

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|5|

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 MARTIE 2013

| <u>DENUMIRE</u> | <u>31 MARTIE 2013</u> | <u>31 DECEMBRIE 2012</u> |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | <u>RON</u> | <u>RON</u> |
| ACTIVE | | |
| Active pe termen lung | | |
| Imobilizari corporale | 55.790.784 | 56.715.728 |
| Imobilizari necorporale | 13.253.547 | 13.638.430 |
| Alte active | | - |
| Total active pe termen lung | 69.044.331 | 70.354.158 |
| Active circulante | | |
| Stocuri | 23.505.572 | 23.926.629 |
| Creante comerciale | 5.313.683 | 4.201.150 |
| Alte creante | 1.075.561 | 905.468 |
| Numerar si echivalente de numerar | 1.243.662 | 3.038.256 |
| Active destinate vanzarii | 46.582.813 | 46.582.813 |
| Total active circulante | 77.721.292 | 78.654.316 |
| Total active | 146.765.623 | 149.008.474 |
| Capitaluri proprii si datorii | | |
| Capital si rezerve | | |
| Capital emis | 1.024.571.055 | 1.024.571.055 |
| Rezerve | 101.785.812 | 101.785.812 |
| Rezultat reportat | (1.086.619.716) | (1.084.979.311) |
| Total capitaluri proprii | 39.737.151 | 41.377.556 |
| Datorii pe termen lung | | |
| Imprumuturi | 22.730.254 | 22.758.769 |
| Datorii cu impozitul amanat | 8.212.262 | 8.212.262 |
| Provizioane | 1.494.810 | 1.494.810 |
| Total datorii pe termen lung | 32.437.326 | 32.465.841 |

| DENUMIRE | 31 MARTIE 2013 | 31 DECEMBRIE 2012 |
|--|---------------------------|------------------------------|
| Datorii curente | | |
| Datorii comerciale si alte datorii | 7.534.633 | 8.983.385 |
| Imprumuturi | 49.121.823 | 49.145.049 |
| Provizioane | 1.308.024 | 1.460.806 |
| Venituri inregistrate in avans | 1.665.207 | 1.672.561 |
| Alte datorii curente | 14.961.461 | 13.903.276 |
| Total datorii curente | 74.591.147 | 75.165.077 |
| Total datorii | 107.028.472 | 107.630.918 |
| Total capitaluri proprii si datorii | 146.765.623 | 149.008.474 |

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL,

Ing.

VIEHMANN RADU



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec.

ION DINCA