

ALCOM S.A.

Str. Proclamația de la Timișoara nr.7, Timișoara
Registrul Comerțului: J35/56/1991
CUI: RO1801848
Capital social: 310.340 RON
Cont: RO67 BTRL RON CRT03 5347 1301, Banca Transilvania



**Raport semestrial la 30.06.2022
elaborat in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii
de instrumente financiare si operatiuni de piata si
Regulamentul ASF nr. 5/2018**

Data raportului: **31.08.2022**

Denumirea entitatii emitente: **S.C. ALCOM S.A.**

Sediul social: Str. Proclamația de la Timișoara nr. 7, Timișoara, jud. Timis;

Numarul de telefon: 0734.557.730;

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

Codul Unic de Inregistrare : RO 1801848;

Capital social subscris si varsat : 310.340 lei;

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori
Bucuresti - segment ATS - Piata AeRo.

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Prezentarea raportului financiar pentru semestrul incheiat la 30.06.2022, in conformitate cu art. 65 din Legea 24/2017, in formatul prevazut in Anexa nr. 14. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Alcom S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, incepand cu data de 31.08.2022 este disponibil raportul financiar pentru semestrul incheiat la 30.06.2022 pe website-ul societatii www.alcomtimisoara.ro, la sectiunea Relatia cu Investitorii / Rapoarte Semestriale.

Website link: <http://alcomtimisoara.ro/rapoarte-semestriale/>

Informatii suplimentare pot fi obtinute la: office@alcomtimisoara.ro

CUPRINS

I. PRINCIPALII INDICATORI AI POZITIEI FINANCIARE (NEAUDITATE) PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2022	3
II. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2022 ..	4
III. FLUXURILE DE TREZORERIE PENTRU SEMESTRULUI I AL ANULUI 2022	5
IV. INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI	5
V. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII ..	6
VI. TRANZACTII SEMNIFICATIVE	6
VII. PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS IN SEMESTRUL I 2022	7
VIII. ANEXE	7
ANEXA I	7
ANEXA II	9
DECLARATIE	11

I. PRINCIPALII INDICATORI AI POZITIEI FINANCIARE (NEAUDITATE) PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2022

Situatiile financiare aferente semestrului I 2022 au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014 si nu sunt auditate. Situatiile financiare aferente anului 2021 sunt auditate.

Denumire indicator	30-lun-22	31-Dec-21	Variatie
Active imobilizate, din care	19.914.047	20.016.890	-0,51%
Investitii imobiliare	19.468.597	19.553.849	-0,44%
Imobilizari corporale	433.969	459.832	-5,62%
Active circulante, din care	2.640.726	2.186.851	20,75%
Numerar	2.541.161	2.057.516	23,51%
Cheltuieli in avans	123.147	15.820	7.684,26%
Total active	22.677.920	22.219.561	2,06%
Datorii	1.521.056	356.039	327,22%
Capitaluri proprii	21.156.864	21.863.522	-3,23%
Total datorii si capitaluri proprii	22.677.920	22.219.561	2,06%

Valoarea imobilelor societatii a scazut cu 0,51% in primul semestru al anului 2022 fata de sfarsitul anului 2021, in principal ca urmare a inregistrarii amortizarii in valoare de 394 mii lei. Efectul inregistrarii amortizarii asupra valorii activelor imobilizate a fost partial anulat datorita investitiilor realizate in aceasta perioada pentru modernizarea spatiilor in valoare de 290 mii lei.

Activele circulante au inregistrat o crestere de 20,75% in primele sase luni ale anului, in principal datorita cresterii disponibilitatilor banesti la 30.06.2022 cu 23,51% si a cheltuielilor in avans (reprezentand plata in avans a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 pentru a beneficia de un discount de 10%) fata de sfarsitul anului 2021.

Datoriile au crescut cu 327% in principal din cauza inregistrarii sumei de 1.17 mil. reprezentand dividende care au fost platite in data de 07.07.2022 conform Hotararii AGOA din 28.04.2022.

Capitalurile proprii au inregistrat in primul semestru al anului 2022 o scadere de 3,23% fata de decembrie 2021 in principal din cauza repartizarii sumei de 500 mii lei din rezultatul reportat sub forma de dividende.

II. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2022

Situatiile financiare aferente semestrului I 2022 au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014 si nu sunt auditate. Situatiile financiare aferente anului 2021 sunt auditate.

