

## **S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A**

Calea Giulesti Nr.177 Sector 6 Bucuresti

Cod postal 060265

ORC J40/405/1991

CUI 455673

Atribut Fiscal RO

Capital social subscris si varsat : 446.300 lei

Tel.: 004021/220.54.69 ; 220.55.53

Fax: 004021/220.55.53

E-mail; tagiulestisa@gmail.com

Banca : BCR Sucursala sector 6

Cont : RO63 RNCB 0077 0502 5344 0001

---

NR. 130/12.05.2021

### **RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL I 2021**

RAPORT TRIMESTRIAL CONFORM REGULAMENT A.S.F.

NR5/2018,ANEXA 13 , PENTRU TRIMESTRUL I 2021

DATA RAPORTULUI : 12.05.2021

DENUMIRE : S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A.

SEDIUL SOCIAL : BUCURESTI , SECTOR 6 , CALEA GIULESTI NR 177

TEL./FAX : 021/220.54.69 ;021/220.55.53.

C.U.I.: 455673

NR. ORDINE O.R.C. : J40/405/1991.

CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT : 446300 LEI

PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE

MOBILIARE EMISE : BVB – ATS-AeRO.

VALORILE MOBILIARE EMISE: ACTIUNI NOMINATIVE,IN FORMA

DEMATERIALIZATA INREGISTRATE LA SC.DEPOZITARUL CENTRAL

S.A.

#### **A. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI.**

In primele 3 luni ale anului 2021,indicatorii economico-financiari relevanti pentru activitatea societatii au fost realizati dupa cum urmeaza:

1. Indicatorul lichiditatii curente  $= \frac{213.716}{99.838} = 2,14$   
(Active curente/Datorii curente)

Nivelul de realizare al acestui indicator ,este unul bun,avand in vedere recomandarile din literatura de specialitate ca indicatorul lichiditatii curente sa fie >2 .

2. Indicatorul gradului de indatorare = 0

(Capital imprumutat/Capital propriu ) x 100

(Capital imprumutat/Capital angajat) x 100

Societatea nu are contractate imprumuturi de natura creditelor ; la 31.03.2021 indicatorul gradului de indatorare a fost 0.

3. Viteza de rotatie =  $\frac{213.007}{177.983} \times 90 = 107,71$  zile

a debitorilor – clienti (inclusiv incerti)

(Sold clienti/Cifra de afaceri) x 90

Acest indicator a fost influentat de inregistrarea unor clienti ca fiind incerti sau in litigiu.

1. 4. Viteza de rotatie =  $\frac{177.983}{13.071.224} = 0,0136$

a activelor imobilizate

(Cifra de afaceri/Active imobilizate) .

## B. ALTE INFORMATII

In primele 3 luni ale exercitiului financiar 2021 nu s-au inregistrat evenimente importante in activitatea societatii care sa fi avut un impact deosebit asupra rezultatelor financiare.

Capitalul social in valoare de 446300 RON nu s-a modificat in aceasta perioada .

Nu s-au inregistrat modificari semnificative in structura actionariatului , cele 178520 actiuni cu valoare nominala de 2,5 RON fiind detinute de 1546 persoane fizice(178280 actiuni) si una persoana juridica (240 actiuni).

Nu au fost modificari in privinta drepturilor detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.

Comparativ cu situatia la 31.12.2020 activele imobilizate la 31.03.2021 au aceeasi valoare 13.071.224 RON

Activele circulante totale in valoare de 213.716 RON sunt cu 12,09 % mai mici fata de 31.12.2020.

Datoriile curente (sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an) in valoare de 99.838 RON sunt cu 1,04 % mai mari fata de situatia la 31.12.2020.

S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. nu inregistreaza plati restante la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale,etc.

Cifra de afaceri de 177.983 RON este cu 9,20 % mai mica fata de 31.03.2020.

La 31.03.2021 societatea inregistreaza un profit de 1.252 RON fata de 20.043 RON , profit inregistrat la data de 31.03.2020.

In perioada de raportare nu au fost modificari in structura de conducere a societatii.

In acest interval nu s-au constituit provizioane de risc, nu s-au vandut sau oprit nici un segment de activitate.

Precizam ca raportarea trimestriala nu a fost auditata.

#### OBSERVATII:

- Potrivit reglementarilor in vigoare , in functie de criteriile de marime, societatea se incadreaza in categoria microentitati.
- S.C.Transporturi Auto Giulesti S.A. nu are filiale.
- In perioada de raportare nu au fost modificari ale actelor constitutive ale societatii.
- Nu au existat acte de demitere/demisie.
- Nu controleaza alte societati.
- Nu are persoane afiliate.

Presedinte C.A.  
Ec.Eugen Patrusca

