

SC TRANSCOM SA

C.I.F. RO1574478

## RAPORT ANUAL 2016

Conform Regulament CNVM nr. 1/2006

Raport al Administratorului unic

Pentru exercitiul-financiar 2016

Data raportului: 16.03.2017

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 2016 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 2016.

#### 1.1.1. Elemente de evaluare generala

- a) Pierdere 424469 lei
- b) Cifra de afaceri - 1047083 lei
- c) Export – nu e cazul
- d) Costuri – chelt. totale – 1488842 lei, din care cheltuieli de exploatare – 1488827 lei
- e) % din piata detinut – nesemnificativ

- f) Lichiditate curenta – 7,48
- g) Lichiditate imediata – 7,45

#### 1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii

- a) In activitatea de transport avem contracte cu DAT SEL SRL, TITAN MAR SA, OPERA ROMANA , 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 1047083 lei, structura activitatilor este urmatoarea:
  - Scoala de soferi – 50142 lei venituri – 4,90%
  - Transport marfa – 93900 lei venituri – 9 %
  - Chirii spatii - 760412 lei venituri – 72%
  - ITP - 88310 lei venituri – 8,50 %
  - Parcari auto – 45300 lei venituri – 4,40%
  - Valorificarea declaratiilor de mijloace fixe, piese si materiale, utilitati- 16762 lei – 1,20%
- c) Nu intentionam in 2017 sa facem dotari cu autovehicule.

1.1.3. Aprovizionarea reprezinta la SC TRANSCOM SA: carburanti, uleiuri, piese si materiale auto, diverse piese si materiale pentru statia 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, asigurarilor etc..
- 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 2017.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Indicatorul de risc al societataii 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 – 7,48
- Indicatorul lichiditatii imediate – 7,45

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 2017 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.
- d) Ne propunem in viitor si o dezvoltare (promovare) imobiliara.

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 - 6

Gradul mediu de uzura al acestora este de circa 70%.

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

### **3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala**

- 3.1. Actiunile societatii sunt tranzactionate in/pe sistemul alternativ de tranzactionare ATS-AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA potrivit deciziei nr. 1074/05.06.2015 emise de Autoritatea Supraveghere Financiara (ASF).
- 3.2. In anii 2010, 2011, 2012, 2013 societatea a inregistrat pierderi. In anii 2014 si 2015 s-au inregistrat profituri, dar avand in vedere valoarea nesemnificativa, actionarii stabilind repartizarea profitului ca sursa proprie de finantare neacordandu-se dividende.
- 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 28.04.2016 a hotarat administrarea societatii de catre un administrator unic pentru un mandate de 4 ani in persoana d-lui Guven Gungor, care a fost numit si director general al societatii:
  - Varsta - 40 ani
  - Studii superioare economice
  - Experienta profesionala – foarte buna .
- b) Nu exista acord, intelegere sau legatura de familie intre administrator si alta persoana datorita careia a fost numit administrator.
- c) Nu exista persoane afiliate societatii.

4.2. Membrii conducerii executive

- a) Guven Gungor – 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 31.12.2013, 31.12.2014, 2015 si 2016 se prezinta astfel:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
1. Active imobilizate	- 32268502 lei	32396001 lei	35688367 lei	35801982 lei
2. Stocuri	- 2910 lei	3345 lei	6155	7972 lei
3. Creante	- 519890 lei	657265 lei	631989 lei	551861 lei
4. Datorii	- 110738 lei	158108 lei	102113 lei	139721 lei
5. Rezerve	- 103144 lei	103144 lei	861829 lei	787939 lei
6. Capitaluri proprii	- 33006861 lei	33430825 lei	36294008 lei	36267806 lei

Contul de profit si pierdere a fost intocmit cumulativ de la inceputul anului, prin preluarea datelor inregistrate in Balanta de verificare incheiata la 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015 si 31.12.2016, rezultand:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
- Venituri totale	- 1064373 lei	1706482 lei	1072443 lei	- 1086344 lei
din care :				
- venituri din exploatare	-1063845 lei	1706472 lei	1060029 lei	- 1084272 lei
- cheltuieli totale	- 1488842 lei	1663709 lei	1046241 lei	- 1563167 lei
din care:				
-cheltuieli din exploatare	- 1488842 lei	1662992 lei	1043015 lei	- 1555190 lei
- pierdere	- 424469 lei	42773 lei	- 350557 lei	- 476823 lei

O crestere substantiala a activelor imobilizate are loc in anul 2013 datorita reevaluarii imobilizarilor corporale la 31.12.2013.

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

Rezultatele reevaluarii la 31.12.2013 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 2013 de 7972 lei scad in 2015 la 3345, iar in 2016 la 2910 lei.

In anul 2014 activele imobilizate au o descrestere normala datorita amortismentului contabil, de asemenea si in anul 2015 si 2016.

In decursul celor 4 ani creantele au avut o evolutie de crestere permanenta de la 551861 lei in 2013, la 631989 lei in 2014, 657265 lei in 2015 cu o descrestere in 2016 la 519890 lei.

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 2014 la 102113 lei fata de 2013 prin achitarea obligatiilor bugetare restante din anii anteriori.

Inregistram o crestere in anul 2015 la 158108 lei, dar 139721 lei, dar reducem datoriile in 2016 la 110738 lei.

In 2016 se inregistreaza o crestere din tva si obligatii furnizori, dar achitate in luna ianuarie 2017.

Evolutia capitalurilor proprii in decursul celor 4 ani a fost determinata de pierderile inregistrate in 2013, 2016, 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

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

2016 – 699398 lei reprezentand 46% din totalul cheltuielilor

cheltuielile cu energia, apa, combustibil

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

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

2015 – 163054 lei reprezentand 9% din totalul cheltuielilor

2016 – 90858 lei reprezentand 6,3% din total ul cheltuielilor

Disponibilitatile banesti ale societatii la 31.12.2016 se certifica cu extrasele de cont bancare, ca si in 203 , 2014 si 205.

Evolutia a fost urmatoarea:

2013 – 45711 lei

2014 - 69610 lei

2015 – 321857 lei

2016 - 105401 lei

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, cu scaderea lor in 2016.

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

La 31.12.2016 nu inregistram obligatii restante la bugetul statului, bugetul local si bugetul asigurarilor sociale, la fel si la 31.12.2015 , 31.12.2014 si 31.12.2013.

Administrator unic,  
Director General,  
Guven Gungor

Observatii

- a) SC TRANSCOM SA nu are filiale.
- b) In anul 2016 au fost modificari aduse actului constitutiv al societatii privind :
  - Structura actionariatului: actionar majoritar SC APRODEX SA Bucuresti nr. Actiuni 2544824, procent 57,82%
  - Activitati noi introduse in obiectul de activitate al societatii
- c) In anul 2016 nu au fost incheiate contracte importante, s-au derulat contracte de transport si inchiriere din perioadele anterioare.