

## Raport trimestrial la 30.09.2018

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 : 08.11.2018

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 2018, Primcom SA a vandut o parte din activele sale, astfel:
- In luna ianuarie 2018 au fost vandute 4 (patru) spatii comerciale
  - In luna aprilie 2018 a fost vandut 1 (un) spatiu comercial
  - In luna iunie 2018 au fost vandute 2 (doua) terenuri cote indivize
  - In luna iulie 2018 au fost vandute 3 (trei) terenuri cote indivize
  - In luna august 2018 a fost vandut 1 (un) spatiu comercial

Vanzarea spatiilor comerciale a afectat activitatea principala a societatii prin reducere veniturilor din chirii.

In luna martie 2018 au fost rascumparate un numar de 168.900 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 4.881.210 lei. In luna iulie 2018 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat reducerea capitalului social de la valoarea de 168.920,60 lei la valoarea de 152.030,60 lei prin anularea unui numar de 168.900 actiuni proprii dobandite prin rascumparare.

---

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 A 177 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 152.030,60 RON

Telefon: 021 255 64 24 | Fax: 021 255 68 72

II.

1 Situatia economico-financiara :

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

Denumirea	01.01.2018 (lei)	30.09.2018 (lei)	Ponderea elementelor de activ si pasiv in activul net la 30.09.2018	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Imobilizari necorporale	2.063.868	1.676.892	14,50%	81,25%
Imobilizari corporale	12.195.258	11.068.837	95,69%	90,76%
Imobilizari financiare	6.330	6.430	0,06%	101,58%
Stocuri	0	0	0,00%	0%
Creante	75.192	83.486	0,72%	111,03%
Casa si conturi la banci	2.914.589	94.175	0,81%	3,23%
Cheltuieli inregistrate in avans	1.318	3.706	0,03%	281,18%
Venituri inregistrate in avans	79.476	57.032	69,33%	71,76%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	2.743.930	1.309.127	-11,32%	47,71%
<b>Total active minus datorii curente</b>	<b>14.486.908</b>	<b>11.567.367</b>	-	<b>80,14%</b>
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de peste un an	65.402	82.257	-	126%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli			-	-
Capitaluri proprii	14.367.747	11.485.110	-	80,00%

b Rezultatele financiare la 30.09.2018 in comparatie cu cele incheiate la 30.09.2017, se prezinta astfel :

Denumirea	30.09.2017 (lei)	30.09.2018 (lei)	Ponderea elementelor rezultatelor financiare la 30.09.2018	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Venituri din exploatare	556.515	4.418.315	99,98%	793,93%

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 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 152.030.60 RON

Telefon: 021 255 64 24 | Fax: 021 255 68 72

- vanzari de marfuri			0	0
- productia vanduta			0	0
- venituri aferente costului de productie	513.876	741.105	16,77%	144,22%
- alte venituri	42.639	3.677.210	83,21%	8.624,05%
Venituri financiare	530	997	0,02%	188,11%
Venituri extraordinare				0
<b>Total venituri</b>	<b>557.045</b>	<b>4.419.312</b>	<b>100%</b>	<b>793,35%</b>
Cheltuieli de exploatare	1.289.117	2.794.875	100%	216,81%
- cheltuieli privind marfurile			-	-
- privind mat. consumabile	10.494	23.522	0,84%	224,15%
- cheltuieli materiale	2.596	4.862	0,17%	187,29%
- cheltuieli cu energia si apa	49.158	74.038	2,65%	150,61%
- lucrari si servicii executate de terti	144.277	179.084	6,41%	124,13%
- impozite si taxe	136.388	180.845	6,47%	132,60%
- cheltuieli cu personalul	215.087	282.203	10,10%	131,20%
- amortizarea	716.017	702.421	25,13%	98,10%
- ajustari privind activele circulante			-	-
- alte cheltuieli	15.100	1.347.900	48,23%	8.926,49%
Cheltuieli financiare				-
Cheltuieli extraordinare				-
<b>Total cheltuieli</b>	<b>1.289.117</b>	<b>2.794.875</b>	<b>100,00%</b>	<b>216,81%</b>
III. Rezultatul din exploatare	-732.602	1.623.440	0	221,60%
Rezultatul financiar	530	997	0	-188,11%
Rezultatul extraordinar			0	0
Rezultatul brut al exercitiului	-732.072	1.624.437	0	221,90%

