functionare; in functie de acestia se declanseaza alerte la fluctuatii de pret, intarzieri la livrare, diferente cantitative, furnizori si materii prime noi
- Rapoarte standard si posibilitatea crearii de rapoarte noi.

Cel mai potrivit pentru:

- Flexibilitate in utilizarea softului, acesta fiind modelat dupa necesitatile fiecarui client in parte
- Locatii de livrare care nu sunt conectate la internet, fiind bazat pe servere / echipamente on-premise
- Reducerea marjei de eroare pentru operatiunile des utilizate, cu ajutorul unui ecran complet personalizat

Symphony & Symphony Cloud



Symphony face parte din suita Oracle Hospitality, si este disponibil in doua versiuni: on-premise si cloud. Prin intermediul acestei solutii, clientii isi pot personaliza serviciile in cele mai mici detalii, pot gestiona sisteme POS pentru mai multe proprietati ce pot include mii de statii de lucru, fiind in acelasi timp suficient de versatil si flexibil astfel incat sa configureze o singura unitate.

- ✓ Numarul total de implementari active ramane la sfarsitul primului semestru 25.

i. Symphony:

Functionalitati:

- Posibilitatea de a continua activitatea chiar daca se pierde conexiunea la internet
- Sisteme de afisare bucatarie
- Servicii optionale pentru carduri de fidelitate si cadou, inventar si prevenirea pierderilor
- Integrare in aplicatii de comanda si plata online
- Suport in mai multe limbi si pentru valute multiple
- Gestionarea numerarului
- Rapoarte complexe, accesibile prin telefon in timp real
- Flux de introducere a comenzilor flexibil, care permite casierului sa introduca comenzile asa cum sunt primite.

Cel mai potrivit pentru:

- Functionarea continua a sistemului
- Conectarea serviciilor locare, prin sisteme digitale de afisare in bucatarie, interfete carduri de credit si raportare
- Gestionare fluxuri de numerar

ii. Symphony Cloud

Functionalitati:

- Functional in Cloud, fara infrastructura costisitoare si investitii IT
- Permite personalului sa gestioneze rezervarile si liste de asteptare
- Cadouri si loializare - se pot genera rapoarte complexe pentru masurarea succesul programelor de loializare
- Integrare cu Kiosk
- Integrare cu diferite aplicatii de comanda si plata online
- Rapoarte complexe, accesibile prin telefon in timp real
- Flux de introducere a comenzilor flexibil, care permite casierului sa introduca comenzile asa cum sunt primite.
- Suport in mai multe limbi si pentru valute multiple

Cel mai potrivit pentru:

- Restaurantele care fac parte din hoteluri de dimensiuni mari
- Continuarea activitatii in lipsa conexiunii la internet, toate modificarile fiind incarcate automat cand se reia conexiunea
- Controlul inventarului si prevenirea pierderilor

b) Solutii Ecommerce

Breeze Delivery, Bit Soft



Breeze Delivery este o suite de softuri pentru preluarea, gestionarea, livrarea si incasarea comenzi, care se integreaza in mod nativ cu Breeze POS si sistemul Kitchen Display System (KDS) din bucatarie.

Acest soft centralizeaza toate comenzi, indiferent de unde provin acestea (puncte de vanzare, call-center, online, etc.), include dispecerat si aplicatie pentru livratori si ajuta

la livrarea cat mai rapida si eficienta a comenzi, prin gruparea lor pe zone de livrare.

- ✓ Numarul total de implementari active devine la sfarsitul primului semestru 41.

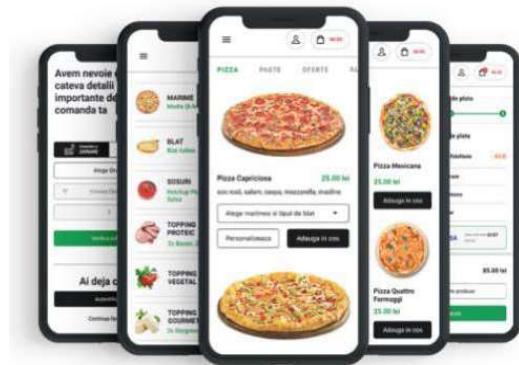
Functionalitati:

- Vizualizarea comenzi pe harta in timp real
- Call Center - cel mai bun pentru multiple locatii de livrare
- Dispecerat - instrument pentru gestionarea si expedierea comenzi cu livrare si take away, gestionarea soferilor si a incasarilor
- Aplicatie pentru livrator - aplicatie mobila pentru ca fiecare sofer sa primeasca comenzi care i-au fost atribuite si sa le gestioneze in ordine, incadrandu-se in timpul estimat
- Recunoasterea persoanei care apeleaza (sunt pastrate datele in istoric)
- Gestionarea un numar nelimitat de adrese pentru fiecare client
- Configurator de pizza - cel mai complex configurator pentru selectiile de pizza: dimensiune, tipul de blat, topping-uri
- Comenzi viitoare - se pot inregistra comenzi viitoare pentru ziua si ora dorita de catre client
- Rapoarte disponibile pentru toate etapele: preluare comenzi, pregatire, expediere si livrare
- In cazul in care un restaurant este inchis comenzi se pot transmite catre o alta locatie
- Livrare din Breeze POS - poate prelua comenzi de livrare direct din sistemul POS.

Cel mai potrivit pentru:

- Dispecerat, solutia fiind echipata cu instrumente de gestionare si expediere comenzi, gestionare soferi si incasari
- Aplicatie pentru livratori

E-commerce, Bit Soft



Software-ul „eCommerce” a fost dezvoltat pentru business-urile de livrare de mancare precum si restaurantele care ofera serviciul de livrare si takeaway al comenzi. Principalul avantaj il reprezinta abilitatea de procesare a unui volum crescut de comenzi, avand costuri operationale reduse, clientul avand la dispozitie un meniu digital, oferte si optiuni de delivery sau takeaway.

✓ Numarul total de implementari active devine la

sfarsitul primului semestru 9.

Functionalitati:

- Configurarea meniului intr-un singur loc, comun cu sistemul de marcare Breeze POS
- Configurarea zonelor de livrare precum si a parametrilor variabili: cost de livrare, timp de livrare, reguli de redirectionare intre locatii, prag de comanda minima, orar de livrare locatii
- Particularizarea experientei clientului folosind elemente de identitate de brand, imagini de produse, oferte, noutati
- Preluare de comenzi de la clienti pe canale digitale (web, mobile-web) si transmiterea acestora integrat in sistemul de vanzare sau de pregatire a comenzi in bucatarie
- Oferirea de functionalitati pentru configurarea de produs (pizza), oferte cu mai multe produse sau de diferite tipagini (1+1 gratis, reducere la al doilea produs,etc) sau coduri de discount
- Suport pentru meniuri si preturi diferite intre locatii diferite
- Suport pentru identificarea adresei dispozitivului clientului si verificarea automata a disponibilitatii in aria de livrare.

Cel mai potrivit pentru:

- Experienta digitala superioara pentru clienti
- Rata de conversie (platforma urmareste un flux special conceput pentru a creste rata de conversie)
- Flux de comanda intuitiv

Breeze Kiosk, Bit Soft



Introducerea kiosk-ului in cadrul restaurantului ofera posibilitatea de a prelua mai multe comenzi si de a reorganiza echipa operationala pentru a putea procesa eficient toate cererile clientilor. Aplicatia actioneaza ca un casier independent, putand sa trimita comanda in Breeze POS si apoi in sistemul de gestiune comenzi in bucatarie (KDS), pe fiecare sectie in parte. Totodata clientul isi va putea urmari comanda in timp real pe un display digital, ce afiseaza numarul notei sale si stadiul de preparare.

- ✓ Avem un singur proiect de Breeze Kiosk in derulare cu Burger King Ungaria (20 de locatii)

Functionalitati:

- Configurarea meniului oferit intr-un singur loc, comun cu sistemul de marcare Breeze POS
- Limbi multiple
- Posibilitatea de afisare a unei selectii de produse din meniul restaurantului
- Configurare de meniuri urmarind fluxul de comanda prestabilit
- Afisare promotii/oferte curente din cadrul restaurantului
- Afisarea materialelor video in starea de stand-by
- Posibilitatea de integrare cu un scanner QR pentru acordarea de discount-uri pe baza de vouchere

Cel mai potrivit pentru:

- Eficientizarea echipei operationale, prin automatizarea modului de preluare a comenzi si organizarea echipei
- Prezentarea interactiva a meniului, in concordanță cu configurarea din POS
- Integrare naturală în fluxul de comenzi (plasează comenzi direct în casele de marcat, bucătărie și panoul digital de urmărire a comenzi)

Aplicatia mobila pentru comenzi, BitSoft



Aplicatia mobila permite clientilor sa transmita comanda direct de la masa, facilitand astfel legatura dintre utilizator si echipa operationala, de la ospatar si pana la bucatar. Astfel, cerintele de comanda pe care un client le are in restaurant sau cafenea, pot fi trimise direct de catre acesta, in timp real, catre bucatarie, fara sa astepte venirea ospatarului la masa.

In plus, aplicatia afiseaza acelasi meniu si configurare de produse disponibile si in casa de marcat ceea ce asigura acuratetea si corectitudinea comenzi. Aplicatia ajuta la construirea unei experiente culinare pozitive, prin eliminarea intreruperilor de moment in lansarea comenzi sau asteptarea ospatarului pentru a modifica sau pentru a achita nota de plata.

