

Nr. 549/26.05.2023

**RAPORT TRIMESTRIAL (trim. I 2023)
conform Anexei 13 a Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F.**

Data raporului: **31.03.2023**

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 pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **AeRO – sistem alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti**

A. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	1,05%
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100 Capital imprumutat/Capital angajat x 100	21,73% 17,85%
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90 (pt. Trim. I)	271 zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1,04

1. Indicatorul lichiditatii curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea de 1,05 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

Situatiile financiare trimestriale ale societatii au fost intocmite in baza legii contabilitatii nr. 82/1991 si a prevederilor Codului Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

Raportarea trimestriala este in conformitate cu prevederile 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 2023, cifra de afaceri a scazut cu un procent de 0,75% fata de trimestrul I al anului precedent datorita scaderii numarului de comenzi bazate pe relatiile stabile cu clientii firmei.

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.

Echipa de management a monitorizat 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 2023 pozitia si performanta financiara ale Transilana S.A. sunt reflectate in urmatorul tabel, dupa cum urmeaza:

Indicatori	31.03.2022	31.03.2023
Imobilizari necorporale	47.359	0
Imobilizari corporale	9.998.174	9.051.745
Imobilizari financiare	0	3.445
Active imobilizate	10.045.530	9.055.190
Stocuri	8.340.682	10.349.791
Creante	7.815.992	7.101.927
Investitii pe termen scurt	0	0
Casa si conturi la banci	1.041.862	1.314.430
Active circulante	17.198.536	18.766.148
Cheltuieli in avans	0	0
Datorii cu scadenta < 1 an	16.492.959	17.810.625
Active circulante nete/Datorii curente nete	705.677	955.523
Total active minus datorii curente	10.751.210	10.010.713
Datorii cu scadenta > 1 an	3.146.764	1.475.480
Provizioane	13.104	13.104
Venituri in avans	264.298	219.685
Capital social	4.875.513	4.875.513
Castiguri legate de instrum de capitaluri proprii	13.978	13.978
Rezerve din reevaluare	398.712	398.712
Rezerve	2.040.182	2.055.586
Rezultatul reportat	376.894	618.759
Rezultatul curent	53.973	69.897
Repartizarea profitului	0	0
Capitaluri proprii (total capitaluri)	7.759.251	8.032.445

Indicatori	31.03.2022	31.03.2023
Venituri din exploatare, din care:	8.661.220	9.358.716
Cifra de afaceri	9.515.530	9.444.321
Cheltuieli din exploatare	8.415.612	9.002.824
Rezultatul din exploatare: - profit	245.608	355.891
- - pierdere	0	0
Venituri financiare	19.230	72.141
Cheltuieli financiare	211.502	341.877
Rezultatul financiar: - profit	0	0
- pierdere	192.272	269.736
Venituri totale	8.680.450	9.430.857
Cheltuieli totale	8.627.114	9.344.701
Rezultatul brut: - profit	53.336	86.156
- - pierdere	0	0
Impozit pe profit	9.739	16.259
Rezultatul net: - profit	43.597	69.897
- - pierdere	0	0

In trim. I 2023 s-a inregistrat un profit in valoare de 69.897 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



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, representing the name Migles Dana Isabella.