

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 31.03.2022
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: **13.05.2022**

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 31.03.2022, 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 2022	4
III. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2022	5
IV. FLUXURILE DE TREZORERIE PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2022	6
V. PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS IN TRIMESTRUL I 2022	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	15,49
Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	-
Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90	14,66
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,0322

Lichiditate

Indicatorul Lichiditatii curente (15,49) 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 31.03.2022.

Indicatori de activitate

Indicatorul „viteza de rotatie a debitelor clienti” în primele 3 luni ale anului 2022 este de 14,66 zile.

Indicatorul viteza de rotatie a activelor imobilizate (0,0322) are o valoare buna, adecvata industriei din care face parte, reflectand capacitatea societatii de a-si rula in 3 luni 3,22% din activele imobilizate.

II. PRINCIPALII INDICATORI AI POZITIEI FINANCIARE (NEAUDITATE) PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2022

Situatiile financiare aferente trimestrului I 2022 au fost intocmite in conformitate cu OMF 1802/2014 si nu sunt auditate. Situatiile financiare aferente anului 2021 sunt auditate.

Denumire indicator	31-Mar-22	31-Dec-21	Variatie
Active imobilizate, din care	20.016.219	20.016.890	0%
Investitii imobiliare	19.565.098	19.553.849	0%
Imobilizari corporale	447.800	459.832	-3%
Active circulante, din care	2.237.855	2.186.851	2%
Numerar	2.116.144	2.057.516	3%
Total active	22.254.074	22.203.741	0%
Datorii	340.957	320.592	6%
Capitaluri proprii	22.061.140	21.863.522	1%
Total datorii si capitaluri proprii	22.402.097	22.184.114	1%

Valoarea imobilelor societatii s-a mentinut la un nivel constant in primul trimestru al anului 2022 fata de sfarsitul anului 2021, datorita investitiilor realizate in aceasta perioada pentru modernizarea spatiilor care au anulat efectul inregistrarii amortizarii in valoare de 195 mii lei.

Actiunile circulante au inregistrat o usoara crestere (2%) in primele trei luni ale anului, in principal datorita cresterii disponibilitatilor banesti cu 3% fata de sfarsitul anului 2021.

Datoriile au crescut cu 6% la sfarsitul primului trimestru al anului 2022 din cauza modificarii termenului de plata a impozitului pe venitul microintreprinderilor aferent trimestrului IV-2021 pana la data de 25 iunie 2022.

III. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2022

Situatiile financiare aferente trimestrului I 2022 au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014 si nu sunt auditate. Situatiile financiare aferente anului 2021 sunt auditate.

Denumire indicator	31-Mar-22	31-Mar-21	Variatie
Cifra de afaceri	645.222	481.551	33,99%
Venituri totale	770.607	556.945	38,36%
Cheltuieli totale	563.753	471.930	19,46%
Rezultat din exploatare	195.137	76.575	154,83%
Rezultat financiar	11.717	8.440	38,83%
Rezultat curent	206.854	85.015	143,31%
EBITDA	403.295	272.042	48,25%
Rezultat brut	206.854	85.015	143,31%
Rezultat net	197.617	78.635	151,31%

Societatea Alcom SA a inregistrat in perioada ianuarie – martie 2022 venituri totale in suma de 770.607 lei, in crestere cu 38,36% 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 2022 veniturile din chirii au inregistrat o crestere de 33,99% fata de primele trei luni ale anului 2021, in principal datorita relaxarii restrictiilor impuse pentru prevenirea raspandirii virusului SARS-COV2.

Veniturile financiare pentru perioada ianuarie-martie 2022 au fost 11.717 lei, realizate exclusiv din dobanzile bancare aferente depozitelor in lei.

Cheltuielile totale in perioada ianuarie – martie 2022 au inregistrat o crestere de 19,46% fata de cheltuielile totale realizate in primul trimestru al anului 2021 in principal din cauza cresterii cheltuielilor cu utilitatile, respectiv energia electrica cu 61.19%.

In aceste conditii Societatea a realizat in perioada de raportare un rezultat net de 197.617 lei, in crestere cu 151,31% fata de primul trimestru al anului 2021.

Comparativ cu rezultatele trimestrului I al anului 2021, EBITDA a inregistrat o crestere de 48,25% in perioada ianuarie – martie 2022 datorita, in principal, cresterii rezultatului net aferent trimestrului I al anului 2022.