Denumire indicator	30-lun-22	30-lun-21	Variatie
Cifra de afaceri	1.336.370	1.085.083	23,16%
Venituri totale	1.584.637	1.255.238	26,24%
Cheltuieli totale	1.126.215	990.591	13,69%
Rezultat din exploatare	433.844	246.951	75,68%
Rezultat financiar	24.578	17.696	38,89%
Rezultat curent	458.422	264.647	73,22%
EBITDA	853.310	640.564	33,21%
Rezultat brut	458.422	264.647	73,22%
Rezultat net	439.514	249.753	75,98%

Societatea Alcom SA a inregistrat in perioada ianuarie – iunie 2022 venituri totale in suma de 1.584.637 lei, in crestere cu 26,24% fata de perioada similara a anului precedent. Ponderea cea mai mare in veniturile totale o au veniturile din chirii si veniturile din recuperarea utilitatilor aferente contractelor de inchiriere.

In primele sase luni ale anului 2022 veniturile din chirii au inregistrat o crestere de 23,16% fata de primele sase luni ale anului 2021 datorita incheierii unor contracte cu noi clienti si a renegocierii chiriei, la data expirarii contractului, in cazul unor clienti existenti.

Rezultatul financiar pentru perioada ianuarie-iunie 2022 a fost in valoare de 24.578 lei, realizat exclusiv din dobanzile bancare aferente depozitelor in lei.

Cheltuielile totale in perioada ianuarie – iunie 2022 au inregistrat o crestere de 13,69% fata de cheltuielile totale realizate in primul semestru al anului 2021 in principal din cauza:

- cresterii cheltuielilor cu energia si apa cu 49,81% fata de primul semestru al anului 2021, de la 123.890 lei la 185.599 lei in perioada curenta. Factorii determinanti ai acestei evolutii au fost cresterea preturilor la aceste utilitati;
- cresterii cheltuielilor cu personalul, generata de (i) cresterea fondului de salarii conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2022 si (ii) majorarea indemnizatiei acordate Directorului General.

In aceste conditii Societatea a realizat in perioada de raportare un rezultat net de 439.514 lei, in crestere cu 75,98% fata de primul semestru al anului 2021.

Comparativ cu rezultatele perioadei ianuarie-iunie a anului 2021, EBITDA a inregistrat o crestere de 33,21% in perioada ianuarie – iunie 2022 datorita, in principal, cresterii rezultatului net aferent primelor doua trimestre ale anului 2022.

III. FLUXURILE DE TREZORERIE PENTRU SEMESTRULUI I AL ANULUI 2022

Situatia fluxului de numerar la 30.06.2022:

2.057.516 lei	Disponibil la inceputul perioadei 01.01.2022
102.843 lei	Influenta imobiliarilor asupra disponibilului
10 lei	Stocuri
29.760 lei	Creante
(107.327) lei	Cheltuieli in avans
61.561 lei	Datorii
0 lei	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
0 lei	Venituri inregistrate in avans
(706.658) lei	Capitaluri proprii
1.103.456 lei	Impozite si datorii asimilate
2.541.161 lei	Disponibil la 30.06.2022

IV. INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Indicator	Mod de calcul	Rezultat
Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	2,18
Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	-
Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90	6,33
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,0671

Lichiditate

Indicatorul Lichiditatii curente (2,18) reflecta o foarte buna capacitate a societatii de a-si onora obligatiile pe termen scurt si reprezinta siguranta ca societatea poate genera suficient cash din afacere pentru a-si onora fara probleme platile curente exigibile.

Grad de indatorare

Indicatorul gradului de indatorare are rezultatul zero, compania neavand contractate imprumuturi financiare la 30.06.2022.

Indicatori de activitate

Indicatorul „viteza de rotatie a debitelor clienti” în primele 6 luni ale anului 2022 este de 6,33 zile.

Indicatorul viteza de rotatie a activelor imobilizate (0,0671) are o valoare buna, adecvata industriei din care face parte, reflectand capacitatea societatii de a-si rula in 6 luni 6,71% din activele imobilizate.

V. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

V.1. Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective

Mentionam ca pe parcursul primului semestru al anului 2022 societatea nu s-a aflat in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

V.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate – **Nu este cazul.**

VI. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta – **In perioada analizata nu au fost inregistrate astfel de tranzactii**

VII. PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS IN SEMESTRUL I 2022

In primul semestru al anului 2022, economia mondială s-a confruntat cu provocări excepționale, războiul din Ucraina și inflația punându-și amprenta asupra perspectivelor.

Acest eveniment a provocat instabilitate geopolitică și repercursiuni răspândite în multiple sectoare economice, cu un efect resimțit imediat prin creșterea volatilității în piața energetică și piața financiară, iar consecințele economice s-au manifestat deja în creșterile de preț ale energiei și al bunurilor.

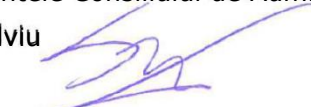
Amplimea și durata efectelor asupra economiei, respectiv impactul asupra afacerilor clienților Societății nu pot fi estimate cu acuratețe la acest moment. Managementul Alcom SA răspunde situației cu măsuri specifice în vederea menținerii stabilității economice a Societății și monitorizează îndeaproape evoluțiile, evaluând în mod regulat impactul asupra fluxului de trezorerie și lichidității Societății.

