

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 31.03.2020
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: **15.05.2020**

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 31.03.2020, 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.

CUPRINS

I. INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI.....	3
II. PRINCIPALII INDICATORI AI POZITIEI FINANCIARE (NEAUDITATE) PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2020.....	4
III. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2020	4
IV. FLUXURILE DE TREZORERIE PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2020	6
V. PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS IN TRIMESTRUL I 2020.....	6
ANEXA I.....	8
ANEXA II	9

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	10,41
Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	-
Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90	17,07
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,0351

Lichiditate

Indicatorul Lichiditatii curente (10,41) 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 31.03.2020.

Indicatori de activitate

Indicatorul „viteza de rotatie a debitelor clienti” în primele 3 luni ale anului 2020 este de 17,07 zile.

Indicatorul viteza de rotatie a activelor imobilizate (0,0351) are o valoare buna, adecvata industriei din care face parte, reflectand capacitatea societatii de a-si rula in 3 luni 3,51% din activele imobilizate.

II. PRINCIPALII INDICATORI AI POZITIEI FINANCIARE (NEAUDITATE) PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2020

Situatiile financiare aferente trimestrului I 2020 au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014 si nu sunt auditate. Situatiile financiare aferente anului 2019 sunt auditate.

Denumire indicator	31-Mar-20	31-Dec-19	Variatie
Active imobilizate, din care	15.669.027	15.839.674	-1%
Investitii imobiliare	14.372.860	14.520.549	-1%
Imobilizari corporale	1.271.240	1.290.492	-1%
Active circulante, din care	1.297.617	875.318	48%
Numerar	1.065.080	736.910	45%
Total active	16.974.097	16.718.856	2%
Datorii	348.423	306.484	13%
Capitaluri proprii	16.625.674	16.412.372	1%
Total datorii si capitaluri proprii	16.974.097	16.718.856	2%

Valoarea imobilelor societatii a scazut in primul trimestru al anului 2020 fata de sfarsitul anului 2019, in principal ca urmare a inregistrarii amortizarii in valoare de 171 mii lei.

Activele circulante au inregistrat o crestere semnificativa (48%) in primele trei luni ale anului, in principal datorita cresterii disponibilitatilor banesti cu 45% fata de sfarsitul anului 2019.

Datoriile au crescut cu 13% la sfarsitul primului trimestru al anului 2020 din cauza amanarii la plata a taxei pe valoare adaugata, facilitate cuprinsa in setul de masuri economice emise pe perioada starii de urgenta in vederea sustinerii agentilor economici.

III. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2020

Situatiile financiare aferente trimestrului I 2020 au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014 si nu sunt auditate. Situatiile financiare aferente anului 2019 sunt auditate.

Denumire indicator	31-Mar-20	31-Mar-19	Variatie
Cifra de afaceri	549.451	529.934	3,68%
Venituri totale	659.425	635.044	3,84%
Cheltuieli totale	438.965	481.466	-8,83%
Rezultat din exploatare	215.951	153.578	40,61%
Rezultat financiar	4.509	-	n/a
Rezultat curent	220.460	153.578	43,55%
EBITDA	391.300	324.105	20,73%
Rezultat brut	220.460	153.578	43,55%
Rezultat net	213.303	145.870	46,23%

Societatea Alcom SA a inregistrat in perioada ianuarie – martie 2020 venituri totale in suma de 659.425 lei, in crestere cu 3,84% 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 2020 veniturile din chirii au inregistrat o crestere de 3,68% fata de primele trei luni ale anului 2019 datorita incheierii unor contracte cu noi clienti si a renegocierii chiriei, la data expirarii contractului, in cazul unor clienti existenti.

Veniturile financiare pentru perioada ianuarie-martie 2020 au fost 4.509 lei, realizate exclusiv din dobanzile bancare aferente depozitelor in lei.

Cheltuielile totale in perioada ianuarie – martie 2020 au inregistrat o scadere de 8.83% fata de cheltuielile totale realizate in primul trimestru al anului 2019 in principal datorita amanarii la plata a impozitelor si taxelor aferente cladirilor si terenurilor detinute de Societate, facilitate cuprinsa in setul de masuri economice emise pe perioada starii de urgenta in vederea sustinerii agentilor economici.

In aceste conditii Societatea a realizat in perioada de raportare un rezultat net de 213.303 lei, in crestere cu 46,23% fata de primul trimestru al anului 2019.

Comparativ cu rezultatele trimestrului I al anului 2019, EBITDA a inregistrat o crestere de 20,73% in perioada ianuarie – martie 2020 datorita, in principal, cresterii rezultatului net aferent trimestrului I al anului 2020.

