

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. PRIVATA PE ACTIUNI |3|4|

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 POZITIEI FINANCIARE LA 31 MARTIE 2014

| <u>DENUMIRE</u> | <u>31 MARTIE 2014</u> | <u>31 DECEMBRIE 2013</u> |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| ACTIVE | | |
| Active pe termen lung | | |
| Imobilizari corporale | 52.475.827 | 52.994.111 |
| Imobilizari necorporale | 11.655.467 | 12.081.387 |
| Alte active | 0 | 0 |
| Total active pe termen lung | 64.131.294 | 65.075.498 |
| Active circulante | | |
| Stocuri | 25.009.342 | 24.937.055 |
| Creante comerciale | 1.574.359 | 1.962.183 |
| Alte creante | 630.099 | 818.272 |
| Numerar si echivalente de numerar | 14.327 | 303.142 |
| Active destinate vanzarii | 46.954.594 | 46.954.594 |
| Total active circulante | 74.182.720 | 74.975.245 |
| Total active | 138.314.014 | 140.050.743 |
| Capitaluri proprii si datorii | | |
| Capital si rezerve | | |
| Capital emis | 1.024.571.055 | 1.024.571.055 |
| Rezerve | 101.379.301 | 101.379.301 |
| Rezultat reportat | (1.097.327.777) | (1.093.165.028) |
| Total capitaluri proprii | 28.622.579 | 32.785.328 |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Datorii pe termen lung | | |
| Imprumuturi | 16.674.652 | 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 | 8.388.835 | 9.554.982 |
| Total datorii pe termen lung | 34.503.934 | 35.712.142 |
| Datorii curente | | |
| Datorii comerciale si alte datorii | 6.933.709 | 7.427.064 |
| Imprumuturi | 53.663.882 | 53.112.441 |
| Provizioane | 1.664.916 | 1.902.261 |
| Venituri inregistrate in avans | 3.971.900 | 2.441.438 |
| Alte datorii curente | 8.953.094 | 6.670.069 |
| Total datorii curente | 75.187.502 | 71.553.273 |
| Total datorii | 109.691.435 | 107.265.415 |
| Total capitaluri proprii si datorii | 138.314.014 | 140.050.743 |

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL,

Ing.


VIEHMANN RADU



MANAGER DEPARTAMENT
ECONOMIC COMERCIAL
Ec.


ANGHEL CLAUDIA