



PROSPECTIUNI
geological and geophysical services

Str. Coralilor Nr. 20C, 013328, Bucureşti, 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 2019 conform anexei 13 a Regulamentului ASF nr.5 / 2018

Data raportului: 15.11.2019

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 versat: 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 30.09.2018	REZULTAT 30.09.2019
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	1,25	1,14
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	159,63	223,83
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,85	0,49

Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2018, indicatorii financiari de performanta ai Societatii au scazut, fiind influentati in special de diminuarea nivelului activitatii de achizitie date geofizice.

Cu toate ca pretul petrolului s-a mentinut la un nivel favorabil industriei, companiile de petrol care opereaza in Romania si-au amanat sau chiar anulat investitiile in domeniul upstream din prima parte anului 2019. Aceasta diminuare a fost cauzata in special de noile conditii legislative si fiscale impuse de guvern la sfarsitul anului 2018 (OUG 114/2018). Efectul acestor amanari s-a reflectat in mod direct in rezultatele financiare ale societatii din primele 9 luni.

Perspectiva pentru urmatoarea perioada, pe fondul stabilitatii pretului petrolului, prevede ca activitatea investitionala a companiilor de pe piata de upstream se va intensifica. De asemenea, estimam ca, la inceputul anului 2020, Agentia Nationala de Resurse Minerale va organiza o noua runda de licitatii (Runda a XI-a) pentru perimetre de explorare si exploatare de hidrocarburi.

Prin urmare, consideram ca pentru perioadele urmatoare volumul de lucrari de cercetare gelologica si geofizica 3D si cel de investigare si perforare in gaura de sonda va creste considerabil, asigurand societatii perspective reale de dezvoltare, precum si respectarea obligatiilor angajate prin planul de reorganizare.

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 cursul trimestrului incheiat la 30 septembrie 2019, Societatea a participat la o serie de licitatii importante organizate de principalele companii din piata de petrol si gaze, atat pentru servicii de achizitie date geofizice 3D, cat si pentru servicii de investigare geofizica si perforare in sonde (Logging), in valoare totala de aproximativ 61 milioane lei. Aceste licitatii au fost castigate, lucrarile urmand a se executa pe o perioada de 12 luni, incepand cu trimestrul IV, 2019.

Conform planului de reorganizare modificat, confirmat de catre Instanta in data de 26.03.2019, in luna septembrie 2019 Societatea a finalizat procedura de dare in plata a activului, compus din teren si constructii, din str. Caransebes nr. 1, Sector 1, Bucuresti, prin trecerea acestuia in proprietatea publica a Statului, in contul creantelor fiscale. Astfel, prin incheierea procesului verbal din data de 26 septembrie 2019, activul in cauza a fost trecut in proprietatea publica a statului, la valoarea de 30.670.000 lei, stabilita conform ordinului Ministerului Finantelor Publice-Agentia de

Administrare Fisala nr.51/2019, avand in vedere raportul de evaluare intocmit de Cociobanu si Asociatii SRL, evaluator autorizat ANEVAR. In urma acestei tranzactii, soldul ANAF din tabelul de creante, conform planului de reorganizare, a fost diminuat cu suma de 12,294,193 lei, diferența urmand a se compensa cu datoriile fiscale curente viitoare ale Societății, conform ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1054/2016.

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 2019 (neauditati) se prezinta astfel:

Elemente de venituri si cheltuieli	30.09.2018	30.09.2019
Cifra de afaceri	133.835.211	81.669.367
Venituri din exploatare	137.216.863	113.370.737
Cheltuieli din exploatare	118.197.064	142.575.487
PROFIT/(PIERDERE) DIN EXPLOATARE	19.019.799	(29.204.750)
Venituri financiare	3.683.256	3.437.788
Cheltuieli financiare	3.852.464	4.856.920
PROFIT/(PIERDERE) DIN ACTIVITATI FINANCIARE	(169.208)	(1.419.132)
Venituri totale	140.900.119	116.808.525
Cheltuieli totale	122.049.528	147.432.407
PROFIT/(PIERDERE) BRUT	18.850.591	(30.623.882)
Impozit pe profit	3.004.454	537.887
PROFIT NET/ (PIERDERE) NETA	15.846.137	(31.161.769)

