



Transilana S.A.

Raportul Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2019

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 2019 Consiliul de Administratie a functionat in urmatoarea componenta:

Ing. Taras Adrian	presedinte
Ing. Mera Agustin	vicepresedinte
Ing. Paltanea Sorin	membru
Ec. Apostica Daniel-Constantin	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 31.12.2019, 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 a fost analizata activitatea curenta 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 2019 Consiliul de Administratie a analizat si aprobat, dupa caz:

- urmarirea mentinerii si respectarii sistemului de management al calitatii ISO 9001/2015;
- politicile societatii legate de activitatea principala (marketing, vanzari si achizitii, productie, resurse umane, gestiunea resurselor financiare)
- 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 2019 societatea a avut relatii contractuale cu sucursalele din Brasov ale urmatoarelor banci: Banca Transilvania si Unicredit Bank.
- oportunitatile de a contracta fonduri europene prin programe operationale.
- urmarirea realizarii programului de investitii pe anul 2019, astfel cum a fost aprobat prin hotarirea adunarii generale ordinare din 2019.
- scoaterea din functiune si casarea a unor mijloace fixe pentru care perioada de amortizare a fost implinita, urmata de valorificarea acestora prin vanzare;
- 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;
- cereri ale angajatilor, inclusiv rezolvarea unor probleme sociale ale acestora;
- 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 2019 s-a intocmit bilantul contabil si contul de profit si pierdere la data de 31.12.2019.

Situatia activelor imobilizate se prezinta dupa cum urmeaza:

	LEI	
	31.12.2018	31.12.2019
Imobilizari necorporale	53.290	46.675
Imobilizari corporale	13.497.252	12.731.804
Imobilizari financiare	-	-
Total active imobilizate	13.550.542	12.778.479

Activele imobilizate la 31.12.2019 in valoare de 12.778.479 lei, s-au diminuat cu 5.70 % fata de anul precedent, datorita vanzarii in anul 2019 a unei masini de pieptanat si a scoaterii din evidenta a unor imobilizari amortizate integral.

Situatia patrimoniala a societatii in anul 2019 se prezinta dupa cum urmeaza :

	31.12.2018	31.12.2019
Active circulante	19.523.920	17.808.179
Total datorii sub un an	19.576.838	17.799.182
Active circulante nete	-179.589	-57.766
Total active nete	13.370.953	12.720.713
Capitaluri proprii	7.251.680	7.373.264

Din datele prezentate rezulta ca activele circulante ale societatii au scazut cu 8.79 % datorita diminuarii valorii stocului productiei in curs de executie. Valoarea creantelor comerciale a scazut, de asemenea, cu 18.63% datorita diminuarii soldului contului 4111 clienti.

Datoriile totale ale societatii sub un an au inregistrat o diminuare, ca urmare a faptului ca, in anul 2019 s-au achitat ratele aferente creditelor de investitii contractate la banci. De asemenea, au scazut si datoriile fata de furnizori.

In anul 2019 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.

Pe baza evolutiei acestor posturi de bilant, activele nete ale societatii in anul 2019 inregistreaza o scadere fata de anul precedent cu 650.240 lei.

Raportand patrimoniul net in valoare de 12.720.713 lei la numarul de actiuni detinute de societate, respectiv 48.755.128 actiuni, rezulta valoarea neta a activelor pe actiune de 0,2609 lei fata de valoarea nominala a unei actiuni de 0,1000 lei.

Capitalurile proprii la 31.12.2019 in valoare de 7.373.264 lei au crescut cu 1.68% pe seama soldului contului de rezerve.

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

In anul 2019 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>	31.12.2018	31.12.2019
Cifra de afaceri	32.293.619	33.061.255
Venituri din exploatare	33.391.167	32.512.424
Cheltuieli din exploatare	32.470.333	31.728.968
Rezultatul din exploatare	920.834	783.456
Venituri financiare	307.686	458.626
Cheltuieli financiare	996.186	1.095.561
Rezultatul financiar	-688.501	-636.935
Venituri totale	33.698.854	32.971.050
Cheltuieli totale	33.466.519	32.824.529
Rezultatul brut	232.335	146.521

Rezulta din datele prezentate ca cifra de afaceri in anul 2019 a crescut fata de anul 2018 cu 2.38%, datorita structurii sortimentale a firelor si a pretului acestora.

