



Transilana S.A.

Raportul Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2020

Sediul social: 507075 Ghimbav, str. Fabricilor nr. 44

Telefon / Fax: +40 268 475 448 / 0268 258 422

CUI: RO 1132417

RC: J08/15/1991

Domeniul de activitate principal: CAEN 1310 – Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: AeRo

Capitalul social: 4.875.513 RON

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: 48.755.128 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 RON/actiune.

In anul financiar 2020 Consiliul de Administratie a functionat in urmatoarea componenta:

Ing. Taras Adrian	presedinte
Ing. Mera Agustin	vicepresedinte
Ing. Paltanea Sorin	membru
Ec. Apostica Daniel-Constantin	membru
Ec. Garaiou Lucia	membru
Ing. Gheorghe Daniel-Cornel	membru
Ing. Ilies Daniel	membru

In capitalul social al societatii s-au produs modificari, in data de 29.12.2020, in sensul vanzarii a 7.352.083 actiuni detinute de SIF Moldova (reprezentand 15.08% din totalul drepturilor de vot) catre CASA S.A. Bacau, reprezentata de dl. Daniel Constantin Apostica, iar structura actionariatului, conform notificarilor nr. 1380/30.12.2020 de la CASA S.A. si nr. 5816/30.12.2020, la data de 31.12.2020, este urmatoarea:

	Nr. actiuni	Procent
P.A.S. "Filatoarea" Ghimbav	19.830.860	40,6744%
Alti actionari	11.637.055	23,8684%
Gheorghe Daniel-Cornel	9.935.130	20,3776%
CASA S.A. Bacau	7.352.083	15,0796%
Total	48.755.128	

ACTIVITATEA CONSILIULUI

Consiliul de administratie al S.C.Transilana S.A.Ghimbav, societate cu capital integral privat, si-a desfasurat activitatea in sedinte lunare, cu participarea fizica a membrilor pana in februarie 2020 si cu participarea pe platforma ZOOM din martie 2020, in care a fost analizata activitatea curenta si s-au stabilit masuri in vederea obtinerii unor rezultate cat mai bune, in conditiile situatiei epidemiologice create, prin utilizarea cat mai rationala a resurselor societatii pentru imbunatatirea rezultatelor financiare, optimizarea activitatii principale (consolidarea pozitiei pe piata, in conditii de diversificare si imbunatatire a calitatii productiei), asigurarea unui impact minim asupra mediului inconjurator.

In cursul anului 2020 Consiliul de Administratie a analizat, monitorizat si/sau aprobat, dupa caz:

- activitatea echipei executive asigurarea comenzilor de productie pe tot parcursul anului, in conditiile in care majoritatea clientilor si-au redus sau inchis activitatea;
- indeplinirea normelor sanitare si de conduita, impuse de Pandemia determinata de aparitia virusului SARS COV2;
- intocmirea documentatiei necesare pentru accesarea programelor de sprijin al autoritatii guvernamentale prin acordarea diferitelor forme de suport financiar;
- mentinerea si respectarea procedurilor sistemului de management al calitatii ISO 9001/2015;
- politicile societatii legate de activitatea principala (marketing, vanzari si achizitii, productie, resurse umane, gestiunea resurselor financiare);
- contractarea de credite pentru investitii si 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. In anul 2020 societatea a avut relatii contractuale cu sucursalele din Brasov ale urmatoarelor banci: Banca Transilvania si Unicredit Bank;
- oportunitatile de a contracta fonduri europene prin programe operationale;
- realizarea programului de investitii pe anul 2020, astfel cum a fost aprobat prin hotarirea adunarii generale ordinare din 2020;
- scoaterea din functiune si casarea a unor mijloace fixe pentru care perioada de amortizare a fost implinita, urmata de valorificarea acestora prin vanzare;
- evaluarea posturilor de activ si pasiv din patrimoniul societatii la sfarsitul anului financiar prin inventariere;
- 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, decizia de reorganizare a personalului societatii in vederea optimizarii activitatii;
- evaluarea riscului comercial, limite si conditii de creditare; continuarea activitatii de urmarire si incasare a datoriilor clientilor rau platnici;
- cereri ale angajatilor, inclusiv rezolvarea unor probleme sociale ale acestora;
- politica de angajare personal;
- actiuni de intreprins legate de desfasurarea litigiilor in care este implicata societatea;
- negocierea contractelor de inchiriere spatii disponibile.

