

RAPORT SEMESTRIAL
(conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
LA 30.06.2021

Data raportului: **15.09.2021**

Denumirea societatii comerciale: **TRANSGEX S.A.**

Sediul social: **Str. Vasile Alecsandri, Nr. 2, localitatea Oradea, jud. Bihor**

Numar de telefon/fax: **0730.099350, 0259/431965**

Cod de identificare fiscala: **202255**

Nr. de ordine în Registrul Comertului: **J 05/843/2000**

Capital social subscris si varsat: **13.311.405 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB – Segment SMT –**

Categoria AeRO Standard

I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

a) Bilantul contabil

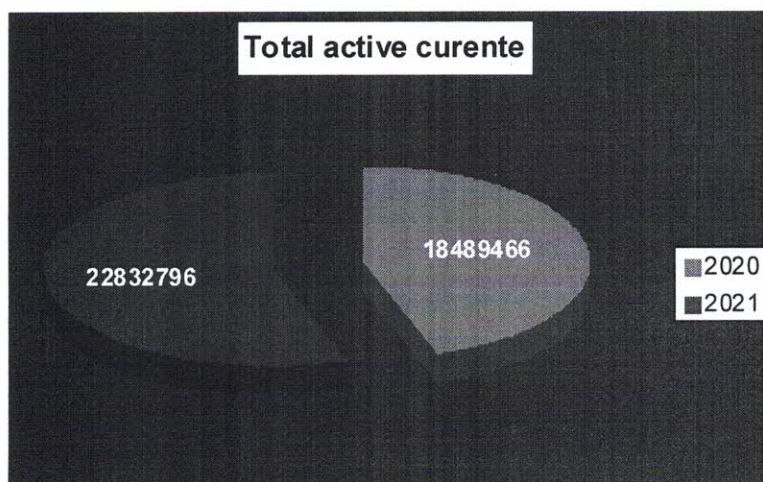
	(LEI)	
DENUMIREA INDICATORULUI	30.06.2020	30.06.2021
ACTIVE IMOBILIZATE	15.200.643	30.493.856
Imobilizari necorporale	93.427	68.209
Imobilizari corporale	12.260.458	25.478.689
Imobilizari financiare	2.846.758	4.946.958
ACTIVE CIRCULANTE	18.489.466	22.832.796
STOCURI	351.033	344.868
CREANTE	3.109.789	7.055.719
INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	-
CASA SI CONTURI LA BANCI	15.028.644	15.432.209
CHELTUIELI IN AVANS	112.660	142.597
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	1.901.370	12.959.081
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE	16.656.036	9.990.118
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	31.856.679	40.489.912
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	0	0
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	131.660	248.586
VENITURI IN AVANS	59.436	6.473.470
CAPITAL	13.311.405	13.311.405

PRIME LEGATE DE CAPITAL	-	-
REZERVE DIN REEVALUARE	3.855.755	3.161.643
REZERVE	3.022.521	3.270.802
REZULTATUL REPORTAT	10.088.630	12.909.530
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	1.431.992	1.134.732
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	31.710.303	33.788.112
CAPITALURI TOTAL	31.710.303	33.788.112
PASIV=ACTIV	33.802.769	53.469.249

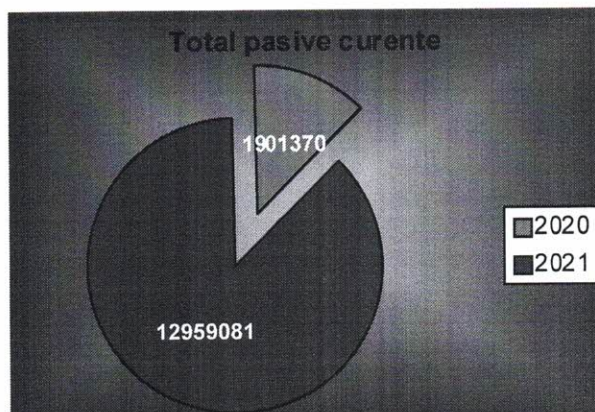
Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată următoarele:

- Activele care reprezintă cel puțin 10% din total sunt:
 - Imobilizarile corporale în valoare de 25.478.689 lei reprezintă 47,65% din totalul activelor sunt în creștere cu 122,56% față de aceeași perioadă a anului trecut;
 - Imobilizarile financiare în valoare de 4.946.958 lei reprezintă 9,25% din totalul activelor sunt în creștere cu 52,39% față de aceeași perioadă a anului trecut;
 - Casa și conturi la bănci în valoare de 15.432.209 lei reprezintă 28,86% din totalul activelor și sunt în scădere cu 2,00% față de aceeași perioadă a anului trecut.
- Total active curente la 30.06.2021 = 22.832.796 lei;
- Total active curente la 30.06.2020 = 18.489.466 lei;

La 30.06.2021, total active curente au crescut cu 23,49% față de aceeași perioadă a anului 2020.



