RAPORT ANUAL 2013

elaborat în conformitate cu Regulamentul CNVM nr.1/2006

S.C. TRANSGEX S.A.

Sediul Social:	**Oradea, str. Vasile Alecsandri, nr.2**
Numărul de telefon/fax:	**0259-431965**
Numărul şi data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului:	***J05/843/2000***
Cod de Identificare Fiscală:	**202255**
Atribut fiscal:	**RO**
Valoarea Nominală:	**2,5 lei**
Număr de acțiuni:	**5.324.562**

Acțiunile S.C. TRANSGEX S.A. se tranzacționează la Bursa de Valori Bucureşti- Piața Rasdaq

Valoarea totală de piață a acțiunilor **17.038.598 lei**

Cuprins

1 Introducere

2 Cuvântul directorului

3 Stadiul realizării strategiilor de dezvoltare

4 Analiza activității societății comerciale

5 Activele corporale ale societății comerciale

6 Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

7 Conducerea societății comerciale

8 Situația financiar-contabilă

9 Semnături

S.C. Transgex S.A. este una din cele mai mari companii care se ocupă cu exploatarea apelor geotermale din țară. Dorim să aveți o imagine asupra activității companiei noastre şi a serviciilor pe care le prestăm în speranța că vom dezvolta relațiile de afaceri dintre noi, bazate pe profesionalism şi seriozitate.

S.C. Transgex S.A. a fost fondată la data de 1 ianuarie 1959 în oraşul Ştei, județul Bihor, având o experiență de peste 40 de ani în domeniul cercetării geologice complexe, si de peste 50 în domeniul cercetării şi exploatării apelor geotermale din partea de vest a României.

S.C. Transgex S.A. Oradea are ca obiect principal de activitate lucrări de prospecțiune, explorare şi exploatare pentru zăcămintele de ape geotermale puse în evidență prin foraje de mare adâncime executate în Câmpia de vest a României începând cu anul 1964.

Politica este aceea de a realiza toate lucrările în condițiile cele mai sigure conform practicilor industriale şi ținând seama de regulile de protecție a mediului. Activitatea de cercetare geologică s-a concentrat în jumătatea nordică a Transilvaniei şi în Câmpia de Vest a României. S.C. Transgex S.A. este furnizorul unei energii termice obținută din surse nepoluante. În domeniul cercetării geologice pentru ape geotermale S.C. Transgex S.A. a întocmit proiecte geologice şi a executat foraje de mare adâncime în perimetre din toată Câmpia de Vest a României.

Cuvântul directorului

"Cu noi şi iarna e ca vara"

Managementul companiei Transgex S.A. este dinamic şi asigură un climat creativ în cadrul acesteia.

În anul 2000 societatea a intrat în procesul de privatizare, acțiune finalizată în luna august 2000.

În prezent S.C. Transgex S.A. Oradea, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române, este atestată în domeniul cercetării geologice şi exploatării apelor subterane (CERTIFICAT DE ATESTARE Agenția Națională pentru Resurse Minerale Nr. 135 / 07 11 2003, reinoit in anul 2012 cu CERTIFICAT DE ATESTARE NR. 745/15.07.2012). In anul 2005 societatea a implementat si mentine in prezent un SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII care indeplineste cerintele standardului : SR EN ISO 9001:2011.In luna februarie 2013,deasemenea societatea a implementat SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU care indeplineste cerintele standardului SR EN ISO 14001:2005 si SISTEMUL DE management AL SANATATII SI SECURITATII CUPATIONALE care indeplineste cerintele standardului SR OHSAS 18001:2011

SC TRANSGEX SA are urmatoarele obiecte de activitate:

1. **Execuția forajelor de mare adâncime (pîna la 3500 m) pentru ape geotermale**
2. **Execuția forajelor de medie adâncime (pînă la 300 m) pentru ape subterane (cercetare hidrogeologică şi alimentări cu apă potabilă şi industrială).**
3. **Testări hidrodinamice şi prelucrarea datelor pentru determinarea parametrilor acviferi**
4. **Lucrări de cercetare hidrogeologică în faza de prospecțiune şi de explorare pentru ape geotermale**
5. **Lucrări de exploatare a apelor geotermale : producție (exploatare utilaje de pompare), transport (montare conducte de transport îngropate), distribuție (echipare puncte termice cu schimbătoare de căldură şi pompe de împingere pentru apa caldă menajeră)**
6. **Proiecte de execuție pentru forajele de alimentare cu apă**
7. **Documentații cu calculul resurselor şi rezervelor de apă şi de căldură**
8. **Documentații cu instituirea perimetrelor de protecție hidrogeologică şi sanitară**
9. **Documentații cu instituirea perimetrelor de explorare şi exploatare**
10. **Documentații cu planurile de dezvoltare a exploatării în diverse perimetre de exploatare a apei geotermale.**
11. **Cultivarea legumelor (tomate) in sere incalzite cu energie geotermala.**
12. **Producerea de energie electrica din apa geotermala.**

