



## TURBOMECHANICA

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](http://www.turbomecanica.ro); e-mail: [office@turbomecanica.ro](mailto:office@turbomecanica.ro)

### SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2015 PRELIMINAT NEAUDITAT FINANCIAR

| DENUMIRE                             | 31 DECEMBRIE 2015  | 31 DECEMBRIE<br>2014 |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Active</b>                        |                    |                      |
| <b>Active pe termen lung</b>         |                    |                      |
| Imobilizari corporale                | 55.047.737         | 54.924.522           |
| Imobilizari necorporale              | 8.930.543          | 10.445.422           |
| Alte active                          | 1.000              | 0                    |
| <b>Total active pe termen lung</b>   | <b>63.979.280</b>  | <b>65.369.944</b>    |
| <b>Active circulante</b>             |                    |                      |
| Stocuri                              | 23.951.055         | 29.736.898           |
| Creante comerciale                   | 2.375.739          | 2.143.829            |
| Alte creante                         | 2.272.631          | 1.047.431            |
| Numerar si echivalente de numerar    | 7.118.858          | 11.903.023           |
| Active destinate vanzarii            | 10.638.705         | 11.120.396           |
| <b>Total active circulante</b>       | <b>46.356.989</b>  | <b>55.951.577</b>    |
| <b>Total active</b>                  | <b>110.336.269</b> | <b>121.321.521</b>   |
| <b>Capitaluri proprii si datorii</b> |                    |                      |
| <b>Capital si rezerve</b>            |                    |                      |
| Capital emis                         | 1.024.571.055      | 1.024.571.055        |
| Rezerve                              | 79.970.488         | 80.544.931           |
| Rezultat reportat                    | (1.069.297.198)    | (1.072.992.773)      |
| <b>Total capitaluri proprii</b>      | <b>35.244.345</b>  | <b>32.123.213</b>    |

|                                            |                    |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Datorii pe termen lung</b>              |                    |                    |
| Imprumuturi                                | 4.905.781          | 7.997.601          |
| Datorii cu impozitul amanat                | 4.737.497          | 4.737.497          |
| Provizioane                                | 3.452.292          | 1.494.810          |
| Alte datorii pe termen lung                | 3.474.291          | 5.933.564          |
| <b>Total datorii pe termen lung</b>        | <b>16.569.862</b>  | <b>20.163.472</b>  |
| <b>Datorii curente</b>                     |                    |                    |
| Datorii comerciale si alte datorii         | 4.141.020          | 6.770.404          |
| Imprumuturi TS                             | 41.510.912         | 47.643.105         |
| Provizioane TS                             | 601.517            | 1.565.401          |
| Venituri inregistrate in avans             | 515.657            | 4.953.313          |
| Alte datorii curente                       | 11.752.956         | 8.102.614          |
| <b>Total datorii curente</b>               | <b>58.522.063</b>  | <b>69.034.837</b>  |
| <b>Total datorii</b>                       | <b>75.091.925</b>  | <b>89.198.309</b>  |
| <b>Total capitaluri proprii si datorii</b> | <b>110.336.269</b> | <b>121.321.521</b> |

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL,  
VIEHMANN RADU



MANAGER DEPARTAMENT ECONOMIC COMERCIAL,  
ANGHEL CLAUDIA