VIII. ANEXE

1. Raportare contabilă semestrială la 30.06.2022
 - Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (Anexa I)
 - Contul de profit și pierdere (Anexa II)
2. Declarația persoanelor responsabile.

Președintele Consiliului de Administrație

Turc Silviu

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ST', written over a horizontal line.

Director General,
Georgescu Petre – Madalin

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M', written over a horizontal line.

Verificat,
Arcad Expert Consulting SRL

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A', written over a horizontal line.

ANEXA I

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

Denumirea	01.01.2022 (lei)	30.06.2022 (lei)	Ponderea elementelor de activ si pasiv in activul net la 30.06.2022	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Imobilizari necorporale	164	236	0.00%	143.90%
Imobilizari corporale	20.013.681	19.910.766	92.75%	100%
Imobilizari financiare	3.045	3.045	0.01%	100%
Stocuri	205	195	0.00%	95.12%
Creante	129.130	99.370	0.46%	76.95%
Casa si conturi la banci	2.057.516	2.541.161	11.84%	123.51%
Cheltuieli inregistrate in avans	15.820	123.147	0.57%	778.43%
Venituri inregistrate in avans	0	0	-	-
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	107.809	1.211.265	-5.64%	1123.53%
Total active minus datorii curente	22.111.752	21.466.655	-	97.08%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de peste un an	212.783	274.344	-	129%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	35.447	35.447	-	-
Capitaluri proprii	21.863.522	21.156.864	-	97%

ANEXA II

Rezultatele financiare la 30.06.2022 in comparatie cu cele incheiate la 30.06.2021, se prezinta astfel:

Denumirea	30.06.2021 (lei)	30.06.2022 (lei)	Ponderea elementelor rezultatelor financiare la 30.06.2022	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Venituri din exploatare	1.237.542	1.560.038	98.45%	126.06%
- vanzari de marfuri	0	0	0	0
- productia vanduta	0	0	0	0
- venituri din chirii	1.085.083	1.336.370	84.33%	123.16%
- alte venituri	152.459	223.668	14.11%	146.71%
Venituri financiare	17.696	24.599	1.55%	139.01%
Venituri extraordinare	0	0	0	0
Total venituri	1.255.238	1.584.637	100%	126.24%
Cheltuieli de exploatare	990.591	1.126.194	100%	113.69%
- cheltuieli privind marfurile	0	0	-	-
- privind mat. consumabile	2.330	2.431	0.22%	104.33%
- cheltuieli materiale	7.722	7.761	0.69%	100.51%
- cheltuieli cu energia si apa	123.890	185.599	16.48%	149.81%
- lucrari si servicii executate de terti	279.519	288.242	25.59%	103.12%
- impozite si taxe	88.801	115.748	10.28%	130.35%
- cheltuieli cu	111.437	131.453	11.67%	117.96%

personalul				
- amortizarea	375.917	394.888	35.06%	105.05%
- ajustari privind activele circulante	0		-	-
- alte cheltuieli	975	72	0.01%	7.38%
Cheltuieli financiare	0	21	-	-
Cheltuieli extraordinare	0		-	-
Total cheltuieli	990.591	1.126.215	100.00%	113.69%
III. Rezultatul din exploatare	246.951	433.844	0.00%	175.68%
Rezultatul financiar	17.696	24.578	0.00%	-138.89%
Rezultatul extraordinar	0		-	-
Rezultatul brut al exercitiului	264.647	458.422	0.00%	173.22%
Impozitul pe profit/venit	14.894	18.908	-	-
Profitul net al exercitiului	249.753	439.514	-	175.98%
IV. Cifra de afaceri	1.085.083	1.336.370	-	123.16%

DECLARATIE

Prin prezenta,

Turc Silviu – Presedinte al Consiliului de Administratie, **Georgescu Petre – Madalin** – Director General si **Tecu Marius** - Arcad Expert Consulting SRL, declaram urmatoarele:

„Conform celor mai bune informatii disponibile, confirmam ca situatiile financiare neauditate intocmite conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea privind pozitia financiara a ALCOM SA, performanta financiara si fluxurile de numerar pentru semestrul incheiat la 30 iunie 2022, in conformitate cu standardele de contabilitate aplicabile si ca Raportul administratorilor ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea privind dezvoltarea si performanta afacerii si pozitia Societatii, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini asociate dezvoltarii asteptate a Societatii.”

Presedintele Consiliului de Administratie

Turc Silviu

Director General,
Georgescu Petre – Madalin

Verificat,
Arcad Expert Consulting SRL