- ✓ 10 implemetari active
- ✓ Out4Food: aplicatie dezvoltata pentru grupul City Grill

Functionalitati:

- Configurarea meniului oferit intr-un singur loc, comun cu sistemul de marcare Breeze POS
- Particularizarea experientei clientului folosind elemente de identitate de brand, imagini de produse, oferte, nouatati
- Preluare de comenzi de la clienti pe canale digitale, transmiterea acestora integrat in sistemul de vanzare sau de pregatire a comenzi in bucatarie
- Suport pentru meniuri si preturi diferite intre locatii
- Suport pentru poze si descrieri diferite intre locatii
- Posibilitatea configurarii unui program de fidelitate pentru recompensarea clientilor recurenti
- Acordarea unor reduceri de tip discount sau produse cu preturi speciale, ce pot fi folosite in restaurant
- Modificarea notei prin adaugarea pe comanda a produselor aditionale
- Posibilitatea achitarii notei direct din aplicatie prin selectarea uneia dintre formele de plata disponibile (numerar, card, puncte)

Cel mai potrivit pentru:

- Plasarea comenzi fara ospatar
- Plata direct din aplicatie

- Cresterea gradului de fidelizare, printr-un sistem bazat pe puncte sau voucheruri de reduceri
- c) Soft Gestionare Stocuri

Micros Materials Control (on premises)



disponibile, propuneri de comenzi si cerintele de stocare, imbunatatind astfel fluxul de lucru operational si gestionarea costurilor cu alimentele. Datorita accesului la toate aceste detalii in timp real, gestiunea stocurilor este semnificativ imbunatatita.

- ✓ Numarul total de implementari active Micros Materials Control devine la sfarsitul primului semestru 356.

Functionalitati:

- Urmarea datelor in timp real pentru costul vanzarilor, stocul disponibil, propuneri de comanda si multe altele
- Flux de lucru cu functie de autorizare pentru a controla eficient cheltuielile
- Capacitatea de a compara preturile si de a evalua impactul acestora asupra achizițiilor planificate
- Calcularea costurilor pierderilor, intreruperilor si stocurilor in timp real
- Compara preturile si calculeaza efectul achizițiilor asupra bugetului
- Urmareste conditiile de stocare, cum ar fi temperatura ambientala, datele de expirare si volumul stocului
- Gestioneaza procesele de comanda si stocare, astfel incat sa fie indeplinite proiectile bugetare
- Are o interfata B2B, care face ca procesele precum plasarea si urmarirea unei comenzi sa fie mai rapide si mai usoare
- Calculeaza eficient costurile stocurilor in situatii in care sunt implicate mai multe locatii, valute si sisteme fiscale
- Include costurile cu stocurile in calculele bugetului total pentru a crea meniuri mai profitabile

Micros Materials Control face parte din suita Oracle Hospitality si este o solutie completa de achizitii, control al costurilor si de inventar, adaptat pentru cerintele industriei ospitalitatii. Solutia gestioneaza toate stocurile de materii prime si materiale oferind informatii esentiale in timp real cu privire la costul vanzarilor, veniturile nete, stocurile

Cel mai potrivit pentru:

- Restaurante fara conexiune la internet
- Lanturi independente de restaurante cu depozite
- Reducerea cheltuielilor cu alimentele

Keep App, Bit Soft (cloud)



Keep App este o solutie de gestionare a stocurilor in Cloud, care permite fluidizarea procesului operational prin: gestionarea si organizarea procesului de aprovizionare, propuneri de comenzi interne si/sau la furnizori, alerte si notificari si utilizare sabloane. Cu o interfata usor de utilizat, aceasta solutie HoReCa este rapida si intuitiva, aduce date in timp real, include indicatori de performanta si, in plus, are si functia de

Multi-Property, ce permite gestionarea mai multor locatii in acelasi timp.

- ✓ Numarul total de implementari active devine la sfarsitul primului semestru 136.
- ✓ Functionalitati:
 - Flux complet automatizat - fluxul operational digital fluidizeaza activitatea intr-un restaurant, rezolva problema hartilor pierdute si ofera portabilitate
 - Design intuitiv si consecvent
 - Evidențierea in timp real a miscarilor de stoc
 - Alerta de stocuri
 - Identificare usoara a statusurilor de intrare cu ajutorul etichetelor colorate
 - Exporturi diferite pentru fiecare lista existenta
 - Recipe Manager - retetele interne pot fi gestionate pe baza produselor vandute
 - Cutting: un articol achizitionat va rezulta la final unul sau mai multe produse
 - Gestionarea o singura intrare pentru mai multe centre de cost
 - Descarcari zilnice de produse pe baza de vanzari
 - Genereaza automat nota de consum
 - Importarea din Breeze a produselor si grupurilor de produse
 - Rapoarte atat standard cat si personalizate ce evidențiază miscările stocurilor (Menu engineering si Analiza ABC)
 - Multi-property.

Cel mai potrivit pentru:

- Trasabilitatea operatiilor, in ceea ce priveste miscarea materiilor prime si a marfurilor
- Toate operatiile de gestiune (necesar aprovizionare, comanda furnizor, productie, etc.)
- Evidențierea stocurilor in timp real

II. Centre Spa & Wellness

Reservation Assistant (on premises)



Reservation Assistant este un soft de gestiune pentru centrele spa, care are o gama largă de caracteristici și este conceput pentru gestionarea rezervarilor și a membrilor centrelor de Spa & Wellness și alte facilități similare. Software-ul automatizează și accelerează proceduri precum primirea clientilor, crearea de rezervări, urmarirea membrilor etc. Acesta crește eficiența operațiunilor

și permite economisirea timpului în procese precum rezervările și alocarea personalului în funcție de serviciile solicitate de către clienti. De asemenea, este util în gestionarea stocurilor pentru serviciile furnizate.

- ✓ 1 implementare în derulare ce se va activa în 2021

Functionalități:

- Managementul membrilor
- Monitorizarea rezervarilor - permite gestionarea rezervarilor pentru toate locațiile într-un singur loc
- Modulul Golf Management permite gestionarea tuturor sesiunilor de golf și se pot rezerva anumiți antrenori, echipamente sau consumabile
- Generarea de rapoarte complexe
- Permite personalizarea relației cu clientii prin intermediul CRM-ului integrat
- Îmbunătățește gestionarea stocurilor, urmărind consumabilele utilizate în procesele zilnice

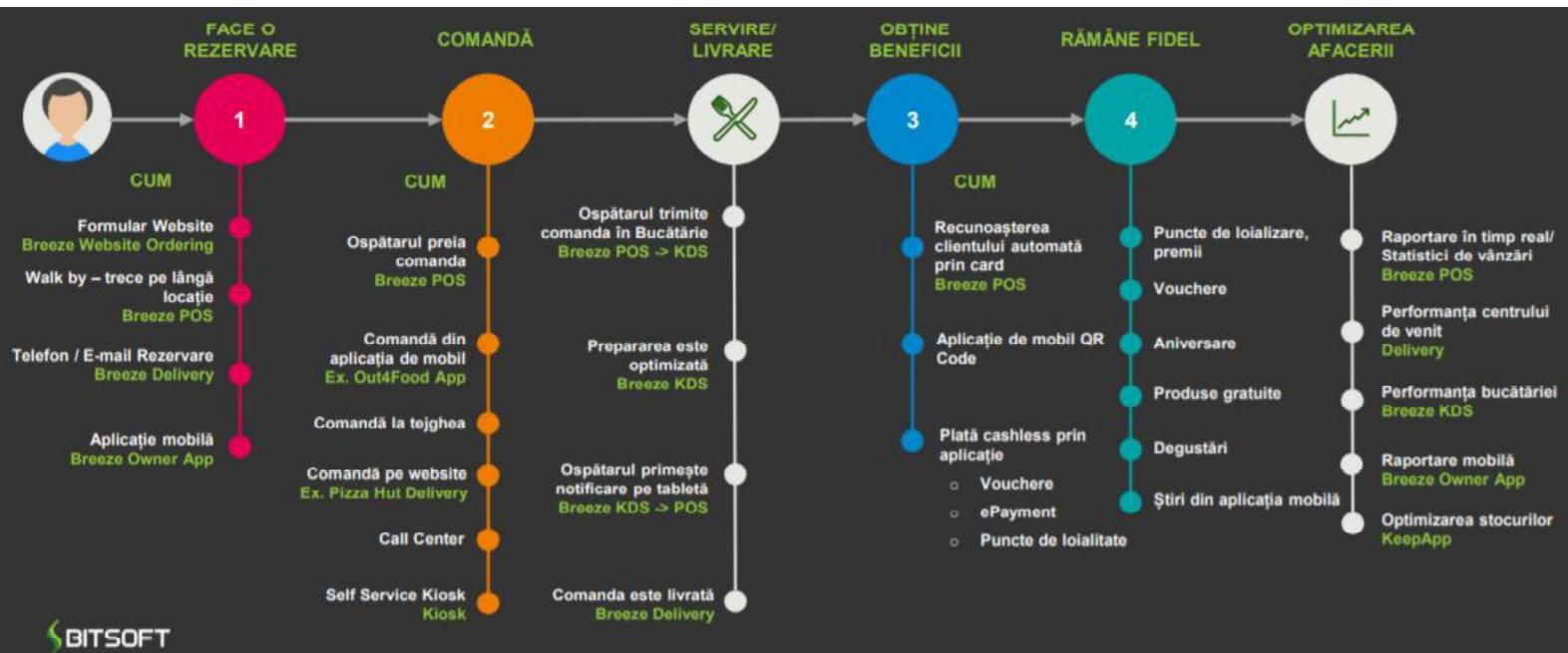
Cel mai potrivit pentru:

- Functii de web booking complet integrate, ce permit clientilor sa isi rezerve singuri serviciile
- Comunicare automata cu clientul prin sms-uri pentru confirmare sau reamintirea rezervarii

- Rapoarte de business pentru gestionarea eficienta a locatiilor
- Ecosistemul de aplicatii pentru restaurante dezvoltat de Bit Soft

In ultimii ani, Compania s-a concentrat pe dezvoltarea unor aplicatii proprii, pentru a veni in sprijinul restaurantelor, cu scopul de a eficientiza intreg fluxul operational, de la primul contact cu clientul pana la incasarea banilor si fidelizarea acestuia, alaturi de toate celelalte aspecte ce tin de operatiunile de zi cu zi precum inregistrarea achizitiilor si vanzarilor, management-ul in timp real al stocurilor, monitorizarea indicatorilor de performanta, etc.

