

SC TRANSCOM SA
Bucuresti, str. Buzesti nr. 44, sector 1
Nr.inreg. ORC : J40/846/1991
C.I.F. RO1574478

RAPORT ANUAL 2018
Conform Legea 24/2017 Regulament ASF 5/2018
Raport al Administratorului unic
Pentru exercitiul-financiar 2018

Data raportului: 12.03.2019
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: 1169822,20 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 2018 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 2018.
- d) Nu au fost achizitii sau instrainari de active.

1.1.1. Elemente de evaluare generala

- a) Profit - 34148 lei
- b) Cifra de afaceri - 1249870 lei
- c) Export – nu e cazul
- d) Costuri – chelt. totale – 1423187 lei, din care cheltuieli de exploatare – 1417427 lei
- e) % din piata detinut – nesemnificativ
- f) Lichiditate(disponibil in cont)-indicatorul lichiditatii curente a fost la 31.12.2018 de 5,57, iar disponibilitatile bancare de 234339 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii

- a) In activitatea de transport am avut contracte cu SC TITAN MAR SA, DAT SEL SRL, in rest au fost comenzi ocazionale. Prin statia ITP se efectueaza inspectii si revizii tehnice pentru persoane juridice si fizice la sediul din str. Spataru- Preda nr. 7B, sector 5.

b) Ponderea serviciilor in cifra de afaceri pentru ultimii 3 ani a fost urmatoarea:

	2018	2017	<u>Lei</u> 2016
- Transport marfa – 77644 venit –6,40 %		146659 – 11%	93900 – 9%
- Scoala de soferi – 9151 venit – 0,73%		43135 – 3%	50142 – 4,90%
- Chirii spatii - 1035106 venit – 82,8%		1095041 – 75%	760412 – 72%
- ITP - 93113 venit – 7,44 %		85602 – 6%	88310 – 8,50%
- Parcari auto – 34839 venit– 2,7%		40130 - 3%	45300 - 4,40%
- Piese si materiale -		28915 –2%	16762 - 1,20%

c) Nu intentionam in 2019 sa facem dotari cu autovehicule.

1.1.3. **Aprovizionarea** reprezinta la SC TRANSCOM SA: carburanti, uleiuri, piese si materiale auto, diverse echipamente 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, piese si materiale, 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 13 de salariati, cu care are incheiate contracte individuale de munca pe perioada nedeterminata, dintre acestia:

- 4 studii superioare
- 4 studii medii
- 3 muncitori calificati
- 2 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 2019.

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

Indicatorul de risc al societatii ca raport intre capitalul imprumutat si capitalul propriu este 0.

La 31.12.2018 SC TRANSCOM SA are din punct de vedere al bonitatii urmatoarea situatie:

- Indicatorul lichiditatii curente ca raport intre activele curente si datoriile curente este de 5,57, iar indicatorul lichiditatii imediate este de 5,03

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, impozite locale .

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 caburantilor, lubrefianti, asigurari RCA, piese si materiale, reparatii.
Totodata pe piata fortei de munca este o lipsa de conducatori auto profesionisti cu toate avizele necesare.
- b) Comparativ cu 2018, in anul 2019 avem in vedere la capitolul investitii constructia unei hale pentru service auto 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 si cresterii numarului de statii I.T.P. din zona.
La 31.01.2019, AGEA conform Hotararii nr. 1 din 31.01.2019 a aprobat cumpararea pachetului majoritar de actiuni al SC UMEB SA cu sediul in bd. Timisoara nr. 104A, sector 6 Bucuresti

2. Activele corporale ale societatii

- 2.1. Sediul social al societatii este in str. Buzesti nr. 44, sector 1, Bucuresti.
Principalul activ corporal se afla in str. Spataru Preda nr. 7B, sector 5 unde este amplasata autobaza cu 2 hale pentru reparatii auto de circa 1300 mp fiecare si o rampa de ITP autorizata RAR.
Alte active ale societatii cu teren si constructii se afla in : sos. Bucuresti-Targoviste nr 4, sector 1, str. Ariei nr. 12, sector 1, si com. Gradistea jud Ilfov, str. Biserica Maxineni nr. 10.
- 2.2. Constructiile respective 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 - 5
- Gradul mediu de uzura al acestora este de circa 70%.
- 2.3. Nu sunt litigii legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale 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 anul 2016 societatea a inregistrat pierderi. In anii 2017 si 2018 s-a inregistrat profit, dar nu se pot acorda dividende, deoaice trebuesc acoperite pierderile din perioadele anterioare.
- 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 - 42 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) Administratorul nu are participare la capitalul societatii.
- d) Nu exista persoane afiliate societatii.

