

## Raport semestrial la 30.06.2021

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 : 13.08.2021

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 : 145.030,60 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	0,007
2 Viteza de rotatie a debitelor - clienti	Sold mediu client/Cifra de afaceri x 180	50

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

Denumirea	01.01.2021 (lei)	30.06.2021 (lei)	Ponderele elementelor de activ si pasiv in activul net la 30.06.2021	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Imobilizari necorporale	515,967	257,984	3.25%	50.00%
Imobilizari corporale	9,356,774	8,957,870	112.70%	95.74%
Imobilizari financiare	982,052	7,652	0.10%	0.78%
Stocuri	0	0.00	0.00%	0,00%
Creante	100,277	75,504	0.95%	75.30%
Casa si conturi la banci	56,820	8,155	0.10%	14.35%
Cheltuieli inregistrate in avans	2,205	787	0.01%	35.69%

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](http://www.primcom.ro)

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

Capital social 145.030,60 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	3,046,903	1,359,553	17.10%	44.62%
<b>Total active minus datorii curente</b>	<b>7,967,192</b>	<b>7,948,399</b>	-	<b>99.76%</b>
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de peste un an	34,360.00	55,631.00	-	162%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0.00	0.00	-	-
Capitaluri proprii	7,932,832.00	7,892,768.00	-	99%

3. Rezultatele financiare la 30.06.2021 in comparatie cu cele incheiate la 30.06.2020, se prezinta astfel :

Denumirea	30,06,2020 (lei)	30,06,2021 (lei)	Ponderea elementelor rezultatelor financiare la 30,06,2021	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Venituri din exploatare	<b>1,619,618</b>	<b>4,333,040</b>	<b>100.00%</b>	267.53%
- vanzari de marfuri	0	0	0.00%	-
- productia vanduta	0	0	0.00%	-
- venituri af. de costului productie	338,296	169,303	3.91%	50.05%
- alte venituri	1,281,322	4,163,737	96.09%	324.96%
<b>Venituri financiare</b>	<b>79</b>	<b>4</b>	<b>0.00%</b>	<b>5.06%</b>
Venituri extraordinare	0	0	-	-
<b>Total venituri</b>	<b>1,619,697</b>	<b>4,333,044</b>	<b>100.00%</b>	<b>267.52%</b>

Cheltuieli de exploatare	1,436,938	1,079,104	100.00%	75.10%
Cheltuieli privind marfurile	0	0	0.000%	-
- cheltuieli privind mat. Consumabile	8,247	17,951	1.664%	217.67%
- cheltuieli materiale	7,950	3,722	0.345%	46.82%
- cheltuieli cu energia si apa	51,084	47,613	4.412%	93.21%
- lucrari si servicii executate de terti	69,543	98,274	9.107%	141.31%
- impozite si taxe	72,641	66,865	6.196%	92.05%
- cheltuieli cu personalul	223,366	182,092	16.874%	81.52%
- amortizarea	478,693	460,256	42.652%	96.15%
- ajustari privind activele circulante			0.000%	
- alte cheltuieli	525,414	202,331	18.750%	38.51%
Cheltuieli financiare	0	0	0.000%	
Cheltuieli extraordinare	0		0.000%	-
<b>Total cheltuieli</b>	<b>1,436,938</b>	<b>1,079,104</b>	<b>100.00%</b>	<b>75.10%</b>
III. Rezultatul din exploatare	182,680	3,253,936	0	-1781.22%
Rezultatul financiar	79	4	0	-5.06%
Rezultatul extraordinar	0		0	
<b>Rezultatul brut al exercitiului</b>	<b>182,759</b>	<b>3,253,940</b>	<b>0</b>	<b>-1780.45%</b>

Impozitul pe profit	19,478	46,003	-	-
<b>Profitul net al exercitiului</b>	<b>163,281</b>	<b>3,207,937</b>	-	<b>-1964.67%</b>
IV. Cifra de afaceri	338,296	169,303	-	50.05%

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 2021 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 31.12.2020.

4. Schimbarile intervenite la nivelul fluxului de numerar la 30.06.2021, sunt urmatoarele :

Situatia fluxului de numerar la 30.06.2021

56.820	Disponibil la inceputul perioadei 01.01.2021
1.631.287	Influenta imobiliarilor asupra disponibilului
	Stocuri
24.773	Creante
1.418	Cheltuieli in avans
(1.631.719)	Datorii
	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
	Venituri inregistrate in avans
(40.064)	Capitaluri proprii
(34.360)	Impozite si datorii asimilate
8.155	Disponibil la 30.06.2021

## 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](http://www.primcom.ro)

Reg.Com.J40/1070/1991 | CUI RO 1584200  
Capital social 145.030,60 RON  
Telefon: 021 255 64 24 | Fax: 021 255 68 72

Din cauza starii de alerta instituita pe teritoriul Romaniei de catre autoritati, ca urmare a evolutiei situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, piata spatiilor comerciale din Bucuresti a cunoscut o modificare regresiva.

Valoare chirilor spatiilor comerciale s-a schimbat semnificativ in ultimul an de zile, astfel ca in multe contracte de inchiriere chiria a fost renegociata pe perioada in care activitatea clientilor a fost suspendata de catre autoritati.

Pana la data de 30.06.2021, efectele acestei modificari 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 284.412 lei.

2.3. Analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de exploatare.

In primele 6 luni ale anului 2021, Primcom SA a vandut in luna Ianuarie mijlocul fix, constructia si terenul aferent situat in Bucuresti, Sos. Pipera nr. 31-33, sector 1, in suprafata utila totala de 618,52 mp si in cota indiviza, in suprafata de 188,78 mp.

In luna Ianuarie 2021 au fost rascumparate un numar de 112.000 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 3.236.800 lei.

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

In primele 6 luni ale anului 2021, nu s-au inregistrat schimbari care afecteaza capitalul social si administratia societatii comerciale.

Capitalul social la 30.06.2021 este de 145.030,60 lei, echivaland cu un numar de 1.450.306 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei/actiune, detinut de catre actionari, dupa rascumpararea din Ianuarie 2021 si conform structurii sintetice transmisa de Depozitarul Central in data de 21.01.2021, dupa cum urmeaza :

1. NICHIFOROV ANDREI, persoana fizica, detine 68,2811% din capitalul social, ceea ce reprezinta 99.028,50 lei, echivaland cu un numar de 990.285 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.
2. Societatea de Investitii Financiare Muntenia SA detine 13,4692% din capitalul social, ceea ce reprezinta 19.534,50 lei, echivaland cu un numar de 195.345 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.
3. Actionarii persoane fizice detin 10,4638% din capitalul social, ceea ce reprezinta 15.175,70 lei, echivaland cu un numar de 151.757 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.
4. Actionarii persoane juridice detin 7,7859% din capitalul social, ceea ce reprezinta 11.291,90 lei, echivaland cu un numar de 112.919 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.

Nu au fost schimbari in administrarea societatii.

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

Pe parcursul primului semestru al anului 2021 societatea s-a aflat in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare, urmare in luna aprilie 2021 actionarul majoritar d-nul Nichiforov Andrei a imprumutat societatea cu suma de 140.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor curente.

In luna Iunie 2021 nu a fost platite salariul directorului general si indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie. Mentionam ca societatea nu are datorii catre institutiile statului.

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

Director General,  
Neacsu Vlad Nicolae