Astfel, toate solutiile dezvoltate de Bit Soft sunt complet integrate, oferind un ecosistem complet in care aplicatiile comunica intre ele, oferindu-le astfel managerilor de restaurante mai multa vizibilitatea si mai mult control asupra operatiunilor, ajutandu-i astfel sa isi dezvolte afacerile si sa isi imbunatateasca serviciile.



In graficul de mai sus este ilustrat intreg parcursul unui client, si modul in care functioneaza acest ecosistem de aplicatii.

Asadar, indiferent care este metoda de interactiune a clientului cu restaurantul, fie ca plaseaza o comanda online (prin formulare de comanda direct de pe site sau prin aplicatia de mobil), face o rezervare in restaurant (prin telefon, e-mail sau aplicatie) sau intra direct din strada (disponibilitatea meselor fiind monitorizata de Breeze POS), aplicatiile dezvoltate de Bit Soft controleaza fiecare aspect al acestor interactiuni si ofera personalului din restaurant instrumentele si informatiile necesare pentru a servi clientul. Mai departe, in functie de metoda de interactiune a clientului cu restaurantul (fie online sau prin prezenta fizica) exista diverse solutii de preluare a comenziilor, fie ca sunt

preluate direct de catre chelner prin Breeze POS, comandate direct de catre client in avans sau direct de la masa prin aplicatia dedicata (de ex. aplicatia de mobil Out4Food dezvoltata pentru grupul City Grill), prin intermediul Kiosk-urilor de tip self-service sau prin comenzi de la distanta (telefonice sau prin aplicatie). Toate aceste solutii de preluare a comenziilor comunica in mod direct cu Breeze Kitchen Display System, transmitand comanda in timp real catre bucatarie, unde este afisata pe un ecran si monitorizata. Dupa finalizarea prepararii, informatia este transmisa mai departe fie catre chelner sau catre personalul responsabil de livrarea comenziilor, iar la final plata este inregistrata in sistemul de gestiune al restaurantului. In tot acest timp, aceste aplicatii inregistreaza si monitorizeaza consumul de materii prime si implicarea fiecarui angajat in acest flux operational, oferind rapoarte in timp real catre management.

Pe langa aplicatiile propriu zise, Compania ofera toate resursele necesare implementarii acestor solutii, precum tablete, POS-uri, servere, imprimante fiscale, ecrane pentru bucatarie, kiosk-uri etc.

Este important de mentionat faptul ca serviciile oferite de Bit Soft reprezinta pachete complexe, fiind bazate pe nevoile fiecarui client in parte. Astfel, implementarea proiectelor presupun uneori dezvoltari la comanda, in special in materie de website-uri pentru comenzi online si meniuri digitale, aplicatii de mobil pentru comenzi si livrari, programe de loialitate si beneficii cat si implementarea de kiosk-uri self-service.

Doua exemple relevante sunt parteneriatele cu (i) Pizza Hut prin care au fost dezvoltate o platforma web si o aplicatie de mobil pentru comenzi si delivery si (ii) cu grupul de restaurante City Grill, pentru care a fost dezvoltata aplicatia Out4Food ce include functii de rezervare a meselor, inregistrare de comenzi de la distanta sau direct de la masa, livrare, loializare, plata si multe altele.

4. Analiza rezultatelor financiare primul semestru 2021

Detalierea structurii cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau linii de business

➤ Pe tipuri de venituri

Bit Soft se bazeaza pe 3 segmente principale de business pentru a genera venituri:

Vanzari directe, vanzari din mentenanta si vanzari produse SaaS („software as a service”).

RON	30.06.2020	30.06.2021
Vanzari mentenanta	3,851,530	4,131,858
Produse terti	3,133,774	2,948,446
Conexe terti (hard, IC, hosting)	270,006	341,504
Interfete & soft proprii	156,224	276,007
Fiscale	291,526	565,901
Vanzari SaaS	1,584,994	2,420,805
Produse proprii	1,093,360	1,926,039
Produse terti	491,634	494,766
Vanzari nerecurente		439,950
Vanzari implementare	2,920,334	3,718,068
TOTAL	8,356,857	10,710,682

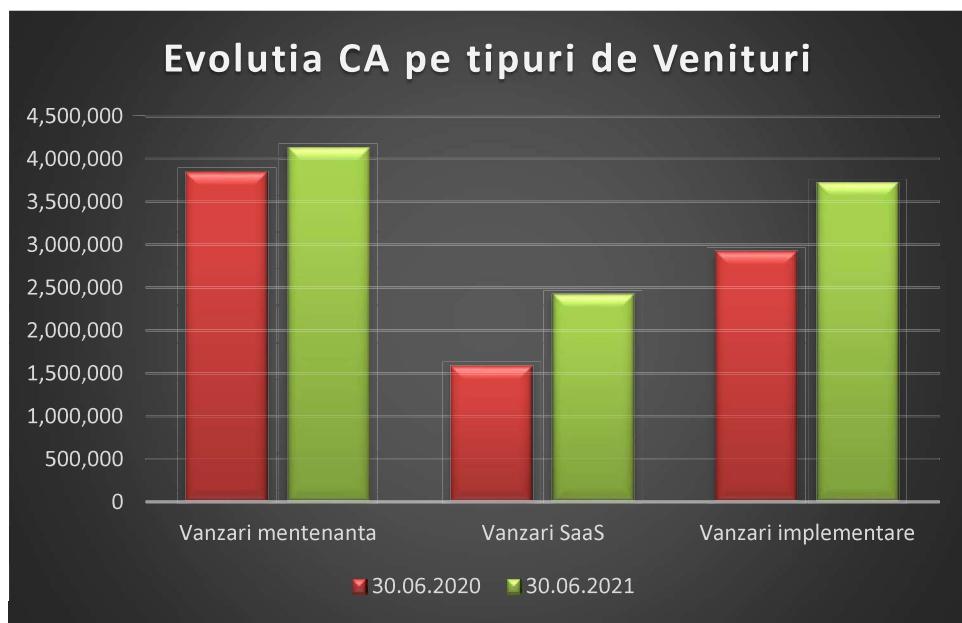
Vanzarile de mentenanta reprezinta vanzarile recurente aferente produselor „on-premise” implementate de Bit Soft. Practic, dupa instalarea si configurarea software-ului pe echipamentele clientului, Bit Soft continua sa ofere clientilor servicii de mentenanta si suport pentru produsele instalate, precum si alte servicii recurente legate de hosting, hardware, sau interfetele si modulele proprii dezvoltate de Bit Soft pe produsul software principal. Aici cresterea totala este de 7% datorata in principal cresterii Veniturilor din fiscale si interfete soft proprii, compensand astfel diminuarea mentenantei oferite pentru produsele terti.

Vanzarile SaaS („software as a service”) reprezinta vanzarile recurente realizate de Bit Soft din abonamentele oferite clientilor pentru accesul la produsele software gazduite in cloud. Din aceasta categorie, cele mai importante venituri, atat ca pondere, cat si ca profitabilitate, sunt cele aferente produselor software proprii, dezvoltate de BitSoft pentru industria restaurantelor. Vanzarile SaaS produse terti, reprezinta veniturile din activitatea de distributie a produselor SaaS ale altor producatori, in special pentru industria hoteliera,

cel mai relevant fiind MyMicros MyInventory. Cresterea totala a vanzarilor SaaS este de 53% si se datoreaza exclusiv cresterii vanzarilor SaaS produse proprii.

Vanzarile din implementare reprezinta vanzarile initiale pe care Bit Soft le realizeaza atunci cand instaleaza si sau seteaza un proiect la unul dintre clienti, indiferent ca este vorba de un produs „on-premise” (instalare si implementare pe echipamentul clientului), fie ca este vorba de un produs SaaS (implementare si setare acces in cloud). Vanzarile din implementare sunt de mai multe tipuri, ca de exemplu vanzari din servicii de implementare proiecte noi (atat pentru „on-premise”, cat si pentru SaaS), vanzari licente (pentru software „on premise”), vanzari echipamente inclusiv imprimante fiscale si consumabile (ambele, preponderent proiectele cu soft propriu), vanzari servicii de customizari si interfete. Aici cresterea este de 27% fata de prima jumata a anului precedent dataorata atat implementarii de produse proprii cat si implementare produse terti.

Vanzarile nerecurente sunt vanzari datorate proiectului de conectare a imprimantelor cu jurnal electronic la serverul ANAF, serviciu pe care il oferim clientilor nostri.



➤ Pe tipuri de produse

In functie de tipul de produse si servicii oferite, Bit Soft inregistreaza trei categorii de venituri: vanzari din produse proprii, vanzari din produse terti si alte vanzari de tipul customizarilor sau serviciilor de suport pentru incidente speciale.

