

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

RAPORT ANUAL 2022
Conform Legea 24/2017 Regulament ASF 5/2018
Raport al Administratorului unic
Pentru exercitiul-financiar 2022

Data raportului: 15.03.2023

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: 4014902,80 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 2022 au fost:
 - Transport auto si parcare autovehicule (camioane si autoturisme)
 - Activitati comerciale, incluzand si inchirierea spatiilor pentru activitati de service-auto, platforme betonate.
 - Inspectii si revizii tehnice prin statie ITP autorizata de RAR
 - Constructii / dezvoltare imobiliara.
- 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 2022.
- d) Nu au fost achizitii sau instrainari de active.

1.1.1. Elemente de evaluare generala

- a) Pierdere - 395423 lei
- b) Cifra de afaceri - 1166533 lei
- c) Export – nu e cazul
- d) Costuri – chelt. totale – 1760982 lei, din care cheltuieli de exploatare – 1.578070 lei
- e) % din piata detinut – nesemnificativ
- f) Lichiditate(disponibil in cont)-indicatorul lichiditatii curente a fost la 31.12.2022 de 1,20, iar disponibilitatile bancare de 842587 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii

- a) In activitatea de transport cererea a fost diminuata.

.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

	2022	2021	2020
- Chirii spatii -	870305 – 74,60%	852295 – 75,60%	922344 – 69,7%
- ITP -	169382 – 14,52 %	146390 – 12,98%	146456 – 11,10%
- Transport si Parcari auto	126848 – 10,87%	128600 - 11,40%	23447 - 1,8%

c) Nu intentionam in 2023 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 13 salariati, cu care are incheiate contracte individuale de munca pe perioada nedeterminata, dintre acestia:

- 5 studii superioare
- 4 studii medii
- 3 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 2023.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Indicatorul de risc al societatii ca raport intre capitalul imprumutat si capitalul propriu este 31,9%.

La 31.12.2022 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 1,20, iar indicatorul lichiditatii imediate este de 1,07.

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) In anul 2023 avem in vedere la capitolul investitii - dezvoltarea ansamblului rezidential mixt de locuinte colective, comert si servicii pe terenul societatii din str. Ariei, nr.12, sector 1 – METRO CITY CHITILA.

2. **Actiunile corporale ale societatii**

- 2.1. Sediul social al societatii a fost in anul 2022 in str. Spataru Preda nr. 7B, sector 5, 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, isi 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 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 - 4
- 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 anii 2018, 2019 si 2020 s-a inregistrat profit, dar nu s-au acordat dividende, deoarece s-au acoperit pierderile din perioadele anterioare. In anul 2021 s-a inregistrat pierdere
- 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	<u>Lei</u>		
	2022	2021	2020
1. Active imobilizate -	52273466	47025085	33647841
2. Stocuri	449590	246278	7890
3. Creante	1448560	2743752	1023940
4. Disponibilitati banesti –	842587	3748434	691038
5. Total active circulante –	2740737	6738464	1722868
6. Datorii	16410323	17456515	269629
7. Capitaluri proprii	36329314	33876254	34483502

In anul 2020 activele imobilizate au o descendentă normală datorită amortismentului contabil.

In anul 2021 activele imobilizate au crescut substanțial urmărirea a imobilizărilor corporale în curs de execuție înregistrate la construirea ansamblului rezidențial de pe terenul societății din str. Ariei, nr.12, sector 1, București, la fel și în anul 2022 urmărirea a finalizării unor investiții.

Stocurile au crescut în anul 2022, comparativ cu anii 2021, 2020 urmărirea avansurilor acordate furnizorilor pentru investiția imobiliară mai sus menționată.

În decursul celor 3 ani creanțele au scăzut în anul 2020 la 1023940 lei, dar au crescut în anul 2021 la 2743752 lei. Ne propunem o urmărire mai atentă și permanentă a soldului client, înregistrând scădere în 2022.

În privința datoriilor, sunt mai mari în anul 2021 față de perioadele anterioare, urmărirea a creditului bancar contractat de 2737000 Euro pentru finanțarea investiției imobiliare din str. Ariei, nr.12, sector 1. Menționăm că societatea nu are datorii restante față de furnizori și bugetul statului.

Evoluția capitalurilor proprii în decursul celor 3 ani a fost determinată de profitul înregistrat în anul 2020, de pierderea înregistrată în anul 2021 și de majorarea capitalului social al societății în anul 2022.

- b) Contul de profit și pierdere a fost întocmit cumulativ de la începutul anului, prin preluarea datelor înregistrate în Balanța de verificare încheiată la, 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022 rezultând:

	<u>Lei</u>		
	2022	2021	2020
- Venituri totale	1399067	1284933	5778902
din care :			
- venituri din exploatare	1398932	1284716	2667260
- cheltuieli totale	1760982	1884321	4803907
din care:			
- cheltuieli din exploatare	1578070	1784917	1815497
- profit (pierdere)	395423	610140	974995

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

2022 – 925645 lei reprezentand 58% din cheltuielile de exploatare.

2021- 864050 lei reprezentand 48,4% din cheltuielile de exploatare

2020-704469 lei reprezentand 39% din cheltuielile 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.

			<u>Lei</u>
c) Cash-flow	2022	2021	2020
- Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	3478434	691038	160338
- Flux de numerar din activitatea de exploatare	- 9453663	2664332	-192431
- Flux de numerar din activitatea de investitii	6817816	5721728	46920
- Flux de numerar din activitatea financiara	-	-	- 676211
- Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	842587	3478434	691038

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.