

2023

Raport Financiar Semestrul I

BIT SOFT SA

CUPRINS

Informatii Emitent.....	2
Mesaj de la CEO.....	3
Despre produsele si activitatea Bit Soft.....	5
Guvernanta Corporativa	25
Detalii cu privire la angajati	25
Analiza rezultatelor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 30 iunie 2023.....	26
Bilant BIT SOFT SA la 30.06.2023.....	37

1. INFORMATII EMITENT BIT SOFT SA

INFORMATII DESPRE ACEST RAPORT FINANCIAR

Tipul raportului	Raport Semestrial S1 2023
Pentru exercitiul financiar	01.01.2023 – 30.06.2023
Data publicarii raportului	27.09.2023
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	Calea Floreasca nr 169
A,	Etaj 1, Sector 1, 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 ale anului 2023, prezentate in paginile urmatoare nu sunt auditate.

2. MESAJ DE LA CEO

Stimati investitori,

Sunt incantat sa va impartasesc vestile foarte bune cu privire la rezultatele interimare ale anului 2023. Cifra de afaceri a inregistrat o crestere de 17% comparativ cu prima jumatate a anului 2022, ca urmare a cresterii numarului de clienti si extinderii retelei de clienti actuali prin deschiderea de noi locatii. Este important sa mentionez ca vanzarile produselor noastre proprii au crescut cu 12%, iar componenta veniturilor recurente SaaS a crescut cu 26% fata de primul semestru al anului anterior.

Aceasta performanta este un semn al angajamentului nostru pentru inovatie si calitate in furnizarea de solutii tehnologice superioare pentru clientii nostri si demonstreaza eforturile sustinute ale intregii echipe. Am investit in dezvoltarea de produse si strategii de comercializare pentru a satisface nevoile intr-o continua schimbare ale clientilor nostri.

Cresterea anului 2023 este rezultatul consolidarii ecosistemului software si a experientei operationale bogate acumulate in cei aproape 30 de ani de activitate in domeniul HoReCa, lucrând cu cei mai importanti jucatori de pe piata. Aceasta experienta a ajutat compania sa inteleaga nevoile clientilor si modul lor de gandire in ceea ce priveste functionalitatile software-ului, pentru a oferi solutii pentru toate problemele specifice industriei si a creste nivelul de satisfactie a clientilor.

De asemenea, modelul nostru de business "one-stop shop", care ofera o singura sursa pentru toate nevoile clientilor, este un factor important in decizia de achizitie a clientilor nostri. Bit Soft ofera o gama extinsa de solutii software care se pot integra usor cu software-ul de contabilitate al clientilor. Solutiile noastre acopera toate nevoile de software operational si software pentru clientii finali ai pietei HoReCa, iar contactul cu un singur furnizor este un avantaj important pentru clienti, in special in cazul prelucrării unor fluxuri complexe de informatii.

Compania a stabilit o strategie pentru a asigura o crestere constanta si aceasta se bazeaza pe trei piloni:

- Cresterea organica prin intermediul propriului ecosistem software, care este intr-o continua dezvoltare si a demonstrat performante economice remarcabile, ajungand sa reprezinte peste 40% din cifra de afaceri. Aceasta tendinta ascendenta se preconizeaza sa continue si in anii urmatori;
- Parteneriate cu companii care distribuie software pentru piata HoReCa, in special in tarile din Uniunea Europeana.

- Infiintarea de filiale in tarile din Europa de Vest, incepand cu cele mai importante destinatii turistice si dezvoltarea activitatii de la zero (brownfield). In anul 2022, am lansat Bit Soft Franta, iar in anul 2023 Bit Soft Franta inceput sa genereze venituri semnificative pentru grupul nostru. In plus, compania are in plan si alte investitii care vor spori notorietatea internationala a Bit Soft si a propriilor produse.

De asemenea, sunt mandru sa va anunt ca am consolidat echipa de management si am implementat masuri suplimentare de guvernanta corporativa, pentru a asigura buna functionare a companiei.

Suntem increzatori ca strategia noastra de expansiune este bine fundamentata si consideram ca produsele noastre au un potential foarte mare. Prin urmare, vom continua sa investim pe termen lung in dezvoltarea de solutii software pentru piata de restaurante, care este intr-o continua schimbare si evolutie, convinsi fiind ca aceasta abordare va fi castigatoare. Tintim ca in urmtorii 2 ani cifra de afaceri a companiei din Romania sa atinga 8,5 milioane EUR.

Ma bucur de cresterea inregistrata de Bit Soft in 2023 si am incredere ca vom fi capabili sa pastram aceasta directie si sa ne dezvoltam in continuare.

Bogdan Stanciu
CEO si fondator Bit Soft SA



3. DESPRE ACTIVITATEA SI PRODUSELE BIT SOFT SA

Bit Soft are o experienta de aproape 30 de ani in dezvoltarea de solutii end-to-end integrate pentru restaurante si distribuie solutii pentru industria ospitalitatii, inclusiv hoteluri, restaurante si centre spa & wellness. Pentru a satisface nevoile din industria hoteliera, Bit Soft colaboreaza cu doi dintre cei mai mari dezvoltatori de software hotelier din lume, Oracle si Planet, oferind solutii software personalizate si implementandu-le cu succes. In ceea ce priveste restaurantele si cafenelele, Bit Soft ofera atat solutii Oracle, cat si propriile sale solutii dezvoltate intern, in timp ce pentru centrele Spa & Wellness, compania pune la dispozitie un software special conceput pentru rezervari si gestionarea clientilor, dezvoltat de TAC, o companie din Austria specializata in aceasta industrie.

PORTOFOLIU PRODUSE

Hotel

Soft pentru administrare hotelieră

- Opera Cloud, Oracle 
- Opera, Oracle
- Protel Air, Planet 
- Protel, Planet

Soft pentru SPA-uri

- Reservation Assistant TAC





Restaurant

Soft pentru marcare

-  Breeze, Bit Soft ●
- Symphony, Oracle
-  Symphony Cloud, Oracle ●

Soft pentru gestiune stocuri

-  KeepApp, Bit Soft ●
- Materials Control, Oracle
-  My inventory, Oracle ●

E-commerce

-  Aplicație mobilă restaurant, Bit Soft ●
-  Platformă de comandă online, Bit Soft ●
-  Self service Kiosk, Bit Soft ●
-  ServUS, Bit Soft ●

PRODUSE DEZVOLTATE INTERN de BIT SOFT SA

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.

Software & POS Restaurant

1. Breeze, Bit Soft (cloud)



Breeze perfectioneaza procesele restaurantului pentru a optimiza eficienta operationala folosind fluxuri inteligente bazate pe date statistice.

Breeze este un POS puternic si foarte usor de utilizat, integrat in cele mai complexe operatiuni F&B, care elimina stresul comenzilor 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.

- ✓ 48 locatii noi in primul semestru al anului 2023
- ✓ Necesita doar 30 de minute de invatare

Functionalitati:

- Sistem POS specific pentru toate tipurile de restaurante, indiferent de marime: fast food-uri, pub-uri, cafenele si cofetarii, restaurante a la carte, restaurante tip delivery
- 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 (cu comunicare bidirectionala)
- 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
- Preturi multiple pentru produs
- Disponibilitate articol - permite setarea stocului de produse existent si calcularea si afisarea in timp real a stocului ramas
- Modul pentru managementul livrarilor si take away
- Interfata Back Office intuitiva
- Interfata integratori (permite exportul meniului si importul comenzilor)
- Modul pentru preluarea comenzilor in CallCenter
- Integrare cu Tazz si Glovo pentru a primi comenzile in Breeze
- Modificare tip de licentiere: Lite, Business si Profesional
- Modificare design pentru zona de administrare pentru a oferi o experienta de utilizare mai buna restaurantelor
- Tiparirea de etichete
- Fiscalizare pentru legislatia din Franta
- Redesign modul de rezervari
- Management rezervari
- Webform rezervari
- Trimitere note si facturi pe email
- Sabloane multiple pentru note si facturi
- Vizualizare comenzi eCommerce in Call Center
- Functionare concomitenta Breeze / Micros pe un multiproperty
- Filtrare condimente, meniuri conform nivel
- Meniuri multiple
- Fiscalizare pentru legislatia din Polonia
- KDS - tiparire bon / eticheta in functie de tipul de tranzactie
- Interfata Annoncer (sistem KDS Franta) – trimitere comenzi catre un sistem de KDS extern
- Implementare functionalitate Bacsis (inclusiv rapoarte,interfete cu contabilitatea)
- Semnatura digitala Nota cont
- Functionalitate trimitere produse pe feluri (in cazul in care produsele fac parte dintr-un meniu)
- Suport multilanguage pentru aplicatia de raportare

