



S.C. TURBOMECHANICA S.A.

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

RAPORT DE GESTIUNE

S.C. Turbomecanica S.A., cu sediul în București, B-dul Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, este o societate pe acțiuni cu capital privat, specializată în fabricația motoarelor și ansamblelor mecanice pentru avioane și elicoptere, înregistrată la Oficiul Registrului de Comerț al Municipiului București sub numărul J40/533/1991.

A. I. FINANCIAR-CONTABILITATE

Situația Rezultatului Financiar S.C. Turbomecanica S.A., reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare la data de 31.03.2014, după cum urmează:

DENUMIRE INDICATORI	31 MARTIE 2014	31 MARTIE 2013
Venituri	5.250.811	9.763.855
Alte venituri operationale	1.494	-
Alte castiguri si pierderi	460.914	(422.544)
Variatia stocurilor	534.319	578.359
Materii prime si materiale	(2.406.580)	(3.181.803)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(3.856.805)	(5.190.724)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	(1.075.485)	(1.427.724)
Costuri financiare, net	(1.138.318)	(1.435.170)
Alte cheltuieli operationale	(1.933.099)	(324.655)
Profit/(pierdere) înainte de impozitare	(4.162.749)	(1.640.406)
Impozitul pe profit		
Profit/(pierdere) perioadei	(4.162.749)	(1.640.406)

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 6.247.538 lei, si cheltuieli din exploatare in suma de 9.271.969 lei.

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

Cifra de afaceri a scazut fata de aceasi perioada a anului precedent (31.03.2013) cu 46% in conditiile in care cheltuielile de exploatare au inregistrat o reducere de 8% fata de aceeasi perioada a anului 2013.

Situatia pozitiei financiare

DENUMIRE INDICATOR	31 MARTIE 2014	31 DECEMBRIE 2013
ACTIVE		
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	52.475.827	52.994.111
Imobilizari necorporale	11.655.467	12.081.387
Alte active	0	0
Total active pe termen lung	64.131.294	65.075.498
Active circulante		
Stocuri	25.009.342	24.937.055
Creante comerciale	1.574.359	1.962.183
Alte creante	630.099	818.272
Numerar si echivalente de numerar	14.327	303.142
Active destinate vanzarii	46.954.594	46.954.594
Total active circulante	74.182.720	74.975.245
Total active	138.314.014	140.050.743
Capitaluri proprii si datorii		
Capital si rezerve		
Capital emis	1.024.571.055	1.024.571.055
Rezerve	101.379.301	101.379.301
Rezultat reportat	(1.097.327.777)	(1.093.165.028)
Total capitaluri proprii	28.622.579	32.785.328
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	16.674.652	16.716.713
Datorii cu impozitul amanat	7.945.637	7.945.637
Provizioane	1.494.810	1.494.810
Alte datorii pe termen lung	8.388.835	9.554.982
Total datorii pe termen lung	34.503.934	35.712.142
Datorii curente		
Datorii comerciale si alte datorii	6.933.709	7.427.064
Imprumuturi	53.663.882	53.112.441

Provizioane	1.664.916	1.902.261
Venituri inregistrate in avans	3.971.900	2.441.438
Alte datorii curente	8.953.094	6.670.069
Total datorii curente	75.187.502	71.553.273
Total datorii	109.691.435	107.265.415
Total capitaluri proprii si datorii	138.314.014	140.050.743

Capitalul propriu al societatii este de 28.622.580 lei.

Evidenta contabila a fost organizata in conformitate cu Ordinul M.F.P. nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 687 din 04/10/2012 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 consemnate in documente legale, 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.

Sursele pentru activitatea de productie si investitii, au fost utilizate potrivit reglementarilor in vigoare, iar obligatiile fata de bugetul statului au fost corect stabilite, platite si reflectate in bilantul contabil.

Se precizeaza faptul ca raportarile contabile intocmite la 31 martie 2014 nu sunt auditate financiar.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
SI DIRECTOR GENERAL,**



RADU VIEHMANN

