



+40 - (0)268 - 475448  
info@transilana.ro  
www.transilana.ro  
507075 Ghimbav,  
Str.Fabricilor nr. 44  
Brasov, ROMANIA

Transilana S.A.

Raportul Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2017

Sediul social: 507075 Ghimbav, str. Fabricilor nr. 44

Telefon / Fax: +40 268 475 448 /0268 258 422

CUI: RO 1132417

RC: J08/15/1991

Domeniul de activitate principal: CAEN 1310 – Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: AeRo

Capitalul social: 4.875.513 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: 48.755.128 actiuni cu o valoare nominala de 0.10lei/actiune

In anul financiar 2017 Consiliul de Administratie a functionat in urmatoarea componenta:

Ing. Taras Adrian	presedinte
Ing. Mera Agustin	vicepresedinte
Ing. Paltanea Sorin	membru
Ec. Sechelariu Violeta	membru
Ec. Garaoiu Lucia	membru
Ing.Gheorghe Daniel-Cornel	membru
Ing.Ilies Daniel	membru

In capitalul social al societatii nu s-au produs modificari, iar structura actionariatului, conform evidentelor Depozitarul Central S.A. la data de 31.12.2017, este urmatoarea:

	Nr.actiuni	Procent
P.A.S. "Filatoarea" Ghimbav	19.830.860	40,6744%
Alti actionari	11.637.055	23,8684%
Gheorghe Daniel-Cornel	9.935.130	20,3776%
S.I.F. "Moldova"	7.352.083	15,0796%
<b>Total</b>	<b>48.755.128</b>	

## ACTIVITATEA CONSILIULUI

Consiliul de administratie al S.C.Transilana S.A.Ghimbav, societate cu capital integral privat, si-a desfasurat activitatea in sedinte lunare, in care au fost analizate si s-au stabilit masuri in vederea obtinerii unor rezultate mai bune, prin utilizarea cat mai rationala a resurselor societatii pentru imbunatatirea rezultatelor financiare, optimizarea activitatii principale (consolidarea pozitiei pe piata,

in conditii de diversificare si imbunatatire a calitatii productiei), asigurarea unui impact minim asupra mediului inconjurator.

In cursul anului 2017 Consiliul de Administratie a analizat si aprobat:

- urmarirea mentinerii si respectarii sistemului de management al calitatii ISO 9001/2000;
- politicile societatii legate de activitatea principala (marketing, vanzari si achizitii, productie, resurse umane, economic)
- contractarea de credite pentru investitii si credite pentru aprovizionarea cu materii prime si materiale necesare desfasurarii procesului de productie in vederea realizarii comenzilor primite, precum si constituirea de garantii aferente acestor credite, cu bunuri din patrimoniul societatii, in limitele solicitate de institutiile bancare. In anul 2017 societatea si-a mentinut relatiile contractuale cu sucursalele din Brasov ale urmatoarelor banci: Bank Leumi, Banca Transilvania si EximBank.
- solicitarea de fonduri europene prin programe operationale.
- urmarirea realizarii programului de investitii pe anul 2017, astfel cum a fost aprobat prin hotarirea adunarii generale ordinare din 2017.
- casarea si scoaterea din functiune a unor mijloace fixe pentru care perioada de amortizare a fost implinita, urmata de valorificarea acestora prin vinzare;
- evaluarea posturilor de activ si pasiv din patrimoniul societatii la sfarsitul anului financiar prin inventariere;
- imputernicirea acordata presedintelui Consiliului de Administratie, in calitatea sa si de director general al societatii in vederea identificarii potentialilor parteneri interni si externi si incheierea relatiilor contractuale comerciale cu acestia;
- organizarea schemei de personal, aprobarea organigramei societatii, decizia de reorganizare a personalului societatii in vederea optimizarii activitatii;
- evaluarea riscului comercial, limite si conditii de creditare; continuarea activitatii de urmarire si incasare a datoriilor clientilor rau platnici;
- analiza si dupa caz aprobarea diferitelor cereri ale angajatilor, precum si rezolvarea unor probleme sociale ale acestora;
- negocierea contractului colectiv de munca la nivel de societate si preocuparea continua privind angajarea de personal.
- actiuni de intreprins legate de desfasurarea litigiilor in care este implicata societatea;
- negocierea contractelor de inchiriere spatii disponibile

## **ANALIZA BILANTULUI CONTABIL**

In conformitate cu legislatia aplicabila pentru inchiderea exercitiului financiar, in anul 2017 s-a intocmit bilantul contabil si contul de profit si pierdere la data de 31.12.2017.

