

Raport trimestrial la 30.09.2021

potrivit art.65 alin (2) din Legea nr.24/2017 si art.223, lit. (B) Capitolul III, Titlul V din Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului : 15.11.2021

S.C. PRIMCOM S.A.

Sediul: B-dul Aerogarii nr. 33, corp A, parter, Sector 1, Bucuresti;

Telefon: 0745.320.056; 021.255.64.24;

Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J40/1070/1991;

Codul Unic de Inregistrare : RO1584200 ;

Capitalul subscris si varsat : 145.030,60 lei ;

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : ATS, simbol PRIB

I. Situatia economico-financiara :

1. Indicatori economico-financiari:

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1 Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x100 Capital imprumutat/Capital angajat x100	0,9250
2 Viteza de rotatie a debitelor - clienti	Sold mediu client/Cifra de afaceri x 180	11

2. Analiza elementelor de activ, datorii si capitaluri proprii comparate cu perioada anterioara, se prezinta astfel:

Denumire	01.01.2021 (lei)	30.09.2021 (lei)	Ponderea elementelor de active si pasiv in activul net la 30.09.2021	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Imobilizari necorporale	515.967	128.992	1,68%	25%
Imobilizari corporale	9.356.774	8.859.705	115,36%	94,69%
Imobilizari financiare	982.052	7.652	0,1%	0,78%
Stocuri	0	0	0,00%	0%
Creante	100.277	70.350	0,92%	70,16%
Casa si conturi la banci	56.820	23.065	0,30%	40,59%
Cheltuieli inregistrate in avans	2.205	1.497	0,02%	67,89%
Venituri inregistrate in avans	0	0	0,00%	0,00%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	3.046.903	1.411.360	18,38%	46,32%

S.C. PRIMCOM S.A.

Sediul: B-dul Aerogarii nr. 33, corp A, spatiul comercial 12, Sect.1, Bucuresti

Punct de lucru: Str. Maior. Av. Stefan Sanatescu nr. 43, etaj 1, ap. 3

Cont: RO20 BTRL 0470 1202 A177 67XX Banca Transilvania

E-mail: vanzari.primcom@gmail.com | www.primcom.ro

Reg.Com.J40/1070/1991 | CUI RO 1584200

Capital social 145.030,60 RON

Telefon: 021 255 64 24 | Fax: 021 255 68 72

Total active minus datorii curente	7.967.192	7.679.901	-	96,39%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de peste un an	34.360	70.390	-	205%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-	-	-	-
CApitaluri proprii	7.932.832	7.609.511	-	96%

3. Rezultatele financiare la 30.09.2021 in comparatie cu cele incheiate la 30.09.2020, se prezinta astfel :

Denumire	30.09.2020 (lei)	30.09.2021 (lei)	Ponderea elementelor de active si pasiv in activul net la 30.09.2021	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Venituri din exploatare	1.881.221	4.439.931	100,00%	236,01%
- vanzari de marfuri	0	0	0	0
- productia vanduta	0	0	0	0
- venituri aferente costului de productie	564.132	262.348	5,91%	46,50%
- alte venituri	1.317.089	4.177.583	94,09%	317,18%
Venituri financiare	89	5	0,00%	5,62%
Venituri extraordinare	0	0	0	0
Total venituri	1.881.310	4.439.936	100%	236,00%
Cheltuieli de exploatare	1.981.184	1.467.847	100%	74,09%
- cheltuieli privind marfurile	0	0	0	0
- cheltuieli privind mat. consumabile	16.477	22.987	1,566%	139,51%
- cheltuieli materiale	9.583	4.696	0,320%	49,00%
- cheltuieli cu energia si apa	98.448	63.124	4,3%	64,12%
- lucrari si servicii executate de terti	170.816	141.752	9,657%	82,99%
- impozite si taxe	104.605	104.732	7,135%	100,12%
- cheltuieli cu personalul	338.431	240.801	16,405%	71,15%
- amortizarea	715.703	687.414	46,831%	96,05%
- ajustari privind activele circulante	0	0	0	0
- alte cheltuieli	527.121	202.341	13,785%	38,39%
Cheltuieli financiare	0	0	0	0
Cheltuieli extraordinare	0	0	0	0
Total cheltuieli	1.981.184	1.467.847	100,00%	74,09%

Rezultatul din exploatare	-99.963	2.972.084	0	2973,18%
Rezultatul financiar	89	5	0	-5,62%
Rezultatul extraordinar	0	0	0	0
Rezultatul brut al exercitiului	-99.874	2.972.089	0	2975,84%
Impozitul pe profit	22.188	47.409	0	0
Profitul net al exercitiului	-122.062	2.924.680	0	2396,06%
Cifra de afaceri	564.132	262.348	0	46,50%

Raportarile contabile aferente trimestrul III a anului 2021 nu au fost auditate.

