

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

**RAPORT TRIMESTRIAL
 pentru Trimestrul III 2021**

Raportul trimestrial conform Regulament ASF nr. 5/2018.

Data raportului: **10.11.2021**

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: 1169822,20 lei

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

A. Indicatori economico-financiari

<u>Denumirea indicatorului</u>	<u>Mod de calcul</u>	<u>Rezultat</u>
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente 10148341 ----- 269629	= 37.6
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat -----x100 Capital propriu 12633385 -----x100 34.137195	37
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti -----x 273 cifra de afaceri 793048 ----- x 273 953954	= 226 zile
4. Viteza de rotatie a a activelor imobilizate	cifra de afaceri ----- active imobilizate 953954 ----- 43401342	=0,022

Indicatorul lichiditatii curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Rezultatul de 37.6 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 37.

SC TRANSCOM SA a contractat un credit bancar pentru investitii in valoare de 12401932 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 – 226 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 0,022 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 30.09.2021

Cifra de afaceri a societatii a fost la 30.09.2021 de 953954 lei din care productia vanduta 836977 lei.

Cheltuielile de exploatare inregistreaza 1.248.831 lei.

Principalele cheltuieli de exploatare au fost:

Cheltuieli cu personalul:

- Salarii 545.550
- Asigurari si protectia sociala 13.774

Cheltuieli materiale : 81.284

Energie si apa 149.210

Prestatii externe 271.336

Amortismente 126.261

Impozite sit axe locale 103.862

Cheltuieli financiare inregistreaza la 30.09.2021 – 45.380 lei, din care cheltuielile cu dobanzile bancare 44.714 lei.

Pierderea financiara este de 45.309 lei.

Veniturile totale au fost de 954.024 lei, rezultat ce a determinat pierdere de de 349.199 lei.

La 30.09.2021 capitalul social subscris si integral varsat este de 1.169.822,20 lei , reprezentand 11.698.222 actiuni nominative cu valoare nominala 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 30.09.2021:

- Active imobilizate – 43.401.342 lei
- Active circulante - 10.488.341 lei

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

- Constructii – 2.008.502 lei

- Terenuri - 34.248.085 lei
- Autovehicule – 730.165 lei
- Echipamente tehnologice - 52.121 lei

Comparativ cu Trimestrul III 2020 , indicatorul lichiditati curente a crescut de la 10.4 la 37.6 urmare a cresterii activelor curente de la 1.822.369 lei la 10.148.341 lei.

Gradul de indatorare al societatii a crescut la 37 fata de 1.71 in Trimestrul III 2020 urmare a contractarii creditului bancar pentru investitii in valoare de 12.401.932 lei, credit bancar pe termen lung.

Viteza de rotatie a debitelor clienti a crescut fata de Trimestrul III 2020 la 226 zile in Trimestrul III 2021, atat datorita clientilor cu care suntem in litigiu, cat si datorita neincasarii ritmice a creantelor datorate de terti.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate a scazut in Trimestrul III 2021 la 0,022 fata de 0,031 in Trimestrul III 2020, in principal datorita cresterii activelor imobilizate de la 33.527.904 lei la 43.401.342 lei.

Actiunile imobilizate au crescut urmare a investitiilor imobiliare pe care le realizam la punctul de lucru al societatii din str. Ariei , nr.12, sector 1, Bucuresti.

Aceste investitii au determinat o crestere a disponibilitatilor banesti in contul de Clienti creditori de 4.485.169 lei.

Investitiile au determinat si cresterea cheltuielilor materiale de la 26.352 lei in Trimestrul III 2020 la 81.284 lei in Trimestrul III 2021.

La 30.09.2021 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.

Precizam ca raportarea contabila trimestriala – trim III 2021 a fost auditata 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