RON	30.06.2020	30.06.2021
Produse proprii	2,381,801	3,471,957
Recurrent	1,262,088	1,926,039
Implementare	631,027	749,543
Hardware	488,686	796,375
Produse terti	4,963,529	5,169,055
Recurrent on premise	3,064,136	3,090,200
Recurrent cloud	491,634	494,766
Implementare on premise	313,301	371,628
Implementare cloud	74,251	37,925
Hardware	501,645	609,624
Licente	518,562	564,912
Vanzari consumabile (produse externe)	43,984	79,946
Vanzari proiecte speciale		439,950
Alte vanzari (customizari, suport incidente)	967,543	1,549,774
TOTAL	8,356,857	10,710,682

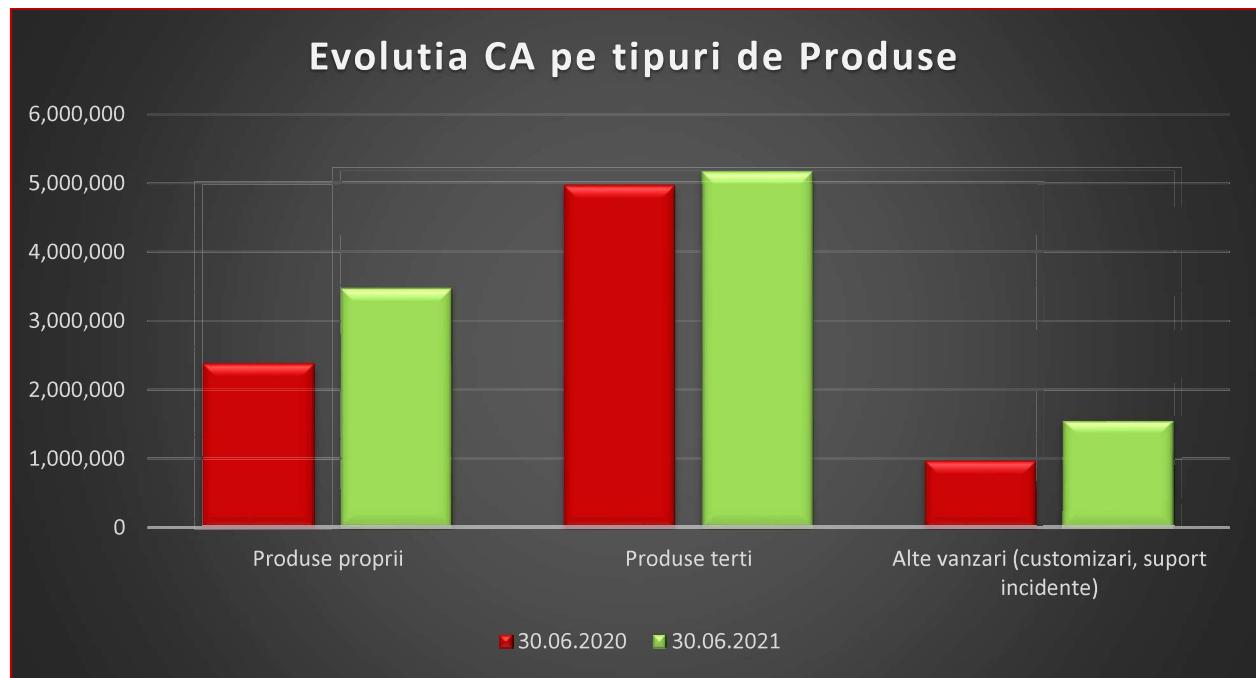
Veniturile din produse proprii se refera in special la produsele pentru industria restaurantelor dezvoltate intern de Bit Soft si comercializate catre clienti sub forma „software as a service” (SaaS). Aceste venituri produc in special venituri recurente, cat si venituri inregistrate la implementarea proiectelor catre clienti – venituri din implementare, respectiv vanzare de echipamente-hardware. Vanzarea produselor proprii a crescut pe total cu 46% fata de vanzarile realizate in prima jumata a anului 2020 in special pentru ca in 2021 activitatea din secorul Horeca a inceput sa fie pe un trend crescator comparativ cu prima jumata a anului 2020 puternic afectata de criza covid19.

Veniturile din produse terti se refera la toate vanzarile de produse software si hardware pe care Bit Soft le distribuie si pentru care ofera mentenanța si suport ulterior, produse care sunt dezvoltate de alte companii, cum ar fi Oracle sau Protel (pentru partea de software). Cea mai importanta subcategorie e reprezentanta de veniturile recurente aferente produselor „on-premise” (instalate pe echipamentele clientilor) care e reprezentata de veniturile obtinute din mentenanța si suport, servicii pe care Bit Soft le ofera clientilor dupa implementarea proiectelor. Vanzarea produselor terti a crescut comparativ cu prima jumata a anului precedent doar cu 4% pentru ca strategia companiei a fost de orientare a efortului de vanzare catre produsele proprii in acest fel

contribuind ca diminuarea riscului de schimbare a politicii furnizorilor de software (Oracle si Protel) a caror strategie comerciala poate fluctua in viitor.

Vanzarile nerecurente sunt vanzari datorate proiectului de conectare a imprimantelor cu jurnal electronic la serverul ANAF, serviciu pe care il oferim clientilor nostri.

La categoria alte vanzari sunt inregistrate venituri din diferite servicii (ex. customizari, incidente etc., vanzari de consumabile) prestate de Bit Soft in legatura atat cu produsele proprii cat si cu produsele distribuite, conducerea Bit Soft nepastrand o evidenta detaliata pe cele doua subcategorii. Variatia de 60% crestere fata de prima jumata a anului precedent se datoreaza in majoritate cresterii veniturilor obtinute din mentenanta de interfete, hardware, hosting etc



In ultimii ani, Bit Soft s-a concentrat pe dezvoltarea si comercializarea propriilor solutii de SaaS pentru industria restaurantelor, unde a identificat o nisa importanta de business. Aceasta strategie a condus la cresterea ponderii vanzarilor de produse proprii in total cifra de afaceri de la circa 28% in prima jumata a anului 2020 la aprox 33% in prima jumata a anului 2021, perioada in care vanzarile aferente produselor distribuite au scazut de la 59% la 50%. In suma bruta, vanzarile de produse proprii au crescut cu aproximativ 46% in aceasta perioada, atingand valoarea de 3,47 milioane RON in prima jumata a lui 2021.

Scurta descriere a ultimelor rezultate financiare disponibile ale Bit Soft

Situatiile financiare din semestrul 1 2020 au fost verificate de catre PKF in cadrul misiunii de audit anuale aferente 2020 iar situatiile financiare ale semestrului 1 2021 nu au fost auditate – dar sunt depuse bilanturi la aceasta perioada.

RON	30.06.2020	30.06.2021
Total venituri	8,667,741	11,889,581
<i>Crestere (%)</i>		<i>37.17%</i>
Vanzari	8,356,857	10,270,732
Vanzari proiecte speciale	0	439,950
Venituri productie soft propriu	0	898,665
Alte venituri	310,884	280,234
EBITDA	1,354,857	3,017,363
<i>Marja (%)</i>	<i>15.6%</i>	<i>25.4%</i>
EBITDA ajustata	1,354,857	2,682,610
<i>Marja (%)</i>	<i>15.6%</i>	<i>23.4%</i>
Profitul din exploatare	1,102,231	2,513,812
<i>Marja (%)</i>	<i>13%</i>	<i>21%</i>
Profitul net	790,986	3,298,586
<i>Marja (%)</i>	<i>9.1%</i>	<i>27.7%</i>

Venituri

In prima jumata a anului 2021 veniturile totale Bit Soft au crescut cu aprox 37% fata de aceeasi perioada a anului 2020, an afectat de criza covid 19.

In prima jumata a lui 2021 veniturile din activitatea de baza au inregistrat o crestere de circa 23%, cifra de afaceri crescand pe toate palierele, vanzarile de mentenanță avansand cu 7%, cele din Software as a Service (SaaS) avansand cu 53%, iar cele din implementare cu 27%.

La aceasta s- au adaugat si veniturile din proiecte speciale si care impacteaza prima jumata a anului 2021 privind vanzarea si implementarea de imprimante fiscale clientilor.

Incepand cu finalul anului 2020, Bit Soft a inceput capitalizarea softurilor produse intern Breeze, Keepapp, Kiosk, eCommerce – impact care se vede in prima jumata a anului 2021 la nivelul veniturilor din productie soft propriu. In anul 2021 veniturile din subventii s-au diminuat cu 71%, dar impactul total de diminuare a altor venituri inregistrate de 10% se datoreaza anularii partiale a provizioanelor pe clienti si pe concedii de odihna.

EBITDA si EBITDA ajustat

Indicatorul EBITDA nu a fost auditat, reprezinta profitul inainte de plata dobanzii, impozitelor, deprecierii si amortizarii si a fost calculat ca suma intre Profitul din Exploatare si Ajustarile de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale. Indicatorul EBITDA ajustat exclude veniturile si cheltuielile nerecurente, reprezentate in 2021 de proiectul special cu imprimantele fiscale, iar in 2020 de veniturile din subventii inregistrate de companie in contextul pandemic.

EBITDA ajustat in primul semestru al anului 2021 a inregistrat o crestere cu 90% fata de prima jumata a anului 2020, reprezentand 23,4% din totalul veniturilor inregistrate in aceasta perioada.

Profitul din exploatare

Profitul din exploatare este determinat ca diferența intre EBITDA si cheltuielile cu deprecierea si amortizarea. In prima jumata a anului 2021, rezultatul din exploatare s-a majorat cu 128% ca urmare a evolutiei pozitive a vanzarilor, proiectului special cu imprimantele fiscale si veniturilor din productia softului propriu., reprezentand 21% din Totalul veniturilor.

