

Raport de gestiune

Administrator unic- Guven Gungor

1. 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%
-			

2. 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 imobilizarilor 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 cumulativ 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 toata aceasta perioada nu s-au inregistrat obligatii restante catre bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurarilor sociale.

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

In aceasta perioada nu au fost fuziuni sau reorganizari.

Nu au fost achizitii sau instrainari de active.

SC TRANSCOM SA nu a dobandit sau instrainat propriile actiuni conform art. 103 din Legea nr. 31/1990 – republicata.

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.

Nu au existat acorduri, intelegeri, legaturi de familie privind persoana administratorului unic.

Administratorul unic nu a fost implicat in litigii sau proceduri administrative.

Administrator unic,
Guven Gungor