

Data raportului:30.06.2020

Denumirea societatii comerciale: SC TRANSILVANIA COM SA

Numar de telefon/fax: 0268/841268

Cod unic de inregistrare fiscal la Oficiul Registrului Comertului:RO804161

Numar de ordine in Registrul Comertului : J32/169/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile emise:actiuni commune emise in forma dematerializata.

1. Situatiia economic-financiara

1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economic-finaciare actuale, Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cu referire cel putin la:

a) Elemente de bilant: active care reprezinta cel putin 10% din total active, Numerar si alte disponibilitati lichide, profituri reinvestite, total active curente, situatia doatoriilor societatii, total passive curente.

Elementele active care reprezinta cel putin 10% din valoarea totala a activelor:

Denumire indicator	La 01.01.2020 lei	Ponderea in total active(%)	La 30.06.2020 lei	Pondere in total (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Active imobilizate	3.949.873	84.72%	3.803.245	87.62%	-146.628	-3.71%
Active circulante	712.197	15.258%	537.355	12.38%	-174.842	-24.55%
Total active	4.662.070	-	4.340.600	-	-321.470	-6.90%

Comparativ cu perioada de referinta, se poate constata o scadere a valorii activelor totale ale societatii, in suma absoluta de 321.470 lei, respectiv cu 6.90 %.

In totalul activelor, ponderea majoritara (peste 50%) o detin imobiliarile corporale. Valoarea activelor imobilizate s-a depreciat in perioada analizata cu 146.628 lei (in termini procentuali cu 3.71%). Valoarea activelor circulante a

scazut in perioada analizata cu 174.842 lei (24.55 %), in principal pe fondul scaderii creantelor.

Elemente de active imobilizate care depasesc cu 10% din valoarea totala a activelor imobilizate:

Denumire indicator	La 01.01.2019 lei	Pondere un total active circulante(%)	La 30.06.2020 lei	Pondere in total active circulante (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Imobilizari coprorale	3.949.873	100%	3.803.245	100%	-146.628	-3.71%
Imobiliozari finaciare	-	-	-	-	-	-
Total active imobilizate	3.949.873	-	3.803.245	-	-146.628	- 3.71%

Referitor la categoria activelor imobilizate de natura corporala,se poate observa o depreciere cu 146.628 lei (3.71 % in termini procentuali) a valorii acestora.

Elementele de active circulante care depasesc 10% din valoarea totala activelor circulante:

Denumire indicator	La 01.01.2020 lei	Pondere un total active circulante(%)	La 30.06.2020 lei	Pondere in total active circulante (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Stocuri	-	-	-	-	-	-
Creante	151.978	21.34%	455.211	84.71%	303.233	173.43%
Casa si conturi la banci	560.219	78.66%	82.144	15.29%	-478.075	-273.43%
Total active circulante	712.197	-	537.355	-	-174.842	%

Situatia elementelor de numerar si a altor disponibilitati lichide se prezinta astfel:

Denumire indicator	La 01.01.2020 lei	Pondere un total active circulante(%)	La 30.06.2020 lei	Pondere in total active circulante (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Casa si conturi la banci	560.219	78.66%	82.144	15.29%	-478.075	-273.43%

Disponibilitatile banesti au inregistrat o scadere de 273.43% comparativ cu inceputul exercitiului financiar.

Situatia profiturilor reinvestite :

La data raportarii 31.06.2020 societatea inregistreaza un rezultat favorabil al exercitiului financiar curent (profit semestrial de 235.454 lei |).

Situatia datoriilor societatii:

La data raportatii (30.06.2020), situatia datoriilor societatii se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	La 01.01.2020 lei	Pondere un total active circulante(%)	La 30.06.2020 lei	Pondere in total active circulante (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Datorii curente	218.600	72.01 %	173.104	54.48 %	-45.496	-20.81%
Datorii pe termen mediu si lung	84.975	27.99%	84.975	26.74%	0	0%

Analiza datoriilor totale ale societatii releva o scadere a a datoriilor curente cu 45.496 lei, si o stagnare a datoriilor pe termen mediu si lung.

Situatia activelor si pasivelor curente ale societatii.