Situatia activelor imobilizate se prezinta dupa cum urmeaza:

	LEI	
	31.12.2016	31.12.2017
Imobilizari necorporale	107.048	78.517
Imobilizari corporale	9.716.607	11.486.386
Imobilizari financiare	-	-
Total active imobilizate	9.823.655	11.564.903

Activele imobilizate la 31.12.2017 in valoare de 11.564.903 lei, au crescut cu 17.73 % fata de anul precedent, datorita achizitiei si punerii in functiune in anul 2017 a unor utilaje pentru sectiile de productie ( laminor, masini de pieptanat, filat si bobinat).

Situatia patrimoniala a societatii in anul 2017 se prezinta dupa cum urmeaza :

	31.12.2016	31.12.2017
Active circulante	12.957.663	14.869.793
Total datorii sub un an	12.986.478	14.856.471
Active circulante nete	-158.594	-113.349
Total active nete	9.665.061	11.451.554
Capitaluri proprii	6.951.790	7.052.414

Din datele prezentate rezulta ca activele circulante ale societatii au crescut cu 14.76 % datorita cresterii valorii stocurilor de materii prime si materiale consumabile si a productiei in curs de executie. Valoarea creantelor comerciale a crescut, de asemenea, cu 21.53%.

Datoriile totale ale societatii sub un an, au inregistrat o crestere, ca urmare a faptului ca, in anul 2017 s-a majorat plafonul liniei de credit de la Bankleumi si a crescut volumul de achizitii de materii prime si materiale.

In anul 2017 s-au achitat la banci toate obligatiile de plata si nu s-au inregistrat credite sau dobanzi restante. Datoriile catre stat, cat si cele la bugetul local s-au achitat la scadenta, de asemenea si datoriile curente catre furnizori.

Pe baza evolutiei acestor posturi de bilant, activele nete ale societatii in anul 2017 inregistreaza o crestere fata de anul precedent cu 45.245 lei.

Raportand patrimoniul net in valoare de 11.451.554 lei la numarul de actiuni detinute de societate, respectiv 48.755.128 actiuni, rezulta valoarea neta a activelor pe actiune de 0,2349 lei fata de valoarea nominala a unei actiuni de 0,1000 lei.

Capitalurile proprii la 31.12.2017 in valoare de 7.052.414 lei au crescut cu 1.45% pe seama soldului contului de rezerve legale.

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

In anul 2017 consiliul de administratie, prin masurile tehnice si organizatorice pe care le-a intreprins, a asigurat mentinerea pietei de desfacere, ceea ce a determinat realizarea principalilor indicatori dupa cum urmeaza:

<b>Denumirea indicatorilor</b>	31.12.2016	31.12.2017
Cifra de afaceri	28.233.567	28.161.372
Venituri din exploatare	28.628.502	29.011.805
Cheltuieli din exploatare	27.778.014	28.145.561
Rezultatul din exploatare	850.488	866.244
Venituri financiare	314.672	284.373
Cheltuieli financiare	1.045.280	1.031.967
Rezultatul financiar	-730.608	-747.594
Venituri totale	28.943.174	29.296.178
Cheltuieli totale	28.823.294	29.177.528
Rezultatul brut	119.880	118.650

Rezulta din datele prezentate ca cifra de afaceri in anul 2017 a scazut fata de anul 2016, ca urmare a scaderii volumului de vanzari cu 10.868 kg fata de anul precedent (486.315 kg fata de 497.183 kg in 2016) si ca urmare a structurii sortimentale.

Veniturile din exploatare in anul 2017, au crescut pe baza cresterii veniturilor din vanzarea marfurilor si a stocarii. A scazut, de asemenea si productia destinata exportului in anul 2017 (390.810 kg) fata de anul 2016 (404.093kg).

S-a realizat o valoare a productiei de export de 21.595.616 lei comparativ cu 21.275.840 lei cat a fost realizata in anul 2016, iar valoarea obtinuta din vanzari la export a fost mai mare decat in anul precedent.