IV. FLUXURILE DE TREZORERIE PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2022

Situatia fluxului de numerar la 31.03.2022:

2.057.516 lei	Disponibil la inceputul perioadei 01.01.2022
(155) lei	Influenta imobiliarilor asupra disponibilului
10 lei	Stocuri
7.614 lei	Creante
(167.650) lei	Cheltuieli in avans
(16.323) lei	Datorii
0 lei	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
0 lei	Venituri inregistrate in avans
198.444 lei	Capitaluri proprii
36.688 lei	Impozite si datorii asimilate
2.116.144 lei	Disponibil la 31.03.2022

V. PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS IN TRIMESTRUL I 2022

In trimestrul I 2022, economia mondială s-a confruntat cu provocări excepționale, războiul din Ucraina și inflația punându-și amprenta asupra perspectivelor.

Acest eveniment a provocat instabilitate geopolitică și repercursiuni răspândite în multiple sectoare economice, cu un efect resimțit imediat prin creșterea volatilității în piața energetică și piața financiară, iar consecințele economice s-au manifestat deja în creșterile de preț ale energiei și al bunurilor.

Amploarea și durata efectelor asupra economiei, respectiv impactul asupra afacerilor clienților Societății nu pot fi estimate cu acuratețe la acest moment. Managementul Alcom SA răspunde situației cu măsuri specifice în vederea menținerii stabilității economice a

Societati si monitorizeaza indeaproape evolutiile, evaluand in mod regulat impactul asupra fluxului de trezorerie si lichiditatii Societatii.

Presedintele Consiliului de Administratie

Turc Silviu

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ST', written over the name Turc Silviu.

Director General,
Georgescu Petre - Madalin

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M', written over the name Georgescu Petre - Madalin.

Verificat,
Arcad Expert Consulting SRL

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A', written over the text 'Verificat, Arcad Expert Consulting SRL'.

ANEXA I

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

Denumirea	01.01.2022 (lei)	31.03.2022 (lei)	Ponderea elementelor de activ si pasiv in activul net la 31.03.2022	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Imobilizari necorporale	165	276	0.00%	168.29%
Imobilizari corporale	20.013.681	20.012.898	89.77%	100%
Imobilizari financiare	3.045	3.045	0.01%	100%
Stocuri	205	195	0.00%	95.12%
Creante	129.130	121.516	0.55%	94.10%
Casa si conturi la banci	2.057.516	2.116.144	9.49%	102.85%
Cheltuieli inregistrate in avans	15.820	183.470	0.82%	1159.73%
Venituri inregistrate in avans	0	0	-	-
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	107.809	144.497	-0.65%	134.03%
Total active minus datorii curente	22.111.752	22.293.047	-	100.82%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de peste un an	212.783	196.460	-	92%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	35.447	35.447	-	-
Capitaluri proprii	21.863.522	22.061.140	-	101%

ANEXA II

Rezultatele financiare la 31.03.2022 in comparatie cu cele incheiate la 31.03.2021, se prezinta astfel:

Denumirea	31.03.2021 (lei)	31.03.2022 (lei)	Ponderea elementelor rezultatelor financiare la 31.03.2022	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Venituri din exploatare	548.505	758.870	98.48%	138.35%
- vanzari de marfuri	0	0	0	0
- productia vanduta	0	0	0	0
- venituri din chirii	481.551	645.222	83.73%	133.99%
- alte venituri	66.954	113.648	14.75%	169.74%
Venituri financiare	8.440	11.737	1.52%	139.06%
Venituri extraordinare	0	0	0	0
Total venituri	556.945	770.607	100%	138.36%
Cheltuieli de exploatare	471.930	563.733	100%	119.45%
- cheltuieli privind marfurile	0	0	0	0
- privind mat. consumabile	1.845	471	0.08%	25.53%
- cheltuieli materiale	3.997	2.869	0.51%	71.78%
- cheltuieli cu energia si apa	64.238	103.543	18.39%	161.19%
- lucrari si servicii executate de terti	140.282	139.517	24.78%	99.45%
- impozite si taxe	20.439	56.247	9.99%	275.19%

- cheltuieli cu personalul	53.127	64.644	11.48%	121.68%
- amortizarea	187.027	196.441	34.85%	105.03%
- ajustari privind activele circulante	0	0	0	-
- alte cheltuieli	975	1	0.00%	0.10%
Cheltuieli financiare	0	20	0%	0%
Cheltuieli extraordinare	0	0	0%	-
Total cheltuieli	471.930	563.753	100,00%	119.46%
III. Rezultatul din exploatare	76.575	195.137	0	254.83%
Rezultatul financiar	8.440	11.717	0	-138.83%
Rezultatul extraordinar	0	0	0	0
Rezultatul brut al exercitiului	85.015	206.854	0	243.31%
Impozitul pe profit/venit	6.380	9.237	-	0
Profitul net al exercitiului	78.635	197.617	-	251.31%
IV. Cifra de afaceri	481.551	645.222	-	133.99%