

TTS (Transport Trade Services) S.A.

**SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE SIMPLIFICATE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATA LA 31 MARTIE 2022**

**ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU
STANDARDUL INTERNAȚIONAL DE CONTABILITATE 34 - „RAPORTAREA FINANCIARA
INTERIMARA”
ADOPTAT DE CĂTRE UNIUNEA EUROPEANĂ**

CUPRINS:**PAGINA:**

SITUAȚIA INDIVIDUALĂ INTERIMARĂ A PROFITULUI SAU PIERDERII	1
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ INTERIMARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE	2 – 3
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ INTERIMARĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII	4 – 5
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ INTERIMARĂ A FLUXURILOR DE NUMERAR	6 – 7
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE SIMPLIFICATE INTERIMARE	8– 16

TTS (Transport Trade Services) S.A.
SITUAȚIA SIMPLIFICATĂ INDIVIDUALĂ INTERIMARĂ A PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI A
ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU PERIOADA INCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

	<u>Notă</u>	<u>31 martie 2022</u>	<u>31 martie 2021</u>
		<i>(neauditat)</i>	<i>(neauditat)</i>
CIFRA DE AFACERI	3	108.036.916	93.494.995
Alte venituri operationale	4	1.640.854	1.508.090
Total venituri exploatare		109.677.770	95.003.085
Cheltuieli materiale		(44.765)	(43.958)
Cheltuieli cu energia si apa		(121.150)	(77.127)
Cheltuieli privind marfurile		-	-
Cheltuieli cu personalul – salarii si indemnizatii		(2.027.518)	(1.746.679)
Cheltuieli cu personalul – contributi sociale		(71.529)	(43.948)
Cheltuieli cu amortizarea		(1.109.145)	(978.537)
Ajustari de valoare privind activele circulante - cheltuieli		(75.822)	-
Ajustari de valoare privind activele circulante - venituri		76.891	977
Cheltuieli privind prestatiile externe	5	(96.212.395)	(83.721.064)
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		(24.711)	(53.876)
Alte cheltuieli operationale		(1.435.615)	(679.616)
Ajustari privind provizioanele		-	-
Total cheltuieli exploatare		(101.045.759)	(87.343.828)
REZULTAT DIN EXPLOATARE		8.632.011	7.659.257
Venituri din investitii		-	-
Net venit/(cost) finantare		55.632	(26.335)
Net alte venituri/(costuri) financiare		128.627	183.344
Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare		-	-
PROFITUL SAU (PIERDEREA) FINANCIARA		184.259	157.009
REZULTAT INAINTE DE IMPOZITARE		8.816.270	7.816.266
Cheltuieli cu impozitul pe profit		(1.317.576)	(976.008)
Venituri din impozitul pe profit amanat		-	147.430
PROFITUL SAU (PIERDEREA) NET(A) a perioadei		7.498.694	6,987,688

Ștefănuț Petru
Director General

Florescu Nicoleta
Director Financiar

TTS (Transport Trade Services) S.A.
SITUAȚIA SIMPLIFICATĂ INDIVIDUALĂ INTERIMARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE
LA 31 MARTIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

	<u>Notă</u>	<u>31 martie 2022</u> <i>(neauditat)</i>	<u>31 decembrie 2021</u> <i>(auditat)</i>
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizări necorporale	6	103.588	116.545
Imobilizări corporale	7	35.089.507	35.592.351
Drepturi de utilizare		-	-
Imobilizari financiare	8	<u>128.889.220</u>	<u>128.881.266</u>
Total active imobilizate		<u>164.082.315</u>	<u>164.590.162</u>
Active circulante			
Stocuri		605.701	605.887
Creanțe comerciale		44.171.118	30.032.882
Avansuri platite		-	35.761
Creante de la societatile din grup		1.393.092	1.393.713
Alte creante		6.741.151	5.113.561
Investitii pe termen scurt		601.600	601.600
Numerar și echivalente de numerar		<u>18.693.084</u>	<u>21.130.855</u>
Total active circulante		<u>72.205.746</u>	<u>58.914.259</u>
Cheltuieli in avans		1.260.408	598.970
Total active		<u>237.548.469</u>	<u>224.103.391</u>
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII			
Datorii curente			
Sume datorate institutiilor de credit		57.453	-
Datorii comerciale		36.758.888	33.491.021
Alte datorii		<u>2.371.121</u>	<u>2.545.936</u>
Total datorii curente		<u>39.187.462</u>	<u>36.036.957</u>
Datorii pe termen lung			
Sume datorate institutiilor de credit		-	-
Alte datorii pe termen lung		<u>261.409</u>	<u>261.433</u>
Total datorii pe termen lung		<u>261.409</u>	<u>261.433</u>
Provizioane		628.641	628.641
Venituri in avans		5.561.605	2.765.702

