

COMUNICAT

Informăm investitorii și acționarii S.C. Transporturi Auto Giulești S.A. ca în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018, art.125(2), Raportul pentru Trimestrul III 2023 al S.C. Transporturi Auto Giulești S.A., a fost transmis către A.S.F, si B.V.B.- Piața ATS-AeRO.

Acest raport poate fi consultat la cerere la sediul societății din Calea Giulesti, nr. 177, sector 6, Bucuresti, pe website-ul societății – www.tagiulesti.ro începând cu data de 17.11.2023 sau la adresa www.bvb.ro la simbolul TRGI. Informații suplimentare la telefon 0040212205553.

Presedinte CA

Avram Ioana Valeria



S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULEȘTI S.A.

Mun. București, sector 6, Calea Giulești, nr. 177, cod poștal 060265

Numărul și data înregistrării la Oficiul RC J40/405/1991

C.U.Î.: RO 455673

Capital social subscris și vărsat: 5.743.300 lei

Tel: 021.220.54.69/ 021.220.55.53; E-mail: tagiulesti@gmail.com

Nr. 298 / 17.11.2023

**RAPORT FINANCIAR
PENTRU TRIMESTRUL III 2023**

Raport trimestrial conform regulament A.S.F. NR.5/2018 anexa 14, pentru trimestrul III 2023

Data raportului: 17.11.2023

Denumire: S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULEȘTI S.A.

Sediul social: Mun. București, sector 6, Calea Giulești, nr. 177, cod poștal 060255

Telefon: 021.220.54.69/ 021.220.55.53

Fax: 021.220.55.53

Banca: BCR Sucursala Sector 6

Cont IBAN: RO63 RNCB 0077 0502 5344 0001

C.U.Î. : RO 455673

Numărul și data înregistrării la Oficiul RC J40/405/1991

Capital social subscris și vărsat: 5.743.300 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB – ATS – AeRO

Valorile mobiliare emise: acțiuni nominative, în formă dematerializată înregistrate la S.C. Depozitarul Central S.A.

A) Indicatorii economico-financiari

În primele 9 luni ale anului 2023, indicatorii economico-financiari relevanți pentru activitatea societății au fost realizați după cum urmează:

1. Indicatorul lichidității curente:

$$\text{Active curente/ Datorii curente} = \frac{4.952.061}{76.399} = 64,82$$

Activele curente cuprind debitori incerti (falimente), în valoare de 108.061 lei la data de 30.09.2023.

2. Viteza de rotație a debitelor – clienți (inclusiv cei incerti)

$$\text{Sold clienți/Cifra de afaceri} * 90 = \frac{(146.071 + 108.061) * 90}{692.745} = 33,02 \text{ zile}$$

La data de 30.09.2023 viteza de rotație a debitelor clienților a fost de 33,01 zile, ceea ce exprimă termenul mediu de încasare a creanțelor.

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULEȘTI S.A.

Mun. București, sector 6, Calea Giulești, nr. 177, cod poștal 060265

Numărul și data înregistrării la Oficiul RC J40/405/1991

C.U.Î.: RO 455673

Capital social subscris și vărsat: 5.743.300 lei

Tel: 021.220.54.69/ 021.220.55.53; E-mail: tagiulesti@gmail.com

3. Indicatorul gradului de îndatorare

$$(\text{Capital împrumutat/Capital propriu}) * 100 = \frac{-}{19.330.802}$$

Până la data de 30.09.2023 societatea nu a recurs la credite, ceea ce semnifică faptul că aceasta nu se confruntă cu probleme de finanțare.

4. Viteza de rotație a activelor imobilizate

$$\text{Cifra de afaceri/Active imobilizate} = \frac{692.745}{14.443.764} = 0,05$$

La data de 30.09.2023 viteza de rotație a activelor imobilizate este de 0,05.

B) Alte informații

Capitalul social s-a modificat față de perioada anterioară urmare a majorării capitalului în decembrie 2022, având o valoare de 5.743.300 lei la data de 30.09.2023.

Structura acționariatului s-a modificat față de cel prezentat la data de 30.09.2022, astfel la data de 30.09.2023 un număr de 2.128.975 acțiuni sunt deținute de o persoană juridică, iar restul acțiunilor în număr de 168.345 sunt deținute de persoane fizice.

Activele circulante totale în valoare de 4.952.061 lei, au crescut față de anul precedent cu aproximativ 1258%, ca urmare a creșterii față de perioada anterioară urmare a investițiilor în titluri de plasament.

Datoriile pe termen scurt au crescut față de perioada anterioară cu 42%, fiind în sumă de 76.399 lei la data de 30.09.2023.

În perioada analizată, S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULEȘTI S.A. nu a înregistrat plăți restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau alte întârzieri în achitarea obligațiilor față de alți furnizori.

În perioada de raportare nu s-au adus modificări în ceea ce privește structurile de conducere ale societății, s-au adus modificări ale actelor constitutive urmare a majorării capitalului social și acționariatului.

În acest interval nu s-au constituit provizioane de risc și nu s-au vândut sau oprit segmente de activitate.

Precizăm că raportarea trimestrială nu a fost auditată.

OBSERVAȚII:

- Potrivit reglementărilor în vigoare, în funcție de criteriile de mărime, societatea se încadrează în categoria microentități.
- S.C. Transporturi Auto Giulești S.A. nu are filiale.
- Nu controlează alte societăți.
- Nu are persoane afiliate.

PREȘEDINTE C.A.

DIRECTOR GENERAL

Avram Ioana Valeria

