



TURBOMECHANICA

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

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 2016

<u>DENUMIRE</u>	<u>30 SEPTEMBRIE 2016</u>	<u>31 DECEMBRIE 2015</u>
Active		
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	56.937.259	55.047.738
Imobilizari necorporale	8.935.450	8.930.542
Alte active	1.000	1.000
Total active pe termen lung	65.873.710	63.979.280
Active circulante		
Stocuri	32.430.325	23.951.055
Creante comerciale	2.710.433	2.250.180
Alte creante	1.783.145	2.396.696
Numerar si echivalente de numerar	716.547	7.118.858
Active destinate vanzarii	10.550.484	10.638.705
Total active circulante	48.190.933	46.355.494
Total active	114.064.643	110.334.774
Capitaluri proprii si datorii		
Capital si rezerve		
Capital emis	1.024.571.055	1.024.571.055
Rezerve	79.863.123	80.140.683
Rezultat reportat	(1.060.735.841)	(1.068.502.598)
Actiuni proprii	(481.398)	
Total capitaluri proprii	43.216.939	36.209.140

Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	4.905.781	4.905.781
Datorii cu impozitul amanat	3.862.833	3.862.833
Provizioane	968.649	968.649
Alte datorii pe termen lung	3.478.902	3.474.291
Total datorii pe termen lung	13.216.165	13.211.554
Datorii curente		
Datorii comerciale si alte datorii	9.403.320	4.145.741
Imprumuturi TS	42.279.474	44.518.895
Impozit pe profit curent	299.756	431.310
Provizioane TS	929.644	2.558.999
Venituri inregistrate in avans	193.501	515.658
Alte datorii curente	4.525.843	8.743.477
Total datorii curente	57.631.539	60.914.080
Total datorii	70.847.704	74.125.634
Total capitaluri proprii si datorii	114.064.643	110.334.774

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL,
VIEHMANN RADU




MANAGER DEPARTAMEN' ECONOMIC COMERCIAL,
ANGHEL CLAUDIA

