

JUDETUL BUCURESTI [4 | 1 |]

UNITATEA S.C. TURBOMECANICA S.A

ADRESA loc: BUCURESTI sector: 6

str: Bd. IULIU MANIU , nr: 244

bl: _____ , ap: _____ , sc: _____

TELEFON_0214343755_FAX_0214340921

NUMARUL DIN REGISTRUL

COMERTULUI J40/533/1991

FORMA DE PROPR. PRIVATA PE ACTIUNI [3|4|]

ACTIVITATEA PREPONDERENTA

(denumire grupa CAEN)

Constructii si reparatii aeronave

COD GRUPA CAEN _____ [3|10|3|10|]

CODUL FISCAL _____ [R | O |] [3|1|5|6|3|1|1|5|]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

EXPLICATII		Nr. rd.	Corelatii cu formulare din sit. fin.	Realizat 30/06/2012	Realizat 30/06/2013
	+ Cifra de afaceri	01	F20 rd. 01 col2	23.301.906	17.242.999
	+ Productia stocata (+;-)	02	F20 rd. 05 sau 06 col2	186.967	2.199.557
	+ Productia imobilizata	03	F20 rd. 07 col2	3.547.340	
	+ Subventii de exploatare	04	F20 rd. 04 col2		
	+ Alte venituri din exploatare si provizioane	05	F20 rd. 08 col2	598.269	47.266
	= Total venituri din exploatare	06	F20 rd. 09 col2	27.260.548	19.489.822
	+ Cheltuieli cu materiile prime , materiale consumabile si marfuri	07	F20 rd. (10+11+13) col.2	8.268.123	4.564.050
	+ Energie, combustibil etc.	08	F20 rd. 12 col2	1.105.610	645.915
	+ Cheltuieli cu personalul	09	F20 rd. 14 col2	11.194.497	9.958.072
	+ Cheltuieli privind prestatiile externe	10	F20 rd. 24 col2	3.665.213	974.230
	+ Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	11	F20 rd. 25 col2	315.985	126.935
	+ Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale	12	F20 din rd. 17 col. 2	2.213.036	2.692.211
	+ Alte cheltuieli de exploatare (despagubiri, active cedate, etc.)	13	F20 rd.20+26 col. 2	-23.731	372.446
	= Total cheltuieli de exploatare	14	F20 din rd. 30 col. 2	26.738.733	19.333.859
	Rezultatul din exploatare (+/-)	15	F20 rd.31sau 32 col 2	521.815	155.963
	+ Venituri financiare	16	F20 rd.40 col.2	1.975.524	2.656.463
	- Cheltuieli financiare	17	F20 rd.47 col.2	6.900.863	5.995.903

EXPLICATII		Nr. rd.	Corelatii cu formulare din sit. fin.	Realizat 30/06/2012	Realizat 30/06/2013
=	Rezultatul financiar (+/-)	18	F20 rd.48sau 49 col 2	-4.925.339	-3.339.440
+	Venituri extraordinare	19	F20 rd.52 col.2		
-	Cheltuieli extraordinare	20	F20 rd.53 col.2		
=	Rezultatul exceptional (+/-)	21	F20 rd.54 sau 55 col 2		
	Rezultatul brut al exercitiului (+/-)	22	F20 rd.58 sau 59 col 2	-4.403.524	-3.183.477
	Impozit pe profit amanat	23	F20 rd.60 col.2		
	Rezultatul net al exercitiului (+/-)	24	F20 rd.65 sau 66 col 2	-4.403.524	-3.183.477
	FLUX DE NUMERAR	25			
+	Profit sau pierdere (+/-)	26	F20 rd.65 sau 66 col 2	-4.403.524	-3.183.477
+	Amortizarea inclusa in costuri	27	F20 rd. 17 col 2	2.365.914	2.953.668
-	Variatia stocurilor (+/-)	28	F10 rd. 25(s2-s1)	-5.317.295	42.366.029
-	Variatia creantelor (+/-)	29	F10 rd. 31 (s2-s1)	-845.028	-1.429.206
+	Variatia furnizorilor si clientilor creditori (+/-)	30	F10 rd.(41+42)(s2-s1)	5.314.441	-5.868.764
-	Variatia altor elemente de activ(+/-)	31	din F10 (s2-s1)	-7.643.198	-57.272.786
	TOTAL ACTIV		F10 rd.20+37+38 (s2-s1)	-2.868.687	-17.667.085
	TOTAL STOCURI		F10 rd. 25(s2-s1)	-5.317.295	42.366.029
	TOTAL CREANTE		F10 rd. 31 (s2-s1)	-845.028	-1.429.206
	TOTAL DISPONIBILITATI		F10 rd. 36 (s2-s1)	1.713.618	-1.657.098
	IMOBILIZ. CORPORALE ACHIZITIONATE		rulaj D ct 231+232+233	5.675.876	325.976
	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI		F20 rd. 07 col2	3.547.340	0
+	Variatia altor pasive (+/-)	32	din F10 (s2-s1)	-15.307.140	-8.511.372
	TOTAL PASIV		F10 rd. 47+ 58+ 61+62+82 (s2-s1)	-2.868.687	-17.667.085
	PROFIT NET		F20 rd.65 sau 66 col 2	-4.403.524	-3.183.477
	CHELT. CU AMORTIZ. SI PROVIZ.		F20 rd. 17 col 2	2.365.914	2.953.668
	FURNIZ. SI CONTURI ASIMILATE+clienti creditori		F10 rd.(41+42)(s2-s1)	5.314.441	-5.868.764
	SUME DIN VINZARI DE MIJ. FIXE		rulaj D 461200	903.616	164.339
	IMPRUMUTURI SI DAT. ASIMILATE		F10 rd. 39+40 (s2-s1)	8.258.006	-3.221.479
	SUBVENTII PT. INVESTITII		F10 rd. 63 s2		
	DIVIDENDE DE PLATIT				
=	Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	33		1.775.212	1.726.018

EXPLICATII		Nr. rd.	Corelatii cu formulare din sit. fin.	Realizat 30/06/2012	Realizat 30/06/2013
+	Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	34		903.616	164.339
-	Achizitii de imobilizari corporal	35	rulaj D ct 231+232+233	5.675.876	325.976
-	Cheltuieli pt. Imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie	36	F20 rd. 07 col2	3.547.340	0
=	Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	37		-8.319.600	-161.637
+	Variatia imprumuturilor (+/-), din care :	38	F10 rd. 39+40 (s2-s1)	8.258.006	-3.221.479
+	credite pe termen scurt de primit	39			
-	restituiri de credite pe termen scurt	40			
+	credite pe termen mediu si lung de primit	41			
-	restituiri de credite pe termen mediu si lung	42			
+	Subventii primite pentru investitii	43	F10 rd.63col.2		
+	Dividende de platit	44			
=	Flux de numerar din activitatea financiara (C)	45		8.258.006	-3.221.479
	Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	46	F10 rd. 36 col. 1	110.362	1.823.980
	Flux de numerar net (A+B+C)	47		1.713.618	-1.657.098
	Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	48	F10 rd. 365 col. 2	1.823.980	166.882

Fluxul de numerar a fost calculat prin metoda indirecta.

Dobanzile platite si incasate sunt reflectate la pozitia "rezultat financiar", deci se regasesc in fluxul de numerar din exploatare, prin preluarea profitului net.

DIRECTOR GENERAL
Ing.

RADU VIEHMANN



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec.

ION DINCA