

Raport semestrial la 30.06.2022

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 : 12.08.2022

S.C. PRIMCOM S.A.

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

Telefon: 021.255.64.24, fax: 021.255.68.72;

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

Codul Unic de Inregistrare : RO1584200 ;

Capitalul subscris si varsat : 133.830,60 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	0,007
2 Viteza de rotatie a debitelor - clienti	Sold mediu client/Cifra de afaceri x 180	37

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

Denumirea	01.01.2022 (lei)	30.06.2022 (lei)	Ponderea elementelor de activ si pasiv in activul net la 30.06.2022	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Imobilizari necorporale	0	0	0%	0%
Imobilizari corporale	8,761,540	8,510,907	112.03%	97.14%
Imobilizari financiare	7,652	7,652	0.10%	100.00%
Stocuri	0	0.00	0.00%	0,00%
Creante	74,851	81,447	1.07%	108.81%
Casa si conturi la banci	42,152	227,011	2.99%	538.55%
Cheltuieli inregistrate avans	956	1,214	0.02%	126.99%

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 133.830,60 RON

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

Venituri inregistrate in avans	0	0	0.00%	0,00%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	1,541,944	1,231,080	16.20%	79.84%
Total active minus datorii curente	7,345,207	7,597,151	-	103.43%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de peste un an	32,064.00	59,276.00	-	185%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0.00	0.00	-	-
Capitaluri proprii	7,313,143.00	7,537,875.00	-	103%

3. Rezultatele financiare la 30.06.2022 in comparatie cu cele incheiate la 30.06.2021, se prezinta astfel :

Denumirea	30,06,2021 (lei)	30,06,2022 (lei)	Ponderea elementelor rezultatelor financiare la 30,06,2022	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Venituri din exploatare	4,333,040	862,834	100.00%	19.91%
- vanzari de marfuri	0	0	0.00%	-
- productia vanduta	0	0	0.00%	-
- venituri af. de costului de productie	169,303	198,948	23.06%	117.51%
- alte venituri	4,163,737	663,886	76.94%	15.94%
Venituri financiare	4	24	0.00%	600.00%
Venituri extraordinare	0	0	-	-
Total venituri	4,333,044	862,858	100.00%	19.91%

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 133.830,60 RON
Telefon: 021 255 64 24 | Fax: 021 255 68 72

Cheltuieli de exploatare	1,079,104	628,624	100.00%	58.25%
Cheltuieli privind marfurile	0	0	0.000%	-
- privind mat. Consumabile	17,951	7,932	1.262%	44.19%
- cheltuieli materiale	3,722	5,085	0.809%	136.62%
- cheltuieli cu energia si apa	47,613	83,903	13.347%	176.22%
- lucrari si servicii executate de terti	98,274	137,889	21.935%	140.31%
- impozite si taxe	66,865	50,111	7.972%	74.94%
- cheltuieli cu personalul	182,092	92,121	14.654%	50.59%
- amortizarea	460,256	185,537	29.515%	40.31%
- ajustari privind activele circulante			0.000%	0.000%
- alte cheltuieli	202,331	66,046	10.506%	32.64%
Cheltuieli financiare	0	0	0.000%	0.000%
Cheltuieli extraordinare			0.000%	-
Total cheltuieli	1,079,104	628,624	100.00%	58.25%
III. Rezultatul din exploatare	3,253,936	234,210	0	-7.20%
Rezultatul financiar	4	24	0	-600.00%
Rezultatul extraordinar			0	
Rezultatul brut al exercitiului	3,253,940	234,234	0	-7.20%

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 133.830,60 RON

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

Impozitul pe profit	46,003	9,501	-	-
Profitul net al exercitiului	3,207,937	224,733	-	-7.01%
IV. Cifra de afaceri	169,303	198,948	-	117.51%

Ponderea veniturilor obtinute din activitatea de exploatare in total venituri reprezinta 100%. Asadar veniturile financiare au scazut in mod accentuat si reprezinta o pondere nesemnificativa.

Raportarile contabile aferente semestrului I a anului 2022 nu au fost auditate si nu au fost depuse la ANAF Sector 1 intrucat societatea are o cifra de afaceri mai mica de 1.000.000 EURO la 31.12.2021.

4. Schimbarile intervenite la nivelul fluxului de numerar la 30.06.2022, sunt urmatoarele :

Situatia fluxului de numerar la 30.06.2022

42.152	Disponibil la inceputul perioadei 01.01.2022
250.633	Influenta imobilizarilor asupra disponibilului
	Stocuri
(6.596)	Creante
(258)	Cheltuieli in avans
(310.864)	Datorii
	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
	Venituri inregistrate in avans
224.732	Capitaluri proprii
27.212	Impozite si datorii asimilate
227.011	Disponibil la 30.06.2022

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:

S.C. PRIMCOM S.A.

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

Punct de lucru: Str. Major. 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 133.830,60 RON

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

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 chiriilor 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 30.06.2022, 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 aceeași 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 6 luni ale anului 2022, Primcom SA a vandut in luna Iunie urmatoare mijloace fixe (constructii):

- Constructia in suprafata utila de 23,44 mp situata in Bucuresti, Str. Cozia nr. 21, Complex Ziduri intre Vii, sector 2.
- Constructia in suprafata utila de 67,50 mp situata in Bucuresti, Str. Cozia nr. 21, Complex Ziduri intre Vii, sector 2.

Vanzarea imobilelor s-a realizat in baza Hotararii nr. 1 a AGEA din data de 19.01.2022 si a hotararii Consiliului de Administratie din data de 19.12.2021.

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

In primele 6 luni ale anului 2022, s-au inregistrat schimbari care afecteaza capitalul social.

In data de 19.01.2022 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat reducerea capitalului social al societatii de la valoarea de 145.030,60 lei la valoarea de 133.830,60 lei prin anulara unui numar de 112.000 actiuni proprii dobandite de catre societate. In data de 20.04.2022 s-a finalizat procedura de reducere a capitalului social al societatii prin inregistrarea la Depozitarul Central SA a diminuarii capitalului social in baza documentatiei depuse si in conformitate cu Certificatul de Inregistrare a Instrumentelor Financiare eliberat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara

Capitalul social la 30.06.2022 este de 133.830,60 lei, echivaland cu un numar de 1.338.306 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei/actiune, detinut de catre actionari, dupa cum urmeaza :

1. NICHIFOROV ANDREI, persoana fizica, detine 73,9954% 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 14,5964% 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.

S.C. PRIMCOM S.A.

Sediu: 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 133.830,60 RON
Telefon: 021 255 64 24 | Fax: 021 255 68 72

3. Actionarii persoane fizice detin 11,3395% 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 0,0687% din capitalul social, ceea ce reprezinta 91,90 lei, echivaland cu un numar de 919 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.

In primele 6 luni ale anului 2022 nu s-au inregistrat schimbari care afecteaza administratia societatii comerciale.

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

Mentionam ca pe parcursul primelor doua trimestre ale anului 2022 societatea nu s-a aflat in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

- 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

Director General,
Neacsu Vlad Nicolae



Verificat,
Arcad Expert Consulting SRL