Cel mai potrivit pentru:

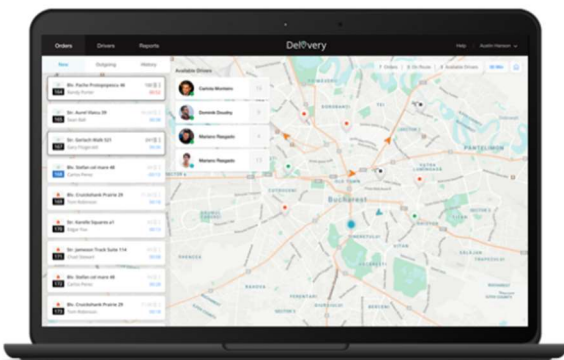
- Orice restaurant, indiferent de marime
- Marketingul meniului (Happy Hour, Upsell, CrossSell)
- Control operational integrat, de la preluarea comenzii la transmiterea catre bucatarie

- Restaurante cu activitate intensa de livrare a comenzilor

Strategie produs:

- Colectare date de comportament si raportarea acestora dintr-un BI pentru a putea oferi o vizibilitate mai buna managerilor de restaurante pe buna functionare a proceselor interne
- Internationalizare pentru atacarea de noi pietee externe, suport pentru monede si limbi multiple

2. Breeze Delivery, Bit Soft (cloud)



Breeze Delivery ofera restaurantelor o solutie puternica prin care sa poata administra propria afacere de livrare.

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

Acest soft centralizeaza toate comenzile, 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 comenzilor, prin gruparea lor pe zone de livrare.

- ✓ 12 implementari active in prima jumatate a anului 2023

Functionalitati:

- Vizualizarea comenzilor pe harta in timp real
- Call Center - cel mai bun pentru multiple locatii de livrare
- Dispecerat - instrument pentru gestionarea si expedierea comenzilor cu livrare si take away, gestionarea soferilor si a incasarilor
- Aplicatie pentru livrator - aplicatie mobila pentru ca fiecare sofer sa primeasca comenzile 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)
- Gestioneaza 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 comenzile se pot transmite catre o alta locatie
- Livrare din Breeze POS - poate prelua comenzile de livrare direct din sistemul POS
- Setare dispatch central pentru multibrand

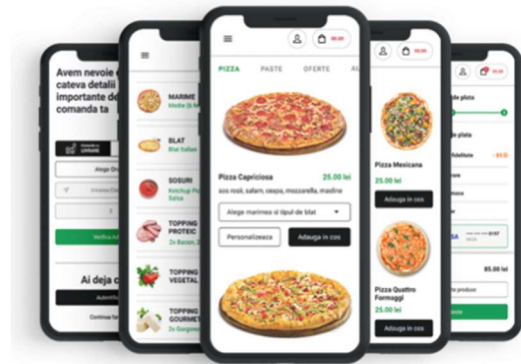
Cel mai potrivit pentru:

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

Strategie produs:

- Colectare evenimente din aplicatia de livrator si dispatch pentru a intelege mai bine comportamentul de utilizare si de a imbunatati experienta de client

3.E-commerce, Bit Soft (cloud)



eCommerce ofera restaurantelor o solutie puternica care sa le permita deschiderea rapida a propriului canal online de vanzare.

Software-ul „eCommerce” a fost dezvoltat pentru business-urile de livrare de mancare precum si restaurantele care ofera serviciul de livrare si takeaway al comenzilor. 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.

22 implementari active

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 comenzilor in bucatarie
- Oferirea de functionalitati pentru configurarea de produs (pizza), oferte cu mai multe produse sau de diferite tipologii (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.
- Comanda direct din locatie – extensie a produsului eCommerce, solutia ServUS permite scanarea cu telefonul mobil a unui QR de pe masa, vizualizarea meniului restaurantului si comanda de produse, inclusiv plata si utilizarea de beneficii din programul de loializare a restaurantului.
- Precomanda family cu livrare pe intervale orare
- Cerere rezervare masa in restaurant
- Extindere comanda in avans de la 7 la 60 de zile
- afisare pret taiat pe modificatori si produse incluse in meniu
- speed and performance improvements
- add code quality checks

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

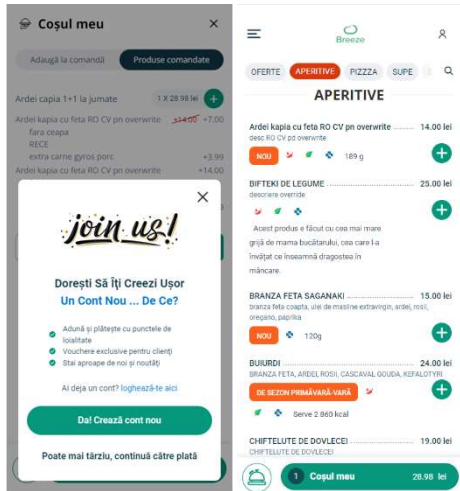
Strategie produs:

- Mutare infrastructura pe Kubernetes pentru o scalare mai buna a site-urilor
- Automatizare proces de instalare

4.ServUS, Bit Soft (cloud)

Software-ul „ServUS” a fost **dezvoltat in 2021** pentru restaurante si locatii cu servire la masa, in care clientii pot trimite comanda direct de pe telefonul mobil.

Extensie a produsului E-commerce, solutia ServUs permite scanarea cu telefonul mobil a unui cod QR de pe masa, vizualizarea meniului restaurantului si comandarea de produse, inclusiv plata si utilizarea de beneficii din programul de loializare a restaurantului.



✓ 29 instalari active din care 1 instalare in primul semestru al anului 2023.

Functionalitati:

- Configurarea meniului intr-un singur loc, comun cu sistemul de marcare Breeze POS
- Particularizarea experientei clientului folosind elemente de identitate de brand, imagini de produse,

oferte, noutati

- Oferirea de functionalitati pentru configurarea de produs (pizza), oferte cu mai multe produse sau de diferite tipologii (1+1 gratis, reducere la al doilea produs, etc.) sau coduri de discount
- Suport pentru meniuri si preturi diferite intre locatii diferite si intre zone diferite din aceeasi locatie
- Functionalitate de Servire Rapida
- O singura nota la masa, indiferent de cate persoane comanda
- Ajustare numar de persoane pe nota pentru a reflecta cati au scanat / trimis comenzi pe aceeasi nota, respectiv cati au platit propria nota
- Posibilitatea de a alege pentru cine vreau sa platesc nota, sa platesc doar nota proprie sau sa platesc toata masa
- Hotel – adaptare pentru a fi utilizat in hotel pentru comanda din camera
- Multilanguage – propune site-ul in limba telefonului sau intreaba userul in ce limba vrea sa comande
- Suport de localizare pentru a bloca comenzile trimise de pe telefoane care nu sunt in apropierea restaurantului
- Suport pentru a chema ospatarul direct de pe telefon
- Suport pentru folosirea de vouchere si mecanisme de loializare
- Filtrare produse dupa zona
- Modificare nume, descriere si poze produs in functie de locatie
- Aplicare voucher pe toate notele
- Discount-uri automate pe praguri valorice
- integrare Google Analytics
- dark mode

- profile pentru functionare diferita in contexte diferite (restaurant, kiosk, hotel)
- speed and performance improvements
- status nou comanda: in asteptarea platii
- schimbare limba in primul ecran din profilul kiosk
- afisare pret taiat pe modificatori si produse incluse in meniu
- add code quality checks

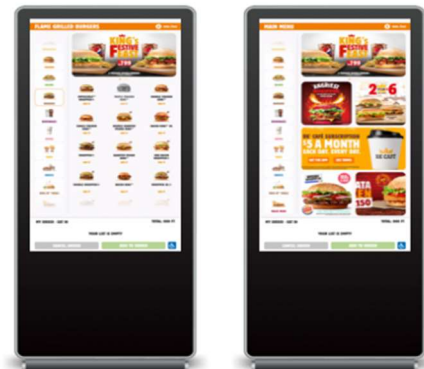
Cel mai potrivit pentru:

- restaurante cu servire la masa
- terase, baruri, cafenele
- plaja cu servire la jezloug
- hoteluri cu roomservice sau fara, clientul isi ridica singur comanda

Strategie produs:

- Mutare infrastructura pe Kubernetes pentru o scalare mai buna a site-urilor
- Automatizare proces de instalare

5. Breeze Kiosk, Bit Soft (cloud)



Breeze Kiosk te ajuta sa cresti rapid afacerea ta de restaurante printr-un casier virtual ce preia rapid comanda clientilor tai si o trimite automat in bucatarie.

