



Nr. 1048/21.11.2024

## RAPORT TRIMESTRIAL (trim. III 2024) conform Anexei 13 a Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F.

Data raportului: **30.09.2024**

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 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 Capital imprumutat/Capital angajat x 100	15,44% 13,38%
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90 (pt. Trim. III)	25 zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	2,30

**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**

Situatiile financiare trimestriale ale societatii au fost intocmite in baza legii contabilitatii nr. 82/1991 si a prevederilor Codului Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

Raportarea trimestriala este in conformitate cu prevederile 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 2024, cifra de afaceri a scazut cu un procent de 26,75 % fata de trimestrul III al anului precedent datorita scaderii numarului de comenzi bazate pe relatiile stabile cu clientii firmei.

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 2024 pozitia si performanta financiara ale Transilana S.A. sunt reflectate in urmatorul tabel, dupa cum urmeaza:



<b>Indicatori</b>	<b>30.09.2023</b>	<b>30.09.2024</b>
Imobilizari necorporale	23.220	37894
Imobilizari corporale	9.561.329	8.821.345
Imobilizari financiare	3.445	3.445
<b>Active imobilizate</b>	<b>9.587.994</b>	<b>8.862.685</b>
Stocuri	9.478.366	8.966.628
Creante	7.050.644	5.701.454
Investitii pe termen scurt	0	0
Casa si conturi la banci	1.072.588	1.901.722
<b>Active circulante</b>	<b>17.601.598</b>	<b>16.569.804</b>
Cheltuieli in avans	0	0
Datorii cu scadenta < 1 an	16.814.357	15.809.622
Active circulante nete/Datorii curente nete	1,05	1,05
Total active minus datorii curente	10.375.235	9.622.867
Datorii cu scadenta > 1 an	2.086.664	1.262.871
Provizioane	13.104	13.104
Venituri in avans	207.529	169.567
<b>Capital social</b>	<b>4.875.513</b>	<b>4.875.513</b>
Castiguri legate de instrum de capitaluri proprii	13.978	13.978
Rezerve din reevaluare	398.712	398.712
Rezerve	2.055.586	2.063.264
Rezultatul reportat	618.759	731.967
Rezultatul curent	105.389	93.890
Repartizarea profitului	0	0
<b>Capitaluri proprii (total capitaluri)</b>	<b>8.067.937</b>	<b>8.177.324</b>



Indicatori	30.09.2023	30.09.2024
<b>Venituri din exploatare, din care:</b>	26.973.435	21.432.998
Cifra de afaceri	27.817.829	20.375.633
<b>Cheltuieli din exploatare</b>	26.054.666	20.621.387
<b>Rezultatul din exploatare: - profit</b>	918.769	811.610
- pierdere	0	0
Venituri financiare	274.955	38.398
Cheltuieli financiare	1.059.548	724.730
Rezultatul financiar: - profit	0	0
- pierdere	784.593	686.332
Venituri totale	27.248.390	21.471.395
Cheltuielile totale	27.114.214	21.346.117
Rezultatul brut: - profit	134.176	125.278
- pierdere	0	0
Impozit pe profit	28.787	31.388
Rezultatul net: - profit	105.389	93.890
- pierdere	0	0

In trim. III 2024 s-a inregistrat un profit in valoare de 93.890 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