



TURBOMECHANICA

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

Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991

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

Subiect: RAPORT DE GESTIUNE 31 MARTIE 2018

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 caderi, 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 31 MARTIE 2018, se vor regasi in situatiile financiare ale anului, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) din care evidentiem cateva aspecte:

1. Situatia rezultatului financiar:

| <u>DENUMIRE INDICATORI</u> | <u>31 MARTIE 2018</u> | <u>31 MARTIE 2017</u> |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Venituri | 17.580.872 | 19.358.538 |
| Alte castiguri si pierderi | 384.441 | 1.077.238 |
| Variatia stocurilor | 1.034.086 | 2.362.752 |
| Materii prime si materiale | (5.191.120) | (9.497.577) |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Cheltuieli cu beneficiile angajatilor | (6.795.589) | (6.985.616) |
| Cheltuieli cu deprecierea activelor | (2.388.689) | (1.618.301) |
| Costuri financiare, nete | (758.327) | (852.232) |
| Alte cheltuieli operationale | (1.481.119) | (1.086.140) |
| Profit/(pierdere) inainte de impozitare | 2.384.555 | 2.758.662 |
| Impozitul pe profit | 593.068 | 540.418 |
| Profit/(pierderea) perioadei | 1.791.487 | 2.218.244 |

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 18.619.294 lei, si cheltuieli din exploatare in suma 15.589.915 lei.

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

Societatea inregistreaza la finele Trim. I un profit net de 1.791.487 lei.

2. Situatiia pozitiei financiare:

| DENUMIRE INDICATORI | 31 MARTIE 2018 | 31 DECEMBRIE 2017 |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Active | | |
| Active pe termen lung | | |
| Imobilizari corporale | 58.688.959 | 59.961.955 |
| Imobilizari necorporale | 6.175.277 | 6.784.610 |
| Alte active | 1.000 | 1.000 |
| Total active pe termen lung | 64.865.237 | 66.747.565 |
| Active circulante | | |
| Stocuri | 45.250.234 | 36.947.781 |
| Creante comerciale | 7.804.347 | 2.632.790 |
| Alte creante | 1.662.159 | 1.711.184 |
| Numerar si echivalente de numerar | 2.117.249 | 9.636.856 |
| Active destinate vanzarii | 6.966.252 | 6.966.252 |
| Total active circulante | 63.800.240 | 57.894.863 |
| Total active | 128.665.477 | 124.642.427 |
| Capitaluri proprii si datorii | | |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Capital si rezerve | | |
| Capital emis | 1.024.571.055 | 1.024.571.055 |
| Rezerve | 88.342.121 | 88.372.743 |
| Rezultat reportat | (1.051.009.033) | (1.052.231.734) |
| Actiuni proprii | - | (599.408) |
| Total capitaluri proprii | 61.904.143 | 60.112.656 |
| Datorii pe termen lung | | |
| Imprumuturi | 4.312.628 | 5.670.250 |
| Datorii cu impozitul amanat | 3.659.565 | 3.659.565 |
| Provizioane | 1.259.764 | 1.259.764 |
| Alte datorii pe termen lung | 0 | 0 |
| Total datorii pe termen lung | 9.231.957 | 10.589.580 |
| Datorii curente | | |
| Datorii comerciale si alte datorii | 10.851.338 | 5.817.305 |
| Imprumuturi TS | 39.437.551 | 37.168.913 |
| Impozit pe profit curent | 593.068 | 1.517.497 |
| Provizioane TS | 3.213.187 | 3.597.787 |
| Venituri inregistrate in avans | 1.143.999 | 868.861 |
| Alte datorii curente | 2.290.233 | 4.969.829 |
| Total datorii curente | 57.529.377 | 53.940.192 |
| Total datorii | 66.761.334 | 64.529.773 |
| Total capitaluri proprii si datorii | 128.665.477 | 124.642.427 |

Capitalul propriu al societatii la 31.03.2018 este de 61.904.143 lei.

Evidenta contabila a fost organizata in conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara 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 inregistrate pe baza documentelor financiare-justificative, contabilizate corect si posturile inscrise in Situatiile activelor, datoriilor si capitalurilor proprii corespund cu datele inregistrate in contabilitate puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale.

