

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.

**SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE PRELIMINARE NEAUDITATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2025**

**ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU
STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ („IFRS”)
ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ**

CUPRINS:**PAGINA**

SITUAȚIA PRELIMINARĂ CONSOLIDATĂ A PROFITULUI SAU PIERDERII SI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL	1 – 2
SITUAȚIA PRELIMINARĂ CONSOLIDATĂ A POZIȚIEI FINANCIARE	3 – 4

Nota: Prezentele situații financiare CONSOLIDATE preliminare au fost pregătite în concordanță cu standardele internaționale de raportare, adoptate de Uniunea Europeană ("IFRS").

Baza raportului: Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Prezentele situații financiare consolidate preliminare sunt neauditate.

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
Situația preliminară consolidată a profitului și pierderii
Și a altor elemente ale rezultatului global
Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate în „LEI”, dacă nu se specifică altfel)

	Anul încheiat la 31 decembrie 2025 <i>(neauditat)</i>	Anul încheiat la 31 decembrie 2024 <i>(auditat)</i>
Venituri	651.293.069	733.795.272
Alte venituri din exploatare	3.842.350	7.827.199
Materii prime și materiale	(72.088.519)	(88.036.351)
Costul bunurilor vândute	(34.826.448)	(27.808.623)
Cheltuieli cu subcontractorii	(233.682.294)	(241.724.327)
Cheltuieli cu salariile	(172.140.561)	(204.347.858)
Alte cheltuieli	(39.086.537)	(50.789.388)
Amortizare și deprecieri	(86.339.638)	(103.557.473)
Alte câștiguri	4.712.249	18.901.259
Alte pierderi	(14.664.182)	(8.180.376)
Total rezultat din exploatare	7.019.489	36.079.335
Venit din investiții in asociati	(157.956)	(291.535)
Venit financiar	2.275.428	5.836.623
Cheltuiala financiara	(11.368.235)	(6.282.265)
Rezultat brut	(2.231.274)	35.342.158
Cheltuieli cu impozitul pe profit	(8.286.469)	(14.046.784)
Rezultat net aferent anului atribuibil:	(10.517.743)	21.295.374
Alte elemente ale rezultatului global:		
Diferența de traducere	180.410	(614.187)
Total alte castiguri / (pierderi) care vor putea fi reclasificate ulterior prin situația rezultatului global	180.410	(614.187)
Reevaluarea mijloacelor fixe	-	23.653.443
Impozit amânat	-	(3.784.551)
Total alte câștiguri care nu vor putea fi reclasificate ulterior prin situația rezultatului global	-	19.868.892
Alte elemente ale rezultatului global, total	180.410	19.254.705
Total rezultat global aferent anului	(10.337.333)	40.550.079
Rezultatul aferent anului atribuibil:		
Acționarilor Societății	(12.246.972)	19.082.486
Intereselor care nu controlează	1.729.229	2.212.888

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
Situația preliminară consolidată a profitului și pierderii
Și a altor elemente ale rezultatului global
Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate în „LEI”, dacă nu se specifică altfel)

	Anul încheiat la 31 decembrie 2025 (neauditat)	Anul încheiat la 31 decembrie 2024 (auditat)
<i>Total rezultat global aferent anului atribuibil:</i>		
Actionarilor Societății	(12.066.562)	38.337.191
Intereselor care nu controlează	1.729.229	2.212.888
Numărul de acțiuni la sfârșitul anului	180.000.000	180.000.000
Numărul de acțiuni – mediu - in timpul anului	179.938.241	101.600.025
Rezultatul de bază si diluat net pe acțiune atribuibil acționarilor părintelui	(0,0681)	0,1878

STANCIU ION
DIRECTOR GENERAL

FLORESCU NICOLETA
DIRECTOR FINANCIAR

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
Situația preliminară consolidată a poziției financiare
Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate în „LEI”, dacă nu se specifică altfel)

