



## 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 31 MARTIE 2015

<u>DENUMIRE</u>	<u>31 MARTIE 2015</u>	<u>31 DECEMBER 2014</u>
<b>Active</b>		
<b>Active pe termen lung</b>		
Imobilizari corporale	54.776.032	54.924.522
Imobilizari necorporale	10.014.250	10.445.422
<b>Total active pe termen lung</b>	<b>64.790.282</b>	<b>65.369.944</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	30.000.963	29.736.898
Creante comerciale	1.501.991	2.143.829
Alte creante	1.458.056	1.047.431
Numerar si echivalente de numerar	350.048	11.903.023
Active destinate vanzarii	11.120.396	11.120.396
<b>Total active circulante</b>	<b>44.431.454</b>	<b>55.951.577</b>
<b>Total active</b>	<b>109.221.736</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	80.524.586	80.544.931
Rezultat reportat	(1.074.160.293)	(1.072.992.773)
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>30.935.347</b>	<b>32.123.213</b>

<b>Datorii pe termen lung</b>		
Imprumuturi	9.524.071	7.997.601
Datorii cu impozitul amanat	4.737.497	4.737.497
Provizioane	1.766.318	1.494.810
Alte datorii pe termen lung	5.933.563	5.933.564
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>21.961.449</b>	<b>20.163.472</b>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale si alte datorii	3.268.152	6.770.404
Imprumuturi TS	44.395.266	47.643.105
Provizioane TS	900.699	1.565.401
Venituri inregistrate in avans	533.975	4.953.313
Alte datorii curente	7.226.847	8.102.614
<b>Total datorii curente</b>	<b>56.324.940</b>	<b>69.034.837</b>
<b>Total datorii</b>	<b>78.286.389</b>	<b>89.198.309</b>
<b>Total capitaluri proprii si datorii</b>	<b>109.221.736</b>	<b>121.321.521</b>

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL,  
VIEHMANN RADU



MANAGER DEPARTAMENT ECONOMIC COMERCIAL,  
ANGHEL CLAUDIA