TTS (Transport Trade Services) S.A.
SITUAȚIA SIMPLIFICATĂ INDIVIDUALĂ INTERIMARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE
LA 31 MARTIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

	<u>Notă</u>	<u>31 martie 2022</u> <i>(neauditat)</i>	<u>31 decembrie 2021</u> <i>(auditat)</i>
CAPITAL SI REZERVE			
Capital subscris varsat	9	30.000.000	30.000.000
Ajustari ale capitalului social - IAS 29		1.739.602	1.739.602
Rezerve		9.823.575	9.823.575
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii		-	-
Rezultat reportat		144.955.257	112.389.883
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29		(2.107.776)	(2.107.776)
Profitul sau pierderea exercitiului financiar		7.498.694	32.610.965
Repartizarea profitului		-	(45.591)
Total capitaluri proprii		<u>191.909.352</u>	<u>184.410.658</u>
Total capitaluri proprii si datorii		<u>237.548.469</u>	<u>224.103.391</u>

Ștefănuț Petru
Director General

Florescu Nicoleta
Director Financiar

TTS (Transport Trade Services) S.A.
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ INTERIMARĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

	Capital social	Prima de emisiune	Rezerve legale	Alte rezerve	Rezerve din reevaluare	Rezultat reportat	Total
Sold la 1 ianuarie 2022 (auditat)	31.739.602	-	6.000.000	3.823.575	-	142.847.481	184.410.658
Profitul/(Pierderea) anului	-	-	-	-	-	7.498.694	7.498.694
Constituire rezerva fiscala	-	-	-	-	-	-	-
Constituirea de rezerve legale	-	-	-	-	-	-	-
Dividende platite	-	-	-	-	-	-	-
Impozit amanat aferent	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 31 Martie 2022 (neauditat)	31.739.602	-	6.000.000	3.823.575	-	150.346.175	191.909.352

La 31 martie 2022, capitalul social era de 30.000.000 lei divizat in 30.000.000 actiuni cu o valoare nominala de 1 leu. Toate actiunile emise sunt platite integral.

Valoarea inflatață a capitalului social conform IAS 29 ca urmare a retratării situațiilor financiare potrivit OMFP 2844/2016 este în sumă de 31.739.602 lei.

Ștefănuț Petru
Director General

Florescu Nicoleta
Director Financiar

Notele atașate sunt parte integrantă din aceste situații financiare simplificate.

TTS (Transport Trade Services) S.A.
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ INTERIMARĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

	Capital social	Prima de emisiune	Rezerve legale	Alte rezerve	Rezerve din reevaluare	Rezultat reportat	Total
Sold la 1 ianuarie 2021 (auditat)	31.739.602	-	6.000.000	3.777.984	-	126.482.107	167.999.693
Profitul/(Pierderea) anului	-	-	-	-	-	32.610.965	32.610.965
Constituire rezerva fiscala	-	-	-	45.591	-	(45.591)	-
Constituirea de rezerve legale	-	-	-	-	-	-	-
Dividende platite	-	-	-	-	-	(16.200.000)	(16.200.000)
Impozit amanat aferent	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 31 decembrie 2021 (auditat)	31.739.602	-	6.000.000	3.823.575	-	142.847.481	184.410.658

La 31 decembrie 2021, capitalul social era de 30.000.000 lei divizat în 30.000.000 acțiuni cu o valoare nominală de 1 leu. Toate acțiunile emise sunt plătite integral.

Valoarea inflată a capitalului social conform IAS 29 ca urmare a retratării situațiilor financiare potrivit OMFP 2844/2016 este în sumă de 31.739.602 lei.

