SC TRANSCOM SA
Bucuresti, str. Spataru Preda, nr.7B, sector 5
J1991000846406
C.U.I. RO1574478
Capital social :4014902,80 lei
Telef: 0213177148

RAPORT TRIMESTRIAL
pentru Trimestrul III 2026
Raport al Administratorului unic

Raportul trimestrial conform Regulament ASF nr. 5/2018.

Data raportului: **10.11.2026**
Denumirea emitentului: **SC TRANSCOM SA**
Sediul social: str. Spataru Preda, nr. 7B, sector 5, Bucuresti
Tel/Fax: 0213177148
C.U.I. RO1574478
Nr. ORC: J1991000846406
Capital social subscris si varsat: 4014902,80 lei impartiti in actiuni nominative avand o valoare de 0,10 lei
Piata pe care se tranzactioneaza vaalorile mobiliare emise de SC TRANSCOM SA este Bursa de Valori Bucuresti – Piata ATS-AeRO, symbol TRVM

A. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente 8698232 ---------- 13921214	= 0,62
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat -.----------x100 Capital propriu 90358 ----------x100 31288448	0,29
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti ----------x 273 cifra de afaceri 1132435 ---------- x 273 1123026	= 275 zile

4. Viteza de rotatie a a activelor imobilizate = cifra de afaceri / active imobilizate = 1123026 / 36651151 =0,03

Indicatorul lichiditatii curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Rezultatul de 0,62 este sub valoarea recomandata acceptabila de 2.
Indicatorul gradului de indatorare ce exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentiale probleme de finantare, de lichiditate este 0,29
SC TRANSCOM SA a contractat un credit bancar pentru investitii in valoare de 90358 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 de – 275 zile. Nu am avut o incasare ritmica a creantelor si indicatorul este influentat de clientii incerti.
Indicatorul vitezei de rotatie a activelor imobilizate este de 0,03 datorita cifrei de afaceri scazute.
Investitiile pe care le-am inceput vor determina cresterea cifrei de afaceri a societatii.

B. Alte informatii

La 30.09.2026 capitalul subscris si integral varsat este de 4.014.902,80 lei, reprezentand 40.149.028 actiuni nominative cu valoare nominala de 0.10 lei.
Structura actionariatului societatii este urmatoarea:
APRODEX SA Bucuresti
Numar actiuni:35.083.504
Procent:87,3832%
Actionari persoane fizice
Numar actiuni:4.960.932
Procent:12,3563%
Actionari persoane juridice:
Numar actiuni:104.595
Procent: 0,2605%
SC TRANSCOM SA are in patrimoniu la 30.09.2026

- Active imobilizate – 36651151 lei
- Active circulante - 8698232 lei

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

- Constructii – 17847904 lei
- Terenuri - 18254491 lei
- Autovehicule – 752126 lei
- Echipamente tehnologice - 52.122 lei

La 30.09.2026 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.

Situatia financiara la 30.09.2026 nu a fost auditata de auditorul financiar, 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.

Administrator unic,	Director economic,
MIHAI FLORICA	Misu Dumitru

REZULTATE FINANCIARE TRIMESTRUL III 2026

SC TRANSCOM SA
Bucuresti, str. Spataru Preda, nr.7B, sector 5
J1991000846406
C.U.I. RO1574478
Capital social :4014902,80 lei
Telef: 0213177148

Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti

RAPORT TRIMESTRIAL

Pentru Trimestrul III 2026

- Conform Regulament ASF nr.5/2018

Data raportului : 10.11.2026

Denumire : SC TRANSCOM SA

Sediu social: str. Spataru Preda, nr. 7B, sector 5, Bucuresti

Tel./fax: 0213177148/49

Nr. ORC: 1991000846406

C.U.I. RO1574478

Capital social subscris si varsat: 4014902,80 lei impartit in 40149028 actiuni nominative avand o valoare nominala de 0,10 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SC TRANSCOM SA este Bursa de Valori Bucuresti – Piata ATS-AeRO , simbol TRVM

Contul de profit si pierdere
La data de 30.09.2026

Denumirea indicatorilor	Exercitiul financiar	
	01.01.2026 30.09.2026	01.01.2025 30.09.2025
	1	2
1. Cifra de afaceri neta	1123026	2859329
-din care, cifra de afaceri neta corespunzatoare activitatii preponderente efectiv desfasurate	1123026	2859329
Productia vanduta	1089917	946151

Venituri din vanzarea marfurilor	33109	1913178
2. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	-	-
3. Venituri din subventii de exploatare	-	-
4. Alte venoituri din exploatare	361761	243249
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	1484787	3102578
5. A) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	107875	69370
Alte cheltuieli materiale	29329	785
b) Cheltuieli privind utilitatile	281111	215473
-din care, cheltuieli privind consumul de gaze naturale	-	7614
c) Cheltuieli privind marfurile	5622	907762
6. Cheltuieli cu personalul	1022047	906594
7Salarii si indemnizatii	999558	886645
a) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	22489	19949
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	50162	25678
a.1)Cheltuieli	50162	25678
8. Alte cheltuieli de exploatare	815280	581915
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe	663118	323469
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand Transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale	105548	212186
8.3 Alte cheltuieli	46621	46260
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	2311426	2707577
- Profit	-	395001
- Pierdere	826639	-
9. Venituri din dobanzi	7	139
10. Alte venituri financiare	199	-
- din care ,venituri din alte imobilizari financiare	-	-
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	206	139
11. Cheltuieli privind dobanzile	67803	13979
12. Alte cheltuieli financiare	71313	4090
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	139116	18069
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA		
- Pierdere	138910	17930
- Profit	0	0
VENITURI TOTALE	1484933	3102717
CHELTUIELI TOTALE	2450542	2725646

PROFIT SAU PIERDERE BRUT(A)		
- Pierdere	965549	-
- Profit		
13. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus	-	377071
Impozit pe profit	-	78560
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR		
- Pierdere	965549	-
- Profit	-	298511

Administrator unic,
Mihai Florica

Director economic
Misu Dumitru