

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

Calea Giulesti Nr.177 Sector 6 Bucuresti

Atribut Fiscal RO

Cod postal 060265

ORC J40/405/1991

CUI 455673

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

RAPORT SEMESTRIAL

PENTRU SEMESTRUL I 2017

RAPORT SEMESTRIAL CONFORM REGULAMENT C.N.V.M. NR1/2006
ANEXA 31 , PENTRU SEMESTRUL 1 2017
DATA RAPORTULUI : 08.08.2017.

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.

1. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA.

1.1 COMPARATIV CU ACEEASI PERIOADA A ANULUI 2016 , SITUATIA

ACTIVELOR, DATORIILOR, CAPITALURILOR PROPRII SI A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI SE PREZINTA ASTFEL:

a)	SEMESTRUL I 2016 (LEI)	SEMESTRUL I 2017 (LEI)
1.ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL,DIN CARE:	13.072.081	13.071.224
IMOBILIZARI CORPORALE	13.072.081	13.071.224
2.ACTIVE CIRCULANTE TOTAL,DIN CARE:	198.550	222.540
STOCURI	0	0
CREANTE	151.239	164.921
CASA SI CONTURI LA BANCI	47.311	57.619
3.CHELTUIELI IN AVANS	2.531	2.039
4.DATORII TOTALE,DIN CARE:	65.405	66.549
DATORII CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. DE PANA LA UN AN	65.405	66.549
5.TOTAL ACTIVE CIRCULANTE NETE	135.676	158.030
6.CAPITALURI PROPRII	13.207.757	13.229.254

ACTIVELE IMOBILIZATE S-AU REDUS CU VALOAREA AMORTIZARII LINIARE A MIJLOACELOR FIXE.

ACTIVELE CIRCULANTE AU CRESCUT LA FINELE SEMESTRULUI I 2017 CU 23,990 LEI FATA DE ACEEASI PERIOADA A ANULUI 2016 CA URMARE ,IN PRIMUL RAND, A CRESTERII CREANTELOR DE RECUPERAT.

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 30.06.2017 SI, COMPARATIV CU ACEEASI PERIOADA A ANULUI 2016, SE

PREZINTA ASTFEL:

	SEMESTRUL I 2016 (LEI)	SEMESTRUL I 2017 (LEI)
VENITURI TOTALE, DIN CARE:	347.650	347.215
VENITURI DIN EXPLOATARE	347.623	347.215
VENITURI FINANCIARE	27	0
CHELTUIELI TOTALE DIN CARE:	373.689	353.572
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	373.689	353.572
CHELTUIELI FINANCIARE	0	0
PROFIT	0	0
PIERDERE NETA	26.039	6.357

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

	SEMESTRUL I 2016	SEMESTRUL I 2017
- CHELTUIELI CU CARBURANTI,LUBRI- FIANTI,PIESE DE SCHIMB,ANVELOPE	9,50 %	1,30 %
- CHELTUIELI CU PERSONALUL	56,28 %	61,40 %
- CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE	20,76 %	22,30 %
- CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,TAXE	4,01 %	4,30 %
- CHELTUIELI CU ENERG. ELECTRICA,APA	8,80 %	9,90 %
- ALTE CHELTUIELI	0,65 %	0,80 %

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) DISPONIBILITATEA BANESTI LA 30.06.2017 AU FOST DE 57.619 LEI FATA DE 47.311 LEI LA 30.06.2016. ACESTE SUNT CERTIFICATE CU EXTRASELE DE CONT BANCARE, SOLDUL CONTULUI CASA DIN REGISTRUL DE CASA SI EXISTENTIA FAPTIC LA 30.06.2017 IN SUMA DE 798 LEI .

IN SEMESTRUL 1 2017 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 URMARE 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 2017 NU S-AU EFECTUAT CHELTUIELI DE CAPITAL CARE SA AFECTEZE SITUATIA FINANCIARA COMPARATIV CU SEMESTRUL 1 2016.

2.3 VENITURILE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE AU SCAZUT CU 0,12% FATI DE ACEEASI PERIOADA A ANULUI 2016. VENITURILE NESEMNIFICATIV MAI MICI REALIZATE DIN EXPLOATARE SI REDUCEREA CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE AU CONTRIBUIT LA REDUCEREA PIERDERII NETE, DE LA 26.039 LEI LA 30.06.2016, LA 6.357 LEI INREGISTRATA LA 30.06.2017.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

3.1 CRESTEREA PERIOADEI DE RECUPERARE A CREANTELOR DATORATE DE PARTENERII NOSTRI IN SEM.I 2017, A CONDUS LA INREGISTRAREA DE INTARZIERI IN ACHITAREA OBLIGATIILOR CATRE ANUMITI FURNIZORI.

3.2 IN SEMESTRUL I 2017 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. IN SEMESTRUL I 2017 NU S-AU INCHEIAT TRANZACTII DE CATRE EMITENT CU PERSOANE CU CARE SA ACTIONEZE IN MOD CONCERTAT. PRECIZAM CA SITUATIILE FINANCIARE SEMESTRIALE 2017 NU AU FOST AUDITATE.

PRESEDINTE C.A.

DIRECTOR GENERAL

EC. EUGEN PATRUSCA

DIRECTOR ECONOMIC

EC. SOFIA BALTAG

OBSERVATII :



- a) IN SEMESTRUL I 2017 NU S-AU ADUS MODIFICARI ALE ACTELOR CONSTITUTIV ALE SOCIETATII.
- b) NU S-AU ADUS MODIFICARI IN CE PRIVESTE STRUCTURILE DE CONDUCERE ALE SOCIETATII (ADMINISTRATIE, EXECUTIV).