

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

RAPORT ANUAL 2019
Conform Legea 24/2017 Regulament ASF 5/2018
Raport al Administratorului unic
Pentru exercitiul-financiar 2019

Data raportului:

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) Activitatile desfasurate de S.C. TRANSCOM S.A. in cursul anului 2019 au fost:
 - Activitati comerciale , incluzand si inchirierea spatiilor pentru activitati de service-auto, platforme betonate..
 - Inspectii si revizii tehnice prin statie ITP autorizata de \RAR
 - Activitati de parcare autovehicule (camioane si autoturisme), depozitare .
- b) S.C. TRANSCOM S.A.s-a infiintat la 05.03.1991in baza H.G. 1264/1990..
- c) Nu au fost fuziuni sau reorganizari in exercitiul financiar 2019.
- d) Nu au fost achizitii sau instrainari de active.

1.1.1. Elemente de evaluare generala

- a) Profit - 42.855 lei
- b) Cifra de afaceri - 1.102.455 lei
- c) Export – nu e cazul
- d) Costuri – chelt. totale – 1.424.151 lei, din care cheltuieli de exploatare – 1.288.571 lei
- e) % din piata detinut – nesemnificativ
- f) Lichiditate(disponibil in cont)-indicatorul lichiditatii curente a fost la 31.12.2019 de 4.28, iar disponibilitatile bancare de 160.338 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii

- a) In activitatea de transport am avut incheiat contract de inchiriere auto cu UMEB SA, .Prin statia ITP se efectueaza inspectii si revizii tehnice intr-un spatiu de aproxiamtiv 600mp dotat cu tehnica specifica conform domeniului..

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

LEI VENIT

	2019	2018	2017
Chirii spatii	- 945.209 85.7%	1.035.106 – 82.8%	1.095.041 - 75 %
ITP	- 117.762 10.7%	93.113 – 7.44%	85.602 – 6%
Parcari auto	- 38.797 – 3.5%	34.839 – 2.7%	40.130 - 3%

c) Nu intentionam in 2020 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

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

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii societatii comerciale

- SC TRANSCOM SA are 11 salariati, cu contracte individuale de munca pe perioada nedeterminata, dintre acestia:
 - 4 studii superioare
 - 3 studii medii
 - 3 muncitori calificati
 - 1 muncitor necalificat

Nu este constituita organizatie de sindicat.

- 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 2020.

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 31.12.2019 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 4.28, iar indicatorul lichiditatii imediate este de 4.26

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 carburantilor, 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 2019, in anul 2020 avem in vedere la capitolul investitii – construirea unui ansamblu rezidential mixt locuinte colective , comert si servicii pe terenul societatii din str. Ariei, nr.12, sector 1.

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. Pe amplasamentul respectiv sunt construite 2 hale de circa 1300 mp /fiecare hala, unde se desfasoara activitati de reparatii auto
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 - 3
- 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 , 2018 si 2019 s-a inregistrat profit, dar nu se pot acorda dividende, deoarece trebuiesc 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.
- AGOA din data de 02.07.2019 a hotarat administrarea societatii de catre un administrator unic pentru un mandat de 4 ani in persoana d-na Mihai Florica, , persoana cu experienta profesionala foarte buna.

- a) Nu exista acord, intelegere sau legatura de familie intre administrator si alta persoana datorita careia a fost numit administrator.
- b) Administratorul nu are participare la capitalul societatii.
- c) Nu exista persoane afiliate societatii.

4.2. Membrii conducerii executive

- a) Mihai Florica – administrator unic – 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		<u>Lei</u>	
	2019	2018	2017
1. Active imobilizate -	35.374.611	32.107.344	32.210.548
2. Stocuri	2.326	5.550	4.154
3. Creante	1.234.419	1.414.984	982.545
4. Disponibilitati banesti –	160.338	234.339	62.842
5. Total active circulante –	1.397.083	1.654.873	1.049.541
6. Datorii	592.035	297.296	2.31.357
7. Capitaluri proprii	33.817.244	33.792.599	33.028.732

O crestere a activelor imobilizate are loc in anul 2017 datorita reevaluarii imobilizatoare corporale conform codului fiscal.

In anul 2018 activele imobilizate au o descendentă normală datorită amortismentului contabil.

Stocurile s-au diminuat de la 5550 în anul 2018 la 2326 lei în anul 2019.

În decursul celor 3 ani creanțele au crescut în anul 2018 la 1.414.984 lei și au scăzut în anul 2019 la 1.234.419 prin urmărirea permanentă a soldului clienți.

În privința datoriilor a fost o creștere normală din creșterea obligațiilor bugetare, costurilor cu personalul, dar toate datoriile sunt datorii curente, nefiind obligații restante față de furnizori și bugetul statului.

Evoluția capitalurilor proprii în decursul celor 3 ani a fost determinată de profitul înregistrat în decursul celor 3 ani.

- b) Contul de profit și pierdere a fost întocmit cumulativ de la începutul anului, prin preluarea datelor înregistrate în Balanța de verificare încheiată la 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 rezultând:

		<u>Lei</u>	
	2019	2018	2017
- Venituri totale	1.467.006	1472055	1481218
din care :			
venituri din exploatare	1.465.447	1471892	1466750
- cheltuieli totale	1.424.151	1423187	1445577
din care:			
-cheltuieli din exploatare	1.288.571	1417427	1438631
- profit (pierdere)	42.855	34148	21872

Ponderea cea mai însemnată în costuri în perioada ultimilor 3 ani o au cheltuielile cu personalul.

Cheltuielile cu personalul

2019-635.256 lei reprezentând 44,6% din totalul cheltuielilor

2018-598.263 lei reprezentand 40.60% din totalul cheltuielilor

2017 – 677.032 lei reprezentand 46% din totalul cheltuielilor.

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

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

				<u>Lei</u>
c) Cash-flow	2019	2018	2017	
- Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	234.338	62842	105401	
- Flux de numerar din activitatea de exploatare	-3.320.422	252880	-108396	
- Flux de numerar din activitatea de investitii	93.541	-33850	- 10006	
- Flux de numerar din activitatea financiara	3.152.881	-47534	75846	
- Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	160.338	234338	62845	1

Cresterea disponibilitatilor banesti 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 SC SC TRANSCOM SA nu inregistreaza restante la bugetele mai sus mentionate, in decursul celor 3 ani analizati.

Administrator unic, - Mihai Florica

- a) Anexam Actul Constitutiv al societatii actualizat la data de 04.07.2019;
- b) Nu au existat acte de demisie/demitare;
- c) SC TRANSCOM SA nu are filiale si entitati controlate.