

RAPORTUL ANUAL privind activitatea desfasurată în anul 2011

Raport anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 13/2004

Pentru exercitiul financiar: 01.01.2011 - 31.12.2011

Data raportului: 15.04.2012

Denumirea societatii comerciale: S.C. BEL TRANSPORT S.A.

Sediul social: Incinta Port Agigea Sud, Agigea, jud. Constanta

Nr. telefon: 0241-738.071, nr. fax: 0241-738.071

Cod Unic de Inregistrare: RO 6293422

Nr. de ordine in Registrul Comertului Constanta: J13/3464/94

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa Electronica RASDAQ

Capitalul social subscris si varsat: 336.642,5 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate: 134.657 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune.

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1 Descrierea activitatii societatii

S.C. BEL TRANSPORT S.A. este societate comerciala pe actiuni, infiintata in anul 1994, in urma divizarii S.C. TAR S.A. Constanta, având ca obiect de activitate prestarea de servicii in domeniul transportului rutier de marfa.

In cursul exercitiului financiar 2011 societatea si-a desfasurat activitatea in conformitate cu programul aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor si in baza deciziilor adoptate de consiliul de administratie al societatii in vederea gestionarii patrimoniului societatii in conditii de rentabilitate.

Capitalul social este in valoare de 336.642,5 lei, impartit in 134.657 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune, detinute de actionari astfel:

- Racu Ianus: 129.279 actiuni 96,0061%
- Alti actionari: 5.378 actiuni 3,9939%

1.1.1 Elemente de evaluare generala

Rezultatele sintetice ale activitatii desfasurate in anul 2011 sunt urmatoarele:

- profit brut: 861.982 lei
- profit net: 722.017 lei
- cifra de afaceri: 5.304.616 lei
- venituri totale: 5.569.331 lei
- cheltuieli totale: 4.707.349 lei

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii

Principalele servicii prestate de S.C.BEL TRANSPORT S.A. sunt transport rutier de marfa, in special transporturi tehnologice grele (cu autobasculante de 16, 27, 30 si 40 to) si se desfasoara cu precadere in santiere mari, exploatare miniere si cariere, baraje de acumulare, taluzari, etc.

Ponderea serviciilor în totalul cifrei de afaceri in ultimii 3 ani se prezinta astfel:

- lei -

Servicii	2009	%	2010	%	2011	%
Transport greu	3.126.162	92	4.620.482	100	5.291.695	99.75
Alte	269.847	0.8			12.921	0.25
TOTAL	3.396.897		4.620.482		5.304.616	

Structura de baza a parcului auto este formata din:

- Autobasculante Belaz de 27 to - 12 buc.

- Autobasculante Belaz de 40 to - 2 buc.
- Autobasculante Roman de 16 to - 5 buc.
- Autotractoare articulate cu semiremorca basculanta - 5 buc.
- Autobasculanta 8x4 - 1 buc.
- Autospecializate - 7 buc.
- Incarcatoare - 3 buc.

In cursul anului 2011 societatea a vandut un autoturism si a achizitionat 2 excavatoare Caterpillar, mai compactor, 2 aparate sudura, autoturism BMW X5x Drive 40 d, macara RDK30, 2 buldozere.

1.1.3 Evaluarea activitatii de aprovizionare

Având in vedere specificul serviciilor prestate, S.C. BEL TRANSPORT S.A. are un numar restrâns de furnizori, dintre care enumeram:

- S.C. LUKOIL SRL - motorina;
- S.C. ATP EXODUS SRL - piese;
- S.C. A-Z SRL - anvelope;
- S.C. RIADENIL SRL - piese;
- S.C. ROMARD SRL Constanta -piese.

Este de subliniat ca vechimea parcului auto aflat in patrimoniul societatii este de peste 30 de ani, fapt care implica un grad avansat de uzura fizica si morala, iar mentinerea in exploatare a acestuia este din ce in ce mai dificila, costurile aferente fiind ridicate. Din acest motiv, aprovizionarea cu piese, subansamble si anvelope necesare exploatarei parcului a devenit o problema foarte importanta, fiind necesara apelarea la piese din import cu preturi foarte mari, datorita epuizarii stocurilor existente in tara.

Stocurile la data de 31.12.2011 aveau urmatoarea structura:

-lei-

Combustibili	11.415
Piese de schimb	24.713
Lucrari si servicii in curs de executie	221.819
TOTAL	258.832

1.1.4 Evaluarea activității de vânzare

Vânzarea serviciilor de transport rutier s-a realizat astfel:

- prin continuarea unor contracte castigate la licitatie in anii anteriori, respectiv: S.C. Socot S.A. Târgu Mures,
- prin valorificari directe: SC ARGOS SA, C.L.S. S.A. Cta, SC BAUMEISTER SA ,SC DELTACONS SA , SC ERCON COMPANY SRL, SC EUROPAN PROD SA .

