

Raport trimestrial la 31.03.2019

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 : 15.05.2019

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	0,91
2 Viteza de rotatie a debitelor - clienti	Sold mediu client/Cifra de afaceri x 90	18

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	01.01.2019 (lei)	31.03.2019 (lei)	Ponderea elementelor de activ si pasiv in activul net la 31.03.2019	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Imobilizari necorporale	1.547.901	1.418.909	15,96%	91,67%
Imobilizari corporale	10.590.694	10.424.983	117,29%	98,44%
Imobilizari financiare	6.430	6.430	0,07%	100%
Stocuri	0	0		
Creante	123.887	89.329	1,01%	72,11%

Casa si conturi la banci	491.319	53.717	0,60%	10,93%
Cheltuieli inregistrate in avans	2.072	824	0,01%	39,77%
Venituri inregistrate in avans	53.759	53.122	66,26%	98,82%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	1.564.996	3.052.809	34,35%	195,07%
Total active minus datorii curente	11.143.548	8.888.261		
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de peste un an	62.248	80.167		129%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0		
Capitaluri proprii	11.081.300	8.808.094		79%

3. Rezultatele financiare la 31.03.2019 in comparatie cu cele incheiate la 31.03.2018, se prezinta astfel :

Denumirea	31.03.2018 (lei)	31.03.2019 (lei)	Ponderea elementelor rezultatelor financiare la 31.03.2019	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Venituri din exploatare	2.425.404	358.344	99,97%	14,77%
- vanzari de marfuri	0	0		
- productia vanduta	221.957	254.469	70,99%	114,65%
- venituri aferente costului de productie	0	0		
- alte venituri	2.203.447	103.875	28,98%	4,71%
Venituri financiare	954	113	0,03%	11,84%
Venituri extraordinare	0	0		
Total venituri	2.426.358	358.457		14,77%
Cheltuieli de exploatare	1.137.449	594.861	100%	52,30%

- cheltuieli privind marfurile				
- privind mat. consumabile	2.617	2.351	0,395%	89,84%
- cheltuieli materiale	1.761	5.085	0,855%	288,76%
- cheltuieli cu energia si apa	20.246	27.977	4,703%	138,19%
- lucrari si servicii executate de terti	65.902	92.205	15,500%	139,91%
- impozite si taxe	72.364	55.930	9,402%	77,29%
- cheltuieli cu personalul	94.034	83.467	14,031%	88,76%
- amortizarea	226.982	241.540	40,604%	106,41%
- ajustari privind activele circulante				
- alte cheltuieli	653.543	86.306	14,509%	13,21%
Cheltuieli financiare				
Cheltuieli extraordinare				
Total cheltuieli	1.137.449	594.861		52,30%
III. Rezultatul din exploatare	1.287.955	-236.517		18,36%
Rezultatul financiar	954	113		-11,84%
Rezultatul extraordinar				
Rezultatul brut al exercitiului	1.288.909	-236.404		18,34%
Impozitul pe profit	336.491	6.802		
Profitul net al exercitiului	952.418	-243.206		25,54%
IV. Cifra de afaceri	221.957	254.469		114,65%

Ponderea veniturilor obtinute din activitatea de exploatare in total venituri reprezinta 99,97%. Asadar veniturile financiare au scazut in mod accentuat si reprezinta o pondere nesemnificativa.

Raportarile contabile aferente trimestrul I a anului 2019 nu au fost auditate.

4. Schimbarile intervenite la nivelul fluxului de numerar la 31.03.2019, sunt urmatoarele :

491.319	Disponibil la inceputul perioadei 01.01.2019
294.703	Influenta imobiliarilor asupra disponibilului
	Stocuri
34.558	Creante
1.248	Cheltuieli in avans
1.487.813	Datorii
	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
(637)	Venituri inregistrate in avans
(2.273.206)	Capitaluri proprii
17.919	Impozite si datorii asimilate
53.717	Disponibil la 31.03.2019

II. Analiza activitatii comerciale

In primele 3 luni ale exercitiului financiar al anului 2019, Primcom SA a vandut urmatoarele mijloace fixe:

- In luna Ianuarie 2019 activul din str. Berzei nr. 25 in suprafata utila de 52,88 mp si terenul aferent de 64 mp;
- In luna Martie 2019 terenul, in cota indiviza, de 3,93 mp din Sos. Pipera nr. 3

Vanzarea spatiilor comerciale nu a afectat activitatea principala a societatii.

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 :

Piata spatiilor comerciale din Bucuresti a cunoscut o evolutie pozitiva in ultimele 3 luni. Efectele pozitive s-au putut observa doar in faptul ca actualii clienti si-au achitat facturile la timp.

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 58.693 lei.

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

In luna martie 2019 au fost rascumparate un numar de 70.000 actiuni la o valoare de rascumparare de 29 lei/actiune, fata de valoarea nominala de 0,1 lei, rezultand o pierdere din rascumpararea de actiuni in valoare de 2.023.000 lei.

Capitalul social la 31.03.2019 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 2019 societatea nu s-a aflat in imposibilitatea de a nu isi respecta obligatiile financiare.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Petre Madalin Georgescu

Director General,
Nichiforov Andrei

Verificat,
Arcad Expert Consulting SRL