Stadiul realizării strategiilor de dezvoltare

Obiectivul principal al activității pe anul 2013 l-a constituit exploatarea apelor geotermale şi valorificarea acestora. Transgex exploatează apele geotermale din 28 de sonde şi valorifica energie termică in judetul Bihor si Satu Mare.

Un alt obiectiv al societății a fost asigurarea îndeplinirii programelor de cercetare geologică în condiții de calitate şi de rentabilitate, menținerea la un nivel corespunzător de funcționalitate a societății, precum şi îndeplinirea criteriilor de performanță stabilite.

Pentru viitorul exercițiu financiar societatea nu are în vedere crearea sau oferirea de produse noi care să afecteze substanțial volumul de active. Cu toate acestea prin investițiile făcute pentru racordarea S.C. FAIST SRL la sonda 4156 Borş s-au creat premizele deschiderii spre exploatare a zăcământului de la Borş, zăcământ care nu a mai fost exploatat de circa 20 ani. Odată rezolvată problema tratării precum şi cea a reinjectării apei geotermale, exploatarea apei geotermale din Perimetrul Borş, poate aduce un aport important la veniturile societății.

Finalizarea investiției de realizare a conductei de transport apă geotermală care face legătura între sonda 1731 Sântion şi Stația Geotermală Ioşia Nord în lungime de 1420 m are două mari avantaje :

1. Asigură un debit mărit de apa geotermala pentru a fi folosit prin Stația Geotermală Ioşia Nord, concomitent cu Maşina Verde (instalația de producere de energie electrică din apă geotermală)

2. Reduce timpul de funcționare a pompelor submersibile din forajele 1717 şi 4676 având ca efect reducerea consumului de energie electrică.

Stadiul realizării strategiilor de dezvoltare

Prin înlocuirea conductei de transport apă geotermală de la sonda 1709 la BTM (investiție finalizată în anul 2013) s-a urmărit şi realizat reducerea pierderilor de energie termică disipată prin conducte neizolate.

In anul 2013 s-au obtinut 265,845 MWH energia electica (produsa pe baza de apa geotermala prin intermediul unei centrale electrice avand la baza ciclul organic Rankine). Contractul de livrare pentru anul 2013 a fost incheiat cu S.C REPOEWR FURNIZARE ROMANIA SRL, pentru lunile februarie-decembrie 2013, la un pret de 200lei/MWh, obtinandu-se un venit de 53.169,00 lei.

Pentru 2014 s-a semnat contractual de livrare energie electrica cu S.C. REPOWER FURNIZARE SRL pentru perioada martie –decembrie 2014 la un pret de 157 lei/MWh si preconizam o cantitate de 250 MWh, obtinundu-se un venit de 39.250 lei. Energia electrica va fi produsa pe baza de apa geotermala si livrata de aceiasi centrala electrica ce functioneaza cu ciclul organic Rankine.

1.1. a) Activitatea desfăşurată sau care urmează a se desfăşura de către societatea comercială.

S.C. TRANSGEX S.A. Oradea are ca obiect principal de activitate lucrări de exploatare a apelor geotermale: producție (exploatare utilaje de pompare), transport (montare conducte de transport îngropate), distribuție (echipare puncte termice cu schimbătoare de căldură şi pompe de împingere pentru apa caldă menajeră).

b) Data înființării societății comerciale.

S.C. TRANSGEX S.A. a fost fondată la data de 1 ianuarie 1959 în oraşul Ştei, județul Bihor,

c) Fuziuni sau reorganizări semnificative ale societății comerciale, a filialelor sale sau a societăților controlate, realizate în timpul exercițiului financiar.

În cursul exercițiului financiar 2013, nu au existat fuziuni sau reorganizari semnificative ale societatii.

d) Achiziții sau înstrăinări de active.

