

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



- **BURSA DE VALORI BUCURESTI**
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

RAPORT FINANCIAR PENTRU SEMESTRUL I ANUL 2023

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: **30.08.2023**

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

Sediul social: Str. Proclamația de la Timisoara nr. 7, Timisoara, 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 30.06.2023, 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.

Alcom S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, incepand cu data de 30.08.2023 este disponibil raportul financiar pentru semestrul incheiat la 30.06.2023 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

Aspecte cheie ale primului semestru din anul 2023:

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

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

Denumire indicator	30-Iun-23	31-Dec-22	Variatie
Active imobilizate, din care	19.686.950	19.735.386	0%
Investitii imobiliare	19.408.160	19.409.238	0%
Imobilizari corporale	275.416	322.748	-15%
Imobilizari necorporale	329	355	-7%
Imobilizari financiare	3.045	3.045	0%
Active circulante, din care	2.427.316	2.289.236	6%
Numerar	2.266.499	2.099.005	8%
Cheltuieli in avans	167.953	16.535	916%
Total active	22.282.219	22.041.157	1%
Datorii	1.804.132	533.820	238%
Capitaluri proprii	20.478.087	21.507.337	-5%
Total datorii si capitaluri proprii	22.282.219	22.041.157	1%

Valoarea imobilelor societatii a ramas constanta in primul semestru al anului 2023 fata de sfarsitul anului 2022, efectul inregistrarii amortizarii asupra valorii activelor imobilizate fiind anulat de investitiile realizate in aceasta perioada pentru modernizarea spatiilor.

Activele circulante au inregistrat o crestere de 6% in primele sase luni ale anului, in principal datorita cresterii disponibilitatilor banesti la 30.06.2023 cu 8% si a cheltuielilor in avans (reprezentand plata in avans a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023 pentru a beneficia de un discount de 10%) fata de sfarsitul anului 2022.

Datoriile au crescut cu 238% la sfarsitul semestrului I al anului 2023 datorita distribuirii de dividende in valoare de 1.300.000 de lei, respectiv a sumei de 808.861,06 lei reprezentand 100% din profitul net realizat in exercitiul financiar 2022 si a sumei de 491.138,94 lei din rezultatul reportat, reprezentand surplusul realizat din rezervele din reevaluare. Data platii dividendelor aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor a fost 17.07.2023.

Capitalurile proprii au inregistrat in primul semestru al anului 2023 o scadere de 5% fata de

decembrie 2022 in principal din cauza repartizarii sumei de 491.138,94 lei din rezultatul reportat sub forma de dividende.

II. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2023

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

Denumire indicator	30-Iun-23	30-Iun-22	Variatie
Cifra de afaceri	1.355.531	1.336.370	1.43%
Venituri totale	1.581.145	1.584.637	-0.22%
Cheltuieli totale	1.291.521	1.126.215	14.68%
Rezultat din exploatare	271.101	433.844	-37.51%
Rezultat financiar	18.523	24.578	-24.64%
Rezultat curent	289.624	458.422	-36.82%
EBITDA	702.175	853.310	-17.71%
Rezultat brut	289.624	458.422	-36.82%
Rezultat net	270.751	439.514	-38.40%

Societatea Alcom SA a inregistrat in perioada ianuarie – iunie 2023 venituri totale in suma de 1.581.145 lei, in scadere cu 0.22% 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 2023 veniturile din chirii au inregistrat o crestere de 1.43% fata de primele sase luni ale anului 2022 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 2023 au fost de 18.576 lei, realizat exclusiv din dobanzile bancare aferente depozitelor in lei.

Cheltuielile totale in perioada ianuarie – iunie 2023 au inregistrat o crestere de 14,68% fata de cheltuielile totale realizate in aceeași perioada a anului 2022 in principal din cauza:

- cresterii cheltuielilor cu lucrarile si serviciile executate de terti cu 13,21% fata de primul semestru al anului 2022, de la 288.242 lei la 326.320 lei in perioada curenta. Factorii determinanti ai acestei evolutii au fost angajarea unor cheltuieli pentru actualizarea documentelor de proprietate a imobilelor detinute de Societate;
- cresterea cheltuielilor cu impozitele si taxele locale cu 39% fata de primele 6 luni ale anului 2022, de la 115.748 lei la 161.001 lei;
- cresterii cheltuielilor cu personalul, generata de cresterea fondului de salarii conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2023;
- cresterea categoriei „alte cheltuieli” se datoreaza casarii in luna ianuarie 2023 a unui numar de 7 magazii care au fost demolate in anul 2011 si necasate la momentul respectiv,

avand valoarea de 44.431 lei conform raportului de evaluare nr. 211 din 09.12.2022.

Comparativ cu rezultatele perioadei ianuarie-iunie ale anului 2022, EBITDA a inregistrat o scadere de 17.71% in perioada ianuarie – iunie 2023.

In aceste conditii, Societatea a realizat in perioada de raportare un rezultat net de 270.751 lei, in scadere cu 38.40% fata de aceeaasi perioada a anului 2022.

In conformitate cu OMF nr. 2195/2023 pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2023, societatea Alcom S.A. nu are obligatia depunerii bilantului la data de 30.06.2023 deoarece a inregistrat o cifra de afaceri mai mica decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro, utilizand cursul de schimb valutar furnizat de Banca Nationala a Romaniei valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Turc Silviu**

Raportul financiar pentru semestrul I 2023 poate fi consultat si prin accesarea link-ului de mai jos: