

Data raportului : 31.03.2017

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 : 168.920,60 lei ;

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

1 Situatia economico-financiara :

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

Denumirea	01.01.2017 (lei)	31.03.2017 (lei)	Ponderea elementelor de activ si pasiv in activul net la 31.03.2017	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Imobilizari necorporale	2.579.835	2.450.843	15,79%	95,00%
Imobilizari corporale	14.505.015	14.406.878	92,80%	99,32%
Imobilizari financiare	6.330	6.330	0,04%	100,00%
Stocuri	20.603	33.103	0,21%	160,67%
Creante	299.840	256.779	1,65%	85,64%
Casa si conturi la banci	636.905	570.791	3,68%	89,62%
Cheltuieli inregistrate in avans	1.305	522	0,00%	40%
Venituri inregistrate in avans	58.859	58.221	0,00%	98,92%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	2.174.850	2.200.445	-14,17%	101,18%
Total active minus datorii curente	15.872.433	15.524.802	-	97,81%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de peste un an	56.867		-	-
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli			-	-
Capitaluri proprii	15.759.257	15.466.580	-	98,14%

b Rezultatele financiare la 31.03.2017 in comparatie cu cele incheiate la 31.03.2016, se prezinta astfel :

S.C. PRIMCOM S.A.

Sediul: B-dul Aerogarii nr. 33, corp A, spatiul comercial 12, Sect.1, Bucuresti Reg.Com.J40/1070/1991 | CUI RO 1584200

Punct de lucru: Str. Major. 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

Capital social 168.920,60 RON
Telefon: 021 255 64 24 | Fax: 021 255 68 72

Denumirea	31.03.2016 (lei)	31.03.2017 (lei)	Pondere elementelor rezultatelor financiare la 31.03.2017	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Venituri din exploatare	816.954	167.361	99,89%	20,49%
- vanzari de marfuri			0	0
- productia vanduta			0	0
- venituri aferente costului de productie	141.237	150.467	89,81%	106,54%
- alte venituri	675.717	16.894	10,08%	2,50%
Venituri financiare	43	185	0,11%	430,23%
Venituri extraordinare				0
Total venituri	816.997	167.546	100%	20,51%
Cheltuieli de exploatare	1.179.438	460.224	100%	39,02%
- cheltuieli privind marfurile			-	-
- privind mat. consumabile	3.057	3.647	0,79%	119,30%
- cheltuieli materiale	2.311	1.434	0,31%	62,05%
- cheltuieli cu energia si apa	11.179	21.162	4,60%	189,30%
- lucrari si servicii executate de terti	197.902	38.098	8,28%	19,25%
- impozite si taxe	2.861	71.851	15,61%	2.511,39%
- cheltuieli cu personalul	105.468	71.384	15,51%	67,68%
- amortizarea	174.913	237.548	51,62%	135,81%
- ajustari privind activele circulante			-	-
- alte cheltuieli	681.747	15.100	3,28%	2,21%
Cheltuieli financiare				-
Cheltuieli extraordinare				-
Total cheltuieli	1.179.438	460.224	100,00%	39,02%
III. Rezultatul din exploatare	-362.484	-292.863	0	80,79%

S.C. PRIMCOM S.A.

Sediu: B-dul Aerogarii nr. 33, corp A, spatiul comercial 12, Sect.1, Bucuresti Reg.Com.J40/1070/1991 | CUI RO 1584200

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

Capital social 168.920,60 RON

Cont: RO20 BTRL 0470 1202 A177 67XX Banca Transilvania

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

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

Rezultatul financiar	43	185	0	430,23%
Rezultatul extraordinar			0	0
Rezultatul brut al exercitiului	-362.441	-292.678	0	80,75%
Impozitul pe profit	73.384		-	0
Profitul net al exercitiului	-435.825	-292.678	-	60,27%
IV. Cifra de afaceri	141.237	150.467	-	106,54%

Ponderea veniturilor obtinute din activitatea de exploatare in total venituri reprezinta 99,89%. Asadar veniturile financiare au scazut in mod accentuat si reprezinta o pondere nesemnificativa.

