

SC TRANSCOM SA

C.I.F. RO1574478

## RAPORT ANUAL 2015

Conform Regulament CNVM nr. 1/2006

Raport al Administratorului unic

Pentru exercitiul-financiar 2015

Data raportului: 25.03.2016

Denumire: SC TRANSCOM SA

Sediul social: str. Buzesti nr. 44, sector 1, Bucuresti

Tel./fax: 0213177148/49

C.I.F. RO1574478

Nr. ORC : J40/846/1991

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise –sistemul alternativ de tranzactionare – ATS – AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti

Capital social subscris varsat: 440103,70 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala – actiuni nominative in forma dematerializata inregistrate la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA.

### 1. Analiza activitatii societatii comerciale

#### 1.1.

- a) Activitatea de baza a societatii este transportul auto marfa, care este desfasurata cu 2 autovehicule MAN de 7 si 10 T sarcina utila si 1 autovehicul Ford de 3,5 T.  
Alte activitati desfasurate in cursul anului 2015 au fost:
  - Inspectii si revizii tehnice;
  - Scoala soferi categ. B;
  - Activitati comerciale, incluzand si inchirierea spatiilor comerciale.
- b) SC TRANSCOM SA s-a infiintat la 05.03.1991 in baza HG 1264/1990.
- c) Nu au fost fuziuni sau reorganizari in exercitiul financiar 2015.

#### 1.1.1. Elemente de evaluare generala

- a) Profit 42773 lei
- b) Cifra de afaceri - 991406 lei
- c) Export – nu e cazul
- d) Costuri – chelt. totale – 1663709 lei, din care cheltuieli de exploatare – 1662992 lei
- e) % din piata detinut – nesemnificativ

- f) Lichiditate curenta – 7,52
- g) Lichiditate imediata – 7,52

#### 1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii

- a) In activitatea de transport avem contracte cu DAT SEL SRL, TITAN MAR SA, in rest sunt comenzi ocazionale. Prin statia ITP se efectueaza inspectii si revizii tehnice pentru persoane juridice si fizice la sediul din str. Spataru- Preda nr. 7, sector 5.
- b) La o cifra de afaceri de 991406 lei, structura activitatilor este urmatoarea:
  - Scoala de soferi – 41670 lei venituri – 4,20%
  - Transport marfa – 88827 lei venituri – 9 %
  - Chirii spatii - 577174 lei venituri – 58,30%
  - ITP - 94692 lei venituri – 9,6 %
  - Parcari auto – 52116 lei – 5,30%
  - Valorificarea declaratiilor de mijloace fixe, piese si materiale, utilitati- 136927 – 13,80%
- c) Nu intentionam in 2016 sa facem dotari cu autovehicule sau alt gen de investitii.

1.1.3. Aprovizionarea reprezinta la SC TRANSCOM SA: carburanti, uleiuri, piese si materiale auto, diverse piese si materiale pentru rampa ITP. Nu inregistram stocuri semnificative de piese si materiale.

#### 1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

- a) Cu parcul auto actual nu estimam o evolutie semnificativa in viitor.
- b) Pe piata transporturilor, concurenta este mare, motiv pentru care tarifele sunt scazute in conditiile cresterii costurilor carburantilor.
- c) Nu consideram ca avem o dependenta semnificativa a societatii de anumiti clienti.

#### 1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii societatii comerciale

- a) SC TRANSCOM SA are 24 de salariati, cu care are incheiate contracte individuale de munca pe perioada nedeterminata, dintre acestia:
  - 4 studii superioare
  - 7 studii medii
  - 5 muncitori calificati
  - 8 muncitori necalificati

Nu este constituita organizatie de sindicat.

- b) Intre manageri si angajati sunt raporturi normale de lucru, neinregistrandu-se elemente conflictuale.

#### 1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator

SC TRANSCOM SA nu detine statii de vopsire sau spalare/epurare ape uzate, nu detine piste permanente, depozite de carburanti si prin urmare nu desfasoara activitati cu impact semnificativ asupra mediului.

Activitatea desfasurata in prezent de SC TRANSCOM SA nu impune proceduri de autorizare din punct de vedere al protectiei mediului conform comunicarii Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti.

### 1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Nu s-au facut cheltuieli in acest scop si actionarii nu au in vedere astfel de cheltuieli in exercitiul financiar 2016.

### 1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Indicatorul de risc al societati este mai mic decat 1 (<1).

In privinta gradului de indatorare SC TRANSCOM SA are contractata o linie de credit (overdraft) de 22000 lei.

La 31.12.2015 SC TRANSCOM SA are din punct de vedere al bonitatii urmatoarea situatie:

- Indicatorul lichiditatii curente – 7,52
- Indicatorul lichiditatii imediate – 7,52

In cadrul cash-flow, incasarile au acoperit platile efectuate si avand in vedere acest lucru nu s-au inregistrat obligatii restante la bugetul de stat si asigurarile sociale .

