

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL FINANCIAR 2021

Sediul social: 507075 Ghimbav (BV), 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 – Pregătirea fibrelor și 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 2021 Consiliul de Administratie a functionat in urmatoarea componenta:

Taras Adrian	presedinte
Mera Agustin	vicepresedinte
Paltanea Sorin	membru
Apostica Daniel-Constantin	membru
Garaoiu Lucia	membru
Gheorghe Daniel-Cornel	membru
Ilies Daniel	membru

In capitalul social al societatii s-au produs modificari, in data de 29.12.2020, in sensul vanzarii a 7.352.083 actiuni detinute de SIF Moldova (reprezentand 15,08% din totalul drepturilor de vot) catre CASA S.A. Bacau, reprezentata de dl. Daniel Constantin Apostica, iar structura actionariatului, conform notificarilor nr. 1380/30.12.2020 de la CASA S.A. si nr. 5816/30.12.2020, 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%
CASA S.A. Bacau	7.352.083	15,0796%
Total	48.755.128	100%

ACTIVITATEA CONSILIULUI

Consiliul de administratie al Transilana S.A., societate cu capital integral privat, si-a desfasurat activitatea in sedinte lunare, cu participarea on-line a membrilor, in care a fost analizata activitatea curenta si s-au stabilit masuri in vederea obtinerii unor rezultate economice cat mai bune, in conditiile situatiei epidemiologice create, prin utilizarea cat mai rationala a resurselor societatii pentru imbunatatirea rezultatelor financiare, optimizarea activitatii principale (consolidarea pozitiei

pe piata, eficientizarea proceselor interne si asigurarea calitatii productiei), reducerea impactului asupra mediului inconjurator.

In cursul anului 2021 Consiliul de Administratie a analizat si aprobat, dupa caz:

- 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);
- oportunitatile de a contracta fonduri europene prin programe operationale;
- urmarirea realizarii programului de investitii pe anul 2021, astfel cum a fost aprobat prin hotarirea adunarii generale ordinare;
- evaluarea posturilor de activ si pasiv din patrimoniul societatii la sfarsitul anului financiar;
- imputernicirea acordata presedintelui Consiliului de Administratie, in calitatea sa si de director general al societatii in vederea identificarii potentialilor parteneri comerciali interni si externi si incheierea relatiilor contractuale 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;
- indeplinirea normelor sanitare si de conduita, impuse de Pandemia determinata de aparitia virusului SARS COV2;
- contractarea de credite pentru finantarea activitatii curente: 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 2021 societatea a avut relatii contractuale cu sucursalele din Brasov ale urmatoarelor banci: Banca Transilvania si Unicredit Bank;
- 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;
- cereri ale angajatilor, inclusiv rezolvarea unor probleme sociale ale acestora;
- 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 2021 s-a intocmit bilantul contabil si contul de profit si pierdere la data de 31.12.2021.

Situatia activelor imobilizate se prezinta dupa cum urmeaza:

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Imobilizari necorporale	59.076	46.770
Imobilizari corporale	11.481.844	10.207.489
Imobilizari financiare	-	0
Total active imobilizate	11.540.920	10.254.259

Activele imobilizate la 31.12.2021 in valoare de 10.254.259 lei, s-au diminuat cu 11.14 % fata de anul precedent, datorita scoaterii din evidenta a unor imobilizari amortizate integral si casarii unor mijloace fixe: electropompa, calculatoare, laptop.

Situatia patrimoniala a societatii in anul 2021 se prezinta dupa cum urmeaza:

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Active circulante	15.878.011	16.064.448
Total datorii sub un an	14.780.165	14.827.331
Active circulante nete	1.053.234	1.237.117
Total active nete	12.594.154	11.491.376
Capitaluri proprii	7.505.367	7.705.279

Din datele prezentate rezulta ca activele circulante ale societatii au crescut cu 1,17% datorita cresterii valorii stocurilor de materii prime si materiale consumabile si a celui de produse finite. Valoarea creantelor comerciale a scazut, de asemenea, cu 4,11% datorita diminuarii soldului contului 4111 clienti.

Datoriile totale ale societatii sub un an au inregistrat o crestere cu 0,32 %, in anul 2021 s-au achitat la scadenta datoriile fata de furnizori si au crescut achizitiile ca urmare a cresterii productiei. Datoriile catre bugetele de stat si ale asigurarilor sociale, cat si cele la bugetul local s-au achitat la scadenta.

Pe baza evolutiei acestor posturi de bilant, activele nete ale societatii in anul 2021 inregistreaza o scadere fata de anul precedent cu 1.102.778 lei.

