



TURBOMECANICA

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poștal 061126 București – Romania

Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991

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

Nr. 23/14.11.2019

RAPORT TRIMESTIAL AFERENT ACTIVITATII TRIMESTRULUI 3 2019

1. RAPORT DE GESTIUNE 30 SEPTEMBRIE 2019

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 caderi, 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 30 SEPTEMBRIE 2019, se vor regasi in situatiile financiare ale anului, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) din care evidentiem cateva aspecte:

1. Situatia rezultatului financiar:

DENUMIRE INDICATORI	30 SEPTEMBRIE 2019	30 SEPTEMBRIE 2018
Venituri	77.814.296	65.487.127
Alte castiguri si pierderi	4.112.420	3.492.554
Variatia stocurilor	7.240.496	4.840.777

Materii prime si materiale	(27.253.364)	(20.371.869)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(29.048.383)	(24.264.506)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	(6.452.601)	(6.512.750)
Costuri financiare, nete	(1.613.327)	(2.279.145)
Alte cheltuieli operationale	(4.191.674)	(4.651.373)
Profit/(pierdere) inainte de impozitare	20.607.864	15.740.816
Impozitul pe profit	<u>2.897.525</u>	<u>2.567.311</u>
Profit/(pierdere) perioadei	17.710.339	13.173.505

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 85.234.047 lei si cheltuieli din exploatare in suma 63.097.204 lei.

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

Societatea inregistreaza la finele Semestrului III un profit net de 17.710.339 lei.

2. Situatiia pozitiei financiare:	30	31
DENUMIRE INDICATORI	SEPTEMBRIE	DECEMBRIE
	2019	2018
Active		
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	54.988.958	54.393.716
Imobilizari necorporale	3.536.282	4.620.294
Alte active	<u>1.777.000</u>	<u>1.772.000</u>
Total active pe termen lung	<u>60.302.240</u>	<u>60.786.010</u>
Active circulante		
Stocuri	48.206.697	38.203.237
Creante comerciale	16.338.792	2.452.667
Alte creante	1.772.009	1.762.178
Numerar si echivalente de numerar	<u>3.373.013</u>	<u>6.990.513</u>
Total active circulante	<u>69.690.512</u>	<u>49.408.595</u>
Total active	<u>129.992.751</u>	<u>110.194.604</u>
Capitaluri proprii si datorii		
Capital si rezerve		
Capital emis	1.024.571.055	1.024.571.055

Rezerve	87.770.038	87.815.126
Rezultat reportat	(1.033.463.827)	(1.036.441.556)
Actiuni proprii	(599.408)	(599.408)
Total capitaluri proprii	78.277.858	75.345.217
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	4.413.849	1.713.317
Datorii cu impozitul amanat	2.163.750	2.163.750
Provizioane	1.234.149	1.493.086
Alte datorii pe termen lung	1	1
Total datorii pe termen lung	7.811.749	5.370.154
Datorii curente		
Datorii comerciale si alte datorii	5.601.364	2.791.929
Imprumuturi TS	30.042.962	12.019.531
Impozit pe profit curent	514.709	3.303.399
Provizioane TS	19.687	3.900.826
Venituri inregistrate in avans	12.928	159.227
Alte datorii curente	7.711.496	7.304.321
Total datorii curente	43.903.145	29.479.233
Total datorii	51.714.894	34.849.387
Total capitaluri proprii si datorii	129.992.751	110.194.604

Capitalul propriu al societatii la 30.09.2019 este de 78.277.858 lei.

Evidenta contabila a fost organizata in conformitate cu O.M.F.P. [nr. 2844/2016](#) pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara 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 inregistrate pe baza documentelor financiare-justificative, contabilizate corect si posturile inscrise in Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii corespund cu datele inregistrate in contabilitate puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale.

Obligatiile fata de bugetul statului au fost corect stabilite, platite si reflectate in bilantul contabil.

Se precizeaza faptul ca raportarile contabile intocmite la 30 SEPTEMBRIE 2019 nu sunt auditate financiar.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

RADU VIEHMANN

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
LA 30 SEPTEMBRIE 2019**

DENUMIRE	30 SEPTEMBRIE 2019	31 DECEMBRIE 2018
Active		
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	54.988.958	54.393.716
Imobilizari necorporale	3.536.282	4.620.294
Alte active	1.777.000	1.772.000
Total active pe termen lung	60.302.240	60.786.010
Active circulante		
Stocuri	48.206.697	38.203.237
Creante comerciale	16.338.792	2.452.667
Alte creante	1.772.009	1.762.178
Numerar si echivalente de numerar	3.373.013	6.990.513
Total active circulante	69.690.512	49.408.595
Total active	129.992.751	110.194.604
Capitaluri proprii si datorii		
Capital si rezerve		
Capital emis	1.024.571.055	1.024.571.055
Rezerve	87.770.038	87.815.126
Rezultat reportat	(1.033.463.827)	
Actiuni proprii	(599.408)	
Total capitaluri proprii	78.277.858	75.345.217
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	4.413.849	1.713.317
Datorii cu impozitul amanat	2.163.750	2.163.750
Provizioane	1.234.149	1.493.086
Alte datorii pe termen lung	1	1
Total datorii pe termen lung	7.811.749	5.370.154
Datorii curente		
Datorii comerciale si alte datorii	5.601.364	2.791.929
Imprumuturi TS	30.042.962	12.019.531
Impozit pe profit curent	514.709	3.303.399

Provizioane TS	19.687	3.900.826
Venituri inregistrate in avans	12.928	159.227
Alte datorii curente	7.711.496	7.304.321
Total datorii curente	<u>43.903.145</u>	<u>29.479.233</u>
Total datorii	<u>51.714.894</u>	<u>34.849.387</u>
Total capitaluri proprii si datorii	<u>129.992.751</u>	<u>110.194.604</u>

DIRECTOR GENERAL
VIEHMANN RADU

DIRECTOR
ECONOMIC SI COMERCIAL
ANGHEL CLAUDIA

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA**30 SEPTEMBRIE 2019**

Nr. Crt.	Indicatorul	Formula de calcul	30 SEPTEMBRIE 2019	30 SEPTEMBRIE 2018
1	Indicatorul lichiditatii curente	active curente / datorii curente	1,59	1,25
2	Indicatorul gradului de indatorare	(capital imprumutat-datorii cu impozitul amanat /capital propriu)*100	5,64	6,70
3	Viteza de rotatie a debitelor-clienti	(sold mediu clienti / cifra de afaceri) * 270 zile	32,60	16,66
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	1,29	1,05

**DIRECTOR GENERAL
VIEHMANN RADU**

**DIRECTOR
ECONOMIC SI COMERCIAL
ANGHEL CLAUDIA**