ANALIZA BILANTULUI CONTABIL

In conformitate cu legislatia aplicabila pentru inchiderea exercitiului financiar, in anul 2020 s-a intocmit bilantul contabil si contul de profit si pierdere la data de 31.12.2020.

Situatia activelor imobilizate se prezinta dupa cum urmeaza:

	RON	
	31.12.2019	31.12.2020
Imobilizari necorporale	46.675	59.076
Imobilizari corporale	12.731.804	11.481.844
Imobilizari financiare	-	-
Total active imobilizate	12.778.479	11.540.920

Activele imobilizate la 31.12.2020 in valoare de 11.540.920 RON, s-au diminuat cu 9,70% fata de anul precedent, datorita vanzarii in anul 2020 a unei masini de bobinat si a scoaterii din evidenta a unor imobilizari amortizate integral.

Situatia patrimoniala a societatii in anul 2020 se prezinta dupa cum urmeaza :

	RON	
	31.12.2019	31.12.2020
Active circulante	17.808.179	15.878.011
Total datorii sub un an	17.799.182	14.780.165
Active circulante nete	-57.766	1.053.234

Total active nete	12.720.713	12.594.154
Capitaluri proprii	7.373.264	7.505.367

Din datele prezentate rezulta ca activele circulante ale societatii au scazut cu 10,84% datorita diminuarii valorii stocurilor de materii prime si materiale consumabile si a celui de produse finite. Valoarea creantelor comerciale a scazut, de asemenea, cu 21,40% datorita diminuarii soldului contului 4111 clienti.

Datoriile totale ale societatii sub un an au inregistrat o diminuare, ca urmare a faptului ca, in anul 2020 s-au achitat la scadenta datoriile fata de furnizori si s-au diminuat achizitiile pe seama scaderii productiei.

In anul 2020 s-a obtinut o amanare a platii creditelor bancare pe o perioada de 9 luni, achitandu-se doar dobanzile bancare. Datoriile catre stat, cat si cele la bugetul local s-au achitat la scadenta.

Pe baza evolutiei acestor posturi de bilant, activele nete ale societatii in anul 2020 inregistreaza o scadere fata de anul precedent cu 126.559 RON.

Raportand patrimoniul net in valoare de 12.594.154 RON la numarul de actiuni detinute de societate, respectiv 48.755.128 actiuni, rezulta valoarea neta a activelor pe actiune de 0,2583 RON fata de valoarea nominala a unei actiuni de 0,1000 RON.

Capitalurile proprii la 31.12.2020 in valoare de 7.505.367 RON au crescut cu 1,79% pe seama soldului contului de profit si pierdere si a celui de rezerve legale.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

In anul 2020 consiliul de administratie, prin masurile tehnice si organizatorice pe care le-a intreprins, a asigurat mentinerea pietei de desfacere, ceea ce a determinat realizarea principalilor indicatori dupa cum urmeaza:

Denumirea indicatorilor	31.12.2019	31.12.2020
Cifra de afaceri	33.061.255	21.387.325
Venituri din exploatare	32.512.424	22.360.794
Cheltuieli din exploatare	31.728.968	21.733.214
Rezultatul din exploatare	783.456	627.580
Venituri financiare	458.626	191.106
Cheltuieli financiare	1.095.561	661.607
Rezultatul financiar	-636.935	-470.501
Venituri totale	32.971.050	22.551.900
Cheltuieli totale	32.824.529	22.394.821
Rezultatul brut	146.521	157.079

Rezulta din datele prezentate ca cifra de afaceri in anul 2020 s-a diminuat fata de anul 2019 cu 35,31%, datorita diminuarii productiei in conditiile determinate de virus.

