

Raport trimestrial la 30.09.2019
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 : 15.11.2019

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. In primele 9 luni ale exercitiului financial al anului 2019 nu au avut loc evenimente importante care sa impacteze in mod semnificativ raportarile contabile semestriale ale societatii Alcom SA.

II.

1 Situatia economico-financiara :

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

Denumirea	01.01.2019 (lei)	30.09.2019 (lei)	Ponderea elementelor de activ si pasiv in activul net la 30.09.2019	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Imobilizari necorporale	0	217	0%	0%
Imobilizari corporale	16.457.317	16.012.553	96.76%	97.30%
Imobilizari financiare	595	595	-	-
Stocuri	0	0	-	-
Creante	186.297	179.343	1.08%	96.27%
Casa si conturi la banci	1.917.517	425.063	2.57%	22.17%
Cheltuieli inregistrate in avans	5.653	4.292	0.03%	75.92%
Venituri inregistrate in avans	2.773	709	0.27%	25.27%

Registrul Comerțului: J35/56/1991

CUI: RO1801848

Capital social: 310.340 RON

Cont: RO67 BTRL RONC RT03 5347 1301, Banca Transilvania

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	2.012.241	72.242	0.44%	3.59%
Total active minus datorii curente	16.552.365	16.549.112	-	99.98%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de peste un an	198.184	261.109	-	131.75%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	-	-
Capitaluri proprii	16.354.181	16.288.003	-	99.60%

b Rezultatele financiare la 30.09.2019 in comparatie cu cele incheiate la 30.09.2018, se prezinta astfel :

Denumirea	30.09.2018 (lei)	30.09.2019 (lei)	Ponderea elementelor rezultatelor financiare la 30.09.2019	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Venituri din exploatare	1.686.783	1.878.373	100%	111.36%
- vanzari de marfuri	0	0	0	0
- productia vanduta	0	0	0	0
- venituri aferente costului de productie	1.467.713	1.589.659	84.63%	108.31%
- alte venituri	219.070	288.714	15.37%	131.79%
Venituri financiare		0	0%	0%
Venituri extraordinare	0	0	0	0
Total venituri	1.686.783	1.878.373	100%	111.36%
Cheltuieli de exploatare	1.353.074	1.554.280	100%	114.87%
- cheltuieli privind marfurile	0	0	0	0

Registrul Comerțului: J35/56/1991

CUI: RO1801848

Capital social: 310.340 RON

Cont: RO67 BTRL RONC RT03 5347 1301, Banca Transilvania

- privind mat. consumabile	836	4.153	0.27%	496.77%
- cheltuieli materiale	5.593	5.316	0.34%	95.05%
- cheltuieli cu energia si apa	208.387	280.836	18.07%	134.77%
- lucrari si servicii executate de terti	359.831	357.805	23.02%	99.44%
- impozite si taxe	99.887	244.986	15.76%	245.26%
- cheltuieli cu personalul	167.248	147.215	9.47%	88.02%
- amortizarea	516.329	510.955	32.87%	98.96%
- ajustari privind activele circulante	0	0	0	-
- alte cheltuieli	-5.037	3.014	0.19%	
Cheltuieli financiare	0	47	0	-
Cheltuieli extraordinare	0	0	0	-
Total cheltuieli	1.353.074	1.554.327	100,00%	114.87%
III. Rezultatul din exploatare	333.709	324.039	0	97.12%
Rezultatul financiar	0	-47	0	-
Rezultatul extraordinar	0	0	0	0
Rezultatul brut al exercitiului	333.709	324.046	0	97.10%
Impozitul pe profit	20.853	22.857	-	0
Profitul net al exercitiului	312.856	301.189	-	96.27%
IV. Cifra de afaceri	1.467.713	1.589.659	-	108.31%

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

Registrul Comerțului: J35/56/1991

CUI: RO1801848

Capital social: 310.340 RON

Cont: RO67 BTRL RONC RT03 5347 1301, Banca Transilvania

Raportările contabile aferente trimestrului III ale anului 2019 nu au fost auditate.

- c Schimbarile intervenite la nivelul fluxului de numerar la 30.09.2019, sunt urmatoarele :

Situatia fluxului de numerar la 30.09.2019

1.917.517 lei	Disponibil la inceputul perioadei 01.01.2019
444.547 lei	Influenta imobilizarilor asupra disponibilului
- lei	Stocuri
6.954 lei	Creante
1.361 lei	Cheltuieli in avans
62.925 lei	Datorii
0 lei	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
(2.064) lei	Venituri inregistrate in avans
(66.178) lei	Capitaluri proprii
	Impozite si datorii asimilate
(1.939.999) lei	
425.063 lei	Disponibil la 30.09.2019

2 Analiza activitatii comerciale

2.1. Analiza elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichidarea societatii comerciale comparativ cu aceeași 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 si au avut loc cateva procese de renegociere a chiriei.

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

In primele trei trimestre ale anului 2019 nu au fost efectuate cheltuieli de capital.

2.3. Analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de exploatare: Nu a fost cazul

3 Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale.

Schimbari in structura Consiliului de Administratie al Alcom SA:

Consiliul de Administratie al Alcom SA, intrunit in sedinta din data de 04.07.2019:

- a luat act de renuntarea d-nului Neacsu Vlad Nicolae la calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administratie;
 - a numit-o pe d-na Simona Carmen Fatu in functia de administrator provizoriu.
- Consiliul de Administratie in sedinta din data de 29.10.2019 a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 04(05).12.2019 avand pe ordinea de zi numirea unui administrator pentru postul vacant.

Capitalul social este detinut de catre actionari, dupa cum urmeaza:

Actionari	Numar actiuni 30.09.2018	Pondere 30.09.2018	Numar actiuni 30.09.2019	Pondere 30.09.2019
Fondul Proprietatea	89.249	71,8961%	89.249	71,8961%
Perescu Lucian Eugen	33.294	26,8206%	33.337	26,8552%
Alti actionari	1.593	1,2833%	1.550	1,2486%
Total	124.136	100%	124.136	100%

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Mentionam ca pe parcursul primelor trei trimestre ale anului 2019 societatea nu s-a aflat in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de emitent – Nu este cazul

4. Tranzacții semnificative - Nu este cazul

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Madin Petre Georgescu**

**Verificat,
Arcad Expert Consulting SRL**