

RAPORT SEMESTRIAL
pentru semestrul I 2016

Data raportului: 30.06.2016

Capital social subscris varsat: 440104 lei

Piata reglementata: AeRO – piata de actiuni a Bursei de Valori Bucuresti

1. **Situatia economico-financiara**

a) **Elemente de bilant:**

SC TRANSCOM SA are in patrimoniu la 30.06.2016:

- Active imobilizate – 32342687 lei
- Active circulante - 905469 lei

Detine titlu de proprietate asupra tuturor bunurilor din patrimoniu, principalele active din dotare fiind:

- Constructii – 2091676 lei
- Terenuri - 30593611 lei
- Autovehicule – 633023 lei
- Echipamente tehnologice - 111254 lei

(Statie ITP)

La 30.06.2016 se inregistreaza datoriile curente de 109938 lei.

Pasivele societatii au in componenta:

- Rezerve - 32250447 lei
- Capital social - 440104 lei

Stocurile au scazut fata de 01.01.2016 la 3326 lei.

Creantele au crescut de la 657265 lei la 01.01.2016 la 674523 lei la 30.06.2016.

b) Contul de profit si pierdere:

La data de 30.06.2016 SC TRANSCOM SA nu inregistreaza plati restante la bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale.

Cifra de afaceri a societatii a fost la 30.06.2016 de 461638 lei, din care productia vanduta – 461638 lei.

Veniturile totale se cifreaza la 481012 lei, din care ponderea principala – o reprezinta veniturile din exploatare – 480487 lei.

Aceiasi pondere o au si cheltuielile de exploatare in totalul cheltuielilor de 811648 lei.

Principalele cheltuieli de exploatare au fost:

- Energie si apa - 22263 lei
- Cheltuieli cu personalul :
 - Salarii - 296014 lei
 - Asig. si protectia sociala - 69334 lei
- Cheltuieli materiale - 21030 lei
- Amortismente - 53313 lei
- Impozite si taxe locale - 46936 lei

Pierderea inregistrata de societate a fost influentata , in afara de scaderea cifrei de afaceri si de cheltuielile de 194442 lei in dosarul nr. 13530/299/2016 privind lipsa de folosinta in perioada 2010-2012 a imobilului predat numitei Preda Natalia.

Totodata conform noilor prevederi din Codul Fiscal 2016 au crescut impozitele si taxele pe cladiri si terenuri, iar de la 01.05.2016 influenta cresterii salariului minim cu circa 20%.

Nu s-au constituit provizioane de risc sau pentru diverse cheltuieli.

Nu au fost dividende declarate si platite.

- c) Cash-flow – La 01.01.2016 disponibilitatile banesti ale societatii erau de 332322 lei, iar la 30.06.2016 disponibilitatile banesti sunt la nivelul de 27620 lei.

Nu s-a utilizat numerar in cadrul activitatii financiare sau pentru investitii.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Activitatile de baza ale societatii: transport si reparatii auto au avut o tendinta

de scadere fata de aceeaasi perioada a anului trecut.

Cifra de afaceri neta a scazut de la 701121 lei la 30.06.2015 la 461638 lei la 30.06.2016.

Fata de perioada 01.01.2015-30.06.2015 au scazut comenzile pentru transport marfa si solicitarile pentru efectuarea reviziilor tehnice la statia ITP din cadrul atelierului din str. Spataru Preda nr. 7B, sector 5(punct de lucru).

Tarifele de transport nu au putut fi majorate datorita concurentei din domeniu si desi costurile cu combustibil, uleiuri, piese de schimb nu s-au majorat datorita costurilor obligatorii cu RCA, impozite, taxe, veniturile s-au diminuat.

Nu s-a reusit o incasare ritmica a creantelor, fapt ce a influentat disponibilitatile banesti ale societatii.

2.2. In ceea ce priveste cheltuielile de capital, curente sau anticipate acestea nu vor creste comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

Nu se vor inregistra costuri suplimentare cu intretinerea si reparatiile la rampa de revizii tehnice si ITP din cadrul atelierului de intretinere si reparatii.

2.3. Nu au fost evenimente, tranzactii, schimbari economice care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza.

La data de 14.04.2016 SC APRODEX SA Bucuresti a devenit actionar majoritar al societatii, detinand 2544824 actiuni reprezentand 57,8233% din capitalul social.

Nu s-au realizat investitii in reinnoirea parcului auto, atat in activitatea de exploatare, cat si in activitatea scolii de soferi.

3.Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale:

3.1. La 30.06.2016 SC TRANSCOM SA nu inregistreaza plati restante la impozitele si taxele datorate bugetului de stat, asigurarilor sociale, bugetului local.

Nu avem obligatii restante fata de furnizorii societatii.

3.2. Nu au fost situatii de modificari in privinta drepturilor detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea noastra.

Am mentionat la pct.2.3. schimbarile din structura actionariatului societatii.

In cursul semestrului 1 2016 au fost schimbari in administrarea societatii.

La data de 28.04.2016 AGOA din SC TRANSCOM SA alege prin vot secret pe dl. Guven Gungor in functia de administrator unic pentru un mandat de 4 ani.

4. Tranzactii semnificative

In perioada sem. I 2016 tranzactia semnificativa a fost cumpararea pachetului de 2544824 actiuni reprezentand 57,8233% din capitalul social de SC APRODEX SA.

Nu avem nici un fel de actiuni concertate cu diverse persoane sau cu alte persoane implicate.

Precizam ca situatiile financiare semestriale 2016 nu au fost auditate.

Administrator unic,
GÜVEN GÜNGÖR

Director,
ec. Misu Dumitru

Sef compartiment financiar-contabil,
ec. Elisei Ana