	31 decembrie 2025 (neauditat)	31 decembrie 2024 (auditat)
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	1.028.330.295	987.633.741
Fond comercial	32.319.054	32.319.054
Imobilizări necorporale	1.172.417	1.205.566
Drept de utilizare active	49.236.236	608.206
Investiții în entitățile asociate	8.491.568	8.981.606
Alte active imobilizate	4.545.990	4.663.677
Total active imobilizate	1.124.095.560	1.035.411.850
Active circulante		
Stocuri	26.465.727	25.644.052
Creanțe comerciale și alte creanțe	65.672.439	57.499.625
Creanțe contractuale	2.326.818	4.139.811
Subvenții guvernamentale	-	75.660
Impozit pe profit de recuperat	11.337.174	12.366.084
Alte active circulante	20.000.130	11.658.543
Numerar și echivalente de numerar	80.236.677	129.244.930
Total active circulante	206.038.965	240.628.705
Total active	1.330.134.525	1.276.040.555
CAPITALURI PROPRII ȘI PASIV		
Capital și rezerve		
Capital social	181.739.602	181.739.602
Actiuni proprii	-	(2.965.789)
Rezerve	375.972.072	374.434.165
Rezultat reportat	323.898.643	368.308.706
Capitaluri proprii atribuibile acționarilor societății-mamă	881.610.317	921.516.684
Interese care nu controlează	135.336.090	133.557.257
Total capitaluri proprii	1.016.946.407	1.055.073.941
Datorii pe termen lung		
Împrumuturi purtătoare de dobândă	101.121.820	54.021.478
Subvenții guvernamentale	17.055.774	17.821.180
Datorii privind impozitul amânat	18.405.691	19.651.523
Datorii cu leasing pe termen lung	49.533.010	689.660
Alte datorii pe termen lung	5.157.150	4.832.683
Total datorii pe termen lung	191.273.445	97.016.524

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
Situația preliminară consolidată a poziției financiare
Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate în „LEI”, dacă nu se specifică altfel)

	31 decembrie 2025 <i>(neauditat)</i>	31 decembrie 2024 <i>(auditat)</i>
Datorii pe termen scurt		
Datorii comerciale și alte datorii	27.291.799	36.752.860
Datorii aferente contractelor cu clienții	8.524.654	5.139.161
Subvenții guvernamentale	1.124.209	1.221.923
Porțiunea curentă a leasing-urilor	2.426.995	404.046
Împrumuturi purtătoare de dobândă și datorii	50.944.850	56.071.755
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	3.771.323	3.654.926
Impozit pe profit datorat	934.539	705.647
Alte datorii pe termen scurt	26.896.304	19.999.772
Total datorii pe termen scurt	121.914.673	123.950.090
Total datorii	313.188.118	220.966.614
Total capitaluri proprii și datorii	1.330.134.525	1.276.040.555

STANCIU ION
DIRECTOR GENERAL

FLORESCU NICOLETA
DIRECTOR FINANCIAR

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.

**SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINARE NEAUDITATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2025**

**ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU
ORDINUL MINISTRULUI FINANȚELOR PUBLICE NR. 2844/2016 PENTRU APROBAREA
REGLEMENTARILOR CONTABILE CONFORME CU
STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ
(„IFRS”)
ASTFEL CUM AU FOST ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ**

CUPRINS:**PAGINA**

SITUAȚIA PRELIMINARĂ INDIVIDUALĂ A PROFITULUI SAU PIERDERII SI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL	1
SITUAȚIA PRELIMINARĂ INDIVIDUALĂ A POZIȚIEI FINANCIARE	2 – 3

Nota: Prezentele situații financiare INDIVIDUALE preliminare au fost pregătite în concordanță cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară („IFRS”) astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeană

Baza raportului: Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Prezentele situații financiare individuale preliminare sunt neauditate.

