



S.C. TURBOMECHANICA 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

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 30 Iunie 2015

<u>DENUMIRE</u>	<u>30 Iunie 2015</u>	<u>31 DECEMBER 2014</u>
Active		
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	54.895.328	54.924.522
Imobilizari necorporale	9.673.092	10.445.423
Alte active	0	0
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

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL
 VIEHMANN RADU



MANAGER DEPARTAMENT ECONOMIC COMERCIAL,
 ANGHEL CLAUDIA