



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

Nr.421/29.05.2020

## **RAPORT TRIMESTRIAL(trim. I 2020)** **conform Anexei 13** **a Regulamentului nr.5/2018 al A.S.F.**

Data raportului: **31.03.2020**

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	1.00
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100 Capital imprumutat/Capital angajat x 100	65,24%
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90 (pt. Trim. I)	84,32zile
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,50

- 1. Indicatorul lichiditatii curente** ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea de 1.00 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 potientiale 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.

Avand in vedere situatia epidemiologica existenta generata de raspanpandirea pandemiei de COVID-19, precum si prevederile dispozitiilor Decretului nr.195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si a actelor normative subsecvente acestuia, societatea a previzionat o reducere a activitatii datorita diminuarii incasarilor si a comenzilor viitoare a clientilor.

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 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 2020 pozitia si performanta financiara ale S.C. Transilana S.A. sunt reflectate in urmatorul tabel, dupa cum urmeaza:

Indicatori	31.03.2019	31.03.2020
Imobilizari necorporale	54.248	46.811
Imobilizari corporale	13.239.131	12.493.405
Imobilizari financiare	0	0
<b>Active imobilizate</b>	13.293.379	12.540.216
Stocuri	10.842.322	10.384.065
Creante	9.175.504	7.119.313
Investitii pe termen scurt	0	0
Casa si conturi la banci	239.734	247.439
<b>Active circulante</b>	20.257.560	17.750.817
Cheltuieli in avans	0	0
Datorii cu scadenta < 1 an	19.794.392	17.968.983
Active circulante nete/Datorii curente nete	57.453	-571.688
Total active minus datorii curente	13.350.832	11.968.528
Datorii cu scadenta > 1 an	6.076.430	4.834.254
Provizioane	13.104	13.104
Venituri in avans	405.715	353.522
<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	1.398.934	1.593.909
Rezultatul reportat	564.543	491.152
Rezultatul curent	9.618	36.794
Repartizarea profitului	0	0
<b>Capitaluri proprii( total capitaluri)</b>	7.261.298	7.410.058

Indicatori	31.03.2019	31.03.2020
<b>Venituri din exploatare, din care:</b>	9.136.099	7.161.047
Cifra de afaceri	8.424.626	6.238.372
<b>Cheltuieli din exploatare</b>	8.910.449	6.962.740
<b>Rezultatul din exploatare-profit</b>	225.650	198.308
<b>-pierdere</b>	0	0
Venituri financiare	248.972	87.359
Cheltuieli financiare	462.628	242.549
Rezultatul financiar-profit		
<b>-pierdere</b>	213.655	155.190
Venituri totale	9.385.071	7.248.406
Cheltuieli totale	9.373.076	7.205.288
Rezultatul brut-profit	11.994	43.118
<b>-pierdere</b>		
Impozit pe profit	2.376	6.324
Rezultatul net-profit	9.618	36.794
<b>-pierdere</b>		

Cheltuielile efectuate pentru obtinerea profitului net, in valoare de 36.794 lei, s-au incadrat in limite normale, productia realizata pe primul trimestru diminuindu-se.

Societatea isi desfasoara activitatea conform legislatiei in vigoare, in conditii de continuitate, prognoza rezultatului pentru intreg anul 2020 fiind totusi rezervata, avand in vedere ca volumul afacerilor depinde de situatia economica existenta la nivel mondial.

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



Director Economic,  
ec. Lucia Garaiou

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Lucia Garaiou.