



+40 - (0)268 - 475448
info@transilana.ro
www.transilana.ro
507075 Ghimbav,
Str.Fabricilor nr. 44
Brasov, ROMANIA

Nr.609/24.05.2019

RAPORT TRIMESTRIAL(trim. I 2019) conform Anexei 13 a Regulamentului nr.5/2018 al A.S.F.

Data raportului: **31.03.2019**

Denumirea societății comerciale: **S.C. Transilana S.A.**

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

Numărul de telefon/fax: **0268-475.448 / 0268-258.422 / 0372-875428**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO1132417**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J08/15/1991**

Capitalul social subscris și vărsat: 4.875.513 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Piata AeRO administrata de Bursa de Valori București**

A. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	1.02
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100 Capital imprumutat/Capital angajat x 100	82,80%
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90 (pt. Trim. I)	85,68zile
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,63

1. Indicatorul lichiditatii curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea de 1.02 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 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 debitorilor-clienti** exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate. Valoarea indicatorului este in limite normale, avand in vedere numarul zilelor de scadenta la unii clienti, intre 90 si 120 zile. Se pastreaza un echilibru intre scadenta de plata pentru furnizori si cea de incasare pentru clienti.
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

S.C. 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.

Fata de raportarea anuala pentru anul 2018, in perioada trimestrului I 2019 nu s-au inregistrat evenimente in masura sa afecteze semnificativ pozitia si performanta financiara ale societatii, aceasta desfasurandu-si activitatea in conditii de continuitate si respectand bugetul de venituri si cheltuieli estimat pentru anul in curs.

In perioada de raportare nu au avut loc evenimente care sa aduca modificari ale actului constitutiv sau ale conducerii administrative a societatii.

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, inasa 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 2019 pozitia si performanta financiara ale S.C. Transilana S.A. sunt reflectate in urmatorul tabel, dupa cum urmeaza:

Indicatori	31.03.2018	31.03.2019
Imobilizari necorporale	91.156	54.248
Imobilizari corporale	11.178.543	13.239.131
Imobilizari financiare	0	0
Active imobilizate	11.269.699	13.293.379
Stocuri	9.920.651	10.842.322
Creante	8.589.348	9.175.504
Investitii pe termen scurt	167.773	0
Casa si conturi la banci	598.873	239.734
Active circulante	19.276.645	20.257.560
Cheltuieli in avans	0	0
Datorii cu scadenta < 1 an	19.007.786	19.794.392
Active circulante nete/Datorii curente nete	-263.527	57.453
Total active minus datorii curente	11.006.172	13.350.832
Datorii cu scadenta > 1 an	3.933.009	6.076.430
Provizioane	13.104	13.104
Venituri in avans	532.386	405.715
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	1.292.625	1.398.934
Rezultatul reportat	471.586	564.543
Rezultatul curent	7.645	9.618
Repartizarea profitului	0	0
Capitaluri proprii(total capitaluri)	7.060.059	7.261.298

Indicatori	31.03.2018	31.03.2019
Venituri din exploatare, din care:	8.897.538	9.136.099
Cifra de afaceri	8.246.989	8.424.626
Cheltuieli din exploatare	8.706.665	8.910.449
Rezultatul din exploatare-profit	190.874	225.650
-pierdere	0	0
Venituri financiare	35.409	248.972
Cheltuieli financiare	216.316	462.628
Rezultatul financiar-profit		
-pierdere	180.907	213.655
Venituri totale	8.932.946	9.385.071
Cheltuieli totale	8.922.980	9.373.076
Rezultatul brut-profit	9.966	11.994
-pierdere		
Impozit pe profit	2.321	2.376
Rezultatul net-profit	7.645	9.618
-pierdere		

Cheltuielile efectuate pentru obtinerea profitului net, in valoare de 9.618 lei, s-au incadrat in limite normale, productia realizata pe primul trimestru diminuindu-se, insa nesemnificativ fata de cea similara a anului precedent.

Pentru eficientizarea productiei, societatea respecta planul de investitii intocmit pentru anul in curs.

Societatea isi desfasoara activitatea conform legislatiei in vigoare, in conditii de continuitate, comenzile si contractele fiind asigurate si pe perioada urmatoare a anului in curs, neexistand din acest punct de vedere riscuri de lichiditate.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Director General,
ing. Adrian Taras



Director Economic,
ec. Lucia Garaoiu

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "L. Garaoiu".