Principalii concurenti ai S.C. BEL-TRANSPORT S.A. Agiea sunt:

- pe plan local:, S.C. TAR 02 SPECIAL S.A., SC ALMATRANS SRL.

- pe plan national: societati comerciale cu obiect de activitate prestari servicii de transport tehnologic greu.

Daca in primii ani de functionare, S.C. BEL-TRANSPORT S.A. reprezenta o forta in sectorul transportului tehnologic greu, prin numarul mare de mijloace auto si implicit, printr-o mare capacitate de transport, in ultimii ani s-a dezvoltat o puternica concurenta cu mijloace moderne de transport, care datorita costurilor reduse ofera aceleasi servicii, la care S.C. BEL-TRANSPORT S.A. nu poate face fata.

Vechimea parcului auto si gradul de uzura, concurenta, cererea in scadere pe piata fac ca desfasurarea activitatii in conditii de rentabilitate economica sa devina din ce in ce mai grea, in lipsa unor investitii majore pentru dotarea si modernizarea parcului.

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii

În perioada 01.01. - 31.12.2011 numărul mediu al salariatilor societatii a fost de 44 persoane din care : 43 salariați cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata si 1 persoane cu contract individual de muncă cu timp partial.

Conducerea societății are în vedere în permanență ridicarea calificării si perfecționarea angajaților societății și asigură participarea salariaților la cursuri pentru cunoașterea normativelor de sănătate, de P.S.I. și protecția muncii.

Salariatii societatii nu s-au organizat intr-un sindicat, nefiind inregistrate situatii conflictuale in raporturile dintre salariati si conducerea societatii.

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii asupra mediului inconjurator

In cursul anului 2011 nu s-au inregistrat litigii cu privire la incalcarea de catre S.C. BEL-TRANSPORT S.A. a legislatiei de protectie a mediului inconjurator.

1.1.7 Evaluarea activitatii de cercetare - dezvoltare

S.C. BEL-TRANSPORT S.A. nu desfasoara activitati de cercetare - dezvoltare.

1.1.8 Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

S.C. BEL-TRANSPORT S.A. are o expunere la riscul de pret in ceea ce priveste pretul combustibilului, al pieselor auto, precum si in ceea ce priveste pretul de vânzare a serviciilor de transport catre clientii cei mai importanti, SC SOCOT SA , care au stabilite limite maxime ale tarifelor de incheiere a contractelor privind lucrari de transport.

In anul 2011, societatea nu a angajat credite bancare.

S.C. BEL-TRANSPORT S.A. fata de anii anteriori a avut mai putine probleme in ceea ce priveste riscul de lichiditate. Astfel, participarea societatii noastre alaturi de societati cu capital de stat, la lucrari de mare amploare, cu finantare directa de la bugetul statului, a generat mai putine întârzieri in decontarea lucrarilor, ba mai mult au fost recuperate restantele anterioare, ceea ce a facut ca la finele anului 2011, S.C. BEL-TRANSPORT S.A. sa inregistreze **creante in valoare de 1.849.869 lei**, precum si la achitarea datoriilor la zi.

1.1.9 Elemente de perspectiva ale activitatii societatii

Preocuparea permanenta a Administratiei a fost indreptata spre gasirea de beneficiari la nivelul judetului, precum si in alte zone ale tarii.

Având in vedere rezultatele inregistrate in anul 2011, administratorul si conducerea executiva isi propun:

- efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru incasarea creantelor;
- mentinerea in exploatare a parcului auto existent, prin efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii necesare, in functie de resursele financiare existente;
- analiza continuarii colaborarii cu societatile SC SOCOT SA, respectiv incheierea de contracte de prestari servicii transport pentru anul 2011;
- analiza posibilitatii reducerii cheltuielilor lunare fixe ale societatii;
- achizitionarea de noi masini si utilaje;
- demararea investitiei din Constanta, str. Mihai Viteazu.

2. Activele corporale ale societatii comerciale

Principalele imobilizari corporale ale societatii sunt:

<i>Denumire</i>	<i>Valoare inventar (lei)</i>	<i>Valoare ramasa (lei)</i>
Cladire	94.504	58.000
terenuri	521.792	521.792
Instalatii tehnice si masini	3.240.530	1.527.246

Gradul de uzura al autovehiculelor este cuprins intre 70 si 95%, cu exceptia celor achizitionate in ultimii ani.

3. Piata valorilor mobiliare emise de S.C. BEL-TRANSPORT S.A.

Actiunile emise de S.C. BEL TRANSPORT S.A. se tranzactioneaza pe piata RASDAQ, la categoria de baza, cu simbol de piata TSCC.

