



## TURBOMECANICA

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poștal 061126 București – Romania

Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991

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)

---

Nr. 17/12.11.2018

### RAPORT TRIMESTIAL AFERENT ACTIVITATII TRIMESTRULUI 3 2018

#### 1. RAPORT DE GESTIUNE 30 SEPTEMBRIE 2018

TURBOMECANICA SA, este o persoana juridica romana avand forma juridica de societate pe actiuni de tip deschis conform Actului Constitutiv si reglementarilor aplicabile, cu capital integral privat si actiunile tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti.

Domeniul sau de activitate este exclusiv productiv si conform clasificarii activitatilor din economia nationala obiectul principal de activitate este fabricarea si reparatia de motoare si ansamble mecanice pentru avioane si elicoptere – COD CAEN 3030.

Societatea isi desfasoara activitatea intr-un mediu puternic concurential dupa principiile larg recunoscute ale guvernantei corporative, in conformitate cu legislatia romana, legislatia Uniunii Europene si cu practicile internationale furnizand pe pietele interne si externe produse si servicii atat in domeniul apararii cat si in domeniul aviatiei civile.

Istoria sa cuprinde mai multe etape de inceput, a trecut prin etape de diversificare si dezvoltare, dar si prin perioade si etape de restructurare, de caderi, de cautari, de noi inceputuri, dar in tot acest timp a functionat in conditii de continuitate in industria de aviatie si de aparare.

Prezentarea rezultatelor la 30 SEPTEMBRIE 2018, se vor regasi in situatiile financiare ale anului, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) din care evidentiem cateva aspecte:

#### 1. Situatia rezultatului financiar:

<u>DENUMIRE INDICATORI</u>	<u>30 SEPTEMBRIE</u> <u>2018</u>	<u>30 SEPTEMBRIE</u> <u>2017</u>
----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

---

Venituri	65.487.127	73.537.647
Alte castiguri si pierderi	3.492.554	5.618.039
Variatia stocurilor	4.840.777	3.477.054
Materii prime si materiale	(20.371.869)	(28.016.168)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(24.264.506)	(23.022.741)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	(6.512.750)	(4.963.380)
Costuri financiare, nete	(2.279.145)	(2.683.732)
Alte cheltuieli operationale	(4.651.373)	(2.749.301)
<b>Profit/(pierdere) inainte de impozitare</b>	<b>15.740.816</b>	<b>21.197.420</b>
Impozitul pe profit	2.567.311	3.328.959
<b>Profit/(pierderea) perioadei</b>	<b>13.173.505</b>	<b>17.868.461</b>

Continutul informational al Veniturilor si Cheltuielilor permite evidentierea unor indicatori ce caracterizeaza activitatea intreprinderii sub aspectul volumului si al rentabilitatii acesteia.

Societatea a realizat venituri din exploatare in suma de 77.201.748 lei, si cheltuieli din exploatare in suma 59.374.040 lei.

Ponderea cea mai mare a acestor venituri a fost realizata din activitatile productive specifice profilului de fabricatie al societatii.

Societatea inregistreaza la finele Trimestrului II un profit net de 13.173.505 lei.

2. Situatia pozitiei financiare:		
<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>30 SEPTEMBRIE 2018</b>	<b>31 DECEMBRIE 2017</b>
<b>Active</b>		
<b>Active pe termen lung</b>		
Imobilizari corporale	57.123.095	59.961.955
Imobilizari necorporale	5.109.149	6.784.610
Alte active	1.000	1.000
<b>Total active pe termen lung</b>	<b>62.233.244</b>	<b>66.747.565</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	45.872.863	36.947.781
Creante comerciale	5.447.239	2.632.790
Alte creante	2.313.786	1.711.184
Numerar si echivalente de numerar	1.878.685	9.636.856

Active destinate vanzarii	0	6.966.252
<b>Total active circulante</b>	<b>55.512.573</b>	<b>57.894.863</b>
<b>Total active</b>	<b>117.745.816</b>	<b>124.642.427</b>
<b>Capitaluri proprii si datorii</b>		
<b>Capital si rezerve</b>		
Capital emis	1.024.571.055	1.024.571.055
Rezerve	88.342.121	88.372.743
Rezultat reportat	(1.048.567.523)	(1.052.231.734)
Actiuni proprii	-	(599.408)
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>64.345.653</b>	<b>60.112.656</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Imprumuturi	4.312.628	5.670.250
Datorii cu impozitul amanat	3.659.565	3.659.565
Provizioane	993.582	1.259.764
Alte datorii pe termen lung	0	0
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>8.965.775</b>	<b>10.589.580</b>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale si alte datorii	4.710.217	5.817.305
Imprumuturi TS	34.119.106	37.168.913
Impozit pe profit curent	290.610	1.517.497
Provizioane TS	624.110	3.597.787
Venituri inregistrate in avans	179.414	868.861
Alte datorii curente	4.510.931	4.969.829
<b>Total datorii curente</b>	<b>44.434.388</b>	<b>53.940.192</b>
<b>Total datorii</b>	<b>53.400.164</b>	<b>64.529.773</b>
<b>Total capitaluri proprii si datorii</b>	<b>117.745.816</b>	<b>124.642.427</b>

Capitalul propriu al societatii la 30.09.2018 este de 64.345.653 lei.

