TRANSILANA
Inspired by Wool

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

RAPORT TRIMESTRIAL (trim. III 2026)
conform Anexei 13 a Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F.

Data raportului: **30.09.2026**
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: **J1991000015088**
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**

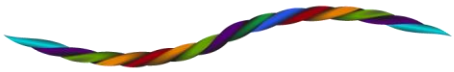
A. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	1,12
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100 Capital imprumutat/Capital angajat x 100	1,36% 1,34%
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90 (pt. Trim. III)	26 zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	3,41

1. Indicatorul lichiditatii curente oferta garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea de 1,12 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

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.



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

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 2026, cifra de afaceri a fost superioara fata de cea obtinuta in trimestrul III al anului precedent.

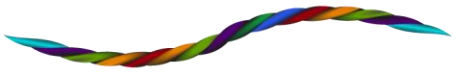
Sistemul de management al calitatii este supus auditului de supraveghere de catre Organismul de Certificare autorizat Rina Simtex SRL si care, prin auditurile sale, a constatat mentinerea conformitatii, capabilitatii si eficacitatii S.M.C. ca urmare a respectarii de catre angajati a cerintelor standardului ISO 9001:2015.

Societatea este supusa auditului financiar si auditului intern, raportul auditorului independent efectuandu-se anual, conform legislatiei in vigoare.

Echipa de management a monitorizat permanent activitatea societatii, prin aplicarea politicilor proprii, stabilite de catre Consiliul de Asdministratie, societatea nefiind afectata de riscuri interne sau externe in perioada de raportare.

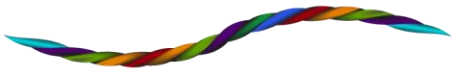
2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului aferente perioadei de timp relevante

In trimestrul III 2026 pozitia si performanta financiara ale Transilana S.A. sunt reflectate in urmatorul tabel, dupa cum urmeaza:



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

Indicatori	**30.09.2025**	**30.09.2026**
Imobilizari necorporale	26.964	13.604
Imoblilizari corporale	7.579.670	6.159.640
Imobilizari financiare	3.445	3.445
Active imobilizate	**7.610.079**	**6.176.689**
Stocuri	11.577.048	14.619.822
Creante	3.742.807	6.258.051
Investitii pe termen scurt	0	0
Casa si conturi la banci	406.356	116.640
Active circulante	**15.726.211**	**20.994.513**
Cheltuieli in avans	0	0
Datorii cu scadenta < 1 an	14.429.733	18.755.693
Active circulante nete/Datorii curente nete	1.09	0.89
Total active minus datorii curente	8.906.557	8.415.509
Datorii cu scadenta > 1 an	371.474	111.782
Provizioane	13.104	13.104
Venituri in avans	120.755	71.942
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	2.071.260	2.072.888
Rezultatul reportat	842.350	850.148
Rezultatul curent	6.675	7.442
Repartizarea profitului	0	0
Capitaluri proprii (total capitaluri)	**8.208.489**	**8.218.681**



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

Indicatori		**30.09.2025**	**30.09.2026**
Venituri din exploatare, din care:		19.360.394	22.923.313
Cifra de afaceri		16.836.590	21.091.371
Cheltuieli din exploatare		18.825.180	22.355.103
Rezultatul din exploatare:	**- profit**	535.214	568.210
	- pierdere	0	0
Venituri financiare		132.605	217.386
Cheltuieli financiare		643.910	757.823
Rezultatul financiar:	- profit	0	0
	- pierdere	511.305	540.437
Venituri totale		19.492.999	23.140.699
Cheltuileli totale		19.469.090	23.112.926
Rezultatul brut:	- profit	23.909	27.773
	- pierdere	0	0
Impozit pe profit		17.234	20.331
Rezultatul net:	- profit	6.675	7.442
	- pierdere	0	0

In trim. III 2026 s-a inregistrat un profit in valoare de 7.442 lei.
Societatea isi desfasoara activitatea conform legislatiei in vigoare, in conditii de continuitate, fiind totusi rezervata in ceea ce priveste evolutia viitoare din cauza contextului economic global.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Director General,
Taras Adrian

Economist,
Migles Isabella Dana