

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 215/10.08.2018

RAPORT SEMESTRIAL

PENTRU SEMESTRUL I 2018

RAPORT SEMESTRIAL CONFORM REGULAMENT A.S.F. NR5/2018

ANEXA 14 , PENTRU SEMESTRUL I 2018

DATA RAPORTULUI : 10.08.2018.

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.

IN PRIMELE 6 LUNI ALE EXERCITIULUI FINANCIAR 2018, NU S-AU INREGISTRAT
EVENIMENTE IMPORTANTE IN ACTIVITATEA SOCIETATII CARE SA FI AVUT UN

IMPACT DEOSEBIT ASUPRA REZULTATELOR SI CARE SA FI INFLUENTAT
RAPORTARILE CONTABILE SEMESTRIALE.

IN CURSUL SEMESTRULUI I 2018 NU AU AVUT LOC TRANZACTII INTRE PARTIL
AFILIATE.

1. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA.

1.1 COMPARATIV CU ACEEASI PERIOADA A ANULUI 2017 , SITUATIA
ACTIVELOR, DATORIILOR,CAPITALURILOR PROPRII SI A CONTULUI DE PROFIT
SI PIERDERI SE PREZINTA ASTFEL:

a)	SEM. I 2017 (LEI)	31.12.2017 (LEI)	SEM. I 2018 (LEI)
1.ACTIVE IMOBILIZATE			
TOTAL,DIN CARE:	13.071.224	13.071.224	13.071.224
IMOBILIZARI CORPORALE	13.071.224	13.071.224	13.071.224
2.ACTIVE CIRCULANTE			
TOTAL,DIN CARE:	222.540	240.003	249.894
STOCURI	0	0	0
CREANTE	164.921	175.156	193.462
CASA SI CONTURI LA BANCI	57.619	64.847	56.432
3.CHELTUIELI IN AVANS	2.039	648	567
4.DATORII TOTALE,DIN CARE:	66.549	54.321	61.645
DATORII CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. DE PANA LA UN AN	66.549	54.321	61.645
5.TOTAL ACTIVE CIRCULANTE NETE	158.030	186.330	188.816
6.CAPITALURI PROPRII	13.229.254	13.257.554	13.260.040

ACTIVELE IMOBILIZATE NU SI-AU REDUS VALOAREA DATORITA FAPTULUI
CA MIJLOACELE FIXE SUNT AMORTIZATE.

ACTIVELE CIRCULANTE AU CRESCUT LA FINELE SEMESTRULUI I 2018 CU
12,3% FATA DE ACEEASI PERIOADA A ANULUI 2017 SI CU 4,1% FATA DE 31.12.2017
CA URMARE ,IN PRIMUL RAND,A CRESTERII CREANTELOR DE RECUPERAT.

DATORIILE TOTALE AU SCAZUT CU 7,4% FATA DE SEMESTRUL I 2017, DAR AU CRESCUT CU 13,5% FATA DE 31.12.2017.

CAPITALURILE PROPRII AU CRESCUT CU 0,23% FATA DE 30.06.2017 SI CU 0,02% FATA DE 31.12.2017 CA URMARE A REZULTATULUI POZITIV INREGISTRAT LA SFARSITUL ANULUI 2017 (PROFIT IN VALOARE DE 21.943 LEI) SI LA 30.06.2018 (PROFIT IN VALOARE DE 2.486 LEI).

b) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

A FOST INTOCMIT PENTRU PERIOADA CUMULATA, DE LA INCEPUTUL ANULUI, PRIN PRELUAREA DATELOR INREGISTRATE IN BALANTA DE VERIFICARE INTOCMITA LA 30.06.2018 SI, COMPARATIV CU ACEEASI PERIOADA A ANULUI 2017, SE PREZINTA ASTFEL:

	SEMESTRUL I 2017 (LEI)	SEMESTRUL I 2018 (LEI)
VENITURI TOTALE, DIN CARE:	347.215	340.318
VENITURI DIN EXPLOATARE	347.215	340.159
VENITURI FINANCIARE	0	159
CHELTUIELI TOTALE DIN CARE:	350.642	334.429
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	350.642	334.429
CHELTUIELI FINANCIARE	0	0
PROFIT BRUT	0	5.889
PIERDERE BRUTA	3.427	0
ALTE IMPOZITE(IMPOZIT PE VENIT)	2.930	3.403
PROFIT NET	0	2.486
PIERDERE NETA	6.357	0