Veniturile din exploatare in anul 2019, au scazut pe baza soldului debitor al contului 711-venituri aferente costului productiei in curs de executie.

S-a realizat o valoare a productiei de export de 26.687.962 lei comparativ cu 25.861.788 lei cat a fost realizata in anul 2018, iar valoarea obtinuta din vanzari la export a fost mai mare decat in anul precedent.

In anul 2019 livrarile productiei de export au reprezentat 91.18% din total livrari.

In anul 2019 din activitatea de exploatare s-a obtinut un profit de 783.456 lei reprezentand 2.37% din cifra de afaceri , dar din cauza pierderilor financiare in valoare de 636.935 lei, s-a obtinut un profit brut de 146.521 lei ceea ce reprezinta 0.44 % din cifra de afaceri.

In ceea ce priveste realizarea BVC aprobat pentru anul 2019 , mentionam ca fata de veniturile prevazute in valoare de 30.500.000 lei s-au realizat venituri in valoare de 32.971.050 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:	99.49	99.56	0.07	
1. cheltuieli de exploatare din care :	95.49	96.23	0.74	
• materii prime	53.44	52.28		1.16
• materiale consumabile ( col, chimicale )	7.05	6.92		0.13
• energie electrica,gaz metan,apa,combustibili	6.23	5.47		0.76
• alte cheltuieli materiale	2.79	0.16		2.63
• cheltuieli de personal	16.89	19.88	2.99	
• amortizare	5.08	5.12	0.04	
• alte cheltuieli de exploatare	4.02	6.40	2.38	
2. cheltuieli financiare	4.00	3.32		0.68

## SITUATIA LITIGIILOR

Litigii in care societatea are calitatea de reclamanta:

Nr. crt.	Nr. dosar	Instanta	Obiect	Partea adversa	Status
1	951/62/2018	Tribunalul Brasov	Constituirea unui grup infractional	Levitichi Andrei Victor si altii	Amanare pronuntare solutie

Litigii in care societatea are calitate de parata:

Nr. crt.	Nr. dosar	Instanta	Obiect	Partea adversa	Status
1	7952/197/2017	Judecatoria Brasov	Lamurirea intelesului, intinderii si aplicarii sentintei civile nr.11790/14.10.2010, dosar nr.52/197/2010	Ilie Valentina, Ilie Romica si altii	Termen de judecata la data de 30.03.2020

## REALIZARI INVESTITII 2019

Punerile in functiune si modernizarile la sfarsitul anului 2019 au fost dupa cum urmeaza:

I.	<b>CONSTRUCTII</b> (MODERNIZARI, SECURITATEA CONSTRUCTIILOR)	334 697	Lei
II.	<b>UTILAJ TEHNOLOGIC SI LABORATOR</b>	408 432	Lei
III.	<b>UTILAJ AUXILIAR</b>	60 548	Lei
IV.	<b>PROTECTIA MEDIULUI</b>	0	Lei
V.	<b>TEHNICA DE CALCUL</b>	21 237	Lei
VI.	<b>INVESTITII FONDURI NERAMBURSABILE</b>	0	Lei
	<b>total:</b>	<b>824 914</b>	<b>Lei</b>

### Propunerea pentru planul de investitii pentru anul 2020:

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

Nr.crt.	INVESTITIA		cost euro	cost lei	OBS.
1	Reparatii cai de acces, platforma betonata, guri de canalizare		20 000	96 000	
2	Reparatii structura cladiri, Castel Apa, zugraveli, reconditionari pardoseli, stalpi, seduri, fatade, hidroizolatii, vestiar vopsitorie		50 000	240 000	
	<b>total</b>		<b>70 000</b>	<b>336 000</b>	

