

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 31.03.2025
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: **14.05.2025**

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

Sediul social: Str. Proclamatia 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 trimestrul incheiat la 31.03.2025 in conformitate cu art. 69 din Legea 24/2017, in formatul prevazut in Anexa nr. 13 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 2025	4
III. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2025.....	5
IV. FLUXURILE DE TREZORERIE PENTRU TRIMESTRULUI I AL ANULUI 2025.....	6
V. PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS IN TRIMESTRUL I 2025.....	6
ANEXA I.....	7
ANEXA II	8

I. INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

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

Indicator	Mod de calcul	Rezultat
Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	4,67
Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	0,75
Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90	35,67
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,027

Lichiditate

Indicatorul Lichidității curente (4,67) reflectă o bună capacitate a societății de a-și onora obligațiile pe termen scurt și reprezintă siguranța că societatea poate genera suficient cash din afacere pentru a-și onora fără probleme plățile curente exigibile.

Grad de îndatorare

Indicatorul gradului de îndatorare (0,75), este un indicator de risc care arată cât la sută este îndatorată societatea în raport cu întregul capital atât cel propriu cât și cel împrumutat, compania având încheiate contractate de locațiune (garanții).

Indicatori de activitate

Indicatorul „viteza de rotație a debitelor clienți” în primele 3 luni ale anului 2025 este de 35,67 zile.

Indicatorul viteza de rotație a activelor imobilizate (0,027) are o valoare bună, adecvată industriei din care face parte, reflectând capacitatea societății de a-și rula în 3 luni 2,7% din activele imobilizate.

II. PRINCIPALII INDICATORI AI POZITIEI FINANCIARE (NEAUDITATE) PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2025

Situatiile financiare aferente trimestrului I 2025 au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014 si nu sunt auditate. Situatiile financiare aferente anului 2024 sunt auditate.

Denumire indicator	31-Mar-25	31-Dec-24	Variatie
Active imobilizate, din care	26.757.852	26.970.102	-1%
Investitii imobiliare	25.419.116	25.696.178	-1%
Imobilizari corporale	1.335.523	1.270.696	5%
Imobilizari necorporale	168	183	-8%
Imobilizari financiare	3.045	3.045	0%
Active circulante, din care	2.142.226	1.937.765	11%
Numerar	1.477.927	1.338.116	10%
Cheltuieli in avans	228.857	19.817	1.055%
Total active	29.128.935	28.927.684	1%
Datorii	732.918	597.380	23%
Capitaluri proprii	28.396.017	28.330.304	0%
Total datorii si capitaluri proprii	29.128.935	28.927.684	1%

Valoarea activelor societatii a scazut in trimestrul I al anului 2025 fata de sfarsitul anului 2024, in principal ca urmare a inregistrarii amortizarii.

Activele circulante au inregistrat o crestere de 11% in primele trei luni ale anului 2025, in principal datorita cresterii numerarului la 31.03.2025 cu 10% si a cheltuielilor in avans (reprezentand plata in avans a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2025 pentru a beneficia de un discount de 10%) fata de sfarsitul anului 2024.

Datoriile au crescut cu 23% la sfarsitul trimestrului I al anului 2025, in principal din cauza cresterii datoriilor comerciale cu aprox. 90.000 lei si a impozitului pe profit inregistrat in primele trei luni ale anului 2025.

III. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2025

Situatiile financiare aferente trimestrului I 2025 au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014 si nu sunt auditate. Situatiile financiare aferente anului 2024 sunt auditate.

Denumire indicator	31-Mar-25	31-Mar-24	Variatie
Cifra de afaceri	722.590	738.032	-2.09%
Venituri totale	825.939	851.979	-3.06%
Cheltuieli totale	699.718	694.292	0.78%
Rezultat din exploatare	110.703	129.816	-14.72%
Rezultat financiar	15.518	27.871	-44.32%
Rezultat curent	126.221	157.687	-19.95%
EBITDA	436.465	454.686	-4.01%
Rezultat brut	126.221	157.687	-19.95%
Rezultat net	65.713	93.583	-29.78%

Societatea Alcom SA a inregistrat in perioada ianuarie – martie 2025 venituri totale in suma de 825.939 lei, in scadere cu 3.06% 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 2025 veniturile din chirii au inregistrat o scadere de 2.09% fata de primele trei luni ale anului 2024.

Veniturile financiare pentru perioada ianuarie-martie 2025 au fost de 15.518 lei, realizate exclusiv din dobanzile bancare aferente depozitelor in lei.

