

RAPORT SEMESTRIAL AL TRANSCOM SA PENTRU SEMESTRUL I 2016

Raport semestrial conform- Regulament Sibex nr.7

Data raportului : 12.08.2016

Denumirea entitatii emitente: SC TRANSCOM S.A.

Sediul social: Sibiu, Str. FRIGORIFERULUI nr. 1

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 2469306

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/147/1991

Capital social: 480.592 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare - SIBEX SA

Forma si clasa valorilor mobiliare : actiuni nominative, emise sub forma dematerializata, evidenta acestora fiind tinuta de catre Depozitarul SIBEX SA

Moneda in care au fost emise : RON

Legislatia in temeiul careia au fost emise valorile mobiliare : Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial nr.1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii 151/2014.

Valoare nominala a unei actiuni : 0,1000 lei

Total drepturi de vot : 4805920

1.Situatia economico-financiara :

1. 1 Analiza principalelor elemente ale Bilantului pe semestrul I al anului 2016, comparativ cu aceiasi perioada a anului trecut

DENUMIRE	SEMESTRUL I 2015	SEMESTRUL I 2016
ACTIVE IMOBILIZATE	3.902.280	5.117.599
ACTIVE CIRCULANTE	534.711	658.104
Cheltuieli in avans	74.601	115.141
TOTAL ACTIV	4.511.592	5.890.844
CAPITALURI PROPRII	2.275.915	572.754
DATORII MAI MICI DE UN AN	2.162.349	5.293.735
DATORII MAI MARI DE UN AN	50.880	10.971
VENITURI AVANS	22.448	13.384
TOTAL PASIV	4.511.592	5.890.844

-In cadrul activelor imobilizate ponderea mare au imobilizarile corporale.

-Datorii pe termen scurt au crescut fata de aceiasi perioada a anului trecut si se refera la datorii inregistrate fata de furnizorii societatii si salariati.

-Societatea nu are credite , datorii restante la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale dar are datorii restante aferente semestrului I 2016 la bugetul local(impozit cladiri).

1.2. Contul de profit si pierdereComparativ cu aceiasi perioada a anului 2015 principali indicatori sintetici ai activitatii economice se prezinta astfel:

DENUMIRE	SEMESTRUL I 2015	SEMESTRUL I 2016
VENITURI DIN EXPLOATARE	1.387.488	1.280.586
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	1.359.360	1.271.696
REZULTAT DIN EXPLOATARE	+28.128	+8.890
VENITURI FINANCIARE	2.195	6.352
CHELTUIELI FINANCIARE	1.701	1.589
REZULTAT FINANCIAR	+494	+4.763
VENITURI TOTALE	1.389.683	1.286.938
CHELTUIELI TOTALE	1.361.061	1.273.285
REZULTAT BRUT	+28.622	+13.653

Din datele prezentate in tabelul de mai sus rezulta ca veniturile din exploatare au scazut cu 106.902 lei fata de aceiasi perioada a anului trecut ,societatea inregistrand un profit din exploatare de 8.890 lei fata de semestrului 1 2015 de 28.622 lei.

In semestrul I 2016 societatea a inregistrat o cifra de afaceri de 1.249.958 lei , mai mica cu 39.411 lei fata de aceiasi perioada anului trecut .

In cheltuielile de exploatare ponderea o au cheltuielile cu materiile prime, materialele consumabile, cheltuielile cu personalul, utilitatile(energie electrica, gaz metan , apa) si cheltuielile cu serviciile executate de terți.

Cheltuielile din exploatare la sfarsitul semestrului I 2016 au inregistrat o scadere cu 87.664 lei fata de aceiasi perioada a anului trecut.

La sfarsitul semestrului I 2016 societatea a inregistra un profit brut de 13.653 lei fata de aceiasi perioada a anului trecut cand societatea a inregistrat un profit brut de 28.622 lei.

Nu au fost constituite provizioane .

Incepand cu luna februarie 2016 a fost oprita activitatea de prestari servicii tahografe , spatiul unde isi desfasura activitatea fiind inchiriat . S-a redus activitatea de transport marfa, la ora actuala se circula cu un singur ansamblu auto.

2.Cash-flow-ului:

In permanenta pe perioada fiecarei perioade fiscale societatea s-a confruntat cu ritmul lent al incasarilor, pentru prestarile de servicii efectuate ,acceptarea la decontare si termenul de plata al acestora. Avand in vedere si caracterul sezonier al prestarilor de servicii in transporturi in perioadele de iarna societatea a avut deficit de resurse pentru acoperirea nevoilor de lichiditati pentru salarii, taxe si impozite, materii prime si utilitati.

3.Analiza activitatii societatii comerciale

Activitatea S.C. TRANSCOM S.A. se axeaza in principal pe urmatoarele domenii de activitate: transportul intern si international, intretinerea si repararea autovehiculelor, servicii de ITP, cazare Camin Studentesc, inchirieri spatii.

