

SC TRANSCOM SA
CIF: RO 1574478, REG. COM: J40/846/1991
Sediul: Bucuresti, str. Spataru Preda, nr 7B,C2, cam.4, et.2 sector 5
Mail: transcom@transcom.ro

RAPORT ANUAL 2024
Conform Legea 24/2017 Regulament ASF 5/2018
Raport al Administratorului unic
Pentru exercitiul-financiar 2024

Data raportului: 19.03.2024

Denumire: SC TRANSCOM SA

Sediul social: str. Spataru Preda, nr. 7B, sector 5, Bucuresti

Mail: transcom@transcom.ro

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: 4 014 902,80 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 2024 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 2024.
- d)** Nu au fost achizitii sau instrainari de active.

1.1.1. Elemente de evaluare generala

- a) Profit - 1 151 459 lei
- b) Cifra de afaceri - 8 733 570 lei
- c) Export – nu e cazul
- d) Costuri – chelt. totale – 8 118 195 lei, din care cheltuieli de exploatare – 8 078 991 lei
- e) % din piata detinut – nesemnificativ
- f) Lichiditate (disponibil in cont) - indicatorul lichiditatii curente a fost la 31.12.2024 de 4,93, iar disponibilitatile bancare de 2 556 205 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii

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

Servicii	An 2024	An 2023	An 2022
Chirii spatii	1 113 542 lei – 12,76%	1 060 200 lei – 6%	870 305 lei – 74,60%
ITP	152 382 lei – 1,74%	156 702 lei – 0,9%	169 382 lei - 14,52%
Transport si parcare auto	124 784 lei – 1,43%	143 748 lei – 0,84%	126 848 lei – 10,87%
Constructii	7 342 862 lei - 84,07%	15 837 157 lei – 92%	-

c) Nu intentionam in 2025 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 11 salariati, cu care are incheiate contracte individuale de munca pe perioada nedeterminata, dintre acestia:

- 5 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 2025. In cursul anului 2025 vom continua dezvoltarea proiectului investitional METRO CITY CHITILA din str. Ariei, nr.12, sector 1, Bucuresti, si parcaj supraterran din str. Racordarii, nr.29, 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 0,98%.

La 31.12.2024 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 4,93, iar indicatorul lichiditatii imediate este de 2,63.

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 2025 avem in vedere la capitolul investitii - continuarea dezvoltarii 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 2024 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 anul 2023 s-a inregistrat profit, dar nu s-au acordat dividende, deoarece s-au acoperit pierderile din perioadele anterioare. In anii 2021 si 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

Nr.crt	Elemente bilant	An 2024	An 2023	An 2022
1	Active imobilizate	24 916 125 lei	34 804 354 lei	52 273 466 lei
2	Stocuri	2 423 701 lei	4 689 193 lei	449 590 lei
3	Creante	2 770 793 lei	1 520 517 lei	1 448 560 lei
4	Disponibilitati banesti	2 556 205 lei	82 859 lei	842 587 lei
5	Total active circulante	7 752 706 lei	6 292 569 lei	2 740 737 lei
6	Datorii	832 771 lei	3 769 781 lei	16 410 323 lei
7	Capitaluri proprii	31 836 060 lei	37 302 595 lei	36 329 314 lei

In anul 2022 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 2023 urmare a finalizarii unor investitii.

Stocurile au crescut in anul 2023, comparativ cu anii 2022 urmare avansurilor acordate furnizorilor pentru investitia imobiliara mai sus mentionata, la fel si in anul 2024

In decursul celor 3 ani creantele au crescut de la 1 441 560 lei in anul 2022 la 2 772 793 lei in anul 2024.

Ne propunem o urmarire mai atenta si permanenta a soldului client.

In privinta datoriilor, acestea sunt mai mari in anul 2022 urmare a creditului bancar contractat pentru finantarea investitiei imobiliare de la punctul de lucru al societatii din str.Ariei nr 12 , sect.1, Bucuresti, proiectul investitional Metro City Chitila.

Datoriile au scazut in anul 2024, la 832 771 lei.

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

Evolutia capitalului propriu in decursul celor 3 ani a fost determinata de majorarea capitalului social al societatii in anul 2022, profitul inregistrat in anul 2023, si de diminuarea rezervelor din reevaluarea in anul 2024.

- b) Contul de profit si pierdere a fost intocmit cumulat de la inceputul anului, prin preluarea datelor inregistrate in Balanta de verificare incheiata la, 31.12.2022, 31.12.2023 si 31.12.2024 rezultand:

	An 2024	An 2023	An 2022
Venituri totale	9 269 654 lei	17 554 196 lei	1 399 067 lei
Venituri din exploatare	9 023 414 lei	17 511 848 lei	1 398 932 lei
Cheltuieli totale	8 118 195 lei	16 440 930 lei	1 760 982 lei
Cheltuieli din exploatare	8 078 991 lei	16 251 889 lei	1 578 070 lei
Profit/pierdere	1 151 459 lei	1 113 266 lei	395 423 lei

În anul 2022 ponderea cea mai însemnată în costuri au avut-o cheltuielile cu personalul, 925 645 lei, reprezentând 58% din cheltuielile de exploatare.

În anul 2023 ponderea cheltuielilor cu personalul a reprezentat 5,23%, ponderea cea mai însemnată în costuri au avut-o cheltuielile privind mărfurile, respective 74,3% din totalul cheltuielilor de exploatare.

În anul 2024 cheltuielile cu personalul au fost de 1 011 233 lei, reprezentand 12,5% din cheltuielile de exploatare, iar cheltuielile privind marfurile au fost de 5 574 344 lei, reprezentand 69% 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.

c)

Cash-flow	An 2024	An 2023	An 2022
Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	89 647 lei	411 648 lei	3 478 434 lei
Flux de numerar din activitatea de exploatare	687 902 lei	-228 700 lei	- 9 453 663 lei
Flux de numerar din activitatea de investitii	1 778 606 lei	100 089 lei	638877
Flux de numerar din activitatea financiara	-----	-----	-----
Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	2 556 205 lei	82 859 lei	842 587 lei

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.