4. Schimbarile intervenite la nivelul fluxului de numerar la 30.09.2021, sunt urmatoarele :

Situatia fluxului de numerar la 30.09.2021

56.820 lei	Disponibil la inceputul perioadei 01.01.2021
1.858.444 lei	Influenta imobiliarilor asupra disponibilului
- lei	Stocuri
29.927 lei	Creante
708 lei	Cheltuieli in avans
(1.635.543) lei	Datorii
0 lei	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
(0) lei	Venituri inregistrate in avans
(323.321) lei	Capitaluri proprii
36.030 lei	Impozite si datorii asimilate
23.065 lei	Disponibil la 30.09.2021

II. Analiza activitatii comerciale

2.1. Analiza elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichidarea societatii comerciale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut:

Din cauza starii de alerta instituita pe teritoriul Romaniei de catre autoritati, ca urmare a evolutiei situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, piata spatiilor comerciale din Bucuresti a cunoscut o modificare regresiva.

Valoarea chirilor spatiilor comerciale s-a schimbat semnificativ in ultimul an de zile, astfel ca in multe contracte de inchiriere chiria a fost renegociata pe perioada in care activitatea clientilor a fost suspendata de catre autoritati.

Pana la data de 30.09.2021, efectele acestei modificari a influentat valoarea veniturilor inregistrate din inchirierea spatiilor comerciale.

2.2. Analiza efectelor tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra situatiei financiare a societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Societatea are in curs de amenajare un spatiu comercial cu scopul de a-i mari valoarea de inchiriere, valoarea investitiei fiind de 284.412 lei.

2.3. Analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de exploatare.

In primele 9 luni ale anului 2021, Primcom SA a vandut in luna Ianuarie mijlocul fix, constructia si terenul aferent situat in Bucuresti, Sos. Pipera nr. 31-33, sector 1, in suprafata utila totala de 618,52 mp si in cota indiviza, in suprafata de 188,78 mp.

In luna Ianuarie 2021 au fost rascumparate un numar de 112.000 actiuni la o valoare de rascumparare de 29 lei/actiune, fata de valoarea nominala de 0,1 lei, rezultand o pierdere din rascumpararea de actiuni in valoare de 3.236.800 lei.

3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale.

In primele 9 luni ale anului 2021, nu s-au inregistrat schimbari care afecteaza capitalul social si administratia societatii comerciale.

Capitalul social la 30.09.2021 este de 145.030,60 lei, echivaland cu un numar de 1.450.306 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei/actiune, detinut de catre actionari, dupa rascumpararea din Ianuarie 2021 si conform structurii sintetice transmisa de Depozitarul Central in data de 21.01.2021, dupa cum urmeaza :

1. NICHIFOROV ANDREI, persoana fizica, detine 68,2811% din capitalul social, ceea ce reprezinta 99.028,50 lei, echivaland cu un numar de 990.285 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.
2. Societatea de Investitii Financiare Muntenia SA detine 13,4692% din capitalul social, ceea ce reprezinta 19.534,50 lei, echivaland cu un numar de 195.345 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.
3. Actionarii persoane fizice detin 10,4638% din capitalul social, ceea ce reprezinta 15.175,70 lei, echivaland cu un numar de 151.757 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.
4. Actionarii persoane juridice detin 7,7859% din capitalul social, ceea ce reprezinta 11.291,90 lei, echivaland cu un numar de 112.919 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.

Nu au fost schimbari in administrarea societatii.

3.1 Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Pana la data de 30.09.2021 societatea s-a aflat in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare, urmare actionarul majoritar d-nul Nichiforov Andrei a imprumutat societatea

cu suma de 140.000 lei in luna aprilie 2021 si cu suma de 40.000 lei in luna septembrie pentru acoperirea cheltuielilor curente.

Din luna Iunie 2021 directorului general nu i s-au platit salariul si indemnizatia de membru in Consiliul de Administratie. Celorlalti doi membrii ai Consiliului de Administratie nu li s-a platit indemnizatia lunii septembrie. Mentionam ca societatea nu are datorii catre institutiile statului.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de emitent – Nu este cazul

4. Tranzacții semnificative - Nu este cazul

Presedintele Consiliului de Administratie,
Nichiforov Andrei

Verificat,
Arcad Expert Consulting SRL

Director General,
Neacsu Vlad Nicolae