Raportarile contabile aferente trimestrul I a anului 2017 nu au fost auditate.

- c Schimbarile intervenite la nivelul fluxului de numerar la 31.03.2017, sunt urmatoarele :

Situatia fluxului de numerar la 31.03.2017

636.905 lei	Disponibil la inceputul perioadei 01.01.2017
227.129 lei	Influenta imobilizarilor asupra disponibilului
-12.500 lei	Stocuri
43.062 lei	Creante
783 lei	Cheltuieli in avans
25.595 lei	Datorii
0 lei	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
(638) lei	Venituri inregistrate in avans
(292.677) lei	Capitaluri proprii
(56.868) lei	Impozite si datorii asimilate
570.791 lei	Disponibil la 31.03.2017

S.C. PRIMCOM S.A.

Sediu: B-dul Aerogarii nr. 33, corp A, spatiul comercial 12, Sect.1, Bucuresti Reg.Com.J40/1070/1991 | CUI RO 1584200

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

Capital social 168.920,60 RON

Cont: RO20 BTRL 0470 1202 A177 67XX Banca Transilvania

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

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

2 Analiza activitatii comerciale

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

Piata spatiilor comerciale din Bucuresti a cunoscut o evolutie pozitiva in ultimele 12 luni. Efectul asupra activitatii comerciale a Primcom a fost insa limitat. Efectele pozitive s-au putut observa doar in faptul ca actualii clienti si-au achitat facturile la timp si au avut loc cateva procese de renegociere a chiriei. Strategia companiei de a vinde active a fost influentata pozitiv de evolutia pietii imobiliare din Bucuresti prin obtinerea unor preturi atragatoare chiar si pentru active de o calitate mai redusa.

La capitolul lichiditate Primcom are o pozitie confortabila disponibilitatile banesti depasind pragul de 500.000 lei.

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

In primul trimestrul I al anului 2017 nu au fost efectuate cheltuieli de capital.

2.3. Analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de exploatare: Nu a fost cazul

3 Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale. Nu este cazul.

Capitalul social este detinut de catre actionari, dupa cum urmeaza :

1. SC Fondul Proprietatea SA detine 75,4812% din capitalul social, ceea ce reprezinta 127.503,20 lei, echivaland cu un numar de 1.275.032 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.
2. Societatea de Investitii Financiare Muntenia SA detine 14,8896% din capitalul social, ceea ce reprezinta 25.151,60 lei, echivaland cu un numar de 251.516 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.
3. Actionarii persoane juridice detin 0,0835% din capitalul social, ceea ce reprezinta 141,10 lei, echivaland cu un numar de 1.411 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.
4. Actionarii persoane fizice detin 9,5457% din capitalul social, ceea ce reprezinta 16.124,70 lei, echivaland cu un numar de 161.247 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.

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 trimestrului I al anului 2017 societatea nu s-a aflat in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

S.C. PRIMCOM S.A.

Sediu: B-dul Aerogarii nr. 33, corp A, spatiul comercial 12, Sect.1, Bucuresti Reg.Com.J40/1070/1991 | CUI RO 1584200

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

Capital social 168.920,60 RON
Telefon: 021 255 64 24 | Fax: 021 255 68 72

3.2. Nu este cazul

4. Tranzacții semnificative - Nu este cazul

Presedintele Consiliului de Administratie,
Petre Madalin Georgescu

Director General,
Vlad Nicolae Neacsu



Verificat,
Arcad Expert Consulting SRL



S.C. PRIMCOM S.A.

Sediu: B-dul Aerogarii nr. 33, corp A, spatiul comercial 12, Sect.1, Bucuresti Reg.Com.J40/1070/1991 | CUI RO 1584200

Punct de lucru: Str. Major. 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

Capital social 168.920,60 RON

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