

SC TRANSCOM SA
 Bucuresti, str. Spataru Preda, n.7B, sector 5
 J40/846/1991
 C.U.I. RO1574478
 Capital social :1169822,20 lei
 Telef: 0213177148

**RAPORT TRIMESTRIAL
 pentru Trimestrul I 2021**

Raportul trimestrial conform Regulament ASF nr. 5/2018.

Data raportului: **12.05.2021**

Denumirea emitentului: **SC TRANSCOM SA**

Sediul social: str. Spatarul Preda, nr. 7B, sector 5, 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 1769716 ----- 1438459	= 1,23
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat -----x100 Capital propriu 592340 -----x100	= 1,73
3. Viteza de rotatie a debitelor client	Sold mediu clienti -----x 90 cifra de afaceri 805380 ----- x 90	= 276 zile
4. Viteza de rotatie a a activelor imobilizate	261942 cifra de afaceri ----- active imobilizate 261942 -----	= 0,008
	34504378	

Indicatorul lichiditatii curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Rezultatul de 1,23 este valoarea recomandata acceptabila .

Indicatorul gradului de indatorare ce exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentiale probleme de finantare, de lichiditate este 1,73.

SC TRANSCOM SA a contractat un credit bancar pentru investitii in valoare de 331873 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 276 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 31.03.2021 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: 2281101

Procent : 19,4996%

Actionari persoane juridice:

Numar actiuni: 125100

Procent : 0.2146%

SC TRANSCOM SA are in patrimoniu la 31.03.2021:

- Active imobilizate – 34504378 lei
- Active circulante - 1057616 lei

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

- Constructii – 2008502 lei
- Terenuri - 30798383 lei
- Autovehicule – 730165 lei
- Echipamente tehnologice - 52122 lei

La 31.03.2021 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 2021 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