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.

- ✓ 15 instalari active din care 1 instalare in semestrul 1 2023

Clienti Kiosk: Burger King in Ungaria, lantul de restaurante Mado in Romania, lantul de restaurante Noodlepack

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
- Upsell meniu
- Upsell cos
- Pizza Configurator
- Promotii tip BOGO
- Loyalty (asigna card , acumulare puncte)
- Servire la masa
- Functionalitate afisare preturi cu De la sau fara afisare preturi

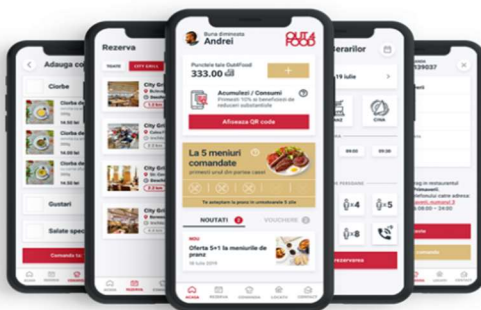
Cel mai potrivit pentru:

- Eficientizarea echipei operationale, prin automatizarea modului de preluare a comenzilor si organizarea echipei
- Prezentarea interactiva a meniului, in concordanta cu configurarea din POS
- Integrare naturala in fluxul de comenzi (plaseaza comenzi direct in casele de marcat, bucatarie si panoul digital de urmarire a comenzilor)

Strategie produs:

- Colectare de evenimente comportamentale pentru a oferi date despre experienta de utilizare cu scopul de a fi imbunatatit.

6. Aplicatia mobila pentru comenzi, BitSoft (cloud)



Ajutam restaurantele sa sporeasca retentia clientilor si valoarea acestor prin aplicatia de mobil integrata cu celelalte sisteme 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 comenzii. Aplicatia ajuta la construirea unei experiente culinare pozitive, prin eliminarea intreruperilor de moment in lansarea comenzii sau asteptarea ospatarului pentru a modifica sau pentru a achita nota de plata.

✓ **Cienti:** Burger King, Pizza Hut Cipru, Pizza Hut Romania, Henri AppPort, Out4Food: aplicatie dezvoltata pentru grupul City Grill

✓ 15 instalari active

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, noutati
- Preluare de comenzi de la clienti pe canale digitale, transmiterea acestora integrat in sistemul de vanzare sau de pregatire a comenzilor 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)
- Dezvoltarea aplicatiei BurgerKing pe Flutter

Cel mai potrivit pentru:

- Plasarea comenzii fara ospatar
- Plata direct din aplicatie
- Cresterea gradului de fidelizare, printr-un sistem bazat pe puncte sau vouchere de reduceri

Strategie produs:

- Colectare de evenimente comportamentale pentru a oferi date despre experienta de utilizare cu scopul de a fi imbunatatita si de a oferi mecanisme de retentie
- Folosirea de tehnologii noi pentru o mai buna experienta de utilizare



7.Keep App, Bit Soft (cloud)

KeepApp optimizeaza costurile si operatiunile restaurantelor simplificand experienta utilizatorului si reducand greselile.

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 . 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.

- ✓ 39 de implementari in primul semestru al anului 2023

Functionalitati:

- Flux complet automatizat - fluxul operational digital fluidizeaza activitatea intr-un restaurant, rezolva problema hartilor pierdute si ofera portabilitate
- Design intuitiv si consecvent
- Evidentierea in timp real a miscarilor de stoc
- Modul de alerte pentru : modificari de preturi la furnizori, modificari de cost aferent vanzarii, discrepante de cost, stocuri sub limita minima
- Exporturi diferite pentru fiecare lista existenta
- Modul de productie, transare
- Gestioneaza o singura intrare pentru mai multe centre de cost
- Rapoarte atat standard cat si personalizate ce evidentiaza miscarile stocurilor (Menu engineering si Analiza ABC)
- Multi-property.
- Propuneri de comanda bazate pe consum / stoc optim
- Interfete cu softurile de contabilitate
- Modul de vanzare intercompanii

- Export documente via SFTP
- Export date pentru contabilitate
- Interfata Bilingo pentru Ungaria
- Modul nutrienti si aditivi

- Suport multilanguage pentru aplicatia de mobil

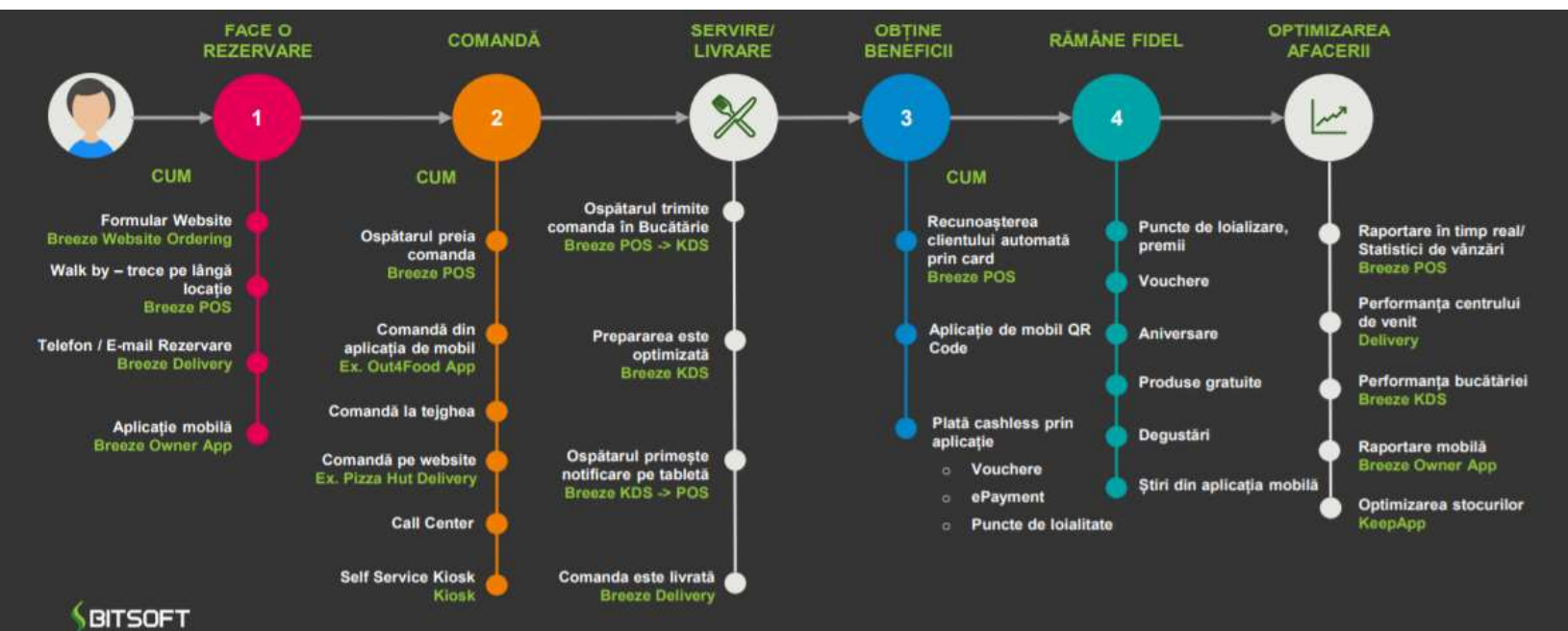
Cel mai potrivit pentru:

- Trasabilitatea operatiilor, in ceea ce priveste miscarea materiilor prime si a marfurilor
- Toate operatiile de gestiune (necesar aprovizionare, comanda furnizor, productie, etc.)
- Evidentierea stocurilor in timp real
- Automatizarea fluxului comanda / intrare cu furnizorii
- Gestionarea meniului
- Aplicatie de mobil
- Modul de autorizare documente
- Modul de gestionare a platilor catre furnizori
- Interfete B2B cu furnizorii

Strategie produs:

- Colectare de evenimente de consum pentru a oferi forecast inteligent de aprovizionare
- Mutare infrastructura pe Kubernetes

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 vizibilitate 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 comenzilor, 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 comenzilor 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 comenzilor, 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 presupune 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.