In anul 2017 livrarile productiei de export au reprezentat 84,15% din total livrari.

Achizitiile materiilor prime si mai ales a colorantilor s-au realizat cu preturi usor mai mari decat in anul precedent.

In anul 2017 din activitatea de exploatare s-a obtinut un profit de 866.244 lei reprezentand 3,08% din cifra de afaceri, dar din cauza pierderilor financiare in valoare de 747.594 lei, s-a obtinut un profit brut de 118.650 lei ceea ce reprezinta 0,42 % din cifra de afaceri.

In ceea ce priveste realizarea BVC aprobat pentru anul 2017, mentionam ca fata de veniturile prevazute in valoare de 29.000.000 lei s-au realizat venituri in valoare de 29.296.178 lei.

Structura cheltuielilor de productie aprobata in BVC a fost realizata dupa cum urmeaza:

	<b>BVC</b>	<b>realizat</b>	<b>+ %</b>	<b>- %</b>
Cheltuieli totale din care:	99.48	99.59	0.11	
1. cheltuieli de exploatare din care :	95.69	96.07	0.38	
• materii prime	55.17	54.83		0.34
• materiale consumabile ( col, chimicale )	7.93	7.22		0.71
• energie electrica,gaz metan,apa,combustibili	5.52	5.04		0.48
• alte cheltuieli materiale	0.69	1.26	0.57	
• cheltuieli de personal	17.07	17.86	0.79	
• amortizare	4.83	5.62	0.79	
• alte cheltuieli de exploatare	4.48	4.24		0.24
2. cheltuieli financiare	3.79	3.52		0.27

## SITUATIA LITIGIILOR

Litigii in care societatea are calitatea de reclamanta:

Nu sunt

Litigii in care societatea are calitate de parata:

Nr.c rt.	Nr. dosar	Instanta	Obiect	Partea adversa	Status
1	795/197/2017+ 11041/197/2017+ 13227/197/2017	Judecatoria Brasov	Obligatie de a face (vanzare teren)-dosare conexate	Ilie Romica et. al.	Pe rol, cu termen la 26.01.2018
2	15810/197/2017	Judecatoria Brasov	Obligatie de a face (vanzare teren)	Acatrinei Dan et. al.	In procedura de regularizare

3	3853/197/2017	Tribunalul Brasov	Contestatie la executare	Exp. Draghici Catalin	Castigat la fond, s-a declarat apel
---	---------------	-------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------------

## REALIZARI INVESTITII 2017

Punerile in functiune si modernizarile la sfarsitul anului 2017 au fost dupa cum urmeaza:

<b>I. CONSTRUCTII</b> (MODERNIZARI, SECURITATEA CONSTRUCTIILOR)	363 002	<b>Lei</b>
<b>II. UTILAJ TEHNOLOGIC SI LABORATOR</b>	2 918 462	<b>Lei</b>
<b>III. UTILAJ AUXILIAR</b>	38 358	<b>Lei</b>
<b>IV. PROTECTIA MEDIULUI</b>	10 620	<b>Lei</b>
<b>V. TEHNICA DE CALCUL</b>	13 255	<b>Lei</b>
<b>VI. INVESTITII FONDURI NERAMBURSABILE</b>	5 000	<b>Lei</b>
<b>total:</b>	<b>3 348 697</b>	<b>Lei</b>

Propunerea pentru planul de investitii pentru anul 2018:

### I. CONSTRUCTII (MODERNIZARI, SECURITATEA CONSTRUCTIILOR)

Nr.crt.	INVESTITIA		cost euro	cost lei	OBS.
1	Modernizare bai vestiare, creere spatii de servire a mesei		30 000	139 800	Credit BT
2	Reparatii structura cladiri, bordare usa Castel Apa, zugraveli, recondonari pardoseli salpi seduri fatade hidroizolatii		60 000	279 600	
<b>total</b>			<b>90 000</b>	<b>419 400</b>	

