

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.278/12.11.2018

**RAPORT TRIMESTRIAL
PENTRU TRIMESTRUL III 2018**

RAPORT TRIMESTRIAL CONFORM REGULAMENT A.S.F.

NR5/2018,ANEXA 13 , PENTRU TRIMESTRUL III 2018

DATA RAPORTULUI : 12.11.2018.

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 2018,indicatorii economico-financiari
relevanti pentru activitatea societatii au fost realizati dupa cum urmeaza:

1. Indicatorul lichiditatii curente $= \frac{229258}{54435} = 4,21$
(Active curente/Datorii curente)

Nivelul de realizare al acestui indicator ,este unul bun,avand in
vedere recomandarile din literatura de specialitate ca indicatorul
lichiditatii curente sa fie >2.

$$2. \text{ Indicatorul gradului de indatorare} = 0$$

$$\frac{(\text{Capital imprumutat/Capital propriu}) \times 100}{(\text{Capital imprumutat/Capital angajat}) \times 100}$$

Societatea nu are contractate imprumuturi de natura creditelor.

$$3. \text{ Viteza de rotatie a debitelor - clienti} = \frac{191903}{516789} \times 270 = 100,26 \text{ zile}$$

$$(\text{Sold clienti/Cifra de afaceri}) \times 270$$

Acest indicator a fost influentat de cresterea soldului la clienti , ca urmare a intrarii in insolventa a unora dintre acestia.

$$4. \text{ Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{516789}{13071224} = 0,04$$

$$(\text{Cifra de afaceri/Active imobizate})$$

B. ALTE INFORMATII

In primele 9 luni ale exercitiului financiar 2018 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 1561 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 31.12.2017 activele imobilizate la 30.09.2018 au aceeasi valoare 13071224 RON

Activele circulante totale in valoare de 229258 RON sunt cu 4,1% mai mici fata de 31.12.2018.

Datoriile curente (sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an) in valoare de 54435 RON sunt cu 1,6% mai mari fata de situatia la 31.12.2017.

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

Cifra de afaceri de 516789 RON este cu 0,05% mai mica fata de 30.09.2017.

La 30.09.2018 societatea inregistreaza un profit de 18469 RON fata de 1580 RON la data de 30.09.2017.

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 entitatilor mici.
- 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

