

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 trimestrial la 31.03.2023
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: **12.05.2023**

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

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

Numarul de telefon: 0734.557.730;

Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comerțului: 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 trimestrul incheiat la 31.03.2023, in conformitate cu art. 67 din Legea 24/2017, in formatul prevazut in Anexa nr. 13. lit. A din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Contents

I. INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI	3
II. PRINCIPALII INDICATORI AI POZITIEI FINANCIARE (NEAUDITATE) PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2023	4
III. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2023.....	4
IV. FLUXURILE DE TREZORERIE PENTRU TRIMESTRULUI I AL ANULUI 2023.....	6
V. PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS IN TRIMESTRUL I 2023.....	6
ANEXA I.....	7
ANEXA II	8

I. INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

conform Anexei 13. lit. A. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018

Indicator	Mod de calcul	Rezultat
Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	6,57
Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	0,94
Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90	24,33
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,0347

Lichiditate

Indicatorul Lichiditatii curente (6,57) reflecta o 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 (0,94), este un indicator de risc care arata cat la suta este indatorata societatea in raport cu intregul capital atat cel propriu cat si cel imprumutat, compania avand incheiate contractate de locatiune (garantii).

Indicatori de activitate

Indicatorul „viteza de rotatie a debitelor clienti” în primele 3 luni ale anului 2023 este de 24,33 zile.

Indicatorul viteza de rotatie a activelor imobilizate (0,0347) are o valoare buna, adecvata industriei din care face parte, reflectand capacitatea societatii de a-si rula in 3 luni 3,47% din activele imobilizate.

II. PRINCIPALII INDICATORI AI POZITIEI FINANCIARE (NEAUDITATE) PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2023

Situatiile financiare aferente trimestrului I 2023 au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014 si nu sunt auditate. Situatiile financiare aferente anului 2022 sunt auditate.

Denumire indicator	31-Mar-23	31-Dec-22	Variatie
Active imobilizate, din care	19.791.559	19.735.386	0%
Investitii imobiliare	19.497.608	19.409.238	0%
Imobilizari corporale	290.482	322.748	-10%
Imobilizari necorporale	424	355	19%
Imobilizari financiare	3.045	3.045	0%
Active circulante, din care	2.205.434	2.289.236	-4%
Numerar	1.983.985	2.099.005	-5%
Cheltuieli in avans	254.340	16.535	1438%
Total active	22.251.333	22.041.157	1%
Datorii	615.844	533.820	15%
Capitaluri proprii	21.635.489	21.507.337	1%
Total datorii si capitaluri proprii	22.251.333	22.041.157	1%

Valoarea activelor societatii a crescut in trimestrul I al anului 2023 fata de sfarsitul anului 2022, in principal ca urmare a investitiilor realizate pentru modernizarea imobilelor.

Activele circulante au inregistrat o scadere semnificativa (-4%) in primele trei luni ale anului 2023, in principal datorita scaderii numerarului cu 5% fata de sfarsitul anului 2022, urmare a platilor efectuate pentru achitarea impozitelor locale pentru anul 2023.

Datoriile au crescut cu 15% la sfarsitul trimestrului I al anului 2023.

III. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2023

Situatiile financiare aferente trimestrului I 2023 au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014 si nu sunt auditate. Situatiile financiare aferente anului 2022 sunt auditate.

Denumire indicator	31-Mar-23	31-Mar-22	Variatie
Cifra de afaceri	687.624	645.222	6.57%
Venituri totale	766.528	770.607	-0.53%
Cheltuieli totale	629.179	563.753	11.61%
Rezultat din exploatare	127.881	195.137	-34.47%
Rezultat financiar	9.468	11.717	-19.19%
Rezultat curent	137.349	206.854	-33.60%
EBITDA	340.955	403.295	-15.46%
Rezultat brut	137.349	206.854	-33.60%
Rezultat net	128.153	197.617	-35.15%

Societatea Alcom SA a inregistrat in perioada ianuarie – martie 2023 venituri totale in suma de 766.528 lei, in scadere cu 0.53% 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 trei luni ale anului 2023 veniturile din chirii au inregistrat o crestere de 6.57% fata de primele trei luni ale anului 2022.

Veniturile financiare pentru perioada ianuarie-martie 2023 au fost de 9.468 lei, realizate exclusiv din dobanzile bancare aferente depozitelor in lei.

Cheltuielile totale in perioada ianuarie – martie 2023 au inregistrat o crestere de 11.61% fata de cheltuielile totale realizate in aceeași perioada a anului 2022.

In aceste conditii, Societatea a realizat in perioada de raportare un rezultat net de 128.153 lei, in scadere cu 35.15% fata de aceeași perioada a anului 2022.