4.2. Membrii conducerii executive

- a) Guven Gungor – director general – numit pe o perioada de 4 ani
Misu Dumitru – director economic – perioada nedeterminata
- b) Nu exista acorduri, intelegeri, legaturi de familie pentru numirea persoanelor de la pct. a.
- c) Persoanele de la pct. a nu au participare la capitalul societatii

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) Elemente de bilant

	2018	2017	<u>Lei</u> 2016
1. Active imobilizate -	32107344	32210548	32268502
2. Stocuri	5550	4154	2910
3. Creante	1414984	982545	519890
4. Disponibilitati banesti –	234339	62842	105401
5. Total active circulante –	1654873	1049541	828201
6. Datorii	297296	231357	110738
7. Capitaluri proprii	33792599	33028732	33006861

O crestere substantiala a activelor imobilizate are loc in anul 2016 datorita reevaluarii imobiliarilor corporale conform codului fiscal.

In anii 2017 si 2018 activele imobilizate au o descrestere normala datorita amortismentului contabil. Stocurile inregistreaza valori mici cu o crestere de la 2910 lei in 2016 la 5550 lei in 2018.

In decursul celor 3 ani creantele au avut o evolutie de crestere permanenta de la 519890 lei in 2016 la 1414984 lei in 2018, urmare a cresterii veniturilor

In privinta datoriilor este o crestere normala din cresterea veniturilor si a costurilor cu personalul, dar toate datoriile sunt datorii curente, nefiind obligatii restante fata de furnizori si bugetul statului.

Evolutia capitalurilor proprii in decursul celor 3 ani a fost determinata de pierderile inregistrate in 2016 si apoi cresterile din 2017 si 2018 urmare a profitului inregistrat.

b) Contul de profit si pierdere a fost intocmit cumulat de la inceputul anului, prin preluarea datelor inregistrate in Balanta de verificare incheiata la 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018 rezultand:

	2018	2017	<u>Lei</u> 2016
- Venituri totale	1472055	1481218	1064373
din care :			
- venituri din exploatare	1471892	1466750	1063845
- cheltuieli totale	1423187	1445577	1488842
din care:			
-cheltuieli din exploatare	1417427	1438631	1488842
- profit (pierdere)	34148	21872	-424469

Ponderea cea mai insemnata in costuri in perioada ultimilor 3 ani o au:

cheltuielile cu personalul

2018 – 598263 lei reprezentand 40,60% din totalul cheltuielilor

2017 – 677032 lei reprezentand 46% din totalul cheltuielilor

2016 – 699398 lei reprezentand 47% din totalul cheltuielilor

In cei 3 ani mentionati nu s-au constituit provizioane de risc sau pentru alte cheltuieli.

In anul 2019 ne propunem si o dezvoltare-promovare imobiliara.

Nu s-au inregistrat dividend declarate si platite, profitul inregistrat a fost repartizat pentru acoperirea pierderilor din perioadele anterioare.

	2018	2017	<u>Lei</u> 2016
c) Cash-flow			
- Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	62842	105401	332322
- Flux de numerar din activitatea de exploatare	252880	-108396	-325786
- Flux de numerar din activitatea de investitii	-33850	-10006	98864
- Flux de numerar din activitatea financiara	-47534	75846	-
- Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	234338	62845	105400

Se inregistreaza cresteri in 2016 ca urmare a vanzarii unor imobilizari corporale iar cresterea disponibilitatilor in anul 2018 este urmare a aportului in numerar al actionarilor la majorarea capitalului social al societatii.

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

La 31.12.2018 SC TRANSCOM SA nu inregistreaza restante la bugetele mai sus mentionate, la fel si la 31.12.2017 si 31.12.2016.

Administrator unic, - Director General,
Guven Gungor

- a) Anexam Actul Constitutiv al societatii actualizat la 14.06.2018;
- b) Nu au existat acte de demisie/demitare;
- c) SC TRANSCOM SA nu are filiale si entitati controlate.