Cheltuielile totale in perioada ianuarie – martie 2025 au inregistrat o crestere de 0.78% fata de cheltuielile totale realizate in aceeaasi perioada a anului 2024.

In aceste conditii, Societatea a realizat in perioada de raportare un rezultat net de 65.713 lei, in scadere cu 29.78% fata de aceeaasi perioada a anului 2024.

Comparativ cu rezultatele perioadei ianuarie-martie a anului 2024, EBITDA a inregistrat o scadere de 4.01% in perioada ianuarie – martie 2025.

IV. FLUXURILE DE TREZORERIE PENTRU TRIMESTRULUI I AL ANULUI 2025

Situatia fluxului de numerar la 31.03.2025:

1.338.116 lei	Disponibil la inceputul perioadei 01.01.2025
212.250 lei	Influenta imobilizarilor asupra disponibilului
0 lei	Stocuri
(64.650) lei	Creante
(209.040) lei	Cheltuieli in avans
8.602 lei	Datorii
0 lei	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
(1.355) lei	Venituri inregistrate in avans
65.713 lei	Capitaluri proprii
128.291 lei	Impozite si datorii asimilate
1.477.927 lei	Disponibil la 31.03.2025

V. PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS IN TRIMESTRUL I 2025

Conducerea Societății considera ca in primele 3 luni ale exercitiului financiar al anului 2025 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

A blue ink signature of Turc Silviu.

Director General,

Georgescu Petre Mădălin



**Verificat,
Arcad Expert Consulting SRL**



ANEXA I

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

Denumirea	01.01.2025 (lei)	31.03.2025 (lei)	Ponderea elementelor de activ si pasiv in activul net la 31.03.2025	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Imobilizari necorporale	183	168	0.00%	91.80%
Imobilizari corporale	26.966.874	26.754.639	93.35%	99.21%
Imobilizari financiare	3.045	3.045	0.01%	100.00%
Stocuri	195	195	0.00%	100.00%
Creante	599.454	664.104	2.32%	110.78%
Casa si conturi la banci	1.338.116	1.477.927	5.16%	110.45%
Cheltuieli inregistrate in avans	19.817	228.857	0.80%	1154.85%
Venituri inregistrate in avans	10.081	8.726	4.11%	86.56%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	330.049	458.340	-1.60%	138.87%
Total active minus datorii curente	28.587.554	28.661.869	-	100.26%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de peste un an	203.770	212.372	-	104%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	53.480	53.480	-	-
Capitaluri proprii	28.330.304	28.396.017	-	100%

ANEXA II

Rezultatele financiare la 31.03.2025 in comparatie cu cele incheiate la 31.03.2024, se prezinta astfel:

Denumirea	31.03.2024 (lei)	31.03.2025 (lei)	Ponderea elementelor rezultatelor financiare la 31.03.2025	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Venituri din exploatare	824.054	810.358	98.11%	98.34%
- vanzari de marfuri	0	0	0	0
- productia vanduta	0	0	0	0
- venituri din chirii	738.032	722.590	87.49%	97.91%
- alte venituri	86.022	87.768	10.63%	102.03%
Venituri financiare	27.925	15.581	1.89%	55.80%
Venituri extraordinare	0	0	0	0
Total venituri	851.979	825.939	100%	96.94%
Cheltuieli de exploatare	694.238	699.655	99.99%	100.78%
- cheltuieli privind marfurile	0	0	0	0
- privind mat. consumabile	3.078	666	0.10%	21.64%
- cheltuieli materiale	1.637	1.742	0.25%	106.41%
- cheltuieli cu energia si apa	78.702	79.119	11.31%	100.53%
- lucrari si servicii executate de terti	150.142	161.905	23.14%	107.83%

- impozite si taxe	79.828	69.947	10.00%	87.62%
- cheltuieli cu personalul	83.252	75.532	10.79%	90.73%
- amortizarea	296.999	293.104	41.89%	98.69%
- ajustari privind activele circulante	0	0	0	-
- alte cheltuieli	600	500	0.07%	83.33%
Cheltuieli financiare	54	63	0.01%	116.67%
Cheltuieli extraordinare	0	0	0	-
Total cheltuieli	694.292	699.718	97.55%	100.78%
III. Rezultatul din exploatare	129.816	110.703	0	85.28%
Rezultatul financiar	27.871	15.518	0	-55.68%
Rezultatul extraordinar	0	0	0	0
Rezultatul brut al exercitiului	157.687	126.221	0	80.05%
Impozitul pe venit	64.104	60.508	-	-
Profitul net al exercitiului	93.583	65.713	-	70.22%
IV. Cifra de afaceri	738.032	722.590	-	97.91%