

# REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE 2021



AROBS Transilvania Software S.A.  
Companie listată pe piața  
SMT - AeRO a Bursei de Valori București  
Simbol: AROBS

---

# CUPRINS

INFORMAȚII EMITENT	3
MESAJ DE LA CEO	4
DESPRE AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE	7
EVENIMENTE CHEIE ÎN 2021	8
ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE INDIVIDUALE	10
CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE INDIVIDUAL	14
BILANȚ INDIVIDUAL	15
DECLARAȚIA CONDUCERII	17

**Disclaimer:** Cifrele financiare prezentate în partea descriptivă a raportului, exprimate în milioane de lei, sunt rotunjite la cel mai apropiat număr întreg și pot conduce la mici diferențe de regularizare.

## INFORMAȚII EMITENT

### INFORMAȚII DESPRE ACEST RAPORT FINANCIAR

Tipul raportului	Rezultate financiare preliminare 2021
Pentru exercițiul financiar	01.01.2021 – 31.12.2021
Data publicării raportului	28.02.2022
Conform	Anexa 13 la Regulamentul ASF 5/2018

### INFORMAȚII DESPRE EMITENT

Nume	AROBS Transilvania Software S.A.
Cod fiscal	RO 11291045
Număr înregistrare Registrul Comerțului	J12/1845/1998
Sediu social	Str. Donath nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, Cluj-Napoca, Cluj, România

### INFORMAȚII DESPRE VALORILE MOBILIARE

Capital subscris și vărsat	45.569.749,40 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare	SMT-AeRO Premium
Număr total acțiuni	455.697.494
Simbol	AROBS

### DETALII CONTACT PENTRU INVESTITORI

Număr de telefon	+40 31 860 21 01
Email	ir@arobs.com
Website	www.arobsgrup.ro și www.arobs.com

Situațiile financiare preliminare pentru anul 2021 prezentate în paginile următoare sunt **individuale**, pentru AROBS Transilvania Software și sunt **neauditate**.

## MESAJ DE LA CEO

Stimați acționari,

Suntem încântați să vă punem la dispoziție primul raport financiar individual al AROBS Transilvania Software, la peste două luni de la debutul companiei noastre pe piața AeRO a Bursei de Valori București. Parcursul nostru de până acum ne confirmă că suntem pe drumul cel bun în dezvoltarea AROBS Transilvania Software, fiind percepți ca o companie stabilă și cu indicatori financiari sănătoși.

AROBS are în spate echipe de oameni extrem de bine pregătiți și cu ajutorul cărora este astăzi una dintre cele mai importante companii de IT din România și cea mai mare entitate listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București. Deși avem parteneri în 14 țări, peste 8.000 de clienți, nu vrem să ne oprim aici! Obiectivul nostru principal este să ajungem cel mai important jucător internațional al industriei de IT, cu servicii și produse inovatoare, pornit din Cluj.



Succesul AROBS Transilvania Software se datorează colegilor și partenerilor noștri. Din acest motiv, în paralel cu pregătirea pentru listarea la Bursă am implementat în cadrul companiei un program de Stock Option Plan dedicat acestora. Mi-am dorit foarte mult să continuăm succesul AROBS împreună cu ei și, prin urmare, compania a răscumpărat de la acționarul majoritar un pachet care acum reprezintă 8,8% de acțiuni, pe care îl vom folosi pentru un astfel de program. Este important pentru o companie de servicii și produse cum este AROBS ca ei să devină parteneri în firmă și de ce nu, investitori activi la Bursa de Valori București.

Am încheiat anul 2021 cu venituri operaționale la nivel individual de 172,5 milioane de lei, (+10% creștere față de 2020), o cifră de afaceri de 169,3 milioane de lei (+10% creștere față de 2020), EBITDA de 48 milioane de lei (+2% vs. 2020) și un profit net de 43,6 milioane de lei (+8% vs. 2020). Serviciile software au contribuit cu 72% la cifra de afaceri, produsele cu 26%, în timp ce alte servicii cu 2%.

