

**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 31.03.2021  
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: **14.05.2021**

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:**

**Alcom S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, incepand cu data de 14.05.2021 este disponibil raportul financiar pentru trimestrul incheiat la 31.03.2021 pe website-ul societatii [www.alcomtimisoara.ro](http://www.alcomtimisoara.ro), la sectiunea Relatia cu Investitorii / Rapoarte Trimestriale.**

**Website link: <http://alcomtimisoara.ro/relatii-investitori/rapoarte-trimestriale/>**

**Informatii suplimentare pot fi obtinute la: [office@alcomtimisoara.ro](mailto:office@alcomtimisoara.ro)**

## CUPRINS

<b>I. INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI.....</b>	<b>3</b>
<b>II. PRINCIPALII INDICATORI AI POZITIEI FINANCIARE (NEAUDITATE) PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2021.....</b>	<b>4</b>
<b>III. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2021</b>	<b>4</b>
<b>IV. FLUXURILE DE TREZORERIE PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2021 .....</b>	<b>6</b>
<b>V. PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS IN TRIMESTRUL I 2021.....</b>	<b>6</b>
<b>ANEXA I.....</b>	<b>8</b>
<b>ANEXA II .....</b>	<b>9</b>

## 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	36,48
Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	-
Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90	62,28
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,0239

### Lichiditate

Indicatorul Lichiditatii curente (36,48) 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 31.03.2021.

### Indicatori de activitate

Indicatorul „viteza de rotatie a debitelor clienti” în primele 3 luni ale anului 2021 este de 62,28 zile.

Indicatorul viteza de rotatie a activelor imobilizate (0,0239) are o valoare buna, adecvata industriei din care face parte, reflectand capacitatea societatii de a-si rula in 3 luni 2,39% din activele imobilizate.

## II. PRINCIPALII INDICATORI AI POZITIEI FINANCIARE (NEAUDITATE) PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2021

Situatiile financiare aferente trimestrului I 2021 au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014 si nu sunt auditate. Situatiile financiare aferente anului 2020 sunt auditate.

Denumire indicator	31-Mar-21	31-Dec-20	Variatie
<b>Active imobilizate, din care</b>	<b>20.149.512</b>	<b>20.282.189</b>	<b>-1%</b>
Investitii imobiliare	19.684.689	19.839.721	-1%
Imobilizari corporale	461.564	439.317	5%
<b>Active circulante, din care</b>	<b>1.491.729</b>	<b>1.522.390</b>	<b>-2%</b>
Numerar	1.086.373	1.214.884	-11%
<b>Total active</b>	<b>21.641.241</b>	<b>21.804.579</b>	<b>-1%</b>
Datorii	290.752	329.070	-12%
Capitaluri proprii	21.549.274	21.470.639	0%
<b>Total datorii si capitaluri proprii</b>	<b>21.840.026</b>	<b>21.799.709</b>	<b>0%</b>

Valoarea imobilelor societatii a scazut in primul trimestru al anului 2021 fata de sfarsitul anului 2020, in principal ca urmare a inregistrarii amortizarii in valoare de 187 mii lei.

Activele circulante au inregistrat o scadere (2%) in primele trei luni ale anului, in principal datorita scaderii disponibilitatilor banesti cu 11% fata de sfarsitul anului 2020.

Datoriile au scazut cu 12% la sfarsitul primului trimestru al anului 2021.

## III. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2021

Situatiile financiare aferente trimestrului I 2021 au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014 si nu sunt auditate. Situatiile financiare aferente anului 2020 sunt auditate.

Denumire indicator	31-Mar-21	31-Mar-20	Variatie
Cifra de afaceri	481.551	549.451	-12,36%
Venituri totale	556.945	659.425	-15,54%
Cheltuieli totale	471.930	438.965	7,51%
Rezultat din exploatare	76.575	215.951	-64,54%
Rezultat financiar	8.440	4.509	187,19%
Rezultat curent	85.015	220.460	-61,44%
EBITDA	272.042	391.300	-30,48%
Rezultat brut	85.015	220.460	-61,44%
<b>Rezultat net</b>	<b>78.635</b>	<b>213.303</b>	<b>-63,34%</b>

Societatea Alcom SA a inregistrat in perioada ianuarie – martie 2021 venituri totale in suma de 556.945 lei, in scadere cu 15,54% 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 2021 veniturile din chirii au inregistrat o scadere de 12,36% fata de primele trei luni ale anului 2020 ca urmare a acordarii unor reduceri la tarifele de inchiriere a spatiilor comerciale, reducere aplicata clientilor a caror activitate a fost suspendata prin deciziile autoritatilor statului in primul trimestru al anului 2021.

Veniturile financiare pentru perioada ianuarie-martie 2021 au fost 8.440 lei, realizate exclusiv din dobanzile bancare aferente depozitelor in lei.

Cheltuielile totale in perioada ianuarie – martie 2021 au inregistrat o crestere de 7,51% fata de cheltuielile totale realizate in primul trimestru al anului 2020 in principal din cauza:

- cheltuielilor cu impozitele si taxele locale, care au fost distribuite proportional (lunar) si nu inregistrate integral la momentul platii acestora;
- cresterii cheltuielilor cu lucrarile si serviciile prestate de terti, in principal a cheltuielilor cu imobilele asigurate (Societatea a incheiat polite de asigurare incepand cu luna Septembrie 2020 pentru toate imobilele pe care le administrazza) si a cheltuielilor cu chiria sediului secundar infiintat in a doua jumatate a anului 2020;
- cresterii cheltuielilor cu salariile, generata de (i) revenirea unui salariat din concediul de crestere si ingrijire copil si (ii) incadrarea cu norma intreaga a unui angajat care isi desfasura activitatea cu fractiune de norma.