Comparativ cu rezultatele perioadei ianuarie-martie a anului 2022, EBITDA a inregistrat o scadere de 15.46% in perioada ianuarie – martie 2023 datorita, in principal, scaderii rezultatului net aferent primului trimestru al anului 2023.

IV. FLUXURILE DE TREZORERIE PENTRU TRIMESTRULUI I AL ANULUI 2023

Situatia fluxului de numerar la 31.03.2023:

2.099.005 lei	Disponibil la inceputul perioadei 01.01.2023
(56.173) lei	Influenta imobilizarilor asupra disponibilului
0 lei	Stocuri
(31.218) lei	Creante
(237.772) lei	Cheltuieli in avans
22.880 lei	Datorii
0 lei	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
(213) lei	Venituri inregistrate in avans
128.152 lei	Capitaluri proprii
59.324 lei	Impozite si datorii asimilate
1.983.985 lei	Disponibil la 31.03.2023

V. PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS IN TRIMESTRUL I 2023

Conducerea Societății considera ca in primele 3 luni ale exercitiului financiar al anului 2023 nu au avut loc evenimente importante care sa impacteze in mod semnificativ raportarile contabile ale societatii Alcom SA.

Instabilitatea economica globala si locala poate avea un efect advers asupra veniturilor Societatii datorita reducerii nevoii de inchiriere spatii comerciale si de birouri a agentilor economici. Pentru a asigura stabilitatea veniturilor Societatii, managementul isi propune pastrarea unui indice ridicat de diversificare a chiriilor si a suprafetelor inchiriate.

Presedintele Consiliului de Administratie

Turc Silviu

Verificat,
Arcad Expert Consulting SRL

Director General,
Georgescu Petre – Madalin

ANEXA I

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

Denumirea	01.01.2023 (lei)	31.03.2023 (lei)	Ponderea elementelor de activ si pasiv in activul net la 31.03.2023	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Imobilizari necorporale	355	424	0.00%	119.44%
Imobilizari corporale	19.731.986	19.788.090	90.30%	100.28%
Imobilizari financiare	3.045	3.045	0.01%	100.00%
Stocuri	195	195	0.00%	100.00%
Creante	190.036	221.254	1.01%	116.43%
Casa si conturi la banci	2.099.005	1.983.985	9.05%	94.52%
Cheltuieli inregistrate in avans	16.790	254.562	1.16%	1516.15%
Venituri inregistrate in avans	8.162	7.949	3.79%	97.39%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	276.126	335.450	-1.53%	121.48%
Total active minus datorii curente	21.757.124	21.908.156	-	100.69%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de peste un an	180.569	203.449	-	113%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	69.218	69.218	-	-
Capitaluri proprii	21.507.337	21.635.489	-	101%

ANEXA II

Rezultatele financiare la 31.03.2023 in comparatie cu cele incheiate la 31.03.2022, se prezinta astfel:

Denumirea	31.03.2022 (lei)	31.03.2023 (lei)	Ponderea elementelor rezultatelor financiare la 31.03.2023	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Venituri din exploatare	758.870	757.059	98.76%	99.76%
- vanzari de marfuri	0	0	0	0
- productia vanduta	0	0	0	0
- venituri din chirii	645.222	687.624	89.71%	106.57%
- alte venituri	113.648	69.435	9.06%	61.10%
Venituri financiare	11.737	9.469	1.24%	80.68%
Venituri extraordinare	0	0	0	0
Total venituri	770.607	766.528	100%	99.47%
Cheltuieli de exploatare	563.733	629.178	100%	111.61%
- cheltuieli privind marfurile	0	0	0	0
- privind mat. consumabile	471	718	0.11%	152.44%
- cheltuieli materiale	2.869	3.159	0.50%	110.11%
- cheltuieli cu energia si apa	103.543	79.691	12.67%	76.96%
- lucrari si servicii executate de terti	139.517	140.642	22.35%	100.81%

- impozite si taxe	56.247	79.820	12.69%	141.91%
- cheltuieli cu personalul	64.644	77.143	12.26%	119.34%
- amortizarea	196.441	203.606	32.36%	103.65%
- ajustari privind activele circulante	0	0	0	-
- alte cheltuieli	1	44.399	7.06%	4439900.00 %
Cheltuieli financiare	20	1	0.00%	5.00%
Cheltuieli extraordinare	0	0	0	-
Total cheltuieli	563.753	629.179	100.00%	111.61%
III. Rezultatul din exploatare	195.137	127.881	0	65.53%
Rezultatul financiar	11.717	9.468	0	-80.81%
Rezultatul extraordinar	0	0	0	0
Rezultatul brut al exercitiului	206.854	137.349	0	66.40%
Impozitul pe venit	9.237	9.196	-	-
Profitul net al exercitiului	197.617	128.153	-	64.85%
IV. Cifra de afaceri	645.222	687.624	-	106.57%