PRODUSE DISTRIBUITE DE BIT SOFT SA

HOTELURI

Pe partea de hoteluri, Bit Soft se ocupa exclusiv cu distributia si implementarea de solutii apartinand Oracle si Protel, mai exact doua solutii de la Oracle, si anume Oracle Hospitality Opera si Oracle Hospitality Suite 8, si doua solutii de la Protel, si anume Protel si Protel Air.

Oracle Hospitality Opera & Opera Cloud



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.

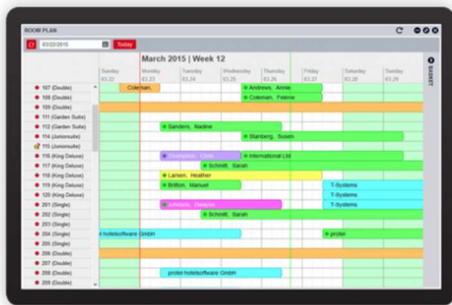
Functionalitati:

- 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 a 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 introduse: Validare CUI si scanare a actelor de identitate
- Urmarirea tuturor modificarilor financiare efectuate in sistem de fiecare utilizator
- Raportare si analiza datelor (peste 500 de rapoarte native)
- Modul de procesare a comisiunilor 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

Protel (on premise)



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

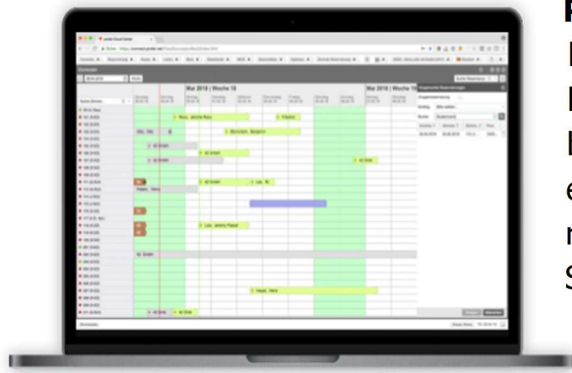
Functionalitati:

- 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 facila 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 tarifelor 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

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

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.

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.

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 locale, prin sisteme digitale de afisare in bucatarie, interfețe 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 listele 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

Micros Materials Control (on premises)



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

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.

Functionalitati:

- Urmărirea 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 proiectiile 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

Cel mai potrivit pentru:

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

Centre Spa & Wellness Reservation Assistant (on premises)



Reservation Assistant este un soft de gestiune pentru centrele spa, care are o gama larga de caracteristici si este conceput pentru gestionarea rezervarilor si a membrilor centrelor de Spa & Wellness si alte facilitati similare. Software-ul automatizeaza si accelereaza proceduri precum primirea clientilor, crearea de rezervari, urmarirea membrilor etc. Acesta creste eficienta operatiunilor

si permite economisirea timpului in procese precum rezervarile si alocarea personalului in functie de serviciile solicitate de catre clienti. De asemenea, este util in gestionarea stocurilor pentru serviciile furnizate.

Functionalitati:

- Managementul membrilor

- Monitorizarea rezervarilor - permite gestionarea rezervarilor pentru toate locatiile intr-un singur loc
- Modulul Golf Management permite gestionarea tuturor sesiunilor de golf si se pot rezerva anumiti antrenori, echipamente sau consumabile
- Generarea de rapoarte complexe
- Permite personalizarea relatiei cu clientii prin intermediul CRM-ului integrat
- Imbunatateste gestionarea stocurilor, urmarind consumabilele utilizate in 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

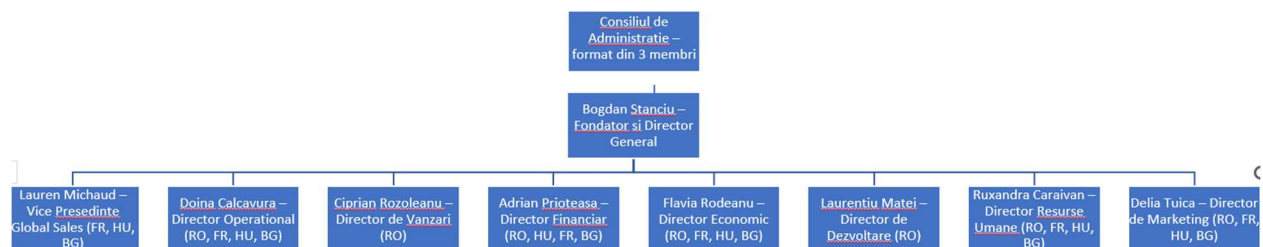
4. Guvernanta Corporativa

Incepand cu anul 2022 Bit Soft a facut pasi importanti in vederea asigurarii unei bune guvernante corporative. In acest sens au fost initiate demersurile pentru angajarea sau completarea unor profesionisti cu experienta in functii cheie respectiv ocuparea posturilor de Director Resurse Umane si Director de Marketing si completarea pozitiei de Director national de Vanzari.

Totodata incepand cu anul curent managementul Bit Soft va armoniza standardele si procedurile de raportare precum si cele operationale in vederea asigurarii unui mediu de control eficient pentru toate companiile din grup.

5. Detalii cu privire la angajati

Organigrama emitentului



* Lauren Michaud detine functia de Vanzari globale la nivel de grup si isi are sediul in Franta, dar nu ocupa o pozitie oficiala in entitatea din Romania

In data de 30 iunie 2023, in cadrul societatii Bit Soft SA, numarul mediu de angajati care isi desfasurau activitatea era de 86. Acestia erau distribuiti in mai multe departamente, conform tabelului de mai jos:

Repartizarea angajatilor pe departamente (evolutie 31.12.2022 – 30.06.2023)

Departament	Nr. angajati 2022	Nr. angajati 30.06.2023
Conducere executiva	8	8
Dezvoltare	5	4
Operational	61	55
Vanzari	10	9
Financiar	5	4
Resurse Umane	1	1
Marketing	1	2
Administrativ	3	3
TOTAL	94	86

6. Analiza rezultatelor financiare pentru primul semestru al anului 2023

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

Bit Soft realizeaza venituri din trei categorii principale de produse si servicii.

Prima categorie consta in vanzari recurente ale propriilor produse, care includ solutii pentru restaurante, cum ar fi Breeze, KeepApp, Kiosk, e-Commerce, aplicatii mobile si ServUS.

A doua categorie este reprezentata de veniturile recurente din vanzari de produse distribuite, cum ar fi Oracle si Protel, care sunt solutii pentru hoteluri si restaurante.

A treia categorie este reprezentata de veniturile din implementari, care constau in vanzarile initiale pe care Bit Soft le realizeaza atunci cand instaleaza si seteaza un proiect la unul dintre clienti, fie ca este vorba de un produs "on-premise" sau " cloud". Veniturile din implementari includ vanzari de servicii de implementare a proiectelor, vanzari de licente pentru software "on-premise", vanzari de echipamente inclusiv imprimante fiscale si consumabile (preponderent la proiectele unde se implementeaza produsele proprii), vanzari de servicii personalizate si interfete.

In semestrul 1 al anul 2023, cifra de afaceri a inregistrat o crestere de 17% comparativ cu semestrul 1 al anului 2022, ca urmare a cresterii numarului de clienti si extinderii retelei de clienti actuali prin deschiderea de noi locatii. Aceasta crestere a venit

in contextul rezilientei inflationiste in segmentul HoReCa in 2023 si ca o consecinta a dezvoltarii interne la nivel de resursa umana si organizare a companiei.

