

PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

Str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, Sector 2, Bucuresti, Tel: +4021 252.10.77
Registrul Comertului J40/17508/2008, Cod Unic de Inregistrare: 24599480, Capital social subscris si varsat: 77.363.547 lei

Raportul trimestrial aferent trimestrului I 2024

Raport trimestrial conform: **Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata**

Data raportului: **14.05.2024**

Denumirea societatii: **Professional Imo Partners SA**

Sediul social: **str. Ziduri Mosi nr.23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, Bucuresti**

Numarul de telefon/fax: **021.252.10.77**

Cod unic de inregistrare la Oficiu Registrului Comertului: **RO 24599480**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J40/17508/14.10.2008**

Capital Subscris si varsat: **77.363.547 lei**

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Piata AeRO – Sistem Alternativ de Tranzactionare (ATS) al Bursei de Valori Bucuresti, simbol de piata PPLI**

A. Indicatori economico-financiari la 31.03.2024

$$\text{Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{935.872}{132.096} = 7,08$$

$$\text{Gradul de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capitalul propriu}} = \frac{0}{219.056.577} \times 100 = 0\%$$

$$\text{Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{935.872 - 0}{132.096} = 7,08$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{298.092}{218.267.658} = 0,001$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{298.092}{219.216.341} = 0,001$$

La data de 31.03.2024, societatea dispunea de o suma de 200.666 lei disponibilitatile banesti din casa si conturi bancare.

Societatea nu s-a confruntat cu probleme de lichiditate pana la data de 31.03.2024, nivelul indicatorului de lichiditate imediata la 31.03.2024 fiind de 7,08.

B. Alte informatii

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia.

In trimestrul I 2024 Societatea a continuat sa intreprinda actiuni specifice obiectului principal de activitate, prin prestarea de servicii de asistenta pentru centrul comercial Veranda Mall, detinut de Veranda Obor S.A., la care Societatea este actionar majoritar detinand 99,99%, in baza contractului de asistenta privind extinderea centrului comercial Veranda Mall, incheiat in data de 16.01.2017.

Informatii cu privire la tranzactiile cu partea afiliata Veranda Obor S.A. in perioada 01.01.2024 – 31.03.2024:

Tip tranzactii	Valoare inclusiv TVA
Venituri din prestari servicii privind Veranda Mall	298.092 lei
Cheltuieli cu chiria sediu social	3.411 lei

2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

La data de 31.03.2024 situatia patrimoniala a societatii se prezinta astfel:

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		31.03.2023	31.03.2024
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	01	3.510	3.658
II. IMOBILIZARI CORPORALE	02	7.460.551	7.614.977
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	03	210.532.169	210.649.023
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd 01+02+03)	04	217.996.230	218.267.658
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	05		
II. CREANTE	06	360.132	735.206
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	07		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	08	452.098	200.666
ACTIVE CIRCULANTE (rd. 05+ 06 + 07 + 08)	09	812.230	935.872
C. CHELTUIELI IN AVANS (rd. 11+12)	10	7.321	12.811
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	11	7.321	12.811
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	13	134.461	132.096
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 09+11-13-20-23-26)	14	685.090	803.776
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12+14)	15	218.681.320	219.071.434
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	16		
H. PROVIZIOANE	17	25.566	27.668
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19+22+25+28)	18		
1. Subventii pentru investitii (rd. 20+21)	19		

PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

Str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, Sector 2, Bucuresti, Tel: +4021 252.10.77
 Registrul Comertului J40/17508/2008, Cod Unic de Inregistrare: 24599480, Capital social subscris si varsat: 77.363.547 lei

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		31.03.2023	31.03.2024
A	B	1	2
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	20		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	21		
2. Venituri inregistrate in avans-total (rd. 23+24)	22		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	23		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	24		
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (rd. 26+27)	25		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	26		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	27		
Fond comercial negativ	28		
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.30+31+32+33+34)	29	77.363.547	77.363.547
1. Capital subscris varsat	30	77.363.547	77.363.547
2. Capital subscris nevarsat	31		
3. Patrimoniul regiei	32		
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii	34		
II. PRIME DE CAPITAL	35	36.329	36.329
III. REZERVE DIN REEVALUARE	36	6.937.712	7.098.668
IV. REZERVE	37	707.867	725.761
Actiuni proprii	38		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	Sold C		
	41	133.570.752	133.910.731
	Sold D		
	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	Sold C		
	43	39.547	
	Sold D		
	44		78.459
Repartizarea profitului	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	218.655.754	219.056.577
Patrimoniul public	47		
Patrimoniul privat	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	218.655.754	219.056.577

Activele imobilizate ale Societății la data de 31.03.2024 sunt în valoare de 218.267.658 lei, acestea înregistrând o creștere cu 271.248 lei fata de 31.03.2023 data la care acestea înregistrau o valoare de 217.996.230 lei.

Activele circulante la data de 31.03.2024 in valoare totala de 935.872 lei sunt constituite in proportie de 78.56% din creante in valoare de 735.206 lei si in proportie de 21.44% din disponibilul in lei si valuta, in valoare de 200.666 lei.

Datoriile Societatii la data de 31.03.2024 in suma de 132.096 lei sunt reprezentate in proportie de 4.81% de furnizori in suma de 6.351 lei, in proportie de 16.50% de contributii de asigurari in suma de 21.796 lei, din TVA neexigibila in proportie 42,15% in suma de 55.682 lei, in proportie de 2.88% de impozite in suma de 3.800 lei, si creditorii diversi in proportie de 33.66% in suma de 44.468 lei. Aceste datorii au fost achitate pana la data intocmirii raportului.

Cu o valoare de 219.071.434 lei la data de 31.03.2024, activul net inregistreaza, fata de 31.03.2023, o crestere de 0,19%.

Contul de profit si pierdere la data de 31.03.2024

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizarile aferentei perioadei raportate	
			01.01.2023 31.03.2023	01.01.2024 31.03.2024
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri neta	01	296.220	298.092
2.	Alte venituri	02	5	1
3.	Costul materiilor prime si al consumabilelor	03		
4.	Cheltuieli cu personalul	04	158.505	172.557
5.	Ajustari de valoare	05	2.322	1.897
6.	Alte cheltuieli	06	95.851	202.098
7.	Impozite	07		
8.	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit	08	39.547	
	- Pierdere	09		78.459

Pana la 31.03.2024, Professional Imo Partners S.A. a realizat venituri totale de 298.093 lei, din care venituri din exploatare in valoare de 298.092 lei, si venituri financiare in valoare de 1 lei.

Cheltuielile de exploatare in suma de 376.552 lei la data de 31.03.2024 au crescut fata de cele realizate la 31.03.2023 in suma de 119.874 lei.

Veniturilor totale la data de 31.03.2024 (298.093 lei) au crescut fata de 31.03.2023 (296.225 lei) iar cheltuielile totale la data de 31.03.2024 (376.552 lei) au crescut fata de 31.03.2023 (256.678 lei). Societatea a incheiat trimestrul I 2024 cu pierdere in suma de 78.459 lei.

Precizam ca situatiile financiare la 31.03.2024 nu sunt auditate.

Presedinte Consiliul de Administratie
Popescu Mihaela Ramona

Director General
Voiculescu Aurora

Romcontexpert SRL,
prin Harlea Adriana Sorela,