S-au diminuat, pentru aceeasi cauza si veniturile din exploatare in anul 2020, cu 31,22%.

S-a realizat o valoare a productiei de export de 16.156.467 RON comparativ cu 26.687.962 RON cat a fost realizata in anul 2019, iar valoarea obtinuta din vanzari la export a fost de 17.290.416 RON fata de 28.881.489 RON in 2019.

In anul 2020 livrarile productiei de export au reprezentat 86,67% din total livrari.

In anul 2020 din activitatea de exploatare s-a obtinut un profit de 627.580 RON reprezentand 2,93% din cifra de afaceri, dar din cauza pierderilor financiare in valoare de 470.501 RON, s-a obtinut un profit brut de 157.079 RON ceea ce reprezinta 0,73 % din cifra de afaceri.

In ceea ce priveste realizarea BVC aprobat pentru anul 2020, mentionam ca fata de veniturile prevazute in valoare de 32.800.000 RON s-au realizat venituri in valoare de 22.551.900 RON.

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

	BVC	realizat	+ %	- %
Cheltuieli totale din care:	99,70	99,30		0,04
1. cheltuieli de exploatare din care :	96,65	96,37		0,28
• materii prime	51,83	44,14		7,69
• materiale consumabile (col, chimicale)	7,01	6,91		0,10
• energie electrica,gaz metan,apa,combustibili	5,79	6,82	1,03	

• alte cheltuieli materiale	0,30	0,27		0,03
• cheltuieli de personal	20,43	24,67	4,24	
• amortizare	5,18	6,44	1,26	
• alte cheltuieli de exploatare	6,10	7,12	1,02	
2. cheltuieli financiare	3,05	2,93		0,12

SITUATIA LITIGIILOR

Litigii in care societatea are calitatea de reclamanta:

Nr. crt.	Nr. dosar	Instanta	Obiect	Partea adversa	Status
1	6470/204/2020	Judecatoria Campina	Actiune in constantare	Guzu Aurel	Termen administrare probe
2	24624/197/2020	Judecatoria Brasov	Evacuare, art.1034 CPC si pretent	Lelutiu Auto Rally SRL	Termen judecata 22.03.2021

Litigii in care societatea are calitate de parata:

Nr. crt.	Nr. dosar	Instanta	Obiect	Partea adversa	Status
1	7952/197/2017	Judecatoria Brasov	Lamurirea intelesului, intinderii si aplicarii sentintei civile nr.11790/14.10.2010, dosar nr.52/197/2010	Ilie Valentina, Ilie Romica si altii	Termen de judecata la data de 01.04.2021
2	2693/62/2021	Tribunalul Brasov	pretentii	THT Trading Ltd	Termen de judecata: 31.03.2021
3	3644/62/2021	Tribunalul Brasov	Actiune in constatare, litigii de munca	Astefanoaie Viorica	Termen de judecata: 23.03.2021
4	307/20/2021	Tribunalul Brasov	Actiune in constatare, litigii de munca	Buliarca Elena	Procedura de verificare

REALIZARI INVESTITII 2020

Punerile in functiune si modernizarile la sfarsitul anului 2020 au fost dupa cum urmeaza:

I.	CONSTRUCTII (MODERNIZARI, SECURITATEA CONSTRUCTIILOR)	51.326	Lei
II.	UTILAJ TEHNOLOGIC SI LABORATOR	111.099	Lei
III.	UTILAJ AUXILIAR	0	Lei
IV.	PROTECTIA MEDIULUI	0	Lei
V.	TEHNICA DE CALCUL	20.701	Lei
VI.	INVESTITII FONDURI NERAMBURSABILE	0	Lei
	total:	183.126	Lei

Propunerea pentru planul de investitii pentru anul 2021:

I. CONSTRUCTII (MODERNIZARI, SECURITATEA CONSTRUCTIILOR)

Nr.crt.	INVESTITIA		cost euro	cost RON	OBS.
1	Reparatii cai de acces, platforma betonata, guri de canalizare		20.000	98.000	
2	Reparatii structura cladiri, Castel Apa, zugraveli, reconditionari pardoseli, stalpi, seduri, fatade, hidroizolatii, vestiar vopsitorie		50.000	245.000	
total			70.000	343.000	