Evidenta contabila a fost organizata in conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara si Legea Contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile ulterioare.

Toate documentele intocmite privind operatiile economico-financiare fiind inregistrate corect si la zi.

Operatiile economico - finaciare au fost inregistrate pe baza documentelor financiare-justificative, contabilizate corect si posturile inscise in Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii corespund cu datele inregistrate in contabilitate puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale.

Obligatiile fata de bugetul statului au fost corect stabilite, platite si reflectate in bilantul contabil.

Se precizeaza faptul ca raportarile contabile intocmite la 30 SEPTEMBRIE 2018 nu sunt auditate financiar.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE**

**RADU VIEHMANN**

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE  
LA 30 SEPTEMBRIE 2018**

<b>DENUMIRE</b>	<b>30 SEPTEMBRIE 2018</b>	<b>31 DECEMBRIE 2017</b>
<b>Active</b>		
<b>Active pe termen lung</b>		
Imobilizari corporale	57.123.095	59.961.955
Imobilizari necorporale	5.109.149	6.784.610
Alte active	1.000	1.000
<b>Total active pe termen lung</b>	<b>62.233.244</b>	<b>66.747.565</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	45.872.863	36.947.781
Creante comerciale	5.447.239	2.632.790
Alte creante	2.313.786	1.711.184
Numerar si echivalente de numerar	1.878.685	9.636.856
Active destinate vanzarii	0	6.966.252
<b>Total active circulante</b>	<b>55.512.573</b>	<b>57.894.863</b>
<b>Total active</b>	<b>117.745.816</b>	<b>124.642.427</b>
<b>Capitaluri proprii si datorii</b>		
<b>Capital si rezerve</b>		
Capital emis	1.024.571.055	1.024.571.055
Rezerve	88.342.121	88.372.743
Rezultat reportat	(1.048.567.523)	(1.052.231.734)
Actiuni proprii	-	(599.408)
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>64.345.653</b>	<b>60.112.656</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Imprumuturi	4.312.628	5.670.250
Datorii cu impozitul amanat	3.659.565	3.659.565
Provizioane	993.582	1.259.764
Alte datorii pe termen lung	0	0
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>8.965.775</b>	<b>10.589.580</b>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale si alte datorii	4.710.217	5.817.305
Imprumuturi TS	34.119.106	37.168.913
Impozit pe profit curent	290.610	1.517.497
Provizioane TS	624.110	3.597.787

Venituri inregistrate in avans	179.414	868.861
Alte datorii curente	4.510.931	4.969.829
<b>Total datorii curente</b>	<b>44.434.388</b>	<b>53.940.192</b>
<b>Total datorii</b>	<b>53.400.164</b>	<b>64.529.773</b>
<b>Total capitaluri proprii si datorii</b>	<b>117.745.816</b>	<b>124.642.427</b>

**DIRECTOR GENERAL  
VIEHMANN RADU**

**DIRECTOR  
ECONOMIC SI COMERCIAL  
DINCA ION**

**SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR LA  
30 SEPTEMBRIE 2018**

<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>30 SEPTEMBRIE 2018</b>		<b>30 SEPTEMBRIE 2017</b>
Venituri	65.487.127	##	73.537.647
Alte castiguri si pierderi	3.492.554	##	5.618.039
Variatia stocurilor	4.840.777	##	3.477.054
Materii prime si materiale	(20.371.869)	##	(28.016.168)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(24.264.506)	##	(23.022.741)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	(6.512.750)	##	(4.963.380)
Costuri financiare, nete	(2.279.145)	##	(2.683.732)
Alte cheltuieli operationale	(4.651.373)	##	(2.749.301)
<b>Profit/(pierdere) inainte de impozitare</b>	<b>15.740.816</b>		<b>21.197.420</b>
Impozitul pe profit	2.567.311		3.328.959
<b>Profit/(pierderea) perioadei</b>	<b>13.173.505</b>		<b>17.868.461</b>

**DIRECTOR GENERAL  
VIEHMANN RADU**

**DIRECTOR  
ECONOMIC SI COMERCIAL  
DINCA ION**

**INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA****30 SEPTEMBRIE 2018**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Indicatorul</b>	<b>Formula de calcul</b>	<b>30 SEPTEMBRIE 2018</b>	<b>30 SEPTEMBRIE 2017</b>
1	Indicatorul lichiditatii curente	active curente / datorii curente	1,25	1,16
2	Indicatorul gradului de indatorare	(capital imprumutat-datorii cu impozitul amanat /capital propriu)*100	6,70	13,45
3	Viteza de rotatie a debitelor-clienti	( sold mediu clienti / cifra de afaceri ) * 270 zile	16,66	19,39
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	1,05	1,13

**DIRECTOR GENERAL  
VIEHMANN RADU****DIRECTOR  
ECONOMIC SI COMERCIAL  
DINCA ION**