



Nr. 1179/25.11.2022

**RAPORT TRIMESTRIAL (trim. III 2022)
conform Anexei 13 a Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F.**

Data raporului: **30.09.2022**

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: **J08/15/1991**

Capitalul social subscris si varsat: 4.875.513 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Piata AeRO administrata de Bursa de Valori Bucuresti**

A. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	107%
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	31%
	Capital imprumutat/Capital angajat x 100	24%
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	2.76

1. Indicatorul lichiditatii curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea de 1,07 ori, 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

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 debitelor-clienti exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate.

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

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.

In trimestrul III din anul 2022, s-au inregistrat cresteri ale cifrei de afaceri in procent de 16,90 %.

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.

Echipele de management monitorizeaza 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

In trimestrul III 2022 pozitia si performanta financiara ale Transilana S.A. sunt reflectate in urmatorul tabel, dupa cum urmeaza:

Indicatori	30.09.2021	30.09.2022
Imobilizari necorporale	62339	19077
Imobilizari corporale	10562959	9333739
Imobilizari financiare	0	0
Active imobilizate	10625298	9352815
Stocuri	9790990	10808357
Creante	6390182	7600428
Investitii pe termen scurt	0	0
Casa si conturi la banci	554510	535746
Active circulante	16735682	18944530
Cheltuieli in avans	0	0
Datorii cu scadenta < 1 an	15602402	17702733
Active circulante nete/Datorii curente nete	1.07	1.07
Total active minus datorii curente		10594613
Datorii cu scadenta > 1 an	3810169	2436008
Provizioane	13104	13104
Venituri in avans	0	0
Capital social	4875513	4875513
Castiguri legate de instrum de capitaluri proprii	13978	13978
Rezerve din reevaluare	398712	398712
Rezerve	1840251	2040182
Rezultatul reportat	376894	376894
Rezultatul curent	143352	198230
Repartizarea profitului	0	0
Capitaluri proprii (total capitaluri)	7648700	7903510

Indicatori	30.09.2021	30.09.2022
Venituri din exploatare, din care:	21361108	25711041
Cifra de afaceri	22118262	25855907
Cheltuieli din exploatare	20489350	25019215
Rezultatul din exploatare: - profit	871758	691826
- - pierdere	0	0
Venituri financiare	173953	345717
Cheltuieli financiare	873732	797296
Rezultatul financiar: - profit	-699779	-451579
- pierdere	0	0
Venituri totale	21535060	26056759
Cheltuieli totale	21363081	25816511
Rezultatul brut: - profit	171979	240247
- - pierdere	0	0
Impozit pe profit	28627	42017
Rezultatul net: - profit	143352	198230
- - pierdere	0	0

In trim. III 2022 s-a inregistrat un profit in valoare de 198.230 lei.

Societatea isi desfasoara activitatea conform legislatiei in vigoare, in conditii de continuitate, fiind totusi rezervata in ceea ce priveste situatia mondiala existenta.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Director General,
Taras Adrian



Economist,
Migles Dana Isabella