

Raportul anual conform
ANEXEI 32 din
REGULAMENTUL CNVM NR.1/2006
Pentru exercițiul financiar 01.01.2014-31.12.2014

Denumirea societății comerciale **SC ALLEGRO MAXI TAXI SA**
Sediul social Bucuresti, **Str.Chitila Triaj, nr.4, sect.6**
Numărul de telefon/fax 021.220.82.17
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului **RO2836178**
Număr de ordine în Registrul Comerțului **J40/10124/1991**
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise **BVB-RASDAQ**
Capitalul social subscris și vărsat 1.819.822,50 LEI
Simbol **ALTA**

1. Analiza activității societății comerciale

1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale;

1. TRANSPORT CALATORI PE BAZA DE GRAFIC Cod CAEN 4939

2. STATIE ITP –COD CAEN 4931

3. SERVICE AUTO –COD CAEN 4520

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale; 01.08.1991

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar;

Nu este cazul.

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active;

În anul 2014, societatea a achiziționat 7 autobuze Iuzu Novociti, prin leasing financiar de la Motoractive IFN SA

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) profit brut -25.639 lei

b) cifra de afaceri-5.302.681lei

c) export;-0

d) costuri-5.277.042 lei;

e) lichiditate (disponibil în cont etc)-112.573 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:

a) principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție;-transport intern de pasageri

b) ponderii fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani;

Categorie.venit	2012	%	2013	%	2014	%
Venit.totale d.c	4459991	100	4993469	100	5302681	100
Transport pers.	3819530	85,63	4299298	86,10	4563976	86,069
Itp	47691	1,06	55012	1,10	63274	1,194
service	426293	9,55	547868	10,97	668895	12,615
Serv.autogara	108581	2,43	18264	0,37	6086	0,114
Venit.financiare	57896	1,33	73027	1,46	450	0,008

c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse.

Nu este cazul.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile

materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale.

Piese de schimb aprovizionate de la furnizori piese schimb auto pentru marcele Isuzu, Mercedes , Iveco si Volkswagen si carburant alimentat din statiile Peco .Nu avem stocuri de piese sau carburant.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung;

Transport persoane pe rutele castigate la sedinta de atribuire din 30.04.2013 respectiv:

-trasee interjudetene : -Bucuresti-Alexandria-4 curse ;Bucuresti-Turnu Magurele-2 curse ;
-Bucuresti-Gradistea-1 cursa ;Bucuresti-Targoviste-8 curse ;Bucuresti-Giurgiu-9 curse ;
-Bucuresti-Oltenita-1 curse ;Bucuresti-Slanic Prahova-2 curse ;Bucuresti-Deta-1 cursa ;
-Bucuresti-Rasuceni-3 curse

- trasee limitrofe :-Bucuresti-Afumati/ în asociere cu 1 firma ;Bucuresti-Clinceni/in asociere cu 2 firme;Bucuresti-Primaria Clinceni;Bucuresti-Danubiana

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori;

Principalii concurenti: RATB-pentru cursele Bucuresti-Ilfov;-CFR-ul pentru cursele interjudetene ;operatorii de transport castigatori la sedinta de atribuire din 30.04.2013 .

c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

Nu este cazul.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă;

La 31.12.2014 societatea are 115 de salariați din care TESA 7 salariați cu studii superioare , 104 conducători auto și 4 mecanici auto cu studii medii .Sindicatul existent s-a dizolvat.

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

Nu există conflicte , relațiile dintre management și salariați fiind una normală.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

Societatea desfășoară activitate de transport auto de călători cu auto euro3,euro4 și euro 5.

Nu există litigii cu privire la încălcarea legislației de mediu.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare.

Nu este cazul.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow.

Managementul societății este permanent preocupat de creșterea veniturilor și încheierea de contracte pentru asigurarea necesarului de piese de schimb cu importatorii direcți evitându-se intermediarii ,obținându-se astfel prețuri cât mai mici. .Nivelul veniturilor este influențat de gradul de mobilitate al călătorilor în special pe liniile limitrofe (Bucuresti-Ilfov).Societatea are în derulare un contract credit bancar.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Scaderea drastică a nivelului de trai, somajul și închiderea obiectivelor industriale având ca efect reducerea numărului de călători transportați.

Deprecierea excesivă a monedei naționale.

Presinua fiscală foarte mare asupra costurilor salariale.

Cresterea alarmantă a pretului carburantului.

b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În anul 2014 au fost efectuate achiziții de imobilizări, 7 autobuze Isuzu Novociti achiziționate prin leasing financiar.

Pentru anul 2015 societatea intenționează să achiziționeze mijloace de transport, necesare pentru activitatea de transport local (autobuze urbane).

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.

Societatea are în proprietate următoarele capacități de producție:

- clădire administrativă, an construcție 1979, sup. construită desfasurată 1500 mp

- clădire service-an construcție 1979, sup. construită desfasurată 7000 mp.

