



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

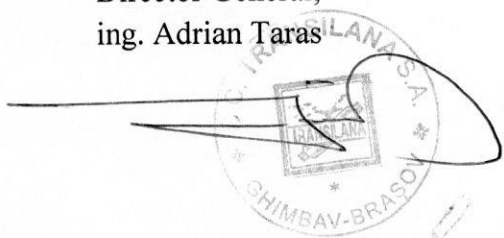
Nr.1194/12.11.2018

## COMUNICAT

**S.C. TRANSILANA S.A.** , in conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018, informeaza pe actionarii sai, precum si orice alta persoana interesata ca Raportarea trimestriala, intocmita si aprobata pentru 30.09.2018 este publica.

Pachetul de raportare poate fi consultat pe site-ul societatii, la adresa [www.transilana.ro](http://www.transilana.ro) , pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, indicativ TRSK sau la sediul societatii din Ghimbav, str. Fabricilor, nr.44.

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





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

Nr.1194/12.11.2018

**Catre:**

**Autoritatea de Supraveghere Financiara,  
Bursa de Valori Bucuresti**

In conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, va transmitem alaturat pachetul de raportare trimestriala (trim. III) care contine:

1. Comunicatul de presa privind disponibilitatea raportarii trimestriale nr 1194/12.11.2018
2. Raport trimestrial nr.1194/12.11.2018, intocmit conform art.67 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art.130 din Regulamentul nr.5/2018 al Autoritatii de Supraveghere Financiara.

Nota: Raportarea trimestriala nu a facut obiectul unei misiuni de audit financiar, in conformitate cu I.A.S.

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



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

Nr.1194/12.11.2018

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

Data raporului: **30.09.2018**

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	1.15
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100 Capital imprumutat/Capital angajat x 100	73.63%
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 270 (pt. trim al III-lea)	80.23 zile
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	2.17

- 1. Indicatorul lichiditatii curente** oferta garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandata acceptabila este aproximativ 2. Valoarea de 1.15 ori, certifica faptul ca societatea are capacitatea de a achita la scadenta toate datoriile, fiind mereu preocupata de cresterea lichiditatii curente la valoarea recomandata.
- 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. 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 semestrului I 2018, in perioada trimestrului III 2018 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, raportul auditorului independent fiind realizat anual, conform legislatiei in vigoare.

Echipele 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 III 2018 pozitia si performanta financiara ale S.C. Transilana S.A. sunt reflectate in urmatorul tabel, dupa cum urmeaza:

Indicatori	30.09.2017	30.09.2018
Imobilizari necorporale	98.281	73.370
Imobilizari corporale	9.835.769	10.799.286
Imobilizari financiare	0	0
<b>Active imobilizate</b>	9.934.050	10.872.656
Stocuri	9.884.983	11.154.566
Creante	4.093.818	9.248.389
Investitii pe termen scurt	165.667	100
Casa si conturi la banci	583.748	891.547
<b>Active circulante</b>	14.728.216	21.294.602
Cheltuieli in avans	0	0
Datorii cu scadenta < 1 an	14.629.283	19.227.459
Active circulante nete/Datorii curente nete	-508.678	1.586.203
Total active minus datorii curente	9.425.372	12.458.859
Datorii cu scadenta > 1 an	2.397.532	5.261.437
Provizioane	13.104	13.104
Venituri in avans	607.611	480.940
<b>Capital social</b>	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	1.286.693	1.387.317
Rezultatul reportat	376.894	376.894
Rezultatul curent	62.946	131.904
Repartizarea profitului	0	0
<b>Capitaluri proprii( total capitaluri)</b>	7.014.736	7.184.318


Indicatori	30.09.2017	30.09.2018
<b>Venituri din exploatare, din care:</b>	21.787.615	24.732.142
Cifra de afaceri	20.257.789	23.566.392
<b>Cheltuieli din exploatare</b>	21.173.294	24.026.006
<b>Rezultatul din exploatare-profit</b>	614.321	706.136
<b>-pierdere</b>	0	0
Venituri financiare	225.299	266.975
Cheltuieli financiare	761.784	814.649
<b>Rezultatul financiar-profit</b>		
<b>-pierdere</b>	536.485	547.673
Venituri totale	22.012.914	24.999.118
Cheltuieli totale	21.935.077	24.840.656
<b>Rezultatul brut-profit</b>	77.836	158.462
<b>-pierdere</b>		
Impozit pe profit	14.890	26.558
<b>Rezultatul net-profit</b>	62.946	131.904
<b>-pierdere</b>		

Cheltuielile efectuate pentru obtinerea profitului net, in valoare de 131.904 lei, s-au incadrat in limite normale, productia realizata pe primele trei trimestre fiind mai mare decat cea similara a anului precedent.

Pentru eficientizarea productiei, societatea v-a achizitiona in perioada urmatoare a anului 2018, utilaje de productie performante, respectand planul de investitii aprobat 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

A circular stamp with the text "SOCIETATEA TRANSLANA S.A." around the perimeter and "TRANSLANA" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Director Economic,  
ec. Lucia Garaiou

A handwritten signature in black ink, appearing to be "L. Garaiou".