

RAPORTUL
Consiliului de Administratie
al S.C. Transilana S.A. Ghimbav
pentru anul financiar 2008

In anul financiar 2008 Consiliul de Administratie a functionat in urmatoarea componenta:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| • Ing. Taras Adrian | presedinte |
| • Ing. Mera Agustin | vicepresedinte |
| • Ing. Paltanea Sorin | membru |
| • Ec. Sechelariu Violeta | membru |
| • Cj. Teodorescu Victor | membru |
| • Ing. Gheorghe Daniel-Cornel | membru |
| • Ec. Ilies Daniel | membru |

In capitalul social al societatii nu s-au produs modificari, iar structura actionariatului conform evidentelor S.C. Depozitarul Central S.A. la data de 08.04.2009 este urmatoarea:

	Nr.actiuni	Procent
• P.A.S. "Filatoarea" Ghimbav	19.830.860	39,96%
• Alti actionari	12.737.373	25,66%
• Gheorghe Daniel-Cornel	9.534.846	19,21%
• S.I.F. "Moldova"	7.527.083	15,17 %
Total	49.630.162	

ACTIUNI PROPRII DOBANDITE

Consiliul de Administratie informeaza A.G.A. ca S.C.Transilana S.A. a achizitionat pentru angajatii societatii prin cumparare de pe piata Rasdaq un numar de 875.034 actiuni proprii in valoare de 73.525 lei (RON), cu scopul de a fi distribuite angajatilor societatii.

Valoarea nominala a actiunilor dobandite este de 0,1000 lei si reprezinta 1,76311% din capitalul social.

Conform hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor nr.1/ 15.06.2007, s-a aprobat distribuirea catre proprii angajati ai societatii a actiunilor achizitionate in baza hotararii AGA din data de 19.11.2004.

Respectiva hotarare a fost atacata in instanta de catre d-l Gheorghe Daniel-Cornel, in calitate de actionar semnificativ, solicitandu-se instantei judecatoresti pe de o parte suspendarea aplicarii respectivei hotarari, iar pe de alta parte anulara hotararii amintite.

Consiliul de administratie va trebui sa analizeze sis a hotarasca modul de solutionare a acestor actiuni, propunand A.G.A. masurile legale ce se impun pentru a fi adoptate.

ACTIVITATEA CONSILIULUI

Consiliul de administratie al S.C.Transilana S.A.Ghimbav, societate cu capital integral privat si-a desfasurat activitatea in sedinte lunare, in cadrul carora au fost analizate si s-au stabilit masuri care au determinat obtinerea de rezultate mai bune prin utilizarea cat mai rationala a capacitatilor de productie si cresterea ponderii comenzilor la export, in conditii de diversificare si imbunatatire a calitatii productiei.

In cursul anului 2008 Consiliul de Administratie a analizat, discutat si aprobat:

- urmarirea mentinerii si respectarii sistemului de management al calitatii ISO 9001/2000;
- contractarea de credite pentru aprovizionarea cu materii prime si materiale necesare desfasurarii procesului de productie in vederea realizarii comenzilor primite, precum si constituirea de garantii aferente acestor credite, cu bunuri din patrimoniul societatii, in limitele solicitate de institutiile bancare.

Societatea si-a mentinut relatiile contractuale cu sucursalele din Brasov a urmatoarelor banci: B.C.R., B.R.D., Pireus Bank, Leumi Bank, Eximbank;

- urmarirea realizarii programului de investitii pe anul 2008, astfel cum a fost aprobat prin hotarirea adunarii generale ordinare din 21.04.2008.
- casarea si scoaterea din functiune a unor mijloace fixe pentru care perioada de amortizare a fost implinita, urmata de valorificarea acestora prin vinzare;
- imputernicirea acordata presedintelui Consiliului de Administratie, in calitatea sa si de director general al societatii in vederea identificarii potentialilor parteneri interni si externi si incheierea relatiilor contractuale comerciale cu acestia;
- organizarea schemei de personal, aprobarea organigramei societatii decizii de reorganizare a personalului societatii in vederea optimizarii activitatii de productie;
- continuarea activitatii de urmarire si incasare a datoriilor clientilor rau platnici;
- analizarea si dupa caz aprobarea diferitelor cereri ale angajatilor, precum si rezolvarea unor probleme sociale ale acestora;
- negocierea contractului colectiv de munca la nivel de societate.