Evidenta actiunilor si a actionarilor societatii este tinuta de societatea de registru REGISCO S.A. Bucuresti.

Societatea nu a platit dividende actionarilor in ultimul an, profitul inregistrat a ramas nerepartizat. Pentru exercitiul financiar 2011, profitul realizat va ramane nerepartizat. Societatea nu a derulat operatiuni de achizitionare a propriilor actiuni.

4. Conducerea societatii comerciale

Administrator unic - in persoana domnului Racu Ianus .

4.1. Conducerea executiva a fost formata din:

- Director general executiv: Racu Ianus - inginer
- Director economic: Fagaras Anisoara - economist (contract prestari servicii contabilitate incheiat intre societate si S.C. Contassist Ace S.R.L.)

DI. Racu Ianus detine un numar de 129.279 de actiuni emise de S.C. BEL-TRANSPORT S.A..

D-na Fagaras Anisoara detine un numar de 40 de actiuni emise de S.C. BEL-TRANSPORT S.A.

4.2. Controlul activitatii societatii a fost realizat de un auditor financiar extern, pe baza de contract.

Administratorii si membrii conducerii executive nu au fost implicati in litigii sau proceduri administrative referitor la activitatea desfasurata in cadrul S.C. BEL TRANSPORT S.A..

5. Situatiia financiar - contabila

a) Situatiia patrimoniului in perioada 2009-2011

- lei -

Elemente patrimoniale	2009	2010	2011
Total activ:	3.177.945	4.099.761	4.708.878
Active imobilizate - total	1.112.072	1.155.453	2.119.283
• imobilizari necorporale	4.445	4.445	4.445
• imobilizari corporale	1.107.627	1.143.208	2.107.038
• imobilizari financiare	0	7.800	7.800
Active circulante - total	2.064.203	2.944.308	2.587.925
• stocuri	128.733	299.647	263.230
• creante	1.275.270	1.659.952	1.948.634
• investitii pe termen scurt			8.444
• casa, conturi banci	660.200	984.709	367.617
Cheltuieli in avans	1670	1.759	1670
Total pasiv:	3.177.945	4.099.761	4.708.878
Capitaluri proprii	2.132.269	2.829.629	3.551.646
- capital social	336.643	336.643	336.643
Rezerve	689.416	697.360	689.416
Profit nerepartizat	445.567	1.106.210	1.803.570
Rezultatul exercitiului	660.643	697.360	722.017
Provizioane pt. riscuri si cheltuieli			
Datorii	1.045.676	1.271.891	1.157.232
din care: peste 1 an	476.827	325.005	286.090
Venituri in avans			
Activ net contabil	2.132.269	2.829.629	3551646
Nr. total actiuni	134.657	134.657	134.657
Activ net/actiune (lei)	15,835	21.01	26.375
Valoare nominala (lei/actiune)	2,5	2.5	2.5

Imobilizarile corporale aflate in patrimoniul societatii la data de 31.12.2011 nu au fost reevaluate conform H.G. nr. 500/1994. Nu a fost necesara efectuarea reevaluarii conform HG 403/2000 si H.G. 1553/2003, deoarece majoritatea mijloacelor fixe din patrimoniul societatii sunt amortizate integral, cele neamortizate fiind inregistrate la valoarea de achizitie din anul 2002-2010.

b) Contul de profit si pierdere in perioada 2009 - 2011

- lei -

Indicatori economici	2009	2010	2011
Cifra de afaceri	3.126.162	4.620.482	5.304.616

Venituri din exploatare	3.396.009	4.974.879	5.534.093
Cheltuieli pt. exploatare	2.564.043	4.126.648	4.662.038
Rezultatul din exploatare	831.966	848.231	872.055
Venituri financiare	15.122	26.488	35.238
Cheltuieli financiare	58.081	30.177	45.311
Rezultatul financiar	-42.959	-3.689	-10.073
Venituri totale	3.411.131	5.001.367	5.569.331
Cheltuieli totale	2.622.124	4.156.825	4.707.349
Rezultat brut	789.007	844.542	861.982
Rezultat net	660.643	697.360	722.017

Veniturile din exploatare inregistreaza o crestere fata de anul 2010. Unul din motivele principale ale acestei cresteri este faptul ca s-au incheiat mai multe contracte in anul 2011 si, de asemenea, s-a diversificat activitatea societatii prin contractarea constructiei unei pensiuni.

Cheltuielile de exploatare sunt in suma de 4.662.038 lei, cheltuieli care au crescut proportional cu realizarea de venituri in anul 2011.

Administratorul societatii propune Adunarii Generale a Actionarilor ca profitul net inregistrat la 31.12.2011, in suma de 722.017 lei ramane nerepartizat.

ADMINISTRATOR,
RACU IANUS