Portofoliul nostru de clienți a crescut prin atragerea de noi parteneri din Europa, dar și din Statele Unite și am înregistrat creșteri în serviciile și proiectele solicitate de către clienți. Industria de dezvoltare software se află într-un stadiu de creștere continuă în necesitatea constantă de a avea acces la resurse excelente, în număr tot mai mare, la nivel global. Pe zona de produse software, cum ar fi management de flotă, optimizarea afacerilor și plăți digitale, piața înregistrează, de asemenea, creștere, datorită proceselor accelerate de digitalizare ale companiilor și organizațiilor. Pentru prognozele viitoare de dezvoltare ne bazăm pe ideea că cererea ridicată de digitalizare va stimula rata de creștere a companiei.

Având în vedere că acesta este primul nostru raport financiar individual, doresc să vă descriu pe scurt prin ce se traduce activitatea noastră. În primul rând, este important de menționat că în cei peste 23 de ani de prezență pe piața IT am urmărit în mod constant să avem activitate diversificată, am testat mereu noi soluții pentru companii și nu numai, unele dintre ele fiind stabile pe piețele din Europa și Asia. În 2021 am intrat inclusiv pe piața de plăți digitale mobile printr-o nouă soluție de plăți, MonePOS, lansată în parteneriat cu Banca Transilvania.

Furnizăm soluții de gestionare și monitorizare a flotelor auto, precum TrackGPS, ajutăm companiile din retail, HoReCA și distribuție să își automatizeze procesele de lucru prin suite de soluții Optimal, iar pentru industria hotelieră avem RateWizz, soluție a prins foarte bine în țările nordice. Totodată, avem și o soluție pentru digitalizarea manualelor școlare, precum și o soluție de plăți prin mobile POS, contactless și paperless, pe care am mai menționat-o și mai sus.

Prin firmele din grup, ale căror rezultate financiare se vor prezenta la nivel consolidat ulterior, suntem activi și în zona de resurse umane și procese de salarizare prin două soluții, True HR și dpPayroll prin UCMS by AROBS, dar și în domeniul CRM prin SoftManager. În momentul de față suntem implicați și în diverse proiecte inovatoare, precum în sectorul RPA (Robotic Process Automation) pentru zona de logistică și TMS, prin CoSo Olanda. SAS Grup, o altă companie din Grup care va fi cuprinsă în raportarea consolidată, ne completează prezența pe piața de management de flotă din România.

Toate aceste soluții și produse reprezintă deschiderea noastră pentru diversificarea activității, pentru intrarea pe noi segmente de piață, dar și potențialul ridicat pe care îl avem prin continuarea susținerii investițiilor în cercetare, inovare și pentru dezvoltarea de noi zone de expertiză. Nu suntem o companie de tehnologie dependentă de unul sau două sectoare economice, ci un jucător relevant la nivel global ce deține toate ingredientele necesare de a dezvolta soluții și produse tehnologice pentru cele mai complexe industrii.

În ceea ce privește planurile de viitor, anul acesta, precum și în anii ce urmează, ne propunem să intensificăm activitatea de M&A prin achiziționarea de companii din domeniul IT, în special cele din zona de servicii software, zona de soluții pentru management de flotă și pentru optimizarea afacerii. În urma plasamentului privat din octombrie 2021, avem o poziție de numerar solidă, de 88,2 milioane de lei, cu 135% mai mult decât la sfârșitul anului 2020, care ne facilitează aceste proiecte.

Companiile pe care le vizăm sunt cele conduse de antreprenori excepționali, care doresc să facă un cash out parțial sau total, care sunt dornici să își păstreze spiritul antreprenorial și împărtășesc aceeași dorință de creștere și de dezvoltare ca și noi. Ne uităm la companii care dispun de o echipă deosebită, cu clienți stabili, cu o profitabilitate constantă și posibilități de creștere neexploatate, dar care au ajuns în acel punct în care au nevoie de un partener care să-i sprijine în transformarea lor în jucători semnificativi în domeniul în care activează.

Strategia de M&A se bazează pe experiența noastră semnificativă în acest domeniu și pe reușitele înregistrate până în momentul de față. Un exemplu elocvent în acest sens este preluarea UCMS în anul 2019, a cărei situații va fi cuprinsă în raportarea financiară consolidată. Aceasta era la vremea respectivă o companie cu o experiență de 23 de ani pe piața din România în dezvoltarea de soluții software de salarizare și resurse umane. Astăzi, la trei ani după finalizarea achiziției, UCMS este în topul soluțiilor de HR și payroll la nivel național, cu un portofoliu de sute de colaborări de succes și continuă să inoveze constant pentru a acoperi nevoile companiilor din România. Semnătura digitală sau înregistrarea concediilor medicale automat sunt câteva dintre modulele care s-au adăugat produsului existent, în paralel cu migrarea soluției pe Cloud sau mobil.

