

SC TRANSCOM SA
 Bucuresti, str. Spataru Preda, n.7B, sector 5
 J40/846/1991
 C.U.I. RO1574478
 Capital social :4014902,80 lei
 Telef: 0213177148

**RAPORT TRIMESTRIAL
 pentru Trimestrul I 2023**

Raportul trimestrial conform Regulament ASF nr. 5/2018.

Data raportului: **11.05.2023**

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: 4014902,80 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 2055264 ----- 9012857	= 0,23
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat -----x100 Capital propriu 9326168 -----x100 36854100	= 25.30
3. Viteza de rotatie a debitelor client	Sold mediu clienti -----x 90 cifra de afaceri 471084 ----- x 90 844248	= 50 zile
4. Viteza de rotatie a a activelor imobilizate	cifra de afaceri ----- active imobilizate 844248 ----- 53257562	= 0,016

Indicatorul gradului de indatorare ce exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentiale probleme de finantare, de lichiditate este 25,30.

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 50 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 31.03.2023 capitalul social subscris si integral varsat este de 4014902,80 lei, reprezentand 40149028 actiuni nominative cu valoare nominala de 0,1 lei.

Structura actionariatului societatii este urmatoarea:

S.C APRODEX SA Bucuresti

Numar actiuni : 35083504

Procent : 87,38%

Actionari persoane fizice:

Numar actiuni: 4960932

Procent : 12,36%

Actionari persoane juridice:

Numar actiuni: 104592

Procent : 0.26%

SC TRANSCOM SA are in patrimoniu la 31.03.2023:

- Active imobilizate – 53257502 lei

- Active circulante - 2055264 lei

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

- Constructii – 1883966 lei

- Terenuri - 32523234 lei

- Autovehicule – 730165 lei

- Echipamente tehnologice - 52122 lei

La 31.03.2023 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 2023 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	
		31.03.2023	31.03.2022
Indicatorii de lichiditate curente	Active curente	0,23	0,51
	Datorii curente		

indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat -----x100 Capital propriu	25,30	34
Indicatori de activitate			
a) viteza de rotatie a debitelor –clienti	Sold mediu clienti -----x90	50 zile	227 zile
b) viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri Cifra de afaceri ----- Active imobilizate	0,016	0,006

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE 31.03.2023

Denumire indicator	31.03.2023 (lei)
Cifra de afaceri neta	844248
Productia vanduta	844248
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	-
Venituri din subventii de exploatare	-
Alte venituri di exploatare	74683
Venituri din exploatare total	918931
Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	16022
Alte cheltuieli materiale	-
Alte cheltuieli externe	-
Cheltuieli cu personalul	212822
Salarii si indemnizatii	204958
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	7864
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	36478
Cheltuieli privind utilitatile	56760
Alte cheltuieli de exploatare	-
Cheltuieli privind prestatiile externe	48151
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	9423
Alte cheltuieli	-
Cheltuieli de exploatare – Total	379656
Profit	539275

Venituri din dobanzi	10
Venituri financiare	10
Cheltuieli privind dobanzile	5298
Alte cheltuieli financiare	15
Cheltuieli financiare – Total	5313
Pierdere	5303
Venituri Totale	918941
Cheltuieli Totale	384969
Profit	533972
Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	9185
Profit	524787

Raportul Trimestrial pentru Trimestrul I 2023 este disponibil pe website-ul societatii: 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