Profitul net

In perioada analizata, profitul net a inregistrat o crestere de aproximativ 4 ori atingand la sfarsitul lui iunie 2021 valoarea de 3,3 milioane RON si o marja de 27,7%. Principalele elemente financiare care afecteaza evolutia profitului suplimentar fata de profitul de exploatare si fata de aceeasi perioada de raportare a anului 2020 sunt dividendele pe care compania le incaseaza de la subsidiarele din Bulgaria si Ungaria. In 2020, profitul net a fost influentat negativ de radiera unei societati din cadrul grupului, impactul total fiind de circa 150 mii lei.

Active

RON	30.06.2020	30.06.2021
Active imobilizate	1,838,261	3,173,926
Active intangibile	5,138	2,228,307
Active corporale	1,500,422	615,125
Active financiare	332,701	330,494
Active curente	14,731,814	16,649,159
Stocuri	1,758,782	1,563,603
Creante comerciale	5,257,452	2,827,738
Alte creante	1,387,197	1,639,745
Casa si conturi la banchi	5,558,300	9,525,209
Cheltuieli in avans	770,084	1,092,864
TOTAL ACTIVE	16,570,075	19,823,085

Active imobilizate

In perioada analizata au inceput a fi capitalizate cheltuielile cu softurile dezvoltate in house (Breeze, Keepapp,Ecommerce, Kiosk si aplicatie mobil) ajungand la jumatarea anului 2021 la 2,2 mio Ron; dezvoltarea si imbunatatirea acestor softuri este un proces continu urmarind mentionarea unor produse performante si competitive pe termen lung.

Activele corporale sunt reprezentate in special de mijloace de transport pentru echipele de vanzari si implementare, precum si de echipamente IT. Activele corporale au intregisrat o scadere semnificativa in 2021, in special ca urmare a vanzarii unui mijloc fix imobilizat non-operational detinut de companie.

Activele financiare sunt reprezentate in majoritate de participatiile detinute la companiile din grup, scaderea inregistrata in anul 2021 provenind ca urmare a restituirii grantiei pe doua contracte de chirie.

Stocuri

Stocurile sunt reprezentate in principal de licente si echipamente hardware necesare implementarii proiectelor derulate de companie in mod constant. Pe parcursul perioadei analizate valoarea stocurilor inregistreaza o scadere de circa 11%, ca urmare a schimbarii politicii interne de achizitie care acum se axeaza pe comenzi la cerere, pentru proiectele/ofertele cu avans incasat.

Creante

Creantele au inregistrat o scadere considerabila in perioada analizata, in anul 2021 cand s-au diminuat cu 46% fata de fata de aceeasi perioada a anului 2020 si datorita blocarii sectorului HoReCa pana ina primie 2021. In prima parte a anului 2020, datorita contextului Covid 19 – Bit Soft a acordat diferite reesalonari la plata clientilor afectati din sectorul Horeca .

Analiza scadentar creante comerciale la 30.06.2021 (contul de clienti)

Scadenta	<30 zile	30-60 zile	60-120 zile	120-360 zile	>360 zile	Total
Sume in RON	1.051.685	255.258	426.362	883.672	38.380	2.655.357

In general, termenele de plata cu clientii sunt sub 30 zile, insa la inceputul anul 2021 exista inca o reticenta a clientilor in plata la timp a facturilor, reticenta datorata contextului pandemic din anul precedent care a afectat activitatea companiilor din industria ospitalitatii.

Valoarea categoriei alte creante inregistreaza o crestere in 2021 in special ca urmare a conchediilor medicale acordate si care sunt in curs de recuperare de la casa de asigurari de sanatate .

Cheltuieli in avans

Soldul cheltuielilor in avans inregistreaza o crestere de-a lungul perioadei analizate fiind in special ca urmare a cresterii numarului contractelor incheiate cu clientii pentru solutii Oracle si Protel si ca si consecinta o reprezinta cresterea cheltuielilor pentru mentenanta cu aplicatiile terte implementate de companie care se achita in avans pentru un an (Oracle) si in avans pe semestru (Protel).

Pasive

RON	30.06.2020	30.06.2021
<i>Capitaluri proprii</i>	9,190,541	10,776,020
Capital social	200,000	5,000,000
Rezerve	221,314	1,559,715
Rezultat reportat	7,978,241	917,719
Rezultatul exercitiului	790,986	3,298,586
Provizioane	0	27,760
Venituri in avans	425,701	932,448
Subventii	6,103	3,348
<i>Datorii pe termen scurt</i>	6,481,835	7,693,154
Credite bancare	0	0
Imprumut actionar	0	0
Datorii comerciale	4,807,564	5,427,728
Datorii fiscale & alte datorii	1,674,271	2,265,426
<i>Datorii pe termen lung</i>	465,894	390,355
Imprumuturi leasing	465,894	390,355
TOTAL PASIVE	16,570,075	19,823,085

Capitaluri proprii

La finalul anului 2020 capitalul social al Bit Soft a fost majorat pana la 5 mio RON prin incorporarea partiala a rezultatelor exercitiilor precedente iar diferența a fost distribuita parțial ca dividende de catre actionarii companiei.

Datorii comerciale si alte datorii

Datoriile catre furnizori au inregistrat o crestere in prima jumataate a anului 2021 comparativ cu perioada precedenta ca urmare a facturarii de catre Oracle a serviciilor de mentenanta in avans pe 1 an, fapt ce a condus la renegocierea termenilor contractuali.

Valoarea categoriei datorii fiscale si alte datorii inregistreaza o crestere de 35% fata de prima jumataate a anului 2021, in special ca urmare a unei esalonari a datoriilor fiscale in suma totala de 2,6 milioane RON, esalonare care se va finaliza la sfarsitul anului 2021. Decizia esalonarii a fost luata de echipa de management in prima luna de la debutul pandemiei cu scopul protejarii capitalului in eventualitatea in care afacerile companiei ar fi fost afectate semnificativ, risc care in cele din urma nu a fost materializat.

Datorii financiare

In prima jumataate a anului 2021, datoriile financiare ale Bit Soft sunt reprezentate de:

- Imprumuturi de tip leasing financiar in sold de 390 mii RON;
- O linie de credit pe termen scurt cu limita de 1,4 milioane RON si sold tras de 0 RON;

RON	30.06.2020	30.06.2021
Datorii financiare	465,894	390,355
Casa si conturi la banci	5,558,300	9,525,209
Datorii Financiare Nete	<u>(5,092,406)</u>	<u>(9,134,854)</u>
Cheltuieli cu dobanzile	(13,820)	(7,792)
EBITDA	1,354,857	3,017,363
EBITDA ajustata	<u>1,354,857</u>	<u>2,682,610</u>
Rata de acoperire a cheltuielilor cu dobanzile (EBITDA)	98,0 x	387,2 x
Datorie Financiara Neta / EBITDA	-3.8 x	-3,0 x
Rata de acoperire a cheltuielilor cu dobanzile (EBITDA ajustata)	98 x	344,3 x
Datorie Financiara Neta / EBITDA ajustata	-3.8 x	-3,4 x

La jumataatea anului 2021, datoriile financiare nete de lichiditati aveau sold negativ, insemanand ca societatea inregistra un excess de lichiditati de aproximativ 9,1 milioane RON in crestere cu 79% fata de excessul de lichiditate inregistrat in prima jumataate a anului 2020. Astfel, indicatorul Datorie Financiara Neta/EBITDA inregistreaza de

asemenea, o valoarea negativa, indicand situatia favorabila a gradului de indatorare al companiei. Datoriile financiare includ atat creditele cat si leasingurile financiare.

Rata de acoperire a cheltuielilor cu dobanzile din EBITDA, se calculeaza prin impartirea rezultatului operational EBITDA realizat de companie intr-un exercitiu financiar la totalul cheltuielilor cu dobanzile inregistrate de companie in acel exercitiu financiar. In cazul companiei, se constata o acoperire confortabila, de 387,2 ori, a cheltuielilor cu dobanzile cu EBITDA.

Tinand cont de faptul ca strategia Bit Soft presupune o expansiune accelerata, atat la nivel local cat si international, dar si diversificarea surselor de capital prin care sa finanteze aceasta dezvoltare, se poate estima o evolutie pozitiva a datoriei financiare si a cheltuielilor cu dobanzile in perioada urmatoare, totusi, conducerea urmareste in mod constant pozitia financiara si isi propune adoptarea unei politici de indatorare prudente si mentinerea unui nivel ridicat al ratei de acoperire a cheltuielilor cu dobanzile din EBITDA.

5. Evenimente ulterioare datei bilantului 30.06.2021

In Iulie 2021 BitSoft atrage 1,5 mii EUR prin emisiunea de obligatiuni in vederea extinderii activitatii companiei pe pietele externe.

Scopul ofertei de obligatiuni este atragerea de capital pentru finantarea strategiei de dezvoltare accelerata a Bit Soft, in spuma achizitia unui grup de companii care desfasoara o activitate similara cu cea a Bit Soft in Franta si Maroc.

Grupul de companii tinta desfasoara activitati de distributie si implementare produse si servicii dezvoltate de Protel (pentru hoteluri), BitSoft (pentru restaurante) si PI, o companie franceza (pentru restaurante). Pietele adresate direct sunt cele din Franta si Maroc, iar indirect (prin firma din Maroc) sunt accesate si pietele din Africa de Nord si Africa francofona de vest (ex. Nigeria, Senegal, Mali).

