

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 2024
Raport al Administratorului unic

Raportul trimestrial conform Regulament ASF nr. 5/2018.

Data raportului: **12.11.2024**

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 6431467 ----- 2694756	= 2,39
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat -.....x100 Capital propriu 1578770 -----x100 37103665	4,26
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti -----x 273 cifra de afaceri 2403099 ----- x 273 3359261	= 195 zile

4. Viteza de rotatie a a activelor imobilizate	cifra de afaceri ----- active imobilizate 3359261 ----- 34865252	=0,10
---	---	-------

Indicatorul lichiditatii curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Rezultatul de 2,39 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 4,26.

SC TRANSCOM SA a contractat un credit bancar pentru investitii in valoare de 1545014 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 – 195 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 222091 lei.

Indicatorul vitezei de rotatie a activelor imobilizate este de 0,10 datorita cifrei de afaceri scazute.

Investitiile pe care le-am inceput vor determina cresterea cifrei de afaceri a societatii.

B. Alte informatii

La 30.09.2024 capitalul 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 SA 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:104.595

Procent: 0,2605%

SC TRANSCOM SA are in patrimoniu la 30.09.2024

- Active imobilizate – 34865252 lei
- Active circulante - 6431467 lei

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

- Constructii – 2366345 lei
- Terenuri - 30798383 lei
- Autovehicule – 730.165 lei
- Echipamente tehnologice - 52.121 lei

La 30.09.2024 SC TRANSCOM SA nu inregistreaza plati restante la impozitele si taxe 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.

Situatia financiara la 30.09.2024 nu a fost auditata de auditorul financiar, 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.

Administrator unic,
MIHAI FLORICA

Director economic,
Misu Dumitru

REZULTATE FINANCIARE TRIMESTRUL III 2024

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

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Bursa de Valori Bucuresti

RAPORT TRIMESTRIAL

Pentru Trimestrul III 2024

- Conform Regulament ASF nr.5/2018

Data raportului : 12.11.2024

Denumire : SC TRANSCOM SA

Sediu social: str. Spataru Preda, nr. 7B, sector 5, Bucuresti

Tel./fax: 0213177148/49

Nr. ORC:J40/846/1991

C.U.I. RO1574478

Capital social subscris si varsat: 4014902,80 lei impartit in 40149028 actiuni nominative avand o valoare nominala de 0,10 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SC TRANSCOM SA este Bursa de Valori Bucuresti – Piata ATS-AeRO , simbol TRVM

Contul de profit si pierdere
La data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Exercitiul financiar	
	01.01.2023- 30.09.2023	01.01.2024 30.09.2024
	1	2
1. Cifra de afaceri neta	10531380	3359261
-din care, cifra de afaceri neta corespunzatoare		
activitatii preponderente efectiv desfasurate	10531380	3359261
Productia vanduta	1572543	1031032

Venituri din vanzarea marfurilor	8958837	2328229
2. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	-	-
3. Venituri din subventii de exploatare	-	-
4. Alte venituri din exploatare	231424	278706
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	10762804	3637967
5. A) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	44701	55068
Alte cheltuieli materiale	-	428
b) Cheltuieli privind utilitatile	248812	170786
-din care, cheltuieli privind consumul de gaze naturale	10049	5716
c) Cheltuieli privind marfurile	8798912	2403426
6. Cheltuieli cu personalul	651731	737440
7Salarii si indemnizatii	624629	721212
a) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	27102	16228
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	109433	69207
a.1)Cheltuieli	109433	69207
8. Alte cheltuieli de exploatare	810824	328679
8.1 Cheltuieli privind prestatii externe	198674	188511
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand Transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale	180834	100077
8.3 Alte cheltuieli	431316	40091
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	10700413	3860563
- Profit	62391	-
- Pierdere	-	222596
9. Venituri din dobanzi	773	11
10. Alte venituri financiare	30146	79851
- din care ,venituri din alte imobilizari financiare	30041	28507
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	30919	79862
11. Cheltuieli privind dobanzile	119684	26894
12. Alte cheltuieli financiare	118	2970
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	119802	29864
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA		
- Pierdere	88883	-
- Profit	-	49998
VENITURI TOTALE	10793723	3717829
CHELTUIELI TOTALE	10820215	3890427

PROFIT SAU PIERDERE BRUT(A)

- Pierdere	26492	172598
------------	-------	--------

13. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus	11988	-
--	-------	---

**PROFITUL SAU PIERDEREA
NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR**

- Pierdere	38480	172598
------------	-------	--------

Administrator unic,
Mihai Florica