

# S.C. TRANSCOM S.A.

RO-011015, Bucuresti, str. Buzesti nr. 44, sector 1  
Tel: 021/317.71.49; Fax: 021/317.71.48  
www.transcom.ro; e-mail:transcom@transcom.ro



Marca Inregistrata

Nr.Reg.Com.J40/846/1991;CUI:1574478-CONT-RO17RNCB0072049714240001 BCR Sector 1

## RAPORT TRIMESTRIAL pentru Trim III 2019

### Raportul trimestrial conform Regulament ASF nr. 5/2018.

Data raportului: **15.11.2019**

Denumirea emitentului: **SC TRANSCOM SA**

Sediul social: str. Buzesti nr. 44, sector 1, Bucuresti

Tel/Fax: 0213177148

C.U.I. RO1574478

Nr. ORC: J40/846/1991

Capital social subscris si varsat: 1169822,20 lei

Sistemul organizat de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - Sistemul alternativ de tranzactionare ATS- AeRO.

### A. Indicatori economic-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente 1382380 ----- 413611	= 3,34
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat -----x100 Capital propriu 3184287 -----x100	= 9,53
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti	33407467 Sold mediu clienti -----x 270 cifra de afaceri 532060 ----- x 270	= 179 zile
4. Viteza e rotatie a a activelor imobilizate	799850 cifra de afaceri ----- active imobilizate 799850 -----	= 0,023
	34930377	

Indicatorul lichiditatii curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Rezultatul de 3,34 este peste valoarea recomandata acceptabila de 2.

Indicatorul gradului de indatorare ce exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentiale probleme de finantare, de lichiditate este 9,53.

SC TRANSCOM SA a contractat un credit bancar pentru investitii in valoare de 2584739 lei pe termen lung.

Indicatorul viteza de rotatie a debitelor clienti ce exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate este de 179 zile.

Nu am avut o incasare ritmica a creantelor si indicatorul este influentat de clientii incerti sau in litigiu cu care suntem inregistrati la masa credala, respectiv 212615 lei.

Indicatorul vitezei de rotatie a activelor imobilizate este de 0,023 datorita cifrei de afaceri scazute.

Investitiile pe care le-am inceput vor determina cresterea cifrei de afaceri a societatii

## **Alte informatii**

Contul de profit si pierdere la 30.09.2019

Cifra de afaceri a societatii a fost la 30.09.2019 de 799850 lei din care productia vanduta 799850 lei.

Cheltuielile de exploatare inregistreaza 977670 lei.

Principalele cheltuieli de exploatare au fost:

Cheltuieli cu personalul:

- Salarii 436368 lei
- Asigurari si protectia sociala 10252 lei

Cheltuieli materiale: 26678 lei

Energie si apa 10353 lei

Prestatii externe 236067 lei

Amortismente 93153 lei

Impozite si taxe locale 95606 lei

Cheltuieli financiare inregistreaza la 30.09.2019 – 94901 lei, din care cheltuielile cu dobanzile bancare 69058 lei.

Pierderea financiara este de 93346 lei.

Veniturile totale au fost de 701012 lei, rezultat ce a determinat o pierdere de 378569 lei.

La 30.09.2019 capitalul social subscris si intergral varsat este de 1169822,20 lei, reprezentand 11698222 actiuni nominative cu valoare nominal de 0,10 lei.

Structura actionariatului societatii este urmatoarea:

APRODEX SA Bucuresti

Numar actiuni : 9392021

Procent : 80,2859%

Actionari persoane fizice:

Numar actiuni: 2306101

Procent : 19,7133%

Actionari persoane juridice:

Numar actiuni: 100

Procent : 0.0009%

SC TRANSCOM SA are in patrimoniu la 30.09.2019:

- Active imobilizate – 34930377 lei
- Active circulante - 1382380 lei

Societatea detine titlu de proprietate asupra tuturor bunurilor din patrimoniu, principalele active din dotare fiind:

- Constructii – 2091676 lei
- Terenuri - 31052159 lei
- Autovehicule – 673545 lei

- Echipamente tehnologice - 52593 lei

La 30.09.2019 SC TRANSCOM SA nu inregistreaza plati restante la impozitele si taxele datorate bugetului de stat, asigurarilor sociale, bugetului local.

Nu avem obligatii restante fata de furnizorii societatii.

Nu au fost situatii de modificari in privinta drepturilor detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea noastra.

La data de 02.07.2019, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, conform Hotararii nr.1 a aprobat alegerea administratorului unic al SC TRANSCOM SA in persoana d-nei Mihai Florica.

Precizam ca raportarea contabila trimestriala – trim III 2019 nu a fost auditata, dar a fost verificata de comisia de cenzori a societatii.

Potrivit reglementarilor contabile in vigoare, in functie de criteriile de marime, SC TRANSCOM SA se incadreaza in categoria entitatilor mici.

Administrator unic,  
Mihai Florica

Director economic,  
Misu Dumitru