În aria servicii și produse software, ne dorim să ne dezvoltăm atât la nivel național, cât și internațional pentru a ne accelera creșterea și consolidarea poziției noastre pe piețele în care suntem prezenți. Totodată, avem în plan să ne extindem amprenta geografică prin întărirea filialelor din Germania și Marea Britanie și prin deschiderea unui birou AROBS în America de Nord. Pentru piața din Germania, dar și piețele adiacente, Austria și Elveția, suntem încrezători că ne vom crește prezența datorită Berg Software Timișoara, companie care s-a alăturat AROBS Grup în luna decembrie 2021, fiind prima achiziție realizată de noi în care am folosit o parte din capitalul atras în cadrul plasamentului privat încheiat cu succes în octombrie 2021. Colegii din cadrul Berg au o experiență de 30 de ani pe piața de servicii de dezvoltare software în România și sunt extrem

de bine poziționați în cele trei țări menționate. Rezultatele financiare ale Berg Software vor fi cuprinse în situațiile consolidate care vor fi comunicate ulterior.

Prin urmare, pe termen lung strategia noastră este construită pe patru piloni majori:

1. Diversificare concentrică bazată pe cercetare și inovare
2. Dezvoltare de noi zone de expertiză
3. Achiziții prin integrare de jucători existenți care operează în aceeași industrie, care pot permite sinergii și sunt ușor de integrat, extinderea în Europa, în America de Nord și în Asia de Sud Est.
4. Stimularea și retenția angajaților

La momentul redactării acestui raport suntem martorii unei situații excepționale având în vedere ultimele evenimente geopolitice, cu atât mai mult cu cât aceasta a venit într-un moment în care părea că ne îndreptăm spre o calmare a lucrurilor după doi ani caracterizați de criza sanitară. În speranța îmbunătățirii rapide a circumstanțelor actuale, vrem să va asigurăm că vom rămâne concentrați pe planurile noastre de dezvoltare pentru anul acesta.

Vă invităm să parcurgeți primul nostru raport financiar individual pentru a afla mai multe detalii despre performanța AROBS Transilvania Software în anul 2021. În cazul oricăror întrebări legate de activitatea noastră de business sau pe piața de capital, vă rugăm să ne contactați la [ir@arobs.com](mailto:ir@arobs.com).

**VOICU OPREAN**

**CEO**



## DESPRE AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE

AROBS Transilvania Software S.A. este o companie de IT înființată în anul 1998. Compania are ca obiect de activitate dezvoltarea de software la comandă cu expertiză înaltă în automotive, IoT, travel & hospitality, life sciences, enterprise solutions, FinTech, dar și crearea de soluții și produse software – pentru care AROBS deține proprietatea intelectuală - pentru management de flotă și monitorizare GPS, optimizarea afacerilor (SFA, WMS, CRM, plăți mobile contactless și altele), managementul resurselor umane și payroll, channel management pentru industria hotelieră și multe altele.



Încă de la înființare, AROBS Transilvania Software a mizat pe specialiști excelenți și procese bine ajustate, dar flexibile, pentru a livra constant software personalizat, produse și aplicații software de cea mai bună calitate, unde compania a păstrat dreptul de proprietate.

Excelența serviciilor și devotamentul manifestat de specialiștii companiei au ajutat la stabilirea unor parteneriate puternice, pe termen lung, cu peste 8.000 de companii din Europa, America și Asia.

Începând cu anul 2003, AROBS Transilvania Software își creează propriile soluții și produse, dintre care cele mai importante sunt:

- **TrackGPS** – soluție de gestionare și monitorizare a flotelor auto
- **Optimall** – soluție de automatizare a forței de vânzări
- **RateWizz** – channel manager pentru industria hotelieră
- **Soluția pentru digitalizarea manualelor școlare**
- **MonePOS** – soluție de plată contactless și paperless

AROBS are sediul central în Cluj-Napoca și birouri regionale operaționale în București, Iași, Târgu Mureș, Baia Mare, Suceava, și Arad. Din noiembrie 2021, noi sedii s-au adăugat pe harta AROBS din România, prin achiziția Berg Software, cu birouri din Timișoara, Oradea și Lugoj.



