

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 I 2020

Raportul trimestrial conform Regulament ASF nr. 5/2018.

Data raportului: **14.05.2020**

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 1883893 ----- 825722	= 2,28
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat -----x100 Capital propriu 3168857 -----x100	= 9,19
3. Viteza de rotatie a debitelor client	34448015 Sold mediu clienti -----x 90 cifra de afaceri 561169 ----- x 90	= 129 zile
4. Viteza e rotatie a a activelor imobilizate	390238 cifra de afaceri ----- active imobilizate 390238 -----	= 0,010
	35477743	

Indicatorul lichiditatii curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Rezultatul de 2,28 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 9,19.

SC TRANSCOM SA a contractat un credit bancar pentru investitii in valoare de 3168857 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 – 129 zile. Nu am reusit o incasare ritmica a creantelor si indicatorul este influentat de clientii incerti sau in litigiu cu care suntem inregistrati la masa credala, respectiv 212615lei.

B. Alte informatii

La 31.03.2020 capitalul social subscris si integral varsat este de 1169822 lei, reprezentand 11698222 actiuni nominative cu valoare nominala de 0,1 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 31.03.2020:

- Active imobilizate – 35477743 lei
- Active circulante - 1883893 lei

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

- Constructii – 2008502 lei
- Terenuri - 30798383 lei
- Autovehicule – 693323 lei
- Echipamente tehnologice - 52122 lei

La 31.03.2020 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.

Nu au fost modificari in structurile de conducere ale societatii (administrative sau executive).

Precizam ca raportarea contabila trimestriala – trim I 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,
Misu Dumitru