In aceste conditii Societatea a realizat in perioada de raportare un rezultat net de 78.635 lei, in scadere cu 63,34% fata de primul trimestru al anului 2020.

Comparativ cu rezultatele trimestrului I al anului 2020, EBITDA a inregistrat o scadere de 30,48% in perioada ianuarie – martie 2021 datorita, in principal, scaderii rezultatului net aferent trimestrului I al anului 2021.

#### **IV. FLUXURILE DE TREZORERIE PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2021**

Situatia fluxului de numerar la 31.03.2021:

1.214.884 lei	Disponibil la inceputul perioadei 01.01.2021
132.677 lei	Influenta imobiliarilor asupra disponibilului
(4.161) lei	Stocuri
(93.689) lei	Creante
(203.655) lei	Cheltuieli in avans
65.554 lei	Datorii
0 lei	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
0 lei	Venituri inregistrate in avans
78.635 lei	Capitaluri proprii
(103.872) lei	Impozite si datorii asimilate
1.086.373 lei	Disponibil la 31.03.2021

#### **V. PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS IN TRIMESTRUL I 2021**

Pandemia COVID-19 este un soc major pentru economia globala și europeana. Impactul pandemiei pe termen lung poate afecta fluxurile de numerar si rentabilitatea. Managementul Societatii monitorizeaza indeaproape evolutia pandemiei COVID-19 si efectele acesteia asupra pietei imobiliare si asupra mediului economic din tara si va lua toate masurile necesare pentru a minimiza impactul si pentru a-si respecta angajamentele fata de clienti, furnizori si actionari.

Dezvoltarea rapida a virusului Covid-19 și impactul sau social și economic in Romania si la nivel global pot duce la ajustari semnificative ale valorii contabile a activelor in prezentul exercitiu financiar. In acest moment, avand in vedere ca evolutia pandemiei este un proces imprevizibil in plina desfasurare, managementul Societatii nu este in masura sa estimeze in mod fiabil impactul. In constructia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, propus si aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor din data de 10.12.2020, s-au luat in considerare riscurile reprezentate de posibilele amanari la plata si esalonare a unor datorii.



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.

Presedintele Consiliului de Administratie  
TURC Silviu

Director General,  
GEORGESCU Petre Aladalin



Verificat,  
Arcad Expert Consulting SRL



## ANEXA I

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

Denumirea	01.01.2021 (lei)	31.03.2021 (lei)	Ponderea elementelor de activ si pasiv in activul net la 31.03.2021	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Imobilizari necorporale	106	214	0.00%	201.89%
Imobilizari corporale	20.279.038	20.146.253	92.33%	99.35%
Imobilizari financiare	3.045	3.045	0.01%	100%
Stocuri	243	4.404	0.02%	1812.35%
Creante	307.263	400.952	1.84%	130.49%
Casa si conturi la banci	1.214.884	1.086.373	4.98%	89.42%
Cheltuieli inregistrate in avans	15.642	219.297	1.01%	1401.98%
Venituri inregistrate in avans	0	0	-	-
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	144.765	40.893	-0.19%	28.25%
<b>Total active minus datorii curente</b>	<b>21.675.456</b>	<b>21.819.645</b>	<b>-</b>	<b>100.67%</b>
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de peste un an	184.305	249.859	-	136%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	20.512	20.512	-	-
Capitaluri proprii	21.470.639	21.549.274	-	100%



## ANEXA II

Rezultatele financiare la 31.03.2021 in comparatie cu cele incheiate la 31.03.2020, se prezinta astfel:

Denumirea	31.03.2020 (lei)	31.03.2021 (lei)	Ponderea elementelor rezultatelor financiare la 31.03.2021	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Venituri din exploatare	654.885	548.505	98.48%	83.76%
- vanzari de marfuri	0	0	-	-
- productia vanduta	0	0	-	-
- venituri din chirii	549.451	481.551	86.46%	87.64%
- alte venituri	105.434	66.954	12.02%	63.50%
Venituri financiare	4.540	8.440	1.52%	185.90%
Venituri extraordinare	0	0	-	-
<b>Total venituri</b>	<b>659.425</b>	<b>556.945</b>	<b>100%</b>	<b>84.46%</b>
Cheltuieli de exploatare	438.934	471.930	100%	107.52%
- cheltuieli privind marfurile	0	0	-	-
- privind mat. consumabile	0	1.845	0.39%	0%
- cheltuieli materiale	5.876	3.997	0.85%	68.02%
- cheltuieli cu energia si apa	96.769	64.238	13.61%	66.38%
- lucrari si servicii executate de terti	124.463	140.282	29.73%	112.71%
- impozite si taxe	382	20439	4.33%	5350.52%

- cheltuieli cu personalul	40.104	53.127	11.26%	132.47%
- amortizarea	170.840	187.027	39.63%	109.47%
- ajustari privind activele circulante	0	0	-	-
- alte cheltuieli	500	975	0.21%	195.00%
Cheltuieli financiare	31	0	0%	0%
Cheltuieli extraordinare	0	0	-	-
<b>Total cheltuieli</b>	<b>438.965</b>	<b>471.930</b>	<b>100,00%</b>	<b>107.51%</b>
III. Rezultatul din exploatare	215.951	76.575	-	35.46%
Rezultatul financiar	4.509	8.440	-	187.18%
Rezultatul extraordinar	0	0	-	-
Rezultatul brut al exercitiului	220.460	85.015	-	38.56%
Impozitul pe profit/venit	7.157	6.380	-	89.56%
Profitul net al exercitiului	213.303	78.635	-	36.66%
IV. Cifra de afaceri	549.451	481.551	-	87.64%