



PRIMCOM S.A.

Sediul: STR. STIRBEI VODA NR. 166, Bl. 20c, PARTER, SECTOR 1, BUCURESTI
 REG.COM. J40/1070/1991 Tel. 021.637.39.70
 CUI R 1584200 Fax. 021.637.39.75
 Cont. RO53RNCB02151012274890001, B.C.R. - Sucursala Florasca E-mail. office@primcom.ro

Raport trimestrial

Data raportului : 30.09.2009;

S.C. PRIMCOM S.A.

Sediul: Str. Stirbei Voda nr. 166, bl. 20C, parter, Sector 1, Bucuresti;

Telefon: 021.637.39.70, fax: 021.637.39.75;

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

Codul Unic de Inregistrare : RO1584200 ;

Capitalul subscris si varsat : 3.653.940 lei ;

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ

1. Situatia economico-financiara :

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

Denumirea	01.01.2009 (lei)	30.09.2009 (lei)	Gradul de indeplinire față de perioada anterioara	Ponderea elementelor de activ si pasiv in activul net la 30.09.2009
Imobilizari necorporale	923	615	66.63%	0,00%
Imobilizari corporale	21982235	21610502	98.31%	48.99%
Imobilizari financiare	4583	4583	100.00%	0,01%
Stocuri	9145	927	10.14%	0,00%
Creante	455421	552507	121.32%	1.25%
Casa si conturi la banci	21862774	22271274	101.87%	50.49%
Cheltuieli inregistrate in avans	3014	2345	77.80%	0,00%
Venituri inregistrate in avans	79469	77557	97.59%	-0,18%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	249433	254306	101.95%	-0,56%
Total active minus datorii curente	44068662	44110890	100.10%	100%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de peste un an	120895	126464	104.61%	-
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	-
Capitaluri proprii	43868296	43984424	100.26%	-

b) Rezultatele financiare in comparatie cu cele incheiate la 30.09.2009, se prezinta astfel :

Denumirea	30.09.2008 (lei)	30.09.2009 (lei)	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara	Ponderea elementelor rezultatelor financiare la 30.06.2009
Venituri din exploatare	1.815.828	1.132.723	62.38%	31.26%
- vanzari de marfuri	0	0	0,0%	0,0%
- productia vanduta	1.478.124	992.585	67.15%	27.40%
- alte venituri	337.704	140.138	41.50%	3.86%
Venituri financiare	1.417.351	2.490.147	175.69%	68.74%
Venituri extraordinare	0	0	0	
Total venituri	3.233.179	3.622.870	112.05%	100,00%
Cheltuieli de exploatare	1.265.515	1.186.416	93.75%	0.0%
- privind marfurile	0	0	0,0%	0.0%
- cheltuieli materiale	24.912	13.872	55.68%	1.17%
- cheltuieli cu energia si apa	38.361	35.100	91.50%	2.96%
- lucrari si servicii executate de terti	311.823	294.643	94.49%	24.83%
- impozite si taxe	100.751	105.786	105.00%	8.92%
- cheltuieli cu personalul	456.557	400.735	89.22%	33.78%
- amortizarea	323.608	336.189	103.89%	28.34%
- alte cheltuieli	9.503	91	0.96%	0
Cheltuieli financiare	0	0	0	0
Cheltuieli extraordinare	0	0	0	0
Total cheltuieli	1.265.515	1.186.416	112.05%	100,00%
III. Rezultatul din exploatare	550.313	(53.693)	0	0
Rezultatul financiar	1.417.351	249.147	175.69%	0
Rezultatul extraordinar	0	0	0	0
Rezultatul brut al exercitiului	1.967.664	2.436.454	123.82%	0
Impozitul pe profit	305.861	390.211	127.58%	-
Profitul net al exercitiului	1.661.803	2.046.243	123.13%	-
IV. Cifra de afaceri	1.478.124	992.585	67.15%	-

Ponderea veniturilor obtinute din activitatea de exploatare in total venituri reprezinta 31,26% iar a veniturilor financiare este de 68,74 %.

La cheltuieli, societatea a înregistrat în primele trei trimestre ale anului 2009 numai cheltuieli din exploatare.

c) Schimbarile intervenite la nivelul fluxului de numerar la 30.09.2009, sunt urmatoarele :

Situatia fluxului de numerar la 30.09.2009

Disponibil la inceputul perioadei	21862774 lei
01.01.09	
Imobilizari necorporale	-(-308) lei
Imobilizari corporale	-(-371 733) lei
Imobilizari financiare	0 lei
Stocuri	-(-8218) lei
Creante	-(+97086) lei
Cheltuieli in avans	-(-669) lei
Datorii	+(+ 10442) lei
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0 lei
Venituri inregistrate in avans	+(-1912) lei
Capitaluri proprii	+(+116128) lei
Disponibil la 30.09.2009	22271274 lei

2. 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 :

În prezent, 2-3 spatii sunt în curs de închiriere. Criza a influențat și activitatea societății noastre, o parte din partenerii de afaceri au solicitat reducerea chiriilor iar o alta parte nu au restituit spațiile comerciale, aflate sub contracte de închiriere

Actionarul majoritar este Fondul Proprietatea cu 1.154.234 actiuni reprezentand 78,971% din capitalul social subscris si varsat.

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

Societatea nu a angajat cheltuieli de capital.

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

Nu este cazul.

3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale

3.1. Nu au intervenit evenimente care afecteaza capitalul social.

3.2. Nu este cazul.

3.3. Nu este cazul.

4. Indicatorii economico-financiar

Indicatorii lichiditatii curente

-active curente/datorii curente $22.824.708/254.306=89,75$ ori

Indicatorul gradului de indatorare

-capitalul imprumutat/capitalul propriu $\times 100 = 0$

Societatea nu are capital imprumutat

Viteza de rotare a debitelor clienti

-sold mediu clienti/cifra de afaceri $\times 270$ zile

$312.560/992.585 \times 270 = 85$ zile

Viteza de rotare a activelor imobilizate

-cifra de afaceri/active imobilizate $992.585/21.615.700 = 0.05$

5. Anexele raportului trimestrial :

- Balanta de verificare la 30.09.2009 ;
- Situatia mijloacelor fixe la 30.09.2009.

Director General,
Mircea Mocanu



Director Economic,
Gheorghe Ogiu