In cursul anului 2013 au existat achizitii de active si anume s-au cumparat:

- ✓ echipament si utilaje (pompe, grup de pompare, etc) in valoare de 69.413,01 lei.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) Unitatea a înregistrat la finele anului 2013 un profit net în valoare de 39.657 lei, cu 54.40% mai mic față de profitul anului precedent.

b) La 2013, cifra de afaceri era în valoare de 11.216.750 lei, cu 7.91% mai mica față de anul precedent.

c) Societatea nu desfăşoară activitate de export.

d) Cheltuielile totale in anul 2013 au scazut față de anul 2012 cu 19.04%.

e) În legătură cu cota de piață deținută de societate pe principalele produse, societatea nu dispune de informații.

f) Lichiditate:

- Lichiditatea generală:

Lichiditate generală 31.12.2013=Active circulante/ Datorii pe termen scurt=1.91

Lichiditate generală 31.12.2012=Active circulante/ Datorii pe termen scurt=2.11

Lichiditate generală 31.12.2011=Active circulante/ Datorii pe termen scurt=1.91

Lichiditatea generală a scazut în anul 2013 față de anul 2012 datorită scaderii activelor circulante in comparatie cu cresterea datoriilor pe termen scurt.

- Lichiditatea redusă:

Lichiditate redusă 31.12.2013=Active circulante-Stocuri/Datorii pe termen scurt=1.54

Lichiditate redusă 31.12.2012=Active circulante-Stocuri/Datorii pe termen scurt=1.70

Lichiditate redusă 31.12.2011=Active circulante-Stocuri/Datorii pe termen scurt=1.66

Lichiditatea redusă a scazut față de anul anterior pe fondul scaderii activelor circulante si a stocurilor in comparatie cu cresterea datoriilor pe termen scurt.

- Lichiditatea imediată:

Lichiditate imediată 31.12.2013=Lichidități/ Datorii pe termen scurt=0.20

Lichiditate imediată 31.12.2012=Lichidități/ Datorii pe termen scurt=0.67

Lichiditate imediată 31.12.2011=Lichidități/ Datorii pe termen scurt=0.25

Lichiditatea imediată a scazut față de anul anterior pe fondul scaderii mai accentuate a lichiditatilor in comparatie cu cresterea datoriilor pe termen scurt.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

a) Principalele piețe de desfacere a acestor produse/servicii, precum şi metoda de distribuție:

Nr.crt.	Produse	Piețe de desfacere	Metode de distributie
1.	Energie termică	N-V tarii	-
2.	Foraje	Toata tara	-
3.	Tomate	Toata tara	En gros
4.	Energie electrica	Electrica Transilvania NV	-

b) Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile şi în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii 3 ani.

Produse/Servicii	2011		2012		2013	
	Cifra de afaceri	Venituri	Cifra de afaceri	Venituri	Cifra de afaceri	Venituri
1. Foraj terti	23.90%	21.74%	3.26%	3.20%		
2. Energie termica	58.86%	53.54%	71.33%	69.84%	78.12%	72.82%
3. Chirii	5.97%	5.43%	9.14%	8.95%	8.09%	7.54%
4. Tomate	9.15%	8.33%	11.19%	10.96%	11.29%	10.53%
5. Energie electrica					0.47%	0.44%

c) **Pentru viitorul exercițiu financiar societatea nu are în vedere crearea sau oferirea de produse noi care să afecteze substanțial volumul de active. Cu toate acestea prin investițiile făcute pentru racordarea S.C. FAIST SRL la sonda 4156 Borş s-au creat premizele deschiderii spre exploatare a zăcământului de la Borş,**

zăcământ care nu a mai fost exploatat de circa 20 ani. Odată rezolvată problema tratării precum şi cea a reinjectării apei geotermale, exploatarea apei geotermale din Perimetrul Borş, poate aduce un aport important la veniturile societății.

Finalizarea investiției de realizare a conductei de transport apă geotermală care face legătura între sonda 1731 Sântion şi Stația Geotermală Ioşia Nord în lungime de 1420 m are două mari avantaje :

1. Asigură un debit mărit de apa geotermala pentru a fi folosit prin Stația Geotermală Ioşia Nord, concomitent cu Maşina Verde (instalația de producere de energie electrică din apă geotermală)

2. Reduce timpul de funcționare a pompelor submersibile din forajele 1717 şi 4676 având ca efect reducerea consumului de energie electrică.