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 2018 nu sunt auditate financiar.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

RADU VIEHMANN

Subiect:

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA

31 MARTIE 2018

| Nr. Crt. | Indicatorul | Formula de calcul | 31 MARTIE 2018 | 31 MARTIE 2017 |
|-----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Indicatorul lichiditatii curente | active curente / datorii curente | 1,11 | 0,91 |
| 2 | Indicatorul gradului de indatorare | (capital imprumutat-datorii cu impozitul amanat /capital propriu) | 0,07 | 0,09 |
| 3 | Viteza de rotatie a debitelor-clienti | (sold mediu clienti / cifra de afaceri) * 90 zile | 26,71 | 13,34 |
| 4 | Viteza de rotatie a activelor imobilizate | cifra de afaceri / active imobilizate | 0,27 | 0,31 |

**DIRECTOR GENERAL
VIEHMANN RADU**

**DIRECTOR
ECONOMIC SI COMERCIAL
DINCA ION**

**SUBIECT:
LA 31 MARTIE 2018**

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

| DENUMIRE | 31 MARTIE 2018 | 31 DECEMBRIE 2017 |
|--|---------------------------|------------------------------|
| Active | | |
| Active pe termen lung | | |
| Imobilizari corporale | 58.688.959 | 59.961.955 |
| Imobilizari necorporale | 6.175.277 | 6.784.610 |
| Alte active | 1.000 | 1.000 |
| Total active pe termen lung | 64.865.237 | 66.747.565 |
| Active circulante | | |
| Stocuri | 45.250.234 | 36.947.781 |
| Creante comerciale | 7.804.347 | 2.632.790 |
| Alte creante | 1.662.159 | 1.711.184 |
| Numerar si echivalente de numerar | 2.117.249 | 9.636.856 |
| Active destinate vanzarii | 6.966.252 | 6.966.252 |
| Total active circulante | 63.800.240 | 57.894.863 |
| Total active | 128.665.477 | 124.642.427 |
| Capitaluri proprii si datorii | | |
| Capital si rezerve | | |
| Capital emis | 1.024.571.055 | 1.024.571.055 |
| Rezerve | 88.342.121 | 88.372.743 |
| Rezultat reportat | (1.051.009.033) | (1.052.231.734) |
| Actiuni proprii | - | (599.408) |
| Total capitaluri proprii | 61.904.143 | 60.112.656 |
| Datorii pe termen lung | | |
| Imprumuturi | 4.312.628 | 5.670.250 |
| Datorii cu impozitul amanat | 3.659.565 | 3.659.565 |
| Provizioane | 1.259.764 | 1.259.764 |
| Alte datorii pe termen lung | 0 | 0 |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Total datorii pe termen lung | 9.231.957 | 10.589.580 |
| Datorii curente | | |
| Datorii comerciale si alte datorii | 10.851.338 | 5.817.305 |
| Imprumuturi TS | 39.437.551 | 37.168.913 |
| Impozit pe profit curent | 593.068 | 1.517.497 |
| Provizioane TS | 3.213.187 | 3.597.787 |
| Venituri inregistrate in avans | 1.143.999 | 868.861 |
| Alte datorii curente | 2.290.233 | 4.969.829 |
| Total datorii curente | 57.529.377 | 53.940.192 |
| Total datorii | 66.761.334 | 64.529.773 |
| Total capitaluri proprii si datorii | 128.665.477 | 124.642.427 |

**DIRECTOR GENERAL
VIEHMANN RADU**

**DIRECTOR
ECONOMIC SI COMERCIAL
DINCA ION**

Subiect:
SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR LA
31 MARTIE 2018

| DENUMIRE INDICATORI | 31 MARTIE 2018 | 31 MARTIE 2017 |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| Venituri | 17.580.872 | 19.358.538 |
| Alte castiguri si pierderi | 384.441 | 1.077.238 |
| Variatia stocurilor | 1.034.086 | 2.362.752 |
| Materii prime si materiale | (5.191.120) | (9.497.577) |
| Cheltuieli cu beneficiile angajatilor | (6.795.589) | (6.985.616) |
| Cheltuieli cu deprecierea activelor | (2.388.689) | (1.618.301) |
| Costuri financiare, nete | (758.327) | (852.232) |
| Alte cheltuieli operationale | (1.481.119) | (1.086.140) |
| Profit/(pierdere) inainte de impozitare | 2.384.555 | 2.758.662 |
| Impozitul pe profit | 593.068 | 540.418 |
| Profit/(pierderea) perioadei | 1.791.487 | 2.218.244 |
| DIRECTOR GENERAL VIEHMANN RADU | ECONOMIC SI COMERCIAL | DIRECTOR DINCA ION |