

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 30.09.2020
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: **13.11.2020**

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 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 30.09.2020, 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.

Contents

I. INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI	3
II. PRINCIPALII INDICATORI AI POZITIEI FINANCIARE (NEAUDITATE) PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2020	4
III. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2020	5
IV. FLUXURILE DE TREZORERIE PENTRU TRIMESTRULUI III AL ANULUI 2020	6
V. PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS IN TRIMESTRUL III 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	19,14
Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	-
Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270	29,60
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,1032

Lichiditate

Indicatorul Lichiditatii curente (19,14) 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 30.09.2020.

Indicatori de activitate

Indicatorul „viteza de rotatie a debitelor clienti” în primele 9 luni ale anului 2020 este de 29,60 zile. Acest indicator exprima eficienta societatii in colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate.

Indicatorul viteza de rotatie a activelor imobilizate (0,1032) are o valoare buna, adecvata industriei din care face parte, reflectand capacitatea societatii de a-si rula in 9 luni 10,32% din activele imobilizate.

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

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

Denumire indicator	30-Sept-20	31-Dec-19	Variatie
Active imobilizate, din care	15.338.752	15.840.465	-3,18%
Investitii imobiliare	14.077.484	14.520.549	-3,05%
Imobilizari corporale	1.257.718	1.319.125	-4,65%
Imobilizari necorporale	505	196	157,65%
Imobilizari financiare	3.045	595	411,76%
Active circulante, din care	1.339.090	875.318	52,98%
Creante	372.504	138.408	169,13%
Numerar	966.368	736.910	31,14%
Cheltuieli in avans	82.848	3.073	2.596%
Total active	16.760.690	16.718.856	0,25%
Datorii	301.765	306.484	-1,54%
Capitaluri proprii	16.458.925	16.412.372	0,28%
Total datorii si capitaluri proprii	16.760.690	16.718.856	0,25%

Valoarea imobilelor societatii a scazut in trimestrul III al anului 2020 fata de sfarsitul anului 2019, in principal ca urmare a inregistrarii amortizarii in valoare de 512 mii lei.

Actiunile circulante au inregistrat o crestere semnificativa (52,98%) in primele noua luni ale anului, in principal datorita cresterii creantelor cu 169,13% fata de sfarsitul anului 2019 ca efect generat de suspendarea activitatii a parte dintre clientii nostri si implicit alterarea temporara a capacitatii lor de plata.

Datoriile au scazut cu 1,54% la sfarsitul trimestrului III al anului 2020.

III. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2020

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

Denumire indicator	30-Sept-20	30-Sept-19	Variatie
Cifra de afaceri	1.582.645	1.589.659	-0,44%
Venituri totale	1.829.967	1.878.373	-2,58%
Cheltuieli totale	1.382.871	1.554.327	-11,03%
Rezultat din exploatare	428.604	324.093	32,25%
Rezultat financiar	18.492	-47	39.245%
Rezultat curent	447.096	324.046	37,97%
EBITDA	941.244	835.048	12,72%
Rezultat brut	447.096	324.046	37,97%
Rezultat net	429.555	301.189	42,62%

Societatea Alcom SA a inregistrat in perioada ianuarie – septembrie 2020 venituri totale in suma de 1.829.967 lei, in scadere cu 2,58% 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 noua luni ale anului 2020 veniturile din chirii au inregistrat o scadere de 0,44% fata de primele noua luni ale anului 2019, scaderea nefiind materiala in conditiile in care piata imobiliara a fost afectata de scaderea sau chiar inchiderea unor afaceri.

Veniturile financiare pentru perioada ianuarie – septembrie 2020 au fost de 18.554 lei, realizate exclusiv din dobanzile bancare aferente depozitelor in lei.

Cheltuielile totale in perioada ianuarie – septembrie 2020 au inregistrat o scadere de 11,03% fata de cheltuielile totale realizate in aceeasi perioada a anului 2019.

In aceste conditii Societatea a realizat in perioada de raportare un rezultat net de 429.555 lei, in crestere cu 42,62% fata de aceeaasi perioada a anului 2019. Cu toate ca societatea a inregistrat o crestere a rezultatului net, exista o serie de incertitudini cu privire la incasarea anumitor creante care au fost reesalonate in perioadele in care guvernul a decretat starea de urgenta, iar activitatile anumitor chiriasi au fost inchise.