AROBS este prezentă și în afara României, în Olanda, Germania, UK, Belgia, Ungaria, Republica Moldova și Indonezia.

Situațiile financiare ale Berg Software și ale celorlalte companii din grup, la nivel consolidat, vor fi comunicate ulterior.

## EVENIMENTE CHEIE ÎN 2021

### LANSARE MONEPOS



În 2021, AROBS, în colaborare cu Banca Transilvania, a creat soluția de plată contactless și paperless MonePOS. MonePOS este bazat pe un dispozitiv de dimensiuni reduse, care se interconectează direct cu dispozitive diverse, și prin care plata se efectuează în doar 10 secunde. Fiind o soluție mPOS, aceasta se adresează industriilor de mobilitate precum taximetrie, curierat, food delivery și nu numai.

### PLASAMENT PRIVAT

În octombrie 2021, AROBS a închis anticipat în prima zi cel mai mare plasament privat din istoria pieței AeRO, prin atragerea sumei de 74,2 milioane de lei de la investitori. Fondurile atrase vor susține strategia de extindere a companiei, prin achiziția unor companii IT atât la nivel național, cât și internațional, deschiderea de noi filiale în piețele importante din Europa și Statele Unite, precum și pentru dezvoltarea expertizelor și specializărilor companiei.



### PRELUARE BERG SOFTWARE



În noiembrie 2021, AROBS a anunțat că va prelua integral Berg Software, companie de dezvoltare software personalizat și outsourcing, cu birouri în Timișoara, Lugoj și Oradea. În urma finalizării tranzacției din luna decembrie 2021, Grupul AROBS își va consolida prezența în zona de Vest a României și are în vedere creșterea prezenței pe piețele din Germania, Austria și Elveția. Pentru realizarea acestei tranzacții, AROBS a utilizat o parte din capitalul atras de la investitorii BVB în timpul plasamentului privat pentru acțiunile sale, care a avut loc în luna octombrie 2021. Situațiile financiare ale Berg Software și acele celorlalte companii din grup, la nivel consolidat, vor fi comunicate ulterior.

### LISTARE PE PIAȚA AeRO A BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI

În data de 6 decembrie 2021, acțiunile Companiei au intrat la tranzacționare pe piața AeRO a Bursei de Valori București, sub simbolul AROBS, la o capitalizare bursieră de 884 milioane de lei.







#### LANSARE SOP

În paralel cu pregătirile de listare la Bursă, Compañia a implementat prima etapă a programului Stock Option Plan (SOP) pentru stimularea și retenția angajaților în cadrul companiilor din grup. Prin acest program, AROBS urmărește transformarea angajaților în parteneri ai companiei, iar pe termen mediu, în investitori activi la Bursa de Valori București.

#### CONTRACT CU BRK FINANCIAL GROUP PENTRU SERVICII DE MARKET-MAKING

În data de **14 ianuarie 2022**, Compañia a informat piața cu privire la semnarea unui contract cu BRK Financial Group („BRK”) pentru furnizarea de servicii de market-making, începând cu data de 18.01.2022. Pentru serviciile de market-making, volumul minim cumulat corespunzător cotațiilor ferme de tip bid-ask furnizate de BRK reprezintă echivalentul a 60.000 EUR, diferență maximă între bid și ask fiind de 3%. BRK furnizează servicii de market-making pe parcursul a cel puțin 95% dintr-o sesiune de tranzacționare.