Prin înlocuirea conductei de transport apă geotermală de la sonda 1709 la BTM (investiție finalizată în anul 2013) s-a urmărit şi realizat reducerea pierderilor de energie termică disipată prin conducte neizolate.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

a) Principalii furnizori ai societății comerciale sunt:

Țara de origine	Furnizorul
România	Isoplus SRL
România	Mol Romania Petroleum Product SRL
România	Electrica Furnizare SA prin: AFEE Oradea AFEE Cluj-Napoca
România	Linde Gaz Romania SRL
România	Clasic Asociatia pt. Industrie si Comert SRL
Ungaria	Hidrokultura 94 KFT
Ungaria	Falco Max KFT
Ungaria	Arpad Agrar KFT

b) Nu există o dependență semnificativă a societății comerciale față de un singur furnizor, a cărui pierdere ar avea impact negativ asupra veniturilor societății.

c) Dimensiunea stocurilor de materii prime şi materiale:

Stocuri, materiale, materii prime	Valoric -lei-
Materiale auxiliare	197.145,19
Piese de schimb	29.449,16
Alte materiale	15.625,57

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Pe piața internă, volumul vânzărilor la 31.12.2013 era de 11.216.750 lei, iar la 31.12.2012 era de 12.180.860 lei. Pe piața externă, societatea nu are vânzări.

Ca perspectiva pe termen mediu si lung societatea si-a propus cresterea prestatiilor de servicii oferite prin incheierea de contracte cu noi beneficiari de energie geotermala.

b) În ceea ce privește situația concurențială, in domeniul activitatii de furnizare energie termica principalul concurent al societății este S.C. Electrocentrale S.A. Oradea, in timp ce in domeniul activitatii de forarea sondelor societatea se confrunta cu mai multi concurenti. Lucrarile de forare se scot la licitatie unde poate participa orice concurent din UE, a caror pondere pe piata nu este cunoscuta.

În ceea ce privește ponderea pe piață a produselor proprii şi a principalilor concurenți, societatea nu dispune de informații.

c) Datorita diversitatii beneficiarilor serviciilor oferite societatea comercială nu depinde în mod semnificativ de un singur client sau de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații societății comerciale

a) Numărul mediu de salariați la 31.12.2013 era de 106 angajați, în timp ce anul anterior numărul acestora era de 110 angajați.

Nivelul de pregătire al angajaților este corespunzător postului ocupat. In cadrul societatii exista muncitori calificati, personal cu pregatire medie si superioara.

b) Nu există sindicat în cadrul societății.

c) Raporturile dintre manager şi angajați sunt bune.

d) Nu exista elemente conflictuale între manager şi angajați.

1.1.6. Activitatea de bază a emitentului nu afectează mediul înconjurător peste normele legale.

Societatea are ca obiect principal de activitate productia, transportul si distributia de energie termica produsa pe baza de apa geotermala, produs care are un aspect pozitiv asupra mediului fiind o energie regenerabila.

Totusi, pentru monitorizarea aspectelor de mediu asociate procesului tehnologic societatea are implementat sistemul de management de mediu ISO 14001.

Nu există litigii şi nici nu se preconizează litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare dezvoltare

Societatea nu desfasoara activitate de cercetare dezvoltare.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Societatea nu a elaborat o politică concretă privind managementul riscului, dar conducerea urmăreşte în permanență indicatorii economico-financiari, luând măsuri în cazul în care apar unele riscuri. Societatea este expusa la un risc mic de pret, credit, lichiditate si cash flow.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Nu exista la nivelul anului 2013 factori care sa fi afectat lichiditatile societatii.

b) Nu există la nivelul anului 2013 evenimente, factori care să fi afectat semnificativ veniturile din activitatea de bază a societății.

c) Cheltuielile de capital curente sau anticipate, efectuate in exercitiul financiar 2013, au avut efecte benefice pentru societate, ele generand inca din acest an venituri suplimentare prin marirea capacitatii de productie sau prin micsorarea cheltuielilor.

2.1. Principalele capacități de producție în proprietatea societății comerciale sunt sondele de apă geotermală care sunt amplasate in judetele Bihor si Satu Mare, centrala electrica in Oradea, precum si serele cu sticla incalzite cu apa geotermala (2 ha) din judetul Bihor.

2.2. Descrierea şi analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale:

Grupa	Denumire grupă mijloace fixe	Grad de uzură mediu -%-	Nr. mijloace fixe	Din care complet amortizate
1.	Constructii	30	177	50
2.	Echipament tehnologic, masini	76	207	112
3.	Aparate de masura si control	83	85	67
4.	Mijloace de transport	90	19	15
5.	Mobilier, aparatura birotica	76	25	15

2.3. Nu există şi nu se preconizează probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

3.1. Valorile mobiliare emise de societatea comercială se negociază pe Bursa de Valori Bucureşti - Piața RASDAQ.

Capitalul social subscris şi vărsat la 31.12.2013 este de 13.311.405 lei, aferent a 5.324.562 acțiuni nominative a 2,5 lei valoare nominală/acțiune. Acțiunile S.C. TRANSGEX S.A. se tranzacționează pe piața alternativă cu simbolul TRNG.