În anul 2021, acțiunile emise de TTS (Transport Trade Services) S.A. au fost admise la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, prima zi de tranzacționare 14 iunie 2021, simbol emitent TTS.

În cursul lunii aprilie 2021, au fost distribuite dividende în valoare de 16.200.000 lei, respectiv 0,54 lei per acțiune.

Ștefănuț Petru
Director General

Florescu Nicoleta
Director Financiar

Notele atașate sunt parte integrantă din aceste situații financiare simplificate.

TTS (Transport Trade Services) S.A.
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ INTERIMARĂ A FLUXURILOR DE NUMERAR
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

	31 martie 2022	31 martie 2021
	(neauditat)	(neauditat)
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Profit înaintea impozitării	8.816.270	7.816.266
Ajustări pentru elemente nemonetare:		
Amortizare aferentă imobilizărilor necorporale	13.607	2.193
Amortizare aferentă imobilizărilor corporale	1.095.537	976.344
Cheltuieli/(Venituri) aferente provizioanelor de investitii financiare	-	-
Cheltuieli/(Venituri) aferente provizioanelor de clienți și conturi asimilate	(1.069)	(977)
Cheltuieli/(Venituri) aferente provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli	-	-
(Câștig net)/Pierdere netă din ieșirea de imobilizări corporale	(37.816)	(170.864)
(Câștig net)/Pierdere netă din ieșirea de investitii financiare	-	-
Ajustari pentru pierderi/(câștig) din curs valutar	(128.627)	(183.344)
Venituri din dividende	-	-
Cheltuieli cu dobânzile	-	37.763
Venituri din dobânzi	(55.632)	(11.428)
Profit din exploatare înaintea modificărilor în capitalul circulant	9.702.270	8.465.954
Modificări în activele și obligațiile din exploatare:		
(Creșteri)/Descreșteri de creanțe	(15.599.747)	(4.993.607)
(Creșteri)/Descreșteri de cheltuieli în avans	(661.438)	(540.091)
(Creșteri)/Descreșteri de stocuri	186	5.600
Creșteri/(Descreșteri) de datorii	1.775.451	2.383.646
Creșteri/(Descreșteri) de venituri în avans	2.795.903	(1.749.633)
Dobânzi plătite	-	(37.763)
Dobânzi încasate	55.632	11.428
Impozit pe profit plătit	-	-
Numerar net din activități de exploatare	(1.931.743)	3.545.533
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Achiziții de active corporale	(592.694)	(944.237)
Achizitii de active necorporale	(650)	-
(Achizitie)/Vanzare de imobilizari financiare pe termen lung	(7.953)	(20.964)
Încasări din vânzarea de imobilizări	37.816	217.123
Încasări din vânzarea de investitii pe termen scurt	-	-
Dividende incasate	-	-
Flux de trezorerie net din activități de investiție	(563.481)	(748.078)

Notele atașate sunt parte integrantă din aceste situații financiare simplificate.

TTS (Transport Trade Services) S.A.
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ INTERIMARĂ A FLUXURILOR DE NUMERAR
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

	31 martie 2022	31 martie 2021
	(neauditat)	(neauditat)
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Încasare/(Rambursare) împrumut termen lung	57.453	97.475
Dividende plătite	-	-
Flux de trezorerie net din activități de finanțare	57.453	97.475
(Descreștere) / Creștere netă a numerarului și a echivalentelor de numerar	(2.437.771)	2.894.930
Numerar si echivalente de numerar la începutul exercitiului financiar	21.130.855	17.745.997
Numerar si echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	18.693.084	20.640.927

Ștefănuț Petru
Director General

Florescu Nicoleta
Director Financiar

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE INDIVIDUALE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

1. INFORMAȚII GENERALE

TTS (Transport Trade Services) S.A. (denumită în continuare „Societatea”) este o societate înființată în România, în anul 1997, cu sediul social în str. Vaselor nr. 27. București.

Activitatea de bază a Societății este reprezentată de activități de transport și conexe transporturilor. TTS (Transport Trade Services) S.A. operează ca expeditor de mărfuri în transportul intern și internațional, în principal transportul pe căile navigabile interioare. Societatea oferă servicii integrate, de la preluarea marfurilor din portul fluvial sau maritim, până la punctul de destinație.

