

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
Tel: +0734 557 730
Email: office@alcomtimisoara.ro



**Raport trimestrial la 31.03.2024
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: **14.05.2024**

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 trimestrul incheiat la 31.03.2024 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 2024	4
III. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2024.....	4
IV. FLUXURILE DE TREZORERIE PENTRU TRIMESTRULUI I AL ANULUI 2024.....	6
V. PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS IN TRIMESTRUL I 2024.....	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	6,58
Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	0,74
Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90	15,48
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,0275

Lichiditate

Indicatorul Lichiditatii curente (6,58) 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 (0,74), 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 2024 este de 15,48 zile.

Indicatorul viteza de rotatie a activelor imobilizate (0,0275) are o valoare buna, adecvata industriei din care face parte, reflectand capacitatea societatii de a-si rula in 3 luni 2,75% din activele imobilizate.

II. PRINCIPALII INDICATORI AI POZITIEI FINANCIARE (NEAUDITATE) PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2024

Situatiile financiare aferente trimestrului I 2024 au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014 si nu sunt auditate. Situatiile financiare aferente anului 2023 sunt auditate.

Denumire indicator	31-Mar-24	31-Dec-23	Variatie
Active imobilizate, din care	26.811.456	27.093.672	-1%
Investitii imobiliare	26.464.865	26.730.980	-1%
Imobilizari corporale	343.039	359.286	-5%
Imobilizari necorporale	507	361	40%
Imobilizari financiare	3.045	3.045	0%
Active circulante, din care	2.389.357	2.172.658	10%
Numerar	2.262.649	2.042.064	10%
Cheltuieli in avans	256.420	18.074	1319%
Total active	29.457.233	29.284.404	1%
Datorii	634.744	555.498	14%
Capitaluri proprii	28.822.489	28.728.906	0%
Total datorii si capitaluri proprii	29.457.233	29.284.404	1%

Valoarea activelor societatii a scazut in trimestrul I al anului 2024 fata de sfarsitul anului 2023, in principal ca urmare a inregistrarii amortizarii.

Actiunile circulante au inregistrat o crestere semnificativa (10%) in primele trei luni ale anului 2024, in principal datorita cresterii numerarului cu 10% fata de sfarsitul anului 2023.

Datoriile au crescut cu 14% la sfarsitul trimestrului I al anului 2024.

III. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2024

Situatiile financiare aferente trimestrului I 2024 au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014 si nu sunt auditate. Situatiile financiare aferente anului 2023 sunt auditate.

Denumire indicator	31-Mar-24	31-Mar-23	Variatie
Cifra de afaceri	738.032	687.624	7.33%
Venituri totale	851.979	766.528	11.15%
Cheltuieli totale	694.292	629.179	10.35%
Rezultat din exploatare	129.816	127.881	1.51%
Rezultat financiar	27.871	9.468	194.37%
Rezultat curent	157.687	137.349	14.81%
EBITDA	454.686	340.955	33.36%
Rezultat brut	157.687	137.349	14.81%
Rezultat net	93.583	128.153	-26.98%

Societatea Alcom SA a inregistrat in perioada ianuarie – martie 2024 venituri totale in suma de 851.979 lei, in crestere cu 11.15% 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 2024 veniturile din chirii au inregistrat o crestere de 7.33% fata de primele trei luni ale anului 2023.

Veniturile financiare pentru perioada ianuarie-martie 2024 au fost de 27.871 lei, realizate exclusiv din dobanzile bancare aferente depozitelor in lei.

Cheltuielile totale in perioada ianuarie – martie 2024 au inregistrat o crestere de 10.35% fata de cheltuielile totale realizate in aceeasi perioada a anului 2023.

In aceste conditii, Societatea a realizat in perioada de raportare un rezultat net de 93.583 lei, in scadere cu 26.98% fata de aceeasi perioada a anului 2023.

Comparativ cu rezultatele perioadei ianuarie-martie a anului 2023, EBITDA a inregistrat o crestere de 33.36% in perioada ianuarie – martie 2024.

