

## Raport semestrial la 30.06.2023

### 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 : 10.08.2023

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 : 122.430,60 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	0,003
2 Viteza de rotatie a debitelor - clienti	Sold mediu client/Cifra de afaceri x 180	12

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

Denumirea	01.01.2023 (lei)	30.06.2023 (lei)	Pondere elementelor de activ si pasiv in activul net la 30.06.2023	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Imobilizari necorporale	0	0	0%	0%
Imobilizari corporale	7,660,775	7,976,208	121.09%	104.12%
Imobilizari financiare	999,230	8,026	0.12%	0.80%
Stocuri	0	0.00	0.00%	0,00%
Creante	72,274	48,078	0.73%	66.52%
Casa si conturi la banci	67,405	43,282	0.66%	64.21%
Cheltuieli inregistrate in avans	1,337	2,253	0.03%	168.51%

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 BancaTransilvania

E-mail: vanzari.primcom@gmail.com | [www.primcom.ro](http://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	1,933,581	1,490,796	22.63%	77.10%
<b>Total active minus datorii curente</b>	<b>7,345,207</b>	<b>7,597,151</b>	-	<b>95.92%</b>
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de peste un an		21,792	-	0%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0.00	0.00	-	-
Capitaluri proprii	9,357,440	6,565,259	-	70%

3. Rezultatele financiare la 30.06.2022 in comparatie cu cele incheiate la 30.06.2023, se prezinta astfel :

Denumirea	30,06,2022 (lei)	30,06,2023 (lei)	Ponderele elementelor rezultatelor financiare la 30,06,2023	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Venituri din exploatare	<b>862,834</b>	<b>1,178,298</b>	99.22%	136.56%
- vanzari de marfuri	<b>0</b>	<b>0</b>	0.00%	-
- productia vanduta	<b>0</b>	<b>0</b>	0.00%	-
- venituri af. de costului de productie	198,948	90,069	7.58%	45.27%
- alte venituri	663,886	1,088,229	91.63%	163.92%
<b>Venituri financiare</b>	<b>24</b>	<b>9,285</b>	0.78%	38687.50%
Venituri extraordinare	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>Total venituri</b>	<b>862,858</b>	<b>1,187,583</b>	100.00%	137.63%

Cheltuieli de exploatare	628,624	662,340	100.13%	105.36%
Cheltuieli privind marfurile	0	0	0.000%	-
- privind mat. Consumabile	7,932	6,324	0.956%	79.73%
- cheltuieli materiale	5,085	1,289	0.195%	25.35%
- cheltuieli cu energia si apa	83,903	75,056	11.346%	89.46%
- lucrari si servicii executate de terti	137,889	193,527	29.256%	140.35%
- impozite si taxe	50,111	41,341	6.250%	82.50%
- cheltuieli cu personalul	92,121	94,626	14.305%	102.72%
- amortizarea	185,537	182,759	27.628%	98.50%
- ajustari privind activele circulante			0.000%	0.000%
- alte cheltuieli	66,046	67,418	10.192%	102.08%
Cheltuieli financiare	0	-845	-0.128 %	0.000%
Cheltuieli extraordinare			0.000%	-
<b>Total cheltuieli</b>	<b>628,624</b>	<b>661,495</b>	100.00%	105.23%
III. Rezultatul din exploatare	234,210	515,958	0	-220.30%
Rezultatul financiar	24	10,130	0	-42208.33%
Rezultatul extraordinar			0	
<b>Rezultatul brut al exercitiului</b>	<b>234,234</b>	<b>526,088</b>	0	-224.60%

Impozitul pe profit	9,501	12,270	-	-
<b>Profitul net al exercitiului</b>	<b>224,733</b>	<b>513,818</b>	-	-228.63%
IV. Cifra de afaceri	198,948	90,069	-	45.27%

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 2023 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 31.12.2022.

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

Situatia fluxului de numerar la 30.06.2023

2.557.405	Disponibil la inceputul perioadei 01.01.2023
675.771	Influenta imobilizarilor asupra disponibilului
	Stocuri
24.196	Creante
(916)	Cheltuieli in avans
(442.785)	Datorii
	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
	Venituri inregistrate in avans
(2.792.181)	Capitaluri proprii
21.792	Impozite si datorii asimilate
43.282	Disponibil la 30.06.2023

## 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. Maior. Av. Stefan Sanatescu nr. 43, etaj 1, ap. 3

Cont: RO20 BTRL 0470 1202 A177 67XX BancaTransilvania

E-mail: vanzari.primcom@gmail.com | [www.primcom.ro](http://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

In contextul economic intern si international, administratorii impreuna cu conducerea executiva vor analiza impactul negativ pe care il poate avea asupra activitatii curente si viitoare a companiei. Conducerea societatii va lua masuri de reducere a impactului negativ si asigurarea desfasurarii activitatii curente si viitoare, respectiv:

- negocierea cu fiecare client cu privire la incasarea chiriei si negocierea acesteia pentru perioada ianuarie 2023-decembrie 2023 in functie de evolutia contextului economic al tarii;
- societatea dispune de lichiditati la momentul semnarii prezentului raport care ar putea acoperii cheltuielile curente, iar in cazul in care s-ar afla in impas va recurge la vanzarea de active sau la contractarea unei linii de credit pentru plata datoriilor.

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

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

In primele 6 luni ale anului 2023, Primcom SA a vandut constructia in suprafata utila de 188,57 mp situata in Bucuresti, Str. Cozia nr. 21, Complex Ziduri intre Vii, sector 2. Vanzarea constructiei s-a realizat in baza Hotararii nr. 3 a AGEA din data de 13.07.2023 si a hotararii Consiliului de Administratie din data de 06.06.2023.

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

In primele 6 luni ale anului 2023, nu s-au inregistrat schimbari care afecteaza capitalul social.

In data de 12.07.2023 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat reducerea capitalului social al societatii de la valoarea de 133.830,60 lei la valoarea de 122.430,60 lei prin anularea unui numar de 114.000 actiuni proprii dobandite de catre societate. Pana la semnarea prezentului raport nu s-a finalizat procedura de reducere a capitalului social al societatii.

Capitalul social la 30.06.2023 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 67,0888% din capitalul social, ceea ce reprezinta 89.785,30 lei, echivaland cu un numar de 897.853 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.
2. Societatea de Investitii Financiare Muntenia SA detine 13,2340% din capitalul social, ceea ce reprezinta 17.711,10 lei, echivaland cu un numar de 177.111 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.
3. Actionarii persoane fizice detin 11,0904% din capitalul social, ceea ce reprezinta 14.842,30 lei, echivaland cu un numar de 148.423 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.
4. Actionarii persoane juridice detin 8,5869% din capitalul social, ceea ce reprezinta 11.491,90 lei, echivaland cu un numar de 114.919 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.

In primele 6 luni ale anului 2023 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 2023 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

