

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

RAPORT ANUAL 2023
Conform Legea 24/2017 Regulament ASF 5/2018
Raport al Administratorului unic
Pentru exercitiul-financiar 2023

Data raportului: 14.03.2024

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 2023 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 2023.
- d) Nu au fost achizitii sau instrainari de active.

1.1.1. Elemente de evaluare generala

- a) Pierdere - 113266 lei
- b) Cifra de afaceri - 1724302 lei
- c) Export – nu e cazul
- d) Costuri – chelt. totale – 16440930 lei, din care cheltuieli de exploatare – 16251889 lei
- e) % din piata detinut – nesemnificativ
- f) Lichiditate(disponibil in cont)-indicatorul lichiditatii curente a fost la 31.12.2023 de 1,38, iar disponibilitatile bancare de 82889 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

	2023	2022	2021
- Chirii spatii	- 1060200- 6%	870305 – 74,60%	852295 – 75,60%
- ITP	- 156702 - 0,9%	169382 – 14,52 %	146390 – 12.98%
- Transport si Parcari auto	- 143748 – 0,84%	126848 – 10,87%	128600 - 11,40%
- Constructii	- 15837157 – 92%		

c) Nu intentionam in 2024 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
- 3 muncitori calificati

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 2024. In cursul anului 2024 vom continua dezvoltarea proiectului investitional METRO CITY CHITILA din str. Ariei, nr.12, sector 1, Bucuresti.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Indicatorul de risc al societatii ca raport intre capitalul imprumutat si capitalul propriu este 6,9%. La 31.12.2023 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 5,4, iar indicatorul lichiditatii imediate este de 1,38.

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 2024 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, asa cum am mentionat la punctul 1.1.7.

2. **Activele corporale ale societatii**

- 2.1. Sediul social al societatii a fost in anul 2023 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 - 6
- 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 2019 si 2020 s-a inregistrat profit,dar nu s-au acordat dividende, deoarece s-au acoperit pierderile din perioadele anterioare. In anii 2021si 2022 s-au inregistrat pierderi
- 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 04.07.2023 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	2023	2022	<u>Lei</u> 2021
1. Active imobilizate -	34804354	52273466	47025085
2. Stocuri	4689193	449590	246278
3. Creante	1520517	1448560	2743752
4. Disponibilitati banesti –	82859	842587	3748434
5. Total active circulante –	6292569	2740737	6738464
6. Datorii	3769781	16410323	17456515
7. Capitaluri proprii	37302595	36329314	33876254

In anul 2021 activele imobilizate au crescut substantial urmare a imobilizarilor corporale in curs de executie inregistrate la construirea ansamblului residential de pe terenul societatii din str. Ariei, nr.12, sector 1, Bucuresti, la fel si in anul 2022 urmare a finalizarii unor investitii.

Stocurile au crescut in anul 2023, comparativ cu anii 2022, 2021 urmare avansurilor acordate furnizorilor pentru investitia imobiliara mai sus mentionata.

In decursul celor 3 ani creantele au crescut in anul 2021 la 2743752 lei. Ne propunem o urmarire mai atenta si permanenta a soldului client, inregistrando scadere in 2023 la 1520517 lei.

In privinta datoriilor, sunt mai mari in anul 2021 fata de perioadele anterioare, urmare a creditului bancar contractat de 2737000 Euro pentru finantarea investitiei imobiliare din str. Ariei, nr.12, sector 1. Datoriile au scazut in 2023 la 3769791 lei.

Mentionam ca societatea nu are datorii restante fata de furnizori si bugetul statului.

Evolutia capitalurilor proprii in decursul celor 3 ani a fost determinata de profitul inregistrat in anul 2020, de pierderea inregistrata in anul 2021 de majorarea capitalului social al societatii in anul 2022.

- b) Contul de profit si pierdere a fost intocmit cumulativ de la inceputul anului, prin preluarea datelor inregistrate in Balanta de verificare incheiata la, 31.12.2021, 31.12.2022 si 3
- c) 1.12.2023 rezultand:

	2023	<u>Lei</u> 2022	2021
- Venituri totale	- 17554196	1399067	1284933
din care :			
- venituri din exploatare	- 17511848	1398932	1284716
- cheltuieli totale	- 16440930	1760982	1884321
din care:			
-cheltuieli din exploatare	- 16251889	1578070	1784917

- profit (pierdere) - 1113266 395423 610140

In anii 2021 si 2022 ponderea cea mai insemnata in costuri au avut-o cheltuielile cu personalul
2021 – 804050 lei reprezentand 48,4% din cheltuielile de exploatare
2022 – 925645 lei reprezentand 58 % din cheltuielile de exploatare.

In anul 2023 ponderea cheltuielilor cu personalul a reprezentat 5,23%, pierderea cea mai insemnata
in costuri au avut-o cheltuielile privind marfurile, respective 74,3% 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.

			<u>Lei</u>
d) Cash-flow	2023	2022	2021
- Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	411648	3478434	691038
- Flux de numerar din activitatea de exploatare	-228700	- 9453663	2664332
- Flux de numerar din activitatea de investitii	100089	638877	5721728
- Flux de numerar din activitatea financiara	-	-	-
- Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	82859	842587	3478434

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.