IV. FLUXURILE DE TREZORERIE PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2020

Situatia fluxului de numerar la 31.03.2020:

736.910 lei	Disponibil la inceputul perioadei 01.01.2020
167.301 lei	Influenta imobiliarilor asupra disponibilului
- lei	Stocuri
(94.129) lei	Creante
(243) lei	Cheltuieli in avans
40.369 lei	Datorii
0 lei	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
0 lei	Venituri inregistrate in avans
213.302 lei	Capitaluri proprii
1.570 lei	Impozite si datorii asimilate
1.065.080 lei	Disponibil la 31.03.2020

V. PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS IN TRIMESTRUL I 2020

Raspandirea coronavirusului (COVID-19) la nivel global a adus o transformare brusca in vietile oamenilor si a afectat in mod considerabil mediul economic. Masurile de combatere a efectelor aferente au un impact major asupra dezvoltarii economiei globale si au condus la un declin brusc al cererii pentru produse si servicii. Amploarea si durata efectelor asupra economiei nu pot fi estimate intr-un mod credibil la acest moment. Totusi, Alcom SA monitorizeaza indeaproape evolutiile si evalueaza in mod regulat impactul asupra fluxului de trezorerie si lichiditatii Societatii.

In acest context, conducerea societatii a realizat un test de stres in ceea ce priveste capacitatea Societatii de continuitate a activitatii pentru urmatoarele 12 luni. Rezultatele testului au indicat faptul ca:

(i) in situatia in care veniturile scad cu 70%, activitatea societatii poate continua fara intrerupere pentru o durata de 12 luni, fara a lua in considerare masuri de concediere de personal sau reduceri semnificative de cheltuieli si cu asigurarea platii tuturor obligatiilor la scadenta.

(ii) in situatia in care veniturile scad cu 50%, activitatea societatii poate continua fara intrerupere pentru o durata de 24 luni fara luarea in considerare a vreunei masuri de

concediere de personal sau reduceri semnificative de cheltuieli cu asigurarea platii tuturor obligatiilor la scadenta.

Alcom SA raspunde situatiei cu masuri specifice in vederea mentinerii stabilitatii economice a Societatii. Conducerea societatii confirma angajamentul de a lua masuri graduale de reducere de cheltuieli pe masura evolutiei incasarilor astfel incat profitabilitatea companiei sa fie cat mai putin afectata.

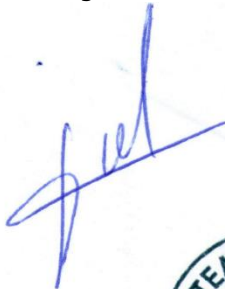
Din perspectiva actuala, preconizam ca, pe baza masurilor enumerate mai sus, capacitatea Societatii de a isi continua activitatea nu este afectata.

Presedintele Consiliului de Administratie

Fatu Simona – Carmen



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	01.01.2020 (lei)	31.03.2020 (lei)	Ponderea elementelor de activ si pasiv in activul net la 31.03.2020	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Imobilizari necorporale	196	1.092	0.01%	557.14%
Imobilizari corporale	15.839.674	15.669.027	92.99%	98.92%
Imobilizari financiare	595	3.045	0.02%	511,76%
Stocuri	0	0	-	-
Creante	138.408	232.537	1.38%	168.01%
Casa si conturi la banci	736.910	1.065.080	6.32%	144.53%
Cheltuieli inregistrate in avans	3.073	3.316	0.02%	107.91%
Venituri inregistrate in avans	0	0	-	-
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	123.082	124.652	-0.74%	101.28%
Total active minus datorii curente	16.595.774	16.849.445	-	101.53%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de peste un an	183.402	223.771	-	122%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	-	-
Capitaluri proprii	16.412.372	16.625.674	-	101%

ANEXA II

Rezultatele financiare la 31.03.2020 in comparatie cu cele incheiate la 31.03.2019, se prezinta astfel:

Denumirea	31.03.2019 (lei)	31.03.2020 (lei)	Ponderea elementelor rezultatelor financiare la 31.03.2020	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Venituri din exploatare	635.044	654.885	99.31%	103.12%
- vanzari de marfuri	0	0	0	0
- productia vanduta	0	0	0	0
- venituri din chirii	529.934	549.451	83.32%	103.68%
- alte venituri	105.110	105.434	15.99%	100.31%
Venituri financiare	0	4.540	0.69%	0%
Venituri extraordinare	0	0	0	0
Total venituri	635.044	659.425	100%	103.84%
Cheltuieli de exploatare	481.466	438.934	99.99%	91,17%
- cheltuieli privind marfurile	0	0	0	0
- privind mat. consumabile	1.352	0	0%	0%
- cheltuieli materiale	1.703	5.876	1.34%	345.04%
- cheltuieli cu energia si apa	91.054	96.769	22.04%	106.28%
- lucrari si servicii executate de terti	101.737	124.463	28.35%	122.34%
- impozite si taxe	61.494	382	0.09%	0.62%

- cheltuieli cu personalul	51.947	40.104	9.14%	77.20%
- amortizarea	170.527	170.840	38.92%	100.18%
- ajustari privind activele circulante	0	0	0	-
- alte cheltuieli	1.652	500	0.11%	30.27%
Cheltuieli financiare	0	31	0.01%	-
Cheltuieli extraordinare	0	0	0	-
Total cheltuieli	481.466	438.965	100,00%	104.46%
III. Rezultatul din exploatare	153.578	215.951	0	140,61%
Rezultatul financiar	0	4.509	0	-
Rezultatul extraordinar	0	0	0	0
Rezultatul brut al exercitiului	153.578	220.460	0	143,55%
Impozitul pe profit	7.708	7.157	-	0
Profitul net al exercitiului	145.870	213.303	-	146,23%
IV. Cifra de afaceri	529.934	549.451	-	103.68%