Societatea este activă pe segmentul expediție internațională de mărfuri și este organizată în trei divizii:

1. Minerale – care asigură operațiuni logistice pentru materii prime și produse finite ale industriilor metalurgice și echipamente.
2. Agri – care se ocupă exclusiv de logistica mărfurilor agricole (cereale, semințe, uleiuri vegetale).
3. Chimice – care se ocupă de logistica îngrășămintelor și a materiei prime pentru producția de îngrășăminte.

2. PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE

2.1 Declarație de conformitate

Situațiile financiare individuale simplificate pentru perioadă încheiată la 31 martie 2022 au fost elaborate în conformitate cu principiile de recunoaștere și evaluare ale Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (“IFRS”) adoptate de UE și în conformitate cu IAS 34 “Raportarea financiară Interimară”.

Situațiile financiare interimare individuale simplificate nu cuprind toate informațiile și elementele prezentate în situațiile financiare anuale și trebuie să fie citite în coroborare cu situațiile financiare anuale ale TTS (Transport Trade Services) S.A. întocmite la 31 decembrie 2021.

Situațiile financiare interimare individuale simplificate pentru 01.01-31.03.2022 nu sunt auditate și nu au fost revizuite de către un auditor extern.

Metodele și politicile contabile aplicate de către Societate în aceste situații financiare individuale interimare simplificate sunt aceleași cu cele aplicate în Situațiile financiare individuale la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

2.2 Bazele întocmirii

Situațiile financiare simplificate au fost pregătite pe baza costului istoric, cu excepția anumitor instrumente financiare care sunt evaluate la valoare reevaluată sau valoare justă așa cum este explicat în politicile contabile. Costul istoric este în general bazat pe valoarea justă a contraprestației efectuate în schimbul activelor.

Situațiile financiare simplificate au fost întocmite pe baza principiului continuității activității, conform convenției costului istoric ajustat la efectele hiperinflației până la 31 decembrie 2003 pentru capitalul social, rezerve și investiții. Aceste situații financiare au fost întocmite pe baza evidențelor contabile statutare în conformitate cu principiile contabile din România, care au fost ajustate pentru a se conforma cu IFRS adoptate de UE.

Principiul continuității activității. Societatea își desfășoară activitatea pe baza principiului continuității activității. Acest principiu presupune că entitatea își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

2.3 Estimări contabile

Entitatea face anumite estimări și ipoteze cu privire la viitor. Estimările și judecățile sunt evaluate continuu pe baza experienței istorice și a altor factori, incluzând așteptări cu privire la evenimentele viitoare considerate a fi rezonabile în circumstanțele date. În viitor, experiența reală poate diferi de aceste estimări și ipoteze.

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE INDIVIDUALE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

3. VENITURI

Prezentăm în continuare o analiză a veniturilor Societatii aferente perioadei, provenite din operațiuni continue:

	31 martie 2022	31 martie 2021
	(neauditat)	(neauditat)
Venituri din prestarea de servicii	106.997.729	92.438.753
Venituri din alte activități	1.039.187	1.056.242
Venituri din vânzarea de marfă	-	-
Total	108.036.916	93.494.995

4. ALTE VENITURI OPERAȚIONALE

	31 martie 2022	31 martie 2021
	(neauditat)	(neauditat)
Venituri din despăgubiri, penalități	1.565.416	1.275.954
Venituri din vânzarea de imobilizări	37.816	217.123
Alte venituri operaționale	37.622	15.013
Total	1.640.854	1.508.090

5. CHELTUIELI PRIVIND PRESTAȚIILE EXTERNE

	31 martie 2022	31 martie 2021
	(neauditat)	(neauditat)
Cheltuieli cu serviciile de la terți	94.336.803	81.454.501
Cheltuieli cu reparațiile	273.289	604.440
Cheltuieli cu chiriile	1.108.315	1.222.779
Cheltuieli cu primele de asigurare	193.569	200.001
Cheltuieli cu pregătirea personalului	18.371	3.656
Cheltuieli de transport	2.926	2.124
Cheltuieli cu comisioane si onorarii	61.478	37.101
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	145.890	128.694
Cheltuieli de deplasare	12.933	2.593
Cheltuieli cu taxele poștale și telecomunicații	26.242	32.823
Cheltuieli cu comisioanele bancare	32.579	32.352
Total	96.212.395	83.721.064

