

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 2021 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 11.11.2021 sau la adresa www.bvb.ro la simbolul TRGI. Informatii suplimentare la tel.0040212205553.



Presedinte C.A.
Ec.Eugen Patrusca

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes.

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.285/09.11.2021

RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL III 2021

RAPORT TRIMESTRIAL CONFORM REGULAMENT A.S.F.

NR5/2018,ANEXA 13 , PENTRU TRIMESTRUL III 2021

DATA RAPORTULUI : 09.11.2021.

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 2021,indicatorii economico-financiari relevanti pentru activitatea societatii au fost realizati dupa cum urmeaza:

1. Indicatorul lichiditatii curente = $\frac{196.807}{89.507} = 2,20$
(Active curente/Datorii curente)

Activele curente nu cuprind debitori incerti(falimente) in valoare de 108.061 lei la 30.09.2021

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 30.09.2020 indicatorul lichiditatii curente = 2,17

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 30.09.2021 indicatorul gradului de indatorare a fost 0.

3. Viteza de rotatie $\frac{233.795}{543.361} \times 270 = 116,17$ zile

a debitelor – clienti (inclusiv incerti) = 543.361

(Sold clienti/Cifra de afaceri) x 270

Acest indicator a fost influentat de cresterea soldului la clienti , ca urmare a intrarii in insolventa a unora dintre acestia;la 30.09.2020 viteza de rotatie a debitelor clienti a fost de 109,42 zile.

4. Viteza de rotatie = $\frac{543.361}{13.071.224} = 0,041$

a activelor imobilizate

13.071.224

(Cifra de afaceri/Active imobizate); la 30.09.2020 viteza de rotatie a activelor imobilizate a fost tot 0,040.

B. ALTE INFORMATII

In primele 9 luni ale exercitiului financiar 2021 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 1545 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 30.09.2020 activele imobilizate la 30.09.2021 au aceeasi valoare 13.071.224 RON

Activele circulante totale in valoare de 304.868 RON s-au redus cu 3,5% fata de 30.09.2020.

Datoriile curente (sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an) in valoare de 89.507 RON s-au redus cu 0,62% fata de situatia la 30.09.2020.

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

Cifra de afaceri de 543.361 RON este cu 4,37% mai mare fata de 30.09.2020.

La 30.09.2021 societatea inregistreaza un profit de 41.898 RON fata de o pierdere de 26.815 RON inregistrata la data de 30.09.2020.

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

