

SC CONNECTIONS CONSULT S.A.

Data: 22.03.2023

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CONNECTIONS CONSULT S.A.

CONNECTIONS CONSULT S.A., societate comercială înființată în baza Legii 31/1990, a fost înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/11864/2005.

Obiectul de activitate principal al Societății, din care aceasta a obținut venituri, îl constituie "Activități de consultanță în tehnologia informației"- cod CAEN 6202.

Societatea comercială **CONNECTIONS CONSULT SA** a întocmit bilanțul la 31.12.2022 în conformitate cu OMFP 1802/2014.

Conducerea Societății pe parcursul anului 2022 a fost asigurată de Consiliul de Administrație ("CA") formată din 3 (trei) membrii avându-l ca președinte pe domnul Bogdan Liviu Florea.

Situația comparativă a activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii la data de 31.12.2022 în raport cu perioada anterioară se prezintă astfel:

Lei

	2021	2022
ACTIVE IMOBILIZATE	2.853.338	3.127.608
STOCURI	-	315
CREANTE	11.894.138	17.456.100
INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	-
CASA SI CONTURI LA BANC	7.881.549	4.553.405
CHELTUIELI IN AVANS	75.471	2.140.304
DATORII CU TERMEN DE ACHITARE SUB 1 AN	8.775.590	8.805.434
DATORII CU TERMEN DE ACHITARE PESTE 1 AN	148.122	725.440
PROVIZIOANE	268.874	228.276
VENITURI IN AVANS	40.814	1.603.159
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT	108.116	1.189.273
REZERVE	21.623	143.839
PRIME DE CAPITAL	12.481.743	11.400.586
REZULTAT REPORTAT	2	1.184.615
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	1.206.196	2.444.327
REPARTIZAREA PROFITULUI	21.583	122.216
CAPITALURI-TOTAL	13.471.096	15.915.423

SC CONNECTIONS CONSULT S.A.

Structura veniturilor si cheltuielilor inregistrate de Societate in anul 2022, comparativ cu perioada precedenta, se prezinta astfel :

Lei

Denumirea Indicatorilor	2021	2022
Venit din activ de exploatare	32.007.888	42.164.089
Cheltuieli din activ de exploatare	30.628.295	39.363.571
Rezultat din activ. de exploatare	1.379.593	2.800.518
Venituri financiare	167.567	217.692
Cheltuieli financiare	134.791	228.173
Rezultat financiar	32.686	(10.481)
Rezultatul Brut curent al exercitiului	1.412.279	2.790.037
Venituri exceptionale	0	0
Cheltuieli exceptionale	0	0
Rezultatul exceptional	0	0
Impozit pe profit/venit	206.083	345.710
Rezultatul net al exercitiului	1.206.196	2.444.327

Avand in vedere specificul Societatii, aceasta s-a confruntat in cursul anului 2022 cu urmatoarele riscuri:

Riscul ratei dobanzǎi

Expunerea Societatii la riscul modificarilor ratei dobanzii se refera in principal la imprumuturile purtatoare de dobanda pe care Societatea le are pe termen lung.

Riscul variatiilor de curs valutar

Societatea are tranzactii intr-o alta moneda decat moneda functionala (RON), respectiv EUR.

Riscul de credit

Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea pe credit. Politica Societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare fac obiectul procedurilor de verificare.

In cadrul evidentei financiar-contabile, Societatea a respectat principiile contabile prevazute de Legea 82/1991 si Ordinul 1802/2014: prudenta, permanenta metodelor, continuitatea activitatii, principiul intangibilitatii, evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv, principiul necompensarii, independenta exercitiului financiar.

Posturile inscrise in bilantul contabil la 31.12.2022 corespund cu datele inregistrate in contabilitate si sunt puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale.

Contul de profit si pierdere aferent anului 2022 reflecta fidel veniturile si cheltuielile aferente perioadei de raportare.

SC CONNECTIONS CONSULT S.A.

Societatea nu are obligatii restante fata de bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale.

Evenimente ulterioare datei de inchidere a situatiilor financiare:

Ca urmare a declanșării conflictului militar începând cu data de 24 februarie 2022 între Rusia și Ucraina, Societatea a luat în calcul potențialul efect negativ asupra performanței sale economice cauzat de acesta. Până la momentul prezentei raportări, rezultatele financiare ale Societății nu au fost afectate de criza provocată de războiul din Ucraina. Având în vedere schimbările în structura principalelor elemente care contribuie la Cifra de Afaceri în 2023, în speță creșterea ponderii veniturilor din implementare software în detrimentul celor de tip Service Delivery și concentrarea pe proiecte de anvergură a caror principal beneficiari sunt institutii de stat, unde exista fonduri dedicate deja alocate pentru contractarea furnizorilor de solutii IT, managementul Societății consideră că există elemente solide care să confirme o inițiativă efecace în evitarea apariției unor blocaje în activitatea economică.

În opinia conducerii, aspectele prezentate în paragrafele anterioare susțin faptul ca Societatea va avea resurse suficiente pentru continuarea activitatii pentru o perioada de cel puțin 12 luni de la data raportarii și că va reusi să gestioneze eficient potențialele sincope datorate crizei economice cauzate de factori externi.

Conducerea este de acord ca paleta de rezultate posibile luate în considerare pentru a ajunge la aceasta concluzie nu da naștere la incertitudini semnificative legate de evenimente sau conditii care ar putea pune la indoiala în mod semnificativ capacitatea Societatii de a-si continua activitatea în conditii normale de activitate.

Întocmirea bilanțului s-a făcut de către Decebal Dumitrescu, Director Financiar și a fost auditat de către SC Argus Audit SRL, membra ASPAAS, în baza contractului de prestari servicii nr. . AUD 01 / 20.01.2022

Consiliul de Administrație al Societatii propune urmatoarele:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2022.
2. Repartizarea profitului în cuantum de 2.444.327 lei realizat în cursul anului 2022 în contul „Rezultat reportat”.
3. Descarcarea de gestiune a membrilor CA pentru activitatea desfasurata în exercitiul financiar incheiat la 31.12.2022.

Consiliul de Administratie:

Bogdan Liviu Florea



Presedinte

Oana Beldie



Membru

Corneliu Stanciu



Membru