



**Nr. 597/26.05.2022**

**RAPORT TRIMESTRIAL (trim. I 2022)  
conform Anexei 13 a Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F.**

Data raporului: **31.03.2022**

Denumirea societatii comerciale: **Transilana S.A.**

Sediul social: **Ghimbav, Str. Fabricilor Nr. 44, Jud. Brasov**

Numarul de telefon/fax: **0268-475.448 / 0268-258.422 / 0372-875.428**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO1132417**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J08/15/1991**

**Capitalul social subscris si varsat: 4.875.513 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Piata AeRO administrata de Bursa de Valori Bucuresti**

**A. Indicatori economico-financiari**

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	1,04%
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100 Capital imprumutat/Capital angajat x 100	40,55%
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90 (pt. Trim. I)	74 zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,95

**1. Indicatorul lichiditatii curente** ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea de 1,04 ori, certifica faptul ca societatea are capacitatea de a achita la scadenta toate datoriile, fiind mereu preocupata de cresterea lichiditatii curente.

**2. Indicatorul gradului de indatorare** exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentiale probleme de finantare, de lichiditate, cu influente in onorarea angajamentelor asumate:  
Capital imprumutat = Credite peste 1 an  
Capital angajat = Capital imprumutat + Capital propriu

Avand in vedere ca societatea are contractate credite, in special de investitii pentru re tehnologizare, valoarea indicatorului gradul de indatorare este destul de ridicat, insa societatea pastreaza un echilibru intre capitalul propriu si cel imprumutat.

**3. Viteza de rotatie a debitorilor-clienti** exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate.

**4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate** exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate. Indicatorul reflecta eficacitatea cu care activele imobilizate sunt administrate in vederea realizarii cifrei de afaceri.

## **B. Alte informatii**

### **1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea ii au asupra pozitiei financiare a emitentului**

TRANSILANA S.A. intra sub incidenta Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara. Raportarea trimestriala este in conformitate cu prevederile acestui ordin, coroborate cu cele ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cu cele ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.

In trimestrul I din anul 2022, cifra de afaceri a crescut cu un procent de 33,05% fata de trimestrul I al anului precedent datorita cresterii numarului de comenzi bazate pe relatii stabile cu clientii firmei.

In perioada de raportare au avut loc evenimente care sa aduca modificari ale actului constitutiv sau ale conducerii administrative a societatii, si anume:

- organigrama societatii a fost modificata ca urmare a decesului dnei. Director Economic, Garaoiu Lucia.
- in Consiliul de Administratie a fost numit un nou membru, dl. Avram Aurel Florin.

Sistemul de management al calitatii este supus auditului de supraveghere de catre Organismul de Certificare autorizat Rina Simtex SRL si care, prin misiunile sale, a constatat mentinerea conformitatii, capabilitatii si eficacitatii S.M.C. ca urmare a respectarii de catre societate a cerintelor standardului ISO 9001:2015.

Societatea este supusa auditului financiar si auditului intern, insa raportul auditorului independent se efectueaza anual, conform legislatiei in vigoare.

Echipele de management monitorizeaza permanent activitatea societatii, prin aplicarea politicilor proprii, societatea nefiind afectata de riscuri interne sau externe in perioada de raportare.

## 2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului aferente perioadei de timp relevante

In trimestrul I 2022 pozitia si performanta financiara ale Transilana S.A. sunt reflectate in urmatatorul tabel, dupa cum urmeaza:

<b>Indicatori</b>	<b>31.03.2021</b>	<b>31.03.2022</b>
Imobilizari necorporale	70.191	47.359
Imobilizari corporale	11.136.753	9.998.174
Imobilizari financiare	0	0
<b>Active imobilizate</b>	<b>11.206.944</b>	<b>10.045.530</b>
Stocuri	9.691.510	8.340.682
Creante	7.275.093	7.815.992
Investitii pe termen scurt	0	0
Casa si conturi la banci	341.460	1.041.862
<b>Active circulante</b>	<b>17.308.063</b>	<b>17.198.536</b>
Cheltuieli in avans	0	0
Datorii cu scadenta < 1 an	16.534.323	16.492.959
Active circulante nete/Datorii curente nete	969.985	705.677
Total active minus datorii curente	12.176.928	10.751.210
Datorii cu scadenta > 1 an	4.490.514	3.146.764
Provizioane	13.104	13.104
Venituri in avans	0	264.298
<b>Capital social</b>	<b>4.875.513</b>	<b>4.875.513</b>
Castiguri legate de instrum de capitaluri proprii	13.978	13.978
Rezerve din reevaluare	398.712	398.712
Rezerve	1.716.020	2.040.182
Rezultatul reportat	501.143	376.894
Rezultatul curent	22.433	53.973
Repartizarea profitului	0	0
<b>Capitaluri proprii (total capitaluri)</b>	<b>7.527.799</b>	<b>7.759.251</b>

Indicatori	31.03.2021	31.03.2022
<b>Venituri din exploatare, din care:</b>	6.515.074	8.661.220
Cifra de afaceri	7.151.390	9.515.530
<b>Cheltuieli din exploatare</b>	6.431.992	8.415.612
<b>Rezultatul din exploatare: - profit</b>	83.083	245.608
- pierdere	0	0
Venituri financiare	85.249	19.230
Cheltuieli financiare	265.874	211.502
Rezultatul financiar: - profit	0	0
- pierdere	180.626	192.272
Venituri totale	6.600.323	8.680.450
Cheltuieli totale	6.697.865	8.627.114
Rezultatul brut: - profit	26.706	53.336
- pierdere	0	0
Impozit pe profit	4.273	9.739
Rezultatul net: - profit	22.433	43.597
- pierdere	0	0

In trim. I 2022 s-a inregistrat un profit in valoare de 43.597 lei.

Societatea isi desfasoara activitatea conform legislatiei in vigoare, in conditii de continuitate, fiind totusi rezervata in ceea ce priveste situatia mondiala existenta.

Presedinte al Consiliului de Administratie,  
Director General,  
Taras Adrian



Economist,  
Migles Dana Isabella