



TURBOMECANICA

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

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 MARTIE 2016

DENUMIRE	31 MARTIE 2016	31 DECEMBRIE 2015
Active		
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	55.149.114	55.047.738
Imobilizari necorporale	8.728.681	8.930.542
Alte active	1.694.626	1.000
Total active pe termen lung	65.572.421	63.979.280
Active circulante		
Stocuri	31.526.285	23.951.055
Creante comerciale	1.283.917	2.250.180
Alte creante	2.040.892	2.396.696
Numerar si echivalente de numerar	1.033.396	7.118.858
Active destinate vanzarii	10.638.705	10.638.705
Total active circulante	46.523.195	46.355.494
Total active	112.095.616	110.334.774
Capitaluri proprii si datorii		
Capital si rezerve		
Capital emis	1.024.571.055	1.024.571.055
Rezerve	80.114.766	80.140.683

Rezultat reportat	(1.066.833.466)	(1.068.502.598)
Actiuni proprii	(147.324)	
Total capitaluri proprii	37.705.030	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	3.478.291	3.474.291
Total datorii pe termen lung	13.215.554	13.211.554
Datorii curente		
Datorii comerciale si alte datorii	8.268.046	4.145.741
Imprumuturi TS	45.676.846	44.518.895
Impozit pe profit curent	470.168	431.310
Provizioane TS	2.329.979	2.558.999
Venituri inregistrate in avans	665.537	515.658
Alte datorii curente	3.764.454	8.743.477
Total datorii curente	61.175.030	60.914.080
Total datorii	74.390.584	74.125.634
Total capitaluri proprii si datorii	112.095.616	110.334.774

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL,
VIEHMANN RADU



MANAGER DEPARTAMENT ECONOMIC COMERCIAL,
ANGHEL CLAUDIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "ANGHEL CLAUDIA".