Prezentam in continuare o sinteza a situatiilor financiare ale celor doua companii tinta. Pentru comparativitate, cifrele financiare sunt prezentate in RON la cursul de schimb mediu (pentru contul de profit si pierdere) si final de an (pentru bilant) din perioadele analizate.

RON	2019			2020		
	Venituri	Profit net	Capitaluri proprii	Venituri	Profit net	Capitaluri proprii
Companie Franta	19,207,172	1,245,968	3,766,748	16,204,787	1,390,820	5,237,775
Companie Maroc	5,473,971	2,111,045	8,074,705	3,669,332	951,746	7,702,175

Sursa: BIT SOFT S.A.

La data prezentului raport, reprezentantii Bit Soft se afla in discutii avansate pentru preluarea pachetului majoritar in cele doua companii mentionate.

In cazul in care tranzactia avuta in vedere nu va fi realizata din diferite motive, conducerea Bit Soft intentioneaza sa utilizeze capitalul atras prin prezenta emisiune de obligatiuni pentru dezvoltarea prezentei companiei in piata din Franta si/sau alte piete Europene, fie prin alte tranzactii M&A, fie prin deschiderea de subsidiare locale in regim propriu.

6. Factori de risc 2021/2022

Principalele riscuri si incertitudini pentru S2 2021

Gestionarea risurilor este un element important al strategiei, iar atentia managementului este concentrata pe identificarea risurilor si incertitudinilor emergente pentru a realiza eficient managementul evenimentelor de risc. Principalele riscuri care ar putea avea un impact negativ asupra performantei, situatiei financiare si planurilor de dezvoltare ale Bit Soft sunt prezentate mai jos.

Performanta poate fi afectata de riscuri si incertitudini suplimentare, altele decat cele enumerate mai jos, si unele riscuri inca necunoscute care pot aparea in viitor.

(1) Riscul asociat cu atragerea de clienti noi si pastrarea celor existenti

Succesul Bit Soft depinde de abilitatea acestuia de a atrage clienti noi si de a-i mentine pe cei existenti. In cazul produselor software distribuite, cel mai important aspect este abilitatea de a mentine un standard ridicat al operatiunilor de suport tehnic, acesta fiind un important factor de diferențiere intre Bit Soft si concurenta. In cazul produselor proprii, atragerea si mentinerea clientilor depinde de abilitatea acestuia de a mentine functionalitatea software-urilor la un standard inalt si in pas cu evolutiile tehnologice si cerintele specifice industriei ospitalitatii.

(2) Este posibil sa nu se poata previziona cu exactitate veniturile si sa nu fie planificate in mod corespunzator cheltuielile in viitor

Conform modelului de monetizare al Bit Soft, o parte semnificativa din venituri provine din implementarile initiale efectuate atunci cand un client achizitioneaza un produs si acesta este instalat, urmand ca veniturile recurente sa fie obtinute din mentenanta oferita clientilor si licentele de tip SaaS. Avand in vedere faptul ca programele se bazeaza pe cresterea numarului de clienti, si implicit pe cresterea veniturilor obtinute din implementarile initiale efectuate pentru acesti clienti noi, in cazul in care acestea se dovedesc a fi gresite, este posibil ca Bit Softul sa cheltuiasca mai multi bani decat a fost

anticipat initial, sau sa genereze venituri semnificativ mai mici, ceea ce ar putea avea un impact negativ asupra activitatii si a rezultatelor financiare.

(3) Riscul asociat dependentei de clientii semnificativi

In ultimii trei ani, primii 10 clienti ai Bit Soft au reprezentat intre 29-35% din veniturile Societatii, acesta fiind un grad de concentrare relativ scazut, fara a avea o dependenta semnificativa de clientii mari. Cu toate acestea, eventuale neintelegeri, schimbari de preferinte in randul clientilor sau incetarea activitatii acestora ar putea duce la pierderea unor clienti importanți, afectand rezultatele si pozitia financiara a Societatii. Prin strategia de dezvoltare continua si de atragere de noi clienti, in special din alte geografii, Bit Softul planuieste sa diminueze sau sa mentina la un nivel cat mai scazut concentrarea principalilor clienti.

(4) Riscuri asociate software-ului si sistemelor IT

Operatiunile Bit Soft depind in mare parte de buna functionare a solutiilor software dezvoltate in regim propriu si a intregii infrastructuri tehnologice si de suport ce sta in spatele acestora, cat si in spatele solutiilor dezvoltate de terte parti. Astfel, activitatea de zi cu zi poate fi afectata de diverse probleme precum atacurile cibernetice, functionalitatea necorespunzatoare a soft-urilor si defectele generale ale sistemelor IT. Problemele neanticipate precum defectiunile sistemelor IT, coruperea bazelor de date, atacurile cibernetice sau erorile intentionate/neintentionate ale software-ului pot duce la incapacitatea de pastrare si protejare a datelor in conformitate cu cerintele si reglementarile aplicabile, pot afecta calitatea serviciilor Societatii, sau pot determina incapacitatea de a oferi serviciile catre clienti.

Riscurile de securitate a informatiilor au crescut in general in ultimii ani din cauza proliferarii noilor tehnologii si a unor activitati din ce in ce mai sofisticate ale autorilor atacurilor cibernetice. Avand in vedere ca amenintarile cibernetice continua sa se dezvolte, Societatea aloca resurse pentru a continua imbunatatirea masurilor de securitate a informatiilor si sistemelor informatici pentru a putea investiga si remedia prompt orice vulnerabilitati. O defectiune, sau o bresa a sistemelor de informatii ale Societatii ca urmare a atacurilor cibernetice sau a breselor de securitate a informatiilor ar putea perturba activitatea Societatii, ar putea determina dezvaluirea sau utilizarea necorespunzatoare a informatiilor confidentiale sau patrimoniale, daune ale reputatiei Societatii, cresterea costurilor acestora sau ar putea determina alte pierderi. Materializarea oricarora dintre deficientele de mai sus ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activitatii, situatiei financiare si rezultatelor operatiunilor Societatii.

(5) Riscul asociat cu persoanele cheie

Activand intr-o industrie specializata aflata in plina expansiune si care necesita, printre altele, cunostinte tehnice avansate, Bit Soft depinde de recrutarea si pastrarea personalului din conducere si a angajatilor calificati, in special programatori. Prin urmare, exista posibilitatea ca, in viitor, compania sa nu isi poata pastra directorii executivi, ori personalul cheie implicat in activitatile companiei, ori sa nu poata atrage alti membri calificati in echipa de conducere sau persoane cheie, ceea ce ar afecta dezvoltarea sa viitoare. De asemenea, in functie de evolutia pietei muncii, este posibil ca mentinerea sau atragerea personalului cheie sa poata fi realizata, insa la costuri mai ridicate decat estimarile actuale ale Bit Soft. Astfel, atat pierderea membrilor din conducere, cat si a angajatilor cheie ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activitatii, pozitiei financiare si rezultatelor operationale ale companiei.

(6) Riscul asociat cu pandemia COVID-19 si efectele ei asupra clientilor Bit Soft

Anul 2020 a fost marcat de izbucnirea si amplificarea pandemiei COVID-19 (desemnarea oficiala de catre OMS) care a afectat negativ industria de hoteluri si restaurante, aceasta fiind piata principala in care activeaza clientii Bit Soft. Desi la momentul redactarii prezentului memorandum situatia pandemica este ameliorata iar hotelurile si restaurantele isi desfasoara activitatea cu restrictii reduse, exista in continuare riscurile legate de blocarea temporara a activitatii clientilor Bit Soft, in functie de evolutia pandemiei. Desi nu a fost cazul in 2020, o astfel de evolutie nefavorabila a situatiei pandemice poate afecta activitatea, pozitia financiara si rezultatele operationale ale Bit Soft, acesta avand o expunere indirecta pe industria HoReCa.

(7) Riscul schimbarii politicilor cu furnizorii de software

Peste 50% din cifra de afaceri a Bit Soft era reprezentata in 2020 de vanzarile aferente produselor software dezvoltate de furnizori terti. Astfel, orice schimbare negativa a conditiilor si politicilor comerciale dintre Bit Soft si aceste furnizori de software poate afecta activitatea, pozitia financiara si rezultatele operationale ale Bit Soft. Acest risc se va mitiga parcial ca urmare a strategiei Bit Soft de a se concentra din ce in ce mai mult pe dezvoltarea si comercializarea produselor proprii, astfel ca ponderea vanzarilor de produse de la furnizori terti in total cifra de afaceri se va diminua de la an la an.

(8) Riscul economic si politic

Activitatea si veniturile Bit Soft pot fi afectate de conditiile generale ale mediului economic din Romania si celelalte geografii in care activeaza, iar o incetinire sau recesiune economica ar putea avea efecte negative asupra profitabilitatii si a operatiunilor. Astfel

de conditii macroeconomice nefavorabile ar putea duce la o crestere a ratei somajului, reducerea consumului si a puterii de cumparare, ceea ce ar putea afecta, printre altele, sectorul HoReCa, si in mod indirect cererea pentru produsele si serviciile Bit Soft.

(9) Riscul fiscal, legislativ si riscul legat de reglementari

Afacerile de zi cu zi, precum si planurile de dezvoltare ale Bit Soft pot fi afectate de eventuale modificari legislative. Acest lucru ar putea incetini expansiunea, avand efecte asupra planului de afaceri pentru urmatorii ani precum si rezultatelor operationale ale Bit Soft.