3.2. Dividende cuvenite/platite/acumulate in ultimii 3 ani.

Anul	Dividende cuvenite	Dividende platite
2011	Nu s-au distribuit dividende	-
2012	Nu s-au distribuit dividende	-
2013	517.142	516.389

3.3. Societatea nu a desfăşurat nici o activitate de achiziționare a propriilor acțiuni.

3.4. Societatea comercială nu are filiale.

3.5. Societatea comercială nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

4.1. a) Conducerea administrativă a societății comerciale este asigurată de Consiliul de Administratie format din urmatorii membrii:

Nume	Vârsta	Funcție
Călburean Gheorghe	57 ani	Inginer
Iacobescu Aliu	64 ani	Economist
Călburean Livia	53 ani	Inginer

b) Nu există nici un fel de acord sau înțelegere între vreun administrator şi o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator.
c) Membrii Consiliului de Administratie detin actiuni la societate astfel:
- Domnul Iacobescu Aliu deține 40 acțiuni la societate, reprezentand 0.00080% din capitalul social.
d) Persoanele afiliate societatii comerciale sunt:
- Dafora Turism SA, societate ce detine 96,68% din actiunile emise de Transgex SA;
- Transgex Agrotermal SRL;
- Bio Agro Termal SRL.
e) Membrii conducerii administrative nu au fost implicati în ultimii 5 ani în nici un litigiu şi în nici o procedură administrativă.

4.2. a) Conducerea executivă a societății este asigurată de:
Director General - Iacobescu Alin, numit în această funcție pe o perioadă de 4 ani, deține 40 acțiuni la societate, reprezentand 0.00080% din capitalul social.
Director Economic - Iacobescu Maria, numită în acestă funcție pe o perioadă nedeterminată, deține 40 acțiuni la societate, reprezentand 0.00080% din capitalul social.
b) Nu există nici un fel de acord sau înțelegere în urma căreia unul dintre membrii conducerii executive a fost numit în această funcție.

4.3. Membrii conducerii executive nu au fost implicați în ultimii 5 ani în nici un litigiu şi în nici o procedură administrativă.

SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

1. BILANȚUL CONTABIL:

(LEI)

	Denumirea indicatorilor	2011	2012	2013
1	A ACTIVE IMOBILIZATE	26.631.634	26.941.103	25.900.457
2	B ACTIVE CIRCULANTE	9.262.879	6.956.835	6.662.829
3	I. STOCURI	1.219.475	1.365.045	1.300.888
4	II. CREANTE	6.820.816	3.397.612	4.659.205
5	III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	-	-	-
6	IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	1.222.588	2.194.178	702.736
7	C CHELTUIELI IN AVANS	20.328	37.484	67.678
8	D DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	4.842.726	3.289.581	3.479.534
9	E ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	4.367.824	3.641.144	3.184.088
10	F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	30.999.458	30.582.247	29.084.545
11	G DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	3.782.463	3.465.489	2.476.498
12	H PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	10.561	13.261	16.061
13	I VENITURI IN AVANS	390.296	188.207	66.885
14	J CAPITAL SI REZERVE			
15	I. CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	13.311.405	13.311.405	13.311.405
16	II. PRIME DE CAPITAL	-	-	-
17	III.REZERVE DIN REEVALUARE	11.041.342	11.041.342	11.029.734
18	IV.REZERVE	946.367	949.899	963.798
19	V.REZULTATUL REPORTAT	1.477.586	1.592.784	1.159.096
20	VI.REZULTATUL EXERCITIULUI	119.428	86.986	39.657
21	Repartizarea profitului	7.333	3.532	2.290
22	CAPITALURI PROPRII - TOTAL	26.888.795	26.978.884	26.501.400
23	Patrimoniul public	-	-	-
24	CAPITALURI - TOTAL	26.888.795	26.978.884	26.501.400
	ACTIV=PASIV	35.914.841	33.935.422	32.630.964
	NR. ACTIUNI	5.324.562	5.324.562	5.324.562

II. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE:

(LEI)

