



TURBOMECHANICA

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poștal 061126 București – Romania

Tel.: (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 09 21; (+4) 021 434 31 65

Cod Registrul Comerțului J40/533/1991

Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Înregistrare 3156315

Capital Social subseris integral vărsat 36.944.247,50 RON

www.turbomecanica.ro; e-mail: office@turbomecanica.ro

Nr.: 88 Data: 25/04/2016

Subiect: RAPORT DE GESTIUNE 31 MARTIE 2016

SC TURBOMECHANICA SA, este o persoana juridica romana avand forma juridica de societate pe actiuni de tip deschis conform Actului Constitutiv si reglementarilor aplicabile, cu capital integral privat si actiunile tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti.

Domeniul sau de activitate este exclusiv productiv si conform clasificarii activitatilor din economia nationala obiectul principal de activitate este fabricarea si reparatia de motoare si ansamble mecanice pentru avioane si elicoptere – COD CAEN 3030.

Societatea isi desfasoara activitatea intr-un mediu puternic concurential dupa principiile larg recunoscute ale guvernantei corporative, in conformitate cu legislatia romana, legislatia Uniunii Europene si cu practicile internationale furnizand pe pietele interne si externe produse si servicii atat in domeniul apararii cat si in domeniul aviatiei civile.

Istoria sa cuprinde mai multe etape de inceput, a trecut prin etape de diversificare si dezvoltare, dar si prin perioade si etape de restructurare, de caderi, de cautari, de noi inceputuri, dar in tot acest timp a functionat in conditii de continuitate in industria de aviatie si de aparare.

Prezentarea rezultatelor la 31 Martie 2016, se vor regasi in situatiile financiare ale anului, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) din care evidentiem cateva aspecte:

<u>DENUMIRE INDICATORI</u>	<u>31 MARTIE 2016</u>	<u>31 MARTIE 2015</u>
Venituri	9.335.996	12.165.672
Alte castiguri si pierderi	1.651.060	(2.440.665)
Variatia stocurilor	5.384.272	557.976
Materii prime si materiale	(5.635.346)	(3.272.078)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(5.353.578)	(4.667.332)

Cheltuieli cu deprecierea activelor	(1.390.742)	(1.368.939)
Costuri financiare, nete	(717.605)	(783.479)
Alte cheltuieli operationale	(1.160.673)	(1.379.021)
Profit/(pierdere) inainte de impozitare	2.113.383	(1.187.866)
Impozitul pe profit	470.168	-
Profit/(pierdere) perioadei	1.643.215	(1.187.866)

Continutul informational al Veniturilor si Cheltuielilor permite evidentierea unor indicatori ce caracterizeaza activitatea intreprinderii sub aspectul volumului si al rentabilitatii acesteia.

Societatea a realizat venituri din exploatare in suma de 14.722.842 lei, si cheltuieli din exploatare in suma 13.346.015 lei.

Ponderea cea mai mare a acestor venituri a fost realizata din activitatile productive specifice profilului de fabricatie al societatii.

Daca analizam evolutia Veniturilor din exploatare observam o crestere fata de aceeaasi perioada a anului precedent (31.03.2015) cu 15% , societatea inregistrand la finele Trim. I un profit net de 1.643.215 lei.

Situatia pozitiei financiare

<u>DENUMIRE</u>	<u>31 MARTIE 2016</u>	<u>31 DECEMBRIE 2015</u>
Active		
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	55.149.114	55.047.738
Imobilizari necorporale	8.728.681	8.930.542
Alte active	1.694.626	1.000
Total active pe termen lung	65.572.421	63.979.280
Active circulante		
Stocuri	31.526.285	23.951.055
Creante comerciale	1.283.917	2.250.180
Alte creante	2.040.892	2.396.696
Numerar si echivalente de numerar	1.033.396	7.118.858
Active destinate vanzarii	10.638.705	10.638.705
Total active circulante	46.523.195	46.355.494
Total active	112.095.616	110.334.774

Capitaluri proprii si datorii

Capital si rezerve

Capital emis	1.024.571.055	1.024.571.055
Rezerve	80.114.766	80.140.683
Rezultat reportat	(1.066.833.466)	(1.068.502.598)
Actiuni proprii	(147.324)	
Total capitaluri proprii	37.705.030	36.209.140
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	4.905.781	4.905.781
Datorii cu impozitul amanat	3.862.833	3.862.833
Provizioane	968.649	968.649
Alte datorii pe termen lung	3.478.291	3.474.291
Total datorii pe termen lung	13.215.554	13.211.554
Datorii curente		
Datorii comerciale si alte datorii	8.268.046	4.145.741
Imprumuturi TS	45.676.846	44.518.895
Impozit pe profit curent	470.168	431.310
Provizioane TS	2.329.979	2.558.999
Venituri inregistrate in avans	665.537	515.658
Alte datorii curente	3.764.454	8.743.477
Total datorii curente	61.175.030	60.914.080
Total datorii	74.390.584	74.125.634
Total capitaluri proprii si datorii	112.095.616	110.334.774

Capitalul propriu al societatii la 31.03.2016 este de 37.705.030 lei.

Evidenta contabila a fost organizata in conformitate cu Ordinul M.F.P. nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 687 din 04/10/2012 si Legea Contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile ulterioare.

Toate documentele intocmite privind operatiile economico-financiare fiind inregistrate corect si la zi.

Operatiile economico-financiare au fost inregistrate pe baza documentelor financiare-justificative, contabilizate corect si posturile inscrise in Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii corespund cu datele inregistrate in contabilitate puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale.

Obligatiile fata de bugetul statului au fost corect stabilite, platite si reflectate in bilantul contabil.
Se precizeaza faptul ca raportarile contabile intocmite la 31 martie 2016 nu sunt auditate financiar.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
SI DIRECTOR GENERAL,**


RADU VIEHMANN

