

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 I 2024 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 28.05.2024 sau la adresa www.bvb.ro la simbolul TRGI. Informatii suplimentare la telefon 0040212205553.

Presedinte CA,

Avram Ioana Valeria



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 : 5.743.300,00 lei

Tel.: 004021/220.54.69 ; 220.55.53

Fax: 004021/220.55.53

E-mail: tagiulestisa@gmail.com

Banca : BRD Agentia Giulesti

Cont : RO33 BRDE 445S V006 0617 4160

NR: 110/28.05.2024

RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL I 2024

RAPORT TRIMESTRIAL CONFORM REGULAMENT A.S.F. NR. 5/2018, ANEXA 13 , PENTRU TRIMESTRUL I 2024

Data raportului: 28.05.2024

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: 5,743,300 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 3 luni ale anului 2024, indicatorii economico-financiari relevanti pentru activitatea societatii au fost realizati dupa cum urmeaza:

$$1. \frac{\text{Indicatorul lichiditatii curente}}{(\text{Active curente/Datorii curente})} = \frac{5.046.366}{90.956} = 55,48$$

Activele curente cuprind debitori incerti(falimente) in valoare de 108.061 lei la 31.03.2024.

Nivelul de realizare al acestui indicator a fost atins la data de 31.03.2024, acesta fiind de 55,48, recomandarile din literatură de specialitate sugereaza ca indicele lichiditatii curente sa fie >2.

$$2. \text{Indicatorul gradului de indatorare} = 0$$
$$(\text{Capital imprumutat/Capital propriu}) \times 100$$
$$(\text{Capital imprumutat/Capital angajat}) \times 100$$

Societatea nu are contractate imprumuturi de natura creditelor; la 31.03.2024 indicatorul gradului de indatorare a fost 0.

$$3. \text{ Viteza de rotatie a debitelor – } \frac{\text{clienți (inclusiv incerti)}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{332.729}{295.917} \times 90 = 101,20 \text{ zile}$$

La 31.03.2024 viteza de rotatie a debitelor clienți a fost de 101,20 zile.

$$4. \text{ Viteza de rotatie a activelor imobilizate – } \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{295.917}{14.443.764} = 0,02$$

La 31.03.2024 viteza de rotatie a activelor imobilizate a fost 0,02.

B. ALTE INFORMATII

In primele 3 luni ale exercitiului financiar 2024 nu s-au inregistrat evenimente importante in activitatea societatii care sa fi avut un impact deosebit asupra rezultatelor financiare.

Capitalul social este in valoare de 5,743,300.00 RON.

Comparativ cu situatia la 31.03.2023, activele imobilizate la 31.03.2024 au o valoare de 14,443,764 RON.

Activele circulante totale in valoare de 5.046.366 RON au crescut cu 3,67% fata de 31.03.2023. Cresterea se datoreaza cresterii soldurilor facturilor emise precum si a soldului din conturile bancare.

Datoriile curente (sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an) in valoare de 90.956 RON au crescut cu 11,22 % fata de situatia la 31.03.2023.

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

Cifra de afaceri de 295.917 RON este cu 21 % mai mare fata de 31.03.2023.

La 31.03.2024 societatea inregistreaza un profit de 58.575 RON fata de un profit de 701.719 RON inregistrat la data de 31.03.2023, inregistrandu-se o scadere de 91,65%.

In perioada de raportare nu au fost modificari in structura de conducere a societatii precum si in consiliul de administratie.

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.
- Nu controleaza alte societati.
- Nu are persoane afiliate.

Presedinte C.A.,
Avram Ioana Valeria

