

RAPORTUL ANUAL

în conformitate cu prevederile art.123 literele [^]2 din Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului 16.04.2019

Denumirea entității emitente TRANSCOM S.A.

Sediul social Sibiu, str. Frigoriferului, nr. 1

Numărul de telefon/fax 0269-228040 / 0369-780131

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului RO 2469306

Număr de ordine în Registrul Comerțului J32/147/1991

Capital social subscris și vărsat 11.387.943,20 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise BVB SA - PIATA AERO - ATS

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala TRANSCOM SA

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1 Activitatea desfasurata

SC TRANSCOM SA SIBIU este societate pe actiuni ; forma de proprietate este 34: "Societati Comerciale pe Actiuni " avand capital de stat si privat autohton (statul detine mai putin de 50 % din numarul de actiuni).

SC TRANSCOM SA are sediul social in Sibiu , strada Frigoriferului nr.1

Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J32/ 147 / 1991 , atribut fiscal RO 2469306 Activitatea societatii s-a desfasurat conform prevederilor actului constitutiv si a Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Obiectul principal de activitate al societatii este "Intretinerea si repararea autovehiculelor" Cod CAEN 4520.

La 31.12.2018 capitalul social al firmei este de 11.387.943,20 lei reprezentand un numar de 113.879.432 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei pentru o actiune.

Componenta capitalului social conform structurii comunicata de Depozitarul Central Bucuresti la data de 28.12.2018 fiind urmatoarea :

Simbol	Nume	Nr.actiuni	% din total capital
TRSB	A.A.A.S	54.832.827	48,1499%
TRSB	CARABULEA MARINA	33.740.452	29,6282%
TRSB	SC ATLASSIB SRL	24.440.548	21,4618%
TRSB	Persoane fizice	519.236	0,4560%
TRSB	Persoane juridice	346.369	0,3042%
	TOTAL	113.879.432	100,00%

In data de 14.05.2018 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin care se aproba schimbarea Consiliului de Administratie.

In data de 24.08.2018 Consiliul de Administratie al TRANSCOM SA aproba decizia privind numirea in functia de director general la SC TRANSCOM SA a domnului Marinica Ion.

1.2 Principalele produse si activitati desfasurate :

Activitatea societatii la finele anului 2018 se constituie din urmatoarele obiecte de activitate :

Inspectii tehnice periodice .

Reparatii auto pentru terti si intretinerea parcului propriu

Servicii cazare camin Studentesc

Principalii clienti ai societatii :

In domeniul prestari servicii (ITP, reparatii, cazare camin) persoane fizice si juridice.

Principalii furnizori :

Furnizori piese schimb :

- Atp Exodus Baia Mare

- Ad Autototal Sibiu

Furnizori combustibil:

- Rompetrol Downstream Srl

- Lukoil Romania Srl

1.3 Situatiia concurentiala:

Concurenta in domeniul reparatiilor auto este reprezentata de firme romanesti si straine din Sibiu si din alte zone ale tarii.

1.4 : Angajatii societatii

La 31.12.2018 societatea avea un numar de 20 angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata. Raporturile dintre angajati si conducerea societatii sunt bune, societatea acordand tichete de masa in conformitate cu prevederile legale.

1.5 : Elemente de influenta asupra lichiditatii societatii :

Lichiditatea societatii a fost influentata negativ de criza economica – financiara care a generat blocarea finantarii unor contracte ale caror fonduri proveneau de la bugetul de stat.

Societatea si-a achitat la termen obligatiile fata de salariati, bugetul asigurarilor sociale, bugetul de stat, somaj.

1.6 : Cheltuieli de capital :

Pe parcursul exercitiului financiar 2018 societatea a facut investitii in imobilizari corporale .Tot pe parcursul exercitiului financiar 2018 au fost valorificate mijloace fixe prin vanzare , mijloace fixe care nu mai fac obiectul activitatii.

2. Activele corporale ale societatii :

2.1 : Amplasarea principalelor capacitati de productie :

Sc Transcom Sa detine in proprietate conform certificatelor de proprietate terenuri in Sibiu care sunt amplasate pe Strada Frigoriferului nr. 1 pe care sunt amplasate constructii pentru birouri, hala de reparatii , spatii pentru depozitare si spatii pentru cazare in caminul studentesc de la aceiasi adresa si un teren pe strada Rusciorului nr.48.

In data de 05.11.2018 a fost achizionat un teren in suprafata de 14.325 mp, in vederea relocarii activitatii societatii, in valoarea de 2.750.000 lei din care a fost achitat un avans de 1.400.000 lei , de achitat in 2019 suma de 1.350.000 lei.

2.2 Evaluarea activitatii societatii privind managementul riscului

Societatea este expusa mai multor tipuri de riscuri financiare care sunt descrise si comentate mai jos :

1. Riscul valutar, este riscul pe care societatea si l-a asumat in momentul in care a angajat lucrari in strainatate, pierderile din diferentele de curs valutar fiind contabilizate lunar.

2. Riscul de pret : este riscul ca valoare a unui instrument sa fluctueze ca rezultat al schimbarilor cauzate de factorii specifici instrumentelor financiare sau altor factori care afecteaza toate instrumentele tranzactionate pe piata.

