

Raport trimestrial la 30.09.2018
potrivit art.65 alin (2) din Legea nr.24/2017 si art.223, lit. (B)
Capitolul III, Titlul V din Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului : 08.11.2018

S.C. ALCOM S.A.

Sediul: Loc. Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara, Nr. 7, Jud. Timis;

Telefon: 025.649.11.05;

Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J35/56/1991;

Codul Unic de Inregistrare : RO1801848 ;

Capitalul subscris si varsat : 310.340 lei ;

Plata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : ATS, simbol ALCQ

I. In primele 9 luni ale exercitiului financiar al anului 2018 nu au avut loc evenimente importante care sa impacteze in mod semnificativ raportarile contabile semestriale ale societatii Alcom SA.

II.

1 Situatia economico-financiara :

a Analiza elementelor de activ, datorii si capitaluri proprii comparate cu perioada anterioara, se prezinta astfel:

Denumirea	01.01.2018 (lei)	30.09.2018 (lei)	Pondereea elementelor de activ si pasiv in activul net la 30.09.2018	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Imobilizari necorporale			0%	0%
Imobilizari corporale	17.139.973	16.630.955	90,26%	97,03%
Imobilizari financiare	595	595	-	100,00%
Stocuri	0	0	-	-
Creante	65.355	213.357	1,16%	326,41%
Casa si conturi la banci	1.002.221	1.633.875	8,87%	163,03%
Cheltuieli inregistrate in avans	934	39.468	0,21%	4.225,70%
Venituri inregistrate in avans	8.963	5.705	2,16%	63,65%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	138.083	86.632	-0,47%	62,74%
Total active minus datorii curente	18.062.042	18.425.913	-	102,01%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de peste un an	213.188	264.204	-	124%

Registrul Comertului: J35/56/1991

CUI: RO1801848

Capital social: 310.340 RON

Cont: RO67 BTRL RONC RT03 5347 1301, Banca Transilvania

www.alcomtimisoara.ro

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	-	-
Capitaluri proprii	17.848.854	18.161.709	-	102%

b Rezultatele financiare la 30.09.2018 in comparatie cu cele incheiate la 30.09.2017, se prezinta astfel :

Denumirea	30.09.2017 (lei)	30.09.2018 (lei)	Ponderea elementelor rezultatelor financiare la 30.09.2018	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Venituri din exploatare	1.551.696	1.686.783	100%	108,71%
- vanzari de marfuri	0	0	0	0
- productia vanduta	0	0	0	0
- venituri aferente costului de productie	1.353.755	1.467.713	87,01%	108,42%
- alte venituri	197.941	219.070	12,99%	110,67%
Venituri financiare	6		0%	0%
Venituri extraordinare	0	0	0	0
Total venituri	1.551.702	1.686.783	100%	108,71%
Cheltuieli de exploatare	1.241.667	1.353.074	100%	108,97%
- cheltuieli privind marfurile	0	0	0	-
- privind mat. consumabile	1.063	836	0,062%	78,65%
- cheltuieli materiale	3.319	5.593	0,413%	168,51%
- cheltuieli cu energia si apa	178.703	208.387	15,401%	116,61%
- lucrari si servicii executate de terti	220.632	359.831	26,594%	163,09%
- impozite si taxe	124.884	99.887	7,382%	79,98%
- cheltuieli cu personalul	156.372	167.248	12,361%	106,96%
- amortizarea	556.572	516.329	38,160%	92,77%
- ajustari privind activele circulante	0	0	0	-
- alte cheltuieli	122	-5.037	-0,372%	
Cheltuieli financiare	287	0	0	-
Cheltuieli extraordinare	0	0	0	-
Total cheltuieli	1.241.954	1.353.074	100,00%	108,95%

III. Rezultatul din exploatare	310.029	333.709	0	107,64%
Rezultatul financiar	-281	0	0	-
Rezultatul extraordinar	0	0	0	0
Rezultatul brut al exercitiului	309.748	333.709	0	107,74%
Impozitul pe profit	126.406	20.853	-	0
Profitul net al exercitiului	183.342	312.856	-	170,64%
IV. Cifra de afaceri	1.353.755	1.467.713	-	108,42%

Ponderea veniturilor obtinute din activitatea de exploatare in total venituri reprezinta 100%.

Raportarile contabile aferente trimestrul III a anului 2018 nu au fost auditate.

c Schimbarile intervenite la nivelul fluxului de numerar la 30.09.2018, sunt urmatoarele :

Situatia fluxului de numerar la 30.09.2018

1.002.221 lei	Disponibil la inceputul perioadei 01.01.2018
509.018 lei	Influenta imobiliarilor asupra disponibilului
- lei	Stocuri
(147.992) lei	Creante
(38.534) lei	Cheltuieli in avans
51.016 lei	Datorii
0 lei	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
(3.258) lei	Venituri inregistrate in avans
312.855 lei	Capitaluri proprii
(51.451) lei	Impozite si datorii asimilate
1.633.875 lei	Disponibil la 30.09.2018

2 Analiza activitatii comerciale

2.1. Analiza elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichidarea societatii comerciale comparativ cu aceeași perioada a anului trecut :

Registrul Comerțului: J35/56/1991

CUI: RO1801848

Capital social: 310.340 RON

Cont: RO67 BTRL RONC RT03 5347 1301, Banca Transilvania

www.alcomtimisoara.ro



ALCOM S.A.
Str. Proclamația de la Timișoara nr.7, Timișoara
Telefon: 0734.557.730; e-mail: vanzari.alcom@gmail.com

Piata spatiilor comerciale din Timisoara a cunoscut o evolutie pozitiva in ultimele 9 luni. Efectele pozitive s-au putut observa in faptul ca actualii clienti si-au achitat facturile la timp si au avut loc cateva procese de renegociere a chiriei ce au rezultat in obtinerea unei chirii mai ridicate.

La capitolul lichiditate Alcom are o pozitie confortabila, disponibilul ajungand la 1.633.875 lei.

2.2. Analiza efectelor tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra situatiei financiare a societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

In primele trei trimestre ale anului 2018 nu au fost efectuate cheltuieli de capital.

2.3. Analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de exploatare: Nu a fost cazul

3 Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale. Nu este cazul.

Capitalul social este detinut de catre actionari, dupa cum urmeaza :

Actionari	Numar actiuni 30.09.2017	Pondere 30.09.2017	Numar actiuni 30.09.2018	Pondere 30.09.2018
Fondul Proprietatea	89.249	71,8961%	89.249	71,8961%
Perescu Lucian Eugen	33.294	26,8206%	33.337	26,8552%
Alti actionari	1.593	1,2833%	1.550	1,2486%
Total	124.136	100%	124.136	100%

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Mentionam ca pe parcursul primelor trei trimestre ale anului 2018 societatea nu s-a aflat in imposibilitatea de a nu isi respecta obligatiile financiare.

3.2. Nu este cazul

4. Tranzacții semnificative - Nu este cazul

Presedintele Consiliului de Administratie
Georgescu Petre Madalin

Director General,
Vlad Nicolae Neacsu

Registrul Comerțului: J35/56/1991

CUI: RO1801848

Capital social: 310.340 RON

Cont: RO67 BTRL RONC RT03 5347 1301, Banca Transilvania

Verificat,
Arcad Expert Consulting SRL

