

S.C. TRANSCOM S.A.

RO-011015, Bucuresti, str. Buzesti nr. 44, sector 1
Tel: 021/317.71.49; Fax: 021/317.71.48
www.transcom.ro; e-mail:transcom@transcom.ro



Marca Inregistrata

Nr.Reg.Com.J40/846/1991;CUI:1574478-CONT-RO17RNCB0072049714240001 BCR Sector 1

RAPORT SEMESTRIAL pentru semestrul I 2020 Raport al Administratorului unic

Raportul semestrial conform Regulament ASF nr. 5/2018.

Data raportului: **30.06.2020**

Denumirea emitentului: **SC TRANSCOM SA**

Sediul social: str. Buzesti nr. 44, sector 1, Bucuresti

Tel: 0213177148

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 si varsat: 1169822,20 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: actiuni nominative in forma dematerializata inregistrate la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA.

Evenimentul important de raportat:

I. Evenimentul important care a avut loc in primele 6 luni ale exercitiului il reprezinta faptul ca societatea nu mai este actionar majoritar al societatii UMEB SA, inmatriculata la ORC municipiul Bucuresti cu nr. J40/102/1991, CUI 434522.

|SC Transcom SA a vandut pachetul majoritar de 5364897 actiuni, reprezentand 98,43% din capitalul social al societatii UMEB SA.

In cursul semestrului I 2020 nu s-au inregistrat tranzactii intre partile afiliate.

II>Situatia economico-financiara

a) Elemente de bilant:

SC TRANSCOM SA are in patrimoniu la 30.06.2020:

Active imobilizate	33459614 lei
Active circulante	1872908 lei

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

Constructii	2008502 lei
-------------	-------------

Terenuri	30798383 lei
Autovehicule	730165 lei
Echipamente tehnologice	52121 lei

La 31.12.2019 activele imobilizate se cifreaza la 35374611 lei, diminuarea la 33459 lei este urmare a vanzarii pachetului de actiuni mentionat si inregistrat la imobilizari financiare.

Activele circulante au fost la 01.01.2020-1397084 lei, iar la 30.06.2020 – 1872908 lei, cresterea fiind datorata incasarii creantelor in perioada semestrului I 2020.

La 30.06.2020 se inregistreaza datorii de 633680 lei, din care 337921 lei sunt credite bancare pe termen lung, comparativ cu datoriile de 2910938 lei la inceputul exercitiului financiar.

La data de 30.06.2019 datoriile care trebuiau platite intr-o perioada mai mare de un an erau de 2800089 lei.

SC TRANSCOM SA nu are datorii la bugetul statului la 30.06.2020.

Pasivele societatii au in componenta la 30.06.2020:

Capital social	1169822 lei
Rezerve din reevaluare	31578766 lei
Rezerve legale	103144 lei
Profit	1161904 lei
Rezultat reportat	685206 lei
Total capitaluri proprii	34698842 lei

Comparativ cu total capitaluri la 31.12.2019 – 33817244 lei, cresterea se datoreaza profitului inregistrat la 30.06.2020.

Nu sunt modificari semnificative privind rezervele legale si rezervele din reevaluare la 30.06.2020 comparativ cu 30.06.2019.

b) Contul de profit si pierdere:

La data de 30.06.2020 SC TRANSCOM SA nu inregistreaza plati restante la bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale, bugete locale.

Cifra de afaceri a societatii a fost la 30.06.2020 de 738926 lei, din care productia vanduta – 738926 lei, in crestere cu 258505 lei fata de aceeaasi perioada a anului trecut.

Veniturile totale se cifreaza la 4793555 lei fata de 481967 lei, venituri totale la 30.06.2019, crestere datorata in principal vanzarii activului teren din str. |Buzesti , nr. 44, sector 1, Bucuresti.

Cheltuielile de exploatare inregistreaza - 641583 lei.

Principalele cheltuieli de exploatare au fost:

Cheltuieli cu personalul:	
- Salarii	331005 lei
- Asigurari si protectia sociala	8208 lei
Cheltuieli materiale	21949 lei
Prestatii externe	152162 lei
Amortismente	67526 lei
Impozite sit axe locale	34441 lei

Au scazut cheltuielile de exploatare cu 52889 lei fata de semestrul I 2019 datorita reducerii cheltuielilor privind prestatiile externe

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

Nu au fost dividende declarate sip latite.

Nu au fost situatii de vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in semestrul I 2020 si nu vor fi astfel de situatii in urmatoarele 6 luni.

c) **Cash-flow**

La 01.01.2020 disponibilitatile banesti ale societatii(casa si conturi la banci) erau de 160338 lei, iar la 30.06.2020 disponibilitatile banesti sunt la nivelul de 897473 lei.

Au crescut veniturile in cursul semestrului I 2020 si s-au facut demersuri pentru incasarea creantelor client.

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

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Comparativ cu perioada 01.01.2019-30.06.2019 activitatile societatii au avut o tendinta de crestere in perioada semestrului I 2020.

S-au inregistrat venituri din chirie , service auto si depozite – 438623 lei, comparativ cu 401762 lei la 30.06.2019.

Venituri din prestari servicii transport la 30.06.2020 – 230202 lei, comparativ cu semestrul I 2019, cand activitatea de transport marfa a fost nesemnificativa.

Veniturile din servicii ITP au inregistrat o crestere de la 58116 lei – semestrul I 2019 la 61369 lei - semestrul I 2020.

Veniturile din conventiile de parcare au inregistrat o scadere de la 18874 lei in semestrul I 2019 la 8732 lei in semestrul I 2020, urmare a rezilierii unor contracte de parcare.

Exista factori de incertitudine in activitatea de transport marfa privind comenzile de transport, totodata costurile cu intretinerea si reparatiile sunt in continuare foarte mari.

2.2. Nu s-au inregistrat costuri suplimentare cu intretinerea si reparatiile la rampa de revizii tehnice si ITP din cadrul atelierului de intretinere si reparatii.

Ne propunem si o dezvoltare (promovare) imobiliara , avand ca sursa de finantare a cheltuielilor , contractarea unui credit bancar..

2.3. Asa cum am mentionat, vanzarile de imobilizari corporale si imobilizari financiare au afectat semnificativ veniturile din activitatea de baza , comparativ cu semestrul I 2019, cand nu s-au inregistrat venituri din vanzari de imobilizari.

3.Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale:

3.1. In perioada sem I 2020 SC TRANSCOM SA nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

La 30.06.2020 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.

4. Tranzactii semnificative

Nu avem nici un fel de actiuni concertate cu diverse persoane sau cu alte persoane implicate privind tranzactii majore incheiate.

La data de 30.06.2020 SC APRODEX SA detine un numar de 9392021 actiuni, reprezentand 80,2859% din capitalul social.

Nu au fost modificari in structura actionariatului fata de sem I 2019.

Nu au fost modificari in structurile de conducere ale societatii (administrative sau executive).

Precizam ca raportarea contabila semestriala 2020 nu a fost auditata, dar a fost verificata de comisia de cenzori a societatii.

Potrivit reglementarilor contabile in vigoare, in functie de criteriile de marime, SC TRANSCOM SA se incadreaza in categoria entitatilor mici.

Administrator unic,
MIHAI FLORICA

Director economic,
MISU DUMITRU