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE INDIVIDUALE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

6. IMOBILIZARI NECORPORALE

COST	Concesiuni și brevete	Alte imobilizări necorporale	Total
La 31 decembrie 2020 (auditat)	10.392	1.727.174	1.737.566
Intrări	-	135.967	135.967
Ieșiri	-	-	
La 31 decembrie 2021 (auditat)	10.392	1.863.142	1.873.534
Intrări	-	650	650
Ieșiri	-	-	
La 31 martie 2022 (neauditat)	10.392	1.863.792	1.874.184
AMORTIZARE ACUMULATA			
La 31 decembrie 2020 (auditat)	10.330	1.718.902	1.729.232
Amortizarea pentru anul în curs	62	27.695	27.757
Amortizarea aferentă ieșirilor	-	-	-
La 31 decembrie 2021 (auditat)	10.392	1.746.596	1.756.989
Amortizarea pentru anul în curs	-	13.607	13.607
Amortizarea aferentă ieșirilor	-	-	-
La 31 martie 2022 (neauditat)	10.392	1.760.203	1.770.596
VALOAREA CONTABILĂ NETĂ			
31 decembrie 2020 (auditat)	62	8.273	8.334
31 decembrie 2021 (auditat)	-	116.545	116.545
31 martie 2022 (neauditat)	-	103.588	103.588

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE INDIVIDUALE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

7. IMOBILIZĂRI CORPORALE

	Teren la cost <i>lei</i>	Clădiri la cost <i>lei</i>	Instalații, mașini, echipamente și autovehicule la cost <i>lei</i>	Mobilier, echipamente de birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte immobilizări corporale <i>lei</i>	Avansuri pentru mijloace fixe și active de capital în curs de execuție <i>lei</i>	Total
COST						
Sold la 1 ianuarie 2022 (auditat)	2.914.068	26.088.748	69.909.303	1.192.441	1.641.572	101.746.131
Intrări	-	96.265	486.192	17.791	-	600.249
Transfer	-	-	7.555	-	-	7.555
Ieșiri	-	-	(296.980)	-	(7.555)	(304.534)
Transfer	-	-	-	-	(7.555)	(7.555)
Sold la 31 martie 2022 (neauditat)	2.914.068	26.185.013	70.098.515	1.210.232	1.634.017	102.041.845
AMORTIZĂRI ACUMULATE						
Sold la 1 ianuarie 2022 (auditat)	-	6.145.244	58.885.139	1.123.398	-	66.153.780
Cheltuieli cu amortizările	-	282.677	809.402	3.458	-	1.095.537
Ieșiri	-	-	296.980	-	-	296.980
Sold la 31 martie 2022 (neauditat)	-	6.427.921	59.397.561	1.126.856	-	66.952.338
VALOARE CONTABILĂ NETĂ						
La 31 decembrie 2021 (auditat)	2.914.068	19.943.504	11.024.164	69.043	1.641.572	35.592.351
La 31 martie 2022 (neauditat)	2.914.068	19.757.092	10.700.954	83.376	1.634.017	35.089.507

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE INDIVIDUALE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

