



S . C . T U R B O M E C A N I C A 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; e-mail: office@turbomecanica.ro

RAPORT DE GESTIUNE

SC TURBOMECANICA 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 cadere, 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 2015, 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 2015</u>	<u>31 MARTIE 2014</u>
Venituri	12.165.672	5.250.811
Alte venituri operationale	35.323	1.494
Alte castiguri si pierderi	(2.475.988)	460.914
Variatia stocurilor	557.976	534.319
Materii prime si materiale	(3.272.078)	(2.406.580)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(4.667.332)	(3.856.805)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	(1.368.939)	(1.075.485)
Costuri financiare, nete	(783.479)	(1.138.318)

Alte cheltuieli operationale	(1.379.021)	(1.933.099)
Profit/(pierdere) inainte de impozitare	(1.187.865)	(4.162.749)
Impozitul pe profit		
<u>Profit/(pierderea) perioadei</u>	<u>(1.187.865)</u>	<u>(4.162.749)</u>

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 12.758.972 lei, si cheltuieli din exploatare in suma 10.330.113 lei.

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

Daca analizam evolutia Cifrei de afaceri observam ca a inregistrat o crestere fata de aceeaasi perioada a anului precedent (31.03.2014) cu 56,84% chiar daca cheltuielile de exploatare au inregistrat o crestere de 12,41% fata de aceeaasi perioada a anului 2014.

Situatia pozitiei financiare

<u>DENUMIRE</u>	<u>31 MARTIE 2015</u>	<u>31 DECEMBRIE 2014</u>
Active		
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	54,776,032	54,924,522
Imobilizari necorporale	<u>10,014,250</u>	<u>10,445,422</u>
Total active pe termen lung	<u>64,790,282</u>	<u>65,369,944</u>
Active circulante		
Stocuri	30,000,963	29,736,898
Creante comerciale	1,501,991	2,143,829
Alte creante	1,458,056	1,047,431
Numerar si echivalente de numerar	350,048	11,903,023
Active destinate vanzarii	<u>11,120,396</u>	<u>11,120,396</u>
Total active circulante	<u>44,431,454</u>	<u>55,951,577</u>
Total active	<u>109,221,736</u>	<u>121,321,521</u>

Capitaluri proprii si datorii

Capital si rezerve

Capital emis	1,024,571,055	1,024,571,055
Rezerve	80,524,586	80,544,931
Rezultat reportat	<u>(1,074,160,293)</u>	<u>(1,072,992,773)</u>
Total capitaluri proprii	<u>30,935,347</u>	<u>32,123,213</u>

Datorii pe termen lung

Imprumuturi	9,524,071	7,997,601
Datorii cu impozitul amanat	4,737,497	4,737,497
Provizioane	1,766,318	1,494,810
Alte datorii pe termen lung	<u>5,933,563</u>	<u>5,933,564</u>
Total datorii pe termen lung	<u>21,961,449</u>	<u>20,163,472</u>

Datorii curente

Datorii comerciale si alte datorii	3,268,152	6,770,404
Imprumuturi TS	44,395,266	47,643,105
Provizioane TS	900,699	1,565,401
Venituri inregistrate in avans	533,975	4,953,313
Alte datorii curente	7,226,847	8,102,614
Total datorii curente	<u>56,324,940</u>	<u>69,034,837</u>

Total datorii	<u>78,286,389</u>	<u>89,198,309</u>
----------------------	--------------------------	--------------------------

Total capitaluri proprii si datorii	<u>109,221,736</u>	<u>121,321,521</u>
--	---------------------------	---------------------------

Capitalul propriu al societatii la 31.03.2015 este de 30.935.347 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 întocmite privind operațiile economico-financiare fiind înregistrate corect și la zi.

Operațiile economico-financiare au fost înregistrate pe baza documentelor financiare-justificative, contabilizate corect și posturile înscrise în Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii corespund cu datele înregistrate în contabilitate puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale.

Obligațiile față de bugetul statului au fost corect stabilite, plătite și reflectate în bilanțul contabil.

Se precizează faptul că rapoartele contabile întocmite la 31 martie 2015 nu sunt auditate financiar.

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



RADU VIEHMANN

