

SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA

Capital Social: 5.743.300,00 RON

CUI: Ro 455673, J40/405/1991

Adresa: Calea Giulesti Nr.177, sector 6 Bucuresti, cod postal 060265

Telefon: +4021.220.54.69, 220.55.53 Fax: +4021.220.55.53

E-mail: tagiulestisa@gmail.com

Banca BRD sucursala sector 6

RO33BRDE445SV00606174160

**RAPORT ANUAL
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2023**

Raport anual conform regulament A.S.F. nr 5/2018 anexa 15 pentru exercitiul financiar 2023.

Data raportului 22.02.2024

Denumire: SC Transporturi Auto Giulesti SA

Sediul social: Bucuresti, sector 6, Calea Giulesti nr 177

tel./fax : 021/220.54.69; 021/220.55.53

C.I.F. : RO 455673

Nr Ordine O.R.C: J40/405/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :ATS – AeRO administrata de B.V.B.

Capital social subscris si varsat : 5.743.300 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de S.C. Transporturi Auto Giulesti SA – actiuni nominative in forma dematerializata inregistrat in registrul actionarilor la Depozitarul Central S.A.

1. Analiza activitatii societatii comerciale**1.1**

- a) Activitatea principal conform cod CAEN autorizat este transportul rutier de marfuri, veniturile Societatii provin din activitatea de inchiriere spatii si parcare auto.
- b) SC Transporturi Auto Giulesti S.A. s-a infiintat la 13.02.1991 in baza HG1264/1990.
- c) Nu au fost fuziuni sau reorganizari in exercitiul financiar 2023.
- d) Nu au fost achizitii imobiliare in anul 2023.
- e) Rezultatul activitatii din exercitiul financiar 2023 a fost pozitiv in valoare de 818.958 lei, veniturile avand o crestere de 98,23% fata de cele din 2022, iar cheltuielile au scazut cu 5 % fata de cele din anul 2022.

1.1.1. Elemente de evaluare generala

- a) profit 818.958 Lei
- b) Cifra de afaceri 921.763 Lei
- c) Export - nu este cazul
- d) Venituri totale - 1.730.819 Lei
- e) Cheltuieli totale: 911.861 Lei;
- f) Lichiditate curenta (indicator capital circulant) - 56,95
- g) Disponibil in casa si banca la 31.12.2023: 220.137 Lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii

- a) – mijloacele fixe din proprietatea societatii (utilaje de garaj, cladiri etc.) sunt amortizate integral, avand o vechime de cca 25 de ani, fiind depasite din punct de vedere tehnic. In aceste conditii ponderea activitatii a fost preluata de activitati conexe transportului (parcare si intretinere auto, itp ,etc.) precum si de inchirierea spatiilor disponibile ptr. desfasurarea altor activitati.

b) - Ponderea fiecarei categorii de servicii in totalul cifrei de afaceri in ultimii trei ani a fost urmatoarea:

	2021	2022	2023
- Activitati de transport si conexe transportului	41,5	46,5	50,48
- Inchirieri spatii si depozitare	58,7	53,5	49,52

c) Pentru anul 2024 nu se intentioneaza realizarea de produse noi care sa afecteze un volum substantial de active.

1.1.3. S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. nu are stocuri.

1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare

a) La activitatea de baza - transportul de marfuri nu mai este de actualitate.

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajatii societatii

a) S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. are un numar de 9 salariati cu care are incheiate contracte individuale de munca, dintre acestia 1 au studii superioare, 1 are studii medii, 5 sunt muncitori calificati. Salariatii nu sunt organizati in sindicat.

b) Intre manageri si angajati sunt raporturi normale de lucru neinregistrindu-se elemente conflictuale.

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator.

S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. nu desfasoara activitati cu impact semnificativ asupra mediului si nu exista litigii cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.

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 2024.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Indicatorul de risc al societatii este mai mic decat 1. In privinta gradului de indatorare precizam ca societatea nu are contractate credite bancare. Indicatorul lichiditatii curente este de 56,95 iar indicatorul lichiditatii imediate este tot 56,95 (societatea nu inregistra stocuri la 31.12.2023). In cadrul cash – flow, incasarile au acoperit, de regula, platile efectuate. Societatea nu inregistreaza obligatii restante la 31.12.2023. Obiectivul societatii privind managementul riscului il reprezinta acoperirea costurilor fara a se contracta credite bancare.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

a) Exista factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societatii, deoarece principalii beneficiari nu mai asigura o ritmicitate corespunzatoare a comenzilor si a platii prestatilor, fapt ce conduce la cresterea ponderii comenzilor ocazionale la care riscurile sunt mai mari in ce priveste incasarea prestatiei. Variatia potential necontrolata a pretului la energie electrica, gaze, va putea influenta negativ activitatea societatii.

b) La acest moment, pentru anul 2024, nu ne propunem cheltuieli de capital semnificative care sa influenteze situatia financiara comparativ cu anul anterior.

- c) Pentru anul 2024 ne propunem o crestere a veniturilor cu 5 %, realizarea de profit, obiectiv pentru care ne propunem sa crestem si valoarea prestatiilor pentru persoane fizice si persoane juridice (itp, inchirieri de mici spatii ptr.servicii, parcarei etc).

2. Activele corporale ale societatii

2.1 Sediul social al societatii este situat in str. Calea Giulesti nr 177 sector 6 Bucuresti. La sediul societatii exista o serie de cladiri cu destinatia : ateliere statie itp, birouri, depozite. Spatiile construite disponibile sunt inchiriate la diverse firme. Societatea dispune de platforma betonata reprezentind 90% din terenul detinut, pe care sunt amenajate spatii de parcare pentru terti .

