

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 30.09.2022
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: **11.11.2022**

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:

Prezentarea raportului financiar pentru trimestrul incheiat la 30.09.2022, in conformitate cu art. 67 din Legea 24/2017, in formatul prevazut in Anexa nr. 13. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

CUPRINS

I. INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI	3
II. PRINCIPALII INDICATORI AI POZITIEI FINANCIARE (NEAUDITATE) PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2022	4
III. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2022.....	5
IV. FLUXURILE DE TREZORERIE PENTRU TRIMESTRULUI III AL ANULUI 2022.....	6
V. PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS IN TRIMESTRUL III 2022	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	10,47
Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	0,76
Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90	4,45
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,1022

Lichiditate

Indicatorul Lichiditatii curente (10,47) reflecta o 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 (0,76), este un indicator de risc care arata cat la suta este indatorata societatea in raport cu intregul capital atat cel propriu cat si cel imprumutat, compania avand incheiate contractate de locatiune (garantii).

Indicatori de activitate

Indicatorul „viteza de rotatie a debitelor clienti” în primele 9 luni ale anului 2022 este de 4,45 zile.

Indicatorul viteza de rotatie a activelor imobilizate (0,1022) are o valoare buna, adecvata industriei din care face parte, reflectand capacitatea societatii de a-si rula in 9 luni 10,22% din activele imobilizate.

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

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

Denumire indicator	30-Sept-22	31-Dec-21	Variatie
Active imobilizate, din care	19.716.350	20.016.890	-2%
Investitii imobiliare	19.284.690	19.553.849	-1%
Imobilizari corporale	428.421	459.832	-7%
Imobilizari necorporale	194	164	18%
Imobilizari financiare	3.045	3.045	0%
Active circulante, din care	1.958.113	2.186.851	-10%
Numerar	1.847.410	2.057.516	-10%
Cheltuieli in avans	80.577	15.820	409%
Total active	21.755.040	22.219.561	-2%
Datorii	364.222	356.039	2%
Capitaluri proprii	21.390.818	21.863.522	-2%
Total datorii si capitaluri proprii	21.755.040	22.219.561	-2%

Valoarea activelor societatii a scazut in trimestrul III al anului 2022 fata de sfarsitul anului 2021, in principal ca urmare a inregistrarii amortizarii.

Activele circulante au inregistrat o scadere semnificativa (-10%) in primele noua luni ale anului 2022, in principal datorita scaderii numerarului cu -10% fata de sfarsitul anului 2021. Disponibilitatile banesti au scazut fata de sfarsitul anului 2021 ca urmare a distribuirii si platii de dividende catre actionari, inclusiv a unui dividend special, in valoare totala de 1.146 mii lei.

Datoriile au crescut cu 2% la sfarsitul trimestrului III al anului 2022.

III. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2022

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

Denumire indicator	30-Sept-22	30-Sept-21	Variatie
Cifra de afaceri	2.015.599	1.722.227	17.03%
Venituri totale	2.398.669	1.965.446	22.04%
Cheltuieli totale	1.696.622	1.471.303	15.31%
Rezultat din exploatare	674.638	466.837	44.51%
Rezultat financiar	27.409	27.306	0%
Rezultat curent	702.047	494.143	42.07%
EBITDA	1.295.803	1.031.757	25.59%
Rezultat brut	702.047	494.143	42.07%
Rezultat net	673.468	470.610	43.11%

Societatea Alcom SA a inregistrat in perioada ianuarie – septembrie 2022 venituri totale in suma de 2.398.669 lei, in crestere cu 22.04% 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 2022 veniturile din chirii au inregistrat o crestere de 17.03% fata de primele noua luni ale anului 2021.

Veniturile financiare pentru perioada ianuarie-septembrie 2022 au fost de 27.409 lei, realizate exclusiv din dobanzile bancare aferente depozitelor in lei.

Cheltuielile totale in perioada ianuarie – septembrie 2022 au inregistrat o crestere de 15.31% fata de cheltuielile totale realizate in aceeași perioada a anului 2021, in principal din cauza:

- cresterii cheltuielilor cu energia si apa cu 68,15% fata de primele noua luni ale anului 2021, de la 168.595 lei la 283.486 lei in perioada curenta. Factorii determinanti ai acestei evolutii au fost cresterea preturilor la aceste utilitati;
- cresterii cheltuielilor cu personalul, generata de (i) cresterea fondului de salarii conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2022 si (ii) majorarea indemnizatiei acordate Directorului General.

