

Raport semestrial pentru semestrul I. 2020 al societatii Trameco SA

conform Regulament ASF nr. 5/2018

Raportul semestrial conform : Regulament ASF nr. 5/2018

Data raportului: 18.08.2020

Denumirea emitentului: TRAMECO SA

Sediul social: Oradea, str. Soseaua Borsului, nr. 14/A, judetul Bihor

Numar de telefon / fax: 0259/467.636; 0359/800.777; 0259/447.700

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO71559

Numar de ordine in Registrul Comertului: : J05/175/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS (AeRO - Premium)

Capitalul social subscris si varsat: 2.334.022 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: Actiunile societatii sunt tranzactionate, in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de BVB (AeRO), sectiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni

I. DESCRIEREA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

a) Descrierea activității de bază a societății comerciale:

Societatea activeaza pe piata constructiilor avand ca principal obiect de activitate Lucrări de construcții a drumurilor si austrazilor , cod CAEN 4211.

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale:

Firma Trameco s-a infiintat ca societate comerciala in 1991, ea provenind din IUGTC Oradea, infiintata in 1979 pe scheletul vechii sectii de exploatare Statia de Utilaj Greu si Transport Oradea, apartinand intreprinderii IUGTC Cluj, care deservea domeniul constructiilor industriale din judetele Bihor, Satu Mare si Maramures.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în cursul anului 2020:

In cursul anului 2020, nu a avut loc nici o modificare a structurii actionariatului firmei Trameco SA.

Societatea are deschisa o filiala a sa in Ucraina inca din anul 2017, prin care s-au derulat activitati de constructii de drumuri, in aceasta tara .

d) Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului :

Societatea Trameco SA este detinuta in proportie de 93.39% de catre societatea Selina SRL. La data de 26.06.2014 la S.C. Selina S.R.L. s-a deschis procedura insolventei, administrator judiciar fiind numit CITR-Filiala Bihor. Incepand cu data de 01.10.2016 s-a intrat in starea de reorganizare judiciara dupa ce instanta a confirmat planul de reorganizare propus de Casa de Insolventa Transilvania CPRL, la data de 30.09.2016. La data intocmirii situatiilor financiare semestriale la 30.06.2020 societatea Selina SRL se afla in faza de reorganizare judiciara, in al cincilea an de implementare a planului de reorganizare.

e) lista persoanelor afiliate societății comerciale:

- Selina SRL, CUI RO6649997, avand 93.39% din actiuni
- Trameco Representative Ucraina avand CUI: 6676402.
- Selina Invest, CUI: 20491816
- Drumuri Bihor SA ,CUI:10980670
- Conselina SRL CUI:14378880
- Eurologistic SRL ,CUI:18880455
- Excavia SRL ,CUI:31967134

Nu exista modificari ale tranzactiilor dintre partile afiliate , care ar avea un efect substantial asupra pozitiei financiare sau a rezultatelor societatii in primele 6 luni ale anului financiar curent.

II. SITUATIA SOCIETATII COMERCIALE

1. SITUATIA ECONOMICO -FINANCIARA

a.) Elemente de bilant pentru perioada analizata sunt:

Denumire	30.06.2019	30.06.2020
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	14.245	10.582
II. IMOBILIZARI CORPORALE	9.006.909	8.355.041
III.IMOBILIZARI FINANCIARE	2.880.223	2.668.400
ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL	11.901.377	11.034.023
B. ACTIVE CIRCULANTE		
I. STOCURI	16.459.383	17.586.277
II. CREANTE	72.203.679	62.125.688
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	3.601.129	3.858.612
ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL	92.264.191	83.570.577
C. CHELTUIELI TN AVANS	2.695.361	1.871.345
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE TNTR-0 PERIOADA DE PANA LA 1 AN	87.345.553	72.499.926
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE	5.195.636	11.453.545
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	19.515.376	23.976.019
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE TNTR-0 PERIOADA MAI MARE	7.727.581	7.559.138

DE 1 AN		
H. PROVIZIOANE	2.739.370	2.667.502
I. VENITURI IN AVANS		
J.CAPITAL SI REZERVE		
I. CAPITAL	2.334.022	2.334.022
II. PRIME DE CAPITAL		
III. REZERVE DIN REEVALUARE	1.827.460	1.827.460
IV. REZERVE	11.630.160	11.630.160
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT	-6.999.848	-5.740.659
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	256.631	3.698.396
Repartizarea profitului (ct. 129)		
CAPITALURI PROPRII- TOTAL	9.048.425	13.749.379
TOTAL ACTIVE / PASIVE CURENTE	106.860.929	96.475.945

b.) Contul de profit si pierderi in perioada analizata a evoluat astfel:

Denumire	30.06.2019	30.06.2020
Venituri din exploatare, din care:	44.465.619	29.367.275
- Venituri din productia vanduta	33.265.447	32.041.503
- Venituri din vanzarea marfurilor	3.468.581	2.428.819
- Venituri af.cost prod.in curs de executie	6.886.794	-5.919.944
- alte venituri din exploatare	844.797	816.897
Cheltuieli din exploatare	43.596.643	25.534.876
Rezultat din exploatare	868.976	3.832.399
VENITURI FINANCIARE	76.140	36.146
CHELTUIELI FINANCIARE	688.485	170.149
Rezultat financiar	-612.345	-134.003
Rezultat brut	256.631	3.698.396
Impozitul pe profit	0	
- Pierdere		
- Profit	256.631	3.698.396

Structura cifrei de afaceri in perioada analizata se prezinta astfel::

Tip	30.06.2019	30.06.2020
alte venituri	3.85%	2.02%
Venituri din chirie spatiu	0.82%	3.18%
Venituri din chirie utilaje+auto	4.30%	4.43%
Venituri prestatii cu echipamente proprii	0.80%	2.03%
Venituri din prestatii constructii	80.79%	81.29%
vanzare marfa	9.44%	7.05%
Total CIFRA AFACERI	100,00%	100,00%

Structura cheltuielilor in perioada analizata se prezinta astfel:

CHELTUIELI	Pondere in total cheltuieli	Pondere in total cheltuieli
	30.06.2019	30.06.2020
Cheltuieli din exploatare, din care:	98.45%	99.34%
- cheltuieli cu marfurile	7.80%	9.39%
- cheltuieli cu personalul	2.97%	4.75%
- cheltuieli cu lucrari si servicii	73.47%	58.02%
- cheltuieli cu materialele	12.04%	22.69%
- cheltuieli cu amortizarea	1.24%	1.73%
- cheltuieli cu impozite si taxe	0.47%	0.66%
- cheltuieli cu energie si apa	0.52%	1.83%
- alte cheltuieli	-0.06%	0.27%
Cheltuieli financiare	1.55%	0.66%
Total cheltuieli	100,00%	100,00%

Cea mai mare pondere in structura cheltuielilor o reprezinta cheltuielile cu lucrarile si serviciile executate de terti , ele fiind in principal lucrari ale unor subcontractori, urmate de cheltuielile cu materialele utilizate in procesul de realizare a constructiilor si cele cu marfa.

c) Elemente de evaluare generală:

- a) Profit 30.06.2020 = 3.698.396 lei
- b) cifra de afaceri =34.470.322 lei
- c) export = 2.977 lei
- d) costuri =25.534.876 lei (costuri de exploatare)
- e) % din piață deținut – nu este cazul
- f) lichiditate (disponibil în cont etc.) – lichiditate imediata 0.05
- g) lichiditate curenta 1.15

La sfarsitul perioadei in conturile societatii se aflau disponibilitati in valoare de 3.858.612 lei ceea ce denota ca societatea dispune de lichiditati.

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1. Societatea are in vedere diversificarea activitatii, crearea de noi piete de desfacere, asigurarea competitivitatii produselor (calitate, pret), cu respectarea prevederilor legale si a prevederilor din contractele incheiate.

2.2. In perioada raportata nu au fost inregistrate cheltuieli de capital. In cazul achizitiilor viitoare sursele de finantare vor fi: autofinantarea si / sau finantarea prin sistemul bancar.

2.3. Societatea isi desfasoara activitatea in domeniul constructiilor cladirilor rezidentiale si nerezidentiale si al constructiilor drumurilor si autostrazilor.

Societatea contracteaza si executa lucrari de constructii civile si de drumuri, pentru beneficiari institutii publice .

Incepand din anul 2018, societatea s-a orientat si catre alt gen de proiecte, cum ar fi reabilitarea de monumente istorice, in vederea diversificarii portofoliului de produse si servicii oferite si cresterea veniturilor.

