



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

**SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR LA
31 DECEMBRIE 2021
PRELIMINAT
NEAUDITAT FINANCIAR**

| DENUMIRE INDICATORI | 31 DECEMBRIE 2021 | 31 DECEMBRIE 2020 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Venituri | 130.623.594 | 124.989.037 |
| Alte castiguri si pierderi | (3.270.526) | (1.902.451) |
| Variatia stocurilor | 2.155.274 | 3.135.957 |
| Materii prime si materiale | (41.843.823) | (40.424.698) |
| Cheltuieli cu beneficiile angajatilor | (53.408.568) | (49.784.876) |
| Cheltuieli cu amortizarea activelor | (10.977.081) | (8.954.392) |
| Costuri financiare, nete | (2.036.616) | (2.110.752) |
| Alte cheltuieli operationale | (8.112.643) | (8.443.802) |
| Venituri financiare | 108.129 | 161 |
| Profit/(pierdere) inainte de impozitare | 13.237.741 | 16.504.022 |
| Impozitul pe profit/Impozit pe profit amanat | (2.897.044) | (3.161.296) |
| Profit/(pierderea) perioadei | 10.340.697 | 13.342.726 |

**DIRECTOR GENERAL
VIEHMANN RADU**

**DIRECTOR
ECONOMIC SI COMERCIAL
ANGHEL CLAUDIA**

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2021
PRELIMINAT
NEAUDITAT FINANCIAR**

| DENUMIRE | 31 DECEMBRIE 2021 | 31 DECEMBRIE 2020 |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Active | | |
| Active pe termen lung | | |
| Imobilizari corporale | 63.583.402 | 71.703.273 |
| Imobilizari necorporale | 938.549 | 1.329.012 |
| Alte active | 6.000 | 6.000 |
| Active contractuale | - | 12.128.057 |
| Total active pe termen lung | 64.527.951 | 85.166.342 |
| Active circulante | | |
| Stocuri | 59.960.148 | 31.173.171 |
| Creante comerciale | 20.244.821 | 12.372.365 |
| Active contractuale | 11.371.658 | 19.601.829 |
| Alte creante | 2.196.395 | 2.717.342 |
| Numerar si echivalente de numerar | 18.961.360 | 5.148.791 |
| Total active circulante | 112.464.381 | 71.013.498 |
| Total active | 176.992.332 | 156.179.840 |
| Capitaluri proprii si datorii | | |
| Capital si rezerve | | |
| Capital emis | 36.944.248 | 1.024.571.055 |
| Rezerve | 82.454.086 | 103.560.022 |
| Rezultat reportat | (493.290) | (1.019.216.389) |
| Actiuni proprii | (599.408) | (599.408) |
| Total capitaluri proprii | 119.292.216 | 108.315.279 |
| Datorii pe termen lung | | |
| Imprumuturi | 2.055.577 | 4.242.854 |
| Datorii cu impozitul amanat | 4.634.038 | 4.634.038 |
| Provizioane | 2.902.678 | 3.032.342 |
| Alte datorii pe termen lung | 1 | 1 |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Total datorii pe termen lung | 9.592.294 | 11.909.234 |
| Datorii curente | | |
| Datorii comerciale si alte datorii | 5.551.768 | 1.861.529 |
| Imprumuturi TS | 27.895.049 | 20.424.538 |
| Impozit pe profit curent | 1.623.607 | 1.631.433 |
| Provizioane TS | 4.122.669 | 3.708.200 |
| Venituri inregistrate in avans | - | 2.178 |
| Alte datorii curente | 8.914.728 | 8.327.448 |
| Total datorii curente | 48.107.821 | 35.955.326 |
| Total datorii | 57.700.117 | 47.864.560 |
| Total capitaluri proprii si datorii | 176.992.332 | 156.179.840 |

DIRECTOR GENERAL
VIEHMANN RADU

DIRECTOR
ECONOMIC SI COMERCIAL
ANGHEL CLAUDIA