2.2 Cladirile existente au un grad de uzura avansat, fiind construite in perioada 1952- 1954 . Acestea au fost preluate de la fosta intreprindere ITAC Transcom in anul 1991 cand s-a constituit S.C. Transporturi Auto Giulesti SA prin HG 1264/1990.

Principalele mijloace fixe din dotarea societatii sunt urmatoarele :

- elevatoare 1
- masini gaurit 2
- stand frinare 1
- polizoare 1

Gradul mediu de uzura al mijloacelor fixe este de 99% .

2.3 Precizam ca pana la aceasta data nu am avut revendicari sau litigii legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii .

3. Piata valorilor mobiliare emise de societate

3.1 Valorile mobiliare emise de S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. se negociaza pe piata ATS-AERO.

3.2 In anul 2023 s-a inregistrat profit in valoare de 818.958 lei;

3.3 S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. nu a dobindit sau instrainat propriile actiuni conform art 103 din Legea.31/1990 – republicata.

3.4 S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. nu are filiale .

3.5 Nu s-au emis obligatiuni sau alte titluri de creanta .

4. Conducerea societatii comerciale

4.1 a) Societatea a fost administrata in anul 2023 de un consiliu de administratie compus din 3 membri:

Avram Ioana Valeria : Presedinte CA

- Varsta : 56 ani
- Calificare : Economist
- Experienta profesionala: 32 ani vechime in sectorul financiar din care 16 ani in functie de conducere .
- Functia: Director general al S.C. Transporturi Giulesti S.A. din martie 2022

Juravle Bogdan : Administrator

- Varsta : 48 ani
- Calificare : Economist
- Experienta profesionala : 25 ani vechime in sectorul financiar,
- Functia : membru CA din februarie 2022

Pana Robert : Administrator

- Varsta: 44 ani
- Calificare: jurist
- Experienta profesionala : Peste 20 ani vechime in sectorul financiar,
- Functia : membru CA din februarie 2022

b) Nu exista acord, intelegere sau legatura de familie intre administratori sau o alta persoana datorita careia unul din cei trei de mai sus sa fi fost numit administrator.

c) n/a;

d) Nu exista alte persoane afiliate societatii, cu exceptia celor mentionate

4.2 Membrii conducerii executive

a) Avram Ioana Valeria - Director General – perioada 14.03.2022-14.04.2026
Istrati Lelia - Director Economic – perioada nedeterminata

b) Nu exista acorduri, intelegeri, legaturi de familie pentru numirea persoanelor de la punctul (a).

4.3 Persoanele prezentate la punctele 4.1 si 4.2.nu au fost implicate in litigii sau proceduri administrative in ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora in cadrul societatii. A.G.A.din S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. a considerat ca persoanele respective au capacitatea de a-si indeplini atributiile in cadrul emitentului.

5. Situatia financiar contabila

a) In forma sintetica bilantul incheiat in perioada 31.12.2021 - 31.12.2023 se prezinta astfel:

	2021 (LEI)	2022 (LEI)	2023 (LEI)
1. Active imobilizate	13.071.224	14.443.764	14.443.764
2. Stocuri	---	---	---
3. Creante	236.671	236.055	1.318.660
4. Datorii	62.490	64.934	88.134
5. Rezerve	8.073	8.073	8.073
6.Capitaluri proprii	13.331.313	18.552.778	19.371.736

b) Contul de profit si pierdere a fost intocmit cumulativ de la inceputul anului prin preluarea datelor inregistrate in balanta de verificare incheiata la 31.12.2023 .

	2021 (LEI)	2022 (LEI)	2023 (LEI)
Venituri totale	727.347	873.123	1.730.819
din care :			
Venituri exploatare	727.166	824.474	935.397
Venituri financiare	181	48.649	795.423
Cheltuieli totale	673.066	948.658	911.861
din care:			
Cheltuieli exploatare	673.066	905.845	893.174
Cheltuieli financiare	---	36.157	2.519
Profit net	47.625	-	818.958
Pierdere neta	-	75.535	-

In aceasta perioada (anii 2021 – 2023) activele imobilizate nu au crescut in 2023 fata de 2022 , la creante s-a inregistrat crestere fata de 2022. In anul 2023 fata de anul 2022, la datorii curente se inregistreaza o crestere de 35% in 2023 fata de anul 2022.

Ponderea cheltuielilor cu personalul , in totalul cheltuielilor de exploatare , a fost in anul 2023 de 37,63 %. Celelalte cheltuieli au o pondere de 62,37% in totalul cheltuielilor de exploatare. In acest interval nu s-au constituit provizioane de risc, nu s-a vandut ori oprit niciun segment de activitate si nu s-au platit dividende .

c) Disponibilitatile banesti la 31.12.2023 se certifica cu extrasele de cont bancare si soldul contului casa si sunt de 220.137 lei. Soldul contului casa- 5311 – 2.661 lei este in conformitate cu registrul de casa si soldul faptic la 31.12.2023.

In anul 2023 nu s-au efectuat investitii semnificative .

PRESEDINTE C.A.

DIRECTOR GENERAL
Avram Ioana Valeria

DIRECTOR ECONOMIC
Istrati Lelia

OBSERVATII

S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. nu are filiale

- a) In anul 2023 nu au fost modificari ale actelor constitutive ale societatii .
- b) In anul 2023 nu s-au incheiat contracte de vanzari importante; s-au derulat contractele existente din perioadele anterioare;
- c) Nu au existat acte de demitere la nivelul conducerii societatii.
- d) Nu controleaza alte societati;
- e) Nu are persoane afiliate.