Denumirea indicatorilor		2011	2012	2013
1	CIFRA DE AFACERI NETA	15.362.257	12.180.860	11.216.750
2	VENITURI DIN EXPLOATARE	16.506.942	14.409.798	11.749.167
3	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	15.865.947	13.986.771	11.415.855
4	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	640.995	423.027	333.312
5	VENITURI FINANCIARE	381.724	477.485	283.109
6	CHELTUIELI FINANCIARE	829.516	762.315	524.981
7	REZULTATUL FINANCIAR	-447.792	-284.830	-241.872
8	REZULTATUL CURENT	193.203	138.197	91.440
9	VENITURI EXCEPTIONALE	0	0	0
10	CHELTUIELI EXCEPTIONALE	0	0	0
11	REZULTATUL EXCEPTIONAL	0	0	0
12	VENITURI TOTALE	16.888.666	14.887.283	12.032.276
13	CHELTUIELI TOTALE	16.695.463	14.749.086	11.940.836
14	REZULTATUL BRUT	193.203	138.197	91.440
15	IMPOZITUL PE PROFIT	73.775	51.211	51.783
16	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	119.428	86.986	39.657

III. INDICATORI ECONOMICI

1. Solvabilitatea patrimonială

Solvabilitatea patrimonială 2011 =Capitaluri proprii/Total activ x 100= 74.87%

Solvabilitatea patrimonială 2012 =Capitaluri proprii/Total activ x 100= 79.50%

Solvabilitatea patrimonială 2013 =Capitaluri proprii/Total activ x 100= 81.22%

Solvabilitatea patrimonială reprezintă capacitatea societății de a-şi plăti datoriile ajunse la scadență. Valoarea acestui indicator este considerată bună când rezultatul obținut depăşeşte 30%, indicând ponderea surselor proprii în totalul pasivului.

Solvabilitatea patrimonială a crescut în anul 2013 față de valoarea din anul 2012, datorită scaderii capitalurilor proprii si a activelor totale.

2. Gradul de îndatorare

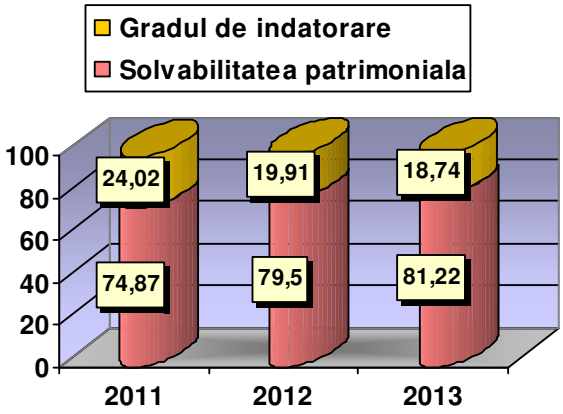
Gradul de îndatorare 2011=Datorii totale/Total activ x 100=24.02%

Gradul de îndatorare 2012=Datorii totale/Total activ x 100=19.91%

Gradul de îndatorare 2013=Datorii totale/Total activ x 100=18.74%

Acest indicator evidențiază limita până la care societatea îşi finanțează activitatea din alte surse decât cele proprii (credite, datorii la stat şi furnizori). În condiții normale de activitate gradul de îndatorare trebuie să se situeze în jur de 50%. O limită sub 30% indică o rezervă în apelarea la credite şi împrumuturi iar peste 80% o dependență de credite, situație alarmantă.

Gradul de îndatorare în anul 2013 a scazut pe fondul scaderii mai accentuate a datoriilor totale in comparatie cu scaderea activelor totale.



3.Rata rentabilității economice

Rata rentabilității economice 2011=Rezultatul din expl./ Total activ x 100=1.78%

Rata rentabilității economice 2012=Rezultatul din expl./ Total activ x 100=1.25%

Rata rentabilității economice 2013=Rezultatul din expl./ Total activ x 100=1.02%

Acest indicator reprezintă capacitatea societății de a produce profit din activitatea de bază şi măsoară eficiența mijloacelor materiale şi financiare alocate.

Rata rentabilității economice în anul 2013 a scazut față de valoarea din 2012, datorită scaderii mai accentuate a rezultatului din exploatare in comparatie cu scaderea activelor totale.

4.Rata profitului

Rata profitului 2011= Rezultatul brut/Cifra de afaceri x 100=1.26%

Rata profitului 2012= Rezultatul brut/Cifra de afaceri x 100=1.13%

Rata profitului 2013= Rezultatul brut/Cifra de afaceri x 100=0.82%

Acest indicator arată profitul obținut la o unitate monetară cifră de vânzări.