Comparativ cu rezultatele perioadei ianuarie-septembrie a anului 2019, EBITDA a inregistrat o crestere de 12,72% in perioada ianuarie – septembrie 2020 datorita, in principal, cresterii rezultatului net aferent primelor trei trimestre ale anului 2020.

IV. FLUXURILE DE TREZORERIE PENTRU TRIMESTRULUI III AL ANULUI 2020

Situatia fluxului de numerar la 30.09.2020:

736.910 lei	Disponibil la inceputul perioadei 01.01.2020
501.713 lei	Influenta imobiliarilor asupra disponibilului
(218) lei	Stocuri
(234.096) lei	Creante
(79.775) lei	Cheltuieli in avans
48.387 lei	Datorii
0 lei	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
0 lei	Venituri inregistrate in avans
46.553 lei	Capitaluri proprii
(53.106) lei	Impozite si datorii asimilate
966.368 lei	Disponibil la 30.09.2020

V. PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS IN TRIMESTRUL III 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 continuare 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



Verificat,
Arcad Expert Consulting SRL



Director General,

GEORGESCU PETRE-MĂDĂLIN



ANEXA I

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

Denumirea	01.01.2020 (lei)	30.09.2020 (lei)	Ponderea elementelor de activ si pasiv in activul net la 30.09.2020	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Imobilizari necorporale	196	505	0.00%	257,65%
Imobilizari corporale	15.839.674	15.335.202	91,88%	96,82%
Imobilizari financiare	595	3.045	0.02%	511,76%
Stocuri	0	218	-	-
Creante	138.408	372.504	2,23%	269,13%
Casa si conturi la banci	736.910	966.368	5,79%	131,14%
Cheltuieli inregistrate in avans	3.073	82.848	0.50%	2696,00%
Venituri inregistrate in avans	0	0	-	-
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	123.082	69.976	-0.42%	56,85%
Total active minus datorii curente	16.595.774	16.690.714	-	100,57%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de peste un an	183.402	231.789	-	126%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	-	-
Capitaluri proprii	16.412.372	16.458.925	-	100%

ANEXA II

Rezultatele financiare la 30.09.2020 in comparatie cu cele incheiate la 30.09.2019, se prezinta astfel:

Denumirea	30.09.2019 (lei)	30.09.2020 (lei)	Ponderea elementelor rezultatelor financiare la 30.09.2020	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Venituri din exploatare	1.878.373	1.811.423	98,99%	96,44%
- vanzari de marfuri	0	0	0	0
- productia vanduta	0	0	0	0
- venituri din chirii	1.589.659	1.582.645	86,48%	99,56%
- alte venituri	288.714	228.778	12,50%	79,24%
Venituri financiare	0	18.544	1,01%	0%
Venituri extraordinare	0	0	0	0
Total venituri	1.878.373	1.829.967	100%	97,42%
Cheltuieli de exploatare	1.554.280	1.382.819	100%	88,97%
- cheltuieli privind marfurile	0	0	0	0
- privind mat. consumabile	4.153	1.120	0,08%	26,97%
- cheltuieli materiale	5.316	16.132	1,17%	303,46%
- cheltuieli cu energia si apa	280.836	191.380	13,84%	68,15%
- lucrari si servicii executate de terti	357.805	343.660	24,85%	96,05%
- impozite si taxe	244.986	185.841	13,44%	75,86%

- cheltuieli cu personalul	147.215	126.545	9,15%	85,96%
- amortizarea	510.955	512.640	37,07%	100,33%
- ajustari privind activele circulante	0	0	0	-
- alte cheltuieli	3.014	5.501	0.40%	182,51%
Cheltuieli financiare	47	52	0.00%	110,64%
Cheltuieli extraordinare	0	0	0	-
Total cheltuieli	1.554.327	1.382.871	100,00%	88,97%
III. Rezultatul din exploatare	324.093	428.604	0	132,25%
Rezultatul financiar	-47	18.492	0	39344,68%
Rezultatul extraordinar	0	0	0	0
Rezultatul brut al exercitiului	324.046	447.096	0	137,97%
Impozitul pe profit	22.857	17.541	-	0
Profitul net al exercitiului	301.189	429.555	-	142,62%
IV. Cifra de afaceri	1.589.659	1.582.645	-	99,56%