



TRANSILANA s.a.

Filatura de lână pieptănată

Str. Fabricilor nr. 44
507075 Ghimbav, Braşov - ROMÂNIA
Tel.: 0268-475448; 258415; 258420
Fax: 0268-258422
info@transilana.ro
www.transilana.ro



WOOLMARK
LÂNĂ PURĂ VIRGINĂ

Nr.3250/24.10.2009

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III 2009 CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006

A. Raport trimestrial conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 24.10.2009

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului:

În trim.III 2009 producția fizică a scăzut cu 16,45% față de aceeași perioadă a anului trecut în condițiile în care, pe cumulată 9 luni 2009 producția fizică a scăzut cu 5,82% față de 9 luni 2008.

Valoarea totală a producției pe 9 luni 2009 a crescut cu 12,60% față de aceeași perioadă a anului trecut, ca urmare a schimbării structurii producției și a creșterii cursului valutar.

În anul 2009 ponderea exportului a crescut, fiind de 80,40% față de 74,45%, cât a reprezentat în anul 2008.

Creșterea producției de export s-a realizat în condițiile în care contractele comerciale aferente producției interne au scăzut cu 28,10% față de 9 luni 2008.

Pierderea în continuare a producției interne afectează utilizarea rațională a capacităților de producție și rezultatele financiare ale societății.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului aferente perioadei de timp relevante :

Cifra de afaceri pe 9 luni 2009 a crescut cu 12,71% față de 9 luni 2008, în condițiile în care profitul brut din exploatare reprezintă 7,71% din cifra de afaceri, față de 6,73% cât a reprezentat în perioada similară a anului trecut.

Cheltuielile financiare în anul 2009 au crescut cu 43,83% din cauza cheltuielilor cu dobânzile bancare și a diferențelor de curs valutar determinând ca profitul brut realizat de societate să fie la limita pragului de profitabilitate, reprezentând 0,24% din cifra de afaceri.

Piața internă este afectată de criza financiară mondială și este într-o scădere dramatică în condițiile în care se face resimțită tot mai puternică concurența producătorilor asiatici.

B. Indicatori economico-financiari

$$1. \text{Indicatorul lichidității curente} = \frac{13.424.145}{12.729.849} = 1,05$$

$$2. \text{Indicatorul gradului de îndatorare} = \frac{3.070.730}{3.070.730 + 6.762.443} \times 100 = 31,22\%$$

$$3. \text{Viteza de rotație a debitelor-clienți} = \frac{1.603.074 \times 270}{18.767.644} = 23,06 \text{ zile}$$

4. Viteza de rotație a activelor imobilizate = $\frac{18.767.644}{9.782.523} = 1,92$

Situațiile financiare nu au fost auditate.

Anexăm contul de profit și pierdere pe trim.III 2009 întocmit conform reglementărilor aplicabile.

Director General,
ing. Tăraș Adrian



Director Economic,
ec. Dimitriu Constantin

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'D. J.' or similar, corresponding to the name 'ec. Dimitriu Constantin'.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2009

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.09.2008	30.09.2009
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	16650781	18767644
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	16352325	18758498
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	298456	9146
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	06	2681999	63723
si a productiei in curs de executie	07	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	0	0
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	141352	2625
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	19474132	18854192
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	10580022	10439648
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	187721	87249
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	1833543	1535175
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	204258	11595
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	3019470	3155034
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	2378860	2540373
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	640610	614661
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	844259	750439
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	844259	750439
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	1703465	1427443
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	1515018	1161954
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	89285	132418
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	99182	133071
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	18352756	17406583
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	1121376	1447609
- Profit (rd.10-32)	34	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	345	389
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	22683	168175
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	23028	188584
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	712303	905042
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	379822	885813
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	1092125	1570855
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	50	0	0
- Profit (rd.42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd.49-42)	51	1069097	1402291

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	52279	45318
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	19497160	19022756
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	19444881	18977438
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	52279	45318
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	13918	16635
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	38381	28683
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

ING.TARAS ADRIAN

Semnătura _____

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

EC.DIMITRIU CONSTANTIN

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura _____