

JUDETUL BUCURESTI |4 |1 |

ENTITATE S.C. TURBOMECANICA S.A

ADRESA loc: BUCURESTI sector: 6

str: Bd. IULIU MANIU , nr: 244

bl: , ap: , sc:

TELEFONUL 4343755 FAXUL 4340921

NUMARUL DIN REGISTRUL

COMERTULUI J40/533/1991

FORMA DE PROPR. PRIV. PE ACT. |3|2|1|

ACTIVITATEA PREPONDERENTA

(denumire grupa CAEN)

Fabric.aeronave si nave spatiale

COD GRUPA CAEN |3|0|3|0|

CODUL FISCAL | | | |3|1|5|6|3|1|1|5|

SITUATIA ACTIVELOR,DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data 31 DECEMBRIE 2013

cod 10

		Nr. rd.	Sold la :	
			31.12.2012	31.12.2013
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
1.	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	01		
2.	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale,drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2906-2908)	02	13.638.430	11.925.748
3.	Fondul comercial(ct.2071)	03		
4.	Imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)	04	0	155.639
	TOTAL: (rd.01 la 05)	06	13.638.430	12.081.387
II. IMOBILIZARI CORPORALE				
1.	Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	30.862.230	30.047.598
2.	Instalatii tehnice si masini (ct.213+223-2813-2913)	08	25.532.425	22.243.125
3.	Alte instalatii, utilaje si mobilier(ct.214+224-2814-2914)	09	49.302	28.879
4.	Investitii imobiliare(cont 215-2815-2915)	10		
5.	Imobilizari corporale in curs de executie (ct.231-2931)	11	271.771	674.509
6.	Investitii imobiliare in curs de executie(ct.235-2935)	12		
	TOTAL: (rd.07 la 13)	14	56.715.728	52.994.111
	III. ACTIVE BIOLOGICE(ct.241-284-294)	15		
IV. IMOBILIZARI FINANCIARE				
1.	Actiuni detinute la filiale(ct.261-2961)	16		
6.	Alte imprumuturi(ct.2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968)	21	0	0
	TOTAL(rd.16 la 21)	22	0	0
	ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL(rd.06+14+15+22)	23	70.354.158	65.075.498
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1.	Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+321+322+323+328+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	24	17.121.691	19.865.159
2.	Active imobilizate detinute in vederea vanzarii(ct.311)	25	46.582.813	46.954.594
3.	Productia in curs de executie(ct. 331+341+/-348-393-3941-3952)	26	4.729.735	3.449.010
4.	Produse finite si marfuri(ct.327+ 345+346+347+/-348+354+357+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3957-397-4428)	27	2.075.205	1.622.870
	TOTAL(rd.24 la 27)	28	70.509.444	71.891.619
II.CREANTE				
1.	Creante comerciale (ct.2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2968*+ 411+413+418-491)	29	4.201.150	1.962.183
2.	Avansuri platite(ct.409)	30	843.432	475.954
3.	Sume de incasat de la entitatile din grup(ct.451-495)	31		

