



# S.C. TURBOMECANICA S.A.

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poștal 061126 București - România

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 subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON

[www.turbomecanica.ro](http://www.turbomecanica.ro); e-mail: [office@turbomecanica.ro](mailto:office@turbomecanica.ro)

## RAPORT DE GESTIUNE

S.C. Turbomecanica S.A., cu sediul în București, B-dul Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, este o societate pe acțiuni cu capital privat, specializată în fabricația motoarelor și ansamblor mecanice pentru avioane și elicoptere, înregistrată la Oficiul Registrului de Comerț al Municipiului București sub numărul J40/533/1991.

### **Situatia Rezultatului Financiar**

S.C. Turbomecanica S.A., reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare la data de 30.09.2014, după cum urmează:

<u>DENUMIRE INDICATORI</u>	<u>30 SEPTEMBRIE 2014</u>	<u>30 SEPTEMBRIE 2013</u>
Venituri	28,108,520	25,196,651
Alte castiguri si pierderi	(494,619)	649,646
Variatia stocurilor	414,810	3,898,749
Materii prime si materiale	(7,914,724)	(7,901,518)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(12,181,873)	(14,598,787)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	(3,230,259)	(4,165,034)
Costuri financiare, net	(2,918,306)	(4,057,650)
Alte cheltuieli operationale	(4,302,670)	(1,965,041)
<b>Profit/(pierdere) inainte de impozitare</b>	<b>(2,519,121)</b>	<b>(2,942,984)</b>
Impozitul pe profit		
<b><u>Profit/(pierdere) perioadei</u></b>	<b><u>(2,519,121)</u></b>	<b><u>(2,942,984)</u></b>

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

Societatea a realizat o Cifra de afaceri de 28.108.520 lei, cu 12% mai mult fata de aceeaasi perioada a anului precedent.

Societatea la 30.09.2014 a realizat un profit din exploatare de 1.934.094 lei, de 61 % mai mare fata de aceeaasi perioada a anului trecut si consolideaza faptul ca masurile de restructurare tehnica si tehnologica luate in perioada anterioara (ultimii 3 ani) au inceput sa genereze efecte pozitive pe trendul pozitiv al veniturilor si controlul riguros al costurilor.

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

#### Situatia Pozitiei Financiare

<b>DENUMIRE</b>	<b>30 SEPTEMBRIE 2014</b>	<b>31 DECEMBRIE 2013</b>
<b>ACTIVE</b>		
<b>Active pe termen lung</b>		
Imobilizari corporale	51,201,613	52,994,111
Imobilizari necorporale	10,856,259	12,081,387
Alte active	0	0
<b>Total active pe termen lung</b>	<b>62,057,872</b>	<b>65,075,498</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	25,777,627	24,937,055
Creante comerciale	4,396,976	1,962,183
Alte creante	566,388	818,272
Numerar si echivalente de numerar	61,954	303,142
Active destinate vanzarii	46,954,594	46,954,594
<b>Total active circulante</b>	<b>77,757,539</b>	<b>74,975,245</b>
<b>Total active</b>	<b>139,815,411</b>	<b>140,050,743</b>

**Capitaluri proprii si datorii****Capital si rezerve**

Capital	1,024,571,055	1,024,571,055
Rezerve	101,311,777	101,379,301

Rezultat reportat	<u>(1,095,616,625)</u>	<u>(1,093,165,028)</u>
-------------------	------------------------	------------------------

<b>Total capitaluri proprii</b>	<b><u>30,266,207</u></b>	<b><u>32,785,328</u></b>
---------------------------------	--------------------------	--------------------------

**Datorii pe termen lung**

Imprumuturi	17,863,977	16,716,713
Datorii cu impozitul amanat	7,945,637	7,945,637
Provizioane	1,494,810	1,494,810
Alte datorii pe termen lung	<u>8,388,835</u>	<u>9,554,982</u>

<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b><u>35,693,259</u></b>	<b><u>35,712,142</u></b>
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

**Datorii curente**

Datorii comerciale si alte datorii	7,466,931	7,427,064
Imprumuturi	53,508,917	53,112,441
Provizioane	1,387,822	1,902,261
Venituri inregistrate in avans	4,729,338	2,441,438
Alte datorii curente	6,762,938	6,670,069

<b>Total datorii curente</b>	<b><u>73,855,945</u></b>	<b><u>71,553,273</u></b>
------------------------------	--------------------------	--------------------------

<b>Total datorii</b>	<b><u>109,549,204</u></b>	<b><u>107,265,415</u></b>
----------------------	---------------------------	---------------------------

<b>Total capitaluri proprii si datorii</b>	<b><u>139,815,411</u></b>	<b><u>140,050,743</u></b>
--	---------------------------	---------------------------

Evidenta contabila a fost organizata in conformitate cu O.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 consemnate in documente legale, contabilizate corect si posturile inscrise in Situatiia Rezultatului Financiar si Situatiia Pozitiei Financiare corespund cu datele inregistrate in contabilitate puse de acord cu situatiia reala a elementelor patrimoniale.

Sursele pentru activitatea de productie si investitii, au fost utilizate potrivit reglementarilor in vigoare, iar obligatiile fata de bugetul statului au fost corect stabilite, platite si reflectate in situatiile financiare.

Se precizeaza faptul ca raportarile contabile intocmite la 30 septembrie 2014 nu sunt auditate financiar.

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



**RADU VIEHMANN**

