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 2026 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 incepând cu data de 27.11.2026 sau la adresa www.bvb.ro la simbolul TRGI. Informații suplimentare la telefon 0040212205553.

Director General

Apostol Sorin

Sorin Apostol

Digitally signed by Sorin Apostol
Date: 2026.11.27 10:42:58 +02'00'

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A.
Mun. București, sector 6, Calea Giulești, nr. 177, cod poștal 060265
Numărul și data înregistrării la Oficiul RC J1991000405407
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: tagiulestisa@gmail.com

Nr. 202 / 27.11.2026

RAPORT FINANCIAR
PENTRU TRIMESTRUL III 2026

Raport trimestrial conform regulament A.S.F. NR.5/2018 anexa 14, pentru trimestrul III 2026

Data raportului: 27.11.2026

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: BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Cont IBAN: RO33 BRDE 445S V006 0617 4160

C.U.I. : RO 455673

Numărul și data înregistrării la Oficiul RC J1991000405407

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

In primele 9 luni ale anului 2026, indicatorii economico-financiari relevanti pentru activitatea societatii au fost realizati dupa cum urmeaza:

1. Indicatorul lichidității curente:
   Active curente/ Datorii curente = $\frac{4.442.661}{5.113.062}$ = 0,87

Activele curente cuprind debitori incerți (falimente), în valoare de 108.061 lei la data de 30.09.2026.

2. Viteza de rotație a debitelor – clienți (inclusiv cei incerți)
   Sold clienți/Cifra de afaceri*90 = $\frac{352.729*90}{916.800}$ = 34,63 zile

La data de 30.09.2026 viteza de rotație a debitelor clienților a fost de 34,63 zile, ceea ce exprimă termenul mediu de încasare a creanțelor.

3. Indicatorul gradului de îndatorare

(Capital împrumutat/Capital propriu)*100 = $\frac{4.964.457}{19.652.400}$ = 0.25%

Până la data de 30.09.2026 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

Cifra de afaceri/Active imobilizate = $\frac{916.800}{20.306.297}$ = 0,05

La data de 30.09.2026 viteza de rotatie a activelor imobilizate este de 0,05.

B) Alte informații

Capitalul social nu s-a modificat fata de perioada anterioara, având o valoare de 5.743.300 lei la data de 30.09.2026.

Structura acționariatului nu s-a modificat fata de cel prezentat la data de 30.09.2025, astfel la data de 30.09.2026 un număr de 2.128.975 acțiuni sunt deținute de o persoana juridica, iar restul acțiunilor în număr de 168.345 sunt deținute de persoane fizice.

Activele circulante totale în valoare de 4.442.661 lei, au scazut față de anul precedent cu aproximativ 17%.

Datoriile pe termen scurt au crescut față de perioada anterioară cu 4983%, fiind în sumă de 5.113.062 lei la data de 30.09.2026. , in urma imprumutului pentru achizitia unui teren .

Cifra de afaceri de 916.800 RON este cu 7,57 % mai mare fata de 30.09.2025.

La 30.09.2026 societatea inregistreaza o pierdere de 224.770 RON fata de un profit de 204.434 RON inregistrat la data de 30.09.2025.

În perioada analizată, S.C. TRANSPORT 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 modificari ale actelor constitutive urmare a majorarii capitalului social si actionariatului.

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

Precizam 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.

DIRECTOR GENERAL
Apostol Sorin

Sorin Apostol
Digitally signed by Sorin Apostol
Date: 2026.11.27 10:48:37 +02'00'