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
Situația preliminară individuală a profitului și pierderii
Și a altor elemente ale rezultatului global
Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate în „LEI”, dacă nu se specifică altfel)

	Anul încheiat la 31 decembrie 2025 <i>(neauditat)</i>	Anul încheiat la 31 decembrie 2024 <i>(auditat)</i>
Venituri	410.748.967	484.250.159
Alte venituri din exploatare	1.581.314	6.449.393
Materii prime și materiale	(176.370)	(239.063)
Cheltuieli cu subcontractorii	(348.734.748)	(397.749.390)
Cheltuieli cu salariile	(13.193.792)	(13.428.759)
Alte cheltuieli	(5.411.730)	(6.156.378)
Amortizare și deprecieri	(7.765.081)	(7.426.717)
Alte câștiguri	1.475.468	3.353.138
Alte pierderi	(4.389.012)	(6.675.234)
Profit din exploatare	34.135.016	62.377.149
Venit din dividende	306.894	9.757.543
Deprecierea investițiilor în filiale și alte cheltuieli	-	(2.182.196)
Venit financiar	1.464.002	2.865.395
Cheltuială financiară	(2.859.150)	(2.534.042)
Profit brut	33.046.762	70.283.849
Cheltuieli cu impozitul pe profit	(4.191.600)	(8.302.452)
Profit aferent anului atribuibil	28.855.162	61.981.397
Total rezultat global aferent anului, net	28.855.162	61.981.397
 Numărul de acțiuni la sfârșitul anului	 180.000.000	 180.000.000
Numărul de acțiuni – mediu - în timpul anului	179.938.241	101.600.025
 Rezultatul de baza și diluat net pe acțiune	 0,1604	 0,6101

STANCIU ION
DIRECTOR GENERAL

FLORESCU NICOLETA
DIRECTOR FINANCIAR

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
Situația preliminară individuală a poziției financiare
Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu se specifică altfel)

	31 decembrie 2025	31 decembrie 2024
	<i>(neauditat)</i>	<i>(auditat)</i>
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	96.910.032	105.140.944
Imobilizări necorporale	95.434	21.368
Drept de utilizare active	5.571.066	608.206
Imobilizări financiare	258.309.643	258.288.169
Impozit amânat activ	179.483	71.260
Alte active imobilizate	501.948	170.106
Total active imobilizate	361.567.606	364.300.053
Active circulante		
Stocuri	1.473.120	1.110.960
Creanțe comerciale și alte creanțe	47.171.236	32.907.898
Creanțe aferente contractelor cu clienții	700.872	3.187.250
Împrumuturi acordate afiliațiilor	-	1.385.178
Impozit pe profit de recuperat	10.749.424	11.637.991
Alte active circulante	15.795.464	4.561.400
Numerar și echivalente de numerar	29.561.479	51.494.759
Total active circulante	105.451.595	106.285.436
Total active	467.019.201	470.585.489
CAPITALURI PROPRII ȘI PASIV		
Capital și rezerve		
Capital social	181.739.602	181.739.602
Rezerve	60.048.481	60.981.865
Acțiuni proprii	-	(2.965.789)
Rezultat reportat	118.948.712	120.025.956
Capitaluri proprii	360.736.795	359.781.633
Datorii pe termen lung		
Împrumuturi purtătoare de dobândă	29.316.375	36.772.810
Subvenții guvernamentale	12.224.101	12.773.836
Leasing pe termen lung	5.289.640	454.890
Alte datorii pe termen lung	85.845	83.854
Total datorii pe termen lung	46.915.961	50.085.390

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
Situația preliminară individuală a poziției financiare
Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu se specifică altfel)

	31 decembrie 2025	31 decembrie 2024
	<i>(neauditat)</i>	<i>(auditat)</i>
Datorii pe termen scurt		
Datorii comerciale și alte datorii	38.584.036	46.086.646
Datorii aferente contractelor cu clienții	4.040.663	3.797.590
Subvenții guvernamentale	555.132	553.079
Porțiunea curentă a leasing-urilor	434.513	187.524
Împrumuturi purtătoare de dobândă și datorii	8.376.107	8.171.736
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	865.634	912.324
Alte datorii pe termen scurt	6.510.360	1.009.567
Total datorii pe termen scurt	59.366.445	60.718.466
Total datorii	106.282.406	110.803.856
Total capitaluri proprii și datorii	467.019.201	470.585.489

STANCIU ION
DIRECTOR GENERAL

FLORESCU NICOLETA
DIRECTOR FINANCIAR