Obiectivul societatii privind managementul riscului il reprezinta acoperirea costurilor din veniturile inregistrate, fara a se contracta credite bancare.

### 1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale.

- a) Exista factori de incertitudine care vor afecta lichiditatea societatii, activitatea de transport fiind legata de beneficiarii transporturilor.  
Nu intotdeauna solicitarile principalilor beneficiari sunt ritmice.
- b) Nu ne propunem in 2016 cheltuieli semnificative de capital, curente sau anticipate, urmand ca redresarea situatiei financiare comparativ cu anii anteriori sa o facem prin reducerea costurilor la toate capitolele de cheltuieli.
- c) Veniturile activitatii de baza vor fi afectate semnificativ de situatia economica a tarii, iar veniturile din revizii tehnice si ITP se vor diminua urmare mutatiilor de activitate ale multor agenti economici in afara zonei A si B a Bucurestiului stabilita de Primaria capitalei.

## 2. Actiunile corporale ale societatii

2.1. Sediul social al societatii este in str. Buzesti nr. 44, sector 1, Bucuresti.

In str. Spataru Preda nr. 5-7, sector 5 este amplasata autobaza cu 2 hale pentru reparatii auto de circa 1200 mp fiecare si o rampa de ITP autorizata RAR.

2.2. Cladirile descrise mai sus au un grad de uzura avansat, fiind preluate de la fosta intreprindere ITAC Transcom ce le detinea in patrimoniu din anul 1975.

Principalele mijloace fixe din dotarea amplasamentelor mentionate la pct. 2.1. sunt:

- Stand verificat sistem franare – 1
- Analizor gaze - 1
- Fumetru digital - 1
- Dispozitiv verificat sistem directie – 1
- Autovehicule - 7

Gradul mediu de uzura al acestora este de circa 60%.

2.3. Nu mai avem litigii la instantele judecatoresti care privesc activele societatii.

## 3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

- 3.1. Valorile mobiliare emise de SC TRANSCOM SA se negociaza pe ATS-AeRO-administrat de Bursa de Valori Bucuresti.
- 3.2. In anul 2006 si 2007 s-a inregistrat profit, actionarii stabilind repartizarea profitului ca sursa proprie de finantare, neacordandu-se dividende. In anul 2009 s-au inregistrat pierderi, ca si in anii 2010, 2011, 2012 si 2013. In anul 2014 am inregistrat profit.
- 3.3. SC TRANSCOM SA nu a dobandit sau instrainat propriile actiuni conform art. 103 din Legea 31/1990-republicata.
- 3.4. SC TRANSCOM SA nu are filiale.
- 3.5. Nu s-au emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.

#### 4. **Conducerea societatii comerciale**

##### 4.1.

- a) AGOA din data de 19.02.2015 a hotarat administrarea societatii de catre un administrator unic in persoana ing. Parcalaboiu Petre, care a fost numit si director general al societatii:
  - Varsta - 67 ani
  - Calificare – inginer –absolvent I.P.B. in anul 1971
  - Experienta profesionala – foarte buna - peste 37 ani vechime in functii de conducere in sectorul auto
  - Functia – director general al SC TRANSCOM SA din anul 1991.
- b) Nu exista acord, intelegere sau legatura de familie intre administrator si alta persoana datorita careia a fost numit administrator.
- c) Pana la data de 18.03.2016 administratorul detinea 57,8233% din capitalul social al societatii. Incepand cu aceasta data actiunile au fost preluate de SC APRODEX SA.
- d) Nu exista persoane afiliate societatii.

##### 4.2. **Membrii conducerii executive**

- a) Ing. Parcalaboiu Petre – director general – numit pe o perioada de 4 ani  
Ec. Misu Dumitru – director economic – perioada nedeterminata
- b) Nu exista acorduri, intelegeri, legaturi de familie pentru numirea persoanelor de la pct. a.

- 4.3. **Persoanele de mai sus nu** au fost implicate in litigii sau proceduri administrative in perioada de cand activeaza in cadrul SC TRANSCOM SA. AGA din SC TRANSCOM SA a considerat ca persoanele respective au capacitatea de a-si indeplini atributiile in cadrul emitentului.

