

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 2020

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

Data raportului: **15.05.2020**

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 31.03.2020

$$\text{Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{750.015}{170.354} = 4,40$$

$$\text{Gradul de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capitalul propriu}} = \frac{0}{217.592.130} \times 100 = 0\%$$

$$\text{Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{750.015 - 0}{170.354} = 4,40$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{289.716}{217.003.121} = 0,001$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{289.716}{217.003.121 + 750.015} = 0,001$$

La data de 31.03.2020, societatea dispunea de o suma de 313.325 lei disponibilitatile banesti din casa si conturi bancare.

Societatea nu s-a confruntat cu probleme de lichiditate pana la data de 31.03.2020, nivelul indicatorului de lichiditate imediata la 31.03.2020 fiind de 4,40.

Rapida raspandire a virusului Covid-19 si impactul sau social si economic in Romania va afecta fluxurile de numerar si profitabilitate in trimestrul II al anului 2020, ale companiei.

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 2020 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 01.01.2020 – 31.03.2020:

Tip tranzactii	Valoare inclusiv TVA
Venituri asistenta privind extinderea Veranda Mall	344.762 lei
Cheltuieli cu chiria sediu social	3.910 lei

Societatea a continuat activitatea de dezvoltare (promovare) imobiliara corespunzatoare obiectului principal de activitate prin concentrarea resurselor pentru identificarea surselor de finantare in vederea realizarii proiectului propus pana la aparitia virusului Covid-19. In aceste conditii Societatea incearca sa identifice noi proiecte imobiliare, cu potential de a contribui la cresterea activului net al societatii si de a genera valoare pentru actionari.

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

La data de 31.03.2020 situatia patrimoniala a societatii se prezinta astfel:

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		31.03.2019	31.03.2020
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	01	7.948	6.710
II. IMOBILIZARI CORPORALE	02	6.475.783	6.464.242
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	03	210.532.169	210.532.169
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd 01+02+03)	04	217.015.900	217.003.121
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	05		
II. CREANTE	06	306.281	436.690
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	07		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	08	1.590.627	313.325
ACTIVE CIRCULANTE (rd. 05+ 06 + 07 + 08)	09	1.896.908	750.015
C. CHELTUIELI IN AVANS (rd. 11+12)	10	2.373	9.348
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	11	2.373	9.348
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	233.891	170.354
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 09+11-13-20-23-26)	14	1.665.390	589.009
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12+14)	15	218.681.290	217.592.130
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-	16		

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:	
		31.03.2019	31.03.2020
A	B	1	2
O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
H. PROVIZIOANE	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19+22+25+28)	18		
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	5.929.330
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	135.086.411	133.668.956
	Sold D	42	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	Sold C		
	43		
	Sold D	44	428.020
Repartizarea profitului	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	218.681.290	217.592.130
Patrimoniul public	47		
Patrimoniul privat	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	218.681.290	217.592.130

Activele imobilizate ale Societății la data de 31.03.2020 sunt în valoare de 217.003.121 lei, acestea au o scadere fata de 31.03.2019 in valoare de 217.015.900 lei.

Actiunile circulante la data de 31.03.2020 in valoare totala de 750.015 lei sunt constituite in proportie de 58,22% din creante in valoare de 436.690 lei si in proportie de 41.78% din disponibilul in lei si valuta, in valoare de 313.325 lei.

Datoriile Societatii la data de 31.03.2020 in suma de 170.354 lei sunt reprezentate in proportie de 19,61% de furnizori in suma de 33.397 lei, in proportie de 48,05% de salarii si datorii asimilate in suma de 81.854 lei, din TVA neexigibila in proportie 32,31% in suma de 55.046 lei si impozit nerezidenti in proportie de 0,03% in suma de 57 lei. Aceste datorii au fost achitate pana la data intocmirii raportului.

Cu o valoare de 217.592.130 lei la data de 31.03.2020, activul net inregistreaza, fata de 31.03.2019, o scadere de 0,50%.

Contul de profit si pierdere la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizarile aferentei perioadei raportate	
			01.01.2019 31.03.2019	01.01.2020 31.03.2020
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri neta	01	213.867	289.716
2.	Alte venituri	02	12	6
3.	Costul materiilor prime si al consumabilelor	03		
4.	Cheltuieli cu personalul	04	228.423	246.377
5.	Ajustari de valoare	05	5.462	4.412
6.	Alte cheltuieli	06	408.014	138.658
7.	Impozite	07		
8.	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit	08		
	- Pierdere	09	428.020	99.725

Pana la 31.03.2020, Professional Imo Partners S.A. a realizat venituri totale de 289.722 lei, din care venituri din exploatare in valoare de 289.716 lei, si venituri financiare in valoare de 6 lei.

Cheltuielile de exploatare in suma de 389.447 lei la data de 31.03.2020 au scazut fata de cele realizate la 31.03.2019 in suma de 641.893 lei.

Veniturilor totale la data de 31.03.2020 (289.722 lei) au crescut fata de 31.03.2019 (213.879 lei) iar cheltuielile totale la data de 31.03.2020 (389.447 lei) au scazut fata de 31.03.2019 (641.899 lei). Societatea a incheiat trimestrul I 2020 cu o pierdere in suma de 99.725 lei.

Precizam ca situatiile financiare la 31.03.2020 nu sunt auditate.

Presedinte Consiliul de Administratie
Popescu Mihaela Ramona

Director General
Voiculescu Aurora

Expert contabil verificator
Diaconescu Narcisa