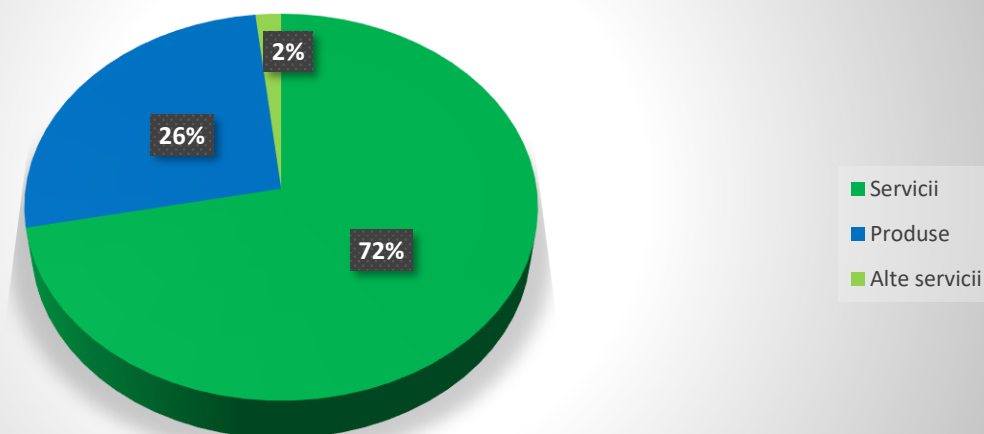
# ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE INDIVIDUALE

## ANALIZA P&L

În 2021, AROBS Transilvania Software S.A., la nivel individual, a generat venituri operaționale în valoare de 172,5 milioane de lei, în creștere cu 10% față de anul precedent. Cifra de afaceri aferentă exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2021 a fost de 169,3 milioane de lei, înregistrând o creștere de 10% față de exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020. Contribuția liniilor de business ale companiei în cifra de afaceri totală este prezentată mai jos:

Linii de business	Cifra de afaceri (lei) 2021	Pondere 2021	Cifra de afaceri (lei) 2020	Pondere 2020
<b>Servicii</b>	121.573.065	72%	110.803.639	72%
<b>Produce</b>	44.757.511	26%	40.648.423	26%
<b>Alte servicii</b>	2.992.444	2%	3.094.248	2%
<b>Total</b>	<b>169.323.020</b>	<b>100%</b>	<b>154.546.310</b>	<b>100%</b>

**Cifra de afaceri 2021 (lei)**



Portofoliul de clienți a crescut prin atragerea de noi parteneri din Europa, dar și din Statele Unite și au fost înregistrate creșteri în serviciile și proiectele solicitate de către clienți. Industria de dezvoltare software se află într-un stadiu de creștere continuă în necesitatea constantă de a avea acces la resurse excelente, în număr tot mai mare, la nivel global.

Pe zona de produse software, cum ar fi management de flotă, optimizarea afacerilor și plăți digitale, piața înregistrează, de asemenea, creștere, datorită proceselor accelerate de digitalizare ale companiilor și organizațiilor. Pentru prognozele viitoare de creștere, AROBS se bazează pe ideea că cererea ridicată de digitalizare va stimula rata de creștere a companiei.

La veniturile totale operaționale ale companiei, au contribuit și veniturile din producția de imobilizări necorporale, care au fost generate prin dezvoltarea internă a produselor de management de flotă.

Cheltuielile de exploatare au evoluat similar cu veniturile de exploatare, ajungând la 126,4 milioane de lei, față de 112,8 milioane de lei înregistrate în anul precedent. Cele mai mari cheltuieli au fost generate de

costurile cu salariații și cu serviciile contractate de la terți. Această creștere este în concordanță cu extinderea afacerii și cu dezvoltarea noilor produse interne.

Ca urmare a celor menționate mai sus, rezultatul operațional pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2021 a înregistrat o valoare de 46,1 milioane de lei, în creștere cu 4% față de anul precedent. Rezultatul financiar a înregistrat o creștere de 55% comparativ cu anul precedent, realizându-se un profit de 3,3 milioane de lei, pe fondul eficientizării tranzacțiilor de schimb valutar față de anul 2020 și al aprecierii principalelor valute.

Rezultatul brut înregistrat de companie la finalul anului 2021 a fost de 49,4 milioane de lei, reprezentând o creștere de 7% față de profitul brut al anului trecut. Facilitățile fiscale prevăzute de OUG 153/2020 pentru creșterea capitalurilor proprii față de anul 2020 au condus la scăderea impozitului pe profit aferent anului 2021 cu 12%.

Compania a obținut un profit net aferent anului 2021 în valoare de 43,6 milioane de lei, cu 8% în creștere față de profitul net al anului 2020.