ANALIZA BILANTULUI CONTABIL

In conformitate cu legislatia aplicabila pentru inchiderea exercitiului financiar in anul 2008 s-a intocmit bilantul contabil si contul de profit si pierdere la data de 31.12.2008.

Situatia activelor imobilizate se prezinta dupa cum urmeaza:

	31.12.2007	31.12.2008
Imobilizari necorporale	1.804	13.191
Imobilizari corporale	10.675.650	10.350.151
Imobilizari financiare	-	-
Total active imobilizate	10.677.454	10.363.342

Activele imobilizate la 31.12.2008 in valoare de 10.363.342 lei au scazut cu 2.94%, datorita scaderii valorii constructiilor si a utilajelor cu valoarea amortizata in conditiile in care in anul 2008 au fost puse in functiune utilaje tehnologice in valoare de 1.409.450 lei.

Situatia patrimoniala a societatii in anul 2008 se prezinta dupa cum urmeaza :

	31.12.2007	31.12.2008	%
Active circulante	9.953.733	11.717.515	117.72%
Total datorii sub un an	12.315.293	11.216.082	91.07%
Active circulante nete	-2.381.183	481.308	+2.862.491 lei
Total active nete	8.296.271	10.844.650	130.72%
Capitaluri proprii	6.835.351	6.905.939	101.03%

Din datele prezentate rezulta ca activele circulante ale societatii au crescut cu 17,72% din cauza cresterii stocurilor la coloranti , produse finite si productie neterminata.

Stocul de produse finite a crescut ca urmare a relatiei comerciale cu CAMIRA cu care avem o intelegere de a stoca un numar minim de culori pentru livrari promte.

Valoarea productiei neterminate este data de necesitatea stocarii cat mai multor materii prime in cat mai multe culori pentru a raspunde cu lansari promte in productie pe baza contractelor si comenzilor contractate.

Contraeram astfel oferta concurentei care este de produse finite pe stoc, dar intr-o gama limitata, fata de oferta Transilana care produce pe baza de comanda intr-o gama de produse si culori diversificata in functie de preferintele clientilor.

Datoriile totale ale societatii sub un an, au scazut cu 8.96% ca urmare a faptului ca in anul 2008, creditele bancare contractate cu OTP Bank si BRD au fost preluate si rescadentate in credite contractate pe o perioada de 5 ani la BRD si 6 ani la Bank Leumi Romania (au fost preluate creditele de la OTP Bank).

Mentionam ca in anul 2008 cu toate greutatile financiare intampinate s-au platit la banci toate obligatiunile de plata si nu s-au inregistrat credite sau dobanzi restante.

Pe baza evolutiei acestor posturi de bilant activele nete ale societatii in anul 2008 fata de anul precedent inregistreaza o crestere de 2.862.491 lei.

Raportand patrimoniul net in valoare de 10.844.650 lei la numarul de actiuni detinute de societate respective 49.630.162 actiuni, rezulta valoarea neta a activelor pe actiune care este de 0,2185 lei/ actiune fata de valoarea nominala a unei actiuni care este de 0,1000 lei/ actiune.

