



**RAPORT FINANCIAR**  
**In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017,**  
**Codului BVB si Regulamentului ASF nr. 5/2018**

**Data raportului : 14.05.2021**

Denumirea societății comerciale : **TRANSTEC S.A.**

Sediul social : Galati, Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 138, cod postal 805300

Numărul de telefon/fax : 0236.820015

Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 1632935

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J 17/59/1991

Capital social subscris si varsat : 1.746.850 lei

Piața pe care se tranzactionează: B.V.B. Bucuresti – AeRO

**EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:**

Prezentarea raportului financiar pentru trimestrul incheiat la 31.03.2021.

**Prezentul raport prezinta:**

I. EVENIMENTELE IMPORTANTE DE RAPORTAT ÎN TRIMESTRUL I 2021

II. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE SI A CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.03.2021

**Auditarea situatiilor financiare:**

Situatiile financiare individuale aferente trimestrului I 2021 nu sunt auditate.

**I. EVENIMENTELE IMPORTANTE DE RAPORTAT IN TRIMESTRUL I 2021**

La data de 31.03.2021, capitalul social in suma de 1.746.850 lei este divizat in 698.740 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei, astfel:

1. capital subscris detinut de persoane juridice: 90.89%;
2. capital subscris detinut de persoane fizice: 9.11%.

Structura sintetica consolidata a detinatorilor de actiuni la TRANSTEC SA se prezinta astfel:

ACTIONAR	Nr. actiuni	Valoare totala	Procent %
INVESTMENTS CONSTANTIN SRL	348.371	870.927,5	49,8570
CASA SA	286.699	716.747,50	41,0308
Alti actionari	63.670	159.175,00	9,1121
TOTAL	698.740	1.746.850,00	100,00

In cursul trimestrului I 2021 a fost publicata in Monitorul Oficial partea a-IV-a nr. 867 din 03.03.2021 Hotararea AGEA din data de 12.08.2019 – privind lichidarea si dizolvarea societatii urmare a Hotararii Tribunalului Galati nr. 393 din 03.12.2020, in Dosarul 4141/121/2019.

Drept urmare vor fi depuse toate diligentele legale in vederea punerii in aplicare a Hotararii AGEA din 12.08.2019.

**Tranzactii semnificative**

In T1 2021 nu s-au inregistrat modificari in structura actionariatului TRANSTEC SA.



## II. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE SI A CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.03.2021

## SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

LEI	31.03.2020	31.03.2021
<b>Active</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizari corporale		
Imobilizari necorporale		
Active financiare	1.464	1.464
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>1.464</b>	<b>1.464</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri		
Creante comerciale si de alta natura	123.480	38.947
Investitii financiare pe termen scurt		
Numerar si echivalente de numerar	805.822	417.191
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>930.766</b>	<b>456.138</b>
<b>Cheltuieli in avans</b>		
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>930.766</b>	<b>457.602</b>
Datorii comerciale si de alta natura	56.084	25.931
Imprumuturi purtatoare de dobanda pe termen scurt		
<b>DATORII PE TERMEN SCURT</b>	<b>56.084</b>	<b>25.931</b>
Imprumuturi pe termen lung		
Venituri inregistrate in avans	76.001	
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b>		
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>132.085</b>	<b>25.931</b>
<b>Venituri in avans-din care subventii pentru investitii</b>		
<b>Provizioane</b>		
Capital social		
- Capital subscris	1.746.850	1.746.850
Prime de capital		
Rezerve din reevaluare imobilizari corporale	1.151.741	1.151.741
Rezerve din reevaluare		
Rezultatul reportat provenit din surplusul rezervelor din reevaluare		
Alte rezerve	288.947	288.947
Profit reportat		
<b>Rezultatul reportat</b>	<b>(2.268.762)</b>	<b>(2.664.938)</b>
Profit/Pierdere perioada de raportare	(120.095)	(90.929)
Repartizare profit		
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>930.766</b>	<b>457.602</b>
<b>TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII (TOTAL PASIV)</b>		



## SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

LEI	31.03.2020	31.03.2021
CIFRA DE AFACERI		
Productia vanduta		
Alte venituri de exploatare		
<b>TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE</b>		
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile		
Alte cheltuieli materiale		
Alte cheltuieli externe ( energie si apa )		
Cheltuieli cu beneficiile presonalului	28.155	54.912
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	894	1.237
Ajustari de valoare privind imobiliarile		
Cheltuieli		
Venituri		
Alte cheltuieli de exploatare	91.046	34.780
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	<b>120.095</b>	<b>90.929</b>
<b>PROFITUL/PIERDERE DIN EXPLOATARE</b>	<b>(120.095)</b>	<b>(90.929)</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>		
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>120.095</b>	<b>90.929</b>
<b>PROFITUL BRUT</b>	<b>(120.095)</b>	<b>(90.929)</b>
<b>CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT</b>		
<b>PROFITUL NET</b>		
<b>TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI</b>	<b>(120.095)</b>	<b>(90.929)</b>
<b>REZULTATUL DE BAZA/DILUAT PE ACTIUNE</b>		

Raportul financiar pentru trimestrul I anul 2021 este disponibil pe pagina web a societatii [www.transtec.ro](http://www.transtec.ro) .

Presedinte al Consiliului de Administratie

Constantin Stefan