Elemente ale pozitiei financiare	30.09.2018	30.09.2019	%
Active imobilizate (TOTAL)	156.618.185	165.850.115	5,9%
Active circulante (TOTAL)	108.166.027	117.208.315	8,4%
<i>din care:</i>			
- creante	85.661.779	81.792.930	-4,5%
- numerar și alte disponibilitati	11.322.822	20.795.181	83,7%
Cheltuieli în avans	443.300	567.942	28,1%
ACTIVE TOTAL	265.227.512	283.626.372	6,9%

Datorii totale,	110.725.140	128.535.813	16,1%
din care:			
- sume ce trebuie achitate într-o perioada pana la un an	86.838.927	102.439.428	18,0%
- sume ce trebuie achitate într-o perioada mai mare de un an	23.886.213	26.096.385	9,3%
Provizioane	2.488.463	4.640.111	86,5%
Venituri inregistrate în avans	-	-	-
Capitaluri proprii	152.013.909	150.450.448	-1,0%
PASIVE TOTAL	265.227.512	283.626.372	6,9%

In trimestrul al treilea al acestui an, au fost executate lucrari de achizitie date geofizice pentru Amromco Energy, Mazarine Energy si ProGK (Polonia) si au fost incepute lucrarile pentru HUNT OIL. De asemenea, au fost executate lucrari de procesare date seismice si lucrari de investigare geofizica si perforare in sonde pentru OMV Petrom SA, SNGN Romgaz SA si alti clienti, conform contractelor aflate in derulare.

Cifra de afaceri pentru primele 9 luni ale anului, in suma totala de 81.7 mil lei, a scazut cu 39% fata de aceiasi perioada a anului precedent, ca urmare a reducerii volumului de lucrari de achizitie date geofizice, influentata in mod direct de amanarea investitiilor in upstream ale companiilor petroliere.

In contrapartida cu serviciile de achizitie date geofizice, serviciile de carotaj si perforare sonde au continuat sa creasca in volum, companiile petroliere incercand sa compenseze pierderile datorate de renuntarea la noi investitii in up stream, prin marirea productiei din sondele existente. Astfel, cifra de afaceri rezultata din activitatea de carotaj si perforare sonde s-a dublat fata de aceiasi perioada a anului precedent, ajungand la un procent de 78% din cifra de afaceri totala a societatii din perioada analizata. Trendul crescator al acestei activitati se va mentine si in urmatoarele perioade, societatea reusind sa incheie contracte importante pentru perioade mai lungi, de 1 si 2 ani.

Societatea si-a mentinut controlul strict al costurilor, reusind sa-si achite atat datoriile curente si transele aferente programului de plati catre creditori, cat si realizarea de investitii in noi echipamente si utilaje necesare pentru realizarea contractelor viitoare. Pe langa cresterea capacitatii de productie, aceste investitii sunt necesare pentru implementarea ultimilor tehnologii existente in piata, conditie esentiala pentru asigurarea continuitatii activitatii societatii.



PROSPECTIUNI™
geological and geophysical services

Incepand cu ultimul trimestru al anului 2019 si in continuare in 2020, activitatea de achizitie date geofizice 3D va creste semnificativ, iar activitatea de carotaj si perforare sonde isi va mentine trendul crescator, avand la baza contracte de valori semnificative aflate deja in curs de derulare.

Din evolutia ultimelor luni, Societatea demonstreaza capacitatea de a executa cu succes proiectele de o complexitate ridicata la care s-a angajat, de suficienta resurselor logistice, precum si de structura flexibila si usor adaptabila a resurselor umane de care dispune. De asemenea, noul echipament „nodal” de inregistrare date geofizice, achizitionat in acest an si intrat in productie in octombrie 2019, reprezinta cea mai noua tehnologie din domeniu, ce va asigura competitivitatea tehnica necesara cu impact direct in rezultatele financiare viitoare ale Societatii.

Administrator Special



Administrator Judiciar

