

RAPORT DE GESTIUNE

S.C. Turbomecanica S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, este o societate pe actiuni cu capital privat, specializata în fabricatia motoarelor si ansamblelor mecanice pentru avioane si elicoptere, înregistrata la Oficiul Registrului de Comert al Municipiului Bucuresti sub numarul J40/533/1991.

A. I. FINANCIAR-CONTABILITATE

Situatia Contului de profit si pierdere la S.C. Turbomecanica S.A., reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare la data de 30.09.2012, dupa cum urmeaza:

	<u>Realizat</u> <u>30.09.2010</u>	<u>Realizat</u> <u>30.09.2011</u>	<u>lei</u> <u>Realizat</u> <u>30.09.2012</u>
• Venituri totale	47.908.403	33.494.459	44.109.093
din care:			
• Venituri din exploatare	41.575.035	27.803.660	39.838.740
• Venituri financiare	6.333.368	5.690.799	4.270.353
• Cheltuieli totale	54.275.575	47.867.206	50.006.409
din care:			
• Cheltuieli de exploatare	41.293.730	37.585.951	39.425.006
• Cheltuieli financiare	12.981.845	10.281.255	10.581.403
• Rezultatul brut al exercitiului	-6.367.172	-14.372.747	-5.897.316
din care:			
• Rezultat din exploatare	281.305	-9.782.291	413.734
• Rezultat financiar	-6.648.477	-4.590.456	-6.311.050
• Impozit pe profit	16.500	-	-
• Rezultat net	-6.383.672	-14.372.747	-5.897.316
• Cifra de afaceri	39.186.961	31.803.644	34.413.523

Continutul informational al Contului de profit si pierdere permite evidentierea unor indicatori ce caracterizeaza activitatea întreprinderii sub aspectul volumului si al rentabilitatii acesteia.

La sfarsitul trimestrului III al anului 2012 S.C. Turbomecanica S.A. a inregistrat un profit din exploatare in suma de 413.734 lei.

Acest rezultat a fost obtinut in conditiile in care societatea a realizat venituri din exploatare in suma de 39.838.740 lei, si cheltuieli din exploatare in suma de 39.425.006 lei.

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

Cifra de afaceri a crescut fata de aceasi perioada a anului precedent (30.09.2011) cu 8 %, corelat cu veniturile din exploatare care au inregistrat o crestere cu 43 % in timp ce nivelul cheltuielilor de exploatare a inregistrat o crestere de 4,8 % fata de aceeaasi perioada a anului 2011.

Capitalul propriu al societatii este de 61.623.177 lei, ponderea capitalului social in capitalul propriu fiind de 60 %.

Evidenta contabila a fost organizata in conformitate cu Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata si cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, asa cum prevede O.M.F.3055/2009 (cu modificarile si completatile ulterioare). Toate documentele intocmite privind operatiile economico-financiare fiind inregistrate corect si la zi.

Operatiile economico-financiare au fost consemnate in documente legale, contabilizate corect si posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale.

Sursele pentru activitatea de productie si investitii, au fost utilizate potrivit reglementarilor in vigoare, iar obligatiile fata de bugetul statului au fost corect stabilite.

Se precizeaza faptul ca raportarile contabile intocmite la 30 septembrie 2012 nu sunt auditate financiar.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
SI PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL,**

RADU VIEHMANN

