

SC TRANSCOM SA  
Bucuresti, str. Spataru Preda, n.7B, sector 5  
J40/846/1991  
C.U.I. RO1574478  
Capital social :1169822,20 lei  
Telef: 0213177148

## RAPORT TRIMESTRIAL pentru Trimestrul I 2022

### Raportul trimestrial conform Regulament ASF nr. 5/2018.

Data raportului: **11.05.2022**

Denumirea emitentului: **SC TRANSCOM SA**

Sediul social: str. Spatarul Preda, nr. 7B, sector 5, Bucuresti

Tel/Fax: 0213177148

C.U.I. RO1574478

Nr. ORC: J40/846/1991

Capital social subscris si varsat: 1169822,20 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 4366434 ----- 8608777	= 0,51
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat -----x100 Capital propriu 11523300 -----x100	= 34
3. Viteza de rotatie a debitelor client	Sold mediu clienti -----x 90 cifra de afaceri 704830 ----- x 90	= 227 zile
4. Viteza de rotatie a a activelor imobilizate	cifra de afaceri ----- active imobilizate 278993 -----	= 0,006
	49801588	

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

Indicatorul gradului de indatorare ce exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentiale probleme de finantare, de lichiditate este 34.

SC TRANSCOM SA a contractat un credit bancar pentru investitii in valoare de 11523300 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 227 zile. Nu am reusit o incasare ritmica a creantelor si indicatorul este influentat de clientii incerti sau in litigiu cu care suntem inregistrati la masa credala, respectiv 212615lei.

## B. Alte informatii

La 31.03.2022 capitalul social subscris si integral varsat este de 1169822 lei, reprezentand 11698222 actiuni nominative cu valoare nominala de 0,1 lei.

Structura actionariatului societatii este urmatoarea:

APRODEX SA Bucuresti

Numar actiuni : 9392021

Procent : 80,2859%

Actionari persoane fizice:

Numar actiuni: 2281101

Procent : 19,4996%

Actionari persoane juridice:

Numar actiuni: 125100

Procent : 0.2146%

SC TRANSCOM SA are in patrimoniu la 31.03.2022:

- Active imobilizate – 49801588 lei

- Active circulante - 4366434 lei

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

- Constructii – 2008502 lei

- Terenuri - 30798383 lei

- Autovehicule – 730165 lei

- Echipamente tehnologice - 52122 lei

La 31.03.2022 SC TRANSCOM SA nu inregistreaza plati restante la impozitele si taxele 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.

Nu au fost modificari in structurile de conducere ale societatii (administrative sau executive).

Precizam ca raportarea contabila trimestriala – trim I 2022 nu a fost auditata, 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.

Sinteza indicatorilor financiari:

Indicatori	Formula	Valoare	
		31.03.2022	31.03.2021
Indicatorii de lichiditate curente	Active curente	0,51	1,23
	Datorii curente		

indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat -----x100 Capital propriu	34	1,73
Indicatori de activitate			
a) viteza de rotatie a debitelor –clienti	Sold mediu clienti -----x90	227 zile	276 zile
b) viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri Cifra de afaceri ----- Active imobilizate	0,006	0,008

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE 31.03.2022

Denumire indicator	31.03.2022 (lei)
Cifra de afaceri neta	278993
Productia vanduta	278993
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	16112
Venituri din subventii de exploatare	8323
Alte venituri di exploatare	69119
Venituri din exploatare total	372456
Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	11567
Alte cheltuieli materiale	94
Alte cheltuieli externe	54496
Cheltuieli cu personalul	225128
Salarii si indemnizatii	220174
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	4954
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	39859
Cheltuieli	39856
Alte cheltuieli de exploatare	46218
Cheltuieli privind prestatiile externe	37632
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	325
Alte cheltuieli	8261
Cheltuieli de exploatare – Total	377359
Pierdere	4903

Venituri din dobanzi	69
Venituri financiare	69
Cheltuieli privind dobanzile	7156
Alte cheltuieli financiare	227
Cheltuieli financiare – Total	7383
Pierdere	7314
Venituri Totale	372525
Cheltuieli Totale	384742
Pierdere	12217
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	3482
Pierdere	15699

Raportul Trimestrial pentru Trimestrul I 2022 este disponibil pe website-ul societatii: [www.transcom.ro](http://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,  
Misu Dumitru