#### 5. **Situatia financiar-contabila**

- a) In forma sintetica Bilanturile incheiate la 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014 si 2015 se prezinta astfel:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
1. Active imobilizate	- 32396001 lei	35688367 lei	35801982 lei	35936663 lei
2. Stocuri	- 3345 lei	6155 lei	7972 lei	24630 lei

3. Creante	-	657265 lei	631989 lei	551861 lei	443535 lei
4. Datorii	-	158108 lei	102113 lei	139721 lei	131535 lei
5. Rezerve	-	103144 lei	861829 lei	787939 lei	2938701 lei
6. Capitaluri proprii	-	33430825 lei	36294008 lei	36267806 lei	36744631 lei

Contul de profit si pierdere a fost intocmit cumulativ de la inceputul anului, prin preluarea datelor inregistrate in Balanta de verificare incheiata la 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014 si 31.12.2015, rezultand:

		<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
- Venituri totale	-	1706482 lei	1072443 lei	- 1086344 lei	- 1157668 lei
din care :					
- venituri din exploatare	-	1706472 lei	1060029 lei	- 1084272 lei	- 1093844 lei
- cheltuieli totale	-	1663709 lei	1046241 lei	- 1563167 lei	- 1737193 lei
din care:					
-cheltuieli din exploatare	-	1662992 lei	1043015 lei	- 1555190 lei	- 1659992 lei
- profit	-	42773 lei	- 350557 lei	- 476823 lei	- 579525 lei

O crestere substantiala a activelor imobilizate are loc in anul 2012 datorita reevaluarii imobilizarilor corporale la 31.12.2012.

Au fost respectate prevederile legale pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Rezultatele reevaluarii la 31.12.2012 au fost aprobate in A.G.A.

Stocurile au avut o evolutie descrescatoare in decursul ultimilor 4 ani, urmarinduse valorificarea materialelor si pieselor fara miscare. De la o valoare in 2012 de 24630 lei scad in 2014 la un stoc de 6155 lei, iar in 2015 la 3345 lei.

In anul 2013 activele imobilizate au o descrestere normala datorita amortismentului contabil, de asemenea si in anul 2014 si 2015.

In decursul celor 4 ani creantele au avut o evolutie de crestere permanenta de la 443535 lei in 2012, la 551861 lei in 2013, la 631989 lei in 2014 si 657265 lei in 2015.

Aceasta crestere a creantelor a fost determinata de insolventa clientilor SC HARD FLOOR SISTEM SRL si SC VULCAN SA cu care suntem inregistrati la masa credala.

Am redus datoriile in 2012 la 131535 lei fata de 2011 prin achitarea obligatiilor bugetare restante din anii anteriori.

O usoara crestere inregistram in 2013, de 139721 lei, dar reducem datoriile in 2014 la 102113 lei.

In 2015 se inregistreaza o crestere din tva si obligatii furnizori, dar achitate in luna ianuarie 2016.

Evolutia capitalurilor proprii in decursul celor 4 ani a fost determinata de pierderile inregistrate in 2012 si 2013, si de reevaluari si vanzari de active in 2014 si 2015.

b) Ponderea cea mai insemnata in costuri in perioada ultimilor 4 ani o au:

cheltuielile cu personalul

2012 - 954868 lei - // 52% - // -

2013 - 873383 lei reprezentand 53,80% din totalul cheltuielilor

2014 - 476355 lei reprezentand 45% din totalul cheltuielilor

2015 - 642849 lei reprezentand 39% din totalul cheltuielilor

cheltuielile cu energia si apa

2012 – 204878 lei - // - 12,40% - // -

2013 - 181230 lei reprezentand 11,60% din totalul cheltuielilor

2014 - 167175 lei -// - 16% -// -

2015 – 163054 lei reprezentand 9% din totalul cheltuielilor

- c) Disponibilitatile banesti ale societatii la 31.12.2015 se certifica cu extrasele de cont bancare, ca si in 2012 , 2013 si 2014.

Evolutia a fost urmatoarea:

2012 – 473586 lei

2013 – 45711 lei

2014 - 69610 lei

2015 – 321857 lei

In anul 2012 s-a reusit o mai buna incasare a veniturilor pe soldurile din contul 4111 – Clienti, corelat cu vanzarea unor active din patrimoniul societatii.

In anul 2013 aceste venituri s-au diminuat, iar in anul 2014 inregistram o crestere de 23899 lei fata de 2013, la fel si in 2015 urmare a vanzarii unor imobilizari corporale.

In privinta obligatiilor restante catre bugetul de stat , bugetul local, bugetul asigurarilor sociale situatia este urmatoarea:

La 31.12.2015 nu inregistram obligatii restante la bugetul statului, bugetul local si bugetul asigurarilor sociale, la fel si la 31.12.2014 , 31.12.2013 si 31.12.2012.

Administrator unic,  
Director General,  
ing. Parcalaboiu Petre

Observatii

- a) SC TRANSCOM SA nu are filiale.
- b) In anul 2015 nu au fost modificari ale actelor constitutive ale societatii.
- c) In anul 2015 nu au fost incheiate contracte importante, s-au derulat contracte de transport si inchiriere din perioadele anterioare.