



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

Nr.880/23.11.2020

RAPORT TRIMESTRIAL(trim. III 2020)
conform Anexei 13
a Regulamentului nr.5/2018 al A.S.F.

Data raporului: **30.09.2020**

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

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

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: **Piața AeRO administrata de Bursa de Valori București**

A. Indicatori economico-financiar

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	1.39
2.Indicatorul gradului de îndatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100 Capital imprumutat/Capital angajat x 100	66.20%
3.Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pt. trim al III-lea)	106.50 zile
4.Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1.25

- 1. Indicatorul lichidității curente** ofera garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.
Societatea are contractate la bănci linii de credit și pentru ca se lucrează doar pe comenzi și contracte, are stocuri limitate de produse finite.
Valoarea indicatorului certifică faptul că societatea are capacitatea de a achita la scadența toate datoriile.
- 2. Indicatorul gradului de îndatorare** exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în 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 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 90 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.

Fata de raportarea semestrului I 2020, in perioada trimestrului III 2020 s-au inregistrat diminuari semnificative a cifrei de afaceri, datorita situatiei create de aparitia virusului COVID 19, societatea avand continuitate in desfasurarea activitatii de productie, beneficiind de facilitatile acordate de Stat in aceasta perioada.

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, 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

La sfarsitul trim. III s-a obtinut un profit net, in valoare de 55.156 lei, diminuat fata de anul precedent, datorita situatiei epidemiologice. De asemenea, productia a scazut fata de aceeași perioada a anului precedent.

Societatea isi desfasoara activitatea conform legislatiei in vigoare, in conditii de continuitate, comenzile si contractele fiind asigurate si pe perioada urmatoare a anului in curs, neexistand din acest punct de vedere riscuri de lichiditate.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Director General,
ing. Adrian Taras



Director Economic,
ec. Lucia Garaiou

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Lucia Garaiou", written in a cursive style.