

**Raport trimestrial la 31.03.2019**  
**potrivit art.65 alin (2) din Legea nr.24/2017 si art.223, lit. (B)**  
**Capitolul III, Titlul V din Regulamentul ASF nr.5/2018**

**Data raportului : 15.05.2019**

S.C. ALCOM S.A.

Sediul: Loc. Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara, Nr. 7, Jud. Timis;

Telefon: 025.649.11.05;

Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J35/56/1991;

Codul Unic de Inregistrare : RO1801848 ;

Capitalul subscris si varsat : 310.340 lei ;

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : ATS, simbol ALCQ

- I. Situatia economico-financiara :
1. Indicatori economico-financiari:

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1 Indicatorul lichiditatii	Active curente/Datorii curente	5,71
2 Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x100 Capital imprumutat/Capital angajat x100	1,58
3 Viteza de rotatie a debitelor - clienti	Sold mediu client/Cifra de afaceri x 90	21

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

Denumirea	01.01.2019 (lei)	31.03.2019 (lei)	Ponderea elementelor de activ si pasiv in activul net la 31.03.2019	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Imobilizari necorporale	0	0		
Imobilizari corporale	16.457.317	16.286.791	96,82%	98,96%
Imobilizari financiare	0	0		
Stocuri	0	0		
Creante	186.892	348.584	2,07%	187,11%
Casa si conturi la banci	1.917.517	299.287	1,78%	15,61%

Registrul Comerțului: J35/56/1991

CUI: RO1801848

Capital social: 310.340 RON

Cont: RO67 BTRL RONC RT03 5347 1301, Banca Transilvania

www.alcomtimisoara.ro

Cheltuieli înregistrate în avans	5.653	3.437	0,02%	60,80%
Venituri înregistrate în avans	2.773	2.858	1,09%	103,07%
Datorii ce trebuie platite într-o perioadă de până la un an	2.012.241	113.442	0,67%	5,64%
<b>Total active minus datorii curente</b>	<b>16.552.365</b>	<b>16.822.394</b>		
Datorii ce trebuie platite într-o perioadă de peste un an	198.184	261.109		132%
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	0	0		
Capitaluri proprii	16.354.181	16.561.285		101%

3. Rezultatele financiare la 31.03.2019 în comparație cu cele încheiate la 31.03.2018, se prezintă astfel :

Denumirea	31.03.2018 (lei)	31.03.2019 (lei)	Ponderea elementelor rezultatelor financiare la 31.03.2019	Gradul de indeplinire față de perioada anterioară
Venituri din exploatare	571.280	635.110	100%	111,16%
- vânzări de marfuri	0			
- producția vândută	489.227	529.934	83,45%	108,32%
- venituri aferente costului de producție	0	0		
- alte venituri	82.053	105.110	16,55%	128,10%
Venituri financiare	0	0		
Venituri extraordinare	0	0		
<b>Total venituri</b>	<b>571.280</b>	<b>635.044</b>		
Cheltuieli de exploatare	531.961	420.232	100%	79%
- cheltuieli privind	0	0		

Registrul Comerțului: J35/56/1991

CUI: RO1801848

Capital social: 310.340 RON

Cont: RO67 BTRL RONC RT03 5347 1301, Banca Transilvania

www.alcomtimisoara.ro

marfurile				
- privind mat. consumabile	0	1.352	0,32%	
- cheltuieli materiale	954	1.703	0,41%	178,51%
- cheltuieli cu energia si apa	79.181	91.054	21,67%	114,99%
- lucrari si servicii executate de terti	161.515	101.737	24,21%	62,99%
- impozite si taxe	66.755	260	0,06%	0,39%
- cheltuieli cu personalul	51.443	51.947	12,36%	100,98%
- amortizarea	172.110	170.527	40,58%	99,08%
- ajustari privind activele circulante	0	0		
- alte cheltuieli	3	1.652	0,39%	55.066,67%
Cheltuieli financiare	0	0		
Cheltuieli extraordinare	0	0		
<b>Total cheltuieli</b>	<b>531.961</b>	<b>420.232</b>		<b>79%</b>
III. Rezultatul din exploatare	39.319	214.812		546,33%
Rezultatul financiar	0	0		
Rezultatul extraordinar	0	0		
Rezultatul brut al exercitiului	39.319	214.812		546,33%
Impozitul pe profit	7.027	7.708		
Profitul net al exercitiului	32.292	207.104		641,35%
IV. Cifra de afaceri	489.227	529.934		108,32%

Ponderea veniturilor obtinute din activitatea de exploatare in total venituri reprezinta 100%.

Raportarile contabile aferente trimestrului I al anului 2019 nu au fost auditate.

4. Schimbarile intervenite la nivelul fluxului de numerar la 31.03.2019, sunt urmatoarele :

Situatia fluxului de numerar la 31.03.2019

1.917.517	Disponibil la inceputul perioadei 01.01.2019
170.526	Influenta imobiliarilor asupra disponibilului
	Stocuri
(162.287)	Creante
2.216	Cheltuieli in avans
62.925	Datorii
	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
85	Venituri inregistrate in avans
207.104	Capitaluri proprii
(1.898.799)	Impozite si datorii asimilate
299.287	Disponibil la 31.03.2019

II. Analiza activitatii comerciale

In primele 3 luni ale exercitiului financiar al anului 2019 nu au avut loc evenimente importante care sa impacteze in mod semnificativ raportarile contabile ale societatii Alcom SA.

2.1. Analiza elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichidarea societatii comerciale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut :

Piata spatiilor comerciale din Timisoara a cunoscut o evolutie pozitiva in ultimele 9 luni. Efectele pozitive s-au putut observa in faptul ca actualii clienti si-au achitat facturile la timp.

La capitolul lichiditate Alcom are o pozitie confortabila, disponibilul ajungand la 299.287 lei.

2.2. Analiza efectelor tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra situatiei financiare a societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

In primul trimestru al anului 2019 nu au fost efectuate cheltuieli de capital.

2.3. Schimbări care afectează capitalul social și administrarea societății comerciale. Nu au fost schimbări în administrarea societății

Capitalul social este deținut de către acționari, după cum urmează :

<b>Actionari</b>	<b>Numar actiuni 31.03.2019</b>	<b>Pondere 31.03.2019</b>
Fondul Proprietatea	89.249	71,8961%
Perescu Lucian Eugen	33.337	26,8552%
Alti actionari	1.550	1,2486%
Total	124.136	100%

2.4. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

Mentionăm că pe parcursul primului trimestru al anului 2019 societatea nu s-a aflat în imposibilitatea de a nu își respecta obligațiile financiare.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Georgescu Petre Madalin

Director General,  
Vlad Nicolae Neacsu

Verificat,  
Arcad Expert Consulting SRL