

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 2025
 Raport al Administratorului unic**

Raportul trimestrial conform Regulament ASF nr. 5/2018.

Data raportului: **12.11.2025**

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 impartiti in actiuni nominative avand o valoare de 0,10 lei

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

A. Indicatori economico-financiari

<u>Denumirea indicatorului</u>	<u>Mod de calcul</u>	<u>Rezultat</u>
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	
	5990558	
	-----	= 2,18
	2744640	
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat	
	-----x100	
	Capital propriu	
	244640	
	-----x100	0,76
	31873252	
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti	
	-----x 273	
	cifra de afaceri	
	806339	
	----- x 273	= 77 zile

2859329

4. Viteza de rotatie a a activelor imobilizate	cifra de afaceri	

	active imobilizate	
	2859329	
	-----	=0,10
	29627893	

Indicatorul lichiditatii curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Rezultatul de 2,18 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 0,76

SC TRANSCOM SA a contractat un credit bancar pentru investitii in valoare de 244640 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 – 77 zile. Nu am avut o incasare ritmica a creantelor si indicatorul este influentat de clientii incerti.

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 30.09.2025 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 30.09.2025

- Active imobilizate – 29627893 lei

- Active circulante - 5990538 lei

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

- Constructii – 2366345 lei

- Terenuri - 20816973 lei

- Autovehicule – 88927 lei

- Echipamente tehnologice - 52.121 lei

La 30.09.2025 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 30.09.2025 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 2025

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 2025

- Conform Regulament ASF nr.5/2018

Data raportului : 12.11.2025

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 30.09.2025

Denumirea indicatorilor	Exercitiul financiar	
	01.01.2024 30.09.2024	01.01.2025 30.09.2025
	1	2
1. Cifra de afaceri neta	3359261	2859329
-din care, cifra de afaceri neta corespunzatoare		
activitatii preponderente efectiv desfasurate	3359261	2859329
Productia vanduta	1031032	946151

Venituri din vanzarea marfurilor	2328229	1913178
2. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	-	-
3. Venituri din subventii de exploatare	-	-
4. Alte venituri din exploatare	278706	243249
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	3637967	3102578
5. A) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	55068	69370
Alte cheltuieli materiale	428	785
b) Cheltuieli privind utilitatile	170786	215473
-din care, cheltuieli privind consumul de gaze naturale	5716	7614
c) Cheltuieli privind marfurile	2403426	907762
6. Cheltuieli cu personalul	737440	906594
7Salarii si indemnizatii	721212	886645
a) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16228	19949
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	69207	25678
a.1)Cheltuieli	69207	25678
8. Alte cheltuieli de exploatare	328679	581915
8.1 Cheltuieli privind prestatii externe	188511	323469
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand Transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale	100077	212186
8.3 Alte cheltuieli	40091	46260
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	3860563	2707577
- Profit	-	395001
- Pierdere	222596	-
9. Venituri din dobanzi	11	139
10. Alte venituri financiare	79851	-
- din care ,venituri din alte imobilizari financiare	28507	-
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	79862	139
11. Cheltuieli privind dobanzile	2689	13979
12. Alte cheltuieli financiare	2970	4090
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	29864	18069
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA		
- Pierdere	-	17930
- Profit	49998	0
VENITURI TOTALE	3717829	3102717
CHELTUIELI TOTALE	3890427	2725646

PROFIT SAU PIERDERE BRUT(A)

- Pierdere	172598	-
- Profit		
13. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus	-	377071
Impozit pe profit	-	78560

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

- Pierdere	172598	-
- Profit	-	298511

Administrator unic,
Mihai Florica

Director economic
Misu Dumitru