

## RAPORTUL DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORULUI

Administratorul societatii IT GENETICS SA, o societate cu raspundere limitata avand sediul social in Bucuresti, Str.Ileana Cosanzeana Nr. 5, Bloc S36, Ap. 48, Sector 5, avand Codul unic de inregistrare 21310535, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4836/2007, denumita in continuare "Societatea",

Depune Raportarile Financiare pentru perioada cuprinsa intre data de 1 ianuarie 2023 la 31 decembrie 2023.

Asociatii Societatii sunt AXINTE STEFANITA si SIMA LIVIU MIHAI.

Capitalul social in valoare de 100.000 de lei, este alcatuit din 500.000 de actiuni cu o valoare nominala de 0,2 lei. Capitalul social a fost subscris si varsat in totalitate.

In timpul acestei perioade, Societatea a inregistrat profit dupa cum urmeaza:

**Total venituri** : **72.239.737 lei:**

- Venituri operationale : 72.054.361 lei;
- Venituri financiare : 185.376 lei.

**Total cheltuieli** : **69.357.787lei:**

- Cheltuieli operationale : 69.003.762 lei;
- Cheltuieli financiare : 354.025 lei.

**Profit brut** : **2.881.9550 lei**

**Impozit profit** : **389.218 lei**

**Profit net** : **2.492.732 lei.**

Obligațiile societății către bugetul de stat au fost corect stabilite, iar declaratiile aferente întocmite si depuse la termenele prevăzute de normele legale în vigoare.

Politicele și obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar;
- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor.

In anul 2023 societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorului/asociatilor.  
Pentru anul 2024 in cadrul entitatii se vor lua măsuri pentru intensificarea activității precum și reducerea cât mai mult posibil a cheltuielilor, concomitent cu cresterea veniturilor.

Conducerea societatii a organizat si condus contabilitatea corect si la zi.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale OMF nr. 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile. Potrivit art. 185 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea își va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
  2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi regului, metode,norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
  3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potientiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;
  4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuării plăților;
  5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
  6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
  7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.
- Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite si exprimate în lei;

Societatea nu detine filiale.

Bilantul contabil a fost intocmit cu respectarea regulilor prevazute de reglementarile in vigoare, pe baza balantei de verificare.

Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

Au fost respectate procedurile implementate în vederea asigurării unui sistem de control eficient.

Considerăm că sistemul de control în cadrul Societății asigură:

- conformitatea cu legislația în vigoare;
- aplicarea deciziilor luate de membrii conducerii Societății;
- buna funcționare a activității interne a Societății;
- fiabilitatea informațiilor financiare;
- eficacitatea operațiunilor Societății;
- utilizarea eficientă a resurselor;
- prevenirea și controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele fixate;
- controlează modul în care au fost respectate normele legale și dispozițiile conducerii Societății referitoare la întocmirea și fluxul documentelor primare;

Ca urmare, procedurile de control intern au ca obiectiv:

- urmărirea înscrierii activității Societății și a comportamentului personalului în cadrul definit de legislația aplicabilă, valorile, normele și regulile interne ale Societății;
- verificarea dacă informațiile contabile, financiare și de gestiune comunicate reflectă corect activitatea și situația Societății.

Activitățile de control fac parte integrantă din procesul de gestiune prin care entitatea urmărește atingerea obiectivelor propuse. Sistemul de control implementat vizează aplicarea normelor și procedurilor de control intern, la toate nivelele ierarhice și funcționale: aprobare, autorizare, verificare, evaluarea performanțelor operaționale, securizarea activelor, separarea funcțiilor.

Controlul intern se aplică pe tot parcursul operațiunilor desfășurate de Societate.

Societatea nu utilizează instrumente financiare semnificative.

Principalele riscuri si incertitudini cu care se confrunta Societatea includ:

- Riscul de credit- riscul necolectarii creantelor clienti;
- Riscul valutar - Societatea este expusă fluctuațiilor cursului de schimb valutar prin datoria generată de obligațiile comerciale exprimate în valută.
- Riscul de lichiditate - Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient și a unor facilități de credit disponibile. Datorită naturii activității, Societatea urmărește să aibă flexibilitate în posibilitățile de finanțare, prin menținerea de linii de credit disponibile pentru finanțarea activităților de exploatare.
- Riscul fiscal- Societatea nu a fost subiectul controalelor fiscale. Prin urmare exista riscul ca sume suplimentare (taxe si penalitati aferente) sa fie solicitate de catre autoritatile fiscale pentru perioadele pana la data bilantului.

#### **Strategia de dezvoltare pentru anul 2024:**

- Cresterea cifrei de afaceri fata de anul 2023 cu 30%
- Dezvoltare teritoriala: deschiderea de noi centre in tara: Brasov, Timisoara, Moldova, Transilvania
- Dezvoltare internationala : Italia
- Dezvoltare produse gama proprie Metter & Zinta
- Consolidarea parteneriatelor existente
- Consolidarea diviziei de Automatizare Industriala
- Promovare solutii la cheie (Planograma, EventsClip, Solutii etichete electronice)
- Lansare AeRO (Alternative exchange in Romania)

- Achizitie companii cu portofoliu complementar
- Investitii in startup-uri enterprise

Administrator,  
Axinte Stefanita