Microbuze Iveco -1 -fab.2004, Volkswagen 1-fab.2001, 4-fab.2005, 9 -fab.2012,

Mercedes Sprinter 3-fab.2005, 2 fab.2008, Isuzu-5 fab.2005, 6-fab.2008

2.2. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

Nu este cazul.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială. Acțiunile sunt tranzacționate pe BVB-RASDAQ

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

În ultimii 3 ani societatea nu a distribuit dividende.

Profitul obținut a fost repartizat la rezerve legale și fond dezvoltare.

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.

Nu este cazul.

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.

Nu este cazul.

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

Nu este cazul

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experiența profesională, funcția și vechimea în funcție);

1. CASMOIU VIRGIL, cetățean român, născut la data de 14.10.1947 în Com. Andrești, jud. Gorj, domiciliat în București, Str. Complexului nr.1, bl.62, sc.3, et.5, ap.110, sect.3, identificat cu CI seria DP nr.116777, eliberată de INEP la data de 11.01.2006, CNP 1471014400027-funcție Președinte

2. IORDACHE PETRE, cetățean român, domiciliat în București, B-dul. Alexandru Obregia, nr.38A, bl.II34, sc.B, ap.57, sect.4, născut la data de 19.09.1955, în Com. Ghioroiu, jud. Valcea, legitimat cu CI seria RT nr.085385, eliberată de Secția 5 Poliție la data de 17.04.2000, CNP 1550919400292, funcție-Vicepreședinte

3.ION NICOLAE, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Str.Campia Libertatii, nr.31, bl.6A, sc.2, et.2, ap.49, sect.3, nascut la data de 22.10.1961, in Bucuresti, sect.4, legitimat cu CI seria RX nr.322667, eliberata de Sectia 12 Politie la data de 16.06.2005, CNP 1610228400103, functie-Membru

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;

Nu este cazul

c) participarea administratorului la capitalul societății comerciale;

Iordache Petre-11778 actiuni-1,62% din cap.social

Ion Nicolae-40 actiuni -0,01% din capitalul social

d) lista persoanelor afiliate societății comerciale.

Nu este cazul

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o alta persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive; Nu este cazul

c) participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale.

Conducere executiva este asigurata de :

Vasile Cornel- Director General-inginer-27,19% din capitalul social

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

Nu este cazul.

5. Situația financiar-contabilă

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cureferire cel puțin la:

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

	2012	2013	2014
ACTIV TOTAL d.c.	4733011	4042905	5786623
Active imobilizate	3768315	3239703	5205693
Active circulante dc.	964696	803202	580930
Stocuri	150718	190345	169417
Creante	736337	473296	266886
disponibilitati	77641	139561	144627
Chelt.in avans	0	0	0
PASIV TOTAL	4733011	4042905	5786623
Cap proprii dc	2883879	2785748	3190902
Cap.social	1244823	1244823	1819823
rezerve	1786574	1538235	1335897
profit	10056	15461	25639
Datorii termen lung	1536752	957951	2141888
Datorii termen scurt	312380	299206	453833

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu opondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite;

Contul de profit si pierdere

	2012	2013	2014
Venituri totale dc.	4459991	4993469	5302681
Venituri exploatare	4402095	4920442	5302231
Venituri financiare	57896	73027	450
CHELTUIELI TOTALE DC	4449935	4978008	5277042
Chelt.exploatare	4415563	4883957	5175101
Chelt.financiare	34372	94051	101941
REZULTAT BRUT DC.	10056	15461	25639
Rezultat exploatare	-13468	36485	127130
Rezultat financiar	23524	-21024	-101491
Impozit profit	6647	11146	8044
Rezultat net	3409	4315	17595
dividende	0	0	0

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

FLUXUL DE NUMERAR -2014

Metoda indirecta

Numerar si echivalente in numerar la inceputul anului

139561

Fluxul de numerar din activitatea de exploatare	
Rezultatul net	17595
Amortizari incluse in costuri	(279667)
Variatia stocurilor	20928
Variatia creantelor	206410
Variatia cheltuielilor in avans	0
Variatia veniturilor in avans	0
Variatia furnizorilor si a datoriilor sociale si fiscale	154627
SURPLUS+SAU DEFICIT- DE FLUXURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	119893
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	
Plati de numerar pentru achizitionarea de active	(2714789)
Incasari din cedarea de active	1028466
Variatia investitiilor financiare	0
Variatia subventiilor pentru investitii	0
SURPLUS + SAU DEFICIT – DE FLUXURI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	(1686323)
Fluxuri de numerar din activitatea de finantare	
Variatia imprumuturilor pe termen lung	1183937
Variatia provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli	0
Variatia rezultatului reportat	19721
Variatia capitalului social	575000
Variatia rezervelor din reevaluare	(204472)
Variatia rezervelor legale	2134
Variatia surplusului din reevaluare	0
Variatia altor rezerve	0
Variatia repartizarii profitului	(509)
Distribuirea rezultatului	(4315)
Surplus + sau deficit – de fluxuri din activitatea de finantare	1571496
Fluxuri de numerar total	5066
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul anului	144627

PRESEDINTE CONS.ADM.
CASMOIU VIRGIL

EXPERT CONTABIL
SOLOMON FLOREANU

