

RAPORT SEMESTRIAL AL TRANSCOM SA PENTRU SEMESTRUL I 2017

Raport semestrial conform- Regulament Sibex nr.7

Data raportului : 11.08.2017

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: 4.324.252 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 : 43.242.520

1.Situatia economico-financiara :

1. 1 Analiza principalelor elemente ale Bilantului pe semestrul I al anului 2017, comparativ cu aceiasi perioada a anului trecut

<i>DENUMIRE</i>	<i>SEMESTRUL I 2016</i>	<i>SEMESTRUL I 2017</i>
ACTIVE IMOBILIZATE	5.117.599	4.969.510
ACTIVE CIRCULANTE	658.104	531.677
Cheltuieli in avans	115.141	128.372
TOTAL ACTIV	5.890.844	5.629.559
CAPITALURI PROPRII	572.754	4.203.074
DATORII MAI MICI DE UN AN	5.293.735	1.410.920
DATORII MAI MARI DE UN AN	10.971	2.153
VENITURI AVANS	13.384	13.412
TOTAL PASIV	5.890.844	5.629.559

-In cadrul activelor imobilizate ponderea mare au imobiliarile corporale.

-Datoriile pe termen scurt sau diminuat fata de aceiasi perioada a anului trecut datorita majorarii capitalului social al societatii , prin conversia creantei in actiuni a sumei de 3.843.660 lei.

-Societatea nu are credite , datorii restante la bugetul de stat , bugetul asigurarilor sociale si bugetul local.

1.2. Contul de profit si pierdere Comparativ cu aceiasi perioada a anului 2016 principalii indicatori sintetici ai activitatii economice se prezinta astfel:

DENUMIRE	SEMESTRUL I 2016	SEMESTRUL I 2017
VENITURI DIN EXPLOATARE	1.280.586	1.062.177
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	1.271.696	1.027.042
REZULTAT DIN EXPLOATARE	+8.890	+35.135
VENITURI FINANCIARE	6.352	137
CHELTUIELI FINANCIARE	1.589	1400
REZULTAT FINANCIAR	+4.763	-1263
VENITURI TOTALE	1.286.938	1.062.314
CHELTUIELI TOTALE	1.273.285	1.028.442
REZULTAT BRUT	+13.653	+33.872

Din datele prezentate in tabelul de mai sus rezulta ca veniturile din exploatare au scazut cu 218.409 lei fata de aceiasi perioada a anului trecut , societatea inregistrand un profit din exploatare de 35.135 lei fata de semestrului 1 2016 de 8.890 lei.

In semestrul I 2017 societatea a inregistrat o cifra de afaceri de 951.432 lei , mai mica cu 298.526 lei fata de aceiasi perioada anului trecut , acest lucru s-a datorat renuntarii la serviciile de Tahograf si la serviciile de transport marfa intern si international.

In primul semestru al anului 2017 s-au valorificat 2 autotractoare marca Mercedes Benz , SB-54-ATC si SB-14-ATK, la suma de 83.410 lei.

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

Cheltuielile din exploatare la sfarsitului semestrului I 2017 au inregistrat o scadere cu 244.654 lei fata de aceiasi perioada a anului trecut.

La sfarsitul semestrului I 2017 societatea a inregistra un profit brut de 33.872 lei fata de aceiasi perioada a anului trecut cand societatea a inregistrat un profit brut de 13.653 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 , iar incepand cu 01.11.2016 s-a renuntat la activitatea de transport marfa.

1.4. 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.

3. Analiza activitatii societatii comerciale

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

Aceste 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 insotita 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 adecvat si performant pentru toti angajatii;
- integrearea 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 prestatiiilor 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.

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

La sfarsitul semestrului I 2017 societatea avea un numar de 22 salariatii. Raporturile dintre manageri si salariatii 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.

6. Piata valorilor mobiliare

Actiunile societatii se tranzactioneaza, pe piata reglementata la vedere, administrata de SIBEX SA . Capitalul social subscris si varsat la 30.06.2017 este de 4.324.252 lei, impartit in 43.242.520 actiuni nominative ordinare, cu o valoare nominala de **0,10 lei/actiune**.

Structura sintetica a actionariatului la data de 30.06.2017 se prezinta astfel:

Nr.ctr	Nume	Nr.actiuni	Procent%
1	Atlassib SRL	41470168	95,901367%
2	AVAS Bucuresti	805915	1,863710%
3	Pers.fizice	620068	1,433931%
4	Pers.juridice	346369	0,801000%
TOTAL		43242520	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 neta lunara de 450 lei.

La sfarsitul semestrului I 2017, componenta Consiliului de Administratie a fost:

- HORHAT 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 2017 nu au existat tranzactii intre societatea comerciala si administratori si nu se estimeaza pe viitor asemenea tranzactii.

Conducerea executiva

In cursul anului 2017 conducerea executiva a fost asigurata, asa cum rezulta si din organigrama 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