

JUDETUL BUCCURESTI |4 |1 |
 ENTITATE S.C. TURBOMECANICA S.A
 ADRESA loc: BUCCURESTI sector: 6
 str: Bd. IULIU MANIU , nr. 244
 bl: _____ , ap: _____ , sc: _____
 TELEFONUL 4343755 FAXUL 4340921
 NUMARUL DIN REGISTRUL
 COMERTULUI J40/533/1991

FORMA DE PROPR. PRIVATA PE ACTIUNI |3|4|
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 (denumire grupa CAEN)
 Fabric.aeronaVe si nave spatiale
 COD GRUPA CAEN _____ |3|0|3|0|
 CODUL FISCAL _____ |1|1|5|6|3|1|1|5|

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 30 IUNIE 2014

DENUMIRE	30 IUNIE 2014	31 DECEMBRIE 2013
ACTIVE		
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	51.854.390	52.994.111
Imobilizari necorporale	11.282.772	12.081.387
Alte active	0	0
Total active pe termen lung	63.137.161	65.075.498
Active circulante		
Stocuri	28.282.525	24.937.055
Creante comerciale	1.013.062	1.962.183
Alte creante	614.374	818.272
Numerar si echivalente de numerar	361.096	303.142
Active destinate vanzarii	46.954.594	46.954.594
Total active circulante	77.225.651	74.975.245
Total active	140.362.813	140.050.743
Capitaluri proprii si datorii		
Capital si rezerve		
Capital subscris varsat	36.944.248	36.944.248
Ajustari ale capitalului social	987.626.807	987.626.807
Total capital emis	1.024.571.055	1.024.571.055
Rezerve	101.379.301	101.379.301
Rezultat reportat	(84.818.112)	(76.225.884)
Rezultat reportat provenit din adoptarea IAS 29	(1.008.346.916)	(1.008.346.916)
Profit/pierdere la sfarsitul perioadei de raportare	191.067	(8.592.228)
Total rezultat reportat	(1.092.973.961)	(1.093.165.028)
Total capitaluri proprii	32.976.395	32.785.328

Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	17.825.576	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	35.654.858	35.712.142
Datorii curente		
Datorii comerciale si alte datorii	4.860.881	7.427.064
Imprumuturi	52.714.376	53.112.441
Provizioane	1.437.653	1.902.261
Venituri inregistrate in avans	5.922.251	2.441.438
Alte datorii curente	6.796.400	6.670.069
Total datorii curente	71.731.560	71.553.273
Total datorii	107.386.418	107.265.415
Total capitaluri proprii si datorii	140.362.813	140.050.743

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL,

Ing.


VIEHMANN RADU



MANAGER DEPARTAMENT
ECONOMIC COMERCIAL

Ec.


ANGHEL CLAUDIA