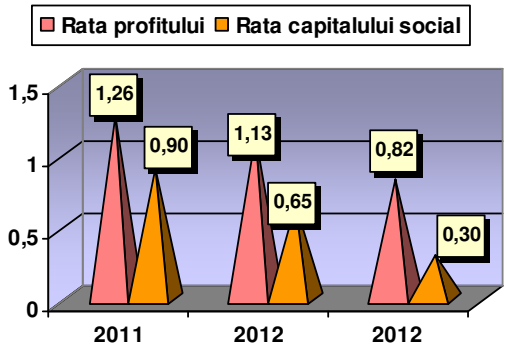
Rata profitului în anul 2013 a scazut față de valoarea anului 2012 datorită scaderii mai accentuate a valorii rezultatului brut in comparatie cu scaderea cifrei de afaceri.

5.Rata capitalului social

Rata capitalului social 2011=Rezult. net al ex./Capital social subscris x 100=0.90%

Rata capitalului social 2012=Rezult. net al ex./Capital social subscris x 100=0.65%

Rata capitalului social 2013=Rezult. net al ex./Capital social subscris x 100=0.30%



Rata capitalului social în anul 2013 a scazut față de valoarea din 2012 datorită scaderii rezultatului net al exercițiului.

6.Valoarea contabilă a acțiunii

Valoarea contabilă/acțiune 2011= Activ net/ Număr acțiuni= 5.0499

Valoarea contabilă/acțiune 2012= Activ net/ Număr acțiuni= 5.0668

Valoarea contabilă/acțiune 2013= Activ net/ Număr acțiuni= 4.9772

Valoarea contabilă a acțiunii a scazut în anul 2013 față de valoarea contabilă din 2012 şi 2011, datorită scaderii activului net.

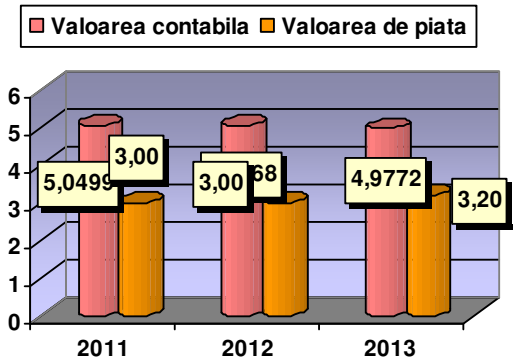
7.Valoarea de piață a acțiunii

Valoarea de piață 2011= 3.00 lei/acțiune.

Valoarea de piață 2012= 3.00 lei/acțiune.

Valoarea de piață 2013= 3.20 lei/acțiune.

Valoarea de piata a crescut fata de anul trecut.



BILANȚUL CONTABIL LA 31.12.2013 - ANEXĂ

a) In cadrul elementelor de activ, cele care depăşesc 10% din totalul de active sunt:

- active imobilizate corporale, care în anul 2013 sunt în valoare de 25.537.470 lei, reprezentând 78.26% din total active, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 3lei, reprezentând 78.41% din total.
    - Instalatie de foraj F125 in valoare de 3.437.882 lei, reprezentand 10.54% din total active, in timp ce anul trecut valoarea acesteia era tot de 3.437.882 lei reprezentand 10.13% din totalul activelor.
    - Sere Livada (2 ha) in valoare de 3.073.430 lei, reprezentand 9.42% din total active, in timp ce anul trecut acestora era tot de 3.073.430 lei, reprezentand 9.06% din total active.
- creantele, care în anul 2013 sunt în valoare de 4.659.205 lei, reprezentând 14.28% din total active, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 3.397.612 lei, reprezentând 10.01% din total.
- Profitul din anii 2011, 2012 nu s-a repartizat, iar in 2013 s-au distribuit dividende in valoare de 517.142 lei.
- Total active curente în anul 2013 se ridică la 6.662.829 lei, în timp ce în anul 2012 se cifrau la 6.956.835 lei.
- Total pasive curente în anul 2013 se ridică la 3.479.534 lei, în timp ce în anul 2012 se cifrau la 3.289.581 lei.
- Nu s-a oprit şi nici nu s-a vândut vreun segment de activitate.
- Nu se preconizează pe anul 2014 vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.

b) Analizând contul de profit şi pierdere din ultimii 3 ani se constată următoarele:

- Cifra de afaceri netă 2013 = 11.216.750 lei;
- Cifra de afaceri netă 2012 = 12.180.860 lei;
- Cifra de afaceri netă 2011 = 15.362.257 lei.
- Cifra de afaceri a cunoscut o evoluție descrescătoare. În anul 2013 a scazut cu 7.95% față de anul 2012.
- Total venituri 2013 = 12.032.276 lei;
- Total venituri 2012 = 14.887.283 lei;
- Total venituri 2011 = 16.888.666 lei.
- Veniturile totale au cunoscut o evoluție descrescătoare. În anul 2013 au scazut cu 19.18% față de anul 2012.
- Elemente de costuri şi cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din cifra de afaceri netă au avut urmatoarea evoluție:
  - ✓ Cheltuielile cu personalul în valoare de 4.969.979 lei, reprezentând 44.31% din cifra de afaceri au crescut față de anul anterior cu 1.18%. În anul 2012, valoare acestora era de 5.029.183 lei, iar ponderea din cifra de afaceri era de 41.29%
- Provizioanele la sfârşitul anului 2013 erau in valoare de 16.061 lei, in timp ce anul trecut valoarea acestora era de 13.261 lei.
- Casa şi conturile bancare în cadrul activității de bază au înregistrat o descrestere cu 67.97% față de începutul perioadei analizate.
- În ultimii 3 ani, societatea nu a avut investiții.

În cadrul activității de exploatare s-au înregistrat venituri în valoare de 11.749.167 lei şi cheltuieli în sumă de 11.415.855 lei. Veniturile din exploatare au cunoscut o evoluție descrescătoare. În anul 2013 au scazut cu 18.46% față de anul 2012.

Cheltuielile din exploatare au cunoscut o evoluție descrescătoare. În anul 2013 au scazut cu 18.38% față de anul 2012.

Din activitatea de exploatare s-a realizat un profit de 333.312 lei, în timp ce anul trecut profitul era de 423.027 lei.

Ponderea cea mai mare în cadrul veniturilor de exploatare o deține producția vândută în valoare de 11.216.750 lei, reprezentând 95.47% din total. La cheltuieli, ponderea cea mai importantă este reprezentată de cheltuielile cu personalul în valoare de 4.969.979 lei, adică 43.54% din total.

Activitatea financiară a avut următoarea evoluție:

Veniturile financiare sunt în sumă de 283.109 lei, cu 40.71% mai putin față de anul 2012 şi societatea înregistrează cheltuieli financiare pentru anul 2013 în valoare de 524.981 lei, în timp ce anul anterior valoarea acestora era de 762.315 lei. Rezultatul activității financiare este o pierdere de 241.872 lei, în timp ce anul trecut unitatea înregistra o pierdere la acest capitol de 284.830 lei.

Veniturile financiare sunt alcătuite din venituri din dobânzi în valoare de 46.094 lei reprezentand 16.28% din total, din alte venituri financiare în sumă de 222.717 lei reprezentand 78.67% din total venituri financiare precum si din venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate in valoare de 14.298 lei reprezentand 5.05% din total venituri financiare. Cheltuielile financiare sunt reprezentate de cheltuieli cu dobânzile in suma de 294.517 lei, reprezentand 56.10% din total cheltuieli financiare şi alte cheltuieli financiare in valoare de 230.464 lei, reprezentand 43.90% din total cheltuieli financiare.

Unitatea nu înregistrează nici un fel de venituri şi cheltuieli în cadrul activității extraordinare.

Veniturile totale în sumă de 12.032.276 lei au cunoscut o evoluție descrescătoare. În anul 2013 au scazut cu 19.18% față de anul 2012.

Cheltuielile totale în valoare de 11.940.836 lei au cunoscut o evoluție descrescătoare. În anul 2013 au scazut cu 19.04% față de anul 2012.

Societatea comercială a obținut un profit net în valoare de 39.657 lei, mai mic cu 54.41% față de profitul anului 2012.

Datoriile totale sunt în valoare de 6.113.503 lei, in timp ce anul trecut valoarea acestora era de 6.943.277 lei în scadere față de anul precedent cu 11.95%.

Creanțele sunt în valoare de 4.659.205 lei, in timp ce anul trecut valoarea acestora era de 3.397.612 lei, cu 37.13% mai mult față de anul trecut.

În vederea informarii corespunzatoare a acționarilor şi a potentialilor investitori conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 cu modificarile ulterioare raportul anual este disponibil şi pe Internet la următoarea adresa:

http://www.transgex.ro/actionariat/raportari financiare

Semnături

Președinte CA
CĂLBUREAN GHEORGHE

SOCIETATEA COMERCIALĂ TRANSGEX S.A. ORADEA C.U.I. 202256 ROMÂNIA

Director general
IACOBESCU ALIU

Director economic
IACOBESCU MARIA