(10) Riscul reputational

Este un risc inherent activitatii Bit Soft, reputatia fiind importanta in sectorul tehnologic. Capacitatea Societatii de a-si continua activitatea si de a acapara cota de piata tine de recunoasterea si apreciera marcii Bit Soft, in special in cazul solutiilor proprii, si de increderea clientilor in serviciile si produsele oferite de Societate. In cazul in care calitatea serviciilor si a solutiilor oferite de Societate nu se mentine la un nivel ridicat, exista riscul sa nu mai poata atrage clienti noi sau sa piarda din clientii existenti.

(11) Riscul asociat cu dezvoltarea pe piete din strainatate

Activitatea Bit Soft este realizata atat pe piata locala cat si in Bulgaria si Ungaria, existand de asemenea planuri de extindere in alte geografii, aspect care poate presupune diferite riscuri legate de diferențele legislative, culturale sau privind mediul de afaceri si concurrenta specifica fiecarei piete de desfacere. Astfel, este posibil ca operatiunile din strainatate sa nu se ridice la nivelul estimat de catre conducerea Societatii si sa intampine diverse bariere de natura sa incetineasca dezvoltarea afacerilor Bit Soft. De asemenea operatiunile Bit Soft sunt supuse fluctuatiilor cursului de schimb valutar dintre monedele tarilor in care activeaza si cursul RON.

(12) Riscul asociat mediului concurential

Unii dintre concurrentii actuali si potențiali ai Societatii pot avea mai multa experienta, un brand mai cunoscut, o baza mai mare de clienti sau resurse financiare, tehnice sau de marketing mai consistente decat Societatea. In plus, schimbarile de strategie ale concurrentilor existenti sau intrarea unora noi pe piata (inclusiv actuali furnizori parteneri ai Bit Soft) ar putea schimba mediul de afaceri, punand o presiune mai mare pe Societate sa se adapteze, ceea ce ar putea conduce la scaderea cotei de piata si a cifrei de afaceri, sau cresterea cheltuielilor.

(13) Riscul gradului de indatorare

Bit Softul are contractate facilitati de leasing financiar pe termen lung si o linie de credit pe termen scurt. Pe viitor, in functie de pozitia financiara Bit Soft, acesta ar putea contracta noi facilitati de credit, inclusiv prin prezena emisiune de obligatiuni, pentru a finanta activitatea sau planurile de dezvoltare. Aceste facilitati de credit pot contine numeroase cerinte, inclusiv conditii afirmative, negative si financiare. Nerespectarea oricareia dintre aceste conditii poate duce la activarea clauzei prin care creditul tras devine imediat scadent si este posibil ca Societatea sa nu dispuna de lichiditati suficiente pentru a satisface obligatiile de rambursare in cazul accelerarii acestor obligatii. Este posibil ca Bit Softul sa nu poata genera un flux de numerar din operatiuni, suficient, si astfel nu exista nici o asigurare ca Societatea va avea acces la imprumuturi viitoare, in sume suficiente, care sa permita plata datoriilor. Este posibil sa fie nevoie de adoptarea uneia sau mai multor alternative, cum ar fi reducerea sau intarzirea cheltuielilor planificate si a investitiilor, vanzarea activelor, restructurarea datoriilor, obtinerea de capitaluri suplimentare sau refinantarea datoriei. Este posibil ca aceste strategii alternative sa nu fie disponibile in termeni satisfacatori. Abilitatea Societatii de a-si refinanta datoriile sau de a obtine finantari suplimentare in conditii rezonabile din punct de vedere comercial, va depinde, printre altele, de starea financiara la momentul respectiv, de restrictiile acordurilor care reglementeaza datoriile curente si de alti factori, inclusiv de starea pietelor financiare si a pietelor in care Societatea activeaza. Daca Societatea nu genereaza un flux de numerar din operatiuni suficient si daca alternativele mentionate anterior nu sunt disponibile, este posibil ca Societatea sa nu dispuna de suficient numerar care sa-i permita sa-si indeplineasca toate obligatiile financiare.

(14) Riscul ratei dobanzii si surselor de finantare

In cazul deterioriorarii mediului economic in cadrul caruia opereaza Bit Softul, acesta s-ar putea gasi in imposibilitatea contractarii unor finantari noi in conditii avantajoase, fapt ce ar putea duce la cresterea costurilor de finantare si ar afecta in mod negativ situatia financiara a Societatii.

(15) Riscul asociat planului de dezvoltare a afacerii

Bit Soft vizeaza o crestere sustenabila, ca directie strategica de dezvoltare a activitatii conducerea propunandu-si extinderea activitatii atat prin achizitionarea unei companii similare cu expunere pe pietele din Franta, Maroc si tarile francofone din Africa de Nord, cat si prin cresterea ponderii produselor proprii in veniturile totale. Nu este exclusa posibilitatea ca linia de dezvoltare aleasa de catre Bit Soft in vederea extinderii activitatii sa nu fie la nivelul asteptarilor si estimarilor, situatie care ar putea genera efecte negative asupra situatiei financiare a Societatii.

(16) Risc privind protectia datelor cu caracter personal

Societatea colecteaza, stocheaza si utilizeaza, in cadrul operatiunilor sale, date cu caracter comercial sau personal referitoare la parteneri comerciali si angajati, care s-ar putea afla sub protectie contractuala sau legala. Desi incearca sa aplice masuri de prevenire in vederea protejarii datelor clientilor si angajatilor in conformitate cu cerintele legale privind viata privata, posibile surgeri de informatii, incalcari sau alte nerespectari ale legislatiei pot avea loc in viitor sau este posibil sa se fi produs deja. Societatea lucreaza, de asemenea, cu furnizori de servicii si anumite societati de software care pot constitui, de asemenea, un risc pentru Societate in ceea ce priveste respectarea de catre acestia a legislatiei relevante si a tuturor obligatiilor privind protectia datelor impuse acestora sau asumate de acestia in contractele relevante incheiate cu Societatea.

In cazul in care se produc orice incalcari ale legislatiei privind protectia datelor, acestea pot determina aplicarea unor amenzi, cereri de despagubire, urmarirea penala a angajatilor si directorilor, daune ale reputatiei si perturbarea clientilor, cu un posibil efect negativ semnificativ asupra activitatii, perspectivelor, rezultatelor operatiunilor si situatiei financiare ale Societatii.

(17) Riscul preturilor de transfer

Se poate manifesta atunci cand exista tranzactii intre societatile afiliate, care nu au fost realizate la preturile de piata sau care nu au fost raportate autoritatilor pietei de capital, conform reglementarilor in vigoare.

(18) Riscul litigiilor

In contextul derularii activitatii sale, Bit Soft este supusa unui risc de litigii, printre altele, ca urmare a modificarilor si dezvoltarii legislatiei. Este posibil ca Bit Soft sa fie afectata de alte plangeri sau litigii, inclusiv de la contrapartile cu care are relatii contractuale, furnizori, concorrenti sau autoritati de reglementare, precum si de orice publicitate negativa pe care o atrage un astfel de eveniment. La momentul redactarii prezentului Memorandum, Bit Soft nu este implicat in niciun dosar de litigii in calitate de parat.

<u>Bifati numai dacă este cazul:</u>	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
	<input type="checkbox"/> Sucursala
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul **2021**

Suma de control

5.000.000

Versiuni **Atenție!**

Entitatea BIT SOFT S.A.

Adresa	Județ Bucuresti	Sector Sector 2	Localitate BUCURESTI		
	Strada STR. BARBU VACARESCU, NR 164A	Nr.	Bloc	Scara	Ap.

Număr din registrul comerțului	J40/21722/1994	Cod unic de înregistrare	6	5	2	0	4	2	8		
--------------------------------	----------------	--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Forma de proprietate

34–Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

Raportari contabile semestriale

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

 Entități de interes public
 ?
 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu finanțier diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobată prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, corroborată cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul finanțier precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

1.Import fisier XML - F10 la 31/12/AP

2.Import fisier XML - F20 la 30/06/AP

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

Instrucțiuni

Corelatii

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STANCIU BODAN

Numele și prenumele

RODEANU FLAVIA

?

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura _____

Semnătura _____

STANCIU
PETRU-
BOGDAN


 Digitally signed by
 STANCIU PETRU-BOGDAN
 Date: 2021.08.16 11:22:08
 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului <small>(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)</small>	Nr. rd. <small>Nr.rd. OMF nr.763/ 2021</small>	Sold la:	
		01.01.2021	30.06.2021
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	1.621.798 2.228.307
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	679.748 615.125
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	331.513 330.494
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	2.633.059 3.173.926
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	1.205.871 1.563.603
II.CREANȚE			
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	5.391.859 4.467.483
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	2.675.440 0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	8.067.299 4.467.483
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0 0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	9.804.998 9.525.209
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	19.078.168 15.556.295
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	740.911 1.092.864
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	0 0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	11.413.708 7.949.479
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)			
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	10.466.722 10.937.810
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	226.543 134.030
H. PROVIZIOANE (ct. 151)			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	571.708 935.796
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	58.046 3.348
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	58.046 3.348
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	0 0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	513.662 932.448

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	25	23	513.662	932.448
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	5.000.000	5.000.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	5.000.000	5.000.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	0	0
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.245.191	1.559.715
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDerea REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	43	41	88.743
	SOLD D (ct. 117)	44	42	0
VI. PROFITUL SAU PIERDerea LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	4.344.343
	SOLD D (ct. 121)	46	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	525.402	314.524
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45)	48	46	10.152.875	10.776.020
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) ¹⁾	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	10.152.875	10.776.020