Capitalurile proprii la 31.12.2008 in valoare de 6.905.939 lei au crescut cu 1,03% pe baza profitului net ce a fost realizat in anul 2008.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

In anul 2008 membrii consiliului de administratie, prin masurile tehnice si organizatorice pe care le-a intreprins a asigurat consolidarea pietii externe de desfacere, ceea ce a determinat realizarea principalilor indicatori, dupa cum urmeaza:

Denumirea indicatorilor	31.12.2007	31.12.2008	%
Cifra de afaceri	22.840.811	22.416.762	98.14%
Venituri din exploatare	24.056.637	25.869.101	107.53%
Cheltuieli din exploatare	22.912.075	24.096.718	105.17%
Rezultatul din exploatare	1.144.562	1.772.383	154.85%
Venituri financiare	479.360	150.937	31.49%
Cheltuieli financiare	1.532.572	1.833.131	119.61%
Rezultatul financiar	1.053.212	1.682.194	159.72%
Venituri totale	24.535.997	26.020.038	106.05%

Cheltuieli totale	24.444.647	25.929.849	106.07%
Rezultatul brut	91.350	90.189	98.73%

Rezulta din datele prezentate ca cifra de afaceri in anul 2008 a scazut cu 1,86% fata de 2007, in conditiile in care s-a realizat o productie fizica de 761.647 kg fata de 801.252 kg cat a fost realizata in anul 2007.

Cu toate ca productia fizica a scazut in anul 2008 cu 4,94%, datorita structurii productiei si a evolutiei cursului valutar, veniturile din exploatare au crescut cu 2,45%, realizandu-se 21.475.034 lei comparativ cu 20.960.341 lei realizat in anul 2007.

Productia destinata exportului a crescut cu 4,92% , s-au produs 572.913 kg fata de 546.042 kg realizate in 2007 (+ 26.871 kg).

In aceste conditii s-a realizat o valoare a productiei de export de 15.983.942 lei comparativ cu 14.257.458 lei cat a fost realizata in anul 2007, cresterea fiind de 12,11%.

Ca urmare a scaderii cu 26,05% a comenzilor pentru productia interna (- 66.476 kg), ponderea productiei de export a crescut in 2008 la 74,43% fata de 68,02% cat a fost in 2007.

In anul 2008 livrarile productiei de export au reprezentat 72,59% din care in moneda euro 45,14% iar in lire 27,45%.

Mentionam ca cursul valutar in euro a crescut in anul 2008 cu 9,77% iar cursul in lire a scazut cu 5,35%.

Achizitiile materiilor prime si a colorantilor se realizeaza din import (UE) si cresterea cursului valutar in euro a reprezentat o pierdere financiara prin plata acestor facturi.

In anul 2008 din activitatea de exploatare s-a obtinut un profit de 1.772.383 lei reprezentand 7,90% din cifra de afaceri, dar din cauza pierderilor financiare in valoare de 1.682.194 lei s-a obtinut un profit brut de 90.189 lei ceea ce reprezinta 0,40% din cifra de afaceri.

In ceea ce priveste realizarea BVC aprobat pentru anul 2008, mentionam ca fata de veniturile prevazute in valoare de 25.000.000 lei s-au realizat venituri totale in valoare de 26.020.038 lei, depasirea fiind de 4,06% in conditiile in care s-a realizat un profit brut de 90.189 lei fata de 200.000 lei prevazut.

Structura cheltuielilor de productie aprobata in BVC a fost realizata dupa cum urmeaza:

	BVC	realizat	+ %	- %
Cheltuieli totale din care:	99.2%	99.7%	0.5%	
1. cheltuieli de exploatare din care :	93.7%	92.6%		1.1%
• materii prime	43.0%	45.9%	2.9%	
• materiale consumabile (col, chimicale)	7.0%	7.8%	0.8%	
• energie electrica,gaz metan,apa,combustibili	9.5%	9.5%		
• alte cheltuieli materiale	4.2%	3.2%		1.0%
• cheltuieli de personal	17.0%	15.8%		1.2%
• amortizare	4.5%	4.2%		0.3%
• alte cheltuieli de exploatare	8.5%	6.2%		2.3%
2. cheltuieli financiare	5.5%	7.1%	1.6%	

SITUATIA LITIGIILOR

Situatia litigiilor in care societatea are calitate de reclamanta:

