



RAPORT TRIMESTRIAL (trim. I 2025) conform Anexei 13 a Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F.

Data raportului: **31.03.2025**

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	1,06
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100 Capital imprumutat/Capital angajat x 100	10,32% 9,35%
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90 (pt. Trim. I)	80 zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,80

1. Indicatorul lichiditatii curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea de 1,06 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 retehnologizare, 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 debitelor-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 2025, cifra de afaceri a scazut cu un procent de 1,34 % 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 2025 pozitia si performanta financiara ale Transilana S.A. sunt reflectate in urmatorul tabel, dupa cum urmeaza:



Indicatori	31.03.2024	31.03.2025
Imobilizari necorporale	30.555	58.309
Imobilizari corporale	9.089.739	8.200.337
Imobilizari financiare	3.445	3.445
Active imobilizate	9.123.739	8.262.091
Stocuri	8.686.019	10.061.903
Creante	6.413.675	6.116.129
Investitii pe termen scurt	0	0
Casa si conturi la banci	736.882	226.761
Active circulante	15.836.576	16.404.793
Cheltuieli in avans	0	0
Datorii cu scadenta < 1 an	14.957.444	15.452.521
Active circulante nete/Datorii curente nete	879.132	952.272
Total active minus datorii curente	10.002.871	9.214.364
Datorii cu scadenta > 1 an	1.675.738	847.126
Provizioane	13.104	13.104
Venituri in avans	193.973	145.161
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	2.063.264	2.071.260
Rezultatul reportat	731.967	842.350
Rezultatul curent	36.622	7.159
Repartizarea profitului	0	0
Capitaluri proprii (total capitaluri)	8.120.056	8.208.972



Indicatori	31.03.2024	31.03.2025
Venituri din exploatare, din care:	7.793.506	7.255.405
Cifra de afaceri	6.745.827	6.655.321
Cheltuieli din exploatare	7.514.966	7.066.890
Rezultatul din exploatare: - profit	278.018	188.515
- pierdere	0	0
Venituri financiare	14.352	7.051
Cheltuieli financiare	245.772	184.437
Rezultatul financiar: - profit	0	0
- pierdere	231.420	177.386
Venituri totale	7.807.858	7.262.456
Cheltuieli totale	7.760.738	7.251.327
Rezultatul brut: - profit	47.120	11.129
- pierdere	0	0
Impozit pe profit	10.498	3.970
Rezultatul net: - profit	36.622	7.159
- pierdere	0	0

In trim. I 2025 s-a inregistrat un profit in valoare de 7.159 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