- Total pasive curente la 30.06.2021 = 12.959.081 lei;
- Total pasive curente la 30.06.2020 = 1.901.370 lei;



Imobilizari financiare:

Denumirea entitatii emitente	Adresa sediu social	Valoare participatiei	Procentul de detinere in capitalul social	Capitalul propriu al emitentului conform ultimelor situatii financiare aprobate
Transgex Agrotermal SRL	Jud. Bihor, Mun. Oradea, str. Vasile Alecsandri, nr.2	660	66%	1.000
Bio Agro Termal SRL	Jud. Bihor, Mun. Oradea, str.Secarei, nr.22	350	25,18%	1.390
Leumi Bank	Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor, nr.45	1.183	0,00048 %	247.939.743
Clusterul Inovativ Geoterm	Jud. Bihor, Mun. Oradea, P-ta Unirii, nr.1	500	20 %	2.500
Alte imob. financiare		4.944.265		
TOTAL		4.946.958		

b) Contul de profit si pierdere

		(LEI)	
Nr.rd.	Denumirea indicatorilor	30.06.2020	30.06.2021
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	9.016.387	8.257.950
2.	VENITURI DIN EXPLOATARE	9.477.902	8.525.025
3.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	7.832.445	7.246.139
4.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	1.645.457	1.278.886
5.	VENITURI FINANCIARE	114.323	146.039
6.	CHELTUIELI FINANCIARE	2.110	37.065
7.	REZULTATUL FINANCIAR	112.213	108.974
8.	VENITURI TOTALE	9.592.225	8.671.064
9.	CHELTUIELI TOTALE	7.834.555	7.283.204
10.	REZULTATUL BRUT	1.757.670	1.387.860
11.	IMPOZITUL PE PROFIT	325.678	253.128
12.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	1.431.992	1.134.732

Analizand contul de profit si pierdere comparativ cu aceeași perioada a anului precedent se constata urmatoarele:

- Cifra de afaceri este de 8.257.950 lei, cu 8,41% mai mica fata de aceeași perioada a anului 2020.
- Veniturile totale sunt în valoare de 8.671.064 lei, cu 9,60% mai mici fata de 30.06.2020.

Elementele de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din cifra de afaceri au fost:

- Cheltuielile cu personalul in suma de 3.597.290 lei, sunt în crestere fata de aceeași perioada a anului trecut cu 14,43% si reprezinta 43,56% din cifra de afaceri;
- În ultimele 6 luni nu a avut loc vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
- În urmatoarele 6 luni nu se anticipeaza vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
- In AGOA din data de 14.09.2021 s-a hotarat repartizarea profitului net sub forma de dividend in valoare bruta de 0,62 lei/actiune.

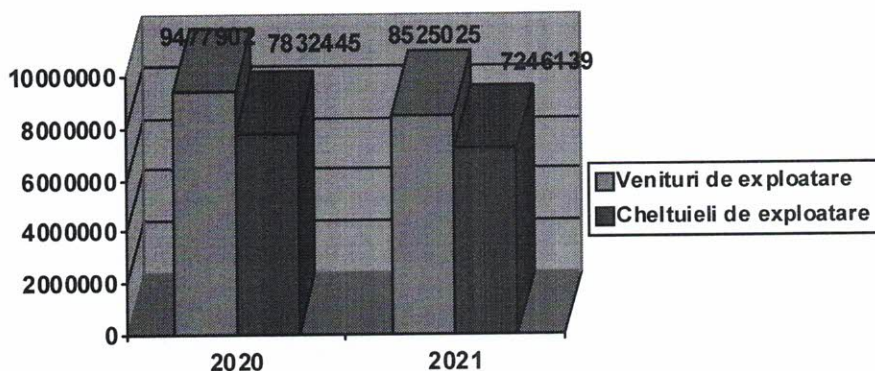
II. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

Societatea comerciala TRANSGEX S.A. are ca obiect de activitate „Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea” - 7112.

În primul semestru al anului 2021, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 8.671.064 lei, reprezentand o scadere cu 9,60% fata de veniturile totale obtinute în aceeași perioada a anului 2020. Volumul total al cheltuielilor de 7.283.204 lei, a scazut fata de primul semestru al anului 2020 cu un procent de 7,04%. La sfarsitul semestrului I 2021, unitatea a înregistrat un profit în suma de 1.134.732 lei, în timp ce în aceeași perioada a anului anterior societatea înregistra un profit în suma de 1.431.992 lei.

Veniturile din exploatare, în valoare de 8.525.025 lei au scazut în primul semestru al anului 2021 cu 10,05% fata de aceeași perioada a anului precedent, iar cheltuielile pentru exploatare, în valoare de 7.246.139 lei au scazut cu 7,49% fata de 30.06.2020. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu un profit în suma de 1.278.886 lei, iar în semestrul I 2020 s-a încheiat cu un profit din exploatare în suma de 1.645.457 lei.

Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o detine productia vanduta în valoare de 8.257.950 lei, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o detin cheltuielile cu personalul, acestea fiind în suma de 3.597.290 lei si reprezentand 49,64% din totalul cheltuielilor de exploatare.



