

Raport trimestrial la 31.03.2020

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 : 15.05.2020

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 : 152.030,60 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	0,01
2 Viteza de rotatie a debitelor - clienti	Sold mediu client/Cifra de afaceri x 90	129

Indicatorul lichiditatii curente nu prezinta relevanta pentru societate, deoarece in componenta lui intra un avans facturat pentru vanzarea unui imobil si astfel denatureaza rezultatul indicatorului.

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

Denumirea	01.01.2020 (lei)	31.03.2020 (lei)	Ponderea elementelor de activ si pasiv in activul net la 31.03.2020	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Imobilizari necorporale	1.031.934	902.942	10,17%	87,50%
Imobilizari corporale	10.268.834	9.637.544	108,51%	93,85%
Imobilizari financiare	6.652	6.652	0,07%	100%
Stocuri	0	9.568	0,11%	0%
Creante	95.237	93.703	1,06%	98,39%
Casa si conturi la banci	172.234	184.853	2,08%	107,33%

S.C. PRIMCOM S.A.

Sediul: 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 152.030,60 RON

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

Cheltuieli inregistrate in avans	2.034	944	0,01%	46,41%
Venituri inregistrate in avans	51.209	0	0%	0%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	3.156.998	1.954.904	22,01%	61,92%
Total active minus datorii curente	8.368.718	8.881.302		106,13%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de peste un an	49.829	64.681		130%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0		
Capitaluri proprii	8.318.889	8.816.621		106%

3. Rezultatele financiare la 31.03.2020 in comparatie cu cele incheiate la 31.03.2019, se prezinta astfel :

Denumirea	31.03.2019 (lei)	31.03.2020 (lei)	Ponderea elementelor rezultatelor financiare la 31.03.2020	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Venituri din exploatare	358.344	1.511.966	100%	421,93%
- vanzari de marfuri	0	0		
- productia vanduta	254.469	256.310	16,95%	100,72%
- venituri aferente costului de productie	0	0		
- alte venituri	103.875	1.255.656	83,04%	1208,81%
Venituri financiare	113	58	0,00%	51,33%
Venituri extraordinare	0	0		
Total venituri	358.457	1.512.024	100%	421,81%
Cheltuieli de exploatare	594.861	996.285	100%	167,48%
- cheltuieli privind marfurile				

- privind mat. consumabile	2.351	3.546	0,356%	150,83%
- cheltuieli materiale	5.085	5.087	0,511%	100,04%
- cheltuieli cu energia si apa	27.977	32.886	3,301%	117,55%
- lucrari si servicii executate de terti	92.205	39.714	3,986%	43,07%
- impozite si taxe	55.930	35.551	3,568%	63,56%
- cheltuieli cu personalul	83.468	111.724	11,214%	133,85%
- amortizarea	241.540	242.394	24,330%	100,35%
- ajustari privind activele circulante				
- alte cheltuieli	86.306	525.383	52,734%	608,74%
Cheltuieli financiare				
Cheltuieli extraordinare				
Total cheltuieli	594.861	996.285	100%	167,48%
III. Rezultatul din exploatare	-236.517	515.681		218,03%
Rezultatul financiar	113	58		-51,33%
Rezultatul extraordinar				
Rezultatul brut al exercitiului	-236.404	515.739		218,16%
Impozitul pe profit	6.802	18.006		
Profitul net al exercitiului	-243.206	497.733		204,65%
IV. Cifra de afaceri	254.469	256.310		100,72%

Ponderea veniturilor obtinute din activitatea de exploatare in total venituri reprezinta 99,996%. Asadar veniturile financiare au scazut in mod accentuat si reprezinta o pondere nesemnificativa.

Raportarile contabile aferente trimestrul I a anului 2020 nu au fost auditate.

4. Schimbarile intervenite la nivelul fluxului de numerar la 31.03.2020, sunt urmatoarele :

Situatia fluxului de numerar la 01.01.2020

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 BancaTransilvania

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

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

Capital social 152.030,60 RON

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

172.234	Disponibil la inceputul perioadei 01.01.2020
760.282	Influenta imobilizarilor asupra disponibilului
(9.568)	Stocuri
1.534	Creante
1.090	Cheltuieli in avans
(1.202.094)	Datorii
	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
(51.209)	Venituri inregistrate in avans
497.732	Capitaluri proprii
14.852	Impozite si datorii asimilate
184.853	Disponibil la 31.03.2020

II. Analiza activitatii comerciale

In primele 3 luni ale exercitiului financiar al anului 2020, Primcom SA a vandut urmatoarele mijloace fixe:

- In luna Martie 2020, constructie si teren aferent situat in Bucuresti, bdul Ion Mihalache, nr. 47, bl.16A, sector 1, in suprafata utila de 74,70 mp si in cota indiviza, in suprafata de 9,14 mp

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 urgenta instituita pe teritoriul Romaniei de catre Presedintele Romaniei, prin Decretul nr. 195 din 16 martie 2020, ca urmare a evolutiei situatiei epidemiologice internationale determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, piata spatiilor comerciale din Bucuresti a cunoscut o modificare regresiva. Pana la data de 31.03.2020, efectele acestei modificari nu 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 225.293 lei.

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

In primele trei luni ale anului 2020, nu s-au inregistrat schimbari care afecteaza capitalul social si administratia societatii comerciale.

Capitalul social la 31.03.2020 este detinut de catre actionari, dupa cum urmeaza :

1. NICHIFOROV ANDREI, persoana fizica, detine 71,1132% din capitalul social, ceea ce reprezinta 108.113,80 lei, echivaland cu un numar de 1.081.138 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.
2. Societatea de Investitii Financiare Muntenia SA detine 14,0279% din capitalul social, ceea ce reprezinta 21.326,70 lei, echivaland cu un numar de 213.267 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.
3. Actionarii persoane fizice detin 10,1941% din capitalul social, ceea ce reprezinta 15.498,10 lei, echivaland cu un numar de 154.981 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.
4. Actionarii persoane juridice detin 4,6649% din capitalul social, ceea ce reprezinta 7.092,00 lei, echivaland cu un numar de 70.920 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.

Nu au fost schimbari in administrarea societatii.

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

Mentionam ca pe parcursul primului trimestru al anului 2020 societatea nu s-a aflat in imposibilitatea de a nu isi respecta obligatiile financiare.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Director General,
Nichiforov Andrei

Verificat,
Arcad Expert Consulting SRL