Indicatori	31.12.2020	31.12.2021	Variație %
<b>Cont de Profit și Pierdere (lei)</b>			
<b>Cifra de afaceri</b>	154.546.310	169.323.020	10%
<b>Venituri din exploatare</b>	157.004.448	172.523.537	10%
<b>Profit din exploatare</b>	44.247.713	46.098.899	4%
<b>Profit financiar</b>	2.119.753	3.289.285	55%
<b>Profit brut</b>	<b>46.367.466</b>	<b>49.388.184</b>	<b>7%</b>
<b>Profit net</b>	<b>40.391.242</b>	<b>43.578.976</b>	<b>8%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>46.902.153</b>	<b>47.995.300</b>	<b>2%</b>

Rezultatele financiare obținute în anul 2021 au fost în concordanță cu estimările pentru acest exercițiu financiar. Sinteza indicatorilor este prezentată mai jos:

Indicatori Cont de Profit și Pierdere (lei)	Estimat 2021	Realizat preliminar 2021	Variație %
<b>Venituri operaționale</b>	171.000.000	172.523.537	1%
<b>Cheltuieli operaționale (mai puțin amortizări, deprecieri și provizioane)</b>	122.640.000	124.528.237	2%
<b>EBITDA</b>	<b>48.360.000</b>	<b>47.995.300</b>	<b>-1%</b>
<b>Marja EBITDA (%)</b>	28%	28%	0%
<b>Rezultat operațional (EBIT)</b>	<b>45.581.000</b>	<b>46.098.899</b>	<b>1%</b>
<b>Rezultat net (EAT)</b>	<b>38.690.000</b>	<b>43.578.977</b>	<b>13%</b>
<b>Marja netă</b>	23%	25%	2%

## ANALIZĂ BILANȚ

În 2021, activele totale au înregistrat o valoare de 207,3 milioane de lei determinată de o majorare cu 92% a activelor imobilizate ajungând la o valoare totală de 52,5 milioane de lei și o creștere de 34% a activelor circulante, care înregistrează o valoare totală de 153,1 milioane de lei. Activele imobilizate au crescut în 2021 ca urmare a creșterii imobilizărilor necorporale puse în funcțiune și a imobilizărilor financiare.

În ceea ce privește imobilizările necorporale, în cursul anului 2021 s-a finalizat dezvoltarea unei noi aplicații mobile, precum și a altor produse interne.

La finalul anului 2021, AROBS Transilvania Software și-a consolidat prezența în zona de Vest a României, preluând integral Berg Software SRL, companie locală de dezvoltare software personalizat și outsourcing. Decizia de achiziție a acestei societăți face parte din strategia companiei de creștere a prezenței la nivel național și internațional, pe piețele din Germania, Austria și Elveția. Această tranzacție a determinat o creștere a participațiilor în entitățile afiliate de aproximativ 14 milioane de lei. Situațiile financiare ale Berg Software și acele celorlalte companii din grup, la nivel consolidat, vor fi comunicate ulterior.

Activele circulante au crescut în 2021 cu 34%, ajungând la valoarea de 153,1 milioane de lei, în principal datorită variațiilor pozitive a creanțelor și a disponibilităților bănești. Creanțele comerciale au crescut cu 3% în anul 2021, ajungând la valoarea de 35,2 milioane de lei, datorită creșterii afacerii. Sumele reprezentând alte creanțe în valoare de 3,7 milioane de lei, au crescut cu 195% față de anul precedent, în urma accesării unor fonduri nerambursabile, pentru proiecte de dezvoltare a personalului companiei și a creării unui nou program informatic. Disponibilitățile bănești au crescut semnificativ în anul 2021, înregistrând o variație de 135% față de anul precedent, ca urmare a aportului noilor investitori în urma plasamentului privat din octombrie 2021.

Împrumuturile acordate entităților afiliate, au scăzut cu 42% față de anul precedent, ca urmare atât a rambursărilor de pe parcursul anului, cât și a reconsiderării unor împrumuturi pe termen lung.

În anul 2021 datoriile totale s-au redus până la valoarea de 16,6 milioane de lei, în scădere cu 17,4 milioane de lei față de anul 2020, datorită rambursării integrale a liniei de capital de lucru. Veniturile înregistrate în avans în anul 2021 au fost de 5,1 milioane de lei, cu o creștere de 86% față de anul precedent și reprezintă veniturile aferente contractelor încheiate pe termen mediu și lung și veniturile din subvenții accesate la sfârșitul anului.

