

RAPORT aferent semestrului I 2021
conform Legii nr.24/2017 si Regulamentului A.S.F.nr.5/2018
la data de 30.06.2021

Data raportului : 09.09.2021

Denumirea entitatii emitente: SC TRANSCOM S.A.

Sediul social: Sibiu, Str. FRIGORIFERULUI nr. 1

Numar de telefon/fax ; 0269 228040 / 0369 780131

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: R0 2469306

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

Capital social subscris si varsat; 11.387.943,20 RON

Piata AeRO -ATS pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise;

Bursa de Valori Bucuresti (simbol de piata „TRSB”)

1.Situatia economico-financiara aferenta semestrului I 2021 este urmatoarea;

1. 1 Analiza principalelor elemente ale Bilantului pe semestrul I al anului 2021, comparativ cu aceiasi perioada a anului trecut

<i>DENUMIRE</i>	<i>SEMESTRUL I 2020</i>	<i>SEMESTRUL I 2021</i>
ACTIVE IMOBILIZATE	11.648.470	11.469.388
ACTIVE CIRCULANTE	803.613	963.348
Cheltuieli in avans	97.234	97.973
TOTAL ACTIV	12.549.317	12.530.709
CAPITALURI PROPRII	11.301.117	11.306.230
DATORII MAI MICI DE UN AN	1.230.318	1.205.301
DATORII MAI MARI DE UN AN	0	0
VENITURI AVANS	17.882	19.178
TOTAL PASIV	12.549.317	12.530.709

Activele imobilizate au scazut fata de aceiasi perioada a anului trecut cu suma de 179.082 lei, urmare amortizarii de mijloace fixe.

Datoriile pe termen scurt sau mentinut la acelasi nivel fata de anul trecut, cu mentiunea ca terenului achizitionat in 2018 nu a fost achitat, respectiv suma de 1.100.000 lei .

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

1.2.Contul de profit si pierdere

DENUMIRE		SEMESTRUL I 2020	SEMESTRUL I 2021
VENITURI EXPLOATARE	DIN	903.926	834.831
CHELTUIELI EXPLOATARE	DIN	887.224	847.379
REZULTAT EXPLOATARE	DIN	16.702	-12.548
VENITURI FINANCIARE		2.263	1.337
CHELTUIELI FINANCIARE		0	0
REZULTAT FINANCIAR		2.263	1.337
VENITURI TOTALE		906.189	836.167
CHELTUIELI TOTALE		887.224	847.379
REZULTAT BRUT		+18.965	-11.211

Din datele prezentate in tabelul de mai sus rezulta ca veniturile totale au scazut cu 70.022 lei fata de aceiasi perioada a anului trecut , societatea inregistrand o pierdere in suma de 11.211 lei, fata de semestrului 1 2020 cand se inregistra un profit brut de 18.965 lei.

In semestrul I 2021 societatea a inregistrat o cifra de afaceri de 831.501 lei , mai mica cu 48.690 lei fata de aceiasi perioada a 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 terti.

Cheltuielile din exploatare la sfarsitului semestrului I 2021 au inregistrat o scadere cu 39.845 lei fata de aceiasi perioada a anului trecut.

Nu au fost constituite provizioane .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.

2. 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 echipamentelor si utilajelor specializate domeniile de activitate.

Lista serviciilor oferite:

- lucrari de intretinere si reparatii autovehicule, in scadere fata de anul trecut
- servicii GPL, in scadere fata de anul trecut
- servicii ITP
- inchiriere locuri de parcare
- servicii de cazare Camin Studentesc, cu un grad de ocupare redus fata de anul trecut.

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

3. 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;
- 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 prestatiilor 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 trimestrului I 2021 societatea avea un numar de 16 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.

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

5. Piata valorilor mobiliare

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 data de 06.04.2021 conform structurii actionariatului transmis de Depozitarul Central – Structura Sintetica Consolidata a detinatorilor de instrumente financiare nr. 11988.

Persoane fizice *)	0,4560	519.236	51.923,6
Persoane juridice*)	0,3042	346.369	34.636,9
Carabulea Marina	29,6282	33.740.452	3.374.045,2
SC Atlassib SRL	21,4618	24.440.548	2.444.054,8
A.A.A.S.	48,1499	54.832.827	5.483.282,7
TOTAL	100	113.879.432	11.387.943,2

In luna decembrie 2018 au fost tranzactionate ultima data actiuni TRANSCOM SA pe piata reglementata AERO- ATS piata BVB Bucuresti, pretul unei tranzactii fiind de 0,11 lei/actiune.

6.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 sfarsitului semestrului I 2021, componenta Consiliului de Administratie a fost:

Nr. Crt.	Numele si prenumele	Calificarea	Functia
1	Ioanesiu Mircea	Inginer	Membru C.A.
2	Ungureanu Mihaela Nicoleta	jurist	Presedinte C.A.
3	Novac Laura Tamara(ex Rociu)	Econimist	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.

Pe parcursul semestrului I 2021 nu au existat tranzactii intre societatea comerciala si administratori si nu se estimeaza pe viitor asemenea tranzactii.

7. Conducerea executiva

In cursul semestrului I 2021 conducerea executiva a fost asigurata, asa cum rezulta si din organigrama societatii, de urmatoarele persoane:

- MARINICA ION , Director General,
NOVAC LAURA TAMARA , Contabil Sef,

Mentionam ca nu avem obligatia depunerii situatiilor financiare semestriale la 30.06.2021 la Anaf pentru ca potrivit Legii nr. 238 din 6 noiembrie 2020 nu am inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 1.000.000 euro si nu avem obligatia auditarii situatiilor financiar semestriale.

Director,
Ing.Marinica Ion



Contabil Sef,
Ec.Novac Laura



Transcom Sa
Sibiu, Str Frigoriferului nr. 1
RO 2469306 / TRSB
ANEXA
(Anexa la Ordinul nr. 346/2020)

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE A CONDUCERII SOCIETATII

Subsemnatul(a) MARINICA ION in calitate de Director General al SC TRANSCOM SA declar pe propria raspundere sub sanctiunea prevazuta din Codul Penal, ca datele si informatiile cuprinse in Situatiile Financar-Contabile aferente Sem I 2020 referitoare la societatea TRANSCOM SA cu sediul in Mun. Sibiu, Str Frigoriferului nr. 1 Jud. Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 32 / 147 / 1991, Cod Fiscal RO 2469306, sunt corecte, complete si reflecta situatia patrimoniala, economica, financiara la sfarsitul lunii iulie 2021.

Declarant - Ing. MARINICA ION – Director General

Semnatura



The image shows a handwritten signature in blue ink next to a circular blue stamp. The stamp contains the text: 'SIBIU', 'REGISTRUL COMERTULUI', '3', 'TRANSCOM', 'S.A.', 'RO 2469306', and 'ROMANIA'.