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarizării, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STANCIU BODAN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RODEANU FLAVIA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd. <small>Nr.rd. OMF nr.763/ 2021</small>	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	8.356.857
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	6.858.031
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	1.561.064
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	62.238
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	06	07	0
Sold D	07	08	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	187.519
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	123.365
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	8.667.741
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	59.963
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	69.961
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	4.788
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	813.446
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	34
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.893.161
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.818.651
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	74.510
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	252.626
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	252.626
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	9.270
			-73.681

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	9.270	2.182
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	75.863
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	3.462.328	4.204.820
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	3.365.953	4.144.478
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	35.877	47.111
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	60.498	13.231
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	-59.544
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	59.544
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	7.565.509	9.240.363
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	1.102.232	2.513.812
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	1.105.000
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânci (ct. 766)	45	47	2.197	4.702
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	177.276	87.419
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	179.473	1.197.121
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	13.820	7.792
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	320.137	19.613
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	333.957	27.405
PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	1.169.716
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	154.484	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	8.847.214	12.951.296
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	7.899.466	9.267.768
19. PROFITUL SAU PIERDAREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	947.748	3.683.528
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	156.760	384.942
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDAREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	790.988	3.298.586
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STANCIU BODAN

Numele si prenumele

RODEANU FLAVIA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume		
			A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	01			1	3.298.586	
Unități care au înregistrat pierdere	02	02					
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03					
II Date privind platile restante	Nr. rd.		Total, din care:		Pentru activitatea curentă		
			A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			0	0	0
- peste 30 de zile	06	06			0	0	0
- peste 90 de zile	07	07			0	0	0
- peste 1 an	08	08			0	0	0
Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			0	0	0
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajațiori, salariați și alte persoane asimilate	10	10			0	0	0
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	11			0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	13	13			0	0	0
- alte datorii sociale	14	14			0	0	0
Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	15			0	0	0
Obligații restante fata de alți creditori	16	16			0	0	0
Impozite, contributii și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			0	0	0
- contribuția asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			0	0	0
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			0	0	0
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.		30.06.2020		30.06.2021		
			A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19			83	80	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20			82	81	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creațe restante				Nr. rd.	Sume (lei)		
A				B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	0	
- redevanțe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	0	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <i>1)</i>	<i>26</i>	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , <i>din care:</i>	<i>27</i>	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	<i>28</i>	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, <i>din care:</i>	<i>29</i>	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	<i>30</i>	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, <i>din care:</i>	<i>31</i>	30	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	<i>32</i>	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, <i>din care:</i>	<i>33</i>	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă <i>*)</i>	<i>34</i>	33	0	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	<i>35</i>	<i>33a (316)</i>	0	
- subvenții pentru combustibili fosili	<i>36</i>	<i>33b (317)</i>	0	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, <i>din care:</i>	<i>37</i>	34	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	<i>38</i>	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	<i>39</i>	36	0	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	<i>40</i>	37	83.570	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	<i>41</i>	<i>37a (302)</i>	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare <i>**)</i>		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	<i>42</i>	38	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	<i>43</i>	<i>38a (318)</i>	0	0
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	<i>44</i>	39	0	0
- din fonduri publice	<i>45</i>	40	0	0
- din fonduri private	<i>46</i>	41	0	0
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	<i>47</i>	42	0	0
- cheltuieli curente	<i>48</i>	43	0	0
- cheltuieli de capital	<i>49</i>	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare <i>***)</i>		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	<i>50</i>	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	<i>51</i>	<i>45a (319)</i>	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), <i>din care:</i>	<i>52</i>	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	<i>53</i>	<i>46a (303)</i>	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	632.701	330.494
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	582.750	282.750
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	391.510	91.510
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	191.240	191.240
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti, din care:	62	52	0	0
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	49.951	47.744
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	49.951	47.744
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	5.302.872	3.245.077
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	330.956	256.885
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	84.784	84.945
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	26.776	249.671
- creante în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	0	215.599
- creante fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	17.910	25.206
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creante în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	8.866	8.866
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	702.875	1.376.457
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.427.629	1.106.481
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	1.417.629	1.106.481
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	10.000	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	2.944	8.043
- în lei (ct. 5311)	99	85	2.944	8.043
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	5.552.466	9.501.686
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	4.135.958	3.169.996
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1.416.508	6.331.690
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acredititive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acredititive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acredititive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	7.373.430	9.015.957
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mică</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	465.894	390.355
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	4.807.564	5.427.728
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	146.250	55.445
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	205.636	276.490
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.223.321	1.873.008
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	332.739	275.562
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	877.482	1.527.864
- fonduri speciale - taxe și varșaminte asimilate (ct.447)	130	114	13.100	34.348
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	35.234
Datorile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadență inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadentă (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:		139	122	671.015	1.048.376		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)		140	123	237.076	115.928		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) ³⁾ (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)		141	124	433.939	932.448		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)		142	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)		143	126	0	0		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)		144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:		145	128	0	0		
- către nerezidenți		146	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)		147	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ^{****)}		148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:		149	130	200.000	5.000.000		
- acțiuni cotate ⁴⁾		150	131	0	0		
- acțiuni necotate ⁵⁾		151	132	0	0		
- părți sociale		152	133	200.000	5.000.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)		153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)		154	135	649.783	1.233.483		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021			
A		B	1	2			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		155	136	0	0		
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021			
A		B	1	2			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		156	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		157	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		158	139	0	0		
XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021			
A		B	1	2			
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁶⁾		159	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021			
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁷⁾, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		160	141	200.000	X	5.000.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	170	151	200.000	100,00	5.000.000	100,00
- deținut de alte entități	171	152	0	0,00	0	0,00

F30 - pag. 7

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr. rd.	Sume (lei)			
		A	B	2020	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	0	2.675.440	
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018					
A	Nr. rd.	Sume (lei)			
		B	2020	2021	
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)	0	0	
XV. Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****					
A	Nr. rd.	Sume (lei)			
		B	30.06.2020	30.06.2021	
Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	0	0	
- creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	175	154	0	0	
Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155	0	0	
- creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	177	156	0	0	
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****					
A	Nr. rd.	Sume (lei)			
		B	30.06.2020	30.06.2021	
Venituri obținute din activități agricole	178	157	0	0	
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:					
- inundații	180	157b (323)	0	0	
- secetă	181	157c (324)	0	0	
- alunecări de teren	182	157d (325)	0	0	

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STANCIU BODAN

Semnatura _____

**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RODEANU FLAVIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sume acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vîrstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vîrstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cessionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente.'

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea locului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescauri etc).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadență inițială mai mare de un an și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
- 3) În categoria 'alte datorii în legătură cu persoane fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea XII Capital social vârsat', la rd.161-171 , în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vârsat, înscris la rd.160.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăiei.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+F10S.R31

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Sal

MINISTERUL FINANȚELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul

Finanțelor Publice

Date: 2021.08.16 22:04:12 EEST

Reason: Document MFP

Index încărcare: 270938711 din 16.08.2021

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-270938711-2021** din data de **16.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **6520428**.

Nu există erori de validare.

Subsemnatul Stanciu Petru-Bogdan, in calitate de Director General al SC BIT SOFT SA, societate comerciala infiintata conform legilor din Romania, avand sediul social in Bucuresti, Sector 2, str.Barbu Vacarescu, nr.164A-Caro Castel, Etaj 2, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/21722/1994, avand cod de identificare fiscală RO 6520428, capital social subscris si varsat integral 5.000.000 lei, cont bancar RO700OTPV110000054378RO03 deschis la Banca OTP, (denumita in continuare "Societate" sau "BIT SOFT") declar faptul ca, dupa cunostinta mea, raportarea financiar-contabila semestriala a Societatii, pentru perioada ianuarie-iunie 2021, care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea, a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere al BIT SOFT SA.

Dau aceasta declaratie spre a servi la Bursa de Valori Bucuresti.

29.09.2021



Stanciu Petru Bogdan

Subsemnata Rodeanu Flavia-Emilia, in calitate de Director Economic al SC BIT SOFT SA, societate comerciala infiintata conform legilor din Romania, avand sediul social in Bucuresti, Sector 2, str.Barbu Vacarescu, nr.164A-Caro Castel, Etaj 2, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/21722/1994, avand cod de identificare fiscala RO 6520428, capital social subscris si versat integral 5.000.000 lei, cont bancar RO70OTPV110000054378RO03 deschis la Banca OTP, (denumita in continuare "Societate" sau "BIT SOFT") declar faptul ca, dupa cunostinta mea, raportarea financiar-contabila semestriala a Societatii, pentru perioada ianuarie-iunie 2021, care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea, a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere al BIT SOFT SA.

Dau aceasta declaratie spre a servi la Bursa de Valori Bucuresti.

29.09.2021

Rodeanu Flavia Emilia

Subsemnata Covacef Ruxandra, in calitate de Director Financiar al SC BIT SOFT SA, societate comerciala infiintata conform legilor din Romania, avand sediul social in Bucuresti, Sector 2, str.Barbu Vacarescu, nr.164A-Caro Castel, Etaj 2, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/21722/1994, avand cod de identificare fiscală RO 6520428, capital social subscris si versat integral 5.000.000 lei, cont bancar RO700OTPV110000054378RO03 deschis la Banca OTP, (denumita in continuare "Societate" sau "BIT SOFT") declar faptul ca, dupa cunostinta mea, raportarea financiar-contabila semestriala a Societatii, pentru perioada ianuarie-iunie 2021, care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea, a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere al BIT SOFT SA.

Dau aceasta declaratie spre a servi la Bursa de Valori Bucuresti.

29.09.2021

Covacef Ruxandra

