

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 2022**

Raportul trimestrial conform Regulament ASF nr. 5/2018.

Data raportului: **09.11.2022**

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

<u>Denumirea indicatorului</u>	<u>Mod de calcul</u>	<u>Rezultat</u>
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente 3582093 ----- 2364939	= 1.51
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat -----x100 Capital propriu 12401932 -----x100 33501705	37
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti -----x 270 cifra de afaceri 814790 ----- x 273 886848	= 248 zile
4. Viteza de rotatie a a activelor imobilizate	cifra de afaceri ----- active imobilizate 886848 ----- 51906011	=0,017

Indicatorul lichiditatii curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Rezultatul de 1,51 este aproape de 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 – 248 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 0,017 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 30.09.2022

Cifra de afaceri a societatii a fost la 30.09.2022 de 886848 lei din care productia vanduta 886848lei.

Cheltuielile de exploatare inregistreaza 1.221.909 lei.

Principalele cheltuieli de exploatare au fost:

Cheltuieli cu personalul:

- Salarii	670.498
- Asigurari si protectia sociala	25.250

Cheltuieli materiale :

Energie si apa	148.715
Prestatii externe	138.042
Amortismente	118.599
Impozite sit axe locale	63.202

Cheltuieli financiare inregistreaza la 30.09.2022 – 177.510 lei, din care cheltuielile cu dobanzile bancare 177.190 lei.

Pierderea financiara este de 177.386 lei.

Veniturile totale au fost de 1058.468 lei, rezultat ce a determinat pierdere de de 374.459 lei.

La 30.09.2022 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 30.09.2022:

- Active imobilizate – 51.906.011 lei
- Active circulante - 3.582.093 lei

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

- Constructii – 2.008.502 lei
- Terenuri - 36.209.512 lei

- Autovehicule – 730.165 lei
- Echipamente tehnologice - 52.121 lei

La 30.09.2022 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 2022 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