In ceea ce priveste evenimentele si schimbarile economice care isi pun amprenta asupra societatii si a veniturilor pe care aceasta le genereaza, consideram ca acestea rezida in principal din patrunderea pe piata interna a constructorilor mari, de la nivel mondial, care promoveaza o politica de preturi concurentiale.

Structura veniturilor in perioada analizata se prezinta astfel:

VENITURI	Pondere in total venituri	Pondere in total venituri
	30.06.2019	30.06.2020
Venituri din exploatare, din care:	99,83%	99,88%
- venituri din prestatii constructii	66.63%	95.29%
- venituri din vanzarea marfurilor	7.79%	8.26%
- alte venituri	25.41%	-3.67%
Venituri financiare	0,17%	0,12%
Total venituri	100,00%	100,00%

Cea mai mare pondere in structura veniturilor o reprezinta veniturile obtinute din prestatiile de constructii, acestea inregistrand o crestere in totalul veniturilor din exploatare comparativ cu aceeaasi perioada a anului precedent.

2.4. Avand la baza efectele epidemiei CORONAVIRUS (COVID 19) extinse la nivelul Europei, precum si la nivel national, ca urmare a starii de urgenta instituite prin Decretul 195/2020 emis de Presedintele Romaniei, cu toate efectele si consecintele directe/indirecte in plan economic, social, uman, activitatea societatii TRAMECO SA, in semestrul I 2020 nu este afectata in mod semnificativ, avand in vedere specificul activitatii noastre care vizeaza efectuarea de Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor, a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale si de Transport rutier de marfuri.

Fiind realizata o evaluare a situatiei economice la nivel macro, comparativ cu planificarile efectuate pentru urmatorul semestru, rezulta ca atat cifra de afaceri, cat si incasarile pot fi afectate in mod nefavorabil.

In prezent activitatea societatii se confrunta cu lipsa fortei de munca avand in vedere procesul de recrutare blocat de instituirea starii de urgenta si a starii de alerta si de masurile ulterioare dispuse de institutiile abilitate in acest sens.

O alta problema majora cu care compania noastra se confrunta este faptul ca Bancile franeaza creditarea companiilor in contextul crizei actuale , iar pentru a putea sustine activitatea curenta pe care ne-o dorim la nivelul anului trecut , este imperios necesar sa realizam infuzia unor sume considerabile de bani in vederea sustinerii acestor proiecte.

Ca urmare , SE VA IMPUNE NECESITATEA adoptarii unor masuri urgente la nivelul societatii TRAMECO S.A. care sa asigure finantarea costurilor operationale si incadrarea acestora in nivelul incasarilor din urmatoarele luni, in contextul evitarii blocajului financiar si pentru a ne putea continua activitatea pana in momentul in care situatia la nivel national se va redresa, dorind sa pastram relatia contractuala cu partenerii, clientii si bineinteles cu angajatii nostrii, precum si sa asiguram tuturor confortul si perspectiva unui viitor.

3.SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

3.1. Actiunile societatii sunt tranzactionate, in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de BVB (AeRO), sectiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni.

3.2. In ultimii 3 ani nu s-au repartizat dividende.

3.3. Societatea nu si-a tranzactionat propriile actiuni.

3.4. Societatea nu a emis obligatiuni si sau titluri de creante.

4.TRANZACTII SEMNIFICATIVE IN ANUL 2020

a)In cursul anului 2020 , nu au intervenit modificari in structura actionariatului .

b)Achizitii sau instrainari substantiale de active :

In cursul anului 2020, au fost instrainate un numar de 18 mijloace fixe din grupa de Imobilizari corporale, Instalatii tehnice si masini ,si anume Mijloace de transport.

Mentionam ca acestea au fost complet amortizate si aveau vechimi de peste 10 ani, prezentand un grad mare de uzura.Valoarea de inregistrare a acestora a fost de 3.342.712 lei la momentul achizitionarii lor iar valoarea de valorificare a acestora este de 693.721 lei.

c)Procedura falimentului : nu este cazul

d)Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004 : nu este cazul

e)Alte evenimente : nu este cazul

MENTIUNE: Situatiile financiare pe Semestrul I. 2020 nu au fost auditate.

Administrator

Rus Beneamin



Director general

Dejesu Marius

Director economic

Tranca Ramona Alina