Denumire indicator	La 01.01.2020 lei	La 30.06.2020 lei	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Active circulante	712.197	537.355	-174.842	-24.54 %
Cheltuieli in avans	-	59.682	59.682	-
Datorii ce trebuie platite in termen de un an	218.600	232.786	14.186	6.48%
Active curente nete	493.597	364.251	-129.346	-26.20%

Total active si passive:

Denumire indicator	La 01.01.20 lei	La 30.06.2020 lei	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Total active	4.358.495	4.082.521	-275.974	-6.33%
Total pasive	4.358.495	4.082.521	-275.974	-6.33%

Nivelul pasivelor a scazut in 2020 fata de inceputul anului cu valoarea de 275.974 lei, in special pe seama cresterii datoriilor . De asemenea s-a inregistrat o stagnare a datoriilor pe termen lung.

Denumire indicator	30.06.2019	30.06.2020
Cifra de afaceri	1.053.557	990.862
Venituri din exploatare	1.053.557	990.862
Cheltuieli cu materii prime si material consumabile	27.903	18.480
Alte cheltuieli materiale	227.959	233.733
Cheltuieli cu personalul	175.579	192.079
Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale	166.716	146.627
Alte cheltuieli de exploatare	145.022	154.775
Ajustari privind provizioanele	-	-
Cheltuieli de exploatare-total	743.179	745.694
Rezultat din exploatare	310.378	245.168
Venituri financiare	5.037	197

Cheltuieli financiare	208	0
Rezultatul financiar	4.829	197
Rezultatul curent	315.207	245.365
Venituri totale	1.058.594	991.059
Cheltuieli totale	743.387	745.694
Rezultatul net	304.621	235.454

Analiza principalilor indicatori de performanta financiara ai societatii, releva faptul ca veniturile din exploatare au scazut cu 10.44%, in timp ce cheltuielile aferente au crescut cu 0.34% , rezultatul operational concretizandu-se in profit de 235.454 lei.

In structura veniturilor din exploatare, se remarca o scadere a cifrei de afaceri nete cu 10.44% comparativ cu perioada de referinta, pana la valoarea de 69.695 lei, avand urmatoare astructura:

- S-au incasat valorii din contractele de inchiriere mai mici pe fondul reducerii de chirie acordate pe perioada starii de urgenta.

Rezultatul din activitatea financiara s- a concretizat cu un profit in valoare de 197 lei.

Situatia vanzarilor nete si a veniturilor brute

Denumire indicator	La 30.06.2019 lei	La 30.06.2020 lei	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Vanzari nete	-	-	-	-
Venituri brute din activitatea de exploatare	1.053.557	990.862	-69.695	-5.95%

Comparativ cu perioada de referinta cifra de afaceri neta a cunoscut o depreciere de 5.95%. Veniturile total realizate de societate pe parcursul semestrului I 2020 s-au depreciat cu suma de 69.695 lei.

In cursul perioadei analizate societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli ,si nu a procedat la vanzarea sau oprirea unui segment de activitate care sa afecteze desfasurarea normal a ciclului de exploatare.

De asemenea nu au existat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

Analiza situatie trezoreriei societatii scoate in evidenta o scadere a elementelor de numerar, la sfarsitul perioadei de raportare cu 478.075 lei la inceputul anului era de 560.219 lei , la sfarsitul perioadei fiind de 82.144 lei soldul existent la finele perioadei analizate, in termini procentuali reprezinta o scadere de 146.62%.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1 Prezentarea si analiza tendintelor elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichidare societatii comerciale comparative cu aceeași perioada a anului trecut.

2.2. Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor , schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile la fiecare element identificat.

3.Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale.

3.1 Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

La finele perioadei de raportare societatea nu inregistreaza datorii restante in relatiile cu terti. Obligatiile fiscale,comerciale si fata de personalul angajat au fost onorate conform termenelor contractuale si legale.

3.2 Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

Nu au intervenit astfel de modificari.

3. Tranzactii semnificative

Nu este cazul

4. Semnaturi

Director General
Aldea Ciprian Ilie



Director economic
Marginean Gabriela

Handwritten signature of Marginean Gabriela in blue ink.

DECLARATIE
PRIVIND RAPORTAREA SEMESTRIALA

Subsemnatul Aldea Ciprian Ilie , presedinte al Consiliului de Administatie al SC TRANSILVANIA COM SA declar ca dupa cunostintele mele, raportarea contabila semestriala care a fost intocmita cu standardele contabile aplicabile ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor , obligatiilor di pozitie financiare, contului de profit si pierdere a unitatii , iar raportul semestrial intocmit la data de 30.06.2020 prezinta in mod correct si complet informatiile despre SC TRANSILVANIA COM SA Medias.

CIPRIAN ALDEA ILIE
Presedintele Consiliului de Administratie



A handwritten signature in blue ink is positioned over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'SOCIETATEA SA TRANSILVANIA COM SA' and 'Medias'.