



Nr. 485/24.05.2024

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

Data raportului: **31.03.2024**

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	1,06%
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100 Capital imprumutat/Capital angajat x 100	21,64% 17,11%
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90 (pt. Trim. I)	340 zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,74

**1. Indicatorul lichiditatii curente** ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea de 1,06 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 I din anul 2024, cifra de afaceri a scazut cu un procent de 28,57 % fata de trimestrul I 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, inasa raportul auditorului independent se efectueaza anual, conform legislatiei in vigoare.

Echipele 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**

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



<b>Indicatori</b>	<b>31.03.2023</b>	<b>31.03.2024</b>
Imobilizari necorporale	0	30.555
Imobilizari corporale	9.051.745	9.089.739
Imobilizari financiare	3.445	3.445
<b>Active imobilizate</b>	<b>9.055.190</b>	<b>9.123.739</b>
Stocuri	10.349.791	8.686.019
Creante	7.101.927	6.413.675
Investitii pe termen scurt	0	0
Casa si conturi la banci	1.314.430	736.882
<b>Active circulante</b>	<b>18.766.148</b>	<b>15.836.576</b>
Cheltuieli in avans	0	0
Datorii cu scadenta < 1 an	17.810.625	14.957.444
Active circulante nete/Datorii curente nete	955.523	879.132
Total active minus datorii curente	10.010.713	10.002.871
Datorii cu scadenta > 1 an	1.475.480	1.675.738
Provizioane	13.104	13.104
Venituri in avans	219.685	193.973
<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	69.897	36.622
Repartizarea profitului	0	0
<b>Capitaluri proprii (total capitaluri)</b>	<b>8.032.445</b>	<b>8.120.056</b>



Indicatori	31.03.2023	31.03.2024
<b>Venituri din exploatare, din care:</b>	9.358.716	7.793.506
Cifra de afaceri	9.444.321	6.745.827
<b>Cheltuieli din exploatare</b>	9.002.824	7.514.966
<b>Rezultatul din exploatare: - profit</b>	355.891	278.018
- - pierdere	0	0
Venituri financiare	72.141	14.352
Cheltuieli financiare	341.877	245.772
Rezultatul financiar: - profit	0	0
- pierdere	269.736	231.420
Venituri totale	9.430.857	7.807.858
Cheltuieli totale	9.344.701	7.760.738
Rezultatul brut: - profit	86.156	47.120
- - pierdere	0	0
Impozit pe profit	16.259	10.498
Rezultatul net: - profit	69.897	36.622
- - pierdere	0	0

In trim. I 2024 s-a inregistrat un profit in valoare de 36.622 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