

SC TRANSCOM SA

C.I.F. RO1574478

RAPORT ANUAL 2017

Conform Regulament ASF/CNVM nr. 1/2006
Raport al Administratorului unic
Pentru exercitiul-financiar 2017

Data raportului: 21.03.2018

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 2017 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 2017.

1.1.1. Elemente de evaluare generala

- a) Profit - 21872 lei
- b) Cifra de afaceri - 1445768 lei
- c) Export – nu e cazul
- d) Costuri – chelt. totale – 1445577 lei, din care cheltuieli de exploatare – 1438631 lei
- e) % din piata detinut – nesemnificativ
- f) Lichiditate curenta – 4,54
- g) Lichiditate imediata – 4,52

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 1445768 lei, structura activitatilor este urmatoarea:
 - Scoala de soferi – 43135 lei venituri – 3%
 - Transport marfa – 146659 lei venituri – 11 %
 - Chirii spatii - 1095041 lei venituri – 75%
 - ITP - 85602 lei venituri – 6 %
 - Parcari auto – 40130 lei venituri– 3%
 - Valorificarea declararilor de mijloace fixe, piese si materiale - 28915 lei –2%
- c) Nu intentionam in 2018 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 18 de salariati, cu care are incheiate contracte individuale de munca pe perioada nedeterminata, dintre acestia:
 - 4 studii superioare
 - 6 studii medii
 - 6 muncitori calificati
 - 2 muncitori necalificatiNu 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 2018.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

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

In privinta gradului de indatorare SC TRANSCOM SA are contractata o linie de credit (overdraft) de 48000 lei.

La 31.12.2017 SC TRANSCOM SA are din punct de vedere al bonitatii urmatoarea situatie:

- Indicatorul lichiditatii curente – 4,54
- Indicatorul lichiditatii imediate – 4,52

Aceste valori ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

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.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale.

- a) Exista factori de incertitudine care pot afecta lichiditatea societatii, activitatea de transport fiind legata de beneficiarii transporturilor.

Nu intotdeauna solicitarile principalilor beneficiari sunt ritmice.

Pe piata transporturilor concurenta este mare, iar tarifele sunt influentate de costul carburantilor, lubrefianti, asigurari RCA, piese si materiale, reparatii.

- b) Nu ne propunem in 2018 cheltuieli semnificative de capital, curente sau anticipate.

Avem in vedere la capitolul investitii constructia unei hale la punctul de lucru din str. Spataru Preda nr. 7B, sector 5.

- c) Veniturile din revizii tehnice si ITP se pot diminua urmare mutatiilor de activitate ale unor agenti economici in afara zonei A si B a Bucurestiului.

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

2. Activele 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 2012, 2013, 2016 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 - 41 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 31.12.2014, 2015, 2016 si 2017 se prezinta astfel:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
1. Active imobilizate -	32210548 lei	32268502 lei	32396001 lei	35688367 lei
2. Stocuri	4154 lei	2910 lei	3345 lei	6155 lei
3. Creante	982545 lei	519890 lei	657265 lei	631989 lei
4. Datorii	231357 lei	110738 lei	158108 lei	102113 lei
5. Rezerve -	103144 lei	103144 lei	103144 lei	861829 lei
6. Capitaluri proprii	33028732 lei	33006861 lei	33430825 lei	36294008 lei

Contul de profit si pierdere a fost intocmit cumulativ de la inceputul anului, prin preluarea datelor inregistrate in Balanta de verificare incheiata la 31.12.2014, 31.12.2015 ,31.12.2016 si 2017 rezultand:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
- Venituri totale	- 1481218 lei	1064373 lei	1706482 lei	1072443 lei
din care :				
- venituri din exploatare	-1466750 lei	1063845 lei	1706472 lei	1060029 lei
- cheltuieli totale	- 1445577 lei	1488842 lei	1663709 lei	1046241 lei
din care:				
-cheltuieli din exploatare	- 1438631 lei	1488842 lei	1662992 lei	1043015 lei
- profit	- 21872 lei	424469 lei	42773 lei	- 350557 lei

O crestere substantiala a activelor imobilizate are loc in anul 2014 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 2014 de 6155 lei scad in 2017 la 4154 lei.

In anul 2015 activele imobilizate au o descrestere normala datorita amortismentului contabil, de asemenea si in anul 2016 si 2017.

In decursul celor 4 ani creantele au avut o evolutie de crestere permanenta de la 631989 lei in 2014, 657265 lei in 2015 cu o descrestere in 2016 la 519890 lei, crescand la 31.12.2017 urmare a cresterii veniturilor.

Aceasta crestere a creantelor a fost determinata si 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 reducem datoriile in 2016 la 110738 lei.

In 2017 se inregistreaza o crestere din tva si obligatii furnizori, dar achitate in luna ianuarie 2018.

Evolutia capitalurilor proprii in decursul celor 4 ani a fost determinata de pierderile inregistrate in 2016, de reevaluari si vanzari de active in 2014 si 2015 si cresterea veniturilor in anul 2017.

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

2014 - 476355 lei reprezentand 45% din totalul cheltuielilor

2015 - 642849 lei reprezentand 39% din totalul cheltuielilor

2016 - 699398 lei reprezentand 46% din totalul cheltuielilor

2017 - 677032 lei reprezentand 46% din totalul cheltuielilor

cheltuielile cu energia, apa, combustibil, materiale

2014 - 167175 lei reprezentand 16% din totalul cheltuielilor

2015 - 163054 lei reprezentand 9% din totalul cheltuielilor

2016 - 90858 lei reprezentand 6,3% din totalul cheltuielilor

2017 - 123858 lei reprezentand 8% din totalul cheltuielilor

Disponibilitatile banesti ale societatii la 31.12.2017 se certifica cu extrasele de cont bancare, ca si in 2014, 2015 si 2016.

Evolutia a fost urmatoarea:

2014 - 69610 lei

2015 - 321857 lei

2016 - 105401 lei

2017 - 62842 lei

Se inregistreaza cresteri in 2015 si 2016 ca urmare a vanzarii unor imobilizari corporale.

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

La 31.12.2017 nu inregistram obligatii restante la bugetul statului, bugetul local si bugetul asigurarilor sociale, la fel si la 31.12.2016 , 31.12.2015 si 31.12.2014.

Administrator unic,
Director General,
Guven Gungor

Observatii

- a) SC TRANSCOM SA nu are filiale.
- b) In anul 2017 nu au fost modificari aduse actului constitutiv al societatii privind :
 - Structura actionariatului: actionar majoritar SC APRODEX SA Bucuresti nr. Actiuni 2865029, procent 65,09%
 - Activitati noi introduse in obiectul de activitate al societatii
- c) In anul 2017 nu au fost incheiate contracte importante, s-au derulat contracte de transport si inchiriere din perioadele anterioare, la care s-au adaugat 4 contracte de inchiriere spatii si birouri.