➤ Pe tipuri de Produse

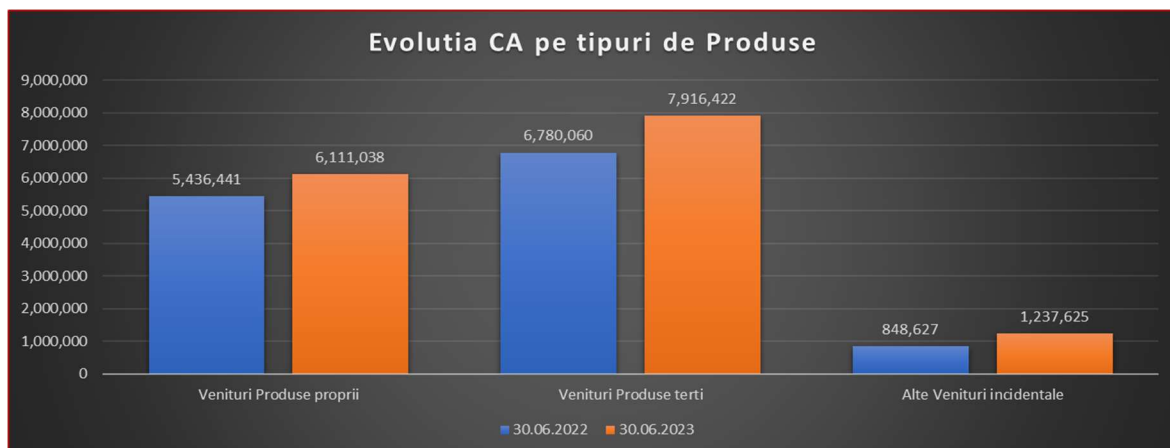
Pentru a genera venituri, Bit Soft se concentreaza pe trei segmente principale de afaceri:

1. Vanzari din venituri produse proprii - care se refera doar la solutiile de tip cloud
2. Venituri din vanzarea produselor distribuite, care pot fi atat de tip cloud, cat si on premise
3. Venituri incidentale, generate de diverse cereri ale clientilor care nu sunt acoperite de contractele de mentenanta, precum si venituri din vanzarea de consumabile.

RON	30.06.2022	30.06.2023
Venituri Produse proprii	5,436,441	6,111,038
Venituri SaaS	3,133,114	3,939,615
Alte Venituri recurente	364,296	423,299
Venituri Implementare	919,650	563,765
Venituri vanzari Hardware	1,019,381	1,184,360
Venituri Produse terti	6,780,060	7,916,422
Venituri Recurente soft on premise	3,222,931	3,381,933
Venituri SaaS	601,250	762,224
Alte Venituri recurente	950,288	1,305,601
Venituri Implementare on premise	542,123	635,834
Venituri vanzari Hardware	737,447	1,614,008
Venituri vanzari Licente	726,021	216,822
Venituri Incidentale	726,106	1,176,501
Venituri vanzari consumabile	122,521	61,124
TOTAL	13,065,128	15,265,085

In ultimii ani, Bit Soft s-a axat pe dezvoltarea si vanzarea propriilor solutii SaaS pentru industria restaurantelor, unde a identificat o nisa importanta. In jumatatea de an, ponderea vanzarilor generate de produsele proprii in cifra totala de afaceri a inregistrat o usoara scadere, trecand de la aproximativ 42% in prima jumatate a anului 2022 la 40% in prima jumatate a anului 2023, datorita cresterii veniturilor incidentale, precum si datorita adaugarii in portofoliul de produse distribuite a softului Opera Cloud. In aceeași perioada, ponderea vanzarilor din produsele distribuite a ramas constanta la 52% atat in 2022 cat si in 2023. Vanzarile de produse proprii au crescut cu 12% in aceasta perioada,

ajungand la valoarea de 6,11 milioane RON in semestrul 1 al anului 2023, in timp ce veniturile din vanzarea de produse distribuite au crescut cu 17% in 2023, atingand valoarea de 7,9 milioane RON in semestrul 1.



Bit Soft vinde **propiile produse** destinate industriei restaurantelor pe care le-a dezvoltat intern si le comercializeaza sub forma de "software ca serviciu" (SaaS). Aceste venituri includ in principal venituri recurente din SaaS, venituri recurente din facturarea mentenantei clientilor pentru intretinerea interfetelor, echipamentelor diverse si imprimantelor fiscale, precum si venituri inregistrate la implementarea proiectelor pentru clienti, sub forma de venituri din implementare sau venituri din vanzarea de echipamente hardware.

In ultimii doi ani, rata anuala de crestere a veniturilor semestriale recurente din vanzarea produselor proprii (SaaS) a fost de 43%. Aceasta crestere a fost organica si solida si s-a datorat implementarii strategiei de accelerare a vanzarilor produselor proprii de catre Bit Soft. In plus, ponderea veniturilor SaaS in totalul veniturilor din vanzarea produselor proprii a crescut de la 58% in semestrul 1 al anului 2022 la 64% in semestrul 1 al anului 2023.

Categoria de "alte venituri recurente" (care include mentenanta hardware, imprimante fiscale, interfete, etc.) a inregistrat o crestere pozitiva de 16% fata de semestrul 1 al anului 2022

In ceea ce priveste veniturile din implementare, acestea au inregistrat o scadere de 39%, ponderea lor in totalul veniturilor proprii scazand de la 17% in semestrul 1 al anul 2022 la 9% in aceeași perioada a anului 2023.

In acelasi timp, veniturile proprii din vanzarea hardware-ului au inregistrat o crestere de 16% fata de semestrul 1 al anului 2022, datorita deschiderii de noi locatii de catre clientii existenti, dar si deschiderii de locatii noi in zona litoralului.

Bit Soft genereaza si **venituri din vanzarea de produse dezvoltate de alte companii**, cum ar fi Oracle sau Protel, pentru care Bit Soft ofera atat software on-

premise, cat si software cloud pentru industria hoteliera si restaurant. Aceste venituri sunt compuse din toate vanzarile de produse software si hardware, la care Bit Soft ofera mentenanta si suport ulterior. In primul semestru al anului 2023, veniturile din vanzarea produselor terte au crescut cu 17%, in timp ce produsele dezvoltate intern de Bit Soft au inregistrat o crestere de 12%. Diferenta majora intre aceste doua cifre se datoreaza in mare parte livrarilor de hardware asociate produselor distribuite.

La sfarsitul primului semestru al anului 2023, veniturile recurente obtinute din mentenanta si suportul produselor on-premise (instalate pe echipamentele clientilor) au reprezentat 43% din veniturile de produse distribuite, in scadere fata de 48% inregistrat la finalul primului semestru al anului 2022. Aceasta scadere reflecta pe de o parte tendinta din industrie, in care clientii migreaza de la software-ul on-premise la software-ul -cloud, dar si de impactul crescut al vanzarilor de hardware inregistrate in acest an. Dinamica ponderii veniturilor de software ca serviciu (SaaS) a fost de la 9% din veniturile produselor distribuite in primul semestru al anului 2022, la 10% la sfarsitul primului semestru al anului 2023, inregistrand in termeni absoluti o crestere de 27% fata de primul semestru al anului 2022, in timp ce veniturile din produsele on-premise au inregistrat o crestere organica de doar 5%.

Categoria „alte venituri recurente” include veniturile din facturarea mentenantei pentru interfetele vandute si a mentenantei pentru echipamentele si imprimantele fiscale vandute catre clienti. Aceste venituri au inregistrat o dinamica de crestere de 37% fata de aceeasi perioada a anului precedent.

Veniturile obtinute din vanzarea de licente pentru produsele distribuite a inregistrat o scadere de 70% in comparatie cu primul semestru al anului 2022, scadere ce se datoreaza tendintei din industrie de a trece de la solutiile on-prem la solutiile cloud. Aceasta tendinta este evidentiata si de o cresterea de 17% a veniturilor din implementare, Cu toate acestea, declinul veniturilor din licente a fost contrabalansat de cresterile evidentiata anterior., precum si de cresterea cu 27% a veniturilor SAAS pentru produsele distribuite.

