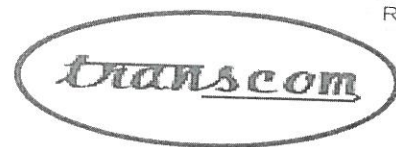


S.C. TRANSCOM S.A.

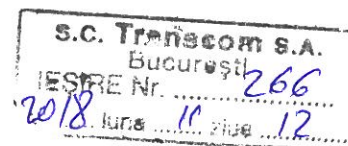
RO-011015, Bucuresti, str. Buzesti nr. 44, sector 1
Tel: 021/317.71.49; Fax: 021/317.71.48
www.transcom.ro; e-mail: transcom@transcom.ro



Marca Inregistrata

Nr Reg.Com. J40/846/1991. CUI: 1574478-CONT-RO17RNCB0072049714240001 BCR Sector 1

RAPORT TRIMESTRIAL pentru Trim III 2018



Raportul trimestrial conform Regulament ASF nr. 5/2018.

Data raportului: **30.09.2018**

Denumirea emitentului: **SC TRANSCOM SA**

Sediul social: str. Buzesti nr. 44, sector 1, Bucuresti

Tel/Fax: 0213177148

C.U.I. RO1574478

Nr. ORC: J40/846/1991

Capital social scris si varsat: 1169822,20 lei

Sistemul organizat de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - Sistemul alternativ de tranzactionare ATS- AeRO.

A. Indicatori economic-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente 1362756 ----- 186878	= 7,29
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat -----x100 Capital propriu 0 -----x100	= 0,00
3. Viteza de rotatie a debitelor client	33480603 Sold mediu clienti -----x 270 cifra de afaceri 572871 ----- x 270	= 214 zile
4. Viteza e rotatie a a activelor imobilizate	823652 cifra de afaceri ----- active imobilizate 823652 -----	= 0,03
	32138336	

Indicatorul lichiditatii curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Rezultatul de 7,29 este peste valoarea recomandata acceptabila de 2. Indicatorul gradului de indatorare ce exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentiale probleme de finantare, de lichiditate este 0,00. SC TRANSCOM SA nu a contractat credite bancare.

Indicatorul viteza de rotatie a debitelor clienti ce exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate este mare – 214 zile. Nu am reusit o incasare ritmica a creantelor si indicatorul este influentat de clientii incerti sau in litigiu cu care suntem inregistrati la masa credala, respectiv 211901 lei.

B. Alte informatii

La 30.09.2018 capitalul social subscris si integral varsat este de 1169822 lei, reprezentand 1169822 actiuni nominative cu valoare nominala de 0,1 lei.

Structura actionariatului societatii este urmatoarea:

APRODEX SA Bucuresti

Numar actiuni : 9392021

Procent : 80,2859%

Actionari persoane fizice:

Numar actiuni: 2306101

Procent : 19,7133%

Actionari persoane juridice:

Numar actiuni: 100

Procent : 0.0009%

SC TRANSCOM SA are in patrimoniu la 30.09.2018:

- Active imobilizate – 32138336 lei
- Active circulante - 1362756 lei

Societatea detine titlu de proprietate asupra tuturor bunurilor din patrimoniu, principalele active din dotare fiind:

- Constructii – 2091676 lei
- Terenuri - 30593611 lei
- Autovehicule – 673545 lei
- Echipamente tehnologice - 52593 lei

La 30.09.2018 SC TRANSCOM SA nu inregistreaza plati restante la impozitele si taxele datorate bugetului de stat, asigurarilor sociale, bugetului local.

Nu avem obligatii restante fata de furnizorii societatii.

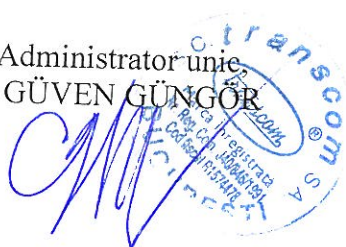
Nu au fost situatii de modificari in privinta drepturilor detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea noastra.

Nu au fost modificari in structurile de conducere ale societatii (administrative sau executive).

Precizam ca raportarea contabila trimestriala – trim III 2018 nu a fost auditata, dar a fost verificata de comisia de cenzori a societatii.

Potrivit reglementarilor contabile in vigoare, in functie de criteriile de marime, SC TRANSCOM SA se incadreaza in categoria entitatilor mici.

Administrator unic
GÜVEN GÜNGÖR



Director,
Mișu Dumitru