

24. NOV. 2021

Catre,

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

Raport trimestrul III 2021 conform anexei 13 a Regulamentului ASF nr.5 / 2018

Data raportului: 24.11.2021

Denumirea societatii: PROSPECTIUNI S.A. – in reorganizare, in judicial reorganization, en redressement

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 ATS administrat de BVB, categoria AeRO

A. Indicatorii economico - financiari

DENUMIREA INDICATORULUI	MOD DE CALCUL	REZULTAT 30.09.2020	REZULTAT 30.09.2021
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	1,26	0,75
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / Capital propriu × 100	0%	0%
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu client / cifra de afaceri × 270	159,47	98,34
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,98	0,41

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, indicatorii financiari de performanță ai Societății au înregistrat valori diminuate, fiind influențati, în special, de activitatea de achiziție a datelor geofizice 3D desfășurată în primul trimestru al anului 2020, ce a acoperit, pentru anul precedent, diminuarea nivelului activității de achiziție date geofizice cauzat de condițiile pandemiei COVID-19. În schimb, în cursul anului curent Societatea nu a avut activitate pe acest segment pe primele 6 luni, bazându-se doar pe activitatea diviziei de carotaj (logging).

Cu toate ca pretul petrolului si al gazului a crescut semnificativ, companiile de petrol si gaze care opereaza in Romania si-au amanat investitiile in domeniul upstream din prima parte a anului 2021. Aceasta amanare, a fost cauzata in special de noile conditii economice si sociale aparute dupa declansarea pandemiei de corona virus. Efectul acestor amanari s-a reflectat in mod direct in rezultatele financiare ale societatii din primele 9 luni.

Totusi, pe fondul cresterii pretului petrolului si gazelor, perspectiva pentru urmatoarea perioada prevede ca activitatea investitionala a companiilor de pe piata de upstream se va intensifica.

Prin urmare, consideram ca pentru perioadele urmatoare volumul de lucrari de cercetare geologica si geofizica 2D & 3D si cel de investigare si perforare in gaura de sonda va creste considerabil, asigurand societatii perspective reale de dezvoltare.

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

Avand in vedere impactul generat de pandemia cu noul corona virus in piata de petrol si gaze, in mod special in partea de „upstream”, semestrul I al anului 2021 a fost caracterizat de lipsa totala a cererii pentru servicii de achizitie date geofizice din Romania.

Incepand cu trimestrul al 3-lea, piata a inceput sa dea semne de revenire, Societatea repornind astfel activitatea de achizitie date geofizice. Pe parcursul trimestrului al 3-lea a fost executat complet un proiect de achizitie date geofizice 2D pentru OMV Petrom si a fost inceput, tot pentru OMV Petrom, un proiect de achizitie date geofizice 3D, ce se va desfasura pana la inceputul anului 2022.

Activitatea de carotaj si perforare s-a mentinut in continuare la un nivel similar fata de aceeasi perioada a anului trecut, desi volumele de lucrari din ultimul trimestru au fost mai reduse.

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

Principali indicatori economico-financiari pe primele 9 luni ale anului 2021 (neauditati) se prezinta astfel:

Elemente de venituri si cheltuieli	30.09.2020	30.09.2021
Cifra de afaceri	130.033.094	48.881.553
Venituri din exploatare	132.065.174	49.918.139
Cheltuieli din exploatare	124.872.102	69.902.361
PROFIT/(PIERDERE) DIN EXPLOATARE	7.193.072	(19.984.222)
Venituri financiare	4.396.861	3.117.623
Cheltuieli financiare	4.959.027	3.877.743
PROFIT/(PIERDERE) DIN ACTIVITATI FINANCIARE	(562.166)	(760.120)
Venituri totale	136.462.035	53.035.762
Cheltuieli totale	129.831.129	73.780.104
PROFIT/(PIERDERE) BRUT	6.630.906	(20.744.342)
Impozit pe profit	2.329.648	-
PROFIT NET/ (PIERDERE) NETA	4.301.258	(20.744.342)

Elemente ale pozitiei financiare	30.09.2020	30.09.2021	%
Active imobilizate (TOTAL)	132.472.845	119.916.055	-9,5%
Active circulante (TOTAL)	61.776.416	42.207.371	-31,7%
<i>din care:</i>			
- creante	26.645.050	15.769.809	-40,8%
- numerar și alte disponibilitati	22.564.405	10.871.743	-51,8%
Cheltuieli în avans	347.274	705.245	103,1%
ACTIVE TOTAL	194.596.535	162.828.671	-16,3%
Datorii totale,			
<i>din care:</i>	59.862.800	56.237.740	-6,1%
- sume ce trebuie achitate într-o perioada pana la un an	49.025.679	56.221.098	14,7%
- sume ce trebuie achitate într-o perioada mai mare de un an	10.837.121	16.642	-99,8%
Provizioane	11.915.547	9.300.250	-21,9%
Venituri înregistrate în avans	-	-	-
Capitaluri proprii	122.818.188	97.290.681	-20,8%
PASIVE TOTAL	194.596.535	162.828.671	-16,3%

Cifra de afaceri totala pentru primele 3 trimestre ale anului 2021 este cu 62% mai mica fata de cea din aceeaasi perioada a anului precedent, reusind usor astfel sa recupereze din diferentele de la trimestrul precedent, ca urmare a inceperii activitatii de achizitie date geofizice.

Aceasta diferenta semnificativa a fost generata de sistarea operatiunilor de achizitie date geofizice, incepand cu august 2020 si pe tot parcursul primului semestrul din 2021, ca urmare a anularii si amanarii proiectelor de catre operatorii de pe piata de petrol si gaze.

Desi activitatea societatii a fost mult diminuată si s-a desfasurat in conditii dificile, fiind afectati de unele masuri luate de autoritati pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Societatea si-a mentinut controlul strict al costurilor, pentru sustinerea activitatii curente si a planului de reorganizare.

Pe fondul cresterii semnificative a pretului la petrol si gaze, cat si pe faptul ca o lunga perioada de timp nu s-au mai facut investitii in dezvoltarea de noi zacaminte, in perioada urmatoare estimam o intensificare a activitatii de achizitie date geofizice. Acest lucru este deja dovedit atat prin noile proiecte aflate in curs de executie cat si a estimarilor de lucrari primite de la clientii nostrii.

Pentru activitatea de carotaj si perforare sonde, 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.

Administrator Special

Petrisor Nicolae



Administrator Judiciar

EURO INSOL SPRL

