



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; e-mail: office@turbomecanica.ro

RAPORT CURENT

nr 03/15.02.2019

Conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5 / 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv ale Legii nr. 24 / 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data Raportului: **15.02.2019**

Denumirea entității emitente: TURBOMECANICA SA

Sediul social: Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr 244, Sector 6

Numărul de telefon: 021 434 32 06 021 434 07 41 fax: 021 434 07 94

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 3156315

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/533/1991

Cod LEI : 52990005AIXHHACIZH85

Capital social subscris și vărsat: 36.944.247,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti Titluri de capital – Categoria 1 actiuni

Eveniment important de raportat:

Societatea Turbomecanica SA pune la dispozitia investitorilor si a organismelor de reglementare rezultatele financiare preliminare neauditate pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018, prin publicarea pe site-ul web al Societatii www.turbomecanica.ro si pe site-ul web al BVB, prin accesarea linkului de mai jos.

Consiliul de Administratie prin

Presedinte, Director General

Ing Radu Viehmann

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE**LA 31 DECEMBRIE 2018****PRELIMINAT****NEAUDITAT FINANCIAR**

| DENUMIRE | 31 DECEMBRIE 2018 | 31 DECEMBRIE 2017 |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Active | | |
| Active pe termen lung | | |
| Imobilizari corporale | 54.393.716 | 59.961.955 |
| Imobilizari necorporale | 4.620.294 | 6.784.610 |
| Alte active | 1.772.000 | 1.000 |
| Total active pe termen lung | 60.786.010 | 66.747.565 |
| Active circulante | | |
| Stocuri | 37.860.962 | 36.947.781 |
| Creante comerciale | 2.452.667 | 2.632.790 |
| Alte creante | 1.762.178 | 1.711.184 |
| Numerar si echivalente de numerar | 6.990.252 | 9.636.856 |
| Active destinate vanzarii | 0 | 6.966.252 |
| Total active circulante | 49.066.059 | 57.894.863 |
| Total active | 109.852.069 | 124.642.427 |

Capitaluri proprii si datorii**Capital si rezerve**

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| Capital emis | 1.024.571.055 | 1.024.571.055 |
| Rezerve | 87.739.050 | 88.372.743 |

| | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| Rezultat reportat | (1.036.756.636) | (1.052.231.734) |
| Actiuni proprii | (599.408) | (599.408) |

Total capitaluri proprii

| | |
|-------------------|-------------------|
| 75.553.469 | 60.112.656 |
|-------------------|-------------------|

Datorii pe termen lung

| | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Imprumuturi | 0 | 5.670.250 |
| Datorii cu impozitul amanat | 3.659.565 | 3.659.565 |
| Provizioane | 597.292 | 1.259.764 |
| Alte datorii pe termen lung | 0 | 0 |

Total datorii pe termen lung

| | |
|------------------|-------------------|
| 4.256.857 | 10.589.580 |
|------------------|-------------------|

Datorii curente

| | | |
|------------------------------------|------------|------------|
| Datorii comerciale si alte datorii | 2.791.929 | 5.817.305 |
| Imprumuturi TS | 13.732.848 | 37.168.913 |
| Impozit pe profit curent | 3.385.099 | 1.517.497 |
| Provizioane TS | 3.900.826 | 3.597.787 |
| Venituri inregistrate in avans | 171.361 | 868.861 |
| Alte datorii curente | 6.059.681 | 4.969.829 |

Total datorii curente

| | |
|-------------------|-------------------|
| 30.041.743 | 53.940.192 |
|-------------------|-------------------|

Total datorii

| | |
|-------------------|-------------------|
| 34.298.600 | 64.529.773 |
|-------------------|-------------------|

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

**SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR LA
31 DECEMBRIE 2018**

PRELIMINAT

NEAUDITAT FINANCIAR

| DENUMIRE INDICATORI | 31 DECEMBRIE 2018 | | 31 DECEMBRIE 2017 |
|--|------------------------------|----|------------------------------|
| Venituri | 113.620.019 | ## | 100.766.069 |
| Alte castiguri si pierderi | 93.545 | ## | 3.732.181 |
| Variatia stocurilor | (773.766) | ## | 5.847.409 |
| Materii prime si materiale | (30.764.226) | ## | (38.753.621) |
| Cheltuieli cu beneficiile angajatilor | (34.250.089) | ## | (31.184.420) |
| Cheltuieli cu deprecierea activelor | (8.490.388) | ## | (6.702.423) |
| Costuri financiare, nete | (2.894.519) | ## | (3.413.951) |
| Alte cheltuieli operationale | (6.206.845) | ## | (5.638.682) |
| Venituri din vanzari de active destinate vanzarii | - | | 20.104 |
| Diferente favorabile/nefavorabile din reevaluare | - | | (6.214.653) |
| Profit/(pierdere) inainte de impozitare | 30.333.731 | | 18.458.013 |
| Impozitul pe profit | 5.952.410 | | 4.807.092 |
| Profit/(pierderea) perioadei | 24.381.321 | | 13.650.921 |

**DIRECTOR GENERAL
VIEHMANN RADU**

**DIRECTOR
ECONOMIC SI COMERCIAL**

DINCA ION