Capitalurile proprii au crescut cu 75%, datorită majorării capitalului social de la 100.000 de lei la 45,6 milioane de lei prin încorporarea rezultatului reportat pentru anii 2018 și 2019 și a altor rezerve. La majorarea capitalurilor proprii, au contribuit și primele de capital, care au înregistrat valoarea de 68,8 milioane de lei, ca rezultat al plasamentului privat. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, 5% din profitul brut al anului 2021 a fost distribuit către rezervele legale, acestea înregistrând, la finalul anului, o valoare de 2,5 milioane de lei. Pentru retenția angajaților și implementarea unui program de tip Stock Option Plan, AROBS Transilvania Software a răscumpărat 8,8% din capitalul social al societății.

Indicatori de bilanț (lei)	2020	2021	Variație %
Active imobilizate	27.397.089	52.532.906	92%
Active circulante	114.596.735	153.094.108	34%
Cheltuieli înregistrate în avans	1.135.709	1.634.416	44%
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>143.129.533</b>	<b>207.261.430</b>	<b>45%</b>
Datorii curente	31.089.646	15.697.276	-50%
Datorii pe termen lung	2.857.116	874.938	-69%
Provizioane	942.108	583.745	-38%
Venituri în avans	2.714.807	5.049.297	86%
Total datorii	37.603.677	22.205.256	-41%
Capitaluri proprii	105.525.856	185.056.173	75%
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>143.129.533</b>	<b>207.261.430</b>	<b>45%</b>
<b>Activ net contabil</b>	<b>105.525.856</b>	<b>185.056.173</b>	<b>75%</b>

## CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE INDIVIDUAL

	2020A	2021P	Variație %
<b>Cifra de afaceri netă</b>	<b>154.546.310</b>	<b>169.323.020</b>	<b>10%</b>
Producția vândută	139.669.322	154.790.217	11%
Venituri din vânzarea mărfurilor	15.530.059	15.090.356	-3%
<i>Reduceri comerciale acordate</i>	<i>653.071</i>	<i>557.553</i>	<i>-15%</i>
Venituri aferente costului producției în curs de execuție	(517.585)	56.748	-
Venituri din producția de mobilizări necorporale și corporale	1.869.466	1.420.199	-24%
Venituri din subvenții de exploatare	4.054	12.046	197%
Alte venituri din exploatare	1.102.203	1.711.524	55%
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>157.004.448</b>	<b>172.523.537</b>	<b>10%</b>
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	1.265.645	1.082.675	-14%
Alte cheltuieli materiale	1.002.822	895.689	-11%
Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	1.244.592	1.140.973	-8%
Cheltuieli privind mărfurile	10.856.145	10.727.135	-1%
<i>Reduceri comerciale primite</i>	<i>283.209</i>	<i>79.799</i>	<i>-72%</i>
Cheltuieli cu personalul	49.905.408	52.868.901	6%
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	2.373.627	2.385.280	0%
Ajustări de valoare privind activele circulante	280.811	(130.516)	-146%
Alte cheltuieli de exploatare	45.825.819	57.892.663	26%
Ajustări privind provizioanele	285.075	(358.363)	-226%
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>112.756.735</b>	<b>126.424.638</b>	<b>12%</b>
<b>PROFITUL DIN EXPLOATARE</b>	<b>44.247.713</b>	<b>46.098.899</b>	<b>4%</b>
Venituri financiare	5.762.932	4.556.271	-21%
Cheltuieli financiare	3.643.179	1.266.986	-65%
<b>PROFIT FINANCIAR</b>	<b>2.119.753</b>	<b>3.289.285</b>	<b>55%</b>
Venituri totale	162.767.380	177.079.808	9%
Cheltuieli totale	116.399.914	127.691.624	10%
Profit brut	46.367.466	49.388.184	7%
Impozitul pe profit	5.976.224	5.809.208	-3%
<b>PROFIT NET</b>	<b>40.391.242</b>	<b>43.578.976</b>	<b>8%</b>

