



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

Nr.654/28.05.2021

RAPORT TRIMESTRIAL (trim. I 2021) conform Anexei 13 a Regulamentului nr.5/2018 al A.S.F.

Data raporului: **31.03.2021**

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

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

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 lichidității curente	Active curente/Datorii curente	1.06
2.Indicatorul gradului de îndatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100 Capital imprumutat/Capital angajat x 100	62,15%
3.Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 (pt. Trim. I)	81,80 zile
4.Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,64

- 1. Indicatorul lichidității curente** oferta garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea de 1.06 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 îndatorare** 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 îndatorare 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 80 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.

In trimestrul I din anul 2021, Transilana S.A. si-a intensificat activitatea fata de anul precedent, prin comenzile primite si onorate, revenind astfel la valori ale productiei si a performantei financiare similare cu anii precedenti anului 2020.

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.

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 2021 pozitia si performanta financiara ale S.C. Transilana S.A. sunt reflectate in urmatorul tabel, dupa cum urmeaza:

Indicatori	31.03.2020	31.03.2021
Imobilizari necorporale	46.811	70.191
Imobilizari corporale	12.493.405	11.136.753
Imobilizari financiare	0	0

Active imobilizate	12.540.216	11.206.944
Stocuri	10.384.065	9.691.510
Creante	7.119.313	7.275.093
Investitii pe termen scurt	0	0
Casa si conturi la banci	247.439	341.460
Active circulante	17.750.817	17.308.063
Cheltuieli in avans	0	0
Datorii cu scadenta < 1 an	17.968.983	16.534.323
Active circulante nete/Datorii curente nete	-571.688	969.985
Total active minus datorii curente	11.968.528	12.176.928
Datorii cu scadenta > 1 an	4.834.254	4.490.514
Provizioane	13.104	13.104
Venituri in avans	353.522	0
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	1.593.909	1.716.020
Rezultatul reportat	491.152	501.143
Rezultatul curent	36.794	22.433
Repartizarea profitului	0	0
Capitaluri proprii(total capitaluri)	7.410.058	7.527.799

Indicatori	31.03.2020	31.03.2021
Venituri din exploatare, din care:	7.161.047	6.515.074
Cifra de afaceri	6.238.372	7.151.390
Cheltuieli din exploatare	6.962.740	6.431.992
Rezultatul din exploatare-profit	198.308	83.083
-pierdere	0	0
Venituri financiare	87.359	85.249
Cheltuieli financiare	242.549	265.874
Rezultatul financiar-profit		
-pierdere	155.190	180.626
Venituri totale	7.248.406	6.600.323
Cheltuieli totale	7.205.288	6.697.865
Rezultatul brut-profit	43.118	26.706
-pierdere		
Impozit pe profit	6.324	4.273
Rezultatul net-profit	36.794	22.433
-pierdere		

In trim. I 2021 s-a realizat un profit net in valoare de 22.433 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,
ing. Adrian Taras



Director Economic,
ec. Lucia Garaiou