### II. UTILAJ TEHNOLOGIC SI LABORATOR

Nr.crt.	INVESTITIA		cost euro	cost lei	OBS.
3	Masina pieptanat model ERA	1 buc	166 500	775 890	Credit BT
4	Masina filat model Zinser 451 si suflator/aspirator SOHLER	1 buc	216 900	1 010 754	Credit BT
5	Masina bobinat automata model Autoconer 6	1 buc	222 700	1 037 782	Credit BT
6	Laminor Tip CSN (SHand) pentru Repieptanat	1 buc	25 000	116 500	Credit BT
7	Laminor Tip CSN Atelier Vopsitorie (SHand)	1 buc	25 000	116 500	
8	Masina bobinat cu dubla torsiune (Shand)	2 buc	50 000	233 000	
9	Aparatura laborator, mostrare	n/a	10 000	46 600	
<b>total</b>			<b>716 100</b>	<b>3 337 026</b>	

### III. UTILAJ AUXILIAR

Nr.crt.	INVESTITIA		cost euro	cost lei	OBS.
10	Protectia contra incendiilor		20 000	93 200	Credit BT
11	Iluminat exterior		15 000	69 900	Credit BT

12	Reabilitari posturi de transformare, TG de distributie		15 000	69 900	Credit BT
13	Diverse clima, inst.termice si izolatiile lor, gestiune si tratare apa		15 000	69 900	
14	Gestiunea energiei		25 000	116 500	
15	Innoire parc auto		10 000	46 600	
total			<b>100 000</b>	<b>466 000</b>	

#### IV. PROTECTIA MEDIULUI

Nr.crt.	INVESTITIA		cost euro	cost lei	OBS.
16	Modernizarea stemului de aerare al statiei de epurare	1	15 000	69 900	Credit BT
total			<b>15 000</b>	<b>69 900</b>	

#### V. TEHNICA DE CALCUL

Nr.crt.	INVESTITIA		cost euro	cost lei	OBS.
17	Sisteme ,retea , programe , <b>sisteme securitate pontaj</b>		15 000	69 900	Credit BT
total			<b>15 000</b>	<b>69 900</b>	

#### VI. INVESTITII FONDURI NERAMBURSABILE

Nr.crt.	INVESTITIA		cost euro	cost lei	OBS.
18	Modernizare atelier Filatura; Gestiunea energiei si producere energie electrica cogenerare/fotovoltaica (40% contributie TRANSILANA)		300 000	1 398 000	
total			<b>300 000</b>	<b>1 398 000</b>	

(1euro=4.66 lei)

total	<b>1 236 100</b>	<b>5 760 226</b>
-------	------------------	------------------

#### FINANTARE:

**Punctele:**1; 3; 4; 5; 6 ;7; 10; 11;12;16;17 finantate din credit Banca Transilvania

**Punctul:** 18 - (60% nerambursabil) in functie de lansarea de cereri de proiecte cu fonduri nerambursabile consiliul de administratie va evalua si hotari oportunitatea implementarii acestui proiect fara a mai fi necesara o noua aprobare AGA.

Restul punctelor finantate din surse proprii

#### REPARTIZAREA PROFITULUI

Rezultatul brut al exercitiului financiar al anului 2017 in valoare de 118.650 lei se compune din :

- profit brut realizat din activitatea de exploatare in valoare de 866.244 lei
- pierdere rezultata din activitatea financiara in valoare de 747.594 lei

Pierderea din activitatea financiara provine din cheltuielile cu diferentele de curs valutar si din cheltuielile cu dobanzile bancare generate de creditele pe care societatea le-a contractat.

Avand in vedere prevederile legii nr.31/ 1990 republicata, din profitul realizat s-a constituit rezerva legala in procent de 5%, avand valoarea de 5.932 lei.

In baza programului de investitii pentru anul 2018 , prin care se asigura modernizarea cladirilor si a capacitatilor de productie, propunem adunarii generale a actionarilor ca profitul net in valoare de 94.692 lei sa fie repartizat ca surse proprii de finantare.

## **BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI**

Pentru anul 2018, pe baza contractelor si rezervarilor de productie, a fost intocmit proiectul BVC in care se prevede pentru acest an a se realiza o productie in valoare de 29.150.000 lei, in conditiile realizarii unui profit brut de 100.000 lei.

Anexam prezentului raport proiectul de BVC si programul de investitii pentru anul 2018.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Director general,  
ing. Taras Adrian