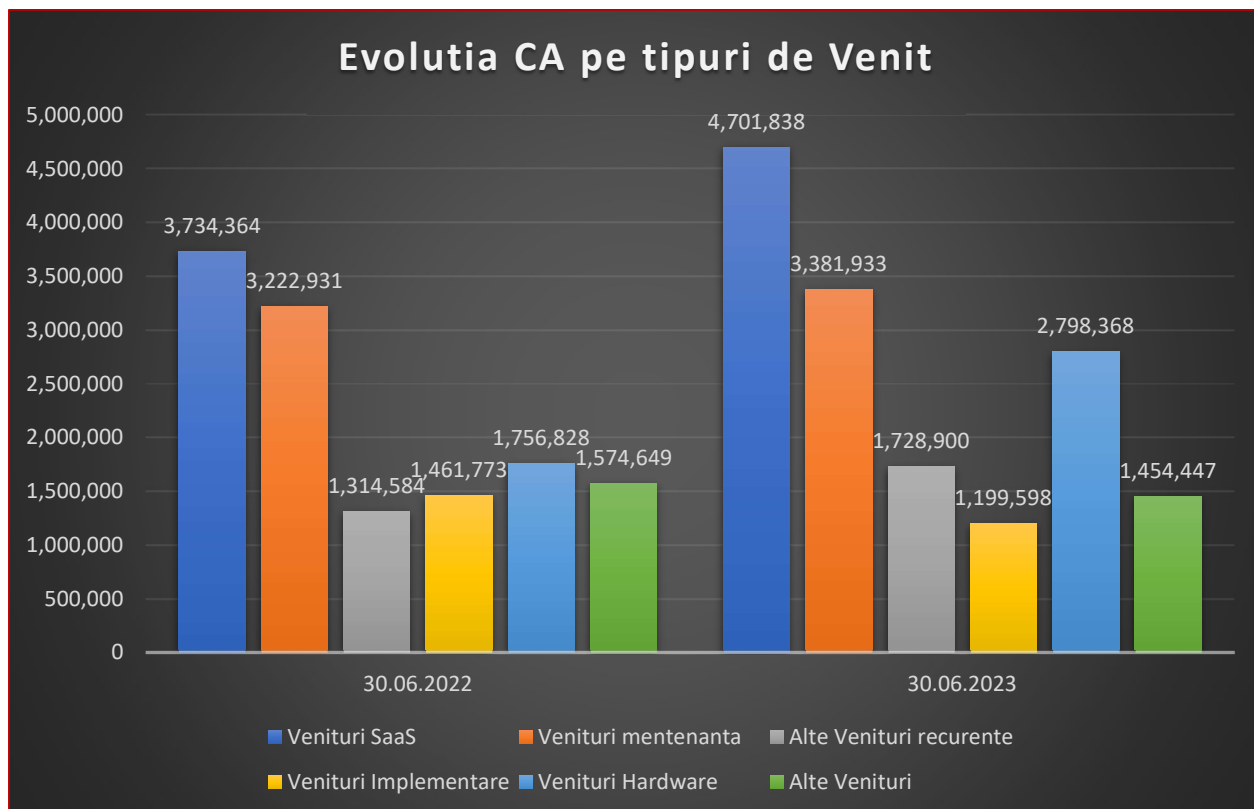
Veniturile din vanzarea de hardware au crescut cu 119% fata de anul anterior. Aceasta crestere este datorata vanzarii echipamentelor comandate de la furnizori pentru deschideri viitoare ale clientilor existenti, precum si a vanzarii imprimantelor fiscale cu solutii cloud.

Este observata o crestere de 50% a veniturilor incidentale in primul semestru din 2023 ca urmare a implementarii unor proiecte precum modificari ale TVA-ului si a modificarilor legislative legate de reglementarile bacsis-ului.

Evolutia Cifrei de Afaceri pe tipuri de Venit semestrul 1 2023 Vs semestrul 1 2022

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, atat pentru industria hoteliera, cat si pentru cea a restaurantelor, cel mai relevant fiind MyMicrosMyinventory. Cresterea totala a vanzarilor SaaS este de 26% si se datoreaza in cea mai mare parte cresterii vanzarilor SaaS produse proprii. Ponderea veniturilor SaaS in totalul cifrei de afaceri a crescut de la 29% in primul semestru al anului 2022 la 31% in aceeaasi perioada a anului 2023. Vanzarile din mentenanta se refera la veniturile recurente generate de produsele Oracle si Protel distribuite si implementate de Bit Soft la clienti „on premise”. Dupa instalarea si configurarea software-ului pe echipamentele clientului, Bit Soft ofera clientilor servicii de mentenanta si suport pentru produsele instalate, precum si alte servicii recurente legate de hosting, hardware sau modulele si interfetele dezvoltate de Bit Soft pe produsul software principal. Cresterea toatala a vanzarilor din mentenanta este de 13%, iar ponderea in totalul cifrei de afaceri a scazut de la 35% in primul semestru al anului 2022 la 33% in aceeaasi perioada a anului 2023.

Vanzarile din implementare reprezinta vanzarile initiale pe care Bit Soft le realizeaza cand instaleaza sau configureaza un proiect pentru unul dintre clientii sai. Acestea pot fi pentru produse "on-premise" (instalate si implementate pe echipamentul clientului) sau SaaS (implementate si configurate in cloud). Exista mai multe tipuri de vanzari din implementare, inclusiv servicii de implementare pentru proiecte noi (atat pentru „on-premise”, cat si pentru SaaS), vanzari de licente (pentru software "on-premise"), vanzari de echipamente, inclusiv imprimante fiscale si consumabile (in special pentru proiectele cu software propriu), precum si vanzari de servicii de personalizare si interfețe. In aceasta categorie, Bit Soft a inregistrat o scadere de 18% fata de aceeaasi perioada a anul precedent, insa aceasta scadere a fost compensata de succesul produselor de cloud dezvoltate intern de catre companie.



Analizand evolutia veniturilor pe categorii, se poate observa ca Bit Soft isi concentreaza eforturile in directia vanzarii de produse proprii si urmareste tendinta generala de migrare de la produsele "on premise" la produsele software "on cloud". Categoria "Alte venituri recurente", care include venituri din mentenanta de interfețe si hardware, a crescut cu 32% fata de aceeași perioada a anului anterior.

Veniturile din implementare si cele din vanzarea de hardware au evoluat proportional cu activitatea curenta a anului 2023, cu vanzarea de hardware inregistrand o crestere mai accentuata de 59% fata de perioada similara a anului 2022.

Veniturile din categoria "Alte venituri" provin in principal din vanzarea de licente, furnizarea serviciilor legate de incidente si vanzarea consumabilelor, si au inregistrat o diminuare de 8% fata de primul semestru al anului 2022, declinul fiind in mare parte determinat de scaderea veniturilor din vanzarea de licente.

Scurta descriere a ultimelor rezultate financiare disponibile ale Bit Soft SA

Auditorul companiei este firma PKF FINCONTA SRL. Situatiile financiare la data de 30.06.2023 nu sunt auditate.

RON	30.06.2022	30.06.2023
Cifra de afaceri (CA)	13,065,128	15,265,085
Venituri productie soft propriu	915,267	516,910
Alte venituri	80,883	7,131
EBITDA	3,988,943	2,722,666
Marja in CA (%)	30.5%	17.8%
Profitul din exploatare	2,541,130	2,127,031
Marja (%)	19%	14%
Profitul net	2,707,100	1,584,920
Marja (%)	20.7%	10.4%

Venituri

In primul semestru al anului 2023, Bit Soft a inregistrat o crestere de 12% a veniturilor totale fata de perioada similara a anului 2022, datorita cresterii organice si a implementarii strategiei de accelerare a vanzarilor produselor proprii. Veniturile din activitatea de baza au crescut cu 17% in aceeași perioada, iar cifra de afaceri a crescut in toate domeniile, vanzarile din Software as a Service (SaaS) avansand cu 26%, vanzarile din mentenanta softurilor on-premise cu 13%,. Veniturile din servicii one-off au scazut cu 18% fata de primul semestru al anului 2022, iar vanzarile de hardware au crescut cu 59% in aceeași perioada.

