

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

Calea Giulesti Nr.177 Sector 6 Bucuresti

Cod postal 060265

ORC J40/405/1991

CUI 455673

Atribut Fiscal RO

Capital social subscris si varsat : 446.300 lei

Tel.: 004021/220.54.69 ; 220.55.53

Fax: 004021/220.55.53

E-mail; tagiulestisa@gmail.com

Banca : BCR Sucursala sector 6

Cont : RO63 RNCB 0077 0502 5344 0001

NR.322 / 10.11.2020

RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL III 2020

RAPORT TRIMESTRIAL CONFORM REGULAMENT A.S.F.

NR5/2018,ANEXA 13 , PENTRU TRIMESTRUL III 2020

DATA RAPORTULUI : 10.11.2020

DENUMIRE : S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A.

SEDIUL SOCIAL : BUCURESTI , SECTOR 6 , CALEA GIULESTI NR 177

TEL./FAX : 021/220.54.69 ;021/220.55.53.

C.U.I.: 455673

NR. ORDINE O.R.C. : J40/405/1991.

CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT : 446300 LEI

PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE
MOBILIARE EMISE : BVB – ATS-AeRO.

VALORILE MOBILIARE EMISE: ACTIUNI NOMINATIVE,IN FORMA
DEMATERIALIZATA INREGISTRATE LA SC.DEPOZITARUL CENTRAL
S.A.

A. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI.

In primele 9 luni ale anului 2020,indicatorii economico-financiari relevanti
pentru activitatea societatii au fost realizati dupa cum urmeaza:

1. Indicatorul lichiditatii curente $= \frac{195.722}{90.060} = 2,17$
(Active curente/Datorii curente)

Activele curente nu cuprind debitori incerti (falimente) in valoare de 120.199 lei la 30.09.2020.

Nivelul de realizare al acestui indicator ,este unul bun,avand in vedere recomandarile din literatura de specialitate ca indicatorul lichiditatii curente sa fie >2 ;la 30.09.2019 indicatorul lichiditatii curente = 3,44

2. Indicatorul gradului de indatorare = 0

(Capital imprumutat/Capital propriu) x 100

(Capital imprumutat/Capital angajat) x 100

Societatea nu are contractate imprumuturi de natura creditelor ; la 30.09.2020 indicatorul gradului de indatorare a fost 0.

3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti (inclusiv incerti) = $\frac{210.980}{520.598} \times 270 = 109,42$ zile

(Sold clienti/Cifra de afaceri) x 270

Acest indicator a fost influentat de cresterea soldului la clienti , ca urmare a inregistrarii falimentului unora dintre acestia ;la 30.09.2019 viteza de rotatie a debitelor – clienti a fost de 102,7 zile.

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = $\frac{520.598}{13.071.224} = 0,040$

(Cifra de afaceri/Active imobilizate) ;la 30.09.2019 viteza de rotatie a activelor imobilizate a fost tot 0,040 .

B. ALTE INFORMATII

In primele 9 luni ale exercitiului financiar 2020 nu s-au inregistrat evenimente importante in activitatea societatii care sa fi avut un impact deosebit asupra rezultatelor financiare.

Capitalul social in valoare de 446300 RON nu s-a modificat in aceasta perioada .

Nu s-au inregistrat modificari semnificative in structura actionariatului , cele 178520 actiuni cu valoare nominala de 2,5 RON fiind detinute de 1551 persoane fizice(178280 actiuni) si una persoana juridica (240 actiuni).

Nu au fost modificari in privinta drepturilor detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.

Comparativ cu situatia la 30.09.2019 activele imobilizate la 30.09.2020 au aceasi valoare 13.071.224 RON

Activele circulante totale in valoare de 315.921 RON sunt cu 13,8 % mai mari fata de 30.09.2019.

Datoriile curente (sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an) in valoare de 90.060 RON sunt cu 11,17 % mai mari fata de situatia la 30.09.2019.

S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. nu inregistreaza plati restante la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale,etc.

Cifra de afaceri de 520.598 RON este cu 0.28% mai mare fata de 30.09.2019.

La 30.09.2020 societatea inregistreaza o pierdere de 26.815 RON fata de un profit de 15.136 RON inregistrata la data de 30.09.2019.

In perioada de raportare nu au fost modificari in structura de conducere a societatii.

In acest interval nu s-au constituit provizioane de risc, nu s-au vandut sau oprit nici un segment de activitate.

Precizam ca raportarea trimestriala nu a fost auditata.

OBSERVATII:

- Potrivit reglementarilor in vigoare , in functie de criteriile de marime, societatea se incadreaza in categoria microentitati.
- S.C.Transporturi Auto Giulesti S.A. nu are filiale.
- In perioada de raportare nu au fost modificari ale actelor constitutive ale societatii.
- Nu au existat acte de demitere/demisie.
- Nu controleaza alte societati.
- Nu are persoane afiliate.

Presedinte C.A.
Ec.Eugen Patrusca



COMUNICAT

Informam investitorii si actionarii S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A., ca in conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018,art 125(2), Raportul pentru Trimestrul III 2020 al SC Transporturi Auto Giulesti ,a fost transmis catre A.S.F. si B.V.B. - Piata ATS – AeRO.

Acest raport poate fi consultat la cerere la sediul societatii din Calea Giulesti nr.177,sector 6,Bucuresti,pe website-ul societatii – www.tagiulesti.ro incepand cu data de 12.11.2020 sau la adresa www.bvb.ro la simbolul TRGI. Informatii suplimentare la tel.0040212205553.

Presedinte C.A.
Ec.Eugen Patrusca

