



RAPORT FINANCIAR
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017,
Codului BVB si Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului : 15.05.2020

Denumirea societății comerciale : **TRANSTEC S.A.**

Sediul social : Galati, Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 138, cod postal 805300

Numărul de telefon/fax : 0236.820015

Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 1632935

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J 17/59/1991

Capital social subscris si varsat : 1.746.850 lei

Piața pe care se tranzactionează: B.V.B. Bucuresti – AeRO

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Prezentarea raportului financiar pentru trimestrul incheiat la 31.03.2020.

Prezentul raport prezinta:

I. EVENIMENTELE IMPORTANTE DE RAPORTAT ÎN TRIMESTRUL I 2020

II. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE SI A CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.03.2020

Auditarea situatiilor financiare:

Situatiile financiare individuale aferente trimestrului I 2020 nu sunt auditate.

**I. EVENIMENTELE IMPORTANTE DE RAPORTAT IN TRIMESTRUL I 2020**

La data de 20.03.2020, capitalul social in suma de 1.746.850 lei este divizat in 698.740 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei, astfel:

1. capital subscris detinut de persoane juridice: 90.89%;
2. capital subscris detinut de persoane fizice: 9.11%.

Structura sintetica consolidata a detinatorilor de actiuni la TRANSTEC SA se prezinta astfel:

ACTIONAR	Nr. actiuni	Valoare totala	Procent %
INVESTMENTS CONSTANTIN SRL	348.371	870.927,5	49,8570
ASSET INVEST SA	286.699	716.747,50	41,0308
Alti actionari	63.670	159.175,00	9,1121
TOTAL	698.740	1.746.850,00	100,00

La data de 31.03.2020 componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

1. Constantin Stefan – presedinte;
2. BENJAMINS UNITED SRL – prin reprezentant permanent Silviu Bogdan Dumitrache – membru;
3. ASSET INVEST SA – prin reprezentant permanent Nijnic Marin Ilie – membru.

Tranzactii semnificative

In T1 2020 nu s-au inregistrat modificari in structura actionariatului TRANSTEC SA.



II. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE SI A CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.03.2020

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

LEI	31.03.2019	31.03.2020
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	556	
Imobilizari necorporale		
Active financiare	1.464	1.464
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	2.020	1.464
Active circulante		
Stocuri		
Ceante comerciale si de alta natura	127.738	123.480
Alte creante		
Investitii financiare pe termen scurt		
Numerar si echivalente de numerar	1.090.066	805.822
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	1.217.804	930.766
Cheltuieli in avans	15.608	0
TOTAL ACTIVE	1.235.532	930.766
Datorii comerciale si de alta natura	74.953	56.084
Imprumuturi purtatoare de dobanda pe termen scurt		
Alte datorii		
DATORII PE TERMEN SCURT	74.953	56.084
Imprumuturi pe termen lung		
Venituri inregistrate in avans	76.001	76.001
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG		
TOTAL DATORII	150.954	132.085
Venituri in avans-din care subventii pentru investitii		
Provizioane		
Capital social		
- Capital subscris	1.756.850	1.756.850
Prime de capital		
Rezerve din reevaluare imobilizari corporale	1.151.741	1.151.741
Rezerve din reevaluare		
Castiguri legate de instrumente de capital		
Rezultatul reportat provenit din surplusul rezervelor din reevaluare		
Alte rezerve	288.947	288.947
Profit reportat		
Rezultatul reportat	(2.013.720)	(2.268.762)
Profit/Pierdere perioada de raportare	(89.340)	(120.095)
Repartizare profit		
TOTAL CAPITALURI PROPRII	1.235.432	930.766
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII (TOTAL PASIV)		



SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

LEI	31.03.2019	31.03.2020
CIFRA DE AFACERI	3.038	
Productia vanduta	3.038	
Alte venituri de exploatare		
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	3.038	
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	240	
Alte cheltuieli materiale		
Alte cheltuieli externe (energie si apa)		
Cheltuieli cu beneficiile presonalului	28.155	28.155
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	894	894
Ajustari de valoare privind imobiliarile		
Cheltuieli		
Venituri		
Alte cheltuieli de exploatare	63.089	91.046
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	92.378	120.095
PROFITUL/PIERDERE DIN EXPLOATARE	(89.340)	(120.095)
Venituri financiare		
Cheltuieli financiare		
PROFITUL FINANCIAR		
TOTAL VENITURI	3.038	
TOTAL CHELTUIELI	92.378	120.095
PROFITUL BRUT	(89.340)	(120.095)
CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT		
PROFITUL NET		
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	(89.340)	(120.095)
REZULTATUL DE BAZA/DILUAT PE ACTIUNE		

Raportul financiar pentru trimestrul I anul 2020 este disponibil pe pagina web a societatii
www.transtec.ro.

Presedinte al Consiului de Administratie

Constantin Stefan