Incepand cu sfarsitul anului 2020, Bit Soft a inceput sa capitalizeze softurile produse intern - Breeze, Keepapp, Kiosk, eCommerce - ceea ce a avut un impact asupra veniturilor din productia de softuri proprii, care sunt mai mici cu 44% in primul semestru al anului 2023 fata de aceeași perioada a anului precedent.

EBITDA

Indicatorul EBITDA nu este supus auditului si reprezinta profitul inainte de plata dobanzii, impozitelor, deprecierii si amortizarii. Acesta a fost calculat ca fiind suma dintre Profitul din Exploatare, Profitul Financiar si Ajustarile de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale.

In primul semestru al anului 2023, EBITDA a inregistrat o scadere de 32% fata de 2022, reprezentand 18% din cifra de afaceri inregistrata in aceasta perioada. Cresterea cheltuielilor de exploatare ca urmare a dorintei de dezvoltare nu a fost inca compensata de cresterea veniturilor generate in primul semestru, precum si nerepartizarea

dividendelor din celelalte firme din grup, ducand astfel la aceasta scadere a profitului operational.

Profitul din exploatare

Profitul din exploatare este calculat ca diferenta dintre EBITDA si profitul financiar, impreuna cu cheltuielile de depreciere si amortizare. In primul semestru al anului 2023, rezultatul din exploatare s-a diminuat, reprezentand 14% din cifra de afaceri, in conditiile in care cheltuielile companiei au crescut fata de perioada similara a anului precedent, crestere datorata in principal majorarii numarului de angajati si colaboratori externi si a indexarilor salariale pentru a acoperi impactul cresterii generalizate a preturilor de consum.

Profitul net

In perioada analizata, profitul net a inregistrat o scadere de 41% in comparatie cu primul semestru al anului 2022, ajungand sa reprezinte 10.4% din cifra de afaceri, acest declin fiind cauzat si de impactului negativ al rezultatului financiar.

Analiza Bilantului societatii Bit Soft SA

RON	30.06.2022	30.06.2023
Active Imobilizate	4,273,269	6,406,775
Active Intangibile	3,153,425	3,336,376
Active Corporale	294,880	521,150
Active Financiare	824,964	2,549,249
Active Curente	21,931,141	23,514,995
Stocuri	2,336,549	2,180,683
Creante Comerciale	2,679,150	3,288,934
Alte Creante	724,980	1,339,644
Casa si Conturi la banci	15,060,448	11,921,790
Cheltuieli in avans	1,130,014	4,783,944
TOTAL ACTIV	26,204,410	29,921,770

Active imobilizate

In perioada analizata, Bit Soft a capitalizat softuri aditionale pe care le-a dezvoltat, inclusiv Breeze - e-shop, si sa adauge noi functionalitati la softurile existente, cum ar fi Breeze, Keepapp, Ecommerce, Kiosk, ServUS si aplicatia mobila. Valoarea capitalizata a acestor softuri a ajuns la 3.3 milioane RON la finalul primului semestru al anului 2023.

Compania se concentreaza asupra dezvoltarii si imbunatatirii continue a acestor softuri pentru a asigura 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.

O mare parte din activele financiare ale companiei sunt reprezentate de participatiile pe care le detine in cadrul companiilor din grup. Cresterea inregistrata in anul 2023 a avut la baza majorarea capitalului social al Bit Soft Franta si achizitionarea unei participatii intr-o companie de management din domeniul ospitalitatii, evaluata la o valoare aproximativa de 250.000 RON.

Stocuri

Stocurile companiei sunt formate in mare parte din licente si echipamente hardware necesare pentru a implementa proiecte in mod constant. In perioada analizata, valoarea stocurilor a scazut cu 7%, datorita unui management al stocului care nu a mai fost perturbat de intarzieri in livrarile catre clienti pe lanturile de aprovizionare.

Creante comerciale

In perioada analizata, creantele comerciale ale societatii au inregistrat o crestere de 23% fata de primul semestru al anului 2022, in valoare bruta de 610 mii de lei. La 30.06.2023 soldul creantelor in relatie cu entitatile din cadrul grupului este in valoare de 727 mii lei.

Analiza scadentarii de clienti la 30.06.2023 (contul de clienti 4111 fara provizioane)

Solduri clienti fara provizioane	din care: Companii Legate	din care:				
		<=30 zile	30-90 zile	90-180 zile	180-360 zile	>360 zile
3.085.911	727.692	1.134.429	421.603	363.513	342.025	96.649

In anul 2023, valoarea categoriei altor creante a inregistrat o crestere, in special datorita creantei cu entitatea afiliata din Franta.

Soldul **Casei si Conturilor la Banci** a inregistrat o fluctuatie negativa ca rezultat al achizitiei unor noi licente pentru produsul Tempo de la o companie din cadrul grupului Expremio Marketing SRL, evaluata la 4.4 milioane RON. De asemenea, acesta a fost influentat de participatiile mentionate anterior in entitatile din Franta si Romania, cu o valoare totală de aproximativ 1.3 milioane RON. Totusi, acest impact negativ a fost

compensat de fluxul pozitiv generat din activitatea de exploatare, in cuantum de aproximativ 2.5 milioane RON.

Cheltuieli in avans

Valoarea cheltuielilor in avans a inregistrat o crestere in perioada analizata, mai ales datorita contractelor incheiate cu clientii pentru solutiile Oracle si Protel. Aceasta crestere a cheltuielilor este rezultatul cheltuielilor suplimentare necesare pentru intretinerea aplicatiilor terte implementate de companie, care se platesc in avans pe o perioada de un an pentru Oracle si pe o perioada de un semestru pentru Protel. Din cresterea de 3,6 milioane de lei, suma de 2,5 milioane de lei este reprezentata de achizitia de licente Tempo de la compania din cadrul grupului, Expremio Marketing SRL. Aceste licente vor fi ulterior vandute clientilor Bit Soft.

Pasive

RON	30.06.2022	30.06.2023
Capitaluri proprii	9,791,994	9,757,370
Capital social	5,000,000	5,000,000
Rezerve	2,163,694	2,719,944
Rezultat reportat	(78,799)	452,506
rezultatul anului curent	2,707,100	1,584,920
Provizioane	152,260	163,446
Venituri in avans	975,201	1,192,042
Subventii	6,130	12,249
Datorii pe termen lung	7,432,823	7,623,279
Credite pe termen lung	7,432,823	7,623,279
Datorii curente	7,846,002	11,173,384
Datorii comerciale	6,329,321	7,206,943
Datorii fiscale	727,384	961,033
Alte datorii	789,296	3,005,408
TOTAL PASIV	26,204,410	29,921,770

Capitaluri proprii

Principala cauza a cresterii capitalurilor companiei fata de primul semestru al anului 2022 este cresterea rezervei legale conform legislatiei in vigoare.

Majorarea **provizioanelor** companiei a fost cauzata de cresterea provizionului pentru concedii neefectuate in primul semestru al anului 2023, in comparatie cu perioada similara a anului precedent.

In primul semestru al anului 2023, se observa o crestere de 22% a **veniturilor inregistrate in avans**, datorata facturarii pe o perioada de 12 luni a veniturilor din mentenanta si SaaS extern.

Datorii comerciale si alte datorii

In primul semestru al anului 2023, datoriile comerciale au crescut cu aproximativ 14%, adica cu aproximativ 877 mii de lei. Aceasta crestere se datoreaza in special avansurilor incasate de la clientii companiei pentru proiectele care nu au fost inca finalizate.

Cresterea datoriile fiscale ale societatii in primul semestru al anului 2023 provine de la cresterea taxelor salariale si de la cresterea TVA-ului de plata.

In categoria altor datorii, se inregistreaza o crestere in valoare absoluta de 2,2 milioane de lei, datorata in principal acordarii de dividende interimare catre asociati si neplatii lor.

Datorii pe termen lung

Soldul datoriilor pe termen lung ale societatii a inregistrat o crestere minora de 3%, in special datorita cresterii legate de contractele de leasing. In acelasi timp, soldul obligatiunilor pe termen lung a ramas neschimbat.

