

TURBOMECHANICA

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

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

Nr.: 382 Data: 19/10/2017

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 2017

DENUMIRE	30 SEPTEMBRIE 2017	31 DECEMBRIE 2016
Active		
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	58.062.611	58.036.177
Imobilizari necorporale	7.262.715	8.777.087
Alte active	1.000	604.960
Total active pe termen lung	65.326.326	67.418.225
Active circulante		
Stocuri	36.398.337	25.039.278
Creante comerciale	7.875.930	2.684.621
Alte creante	2.215.061	3.048.543
Numerar și echivalente de numerar	4.402.981	11.501.493
Active destinate vânzării	7.048.889	7.048.889
Total active circulante	57.941.198	49.322.823
Total active	123.267.525	116.741.048

Capitaluri proprii si datorii**Capital si rezerve**

Capital emis	1.024.571.055	1.024.571.055
Rezerve	80.457.521	80.520.812
Rezultat reportat	(1.044.777.924)	(1.058.231.122)
Actiuni proprii	-	(562.427)
Total capitaluri proprii	60.250.652	46.298.318

Datorii pe termen lung

Imprumuturi	7.073.367	3.186.319
Datorii cu impozitul amanat	3.698.929	3.698.929
Provizioane	1.235.332	1.382.087
Alte datorii pe termen lung	1.030.013,04	1.022.968
Total datorii pe termen lung	13.037.641	9.290.302

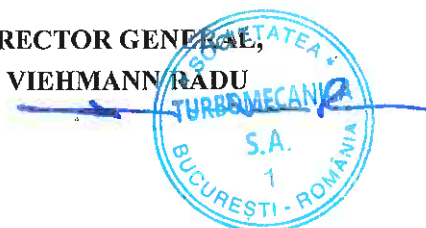
Datorii curente

Datorii comerciale si alte datorii	4.934.411	7.007.591
Imprumuturi TS	36.672.678	41.406.464
Impozit pe profit curent	2.198.168	1.252.348
Provizioane TS	434.777	2.856.881
Venituri inregistrate in avans	907.232	160.063
Alte datorii curente	4.831.966	8.469.080
Total datorii curente	49.979.232	61.152.428

Total datorii	63.016.874	70.442.730
----------------------	-------------------	-------------------

Total capitaluri proprii si datorii	123.267.525	116.741.048
--	--------------------	--------------------

DIRECTOR GENERAL,
VIEHMANN RADU



DIRECTOR
ECONOMIC SI COMERCIAL,
DINCA ION

A blue ink signature, likely belonging to Dinca Ion, written in cursive.