

SC TRANSCOM SA
CIF: RO 1574478, REG. COM: J40/846/1991
Sediul: Bucuresti, str. Spataru Preda, nr 7B,C2, cam.4, et.2 sector 5

Mail: transcom@transcom.ro

Capital social :4014902,80 lei
Tel: 0213177148

**RAPORT TRIMESTRIAL
pentru Trimestrul I 2025**

Raport trimestrial conform Regulament ASF nr. 5/2018.

Data raportului: **13.05.2025**

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 economic-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente 7.688.075 ----- 537.454	= 14,3
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat -----x100 Capital propriu 314.965 -----x100	= 0,99%
3. Viteza de rotatie a debitelor client	31.683.967 Sold mediu clienti -----x 90 cifra de afaceri 846.684 ----- x 90	= 45 zile
4. Viteza de rotatie a a activelor imobilizate	1.698.754 cifra de afaceri ----- active imobilizate 1.698.754 ----- 24.816.221	= 0,068

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

Indicatorul gradului de îndatorare ce exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate este 0,99%

Indicatorul viteza de rotație a debitelor clienți ce exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate este 45 zile.

B. Alte informații

La 31.03.2025 capitalul social subscris și integral versat este de 4014902,80 lei, reprezentând 40149028 acțiuni nominative cu valoare nominală de 0,1 lei.

Structura acționariatului societății este următoarea:

APRODEX SA București

Număr acțiuni : 35083504

Procent : 87,38%

Actionari persoane fizice:

Număr acțiuni: 4960932

Procent 12,36%

Actionari persoane juridice:

Număr acțiuni: 104592

Procent : 0.26%

SC TRANSCOM SA are în patrimoniu la 31.03.2025:

- Active imobilizate – 24.816.221 lei
- Active circulante - 7.688.075 lei

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

- Construcții – 2.366.345 lei
- Terenuri - 20.816.973 lei
- Autovehicule – 894.202 lei
- Echipamente tehnologice - 88.928 lei

La 31.03.2025 SC TRANSCOM SA nu înregistrează plăți restante la impozitele și taxele datorate bugetului de stat, asigurărilor sociale, bugetului local.

Nu avem obligații restante față de furnizorii societății.

Nu au fost situații de modificări în privința drepturilor detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea noastră.

Nu au fost modificări în structurile de conducere ale societății (administrative sau executive).

Precizăm că raportarea contabilă trimestrială – trim I 2025 nu a fost auditată, dar a fost verificată de auditorul intern al societății.

Potrivit reglementărilor contabile în vigoare, în funcție de criteriile de mărime, SC TRANSCOM SA se încadrează în categoria entităților mici.

Sinteza indicatorilor financiari:

Indicatori	Formula	Valoare 31.03.2025	31.03.2024
Indicatorii de lichiditate curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	14,3	4,07
indicatorul gradului de indatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	0,99%	6,72
Indicatori de activitate			
a) viteza de rotatie a debitelor –clienti	$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90$	45 zile	151 zile
b) viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,068	0,045

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE 31.03.2025

Denumire indicator	31.03.2025 (lei)
Cifra de afaceri neta	1.698.754
Productia vanduta	1.029.817
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	-
Venituri din subventii de exploatare	-
Alte venituri din exploatare	103.055
Venituri din exploatare total	1.801.809
Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	16.899
Alte cheltuieli materiale	1.551
Alte cheltuieli externe	-
Cheltuieli cu personalul	275.986
Salarii si indemnizatii	269.913
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	6.073
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	6.228
Cheltuieli privind utilitatile	90.500
Alte cheltuieli de exploatare	-
Cheltuieli privind prestatiile externe	159.447
Cheltuieli privind marfurile	901.422
Alte cheltuieli	291.517
Cheltuieli de exploatare – Total	1.743.550

Profit	58.259
Venituri din dobanzi	73
Venituri financiare	73
Cheltuieli privind dobanzile	8.730
Alte cheltuieli financiare	1.747
Cheltuieli financiare – Total	10.477
Profit	0
Venituri Totale	1.801.882
Cheltuieli Totale	1.754.027
Profit	47.855
Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	-
Profit	47.855

Raportul Trimestrial pentru Trimestrul I 2025 este disponibil pe website-ul societatii: 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