A = Auditate

P = Preliminare



## BILANȚ INDIVIDUAL

	01.01.2021	31.12.2021	Variație %
<b>IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>	<b>5.470.968</b>	<b>8.063.275</b>	<b>47%</b>
Cheltuieli de dezvoltare	3.837.933	536.119	-86%
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale	1.094.937	7.527.156	587%
Avansuri	538.098	-	-100%
<b>IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>	<b>4.704.710</b>	<b>4.883.394</b>	<b>4%</b>
Terenuri și construcții	1.390.492	997.736	-28%
Instalații tehnice și mașini	2.437.967	2.881.352	18%
Alte instalații, utilaje și mobilier	788.082	793.990	1%
Imobilizări corporale în curs de execuție	88.169	210.316	139%
<b>IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>	<b>17.221.411</b>	<b>39.586.237</b>	<b>130%</b>
Acțiuni deținute la filiale	17.212.281	31.262.135	82%
Împrumuturi acordate entităților din grup	-	6.823.060	100%
Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun	9.130	9.130	0%
Alte împrumuturi	-	1.491.912	100%
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b>	<b>27.397.089</b>	<b>52.532.906</b>	<b>92%</b>
<b>STOCURI</b>	<b>4.922.783</b>	<b>4.469.638</b>	<b>-9%</b>
Materii prime și materiale consumabile	1.497.460	1.588.366	6%
Producția în curs de execuție	518.416	575.164	11%
Produse finite și mărfuri	2.070.294	2.224.882	7%
Avansuri	836.613	81.226	-90%
<b>CREANTE</b>	<b>72.158.385</b>	<b>60.427.988</b>	<b>-16%</b>
Creanțe comerciale	34.064.616	35.245.602	3%
Sume de încasat de la entitățile afiliate	36.823.863	21.438.866	-42%
Alte creanțe	1.269.906	3.743.520	195%
<b>CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>	<b>37.515.567</b>	<b>88.196.482</b>	<b>135%</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL</b>	<b>114.596.735</b>	<b>153.094.108</b>	<b>34%</b>
<b>CHELTUIELI ÎN AVANS</b>	<b>1.135.709</b>	<b>1.634.416</b>	<b>44%</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>143.129.533</b>	<b>207.261.430</b>	<b>45%</b>
<b>DATORII PE TERMEN SCURT</b>	<b>31.089.646</b>	<b>15.697.276</b>	<b>-50%</b>
Sume datorate instituțiilor de credit	19.064.438	2.226.645	-88%
Avansuri încasate în contul comenzilor	311.100	268.044	-14%
Datorii comerciale – furnizori	4.150.267	4.864.632	17%
Sume datorate entităților din grup	348.258	1.175.038	237%
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	7.215.583	7.162.917	-1%
<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>	<b>2.857.116</b>	<b>874.938</b>	<b>-69%</b>
Sume datorate instituțiilor de credit	2.191.230	-	-100%
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	665.886	874.938	31%
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>33.946.762</b>	<b>16.572.214</b>	<b>-5%</b>
<b>PROVIZIOANE</b>	<b>942.108</b>	<b>583.745</b>	<b>-38%</b>

<b>VENITURI IN AVANS</b>	<b>2.714.807</b>	<b>5.049.297</b>	<b>86%</b>
Subvenții pentru investiții	1.164.964	2.118.774	82%
Venituri înregistrate în avans	1.549.843	2.930.523	89%
<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>105.525.856</b>	<b>185.056.173</b>	<b>75%</b>
Capital subscris și vărsat	100.000	45.569.749	45.470%
Prime de capital	-	68.754.750	100%
Rezerve	2.446.871	2.751.811	12%
Acțiuni proprii	-	(4.010.000)	-100%
Profitul sau pierderea reportată	62.869.816	31.142.697	-50%
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	40.391.242	43.578.977	8%
Repartizarea profitului	(282.073)	(2.731.811)	868%
<b>TOTAL PASIVE</b>	<b>143.129.533</b>	<b>207.261.430</b>	<b>45%</b>

## DECLARAȚIA CONDUCERII

Cluj-Napoca, 28 februarie 2022

Confirm, conform celor mai bune informații disponibile, că rezultatele financiare preliminare individuale pentru perioada cuprinsă între 01.01.2021 și 31.12.2021 redau o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare și a situației veniturilor și cheltuielilor AROBS Transilvania Software S.A. și că raportul de management oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a evenimentelor importante care au avut loc în 2021 și a impactului acestora asupra situațiilor financiare ale companiei.

**Voicu Oprean**

**CEO**