PRINCIPALELE ELEMENTE DE CHELTUIELI AU AVUT URMATOAREA EVOLUTIE IN TOTALUL CHELTUIELILOR:

	SEMESTRUL I 2017	SEMESTRUL I 2018
- CHELTUIELI DE EXPLOATARE	26,90 %	27,32 %
- CHELTUIELI CU PERSONALUL	61,87 %	63,50 %

- CHELTUIELI CU ENERG. ELECTRICA, APA	9,94 %	8,93 %
- ALTE CHELTUIELI MATERIALE	1,29 %	0,25 %

IN INTERVALUL ANALIZAT NU S-AU CONSTITUIT PROVIZIOANE DE RISC , NU S-A VANDUT SAU OPRIT NICI UN SEGMENT DE ACTIVITATE SI NU S-AU PLATIT DIVIDENDE.

c)DISPONIBILITATILE BANESTI LA 30.06.2018 AU FOST DE 56.432 LEI FATA DE 57.619 LEI LA 30.06.2017.ACESTEA SUNT CERTIFICATE CU EXTRASELE DE CONT BANCARE, SOLDUL CONTULUI CASA DIN REGISTRUL DE CASA SI EXISTENTUL FAPTIC LA 30.06.2018 IN SUMA DE 15,51 LEI .

IN SEMESTRUL 1 2018 NU S-AU FACUT INVESTITII SEMNIFICATIVE.

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1 ACTIVITATEA DE BAZA A SOCIETATII ESTE TRANSPORTUL RUTIER DE MARFURI REALIZAT CU AUTOVEHICULE PROPRII PE RUTE INTERNE SI EXTERNE.

IN PERIOADA ANALIZATA ACTIVITATEA DE TRANSPORT S-A REDUS CA URMARI A SCADERII CERERII, MOTIV PENTRU CARE AM FOST OBLIGATI SA EFECTUAM TRANSPORTURI CU TARIFE CARE NU PERMIT REALIZAREA UNUI PROFIT REZONABIL , CHIAR IN CONDITIILE REDUCERII CONTINUE A CHELTUIELILOR.

2.2 IN SEMESTRUL 1 2018 NU S-AU EFECTUAT CHELTUIELI DE CAPITAL CARE SA AFECTEZE SITUATIA FINANCIARA COMPARATIV CU SEMESTRUL 1 2017.

2.3 VENITURILE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE AU SCAZUT CU 2,03% FATA DE ACEEASI PERIOADA A ANULUI 2017.VENITURILE NESEMNFICATIV MAI MICI REALIZATE DIN EXPLOATARE SI REDUCEREA CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE AU CONTRIBUIT LA REALIZAREA UNUI PROFIT NET DE 2.486 LEI LA 30.06.2018 FATA DE ACEEASI PERIOADA DIN 2017 CAND S-A INREGISTRAT O PIERDERE NETA DE 6.357 LEI.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

3.1 CRESTEREA PERIOADEI DE RECUPERARE A CREANTELOR DATORATE DE PARTENERII NOSTRI IN SEM.I 2018, A CONDUS LA INREGISTRAREA DE INTARZIERI IN ACHITAREA OBLIGATIILOR CATRE ANUMITI FURNIZORI.

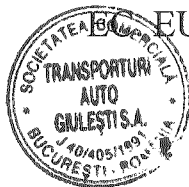
3.2 IN SEMESTRUL I 2018 NU S-AU INREGISTRAT MODIFICARI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII, IN STRUCTURA CAPITALULUI SOCIAL, IN STRUCTURA ACTIONARIATULUI SAU MODIFICARI CARE SA AFECTEZE DREPTURILE DETINATORILOR DE VALORI MOBILIARE EMISE DE SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

IN SEMESTRUL I 2018 NU S-AU INCHEIAT TRANZACTII DE CATRE EMITENT CU PERSOANE CU CARE SA ACTIONEZE IN MOD CONCERTAT. PRECIZAM CA SITUATIILE FINANCIARE SEMESTRIALE 2018 NU AU FOST AUDITATE.

PRESEDINTE C.A.

DIRECTOR GENERAL



EUGEN PATRUSCA

OBSERVATII :

- a) IN SEMESTRUL I 2018 NU S-AU ADUS MODIFICARI ALE ACTELOR CONSTITUTIVE ALE SOCIETATII.
- b) NU S-AU ADUS MODIFICARI IN CE PRIVESTE STRUCTURILE DE CONDUCERE ALE SOCIETATII (ADMINISTRATIE, EXECUTIV) .