1. Parata : S.C. Ana Tricotaje S.R.L. Sibiu
Dosar faliment nr.4508/ Fa/2004 Tribunalul Sibiu
Suma de incasat : 4.258 lei
2. Parata : S.C. GFFR Promt Sa Bucuresti
Dosar de faliment nr. 342/2004 Tribunalul Bucuresti
Suma de incasat : 7.300 lei
3. Parata : S.C. El-TeX S.A. Prejmer
Dosar faliment nr.1834/Fa/2004 Tribunalul Brasov
Suma de incasat : 2.430 lei
4. Parata : S.C. Pobac S.A. Bacau
Dosar nr. 2530/Fa/2006 Tribunalul Bacau
Suma de incasat : 1.984,68 lei
5. Parata : S.C. Irish Knitwear Products ldt Irlanda
Dosar nr.1532/197/2006
Suma de incasat : 11.520,68 euro
6. Parata : S.C. Libertatea S.A. Sibiu
Dosar nr.416/306/2009
Suma de incasat : 2.579,57 euro
Termen de judecata : 14.05.2009
7. 38 dosare in care se solicita evacuarea chiriailor din camerele de camin aflate in proprietatea S.C. Transilana SA, ca nemaiastrand titlu (contracte de inchiriere).

Situatia litigiilor in care societatea are calitate de parata:

1. 38 dosare , reclamantii fiind chiriasi de la camin si cei de la case, dosare avand ca obiect obligarea societatii la incheierea contractelor de vanzare- cumparare a locuintelor in termenul prevederilor legii nr.85/1992 republicata.

INVESTITII 2008

Programul de investitii aprobat pentru anul 2008 in valoare totala de 998.248 lei a fost realizat si depasit dupa cum urmeaza :

	program	realizat
Constructii	300.000	182.668
Utilaj tehnologic si laborator	444.348	1.167.250
Utilaj auxiliar, protectia mediului si tehnica de calcul	253.900	37.337
Total	998.248	1.387.255

In anul 2008 au fost executate lucrari de modernizare a constructiilor , reconditionat seduri, stalpi, zugravit, modernizat vestiare, finisat intrari principale si s-a continuat consolidarea gardului exterior.

Pe linie tehnologica a fost achizitionata :

- o masina de dublat TDS (24o fuse)
- o masina de bobinat Expero (4o fuse)

Deasemenea a fost automatizata magazia de coloranti , s-a pus in functiune in cea mai mare parte a utilajelelor achizitionate in anul 2007 de la Sintex-Argeseana si s-au executat lucrari de reabilitare la posturile de transformare si tablouri generale de distributie .

Pentru anul 2009 avem prevazut in programul de investitii o valoare totala de 2.153.100 lei.

REPARTIZAREA PROFITULUI

Rezultatul brut al exercitiului financiar al anului 2008 in valoare de 90.189 lei se compune din :

- profit brut realizat din activitatea de exploatare in valoare de 1.772.383 lei
- pierdere rezultata din activitatea financiara in valoare de 1.682.194 lei

Pierderea din activitatea financiara provine din cheltuielile cu diferentele de curs valutar si din cheltuielile cu dobanzile bancare generate de creditele pe care societatea le-a contractat in anul 2008.

Avand in vedere prevederile legii nr.31/ 1990 republicata, din profitul realizat s-a constituit rezerva legala in procent de 5% avand valoarea de 4.510 lei.

In baza programului de investitii pentru anul 2009, prin care se asigura modernizarea cladirilor si a capacitatilor de productie, propunem adunarii generale a actionarilor ca profitul net in valoare de 66.078 lei sa fie repartizat ca surse proprii de finantare.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Pentru anul 2009 pe baza contractelor si rezervarilor de productie a fost intocmit proiectul BVC in care se prevede pentru acest an a se realiza o productie in valoare de 29.500.000 lei, in conditiile realizarii unui profit brut de 206.500 lei.

Anexam prezentului raport proiectul de BVC si programul de investitii pentru anul 2009.

Presedintele Consiliului de Administratie

Director general,
ing. Taras Adrian