7. IMOBILIZĂRI CORPORALE (continuare)

	Teren la cost	Clădiri la cost	Instalații, mașini, echipamente și autovehicule la cost	Mobilier, echipamente de birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte immobilizări corporale	Avansuri pentru mijloace fixe și active de capital în curs de execuție	Total
	<i>Lei</i>	<i>lei</i>	<i>lei</i>	<i>lei</i>	<i>lei</i>	<i>lei</i>
COST						
Sold la 1 ianuarie 2021 (auditat)	2.914.068	21.978.266	69.591.294	1.156.789	2.634.259	98.274.675
Intrări	-	4.328.197	2.351.475	35.652	6.652.367	13.367.691
Transfer	-	4.321.132	1.918.116	33.024		6.272.272
Ieșiri	-	(217.715)	(2.033.466)	-	(7.645.054)	(9.896.235)
Transfer	-	-	-	-	(6.272.271)	(6.272.271)
Sold la 31 decembrie 2021 (auditat)	2.914.068	26.088.748	69.909.303	1.192.441	1.641.572	101.746.131
AMORTIZĂRI ACUMULATE						
Sold la 1 ianuarie 2021 (auditat)	-	5.319.873	57.815.380	1.111.671	-	64.246.923
Cheltuieli cu amortizările	-	920.629	3.022.716	11.727	-	3.955.072
Ieșiri	-	95.258	1.952.958	-	-	2.048.216
Sold la 31 decembrie 2021 (auditat)	-	6.145.244	58.885.139	1.123.398	-	66.153.780
VALOARE CONTABILĂ NETĂ						
La 31 decembrie 2020 (auditat)	2.914.068	16.658.393	11.775.914	45.118	2.634.259	34.027.752
La 31 decembrie 2021 (auditat)	2.914.068	19.943.504	11.024.164	69.043	1.641.572	35.592.351

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE INDIVIDUALE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

8. IMOBILIZARI FINANCIARE

Pentru situațiile financiare individuale, Societatea consideră că metoda costului ar fi relevantă pentru utilizatorul situațiilor sale financiare individuale, astfel cum este prezentată în tabelul de mai jos:

Denumirea investiției	Anul înființării	Activitatea de bază	Locul de desfășurare a operațiunilor	Procentul de deținere 31.03.2022	Procentul de deținere 31.12.2021	Valoarea contabilă a investiției 31.03.2022	Valoarea contabilă a investiției 31.12.2021
CNFR Navrom S.A.	1991	Transport de marfă pe căi navigabile interioare	Galați, România	92,15435%	92,1353%	39.837.395	39.798.310
Canopus Star S.R.L.	2001	Încărcare, descărcarea de mărfuri, depozitare, operare portuară	Constanța, România	51,00%	51,00%	45.755.398	45.755.398
TTS Porturi Fluviale SRL	1996	Încărcare, descărcarea de mărfuri, operare portuară	Galați, România	100,00%	100,00%	25.206.269	25.206.269
TTS Operator S.R.L.	1994	Încărcare, descărcarea de mărfuri, operare portuară	Constanța, România	90,00%	90,00%	1.706.207	1.706.207
Portul Fajsz (EZUSTBARKA KFT)	2004	Servicii auxiliare transportului pe apă	Fajsz, Ungaria	100,00%	100,00%	1.293.580	1.293.580
Agrimol Trade SRL	2010	Comerț cu ridicata material lemnos	Bucuresti, Romania	99,98%	99,98%	5.305.890	5.305.870
Plimsoll ZRT	2016	Expediția de mărfuri în transport feroviar și fluvial	Budapesta, Ungaria	51,00%	51,00%	9.066.000	9.066.000
TTS (Transport Trade Services) Gmbh	2014	Activități asociate transportului fluvial	Viena, Austria	75,00%	75,00%	116.477	116.477
Transterminal-S.R.L.	2006	Transport de marfă pe calea ferată	Chișinău, Rep. Moldova	20,00%	20,00%	147.339	147.339
Management NFR S.A.	2003	Consultanță pentru afaceri	Bucuresti, Romania	20,00%	20,00%	-	-
GIF Leasing IFN	2004	Activitate de leasing financiar	Bucuresti, Romania	7,70%	7,70%	-	-
						128.434.534	128.395.450

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE INDIVIDUALE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

9. CAPITAL EMIS

	<u>Number of shares</u>	<u>Share capital</u>
Sold la 31 Decembrie 2020	<u>30.000.000</u>	<u>31.739.602</u>
Sold la 31 Decembrie, 2021	<u>30.000.000</u>	<u>31.739.602</u>
Sold la 31 Martie 2022	<u>30.000.000</u>	<u>31.739.602</u>

Valoarea IFRS inflată a capitalului social la 31 martie 2022, 31 decembrie 2021 și 31 decembrie 2020 este de 31.739.602 lei.

