



Nr. 248 / 15.11.2018

Către:

- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
- B.V.B. București – AeRO

Vă transmitem Raportul financiar întocmit la finele trimestrului III 2018:

**RAPORT FINANCIAR PENTRU TRIMESTRUL III 2018
IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 24/2017
SI REGULAMENTUL ASF NR. 5/2018**

DATA RAPORTULUI : 15.11.2018

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 și varsat : 1.746.850 lei

Piața pe care se tranzacționează: B.V.B. Bucuresti – AeRO Standard

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Prezentarea raportului financiar pentru trimestrul încheiat la 30.09.2018.

Prezentul raport detaliaza:

I. EVENIMENTELE IMPORTANTE DE RAPORTAT ÎN TRIMESTRUL III 2018

II. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE SI A CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 30.09.2018

III. INDICATORII ECONOMICO – FINANCIARI LA 30.09.2018

Auditarea situatiilor financiare:

Situatiile financiare aferente trimestrului III 2018 nu sunt auditate.

I. EVENIMENTELE IMPORTANTE DE RAPORTAT ÎN TRIMESTRUL III 2018

La data de 30.09.2018, capitalul social în suma de 1.746.850 lei este divizat în 698.740 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei, astfel:

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



Structura sintetica consolidata a detinatorilor de actiuni la TRANSTEC SA, la 30.09.2018 se prezinta astfel:

| ACTIONAR | Nr. actiuni | Valoare totala | Procent % |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|
| CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS SRL | 348.371 | 870.927,5 | 49,8570 |
| SIF MOLDOVA | 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 30.09.2018 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 anul 2018 nu s-au inregistrat modificari in structura actionariatului TRANSTEC SA.

II. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE SI A CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 30.09.2018

| Elemente de activ | 30.09.2017 | 30.09.2018 |
|------------------------|------------------|------------------|
| A. Active imobilizate | 1.188.144 | 2.020 |
| B. Active circulante | 138.711 | 1.383.504 |
| C. Cheltuieli in avans | 18.339 | 15.608 |
| TOTAL ACTIVE | 1.345.194 | 1.401.132 |

| Elemente de pasiv | 30.09.2017 | 30.09.2018 |
|---|------------------|------------------|
| D. Datorii ce trebuie platite intr-o per. de pana la un an | 256.943 | 77.978 |
| G. Datorii care trebuie platite intr-o per. mai mare de un an | | |
| I. Venituri in avans | 76.001 | 76.001 |
| J. Capital si rezerve | 1.012.250 | 1.247.153 |
| TOTAL PASIVE | 1.345.194 | 1.401.132 |



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

| | <u>31.09.2017</u> | <u>31.09.2018</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| Cifra de afaceri neta | 243.815 | 171.785 |
| Productia vanduta | 243.815 | 171.785 |
| Venituri din subventii de exploatare | | |
| Alte venituri de exploatare | | 1.782.371 |
| TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE | 243.815 | 1.954.156 |
| Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile | 10.218 | 9.261 |
| Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) | 11.123 | 11.250 |
| Cheltuieli cu personalul | 177.804 | 178.380 |
| Salarii si indemnizatii | 140.567 | 174.399 |
| Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala | 37.237 | 3.981 |
| Ajustari de valoare privind imobiliarile | 7.547 | 4.128 |
| Cheltuieli | 7.547 | 4.128 |
| Venituri | | |
| Alte cheltuieli de exploatare | 131.796 | 1.485.091 |
| TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE | 338.488 | 1.688.110 |
| Profitul sau pierderea din exploatare | | |
| PROFIT | | 266.046 |
| PIERDERE | 94.673 | |
| Venituri financiare | | |
| Cheltuieli financiare | | |
| Profitul sau pierderea financiara | | |
| TOTAL VENITURI | 243.815 | 1.954.156 |
| TOTAL CHELTUIELI | 338.488 | 1.688.110 |
| PROFITUL BRUT | | 266.046 |
| PIERDEREA BRUTA | 94.673 | |
| Cheltuiala cu impozitul pe profit | 702 | |
| PROFIT NET | | 266.046 |
| PIERDERE NETA | 95.375 | |

**III. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

| Nr. Crt. | Indicatori | Mod de calcul A/B | A | B | Rezultat |
|----------|---|---|-----------|---------|---------------|
| 1 | Indicatorul lichidității curente | active curente/ datorii curente | 1.401.132 | 77.978 | 17,97 |
| 2 | Indicatorul gradului de îndatorare | Capital împrumutat*100/ Capital propriu | - | - | - |
| 3 | Viteza de rotatie a debitelor clienti | sold mediu clienți/ cifra de afaceri*270 zile | 127.738 | 171.785 | 200,77 |
| 4 | Viteza de rotatie a activelor imobilizate | cifra de afaceri/ active imobilizate | 171.785 | 2.020 | 85,04 |

Raportul financiar pentru trimestrul III al anului 2018 este disponibil pe pagina web a societății www.transtec.ro, incepand cu data de 16.11.2018.

PRESEDINTE al CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Constantin Stefan

Intocmit,
DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Bianca Alexe