



Nr. 1073/24.11.2023

RAPORT TRIMESTRIAL (trim. III 2023) **conform Anexei 13 a Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F.**

Data raporului: **30.09.2023**

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: **AeRO – sistem alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti**

A. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	1.05
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	26%
	Capital imprumutat/Capital angajat x 100	20%
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 273 (pt. Trim. III)	68 zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	2.90

1. Indicatorul lichiditatii curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea de 1,05 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 debitorilor-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 2023, s-au inregistrat cresteri ale cifrei de afaceri in procent de 7,59 %.

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 2023 pozitia si performanta financiara ale Transilana S.A. sunt reflectate in urmatorul tabel, dupa cum urmeaza:

Indicatori	30.09.2022	30.09.2023
Imobilizari necorporale	19.077	23.220
Imobilizari corporale	9.333.739	9.561.329
Imobilizari financiare	0	3.445
Active imobilizate	9.352.815	9.587.994
Stocuri	10.808.357	9.478.366
Creante	7.600.428	7.050.644
Investitii pe termen scurt	0	0
Casa si conturi la banci	5.35.746	1.072.588
Active circulante	18.944.530	17.601.598
Cheltuieli in avans	0	0
Datorii cu scadenta < 1 an	17.702.733	16.814.357
Active circulante nete/Datorii curente nete	1,07	1,05
Total active minus datorii curente	10.594.613	10.375.235
Datorii cu scadenta > 1 an	2.436.008	2.086.664
Provizioane	13.104	13.104
Venituri in avans	241.991	207.529
Capital social	4.875.513	4.875.513
Castiguri legate de instrum de capitaluri proprii	13.978	13.978
Rezerve din reevaluare	398.712	398.712
Rezerve	2.040.182	2.055.586
Rezultatul reportat	376.894	618.759
Rezultatul curent	198.230	105.389
Repartizarea profitului	0	0
Capitaluri proprii (total capitaluri)	7.903.510	8.067.937

Indicatori	30.09.2022	30.09.2023
Venituri din exploatare, din care:	25.711.041	26.973.435
Cifra de afaceri	25.855.907	27.817.829
Cheltuieli din exploatare	25.019.215	26.054.666
Rezultatul din exploatare: - profit	691.826	918.769
- - pierdere	0	0
Venituri financiare	345.717	274.955
Cheltuieli financiare	797.296	1.059.548
Rezultatul financiar: - profit	-451.579	-784.593
- pierdere	0	0
Venituri totale	26.056.759	27.248.390
Cheltuieli totale	25.816.511	27.114.214
Rezultatul brut: - profit	240.247	134.176
- - pierdere	0	0
Impozit pe profit	42.017	28.787
Rezultatul net: - profit	198.230	105.389
- - pierdere	0	0

In trim. III 2023 s-a inregistrat un profit in valoare de 105.389 lei.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Director General,
Taras Adrian



Economist,
Migles Dana Isabella