IV. FLUXURILE DE TREZORERIE PENTRU TRIMESTRULUI I AL ANULUI 2024

Situatia fluxului de numerar la 31.03.2024:

2.042.064 lei	Disponibil la inceputul perioadei 01.01.2024
282.216 lei	Influenta imobilizarilor asupra disponibilului
0 lei	Stocuri
3.886 lei	Creante
(238.313) lei	Cheltuieli in avans
17.763 lei	Datorii
0 lei	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
(3.179) lei	Venituri inregistrate in avans
93.583 lei	Capitaluri proprii
64.629 lei	Impozite si datorii asimilate
2.262.649 lei	Disponibil la 31.03.2024

V. PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS IN TRIMESTRUL I 2024

Conducerea Societății considera ca in primele 3 luni ale exercitiului financiar al anului 2024 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 chirasilor si a suprafetelor inchiriate.

Presedintele Consiliului de Administratie

Turc Silviu



Director General,
Georgescu Petre – Madalin



Verificat,
Arcad Expert Consulting SRL



ANEXA I

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

Denumirea	01.01.2024 (lei)	31.03.2024 (lei)	Ponderea elementelor de activ si pasiv in activul net la 31.03.2024	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Imobilizari necorporale	361	507	0.00%	140.44%
Imobilizari corporale	27.090.266	26.807.904	92.16%	98.96%
Imobilizari financiare	3.045	3.045	0.01%	100.00%
Stocuri	195	195	0.00%	100.00%
Creante	130.399	126.513	0.43%	97.02%
Casa si conturi la banci	2.042.064	2.262.649	7.78%	110.80%
Cheltuieli inregistrate in avans	18.196	256.509	0.88%	1409.70%
Venituri inregistrate in avans	7.940	4.761	2.22%	59.96%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	298.413	363.042	-1.25%	121.66%
Total active minus datorii curente	28.978.173	29.089.519	-	100.38%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de peste un an	196.419	214.182	-	109%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	52.848	52.848	-	-
Capitaluri proprii	28.728.906	28.822.489	-	100%

ANEXA II

Rezultatele financiare la 31.03.2024 in comparatie cu cele incheiate la 31.03.2023, se prezinta astfel:

Denumirea	31.03.2023 (lei)	31.03.2024 (lei)	Pondere elementelor rezultatelor financiare la 31.03.2024	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Venituri din exploatare	757.059	824.054	96.72%	108.85%
- vanzari de marfuri	0	0	0	0
- productia vanduta	0	0	0	0
- venituri din chirii	687.624	738.032	86.63%	107.33%
- alte venituri	69.435	86.022	10.10%	123.89%
Venituri financiare	9.469	97.925	3.28%	294.91%
Venituri extraordinare	0	0	0	0
Total venituri	766.528	851.979	100%	111.15%
Cheltuieli de exploatare	629.178	694.238	99.99%	110.34%
- cheltuieli privind marfurile	0	0	0	0
- privind mat. consumabile	718	3.078	0.44%	428.69%
- cheltuieli materiale	3.159	1.637	0.24%	51.82%
- cheltuieli cu energia si apa	79.691	78.702	11.34%	98.76%
- lucrari si servicii executate de terti	140.642	150.142	21.63%	106.75%

- impozite si taxe	79.820	79.828	11.50%	100.01%
- cheltuieli cu personalul	77.143	83.252	11.99%	107.92%
- amortizarea	203.606	296.999	42.78%	145.87%
- ajustari privind activele circulante	0	0	0	-
- alte cheltuieli	44.399	600	0.09%	1.35%
Cheltuieli financiare	1	54	0.01%	5400.00%
Cheltuieli extraordinare	0	0	0	-
Total cheltuieli	629.179	694.292	100.00%	110.35%
III. Rezultatul din exploatare	127.881	129.816	0	101.51%
Rezultatul financiar	9.468	27.871	0	-294.37%
Rezultatul extraordinar	0	0	0	0
Rezultatul brut al exercitiului	137.349	157.687	0	114.81%
Impozitul pe venit	9.9196	64.104	-	-
Profitul net al exercitiului	128.153	93.583	-	73.02%
IV. Cifra de afaceri	687.624	738.032	-	107.33%