3. Riscul de lichiditate : riscul de finantare rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiata de valoarea sa justa, dar mai ales din capacitatea de a incasa intr-un timp cat mai scurt sumele facturate.

Politica societatii in ce priveste lichiditatiile este sa mentina un nivel suficient de lichiditati pentru a-si putea achita obligatiile pe masura ce acestea ajung la scadenta.

4. Riscul de rata al dobanzii la fluxul de trezorerie :

Veniturile societatii si fluxurile sale de numerar din activitatea de exploatare sunt in mod substantial dependente de modificarile de piata ale ratelor dobanzii, societatea nu detine active purtatoare de dobanda.

5. Riscul afectarii principiului continuitatii activitatii datorat crizei economico-financiare, acest risc afectand partial activitatea societatii si din cauza crizei in domeniul imobiliar si al constructiilor.

Piata valorilor mobiliare ale societatii .

Valoriile mobiliare emise de SC Transcom Sa Sibiu sunt actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,10 lei si sunt tranzactionate pe piata reglementata AERO-ATS piata BVB Bucuresti si simbolul : TRSB

Structura sintetica a actionariatului se prezinta astfel, la finele anului 2018 :

Simbol	Nume	Nr.actiuni	% din total capital
TRSB	A.A.A.S	54.832.827	48,1499%
TRSB	CARABULEA MARINA	33.740.452	29,6282%
TRSB	SC ATCLASSIB SRL	24.440.548	21,4618%
TRSB	Persoane fizice	519.236	0,4560%
TRSB	Persoane juridice	346.369	0,3042%
	TOTAL	113.879.432	100,00%

In luna decembrie 2018 au fost tranzactionate actiuni TRANSCOM SA pe piata

reglementata AERO- ATS piata BVB Bucuresti, pretul unei tranzactii fiind de 0,11 lei/actiune.

3. Conducerea societatii

3.1. Administrarea societatii

Pana in luna mai 2018 societatea a fost administrata de un Consiliu de Administratie , avand urmatoarea componenta :

Nr. Crt.	Numele si prenumele	Calificarea	Functia
1	Barbu Lucian Ion	Inginer	Director general-membru C.A.
2	Horhat Maria Magdalena	Economist	Presedinte C.A.
3	Debu Marian Vergiliu	Reprezentant A.A.A.S	Membru C.A.
4	Dragomir Vasile	Economist	Membru C.A.
5	Rociu Laura	Economist	Membru C.A.

In Adunarea Generala a Actionarilor din data de 14.05.2018 s-a hotarat alegerea unui nou Consiliu de Admnistratie, avand urmatoarea compenenta;

Nr. Crt.	Numele si prenumele	Calificarea	Functia
1	Marinica Ion	Inginer	Membru C.A.
2	Horhat Maria Magdalena	Economist	Presedinte C.A.
3	Ungureanu Mihaela Nicoleta	jurist	Membru C.A.
4	Rusniac Lucia	Reprezentant A.A.A.S	Membru C.A.
5	Teleasa Adrian	Reprezentant A.A.A.S	Membru C.A.

3.2. Conducerea executiva

In cursul anului 2018 conducerea executiva a societatii a fost asigurata de:

- Ing.Barbu Lucian -Ioan Director General
- Ec.Rociu Laura - Contabil Sef

In data de 24.08.2018 Consiliul de Admnistratie al SC TRANSCOM SA a numit un nou director general in persoana domnului MARINICA ION.

Conducerea executiva a fost numita pe o perioada nedeterminata.

Nu avem cunostiinta despre existenta vreunui acord sau intelegere de familie intre membrii conducerii executive si o alta persoana ,datorita careia acestia sa fi fost numiti in functie.

Membrii conducerii executive nu au fost implicati in litigii cu societatea sau in proceduri administrative.

4. Situatia financiar-contabila

4.1.Evolutia patrimoniului

NR. CR T	INDICATORI	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018

1	Active Imobilizate total	5.031.679	9.265.617	11.900.899
1.1	Din care Imobilizari necorporale	0	57.220	45.431
1.2	Imobilizari corporale	5.006.186	9.182.887	11.832.958
1.3	Imobilizari Financiare	25.493	25.510	22.510
2	Active circulante total din care	527.190	2.108.795	665.783
2.1	Stocuri	119.277	49.158	33.800
2.2	Creante	362.390	348.139	346.831
2.3	Casa si conturi banci	49.069	1.711.498	285.152
3	Cheltuieli in avans	76.041	118.823	87.290
4	Datorii ce trebuiesc platite in o perioada de pana la 1 an	1.340.281	210.232	1.456.563
5	Active circulante nete, respectiv datorii curente nete(2+3-4)	-754.428	1.992.408	-711.656
6	Total active minus datorii curente	4.277.251	11.258.025	11.189.243
7	Venituri in avans	20.924	24.978	8.166
8	Capitaluri si rezerve	0	0	0
8.1	Capital subscris si varsat	4.324.252	11.387.943	11.387.943
8.2	Prime de capital	0	0	0
8.3	Rezerve din reevaluare	1.955.478	1.955.478	1.955.478
8.4	Rezerve	57.558	57.558	57.558
8.5	Rezultatul exercitiului	-29.172	29.044	-11.936
8.6	Repartizarea profitului	0	0	0
8.7	Capitaluri proprii total	4.271.750	11.258.025	11.189.243

Elementele de activ si pasiv au fost inregistrate la costul istoric, o parte din ele fiind

reevaluate in 2015 conform rapoartelor de evaluare intocmite de specialisti acreditati de ANEVAR.

