



S . C . T U R B O M E C A N I C A S . A .

Bd. 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 IUNIE 2015

SC TURBOMECHANICA 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 cadere, 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 Iunie 2015, se vor regasi in situatiile financiare ale anului, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) din care evidentiem cateva aspecte:

<u>DENUMIRE INDICATORI</u>	<u>30 IUNIE 2015</u>	<u>30 IUNIE 2014</u>
Venituri	20.493.441	14.029.904
Alte castiguri si pierderi	(1.358.147)	1.535.554
Variatia stocurilor	3.576.047	3.422.965
Materii prime si materiale	(6.495.694)	(3.682.336)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(9.810.328)	(7.743.666)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	(2.694.124)	(2.150.970)
Costuri financiare, nete	(1.755.566)	(2.108.302)
Alte cheltuieli operationale	(2.848.108)	(3.112.082)
Profit/(pierdere) inainte de impozitare	(892.479)	191.067
Impozitul pe profit		
Profit/(pierdere) perioadei	(892.479)	191.067

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 24.119.452 lei, si cheltuieli din exploatare in suma 21.213.739 lei.

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

Daca analizam evolutia Cifrei de afaceri observam ca a inregistrat o crestere fata de aceeaasi perioada a anului precedent (30.06.2014) cu 46,07 % chiar daca cheltuielile de exploatare au inregistrat o crestere de 30,47 % fata de aceeaasi perioada a anului 2014.

Situatia pozitiei financiare

DENUMIRE	30 Iunie 2015	31 DECEMBRIE 2014
Active		
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	54.895.328	54.924.522
Imobilizari necorporale	9.673.092	10.445.423
Total active pe termen lung	64.568.420	65.369.945
Active circulante		
Stocuri	35.252.373	29.736.898
Creante comerciale	3.065.009	2.143.829
Alte creante	1.487.208	1.047.431
Numerar si echivalente de numerar	168.436	11.903.023
Active destinate vanzarii	11.120.396	11.120.396
Total active circulante	51.093.421	55.951.576
Total active	115.661.841	121.321.521
Capitaluri proprii si datorii		
Capital si rezerve		
Capital emis	1.024.571.055	1.024.571.055
Rezerve	80.524.586	80.544.931
Rezultat reportat	(1.073.864.908)	(1.072.992.773)
Total capitaluri proprii	31.230.733	32.123.213
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	9.195.968	7.997.602
Datorii cu impozitul amanat	4.737.497	4.737.497
Provizioane	1.685.612	1.494.810
Alte datorii pe termen lung	5.933.563	5.933.563
Total datorii pe termen lung	21.552.640	20.163.472
Datorii curente		
Datorii comerciale si alte datorii	3.811.329	6.770.404
Imprumuturi TS	46.425.949	47.643.105
Provizioane TS	629.915	1.565.401
Venituri inregistrate in avans	4.074.860	4.953.313
Alte datorii curente	7.936.414	8.102.614
Total datorii curente	62.878.468	69.034.837
Total datorii	84.431.108	89.198.309
Total capitaluri proprii si datorii	115.661.841	121.321.521

Capitalul propriu al societății la 30.06.2015 este de 31.230.733 lei.

Evidența contabilă a fost organizată în 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 și Legea Contabilității nr. 82/1991 cu modificările ulterioare.

Toate documentele întocmite privind operațiile economico-financiare fiind înregistrate corect și la zi.

Operațiile economico-financiare au fost înregistrate pe baza documentelor financiare-justificative, contabilizate corect și posturile înscrise în Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii corespund cu datele înregistrate în contabilitate puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale.

Obligațiile față de bugetul statului au fost corect stabilite, plătite și reflectate în bilanțul contabil.

Se precizează faptul că rapoartele contabile întocmite la 30 iunie 2015 nu sunt auditate financiar.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
SI DIRECTOR GENERAL,


RADU VIEHMANN