Prin Hotărârea AGA nr 3 din martie 2021 acționarii au aprobat vânzarea prin oferta publică inițială secundară a 15.000.000 acțiuni și admiterea la tranzacționare a acțiunilor pe o piață reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A.. Prin decizia ASF nr 650 din 19.05.2021 a fost aprobat prospectul privind oferta publică inițială secundară de vânzare a 15.000.000 de acțiuni emise de TTS (Transport Trade Services) S.A. și de admitere la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. ofertă publică derulată în intervalul 24.05.2021-04.06.2021.

Societatea a fost admisă la tranzacționare, simbol emitent TTS, prima zi de tranzacționare a fost 14 iunie 2021.

La 31 Martie 2022, structura acționariatului Societății este următoarea:

Structura acționariatului	<u>Nr. acțiuni</u>	<u>Cotă</u>
Mihăilescu Alexandru Mircea	7.578.150	25,2605%
Alți acționari	<u>22.421.850</u>	<u>75,7395%</u>
Total	<u>30.000.000</u>	<u>100%</u>

La 31 Decembrie 2021, structura acționariatului Societății este următoarea:

Structura acționariatului	<u>Nr. acțiuni</u>	<u>Cotă</u>
Mihăilescu Alexandru Mircea	7.578.150	25,2605%
Alți acționari	<u>22.421.850</u>	<u>75,7395%</u>
Total	<u>30.000.000</u>	<u>100%</u>

Valoarea IFRS inflată a capitalului social la 31 martie 2022 este de 31.739.602 lei (31 decembrie 2021: 31.739.602 lei).

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE INDIVIDUALE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

10. TRANZACTII CU PARTI AFILIATE

Soldurile și tranzacțiile cu părțile afiliate sunt următoarele:

	Sume de încasat de la părți afiliate		Sume de plătit părților afiliate	
	31 Martie 2022	31 decembrie 2021	31 Martie 2022	31 decembrie 2021
CNFR Navrom S.A.	236.871	1.505	15.771.069	14.763.462
TTS Operator S.R.L.	821.100	-	3.628.890	3.491.481
Canopus Star S.R.L.	-	228.230	8.245.926	6.927.671
TTS Porturi Fluviale S.R.L.	-	-	378.462	407.928
Plimsoll ZRT	258.059	300.561	-	-
Agrimol Trade S.R.L.	-	-	-	-
TTS (Transport Trade Services) gmbh	627.345	655.791	59.359	59.377
Fluvius KFT	-	-	-	-
Port of Fajsz kft	-	86.592	-	-
Total	1.943.375	1.272.679	28.083.706	25.649.919

Imprumuturi acordate

Port of Fajsz kft	1.393.092	1.393.713
Total	1.393.092	1.393.713

	Vânzări de bunuri și servicii		Achiziții de bunuri și servicii	
	31 Martie 2022	31 Martie 2021	31 Martie 2022	31 Martie 2021
CNFR Navrom S.A.	228.497	8.506	62.438.319	60.442.060
TTS Operator S.R.L.	1.035.000	1.035.000	4.973.478	4.986.121
Canopus Star S.R.L.	-	-	4.493.243	4.132.628
TTS Porturi Fluviale S.R.L.	-	11.900	838.326	698.267
Plimsoll ZRT	1.049.574	54.642	-	-
Agrimol Trade S.R.L.	-	20.170	-	-
TTS (Transport Trade Services) gmbh	1.869.166	1.951.394	58.987	67.51
Fluvius KFT	-	-	-	-
Port of Fajsz kft	-	-	-	-
Total	4.182.237	3.081.612	72.802.353	70.326.594

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE INDIVIDUALE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

11. EVENIMENTE ULTERIOARE

În cursul anului 2022 Consiliul de Administrație a convocat AGA pentru data de 1 aprilie 2022 cu propunerea de a se aproba majorarea capitalului social cu suma de 30.000.000 lei prin încorporarea parțială a profitului nerepartizat din anii precedenți (rezultat reportat), cu emisiunea în contrapartidă de acțiuni noi și distribuirea lor gratuită către acționari cu o rată de alocare de 1 acțiune nou emisă pentru fiecare acțiune deținută.

Ștefănuț Petru
Director General

Florescu Nicoleta
Director Financiar