Societatea a înregistrat venituri financiare în suma de 146.039 lei, cu 27,74% mai mult fata de perioada anterioara, iar cheltuielile financiare în suma de 37.065 lei sunt în crestere semnificativa fata

de aceeași perioadă a anului 2020. Din activitatea financiară rezultă în sem. I 2021 un profit de 108.974 lei, iar în aceeași perioadă a anului 2020 s-a înregistrat un profit în suma de 112.213 lei.

Din analiza grupelor de venituri și cheltuieli, se observă faptul că societatea înregistrează profit în semestrul I 2021 în suma de 1.134.732 lei, iar în sem. I 2020 a înregistrat un profit de 1.431.992 lei.

La finele primului semestru al anului 2021 numărul mediu de angajați cu contract de muncă a fost de 90 angajați.

2.1 Lichiditatea societății comerciale:

1. Lichiditatea generală:

Lichiditate generală sem. I 2021 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1.76

Lichiditate generală sem. I 2020 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 9.72

Lichiditatea generală a scăzut față de anul 2020 pe fondul creșterii accentuate a datoriilor pe termen scurt.

2. Lichiditatea redusă:

Lichiditate redusă sem. I 2021 = Active circulante- Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 1.74

Lichiditate redusă sem. I 2020 = Active circulante-Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 9.54

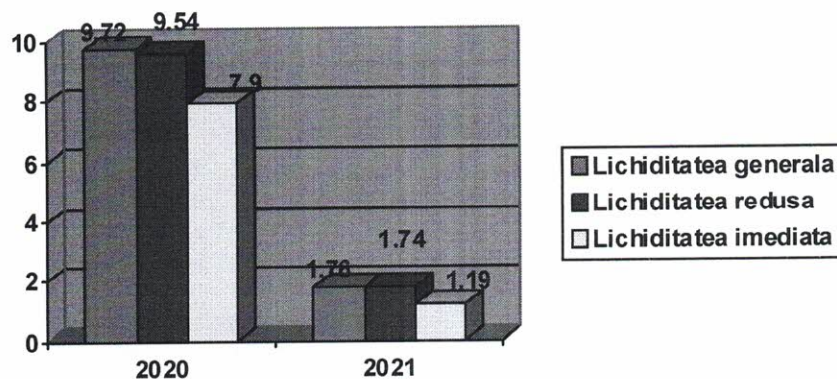
Lichiditatea redusă a scăzut față de anul 2020 pe fondul creșterii datoriilor pe termen scurt și a activelor circulante.

3. Lichiditatea imediată:

Lichiditate imediată sem. I 2021 = Lichidități/ Datorii pe termen scurt = 1.19

Lichiditate imediată sem. I 2020 = Lichidități/ Datorii pe termen scurt = 7.90

Lichiditatea imediată a scăzut în 2021 față de aceeași perioadă a anului trecut pe fondul creșterii datoriilor pe termen scurt.



2.2 Veniturile din activitatea de baza

Societatea are ca activitati de baza exploatarea zacamintelor de apa geotermala, valorificarea energiei termice din ape geotermale si forarea sondelor.

Valoarea veniturilor din activitatea de bază la 30.06.2021:

- venituri din producerea si vanzarea energiei termice produse pe baza apei geotermale si a apei geotermale: 8.257.950 lei

Valoarea veniturilor din activitatea de bază la 30.06.2020:

- venituri din producerea si vanzarea energiei termice produse pe baza apei geotermale si a apei geotermale: 8.057.387 lei

Principalul factor care afectează veniturile societatii din activitatea de bază este concurenta in domeniu.

III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII;

3.1. Nu au existat situatii în care societatea sa fi fost în imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

3.2. In perioada 01.01.2021-30.06.2021, nu au existat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu au existat tranzactii majore încheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane.

Mentionam ca situatiile financiare ale TRANSGEX SA la 30.06.2021 nu au fost auditate.

V. ALTE INFORMATII

Persoanele afiliate societatii sunt:

- ❖ Binderbubi Turism SA, societate ce detine 96,68% din actiunile emise de Transgex SA;
- ❖ Transgex Agrotermal SRL, societate la care Transgex SA detine 66% din capitalul social.
Societatea nu desfasoara activitate.
- ❖ Bio Agro Termal SRL, societate la care Transgex SA detine 25,18% din capitalul social.
Societatea nu desfasoara activitate.

Presedinte CA,
Calburean Mircea



TRANSGEX S.A.

Sediul: Oradea, str. Vasile Alecsandri, nr. 2, jud. Bihor

J 05/843/2000

CUI: 202255

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatii, Calburean Mircea in calitate de Presedinte C.A., Sferle Miron in calitate de Director general si Tepelea Mirela in calitate de Director economic, declaram pe proprie raspundere ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar-contabila semestriala intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile societatii noastre, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale TRANSGEX S.A.

Totodata mai declaram pe proprie raspundere ca, raportul semestrial la data de 30.06.2021 prezinta in mod corect si complet informatiile despre TRANSGEX S.A.

Presedinte CA,
Calburean Mircea



Director general,
Sferle Miron



Director economic,
Tepelea Mirela