Acstea activitati sunt sustinute de un sector logistic de asigurare a mijloacelor auto, echipamentelor si utilajelor specializate domeniile de activitate.

Lista serviciilor oferite:

- lucrari de intretinere si reparatii autovehicule;
- servicii GPL
- servicii ITP
- inchiriere locuri de parcare
- servicii de cazare Camin Studentesc

Societatea continua planul de restructurare operationala si financiara a societatii insotitata de inchirierea sau vanzarea unor bunuri din patrimoniu, in vederea asigurarii de disponibilitati menite sa asigure continuitate in activitatea societatii si pentru a evita un blocaj financiar.

4.Politicile Transcom se structureaza pe trei mari directii:

- satisfacerea deplina a cerintelor clientilor societatii;
- crearea unui mediu de lucru adevarat si performant pentru toti angajatii;
- integrarea proiectelor in programele nationale de dezvoltare durabila.

Situatia economico-financiara dar si situatia politica actuala sunt factorii care pot avea o influenta negativa asupra relatiei societatii atat cu furnizorii cat si cu clientii. La acestea se adauga si factori punctuali, precum neincasarea la timp a contravalorii prestatilor executate. Repercursiunile s-au situat in primul rand la nivelul lichiditatii, criza economico-financiara actuala generand o lipsa de comenzi , ducand la diminuarea cifrei de afaceri si implicit a incasarilor.

Concurrenta in domeniul serviciilor de reparatii auto, servicii ITP, este reprezentata de numeroase firme romanesti locale.

La sfarsitul semestrului I 2016 societatea avea un numar de 27 salariati. Raporturile dintre manageri si salariati sunt bune.

Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii.

Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societatii si se inscriu in contractul colectiv de munca. Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale de munca, tinand seama de prevederile contractului colectiv de munca si de legislatia muncii.

Personalul se recruteaza atat prin anunturi publicitare, cat si prin bursa locurilor de munca, Agentia Locala de Ocupare si Formare in Munca, adrese la scolile de profil.

De asemenea societatea asigura programe interne de training pe linia de management sistem integrat, protectia muncii, managementul resurselor umane, siguranta circulatie autorizari ISCIR, dar si programe externe de cate ori este necesar.

Salariatilor le sunt acordate sporuri de fidelitate, de conditii nocive-toxicitate, de noapte, de lucru la inaltime, de gestiune.. De asemenea, angajatii beneficiaza de zile de concediu suplimentar pentru situatii familiale deosebite si totodata beneficiaza de controlul medical la angajare si cel periodic, ajutoare sociale si indemnizatii in conformitate cu legislatia in vigoare.

5. Aspecte legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii

Societatea are titluri de proprietate asupra terenurilor si cladirilor pe care le are in evidente. Unele imobilizărilor corporale sunt ipotecate in favoarea bancilor pentru creditele angajate de alte societati din grup.

6. Piata valorilor mobiliare

Actiunile societatii se tranzactioneaza, pe piata reglementata la vedere, administrata de SIBEX SA . Capitalul social subscris si versat la 30.06.2016 este de 480.592 lei, impartit in 4805920 actiuni nominative ordinare, cu o valoare nominala de **0,10 lei/actiune**.

Structura sintetica a actionariatului la data de 30.06.2016 se prezinta astfel:

Nr.ctr	Nume	Nr.actiuni	Procent%
1	Atlassib SRL	3033568	63,121484%
2	AVAS Bucuresti	805915	16,769214%
3	Pers.fizice	620068	12,902170%
4	Pers.juridice	346369	7,207132%
TOTAL		4805920	100,0000

7. Conducerea societatii

Transcom SA este administrata de un Consiliu de Administratie compus din 5 membri, numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pe o perioada de 4 ani si sunt remunerati pentru aceasta calitate cu o indemnizatie lunara de 450 lei.

La sfarsitului semestrului I 2016, componenta Consiliului de Administratie a fost:

- HORAT MARIA , presedintele C.A.
- BARBU LUCIAN , membru C.A.
- ROCIU LAURA , membru C.A.
- DEBU VIRGILIU, membru C.A.
- DRAGOMIR VASILE, membru C.A.

In cursul anul 2016 nu au existat tranzactii intre societatea comerciala si administratori si nu se estimeaza pe viitor asemenea tranzactii.

Conducerea executiva

In cursul anului 2016 conducerea executiva a fost asigurata, asa cum rezulta si din organograma societatii, de urmatoarele persoane:

- BARBU LUCIAN, Director General,
- ROCIU LAURA TAMARA , Contabil Sef,

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat .

Director,
Ing.Barbu Lucian



Contabil Sef,
Ec.Rociu Laura