

# 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 Trimestrul III 2020

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

Data raportului: **12.11.2020**

Denumirea emitentului: **SC TRANSCOM SA**

Sediul social: str. Buzesti nr. 38, 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 economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	
	1822369	
	-----	= 10.4
	174849	
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat	
	-----x100	
	Capital propriu	
	591.551	
	-----x100	= 1,71
	34.583.571	
3. Viteza de rotatie a debitelor client	Sold mediu clienti	
	-----x 273	
	cifra de afaceri	
	751.900	
	----- x 273	= 194 zile
	1055.436	
4. Viteza de rotatie a a activelor imobilizate	cifra de afaceri	
	-----	
	active imobilizate	
	1055.436	
	-----	
	33.527.904	

Indicatorul lichiditatii curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Rezultatul de 10.4 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 1,71.

SC TRANSCOM SA a contractat un credit bancar pentru investitii in valoare de 348.622 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 – 194 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 0,031 datorita cifrei de afaceri scazute. Investitiile pe care le-am inceput vor determina cresterea cifrei de afaceri a societatii.

## **B. Alte informatii**

Contul de profit si pierdere la 30.09.2020

Cifra de afaceri a societatii a fost la 30.09.2020 de 1.055.436 lei din care productia vanduta 1.055.436 lei.

Cheltuielile de exploatare inregistreaza 1.448.862 lei.

Principalele cheltuieli de exploatare au fost:

Cheltuieli cu personalul:

- Salarii	506.255
- Asigurari si protectia sociala	11.954

Cheltuieli materiale : 26.352

Energie si apa 48.087

Prestatii externe 282.683

Amortismente 110.274

Impozite sit axe locale 73.043

Cheltuieli financiare inregistreaza la 30.09.2020 – 2.981.434 lei, din care cheltuielile cu dobanzile bancare 67.021 lei.

Profitul financiar este de 130.201 lei.

Veniturile totale au fost de 5.502.671 lei, rezultat ce a determinat un profit de 1.072.374 lei.

La 30.09.2020 capitalul social subscris si integral varsat este de 1.169.822,20 lei , reprezentand 11.698.222 actiuni nominative cu valoare nominal de 0,10 lei.

Structura actionariatului societatii este urmatoarea :

APRODEX S.A. Bucuresti

Numar actiuni:9.392.021

Procent:80,2859%

Actionari persoane fizice :

Numar actiuni:2.305.801

Procent:19.7107%

Actionari persoane juridice:

Numar actiuni:400

Procent:0,0034%

SC TRANSCOM SA are in patrimoniu la 30.09.2020:

- Active imobilizate – 33.527.904 lei
- Active circulante - 1.822.369 lei

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

- Constructii – 2.008.502 lei

- Terenuri - 30.798.383 lei
- Autovehicule – 730.165 lei
- Echipamente tehnologice - 52.121 lei

La 30.09.2020 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.

Precizam ca raportarea contabila trimestriala – trim III 2020 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