II. UTILAJ TEHNOLOGIC SI LABORATOR

Nr.crt.	INVESTITIA		cost euro	cost RON	OBS.
3	Containere tip STEREOTEX pt masina de umidificat	35 buc	19.250	94.325	Masura 3
4	Masina rasucit cu dubla torsiune (SHand)	2 buc	50.000	245.000	
5	Masina umiificare fire + Modernizare aburator OBEM	1 buc	112.000	548.800	Masura 3
6	Aparatura laborator, mostrare	n/a	5.000	24.500	
total			186.250	912.625	

III. UTILAJ AUXILIAR

Nr.crt.	INVESTITIA		cost euro	cost RON	OBS.
7	Protectia contra incendiilor		15.000	73.500	
8	Iluminat exterior		10.000	49.000	
9	Reabilitari posturi de transformare, TG de distributie, gestiune EE		20.000	98.000	
10	Diverse clima, inst.termice si izolatiile lor, gestiune si tratare apa		15.000	73.500	
11	Modernizare instalatie de aer comprimat		10.000	49.000	
12	Modernizare Centrala Termica (Cazan 1)		29.000	142.100	
13	Innoire parc auto		20.000	98.000	
total			119.000	583.100	

IV. PROTECTIA MEDIULUI

Nr.crt.	INVESTITIA		cost euro	cost RON	OBS.
14	Suflanta, sistem de aerare al statiei de epurare	1	15.000	73.500	
total			15.000	73.500	

V. TEHNICA DE CALCUL

Nr.crt.	INVESTITIA		cost euro	cost RON	OBS.
15	Sisteme ,retea , programe , sisteme securitate pontaj		12.000	58.800	
total			12.000	58.800	

VI. INVESTITII FONDURI NERAMBURSABILE

Nr.crt.	INVESTITIA		cost euro	cost RON	OBS.
---------	------------	--	-----------	----------	------

16	Modernizare atelier Filatura; Gestiunea energiei si producere energie electrica cogenerare/fotovoltaica (40% contributia TRANSILANA)		300.000	1.470.000	
----	--	--	---------	-----------	--

total **300.000** 1.470.000

(1euro = 4,9 RON)

Total: **702.250 3.441.025**

Presedinte Consiliu Administratie,
Dir. General
ing. TARAS ADRIAN

Dir. Adjunct
ing. Mera Agustin

FINANTARE:

Punctele: 3, 5 finantare Măsura 3 – GRANTURI PENTRU INVESTIȚII

Punctul: 17 - (40% / 60% nerambursabil) in functie de lansarea de cereri de proiecte cu fonduri nerambursabile
Consiliul de administratie va evalua si hotari oportunitatea implementarii acestor proiecte fara a mai fi necesara o noua aprobare AGA.

Restul punctelor finantate din surse proprii

REPARTIZAREA PROFITULUI

Rezultatul brut al exercitiului financiar al anului 2020 in valoare de 157.079 RON se compune din:

- profit brut realizat din activitatea de exploatare in valoare de 627.580 RON;
- pierdere rezultata din activitatea financiara in valoare de 470.501 RON.

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.

Avand in vedere prevederile legii nr.31/1990 republicata, din profitul realizat s-a constituit rezerva legala in procent de 5%, avand valoarea de 7.854 RON.

In baza programului de investitii pentru anul 2021 , prin care se asigura modernizarea cladirilor si a capacitatilor de productie, propunem adunarii generale a actionarilor ca profitul net in valoare de 132.103 RON sa fie repartizat ca surse proprii de finantare.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Pentru anul 2021, 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 26.250.000 RON, in conditiile realizarii unui profit brut de 90.000 RON.

Anexam prezentului raport proiectul de BVC pentru anul 2021.

Presedintele Consiliului de Administratie
Director general,
ing. Taras Adrian