

## Raport trimestrial la 31.03.2021

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 : 14.05.2021**

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	0,01
2 Viteza de rotatie a debitelor - clienti	Sold mediu client/Cifra de afaceri x 90	47

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

Denumirea	01.01.2021 (lei)	31.03.2021 (lei)	Ponderea elementelor de activ si pasiv in activul net la 31.03.2020	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Imobilizari necorporale	515.967	386.975	4,71%	75,00%
Imobilizari corporale	9.356.774	9.056.280	110,13%	96,79%
Imobilizari financiare	982.052	7.652	0,09%	0,78%
Stocuri			0%	0%
Creante	100.277	68.874	0,84%	68,68%
Casa si conturi la banci	56.820	28.596	0,35%	50,33%
Cheltuieli inregistrate in avans	2.205	993	0,01%	45,03%

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 BancaTransilvania

E-mail: vanzari.primcom@gmail.com | 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%	0%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	3.046.903	1.326.413	16,13%	43,53%
<b>Total active minus datorii curente</b>	7.967.192	<b>8.222.957</b>		<b>103,21%</b>
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de peste un an	34.360	55.631		162%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0		
Capitaluri proprii	7.932.832	8.167.326		103%

3. Rezultatele financiare la 31.03.2021 in comparatie cu cele incheiate la 31.03.2020, se prezinta astfel :

Denumirea	31.03.2020 (lei)	31.03.2021 (lei)	Ponderea elementelor rezultatelor financiare la 31.03.2021	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Venituri din exploatare	1.511.966	4.230.864	100%	279,83%
- vanzari de marfuri	0	0		
- productia vanduta	256.310	82.193	1,94%	32,07%
- venituri aferente costului de productie	0	0		
- alte venituri	1.255.656	4.148.671	98,06%	330,40%
Venituri financiare	58	4	0,00%	6,90%
Venituri extraordinare	0	0		
<b>Total venituri</b>	<b>1.512.024</b>	<b>4.230.868</b>	<b>100%</b>	<b>279,81%</b>
Cheltuieli de exploatare	996.285	703.728	100%	70,64%
- cheltuieli privind marfurile				
- privind mat. consumabile	3.546	8.361	1.188%	235,79%

S.C. PRIMCOM S.A.

Sediul: B-dul Aerogarii nr. 33, corp A, spatiul comercial 12, Sect. I, 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 145.030,60 RON  
Telefon: 021 255 64 24 | Fax: 021 255 68 72

- cheltuieli materiale	5.087	2.302	0,327%	45,25%
- cheltuieli cu energia si apa	32.886	28.271	4,017%	85,97%
- lucrari si servicii executate de terti	39.714	76.609	11,312%	200,46%
- impozite si taxe	35.551	61.794	8,781%	173,82%
- cheltuieli cu personalul	111.724	90.012	12,791%	80,57%
- amortizarea	242.394	232.036	32,972%	95,73%
- ajustari privind activele circulante				
- alte cheltuieli	525.383	201.343	28,611%	38,32%
Cheltuieli financiare				
Cheltuieli extraordinare				
<b>Total cheltuieli</b>	<b>996.285</b>	<b>703.728</b>	<b>100%</b>	<b>70,64%</b>
III. Rezultatul din exploatare	515.681	3.527.136		-683,98%
Rezultatul financiar	58	4		-6,90%
Rezultatul extraordinar				
Rezultatul brut al exercitiului	515.739	3.527.140		-683,90%
Impozitul pe profit	18.006	44.645		
Profitul net al exercitiului	497.733	3.482.495		-699,67%
IV. Cifra de afaceri	256.310	82.193		32,07%

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 trimestrul I a anului 2021 nu au fost auditate.

4. Schimbarile intervenite la nivelul fluxului de numerar la 31.03.2021, sunt urmatoarele :

Situatia fluxului de numerar la 31.03.2021

56.820	Disponibil la inceputul perioadei 01.01.2021
--------	--

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](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

1.403.886	Influenta imobiliarilor asupra disponibilului
	Stocuri
31.403	Creante
1.212	Cheltuieli in avans
(1.720.490)	Datorii
	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
	Venituri inregistrate in avans
234.494	Capitaluri proprii
21.271	Impozite si datorii asimilate
28.596	Disponibil la 31.03.2020

## II. Analiza activitatii comerciale

In primele 3 luni ale exercitiului financiar al anului 2021, Primcom SA a realizat urmatoarele:

- a vandut in luna Ianuarie 2021 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.

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 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. Pana la data de 31.03.2021, 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 283.593 lei.

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

In primele trei luni ale anului 2021, nu s-au inregistrat schimbari care afecteaza capitalul social si

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 Banca Transilvania

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

administratia societatii comerciale.

Capitalul social la 31.03.2021 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 rascumparare 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.

- 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 2021 societatea nu s-a aflat in imposibilitatea de a nu isi respecta obligatiile financiare.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Nichiforov Andrei

Director General,  
Neacsu Vlad Nicolae



Verificat,  
Arcad Expert Consulting SRL

A handwritten signature in black ink, likely belonging to a representative of Arcad Expert Consulting SRL.