

SC TRANSCOM SA  
 Bucuresti, str. Spataru Preda, n.7B, sector 5  
 J40/846/1991  
 C.U.I. RO1574478  
 Capital social :4014902,80 lei  
 Telef: 0213177148

**RAPORT TRIMESTRIAL  
 pentru Trimestrul I 2024**

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

Data raportului: **08.05.2024**

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: 4014902,80 lei

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

**A. Indicatori economic-financiari**

| <b>Denumirea indicatorului</b>                 | <b>Mod de calcul</b>   | <b>Rezultat</b> |
|--|--|-----------------|
| 1. Indicatorul lichiditatii curente            | Active curente/Datorii curente<br>6861676<br>-----<br>1683900                  | = 4,07          |
| 2. Indicatorul gradului de indatorare          | Capital imprumutat<br>-----x100<br>Capital propriu<br>2513290<br>-----x100     | = 6,72          |
| 3. Viteza de rotatie a debitelor client        | Sold mediu clienti<br>-----x 90<br>cifra de afaceri<br>2624891<br>----- x 90   | = 151 zile      |
| 4. Viteza de rotatie a a activelor imobilizate | 1561721<br>cifra de afaceri<br>-----<br>active imobilizate<br>1561721<br>----- | = 0,045         |
|  | 34767240   |                 |

Indicatorul lichiditatii curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Indicatorul gradului de indatorare ce exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentiale probleme de finantare, de lichiditate este 6,72.

SC TRANSCOM SA a contractat un credit bancar pentru investitii in valoare de 2513290 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 151 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 159461lei.

## **B. Alte informatii**

La 31.03.2024 capitalul social subscris si integral varsat este de 4014902,80 lei, reprezentand 40149028 actiuni nominative cu valoare nominala de 0,1 lei.

Structura actionariatului societatii este urmatoarea:

APRODEX SA Bucuresti

Numar actiuni : 35083504

Procent : 87,38%

Actionari persoane fizice:

Numar actiuni:4960932

Procent 12,36%

Actionari persoane juridice:

Numar actiuni: 104592

Procent : 0.26%

SC TRANSCOM SA are in patrimoniu la 31.03.2024:

- Active imobilizate – 34767240 lei
- Active circulante - 6861676lei

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

- Constructii – 2366345 lei
- Terenuri - 30798383 lei
- Autovehicule – 730165 lei
- Echipamente tehnologice - 52122 lei

La 31.03.2024 SC TRANSCOM SA inregistreaza plati restante la impozitele si taxele datorate bugetului de stat, asigurarilor sociale, bugetului local in valoare de 182304 lei.

|Conform Deciziei ANAF- sector 5, nr.28072389/10.04.2024 ni s-a acordat esalonarea la plata pe o perioada de 12 luni a obligatiilor fiscale existente in sold

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 2024 nu a fost auditata, dar a fost verificata 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.

## Sinteza indicatorilor financiari:

| Indicatori                                   | Formula   | Valoare     |            |
|--|---|-------------|------------|
|  |   | 31.03.20224 | 31.03.2023 |
| Indicatorii de lichiditate curente           | $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$                | 4,07        | 0,23       |
| indicatorul gradului de indatorare           | $\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$ | 6,72        | 25,30      |
| Indicatori de activitate                     |   |             |            |
| a) viteza de rotatie a debitelor –clienti    | $\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90$ | 151 zile    | 50 zile    |
| b) viteza de rotatie a activelor imobilizate | $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$           | 0,045       | 0,016      |

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE 31.03.2024

| Denumire indicator   | 31.03.2024 (lei) |
|--|------------------|
| Cifra de afaceri neta  | 1561721          |
| Productia vanduta  | 316043           |
| Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale     | -                |
| Venituri din subventii de exploatare                               | -                |
| Alte venituri di exploatare  | 89350            |
| Venituri din exploatare total                                      | 1651071          |
| Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile             | 19285            |
| Alte cheltuieli materiale  | 1100257          |
| Alte cheltuieli externe  | -                |
| Cheltuieli cu personalul   | 200203           |
| Salarii si indemnizatii  | 195797           |
| Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala                     | 4406             |
| Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale | 33984            |
| Cheltuieli privind utilitatile                                     | 62174            |
| Alte cheltuieli de exploatare                                      | -                |
| Cheltuieli privind prestatiile externe                             | 58249            |

|  |         |
|--|---------|
| Cheltuieli cu alte impozite si taxe                    | -       |
| Alte cheltuieli  | -       |
| Cheltuieli de exploatare – Total                       | 1637820 |
| Profit   | 13251   |
| Venituri din dobanzi                                   | 1425    |
| Venituri financiare                                    | 44073   |
| Cheltuieli privind dobanzile                           | 17989   |
| Alte cheltuieli financiare                             | 9       |
| Cheltuieli financiare – Total                          | 17998   |
| Profit   | 27500   |
| Venituri Totale  | 1696569 |
| Cheltuieli Totale                                      | 1655818 |
| Profit   | 40751   |
| Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus | -       |
| Profit   | 40751   |

Raportul Trimestrial pentru Trimestrul I 2024 este disponibil pe website-ul societatii: [www.transcom.ro](http://www.transcom.ro), sectiunea „Anunturi” si la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 09,00-16,00, precum si accesand link-ul de mai jos.

Administrator unic,  
MIHAI FLORICA

Director economic,  
Misu Dumitru