#### II. UTILAJ TEHNOLOGIC SI LABORATOR

Nr.crt.	INVESTITIA		cost euro	cost lei	OBS.
3	Containere tip STEREOTEX pt masina de umidificat	35 buc	19 250	92 400	Credit BT
4	Laminor Tip CSN UB11 Atelier Vopsitorie (SHand)	1 buc	25 000	120 000	
5	Laminor Tip CSN UV11 Atelier Vopsitorie (SHand)	1 buc	14 000	67 200	
6	Masina rasucit cu dubla torsiune (SHand)	2 buc	50 000	240 000	
7	Masina umiificare fire + Modernizare aburator OBEM	1 buc	112 000	537 600	Credit BT
8	Aparatura laborator, mostrare	n/a	5 000	24 000	
	<b>total</b>		<b>225 250</b>	<b>1 081 200</b>	

#### III. UTILAJ AUXILIAR

Nr.crt.	INVESTITIA		cost euro	cost lei	OBS.
9	Protectia contra incendiilor		15 000	72 000	
10	Iluminat exterior		10 000	48 000	
11	Reabilitari posturi de transformare, TG de distributie, gestiune EE		20 000	96 000	
12	Diverse clima, inst.termice si izolatiile lor, gestiune si tratare apa		15 000	72 000	
13	Modernizare Centrala Termica (Cazan 1)		29 000	139 200	
14	Innoire parc auto		20 000	96 000	
	<b>total</b>		<b>109 000</b>	<b>523 200</b>	

#### IV. PROTECTIA MEDIULUI

Nr.crt.	INVESTITIA		cost euro	cost lei	OBS.
15	Suflanta, sistem de aerare al statiei de epurare	1	15 000	72 000	
total			<b>15 000</b>	72 000	

#### V. TEHNICA DE CALCUL

Nr.crt.	INVESTITIA		cost euro	cost lei	OBS.
16	Sisteme ,retea , programe , sisteme securitate pontaj		12 000	57 600	
total			<b>12 000</b>	57 600	

#### VI. INVESTITII FONDURI NERAMBURSABILE

Nr.crt.	INVESTITIA		cost euro	cost lei	OBS.
17	Modernizare atelier Filatura; Gestiunea energiei si producere energie electrica cogenerare/fotovoltaica (40% contributia TRANSILANA)		300 000	1 440 000	
total			<b>300 000</b>	1 440 000	

(1euro=4.8 lei)

total	<b>731 250</b>	<b>3 510 000</b>
-------	----------------	------------------

Presedinte Consiliu Administratie

Dir. General

ing. TARAS ADRIAN

Dir. Adjunct

ing. Mera Agustin

#### FINANTARE:

**Punctele:** 3; 7 finantate din credit Banca Transilvania

**Punctul:** 17 - (40% / 60% nerambursabil) in functie de lansarea de cereri de proiecte cu fonduri nerambursabile consiliul de admnistratie va evalua si hotari oportunitatea implementarii acestor proiecte fara a mai fi necesara o noua aprobare AGA.

Restul punctelor finantate din surse proprii

#### REPARTIZAREA PROFITULUI

Rezultatul brut al exercitiului financiar al anului 2019 in valoare de 146.521 lei se compune din:

- profit brut realizat din activitatea de exploatare in valoare de 783.456 lei
- pierdere rezultata din activitatea financiara in valoare de 636.935 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 7.326 lei.

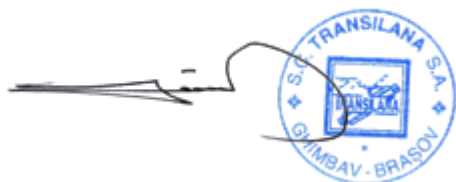
In baza programului de investitii pentru anul 2020 , prin care se asigura modernizarea cladirilor si a capacitatilor de productie, propunem adunarii generale a actionarilor ca profitul net in valoare de 121.584 lei sa fie repartizat ca surse proprii de finantare.

## **BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI**

Pentru anul 2020, 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 32.800.000 lei, in conditiile realizarii unui profit brut de 100.000 lei.

Anexam prezentului raport proiectul de BVC si programul de investitii pentru anul 2020.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Director general,  
ing. Taras Adrian

A handwritten signature in black ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text "S.C. TRANSILANA S.A." at the top and "GAMBAY - BRASOV" at the bottom, with a central logo.