

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 2025 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 28.05.2025 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: J1991000405407

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:069/28.05.2025

RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL I 2025

RAPORT TRIMESTRIAL CONFORM REGULAMENT A.S.F. NR. 5/2018, ANEXA 13 , PENTRU TRIMESTRUL I 2025

Data raportului: 29.05.2025

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.: J1991000405407

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 S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

A. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI.

In primele 3 luni ale anului 2025, indicatorii economico-financiari relevanti pentru activitatea societatii au fost realizati dupa cum urmeaza:

$$1. \text{Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{5.171.296}{105.505} = 49,01\%$$

Activele curente cuprind debitori incerti (falimente) in valoare de 108.061 lei la 31.03.2025.

Nivelul de realizare al acestui indicator a fost atins la data de 31.03.2025, acesta fiind de 49,01, recomandarile din literatura 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 31.03.2025 indicatorul gradului de indatorare a fost 0.

$$3. \text{ Viteza de rotatie a debitelor - clienti (inclusiv incerti) } = \frac{314.463}{284.840} \times 90 = 99,36 \text{ zile}$$

La 31.03.2025 viteza de rotatie a debitelor clienti a fost de 99,36 zile.

$$4. \text{ Viteza de rotatie a activelor imobilizate - Cifra de afaceri } = \frac{284.840}{14,498,497} = 0,02$$

La 31.03.2025 viteza de rotatie a activelor imobilizate a fost 0,02.

B. ALTE INFORMATII

In primele 3 luni ale exercitiului financiar 2025 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 31.03.2024, activele imobilizate la 31.03.2025 au o valoare de 14,498,497 RON.

Activele circulante totale in valoare de 5.171.296 RON au crescut cu 2,48% fata de 31.03.2024. 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 105.505 RON au crescut cu 16 % fata de situatia la 31.03.2025.

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

Cifra de afaceri de 284.840 RON este cu 4 % mai mica fata de 31.03.2024.

La 31.03.2025 societatea inregistreaza un profit de 27.892 RON fata de un profit de 58.575 RON inregistrat la data de 31.03.2024, inregistrandu-se o scadere de 52,38%.

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