In aceste conditii, Societatea a realizat in perioada de raportare un rezultat net de 673.468 lei, in crestere cu 43.11% fata de aceeași perioada a anului 2021.

Comparativ cu rezultatele perioadei ianuarie-septembrie a anului 2021, EBITDA a inregistrat o crestere de 25.59% in perioada ianuarie – septembrie 2022 datorita, in principal, cresterii rezultatului net aferent primelor trei trimestre ale anului 2022.

IV. FLUXURILE DE TREZORERIE PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2022

Situatia fluxului de numerar la 30.09.2022:

2.057.516 lei	Disponibil la inceputul perioadei 01.01.2022
300.540 lei	Influenta imobiliarilor asupra disponibilului
10 lei	Stocuri
18.622 lei	Creante
(64.757) lei	Cheltuieli in avans
(50.434) lei	Datorii
(20.512) lei	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
0 lei	Venituri inregistrate in avans
(472.704) lei	Capitaluri proprii
79.129 lei	Impozite si datorii asimilate
1.847.410 lei	Disponibil la 30.09.2022

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

In primele trei trimestre ale anului 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 creșterea pretului energiei electrice și bunurilor.

Amplora 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 Societății și monitorizează îndeaproape evoluțiile, evaluând în mod regulat impactul asupra fluxului de trezorerie și lichidității Societății.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ture Silviu

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	01.01.2022 (lei)	30.09.2022 (lei)	Ponderea elementelor de activ si pasiv in activul net la 30.09.2022	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Imobilizari necorporale	164	194	0.00%	118.29%
Imobilizari corporale	20.013.681	19.713.111	91.40%	98.50%
Imobilizari financiare	3.045	3.045	0.01%	100.00%
Stocuri	205	195	0.00%	95.12%
Creante	129.130	110.508	0.51%	85.58%
Casa si conturi la banci	2.057.516	1.847.410	8.57%	89.79%
Cheltuieli inregistrate in avans	15.820	80.577	0.37%	509.34%
Venituri inregistrate in avans	0	0	-	-
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	107.809	186.938	0.87%	173.40%
Total active minus datorii curente	22.111.752	21.568.102	-	97.54%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de peste un an	212.783	162.349	-	76%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	35.447	14.935	-	-
Capitaluri proprii	21.863.522	21.390.818	-	98%

ANEXA II

Rezultatele financiare la 30.09.2022 in comparatie cu cele incheiate la 30.09.2021, se prezinta astfel:

Denumirea	30.09.2021 (lei)	30.09.2022 (lei)	Ponderea elementelor rezultatelor financiare la 30.09.2022	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Venituri din exploatare	1.938.139	2.371.238	98.86%	122.35%
- vanzari de marfuri	0	0	0	0
- productia vanduta	0	0	0	0
- venituri din chirii	1.722.227	2.015.599	84.03%	117.03%
- alte venituri	215.912	355.639	14.83%	164.71%
Venituri financiare	27.307	27.431	1.14%	100.45%
Venituri extraordinare	0	0	0	0
Total venituri	1.965.446	2.398.669	100%	122.04%
Cheltuieli de exploatare	1.471.302	1.696.600	100%	115.31%
- cheltuieli privind marfurile	0	0	0	0
- privind mat. consumabile	2.610	3.469	0.20%	132.91%
- cheltuieli materiale	10.593	12.398	0.73%	117.04%
- cheltuieli cu energia si apa	168.595	283.486	16.71%	168.15%
- lucrari si servicii executate de terti	396.075	452.427	26.67%	114.23%
- impozite si taxe	157.592	173.079	10.20%	109.83%
- cheltuieli cu personalul	169.942	198.425	11.70%	116.76%

- amortizarea	565.540	593.756	35.00%	104.99%
- ajustari privind activele circulante	-620	0	0	-
- alte cheltuieli	975	72	0.00%	7.38%
Cheltuieli financiare	1	22	0.00%	2200.00%
Cheltuieli extraordinare	0	0	0	-
Total cheltuieli	1.471.303	1.696.622	101.21%	115.31%
III. Rezultatul din exploatare	466.837	674.638	0	144.51%
Rezultatul financiar	27.306	27.409	0	100.38%
Rezultatul extraordinar	0	0	0	0
Rezultatul brut al exercitiului	494.143	702.047	0	142.07%
Impozitul pe profit	23.533	28.579	-	0
Profitul net al exercitiului	470.610	673.468	-	143.11%
IV. Cifra de afaceri	1.722.227	2.015.599	-	117.03%