



RAPORT TRIMESTRIAL (trim. I 2026) conform Anexei 13 a Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F.

Data raportului: **31.03.2026**

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	1,09
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100 Capital imprumutat/Capital angajat x 100	3,55% 3,43%
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90 (pt. Trim. I)	66 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 1,09 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 2026, cifra de afaceri a fost similara celei obtinute in trimestrul I al anului precedent.

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

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

Echipa de management a monitorizat permanent activitatea societatii, prin aplicarea politicilor proprii, stabilite de catre Consiliul de Administratie, 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 2026 pozitia si performanta financiara ale Transilana S.A. sunt reflectate in urmatorul tabel, dupa cum urmeaza:



Indicatori	31.03.2025	31.03.2026
Imobilizari necorporale	58.309	31.553
Imobilizari corporale	8.200.337	6.844.703
Imobilizari financiare	3.445	3.445
Active imobilizate	8.262.091	6.879.701
Stocuri	10.061.903	13.316.802
Creante	6.116.129	5.112.706
Investitii pe termen scurt	0	0
Casa si conturi la banci	226.761	681.855
Active circulante	16.404.793	19.111.363
Cheltuieli in avans	0	0
Datorii cu scadenta < 1 an	15.452.521	17.378.767
Active circulante nete/Datorii curente nete	952.272	1.732.596
Total active minus datorii curente	9.214.364	8.612.297
Datorii cu scadenta > 1 an	847.126	291.402
Provizioane	13.104	13.104
Venituri in avans	145.161	96.348
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	2.071.260	2.072.888
Rezultatul reportat	842.350	850.148
Rezultatul curent	7.159	204
Repartizarea profitului	0	0
Capitaluri proprii (total capitaluri)	8.208.972	8.211.443



Indicatori	31.03.2025	31.03.2026
Venituri din exploatare, din care:	7.255.405	7.059.227
Cifra de afaceri	6.655.321	6.574.079
Cheltuieli din exploatare	7.066.890	6.868.301
Rezultatul din exploatare: - profit	188.515	190.925
- pierdere	0	0
Venituri financiare	7.051	32.719
Cheltuieli financiare	184.437	216.103
Rezultatul financiar: - profit	0	0
- pierdere	177.386	183.384
Venituri totale	7.262.456	7.091.946
Cheltuieli totale	7.251.327	7.084.404
Rezultatul brut: - profit	11.129	7.542
- pierdere	0	0
Impozit pe profit	3.970	7.338
Rezultatul net: - profit	7.159	204
- pierdere	0	0

In trim. I 2026 s-a inregistrat un profit in valoare de 204 lei.

Societatea isi desfasoara activitatea conform legislatiei in vigoare, in conditii de continuitate, fiind totusi rezervata in ceea ce priveste evolutia viitoare din cauza contextului economic global.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Director General,
Taras Adrian

Economist,
Migles Dana Isabella