



RAPORT TRIMESTRIAL (trim. III 2025) conform Anexei 13 a Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F.

Data raportului: **30.09.2025**

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	6,87% 6,43%
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90 (pt. Trim. I)	79 zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	2,21

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 III din anul 2025, cifra de afaceri a scazut cu un procent de 0,17 % fata de trimestrul III al anului precedent datorita scaderii numarului de comenzi bazate pe relatii stabile cu clientii firmei.

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, insa 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 III 2025 pozitia si performanta financiara ale Transilana S.A. sunt reflectate in urmatorul tabel, dupa cum urmeaza:



Indicatori	30.09.2024	30.09.2025
Imobilizari necorporale	37.894	26.964
Imobilizari corporale	8.821.345	7.579.670
Imobilizari financiare	3.445	3.445
Active imobilizate	8.862.685	7.610.079
Stocuri	8.966.628	11.577.048
Creante	5.701.454	3.742.807
Investitii pe termen scurt	0	0
Casa si conturi la banci	1.901.722	406.356
Active circulante	16.569.804	15.726.211
Cheltuieli in avans	0	0
Datorii cu scadenta < 1 an	15.809.622	14.429.733
Active circulante nete/Datorii curente nete	1.05	1.09
Total active minus datorii curente	9.622.867	1.296.478
Datorii cu scadenta > 1 an	1.262.871	371.474
Provizioane	13.104	13.104
Venituri in avans	169.567	120.755
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	2.063.264	2.071.260
Rezultatul reportat	731.967	842.350
Rezultatul curent	93.890	6.675
Repartizarea profitului	0	0
Capitaluri proprii (total capitaluri)	8.177.324	8.208.489



Indicatori	30.09.2024	30.09.2025
Venituri din exploatare, din care:	21.432.998	19.360.394
Cifra de afaceri	20.375.633	16.836.590
Cheltuieli din exploatare	20.621.387	18.825.180
Rezultatul din exploatare: - profit	811.610	535.214
- pierdere	0	0
Venituri financiare	38.398	132.605
Cheltuieli financiare	724.730	643.910
Rezultatul financiar: - profit	0	0
- pierdere	686.332	511.305
Venituri totale	21.471.395	19.492.999
Cheltuielile totale	21.346.117	19.469.090
Rezultatul brut: - profit	47.120	23.909
- pierdere	0	0
Impozit pe profit	31.388	17.234
Rezultatul net: - profit	93.890	6.675
- pierdere	0	0

In trim. III 2025 s-a inregistrat un profit in valoare de 6.675 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,
Taras Adrian

Economist,
Migles Dana Isabella