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 BTRL04701202A17767XX 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 152.030,60 RON

Telefon: 021 255 64 24 | Fax: 021 255 68 72



Impozitul pe profit		557.569	-	0
Profitul net al exercitiului	-732.072	1.066.868	-	145,73%
IV. Cifra de afaceri	513.876	741.105	-	144,22%

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 2018 nu au fost auditate.

c Schimbarile intervenite la nivelul fluxului de numerar la 30.09.2018, sunt urmatoarele :

Situatia fluxului de numerar la 30.09.2018

2.914.589 lei	Disponibil la inceputul perioadei 01.01.2018
1.513.297 lei	Influenta imobiliarilor asupra disponibilului
- lei	Stocuri
(8.294) lei	Creante
(2.388) lei	Cheltuieli in avans
16.855 lei	Datorii
0 lei	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
(22.444) lei	Venituri inregistrate in avans
(2.882.637) lei	Capitaluri proprii
(1.434.803) lei	Impozite si datorii asimilate
94.175 lei	Disponibil la 30.09.2018

## 2 Analiza activitatii comerciale

2.1. Analiza elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichidarea societatii comerciale comparativ cu aceeași 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. 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 152.030,60 RON

Telefon: 021 255 64 24 | Fax: 021 255 68 72

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 si au avut loc cateva procese de renegociere a chiriei in sensul cresterii acesteia.

2.2. Analiza efectelor tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra situatiei financiare a societatii, comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

In primele trei trimestre ale anului 2018 societatea a achizitionat doua autoturisme avand ca scop eficientizarea activitatii comerciale a firmei.

Totodata societatea a avut in curs de amenajare un spatiu comercial cu scopul de a-i mari valoarea de inchiriere, valoarea investitiei fiind de 5.610 lei.

III. 2.3. Analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de exploatare: In primele 9 luni ale exercitiului financiar al anului 2018, Primcom SA a vandut o parte din activele sale, astfel:

- In luna ianuarie 2018 au fost vandute 4 (patru) spatii comerciale
- In luna aprilie 2018 a fost vandut 1 (un) spatiu comercial
- In luna iunie 2018 au fost vandute 2 (doua) terenuri cote indivize
- In luna iulie 2018 au fost vandute 3 (trei) terenuri cote indivize
- In luna august 2018 a fost vandut 1 (un) spatiu comercial

Vanzarea spatiilor comerciale a afectat activitatea principala a societatii prin reducerea veniturilor obtinute de aceasta din chirii.

3 Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale.

In luna martie 2018 au fost rascumparate un numar de 168.900 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 4.881.210 lei .

In luna iulie 2018 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat reducerea capitalului social de la valoarea de 168.920,60 lei la valoarea de 152.030,60 lei prin anulara unui numar de 168.900 actiuni proprii dobandite prin rascumparare.

Capitalul social la 30.09.2018 este detinut de catre actionari, dupa cum urmeaza :

1. NICHIFOROV ANDREI, persoana fizica, detine 74,8747% din capitalul social, ceea ce reprezinta 113.832,30 lei, echivaland cu un numar de 1.138.323 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.

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 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 152.030,60 RON

Telefon: 021 255 64 24 | Fax: 021 255 68 72

2. Societatea de Investitii Financiare Muntenia SA detine 14,7699% din capitalul social, ceea ce reprezinta 22.454,80 lei, echivaland cu un numar de 224.548 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.
3. Actionarii persoane fizice detin 10,2844% din capitalul social, ceea ce reprezinta 15.635,50 lei, echivaland cu un numar de 156.355 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.
4. Actionarii persoane juridice detin 0,0710% din capitalul social, ceea ce reprezinta 108,00 lei, echivaland cu un numar de 1.080 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.

Schimbari in administrarea societatii:

Directorul general al societatii, d-nul Neacsu Vlad Nicolae si-a prezentat demisia si incepand cu data de 01.10.2018 a fost numit Director General domnul Nichiforov Andrei. Nichiforov Andrei este administrator si actionar la PRIMCOM SA. Numirea noului Director General a fost aprobata in sedinta Consiliului de Administratie din data de 21.09.2018.

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 2018 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,  
Petre Madalin Georgescu

Director General,  
Nichiforov Andrei

Verificat,  
Arcad Expert Consulting SRL



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 152.030,60 RON

Telefon: 021 255 64 24 | Fax: 021 255 68 72