RON	30.06.2022	30.06.2023
Datorii financiare	7,432,823	7,623,279
Casa si conturi la banci	15,060,448	11,921,790
Datorii Financiare Nete	(7,627,625)	(4,298,511)
Cheltuieli cu dobanzile	(208,541)	(206,216)
EBITDA	3,988,943	2,722,666
Rata de acoperire a cheltuielilor cu dobanzile (EBITDA)	19,1 x	13,2 x
Datorie Financiara Neta / EBITDA	-0.52 x	-0.63 x

Pentru primul semestru al anului 2023, datoriile financiare nete de lichiditati aveau sold negativ, insemnand ca societatea inregistra un exces de lichiditati de aproximativ 4.3 milioane RON in scadere cu 44% fata de excesul de lichiditate inregistrat in aceeasi perioada a anului 2022. Excesul de lichiditate se datoreaza in principal datoriei aferente din obligatiunile emise, iar scaderea excedentului se justifica prin motivele explicate la

soldul de cash si banca. Astfel, indicatorul Datorie Financiara Neta/EBITDA inregistreaza de asemenea, o valoare negativa, indicand situatia favorabila a gradului de indatorare al companiei. Datoriile financiare includ atat creditele cat si leasing-urile 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 in continuare o acoperire confortabila, de 13,2 ori, a cheltuielilor cu dobanzile cu EBITDA.

Avand in vedere planurile Bit Soft de a se extinde rapid la nivel local si international, si de a diversifica sursele de capital pentru a-si finanta aceasta dezvoltare, se poate prevedea o crestere pozitiva a nivelului datoriei financiare si a cheltuielilor cu dobanzile in viitor. Cu toate acestea, echipa de conducere este constant atenta la pozitia financiara a companiei si isi propune sa adopte o politica de indatorare prudenta si sa mentina o rata ridicata de acoperire a cheltuielilor cu dobanzile din EBITDA. Acest angajament este cel mai evident in ceea ce priveste entitatea nou infiintata din Franta, care, incepand chiar din primul semestru al anului curent, a semnat si a incasat mai multe contracte cu clienti noi, estimand ca pana la sfarsitul anului sa fie capabila sa-si gestioneze fluxul de numerar independent.

7. Bilant Bit Soft SA la 30.06.2023

Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru
Anul **2023**

Versiuni

Atenție!

Suma de control

5.000.000

Entitatea BIT SOFT S.A.

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti

Strada CALEA FLOREASCA Nr. 169A Bloc ETAJ Scara Ap. Telefon 0212426918

Număr din registrul comerțului J40/21722/1994

Cod unic de inregistrare 6 5 2 0 4 2 8

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

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

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

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

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public
 Entități mici
 Microentități
 Entități de interes public

?

 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

Raportare contabilă la data de 30.06.2023 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.2195/ 2023 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILE PROPRII**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE**

Instrucțiuni

Corelații

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

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STANCIU BODAN

Numele si prenumele

RODEANU FLAVIA

?

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura _____

Semnătura _____

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	3.416.832	3.336.376
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	524.158	521.150
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	1.560.114	2.549.249
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	5.501.104	6.406.775
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	2.470.240	2.180.683
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)	5.759.110	4.628.578
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	4.524.653	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	10.283.763	4.628.578
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	15.659.468	11.921.790
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	28.413.471	18.731.051
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	2.123.897	4.783.944
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	1.891.158	4.399.595
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	232.739	384.349
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+467+473***+509+5186+519)	15	13	14.169.468	11.173.384
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	15.258.638	10.876.927
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	20.992.481	17.668.051
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA 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+467+473***+509+5186+519)	18	16	7.543.681	7.623.279
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	293.169	163.446
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	1.386.972	1.204.291
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	15.535	12.249
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	15.535	12.249
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	1.371.437	1.192.042

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	860.988	1.068.086
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	510.449	123.956
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	2.486.612	2.719.944
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)	43	41	220.048	685.837
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
SOLD D (ct. 117)				
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	5.560.289	1.584.920
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	621.767	233.331
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	12.645.182	9.757.370
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	12.645.182	9.757.370

*) 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 inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STANCIU BODAN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RODEANU FLAVIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	13.065.128	15.265.085
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	13.065.128	15.265.085
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	10.487.597	12.192.015
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	2.604.931	3.074.270
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	27.400	1.200
— 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)	06	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	4.835	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	915.267	516.910
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	85.718	7.131
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	14.061.278	15.789.126
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	98.219	90.636
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	76.876	32.213
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	6.052	5.421
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	0	511
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	0	2.450
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	1.291.816	1.835.029
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	48	4.192
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	4.409.632	5.221.049
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	4.282.234	5.056.371
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	127.398	164.678

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	645.720	750.995
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	645.720	750.995
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	10.802	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	10.802	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	5.113.691	5.860.666
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	5.018.301	5.778.799
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*)	35	33	66.171	81.679
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	29.219	188
— 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)	40	39	-132.612	-129.722
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	132.612	129.722
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	11.520.148	13.662.095
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	2.541.130	2.127.031
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	705.648	0
- din care , veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	1.894	2.944
- din care , veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	32.546	198.337
- din care , venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	740.088	201.281
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	206.216	208.541
- din care , cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	45.595	249.041
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	251.811	457.582

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	488.277		0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0		256.301
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	14.801.366		15.990.407
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	11.771.959		14.119.677
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	3.029.407		1.870.730
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0		0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	322.307		285.810
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0		0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	0		0
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0		0
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0		0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	2.707.100		1.584.920
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0		0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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 35 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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 inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.2195 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		1.584.920
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
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
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	0	0	0
- alte datorii sociale		14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16	0	0	0
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	85		86
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	92		86
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, permise în concesiune, din care:				22	21	0
- redevențe 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 1)	26	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	0	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	193.871	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	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	43	38a (318)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	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	51	45a (319)	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	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	824.964	2.549.250
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	777.219	2.501.505
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	91.510	340.260
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	685.709	2.161.245
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	47.745	47.745
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	47.745	47.745
- 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	3.173.371	3.906.124
- 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	305.935	291.015
- 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)	66.341	722.312
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	2.200
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	343.223	269.632
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	311.332	177.526
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	23.025	83.240
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	8.866	8.866
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	271.953	989.666
- 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 de stat 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	1.239.818	4.862.089
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	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	1.213.933	4.845.605
- 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	25.885	16.484
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
- obligatiuni 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	4.999	367
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.999	367
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	15.055.510	11.921.572
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	921.672	3.400.666
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	14.133.838	8.520.906
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive 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	8.734.216	12.439.984
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica 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 mai mare 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 si 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 si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie 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	106.172	266.733
- 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	6.344.044	7.206.943
- 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	327.723	137.800
- 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	412.836	527.388
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	789.296	961.772
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	226.773	288.656
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	546.439	664.176
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	16.084	8.940
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile 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 scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (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 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.081.868	3.477.148		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	105.927	2.285.106		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	975.941	1.192.042		
- subventii 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 în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (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	5.000.000	5.000.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0		
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0		
- părți sociale	152	133	5.000.000	5.000.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	4.092.295	5.568.065		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
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. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
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	5.000.000	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	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
- deținut de alte entități	171	152	0	0,00	0	0,00

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat

A	Nr. rd.	Sume (lei)		
		2022	2023	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	0	4.472.734

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

A	Nr. rd.	Sume (lei)		
		2022	2023	
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)	0	0

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)		
		30.06.2022	30.06.2023	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156	0	0

XVI. Venituri obținute din activități agricole ***)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)		
		30.06.2022	30.06.2023	
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,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STANCIU BODAN

Numele si prenumele

RODEANU FLAVIA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele 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 vârstă 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 vârstă, 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 care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare 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 chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit 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 scadența 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 persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile 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 vărsat', cf. OMF 2195/ 2023, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, 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 cooperăției.

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încercare: 595070216 din 16.08.2023

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-595070216-2023** din data de **16.08.2023** pentru perioada de raportare 6 2023 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 fiscala RO 6520428, capital social subscris si varsat integral 5.000.000 lei, cont bancar RO700TPV110000054378RO03 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 2023, 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.

27.09.2023



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 varsat integral 5.000.000 lei, cont bancar RO700TPV110000054378RO03 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 2023, 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.

27.09.2023



Rodeanu Flavia Emilia