



## 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. 12/14.05.2019

### RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT REZULTATELOR FINANCIARE ALE SOCIETATII IN TRIMESTRUL 1 2019

#### RAPORT DE GESTIUNE LA 31 MARTIE 2019

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 31 MARTIE 2019, 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>31 MARTIE 2019</u>	<u>31 MARTIE 2018</u>
Venituri	18.000.678	17.580.872
Alte castiguri si pierderi	1.139.670	384.441

Variatia stocurilor	2.338.673	1.034.086
Materii prime si materiale	(5.966.294)	(5.191.120)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(8.132.647)	(6.795.589)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	(2.047.190)	(2.388.689)
Costuri financiare, nete	(386.920)	(758.327)
Alte cheltuieli operationale	(1.079.176)	(1.481.119)
<b>Profit/(pierdere) inainte de impozitare</b>	<b>3.866.795</b>	<b>2.384.555</b>
Impozitul pe profit	412.249	593.068
<b>Profit/(pierdere) perioadei</b>	<b>3.454.546</b>	<b>1.791.487</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 20.514.005 lei, si cheltuieli din exploatare in suma 16.271.834 lei.

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

Societatea inregistreaza la finele Trim. I un profit net de 3.454.546 lei.

## 2. Situatiya pozitiei financiare:

<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>31 MARTIE 2019</b>	<b>31 DECEMBRIE 2018</b>
<b>Active</b>		
<b>Active pe termen lung</b>		
Imobilizari corporale	54.175.494	54.393.716
Imobilizari necorporale	4.970.321	4.620.294
Alte active	1.772.000	1.772.000
<b>Total active pe termen lung</b>	<b>60.917.815</b>	<b>60.786.010</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	42.440.019	38.203.237
Creante comerciale	8.666.952	2.452.667
Alte creante	1.760.554	1.762.178
Numerar si echivalente de numerar	8.423.331	6.990.513
<b>Total active circulante</b>	<b>61.290.856</b>	<b>49.408.595</b>
<b>Total active</b>	<b>122.208.671</b>	<b>110.194.604</b>

## Capitaluri proprii si datorii

### Capital si rezerve

Capital emis	1.024.571.055	1.024.571.055
Rezerve	87.796.933	87.815.126
Rezultat reportat	(1.032.968.817)	(1.036.441.556)
Actiuni proprii	<u>(599.408)</u>	<u>(599.408)</u>
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b><u>78.799.763</u></b>	<b><u>75.345.217</u></b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Imprumuturi	2.718.516	1.713.317
Datorii cu impozitul amanat	2.163.750	2.163.750
Provizioane	1.435.658	1.493.086
Alte datorii pe termen lung	<u>1</u>	<u>1</u>
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b><u>6.317.925</u></b>	<b><u>5.370.154</u></b>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale si alte datorii	3.132.318	2.791.929
Imprumuturi TS	24.376.250	12.019.531
Impozit pe profit curent	412.249	3.303.399
Provizioane TS	2.798.143	3.900.826
Venituri inregistrate in avans	9.474	159.227
Alte datorii curente	6.362.548	7.304.321
<b>Total datorii curente</b>	<b><u>37.090.982</u></b>	<b><u>29.479.233</u></b>
<b>Total datorii</b>	<b><u>43.408.908</u></b>	<b><u>34.849.387</u></b>
<b>Total capitaluri proprii si datorii</b>	<b><u>122.208.671</u></b>	<b><u>110.194.604</u></b>

Capitalul propriu al societatii la 31.03.2019 este de 78.799.763 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 - financiare au fost inregistrate pe baza documentelor financiare-justificative, contabilizate corect si posturile inscrise 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 31 MARTIE 2019 nu sunt auditate financiar.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE**

**RADU VIEHMANN**

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE  
LA 31 MARTIE 2019**

<b>DENUMIRE</b>	<b>31 MARTIE 2019</b>	<b>31 DECEMBRIE 2018</b>
<b>Active</b>		
<b>Active pe termen lung</b>		
Imobilizari corporale	54.175.494	54.393.716
Imobilizari necorporale	4.970.321	4.620.294
Alte active	1.772.000	1.772.000
<b>Total active pe termen lung</b>	<b>60.917.815</b>	<b>60.786.010</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	42.440.019	38.203.237
Creante comerciale	8.666.952	2.452.667
Alte creante	1.760.554	1.762.178
Numerar si echivalente de numerar	8.423.331	6.990.513
<b>Total active circulante</b>	<b>61.290.856</b>	<b>49.408.595</b>
<b>Total active</b>	<b>122.208.671</b>	<b>110.194.604</b>
<b>Capitaluri proprii si datorii</b>		
<b>Capital si rezerve</b>		
Capital emis	1.024.571.055	1.024.571.055
Rezerve	87.796.933	87.815.126
Rezultat reportat	(1.032.968.817)	(1.036.441.556)
Actiuni proprii	(599.408)	(599.408)
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>78.799.763</b>	<b>75.345.217</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Imprumuturi	2.718.516	1.713.317
Datorii cu impozitul amanat	2.163.750	2.163.750
Provizioane	1.435.658	1.493.086
Alte datorii pe termen lung	1	1
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>6.317.925</b>	<b>5.370.154</b>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale si alte datorii	3.132.318	2.791.929
Imprumuturi TS	24.376.250	12.019.531

Impozit pe profit curent	412.249	3.303.399
Provizioane TS	2.798.143	3.900.826
Venituri inregistrate in avans	9.474	159.227
Alte datorii curente	6.362.548	7.304.321
<b>Total datorii curente</b>	<b>37.090.982</b>	<b>29.479.233</b>
<b>Total datorii</b>	<b>43.408.908</b>	<b>34.849.387</b>
<b>Total capitaluri proprii si datorii</b>	<b>122.208.671</b>	<b>110.194.604</b>

**DIRECTOR GENERAL  
VIEHMANN RADU**

**DIRECTOR  
ECONOMIC SI COMERCIAL  
DINCA ION**

**SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR LA  
31 MARTIE 2019**

<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>31 MARTIE 2019</b>	<b>31 MARTIE 2018</b>
Venituri	18.000.678	17.580.872
Alte castiguri si pierderi	1.139.670	384.441
Variatia stocurilor	2.338.673	1.034.086
Materii prime si materiale	(5.966.294)	(5.191.120)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(8.132.647)	(6.795.589)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	(2.047.190)	(2.388.689)
Costuri financiare, nete	(386.920)	(758.327)
Alte cheltuieli operationale	(1.079.176)	(1.481.119)
<b>Profit/(pierdere) inainte de impozitare</b>	<b>3.866.795</b>	<b>2.384.555</b>
Impozitul pe profit	412.249	593.068
<b>Profit/(pierderea) perioadei</b>	<b>3.454.546</b>	<b>1.791.487</b>
<b>DIRECTOR GENERAL VIEHMANN RADU</b>		<b>DIRECTOR ECONOMIC SI COMERCIAL DINCA ION</b>

**INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA****31 MARTIE 2019**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Indicatorul</b>	<b>Formula de calcul</b>	<b>31 MARTIE 2019</b>	<b>31 MARTIE 2018</b>
1	Indicatorul lichiditatii curente	active curente / datorii curente	1,65	1,11
2	Indicatorul gradului de indatorare	(capital imprumutat-datorii cu impozitul amanat /capital propriu )	0,03	0,07
3	Viteza de rotatie a debitelor-clienti	( sold mediu clienti / cifra de afaceri ) * 90 zile	27,80	26,71
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,30	0,27

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