

Raport trimestrial la 30.09.2019
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 : 15.11.2019

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. In primele 9 luni ale exercitiului financiar al anului 2019, Primcom SA a vandut o parte din activele sale, astfel:

- 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.

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.

II.

1 Situatie economico-financiara :

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

Denumirea	01.01.2019 (lei)	30.09.2019 (lei)	Pondere elementelor de activ si pasiv in activul net la 30.09.2019	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Imobilizari necorporale	1.547.901	1.160.926	13,58%	75,00%
Imobilizari corporale	10.590.694	10.281.978	120,26%	97,09%
Imobilizari financiare	6.430	6.430	0,08%	100,00%
Stocuri	0	0	0,00%	0%

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 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

Creante	123.887	77.760	0,91%	62,77%
Casa si conturi la banci	491.319	151.757	1,77%	30,89%
Cheltuieli inregistrate in avans	2.072	3.209	0,04%	154,87%
Venituri inregistrate in avans	53.759	51.847	63,57%	96,44%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	1.564.996	3.080.076	36,02%	196,81%
Total active minus datorii curente	11.143.548	8.550.137	-	76,73%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de peste un an	62.248	81.562	-	131%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli			-	-
Capitaluri proprii	11.081.300	8.468.575	-	76,00%

b Rezultatele financiare la 30.09.2019 in comparatie cu cele incheiate la 30.09.2018, se prezinta astfel :

Denumirea	30.09.2018 (lei)	30.09.2019 (lei)	Ponderea elementelor rezultatelor financiare la 30.09.2019	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Venituri din exploatare	4.418.315	951.910	99,98%	21,54%
- vanzari de marfuri	0	0	0	0
- productia vanduta	0	0	0	0
- venituri aferente costului de productie	741.105	767.955	80,66%	103,62%
- alte venituri	3.677.210	183.955	19,32%	5,00%
Venituri financiare	997	200	0,02%	20,06%
Venituri extraordinare	0	0	0	0
Total venituri	4.419.312	952.110	100%	21,54%
Cheltuieli de exploatare	2.794.875	1.503.611	100%	53,80%
- cheltuieli privind marfurile	0	0	-	-
- privind mat. consumabile	23.522	19.399	1,29%	82,47%
- cheltuieli materiale	4.862	10.075	0,67%	207,22%
- cheltuieli cu energia si apa	74.038	103.280	6,87%	139,50%
- lucrari si servicii executate de terti	179.084	167.807	11,16%	93,70%
- impozite si taxe	180.845	109.701	7,30%	60,66%

S.C. PRIMCOM S.A.

Sediul: B-dul Acrogarii 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 cu personalul	282.203	276.014	18,36%	97,81%
- amortizarea	702.421	724.554	48,19%	103,15%
- ajustari privind activele circulante	0	0	-	-
- alte cheltuieli	1.347.900	92.781	6,17%	6,88%
Cheltuieli financiare	0	0	0	-
Cheltuieli extraordinare	0	0	0	-
Total cheltuieli	2.794.875	1.503.611	100,00%	53,80%
III. Rezultatul din exploatare	1.623.440	-551.701	0	33,98%
Rezultatul financiar	997	200	0	-20,06%
Rezultatul extraordinar	0	0	0	0
Rezultatul brut al exercitiului	1.624.437	-551.501	0	33,95%
Impozitul pe profit	557.569	22.637	-	-
Profitul net al exercitiului	1.066.868	-574.138	-	53,82%
IV. Cifra de afaceri	741.105	767.955	-	103,62%

Ponderea veniturilor obtinute din activitatea de exploatare in total venituri reprezinta 99,98%. Asadar veniturile financiare au scazut in mod accentuat si reprezinta o pondere nesemnificativa.

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

C Schimbarile intervenite la nivelul fluxului de numerar la 30.09.2019, sunt urmatoarele :

Situatia fluxului de numerar la 30.09.2019

491.319 lei	Disponibil la inceputul perioadei 01.01.2019
695.691 lei	Influenta imobiliarilor asupra disponibilului
- lei	Stocuri
46.127 lei	Creante
(1.137) lei	Cheltuieli in avans
1.515.080 lei	Datorii
0 lei	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

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 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

(1.912) lei	Venituri inregistrate in avans
(2.612.725) lei	Capitaluri proprii
19.314 lei	Impozite si datorii asimilate
151.757 lei	Disponibil la 30.09.2019

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 :

Piata spatiilor comerciale din Bucuresti a cunoscut o evolutie pozitiva in ultimele 9 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 140.409 lei.

2.3. Analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de exploatare: In primele 9 luni ale exercitiului financiar al anului 2019, Primcom SA a vandut o parte din activele sale, astfel:

- 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.

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 30.09.2019 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.

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 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

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.

Schimbari in administrarea societatii:

Adunarea Generala a Ordinara a Actionarilor in data de 10.06.2019 prin hotararea nr. 2 a numit un nou Consiliu de Administratie, urmare a expirarii mandatelor, respectiv: Blindu Emilia Iulia; Dima Banica Cristian si Nichiforov Andrei. Totodata, in sedinta Consiliului de Administratie din data de 10.06.2019, d-nul Nichiforov a fost ales Presedinte al Consiliului de Administratie

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 trei trimestre ale anului 2019 societatea nu s-a aflat in imposibilitatea de a nu isi 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,



Verificat,
Arcad Expert Consulting SRL



S.C. PRIMCOM S.A.

Sediu: B-dul Acrogarii 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 BTBL 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