

PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

Str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, Sector 2, Bucuresti, Tel: +4021 252.10.77
Registrul Comertului J40/17508/2008, Cod Unic de Inregistrare: 24599480, Capital social subscris si varsat: 77.363.547 lei

Raportul trimestrial aferent trimestrului I 2021

Raport trimestrial conform: **Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata**

Data raportului: **14.05.2021**

Denumirea societatii: **Professional Imo Partners SA**

Sediul social: **str. Ziduri Mosi nr.23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, Bucuresti**

Numarul de telefon/fax: **021.252.10.77**

Cod unic de inregistrare la Oficiu Registrului Comertului: **RO 24599480**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J40/17508/14.10.2008**

Capital Subscris si varsat: **77.363.547 lei**

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Piata AeRO – Sistem Alternativ de Tranzactionare (ATS) al Bursei de Valori Bucuresti, simbol de piata PPLI**

A. Indicatori economico-financiari la 31.03.2021

$$\text{Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{503.881}{130.818} = 3,85$$

$$\text{Gradul de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capitalul propriu}} = \frac{0}{218.329.286} \times 100 = 0\%$$

$$\text{Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{503.881 - 0}{130.818} = 3,85$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{295.368}{217.998.605} = 0,001$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{295.368}{217.998.605 + 503.881} = 0,001$$

La data de 31.03.2021, societatea dispunea de o suma de 142.021 lei disponibilitatile banesti din casa si conturi bancare.

Societatea nu s-a confruntat cu probleme de lichiditate pana la data de 31.03.2021, nivelul indicatorului de lichiditate imediata la 31.03.2021 fiind de 3,85.

B. Alte informatii

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia.

In trimestrul I 2021 Societatea a continuat sa intreprinda actiuni specifice obiectului principal de activitate, prin prestarea de servicii de asistenta pentru extinderea centrului comercial Veranda Mall, detinut de Veranda Obor S.A., la care Societatea este actionar majoritar detinand 99,99%, in baza contractului de asistenta privind extinderea centrului comercial Veranda Mall, incheiat in data de 16.01.2017.

Informatii cu privire la tranzactiile cu partea afiliata Veranda Obor S.A. in perioada 01.01.2021 – 31.03.2021:

Tip tranzactii	Valoare inclusiv TVA
Venituri asistenta privind extinderea Veranda Mall	351.488 lei
Cheltuieli cu chiria sediu social	3.979 lei

2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

La data de 31.03.2021 situatia patrimoniala a societatii se prezinta astfel:

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		31.03.2020	31.03.2021
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	01	6.710	4.953
II. IMOBILIZARI CORPORALE	02	6.464.242	7.461.483
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	03	210.532.169	210.532.169
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd 01+02+03)	04	217.003.121	217.998.605
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	05		
II. CREANTE	06	436.690	361.860
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	07		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	08	313.325	142.021
ACTIVE CIRCULANTE (rd. 05+ 06 + 07 + 08)	09	750.015	503.881
C. CHELTUIELI IN AVANS (rd. 11+12)	10	9.348	3.922
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	11	9.348	3.922
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	13	170.354	130.818
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 09+11-13-20-23-26)	14	589.009	376.985
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12+14)	15	217.592.130	218.375.590
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	16		
H. PROVIZIOANE	17		46.304
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19+22+25+28)	18		

PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

Str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, Sector 2, Bucuresti, Tel: +4021 252.10.77
 Registrul Comertului J40/17508/2008, Cod Unic de Inregistrare: 24599480, Capital social subscris si varsat: 77.363.547 lei

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			31.03.2020	31.03.2021
A		B	1	2
1. Subventii pentru investitii (rd. 20+21)		19		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an		20		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an		21		
2. Venituri inregistrate in avans-total (rd. 23+24)		22		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an		23		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an		24		
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (rd. 26+27)		25		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an		26		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an		27		
Fond comercial negativ		28		
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL (rd.30+31+32+33+34)		29	77.363.547	77.363.547
1. Capital subscris varsat		30	77.363.547	77.363.547
2. Capital subscris nevarsat		31		
3. Patrimoniul regiei		32		
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare		33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii		34		
II. PRIME DE CAPITAL		35	36.329	36.329
III. REZERVE DIN REEVALUARE		36	5.929.330	6.937.712
IV. REZERVE		37	693.693	693.693
Actiuni proprii		38		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii		39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii		40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)		Sold C		
		41	133.668.956	133.301.443
		Sold D	42	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR		Sold C		
		43		
		Sold D	44	99.725
				3.438
Repartizarea profitului		45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)		46	217.592.130	218.329.286
Patrimoniul public		47		
Patrimoniul privat		48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)		49	217.592.130	218.329.286

Activele imobilizate ale Societății la data de 31.03.2021 sunt în valoare de 217.998.605 lei, acestea au o creștere față de 31.03.2020 în valoare de 217.003.121 lei, ca urmare a reevaluării investiției imobiliare situată în comuna Tunari, Sos. de Centura nr.3, județul Ilfov. În urma reevaluării a fost înregistrată la 31.12.2020 o creștere a valorii contabile nete a investiției imobiliare terenuri și construcții.

Activele circulante la data de 31.03.2021 în valoare totală de 503.881 lei sunt constituite în proporție de 71,81% din creanțe în valoare de 361.860 lei și în proporție de 28,19% din disponibilul în lei și valută, în valoare de 142.021 lei.

Datoriile Societatii la data de 31.03.2021 in suma de 130.818 lei sunt reprezentate in proportie de 0,30% de furnizori in suma de 392 lei, in proportie de 56,76% de salarii si datorii asimilate in suma de 74.254 lei, din TVA neexigibila in proportie 42,90% in suma de 56.120 lei si impozit nerezidenti in proportie de 0,04% in suma de 52 lei. Aceste datorii au fost achitate pana la data intocmirii raportului.

Cu o valoare de 218.375.590 lei la data de 31.03.2021, activul net inregistreaza, fata de 31.03.2020, o crestere de 0,36%.

Contul de profit si pierdere la data de 31.03.2021

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizarile aferentei perioadei raportate	
			01.01.2020 31.03.2020	01.01.2021 31.03.2021
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri neta	01	289.716	295.368
2.	Alte venituri	02	6	7
3.	Costul materiilor prime si al consumabilelor	03		
4.	Cheltuieli cu personalul	04	246.377	227.118
5.	Ajustari de valoare	05	4.412	4.141
6.	Alte cheltuieli	06	138.658	67.554
7.	Impozite	07		
8.	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit	08		
	- Pierdere	09	99.725	3.438

Pana la 31.03.2021, Professional Imo Partners S.A. a realizat venituri totale de 295.375 lei, din care venituri din exploatare in valoare de 295.368 lei, si venituri financiare in valoare de 7 lei.

Cheltuielile de exploatare in suma de 298.813 lei la data de 31.03.2021 au scazut fata de cele realizate la 31.03.2020 in suma de 389.447 lei.

Veniturilor totale la data de 31.03.2021 (295.375 lei) au crescut fata de 31.03.2020 (289.722 lei) iar cheltuielile totale la data de 31.03.2021 (298.813 lei) au scazut fata de 31.03.2020 (389.447 lei). Societatea a incheiat trimestrul I 2021 cu o pierdere in suma de 3.438 lei.

Precizam ca situatiile financiare la 31.03.2021 nu sunt auditate.

Presedinte Consiliul de Administratie
Popescu Mihaela Ramona

Director General
Voiculescu Aurora

Expert contabil verificator
Diaconescu Narcisa