

23. NOV. 2022

Str. Coralilor Nr. 20C, 013328, București, România
Tel: + 4021 319 66 60; Fax: +4021 319 66 56
office@prospectiuni.com; www.prospectiuni.com
CIF: RO1552801; Nr. reg. com J40/4072/1991

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara
Directia Generala de Supraveghere
Directia Emitenti - Serviciul Evidenta
si
Bursa de Valori Bucuresti

Raport trimestrul III 2022 conform anexei 13 a Regulamentului ASF nr.5 / 2018

Data raportului: 23.11.2022

Denumirea societatii: PROSPECTIUNI S.A.

Sediul social: Str. Coralilor, nr.20C, Sector 1, Bucuresti

Nr. telefon/fax: 021.319.66.08/021.319.66.56

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1552801

Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J40/4072/1991

Capital social subscris si varsat: 71.804.872,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Segment SMT administrat de BVB, categoria AeRO

A. Indicatorii economico - financiari

DENUMIREA INDICATORULUI	MOD DE CALCUL	REZULTAT 30.09.2021	REZULTAT 30.09.2022
1. Indicatorul lichiditatii curente	<i>Active curente / Datorii curente</i>	0,75	1,60
2. Indicatorul gradului de indatorare	<i>Capital imprumutat / Capital propriu × 100</i>	0%	0%
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti	<i>Sold mediu client / cifra de afaceri × 270</i>	98,34	41,03
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	<i>Cifra de afaceri / Active imobilizate</i>	0,41	1,19

In perioada analizata, prin comparatie cu anul precedent, principalii indicatori economico - financiari au inregistrat o evolutie pozitiva, reflectand o imbunatatire semnificativa a profitabilitatii societatii, cat si a elementelor bilantiere.

Astfel, indicatorul de lichiditate curenta si-a dublat valoarea datorita cresterii valorii creantelor (cu aprox. 17% fata de 30 septembrie 2021) si a disponibilitatilor in sold (crestere de aprox. 67%) si scaderii semnificative a datoriilor curente cu 37% (Societatea reusind totodata si plata tuturor sumelor asumate prin planul de reorganizare incheiat cu succes in aprilie 2022).



De asemenea, viteza de rotatie a debitelor a inregistrat scadere semnificativa (cu aprox. 58%), societatea incasandu-si intr-o perioada mult scurta creantele din activitatea operationala, ca urmare a negocierii unor termene de plata avantajoase, cat si utilizarii unor instrumente de factoring.

Cresterea vitezei de rotatie a activelor imobilizate a fost generata, in special, de cresterea de aprox. 2,5 ori a cifrei de afaceri.

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 data de 21.04.2022, prin Hotararea Tribunalului București nr. 2027/2022 in dosarul de insolventa a Prospectiuni SA, nr. 12297/3/2016, a fost dispusa inchiderea procedurii de reorganizare judiciara a societatii ca urmare a indeplinirii in intregime a planului de reorganizare si reintegrarea sa in circuitul normal de activitate economica. De la aceasta data a intrat in vigoare mandatul membrilor consiliului de administratie, conform hotararii AGOA din data de 11.04.2022.

2. Descrierea generala a pozitiei si a performantei emitentului si ale filialelor acestuia, aferente perioadei de timp relevante:

Principalii indicatori economico-financiari pe primele 9 luni ale anului 2022 (neauditati) se prezinta astfel:

Elemente de venituri si cheltuieli	30.09.2021	30.09.2022
Cifra de afaceri	48.881.553	121.401.159
Venituri din exploatare	49.918.139	122.339.920
Cheltuieli din exploatare	69.902.361	111.022.175
PROFIT/(PIERDERE) DIN EXPLOATARE	(19.984.222)	11.317.745
Venituri financiare	3.117.623	2.645.893
Cheltuieli financiare	3.877.743	4.447.960
PROFIT/(PIERDERE) DIN ACTIVITATI FINANCIARE	(760.120)	(1.802.067)
Venituri totale	53.035.762	124.985.813
Cheltuieli totale	73.780.104	115.470.135
PROFIT/(PIERDERE) BRUT	(20.744.342)	9.515.678
Impozit pe profit	-	-
PROFIT NET/ (PIERDERE) NETA	(20.744.342)	9.515.678

Elemente ale pozitiei financiare	31.12.2021	30.09.2022	%
Active imobilizate (TOTAL)	114.883.106	101.702.334	-11%
Active circulante (TOTAL)	68.186.233	54.477.316	-20%
<i>din care:</i>			
- creante	29.452.202	18.446.477	-37%
- numerar și alte disponibilitati	24.964.189	18.220.904	-27%
Cheltuieli în avans	2.127.422	2.374.173	12%
ACTIVE TOTAL	185.196.761	158.553.822	-14%
Datorii totale,	74.139.527	35.564.719	-52%
<i>din care:</i>			
- sume ce trebuie achitate într-o perioada pana la un an	74.139.527	35.564.719	-52%
- sume ce trebuie achitate într-o perioada mai mare de un an	-	-	-
Provizioane	6.600.698	8.513.248	29%
Venituri înregistrate în avans	-	-	-
Capitaluri proprii	104.456.536	113.972.213	9%
PASIVE TOTAL	185.196.761	158.050.180	-15%

Comparativ cu aceiasi perioada a anului precedent, situatia s-a imbunatatit semnificativ, societatea realizand o cifra de afaceri de 121,4 mil lei, cu 148 % mai mare fata de perioada similara a anului precedent.

Acest aspect a dat posibilitatea societatii sa recupereze pierderea de 3.5 milioane lei, acumulata in primul trimestru al anului, perioada relevanta fiind incheiata cu un profit de 9,5 mil lei (comparativ cu aprox. 20 mil lei pierdere pentru 30 septembrie 2021).

In ceea ce priveste elementele bilantiere, este notabila scaderea semnificativa a datoriilor curente (cu 52% fata de inceputul anului), scadere generata in special de achitarea integrala a ultimelor transe din planul de reorganizare asumat de catre societate si a ratelor scadente din esalonarea la plata incheiata cu ANAF in anul 2021.

Cresterea cifrei de afaceri, din primele 9 luni ale anului, a fost generata de imbunatatirea activitatii de achizitie date geofizice, fiind executate si finalizate lucrarile pentru trei mari proiecte 3D. De asemenea, au fost incepute lucrarile pentru alte doua noi proiecte, ce se vor desfasura pe parcursul trimestrului IV, 2022 - trimestrului I, 2023.

Asa cum am mentionat si in rapoartele anterioare, pe fondul mentinerii pretului petrolului si gazului la un nivel ridicat si mai ales a strategiei privind independenta energetica, perspectiva pe termen scurt si mediu prevede o intensificare a investitiilor companiilor din piata upstream, aspect sustinut atat prin noile proiecte aflate deja in desfasurare cat si prin estimarile de lucrari discutate cu reprezentantii clientilor.



Pentru divizia de investigare geofizica in gaura de sonda si perforare, comparativ cu aceiasi perioada a anului precedent, activitatea a inregistrat o crestere de 14%. Avand la baza atat contracte pe termene mai lungi, aflate deja in curs de derulare, cat si solicitarile din piata, estimam pentru perioadele urmatoare cel putin o mentinere a volumului actual de lucrari.

Nota: Rezultatele financiare ale companiei pentru data de referinta 30 septembrie 2022 sunt neauditate

Director General,

Milea Marius



Director Financiar,

Gubandru Mihai