

COMUNICAT

Informăm investitorii și acționarii S.C. Transporturi Auto Giulești S.A. ca în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018, art.125(2), Raportul pentru Trimestrul III 2024 al S.C. Transporturi Auto Giulești S.A., a fost transmis către A.S.F, si B.V.B.- Piața ATS-AeRO.

Acest raport poate fi consultat la cerere la sediul societății din Calea Giulesti, nr. 177, sector 6, Bucuresti, pe website-ul societății – www.tagiulesti.ro începând cu data de 29.11.2024 sau la adresa www.bvb.ro la simbolul TRGI. Informații suplimentare la telefon 0040212205553.

Presedinte CA

Avram Ioana Valeria



S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULEȘTI S.A.

Mun. București, sector 6, Calea Giulești, nr. 177, cod poștal 060265

Numărul și data înregistrării la Oficiul RC J40/405/1991

C.U.Î.: RO 455673

Capital social subscris și vărsat: 5.743.300 lei

Tel: 021.220.54.69/ 021.220.55.53; E-mail: tagiulestisa@gmail.com

Nr. 208 / 29.11.2024

**RAPORT FINANCIAR
PENTRU TRIMESTRUL III 2024**

Raport trimestrial conform regulament A.S.F. NR.5/2018 anexa 14, pentru trimestrul III 2024

Data raportului: 29.11.2024

Denumire: S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULEȘTI S.A.

Sediul social: Mun. București, sector 6, Calea Giulești, nr. 177, cod poștal 060255

Telefon: 021.220.54.69/ 021.220.55.53

Fax: 021.220.55.53

Banca: BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Cont IBAN: RO33 BRDE 445S V006 0617 4160

C.U.Î. : RO 455673

Numărul și data înregistrării la Oficiul RC J40/405/1991

Capital social subscris și vărsat: 5.743.300 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB – ATS – AeRO

Valorile mobiliare emise: acțiuni nominative, în formă dematerializată înregistrate la S.C. Depozitarul Central S.A.

A) Indicatorii economico-financiari

In primele 9 luni ale anului 2024, indicatorii economico-financiari relevanti pentru activitatea societatii au fost realizati dupa cum urmeaza:

1. Indicatorul lichidității curente:

$$\text{Active curente/ Datorii curente} = \frac{5.178.953}{146.802} = 35,28$$

Activele curente cuprind debitori incerti (falimente), în valoare de 108.061 lei la data de 30.09.2024.

2. Viteza de rotație a debitelor – clienți (inclusiv cei incerti)

$$\text{Sold clienți/Cifra de afaceri*90} = \frac{307.566,63*90}{807.769} = 34,27 \text{ zile}$$

La data de 30.09.2024 viteza de rotație a debitelor clienților a fost de 34,27 zile, ceea ce exprimă termenul mediu de încasare a creanțelor.

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULEȘTI S.A.

Mun. București, sector 6, Calea Giulești, nr. 177, cod poștal 060265

Numărul și data înregistrării la Oficiul RC J40/405/1991

C.U.I.: RO 455673

Capital social subscris și vărsat: 5.743.300 lei

Tel: 021.220.54.69/ 021.220.55.53; E-mail: tagiulestisa@gmail.com

3. Indicatorul gradului de îndatorare

$$(\text{Capital împrumutat/Capital propriu}) * 100 = \frac{-}{19.544.259}$$

Până la data de 30.09.2024 societatea nu a recurs la credite, ceea ce semnifică faptul că aceasta nu se confruntă cu probleme de finanțare.

4. Viteza de rotație a activelor imobilizate

$$\text{Cifra de afaceri/Active imobilizate} = \frac{807.769}{14498497} = 0,06$$

La data de 30.09.2024 viteza de rotație a activelor imobilizate este de 0,06.

B) Alte informații

Capitalul social nu s-a modificat față de perioada anterioară, având o valoare de 5.743.300 lei la data de 30.09.2024.

Structura acționariatului nu s-a modificat față de cel prezentat la data de 30.09.2023, astfel la data de 30.09.2024 un număr de 2.128.975 acțiuni sunt deținute de o persoană juridică, iar restul acțiunilor în număr de 168.345 sunt deținute de persoane fizice.

Activele circulante totale în valoare de 5.178.953 lei, au crescut față de anul precedent cu aproximativ 5%.

Datoriile pe termen scurt au crescut față de perioada anterioară cu 92%, fiind în sumă de 146.802 lei la data de 30.09.2024.

În perioada analizată, S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULEȘTI S.A. nu a înregistrat plăți restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau alte întârzieri în achitarea obligațiilor față de alți furnizori.

În perioada de raportare nu s-au adus modificări în ceea ce privește structurile de conducere ale societății, s-au adus modificări ale actelor constitutive urmând a majorării capitalului social și acționariatului.

În acest interval nu s-au constituit provizioane de risc și nu s-au vândut sau oprit segmente de activitate.

Precizăm că raportarea trimestrială nu a fost auditată.

OBSERVAȚII:

- Potrivit reglementărilor în vigoare, în funcție de criteriile de mărime, societatea se încadrează în categoria microentități.
- S.C. Transporturi Auto Giulești S.A. nu are filiale.
- Nu controlează alte societăți.
- Nu are persoane afiliate.

PREȘEDINTE C.A.

DIRECTOR GENERAL

Avram Ioana Valeria