		Nr. rd.	Sold la : 31.12.2012	Sold la : 31.12.2013
4.	Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun(ct.453-495)	32		
5.	Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate(ct.465)	33		
6.	Alte creante (ct.425+4282+431**+437**+4382+441+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+4582+461+473**-496+5187)	34	159.431	319.416
7.	Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	35		
	TOTAL: (rd.29 la 35)	36	5.204.013	2.757.553
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT(ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)		37		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)		38	3.038.256	303.142
ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL (rd.28+36+37+38)		39	78.751.713	74.952.344
C. CHELTUIELI IN AVANS(ct.471)		40	23.684	22.902
D. DATORII :SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
1.	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni,prezantandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile(ct.161+1681-169)	41		
2.	Sume datorate institutiilor de credit (1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	42	42.913.600	46.749.325
3.	Avansuri incasate in contul comenzilor(ct.419)	43	39.593	11.989
4.	Datorii comerciale-furnizori(ct.401+404+408)	44	8.983.387	7.427.064
5.	Efecte de comert de platit(ct.403+405)	45		
8.	Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun(ct.1663+1686+2692+453)	48		
9.	Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate(ct.465)	49		
10.	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+422+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194)	50	19.113.536	13.021.196
	TOTAL: (rd.41 la 50)	51	71.050.116	67.209.574
E. ACTIVECIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 39+40-51-70)		52	6.052.720	5.324.234
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd 23+52)		53	76.406.878	70.399.732
G.DATORII :SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN				
1.	Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 161+1681-169)	54		
2.	Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	55	22.758.768	16.716.713
3.	Avansuri incasate in contul comenzilor(ct.419)	56		
4.	Datorii comerciale-furnizori(ct.401+404+408)	57		
5.	Efecte de comert de platit(ct.403+405)	58		
10.	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+422+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	63	9.314.936	17.500.619
	TOTAL:(rd.54 la 63)	64	32.073.704	34.217.332
H. PROVIZIOANE				

		Nr. rd.	Sold la : 31.12.2012	Sold la : 31.12.2013
1.	Provizioane pentru beneficiile angajatilor(ct1517)	65	1.494.810	1.494.810
2.	Alte provizioane(ct.1511+1512+1513+1514+1518)	66	1.460.806	1.902.261
	TOTAL (rd.65+66)	67	2.955.616	3.397.071
I. VENITURI IN AVANS				
1.	Subventii pentru investitii (ct.475)	68		
2.	Venituri inregistrate in avans (ct.472)-total (rd.68+69),din care:	69	1.672.561	2.441.438
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an(ct.472*)	70	1.672.561	2.441.438
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an(ct.472*)	71		
3.	Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti(ct.478)	72		
	TOTAL(rd.68+69+72)	73	1.672.561	2.441.438
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL:				
1.	Capital subscris varsat(ct.1012)	74	36.944.248	36.944.248
2.	Capital subscris nevarsat(ct.1011)	75		
3.	Capital subscris reprezentand datorii financiare(ct.1027)	76		
4.	Ajustari ale capitalului social(ct.1028)	77	987.626.807	987.626.807
		78		
5.	Alte elemente de capitaluri proprii(ct.103)	79		
		80		
	TOTAL(rd.74+75+76+77-78+79-80)	81	1.024.571.055	1.024.571.055
	II. PRIME DE CAPITAL(ct.104)	82		
	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	83	55.881.855	55.475.344
IV. REZERVE				
1.	Rezerve legale (ct. 1061)	84	14.613.210	14.613.210
2.	Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	85		
3.	Alte rezerve (ct.1068)	86	31.290.748	31.290.748
	TOTAL(rd.84 la 86)	87	45.903.958	45.903.958
	Actiuni proprii(ct.109)	90		
	Castiguri legate de instr.de capitaluri proprii(ct.141)	91		
	Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii(Ct.149)	92		
V.REZULTAT REPORTAT,CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PT.PRIMA DATA A IAS 29 (ct.117)				
		93	5.430.724	5.837.234
		94	68.356.118	82.063.118
VI.REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PT.PRIMA DATA A IAS 29 (ct.118)				
		95		
		96	1.008.346.916	1.008.346.916
VII.PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE(ct.121)				
		97		
		98	13.707.000	8.592.228
	Repartizarea profitului (ct.129)	99		
	CAPITALURI PROPRII(rd.81+82+83+87+88-89-90+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	41.377.558	32.785.329
	Patrimoniul public (ct.1026)	101		
	CAPITALURI (rd.100+101)	102	41.377.558	32.785.329

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL

Ing.

VIEHMANN RADU

MANAGER DEPARTAMENT
ECONOMIC COMERCIAL

Ec.

ANGHEL CLAUDIA