4.2. Evolutia contului de profit si pierdere :

Nr. crt.	Indicatori economici	Previzionat	Realizat	Realizat/ previzionat %
1	Venituri din exploatare	1.929.700	1.966.298	101,90%
2	Cheltuieli din exploatare	1.944.797	1.986.127	102,13%
3	Rezultatul din exploatare	-15.097	-19.829	131,34%
4	Venituri financiare	0	8.049	0
5	Cheltuieli financiare	350	156	44,57%
6	Rezultatul financiar	-350	7.892	-2.254,86%
7	Venituri totale	1.929.700	1.974.347	102,31%

8	Cheltuieli totale	1.945.147	1.986.283	102,11%
9	Rezultatul brut	-.15.447	-11.936	77,28%

Situatia cifrei de afaceri realizata in ultimii 3 ani si a rezultatelor financiare obtinute se prezinta astfel:

Nr. crt.	Perioada	Cifra de afaceri	Profit /Pierdere	Numar salariati mediu
1	2016	2.300.993	-29.172	25
2	2017	1.964.814	29.044	23
3	2018	1.893.031	-11.936	20

Capitalurile proprii ale societatii la 31.12.2018 sunt de 11.189.243 si cuprind:

-capitalul social	11.387.943 lei
-rezerve din reevaluare	1.955.478 lei
-rezerve	57.558 lei
-pierderea reportata	2.199.800 lei
-pierdere	11.936 lei

Valoarea imobilizarilor necorporale 31.12.2018 este de 45.31 lei iar valoarea imobilizarilor

corporale la 31.12.2018 este de 12.783.354 lei din care terenuri 7.976.531 lei, constructii 4.111.022 lei, instalatii tehnice si masini 566.236 lei , alte instalatii , utilaje si mobilier in suma de 1.298 lei precum si investitii imobiliare in curs de executie 128.267 lei si imobilizari financiare de 22.510 lei.

Valoarea stocurilor la 31.12.2018 este de 33.800 lei , din care:

605 lei -materiale auxiliare
653 lei -combustibili ,uleiuri
7.107 lei -piese schimb
3.600 lei - alte materiale consumabile
1.260 lei - obiecte inventar
17.550 lei - produse finite
4.187 lei - marfuri.
-748 lei - adaos comercial marfuri
- 414 lei - tva neexigibila marfuri

Creantele societatii la 31.12.2018 sunt in valoare de 434.121 lei compuse din :

-clienti de incasat	220.079 lei
-debitori diversi	115.522 lei
-alte creante in legatura cu personalul	4.866 lei
-alte sume de primit,CI	6.364 lei
-cheltuieli in avans	87.290 lei

Datoriile societatii cu termen de exigibilitate intr-o perioada de pana la 1 an sunt in valoare de 1.464.729 lei, cu urmatoarea componenta:

- furnizori de achitat	19.663 lei
-salarii angajati	30.426 lei
-personal,ajutoare materiale	4.327 lei
- drepturi de personal neridicate	3.150 lei
-alte creante cu personalul	500 lei
-asigurari sociale	20.566 lei
-contributie asiguratorie	1.278 lei
-tva de plata	17.013 lei
-impozit salarii	3.859 lei
-creditori diversi	1.357.623 lei
-tva neexigibila	-1.842 lei
-venituri avans	8.166 lei

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat cu respectarea prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare si a Normelor metodologice nr. 2861/2009 privind inventarierea patrimoniului. Rezultatele inventarierii au fost consemnate in procesele verbale intocmite de comisiile de inventariere .

4.3 Consideratii asupra cash-flow-ului :

In permanenta pe perioada intregului exercitiului financiar societatea s-a confruntat cu un ritm lent al incasarilor atat din cauza situatiei economico-financiara cat si a faptului ca unele din activitatile desfasurate de societatea noastra au caracter sezonier,cazarea in timpul anului universitar.

In cursul anului 2018 au fost intreprinse actiuni in instanta pentru recuperarea debitelor atat de la clienti cat si de la fostii angajati, unele aflandu-se in derulare.

Avand in vedere rezultate obtinute pentru anul 2018 societatea isi propune diversificarea si largirea gamei de produse si servicii prestate.

Administratorii societatii isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2018 si pot afirma ca nu exista elemente de nesiguranta care ar putea determina intrarea in incapacitate de plata eventual in insolventa a societatii incalcanad astfel principiul continuitatii activitatii

Semnături

Preşedintele Consiliului de Administrație,
Horhat Maria Magdalena

Director,
Marinica Ion.....

Contabil Sef,
Rociu Laura.....

