

SC TRANSCOM SA
Bucuresti, str. Spataru Preda, nr. 7B, sector 5
Nr.inreg. ORC : J40/846/1991
C.I.F. RO1574478

RAPORT ANUAL 2020
Conform Legea 24/2017 Regulament ASF 5/2018
Raport al Administratorului unic
Pentru exercitiul-financiar 2020

Data raportului: 26.03.2021

Denumire: SC TRANSCOM SA

Sediul social: str. Spataru Preda, nr. 7B, sector 5, 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 SC TRANSCOM S.A. in cursul anului 2020 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) 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 2020.
- d) Nu au fost achizitii sau instrainari de active.

1.1.1. Elemente de evaluare generala

- a) Profit - 946.565 lei
- b) Cifra de afaceri - 1.322.449 lei
- c) Export – nu e cazul
- d) Costuri – chelt. totale – 4.803.907 lei, din care cheltuieli de exploatare – 1.815.497 lei
- e) % din piata detinut – nesemnificativ
- f) Lichiditate(disponibil in cont)-indicatorul lichiditatii curente a fost la 31.12.2020 de 6,3, iar disponibilitatile bancare de 180.780 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii

- a) In activitatea de transport am avut incheiat contract de inchiriere auto cu societatea APRODEX S.A..Prin statia ITP se efectueaza inspectii si revizii tehnice intr-un spatiu de aproximativ 600 mp dotat cu tehnica specifica conform domeniului.
- b) Ponderea serviciilor in cifra de afaceri pentru ultimii 3 ani a fost urmatoarea:

LEI VENIT

| | 2020 | 2019 | 2018 |
|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| - Chirii spatii | - 922344 – 69,7% | 945209 – 85,7% | 1035106 – 82,8% |
| - ITP | - 146456 – 11,1 % | 117762 – 10,7% | 93113 – 7,44% |
| - Parcari auto | - 23447 – 1,8% | 38797 - 3,5% | 34839 - 2,7% |

c) Nu intentionam in 2021 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 10 salariati, cu care are incheiate contracte individuale de munca pe perioada nedeterminata, dintre acestia:

- 4 studii superioare
- 3 studii medii
- 2 muncitori calificati
- 1 muncitor necalificat

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 2021.

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 31.12.2020 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 6,38, iar indicatorul lichiditatii imediate este de 6,36.

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 2020, in anul 2021 avem in vedere la capitolul investitii - construirea unui ansamblu rezidential mixt de 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 a fost in anul 2020 in str. Buzesti nr. 38, sector 1, Bucuresti.
Principalul activ corporal se afla in str. Spataru Preda nr. 7B, sector 5. Pe amplasamentul respective sunt construite 2 hale de circa 1300 mp / fiecare hala, unde se desfasoara activitati de reparatii auto.

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 patrimoniul 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 , 2018si 2019 s-a inregistrat profit,dar nu s-au acordat dividende, deoarece s-au acoperit 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-nei 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

| | 2020 | 2019 | <u>Lei</u> 2018 |
|------------------------------|----------|----------|--------------------|
| 1. Active imobilizate - | 33647841 | 35374611 | 32107344 |
| 2. Stocuri | 7890 | 2326 | 5550 |
| 3. Creante | 1023940 | 1234419 | 1414984 |
| 4. Disponibilitati banesti – | 691038 | 160338 | 234339 |
| 5. Total active circulante – | 1722868 | 1397083 | 1654873 |
| 6. Datorii | 269629 | 592035 | 297296 |
| 7. Capitaluri proprii | 34483502 | 33817244 | 33792599 |

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

In anul 2020 activele imobilizate au o descendenta normala datorita amortismentului contabil.

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

In decursul celor 3 ani creantele au crescut in anul 2018 la 1414984 lei si au scazut in anul 2020 la 1023940 lei prin urmarirea permanenta a soldului clienti.

In privinta datoriilor 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 profitul inregistrat in decursul celor 3 ani..

- b) Contul de profit si pierdere a fost intocmit cumulat de la inceputul anului, prin preluarea datelor inregistrate in Balanta de verificare incheiata la 31.12.2018, 31.12.2019 ,31.12.2020 rezultand:

| | 2020 | <u>Lei</u> 2019 | 2018 |
|----------------------------|-----------|--------------------|---------|
| - Venituri totale | - 5778902 | 1467006 | 1472055 |
| din care : | | | |
| - venituri din exploatare | - 2667260 | 1465447 | 1471892 |
| - cheltuieli totale | - 4803907 | 1424151 | 1423187 |
| din care: | | | |
| -cheltuieli din exploatare | - 1815497 | 1288571 | 1417427 |
| - profit (pierdere) | - 974995 | 42855 | 34148 |

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

cheltuielile cu personalul

2020-704469 lei reprezentand 39% din cheltuielile de exploatare

2019 – 635256 lei reprezentand 44,6% din totalul cheltuielilor de exploatare

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

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

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

| | 2020 | 2019 | <u>Lei</u> 2018 |
|--|---------|----------|--------------------|
| c) Cash-flow | | | |
| - Disponibilitati banesti la inceputul perioadei | 160338 | 234338 | 62842 |
| - Flux de numerar din activitatea de exploatare | -192431 | -3320422 | 252880 |
| - Flux de numerar din activitatea de investitii | 46920 | 93541 | -33880 |
| - Flux de numerar din activitatea financiara | 676211 | 3152881 | -47534 |
| - Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei | 691038 | 160338 | 234338 |

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 SC TRANSCOM S.A. nu inregistreaza restante la bugetele mai sus mentionate,, in decursul celor 3 ani analizati.

Administrator unic, - Mihai Florica

- a) Nu au existat acte de demisie/demitere;
- b) SC TRANSCOM SA nu are filiale si entitati controlate.