



S.C. TURBOMECHANICA 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

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2014 PRELIMINAT, NEAUDITAT FINANCIAR

DENUMIRE	31 DECEMBRIE 2014	31 DECEMBRIE 2013
ACTIVE		
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	50.683.806	52.994.111
Imobilizari necorporale	10.445.423	12.081.387
Alte active	0	0
Total active pe termen lung	61.129.229	65.075.498
Active circulante		
Stocuri	29.736.898	24.937.055
Creante comerciale	2.143.829	1.962.183
Alte creante	1.061.511	818.272
Numerar si echivalente de numerar	11.903.023	303.142
Active destinate vanzarii	10.638.705	46.954.594
Total active circulante	55.483.965	74.975.245
Total active	116.613.195	140.050.743
Capitaluri proprii si datorii		
Capital si rezerve		
Capital emis	1.024.571.055	1.024.571.055
Rezerve	73.181.428	101.379.301
Rezultat reportat	(1.073.251.158)	(1.093.165.028)
Total capitaluri proprii	24.501.324	32.785.328

Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	7.997.602	16.716.713
Datorii cu impozitul amanat	7.945.637	7.945.637
Provizioane	1.652.779	1.494.810
Alte datorii pe termen lung	5.933.563	9.554.982
Total datorii pe termen lung	23.529.580	35.712.142
Datorii curente		
Datorii comerciale si alte datorii	6.770.405	7.427.062
Imprumuturi	44.442.536	53.112.441
Provizioane	1.099.975	1.902.261
Venituri inregistrate in avans	4.953.313	2.441.438
Alte datorii curente	11.316.062	6.670.069
Total datorii curente	68.582.290	71.553.273
Total datorii	92.111.870	107.265.415
Total capitaluri proprii si datorii	116.613.195	140.050.743

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL

Ing.

VIEHMANN RADU



MANAGER DEPARTAMENT
ECONOMIC COMERCIAL

Ec.

ANGHEL CLAUDIA