

SC TRANSCOM SA  
 Bucuresti, str. Spataru Preda, nr.7B, sector 5  
 J40/846/1991  
 C.U.I. RO1574478  
 Capital social :4014902,80 lei  
 Telef: 0213177148

**RAPORT TRIMESTRIAL**  
**pentru Trimestrul III 2023**  
**Raport al Administratorului unic**

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

Data raportului: **08.11.2023**

Denumirea emitentului: **SC TRANSCOM SA**

Sediul social: str. Spataru Preda, nr. 7B, sector 5, Bucuresti

Tel/Fax: 0213177148

C.U.I. RO1574478

Nr. ORC: J40/846/1991

Capital social subscris si varsat: 4014902,80 lei

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

**A. Indicatori economico-financiari**

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente 13077061 ----- 4909159	= 2.66
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat -----x100 Capital propriu  8982310 -----x100 36290833	= 24.75
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti -----x 273 cifra de afaceri  2431284 ----- x 273 10531380	= 63 zile
4. Viteza de rotatie a a activelor imobilizate	cifra de afaceri ----- active imobilizate 10531380 ----- 37105241	=0,28

Indicatorul lichiditatii curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Rezultatul de 2,66 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 24.75.

SC TRANSCOM SA a contractat un credit bancar pentru investitii in valoare de 8890106 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 – 63 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 0,28 datorita cifrei de afaceri scazute.

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

## **B. Alte informatii**

La 30.09.2023 capitalul social subscris si integral varsat este de 4.014.902,80 lei , reprezentand 40.149.028 actiuni nominative cu valoare nominala de 0,10 lei.

Structura actionariatului societatii este urmatoarea :

APRODEX S.A. Bucuresti

Numar actiuni:35.083.504

Procent:87,3832%

Actionari persoane fizice :

Numar actiuni:4.960.932

Procent:12.3563%

Actionari persoane juridice:

Numar actiuni:104.592

Procent:0,2605%

SC TRANSCOM SA are in patrimoniu la 30.09.2023:

- Active imobilizate – 37105241 lei
- Active circulante - 13077061 lei

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

- Constructii – 2366345lei
- Terenuri - 32523234. lei
- Autovehicule – 730.165 lei
- Echipamente tehnologice - 52.121 lei

La 30.09.2023 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.

Situatia financiara la 30.09.2023 nu a fost auditata de auditorul financiar, dar a fost verificata de auditorul intern al 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

## REZULTATE FINANCIARE TRIMESTRUL III 2023

SC TRANSCOM SA

Bucuresti, str. Spataru Preda, nr.7B, sector 5

J40/846/1991

C.U.I. RO1574478

Capital social :4014902,80 lei

Telef: 0213177148

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Bursa de Valori Bucuresti

### RAPORT TRIMESTRIAL

Pentru Trimestrul III 2023

- Conform Regulament ASF nr.5/2018

Data raportului : 08.11.2023

Denumire : SC TRANSCOM SA

Sediu social: str. Spataru Preda, nr. 7B, sector 5, Bucuresti

Tel./fax: 0213177148/49

Nr. ORC:J40/846/1991

C.U.I. RO1574478

Capital social subscris si varsat: 4014902,80 lei impartit in 40149028 actiuni nominative avand o valoare nominala de 0,10 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SC TRANSCOM SA este Bursa de Valori Bucuresti – Piata ATS-AeRO , simbol TRVM

Contul de profit si pierdere

La data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Exercitiul financiar	
	01.01.2022- 30.09.2022	01.01.2023- 30.09.2023
	1	2
1. Cifra de afaceri neta	886848	10531380
-din care, cifra de afaceri neta corespunzatoare activitatii preponderente efectiv desfasurate	886848	10531380
Productia vanduta	886848	1572543

Venituri din vanzarea marfurilor		8958837
2. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	16112	
3. Venituri din subventii de exploatare	8232	
4. Alte venituri din exploatare	147152	231424
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL</b>	<b>1058344</b>	<b>10762804</b>
5. A) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	91148	44701
Alte cheltuieli materiale	94	
b) Cheltuieli privind utilitatile -din care, cheltuieli privind consumul de gaze naturale	148715	248812
c) Cheltuieli privind marfurile		8798912
6. Cheltuieli cu personalul	695707	651731
a) Salarii si indemnizatii	670498	624629
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	25209	27102
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	118599	109433
a.1)Cheltuieli	118599	109433
8. Alte cheltuieli de exploatare	151030	810824
8.1 Cheltuieli privind prestatii externe	118006	198674
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand Transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale	23119	180834
8.3 Alte cheltuieli	9905	431316
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b>	<b>1205293</b>	<b>10700413</b>
- Profit		62391
- Pierdere	146949	
9. Venituri din dobanzi	124	773
10. Alte venituri financiare		30146
- din care ,venituri din alte imobilizari financiare		30041
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL</b>	<b>124</b>	<b>30919</b>
11. Cheltuieli privind dobanzile	177190	119684
12. Alte cheltuieli financiare	320	118
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL</b>	<b>177510</b>	<b>119802</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA</b>		
- Pierdere	177386	88883
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>1058468</b>	<b>10793723</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>1382803</b>	<b>10820215</b>

<b>PROFIT SAU PIERDERE BRUT(A)</b>		
- Pierdere	324335	26492
13. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus	33508	11988
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR</b>		
- Pierdere	357843	38480

Administrator unic,  
Mihai Florica