

Raport semestrial la 30.06.2024

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 : 14.08.2024

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	13

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

Denumirea	01.01.2024 (lei)	30.06.2024 (lei)	Pondere elementelor de activ si pasiv in activul net la 30.06.2024	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Imobilizari necorporale	0	0	0%	0%
Imobilizari corporale	7,892,973	7,064,908	116%	89.51%
Imobilizari financiare	8,025	8,025	0.13%	100%
Stocuri	0	0.00	0.00%	0,00%
Creante	55,906	67,739	1.11%	121.17%
Casa si conturi la banci	18,965	169,272	2.78%	892.55%
Cheltuieli inregistrate in avans	519	1,983	0.03%	382.08%

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

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

Capital social 122.430,60 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	1,573,775	1,221,556	20.06%	77.62%
Total active minus datorii curente	6,402,613	6,090,371	-	95.12%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de peste un an	8,900	21,792	-	245%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0.00	0.00	-	-
Capitaluri proprii	6,393,713	6,068,579	-	95%

3. Rezultatele financiare la 30.06.2024 in comparatie cu cele incheiate la 30.06.2023, se prezinta astfel :

Denumirea	30,06,2023 (lei)	30,06,2024 (lei)	Ponderea elementelor rezultatelor financiare la 30,06,2024	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Venituri din exploatare	1,178,298	810,355	99.88%	68.77%
- vanzari de marfuri	0	0	0.00%	-
- productia vanduta	0	0	0.00%	-
- venituri af. de costului productie	90,069	110,644	13.64%	122.84%
- alte venituri	1,088,229	699,711	86.24%	64.30%
Venituri financiare	9,285	1,002	0.12%	10.79%
Venituri extraordinare	0	0	-	-
Total venituri	1,187,583	811,357	100.00%	68.32%

Cheltuieli de exploatare	662,340	1,121,730	100%	169.36%
Ch privind marfurile	0	0	0.000%	-
- privind mat. Consumabile	6,324	1,176	0.105%	18.60%
- cheltuieli materiale	1,289	4,149	0.37%	321.88%
- cheltuieli cu energia si apa	75,056	26,700	2.380%	35.57%
- lucrari si servicii executate de terti	193,527	112,127	9.996%	57.94%
- impozite si taxe	41,341	57,667	5.141%	139.49%
- cheltuieli cu personalul	94,626	90,312	8.051%	95.44%
- amortizarea	182,759	129,928	11.583%	71.09%
- ajustari privind activele circulante			0.000%	0.000%
- alte cheltuieli	67,418	699,671	62.374%	1037.81%
Cheltuieli financiare	-845			
Cheltuieli extraordinare			0.000%	-
Total cheltuieli	661,495	1,121,730	100.00%	169.57%
III. Rezultatul din exploatare	515,958	-311,375	0	-60.35%
Rezultatul financiar	10,130	1,002	0	-9.89%
Rezultatul extraordinar			0	
Rezultatul brut al exercitiului	526,088	-310,373	0	59%

Impozitul pe profit	12,270	14,761	-	-
Profitul net al exercitiului	513,818	-325,134	-	-63.28%
IV. Cifra de afaceri	90,069	110,644	-	122.84%

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 2024 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 31.12.2023.

4. Schimbarile intervenite la nivelul fluxului de numerar la 30.06.2024, sunt urmatoarele :

Situatia fluxului de numerar la 30.06.2024

18.965	Disponibil la inceputul perioadei 01.01.2024
828.065	Influenta imobilizarilor asupra disponibilului
	Stocuri
(11.833)	Creante
(1.464)	Cheltuieli in avans
(352.219)	Datorii
	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
	Venituri inregistrate in avans
(325.134)	Capitaluri proprii
12.892	Impozite si datorii asimilate
169.272	Disponibil la 30.06.2024

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

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

Capital social 122.430,60 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 2024-iunie 2024 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 2024, Primcom SA a vandut urmatoarele mijloace fixe:

- constructia in suprafata utila de 622,27 mp si terenul, in cota indiviza, aferent in suprafata de 1.126 mp, situata in Bucuresti, Str. Marmurei nr. 36 sector 1. Vanzarea constructiei si a terenului aferent s-a realizat in baza Hotararii nr. 3 a AGEA din data de 12.07.2023 si a hotararii Consiliului de Administratie din data de 06.06.2023.

- terenul, in cota indiviza, in suprafata de 15,65 mp aferent unei constructii vandute, situat in Bucuresti, B-dul Banu Manta nr. 18, bl. 28, sector 1. Vanzarea cotei de teren s-a realizat in baza hotararii Consiliului de Administratie din data de 30.05.2024.

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

In primele 6 luni ale anului 2024, nu s-au inregistrat schimbari care afecteaza capitalul social.

Capitalul social la 30.06.2024 este de 122.430,60 lei, echivaland cu un numar de 1.224.306 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei/actiune, detinut de catre actionari, dupa cum urmeaza :

1. NICHIFOROV ANDREI, persoana fizica, detine 73,3357% 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. Longshield Investment Group SA detine 14,4662% 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 12,1230% 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 0,0751% 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 2024 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 2024 societatea nu s-a aflat in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

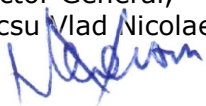
3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de emitent – Nu este cazul

4. Tranzacții semnificative - Nu este cazul

Presedintele Consiliului de Administratie,
Nichiforov Andrei



Director General,
Neacsu Vlad Nicolae



Verificat,
Arcad Expert Consulting SRL