Raportand patrimoniul net in valoare de 11.491.376 lei la numarul de actiuni detinute de societate, respectiv 48.755.128 actiuni, rezulta valoarea neta a activelor pe actiune de 0,2357 lei fata de valoarea nominala a unei actiuni de 0,1000 lei.

Capitalurile proprii la 31.12.2021 in valoare de 7.705.279 lei au crescut cu 2,66% pe seama soldului contului de profit si pierdere si a celui de rezerve legale.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

In anul 2021 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:

Denumirea indicatorilor	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Cifra de afaceri	21.387.325	30.245.650
Venituri din exploatare	22.360.794	29.681.890
Cheltuieli din exploatare	21.733.214	28.551.624
Rezultatul din exploatare	627.580	1.130.266
Venituri financiare	191.106	246.151

Denumirea indicatorilor	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Cheltuieli financiare	661.607	1.114.324
Rezultatul financiar	-470.501	-868.176
Venituri totale	22.551.900	29.928.041
Cheltuieli totale	22.394.821	29.665.951
Rezultatul brut	157.079	262.090

Rezulta din datele prezentate ca cifra de afaceri in anul 2021 a crescut fata de anul 2020 cu 41,42%, dar nu a atins cifra de afaceri din 2019 de 33.061.255 lei datorita mediului economic caracterizat de prudenta in conditiile create de situatia pandemica.

Au crescut, pentru aceeasi cauza si veniturile din exploatare in anul 2021, cu 32,74%.

S-a realizat o valoare a productiei de export de 25.431.440 lei comparativ cu 16.156.467 lei cat a fost realizat in anul 2020, respectiv 26.687.962 lei cat a fost realizata in anul 2019, iar valoarea obtinuta din vanzari la export a fost de 26.555.011 lei fata de 17.290.416 lei in 2020 si fata de 28.881.489 lei in 2019.

In anul 2021 livrarile productiei de export au reprezentat 87,80 % din total livrari.

In decursul anului, din activitatea de exploatare s-a obtinut un profit de 1.130.266 lei, reprezentand 3,74% din cifra de afaceri , dar din cauza pierderilor financiare in valoare de 868.176 lei, s-a obtinut un profit brut de 262.090 lei ceea ce reprezinta 0,87 % din cifra de afaceri.

In ceea ce priveste realizarea BVC aprobat pentru anul 2021 , mentionam ca fata de veniturile prevazute in valoare de 26.250.000 lei s-au realizat venituri in valoare de 29.928.041 lei.

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

	<u>BVC</u>	<u>realizat</u>	<u>+ %</u>	<u>- %</u>
Cheltuieli totale din care:	26.160.000	29.665.951	13,40	
1. cheltuieli de exploatare din care :	25.360.000	28.551.624	12,59	
• materii prime	13.600.000	13.722.101	8,97	
• materiale consumabile (coloranti, chimicale)	1.840.000	2.271.932	23,47	
• energie electrica, gaz metan, apa, combustibili	1.520.000	1.590.810	4,65	
• alte cheltuieli materiale	80.000	185.111	131,38	
• cheltuieli de personal	5.360.000	7.112.142	32,69	
• amortizare	1.360.000	1.508.663	10,93	
• alte cheltuieli de exploatare	1.600.000	2.160.865	35,05	
2. cheltuieli financiare	90.000	1.114.327	1138	

SITUATIA LITIGIILOR

Litigii in care societatea are calitatea de reclamanta:

Nr. crt.	Nr. dosar	Instanta	Obiect	Partea adversa	Status
1	26011/197/2021	Judecatoria Brasov	Partaj judiciar (vanzare locuinte si teren aferent)	Beenedek Ladislau si altii	Procedura de verificare
2	178/62/2020	Tribunalul Brasov	Deschiderea procedurii de faliment impotriva debitoarei	Lelutiu Auto Rally SRL Cristian	Termen de judecata: 10.03.2022
3	6470/204/2020	Judecatoria Campina	Actiune in constatare	Guzu Aurel si altii	sc 364/10.02.2022

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 10.05.2022
2	2693/62/2021	Tribunalul Brasov	pretentii	THT Trading Ltd	Termen de judecata: 11.05.2022

REALIZARI INVESTITII 2021

Punerile in functiune si modernizarile la sfarsitul anului 2021 au fost dupa cum urmeaza:

I. CONSTRUCTII (MODERNIZARI, SECURITATEA CONSTRUCTIILOR)	0	Lei
II. UTILAJ TEHNOLOGIC SI LABORATOR	0	Lei
III. UTILAJ AUXILIAR	130.528	Lei
IV. PROTECTIA MEDIULUI	0	Lei
V. TEHNICA DE CALCUL	8.445	Lei
VI. INVESTITII FONDURI NERAMBURSABILE	0	Lei
Total:	138.973	Lei

Propunerea pentru planul de investitii pentru anul 2022:

I. CONSTRUCTII (MODERNIZARI, SECURITATEA CONSTRUCTIILOR)

Nr. crt.	INVESTITIA	Nr. buc	cost euro	cost lei	Obs.
1	Reparatii cai de acces, platforma betonata, guri de canalizare		20.000	98.980	
2	Reparatii structura cladiri, Castel Apa, zugraveli, reconditionari pardoseli, stalpi, seduri, fatade, hidroizolatii, vestiar vopsitorie		50.000	247.450	
		Subtotal	70.000	346.430	

II. UTILAJ TEHNOLOGIC SI LABORATOR

Nr. crt.	INVESTITIA	Nr. buc	cost euro	cost lei	Obs.
3	Containere tip STEROTEX pt masina de umidificat	35	19.250	95.268	Masura 3
4	Masina rasucit cu dubla torsiune (SHand)	2	50.000	247.450	
5	Masina umiificare fire + Modernizare aburitor OBEM	1	112.000	554.288	Masura 3
6	Aparatura laborator, mostrare	-	5.000	24.745	
		Subtotal	186.250	921.751	

III. UTILAJ AUXILIAR

Nr. crt.	INVESTITIA	Nr. buc	cost euro	cost lei	Obs.
7	Protectia contra incendiilor	-	15.000	74.235	
8	Aspiratoare industriale pentru sectii	3	13.400	66.317	
9	Iluminat exterior	-	10.000	49.490	
10	Reabilitari posturi de transformare, TG de distributie, gestiune EE	-	20.000	98.980	
11	Diverse clima, inst.termice si izolatiile lor, gestiune si tratare apa	-	15.000	74.235	
12	Modernizare instalatie de aer comprimat	-	10.000	49.490	
13	Innoire parc auto	-	20.000	98.980	
		Subtotal	103.400	511.727	

IV. PROTECTIA MEDIULUI

Nr. crt.	INVESTITIA	Nr. buc	cost euro	cost lei	Obs.
14	Suflanta, sistem de aerare al statiei de epurare	1	15.000	74.235	
		Subtotal	15.000	74.235	

V. TEHNICA DE CALCUL

Nr. crt.	INVESTITIA	Nr. buc	cost euro	cost lei	Obs.
15	Sisteme ,retea , programe , sisteme securitate pontaj	-	12.000	59.388	
		Subtotal	12.000	59.388	

VI. INVESTITII FONDURI NERAMBURSABILE

Nr. crt.	INVESTITIA	Nr. buc	cost euro	cost lei	Obs.
16	Modernizare ateliere productie; Gestiunea energiei si producere energie electrica cogenerare/fotovoltaica (40% contributia TRANSILANA)	-	500.000	2.474.500	
		Subtotal	500.000	2.474.500	

(1 euro = 4,949 lei)

Total: 886.650 4.388.031

FINANTARE:

Punctele: 3; 5 finantare Măsura 3 – GRANTURI PENTRU INVESTIȚII

Punctul: 16 - (40% / 60% nerambursabil) in functie de lansarea de cereri de proiecte cu fonduri nerambursabile.

Consiliul de administratie 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 2021 in valoare de 262.090 lei se compune din:

- profit brut realizat din activitatea de exploatare in valoare de 1.130.266 lei;
- pierdere rezultata din activitatea financiara in valoare de 868.176 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 13.104 lei.

In baza programului de investitii pentru anul 2022 , prin care se asigura modernizarea cladirilor si a capacitatilor de productie, propunem adunarii generale a actionarilor ca profitul net in valoare de 222.334 lei sa fie repartizat astfel:

- 22.422 lei pentru acoperirea pierderii contabile reportate rezultate din inregistrarea pe cheltuieli a sumelor refuzate in anii anteriori de Casa de Asigurari de Sanatate Brasov;
- 86.808 lei ca surse proprii de finantare.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Pentru anul 2022, 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 27.515.000 lei, in conditiile realizarii unui profit brut de 98.000 lei.

Anexam prezentului raport proiectul de BVC pentru anul 2022.

Presedintele Consiliului de Administratie
Director general,
Taras Adrian

