



S.C. TURBOMECHANICA S.A.

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poștal 061126 București - România

Tel.: (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 09 21; (+4) 021 434 31 65

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 POZITIEI FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 2014

DENUMIRE	30 SEPTEMBRIE 2014	31 DECEMBRIE 2013
ACTIVE		
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	51.201.613	52.994.111
Imobilizari necorporale	10.856.259	12.081.387
Alte active	0	0
Total active pe termen lung	62.057.872	65.075.498
Active circulante		
Stocuri	25.777.627	24.937.055
Creante comerciale	4.396.976	1.962.183
Alte creante	566.388	818.272
Numerar si echivalente de numerar	61.954	303.142
Active destinate vanzarii	46.954.594	46.954.594
Total active circulante	77.757.539	74.975.245
Total active	139.815.411	140.050.743
Capitaluri proprii si datorii		
Capital si rezerve		
Capital	1.024.571.055	1.024.571.055
Rezerve	101.311.777	101.379.301
Rezultat reportat	(1.095.616.625)	(1.093.165.028)
Total capitaluri proprii	30.266.207	32.785.328

Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	17.863.977	16.716.713
Datorii cu impozitul amanat	7.945.637	7.945.637
Provizioane	1.494.810	1.494.810
Alte datorii pe termen lung	8.388.835	9.554.982
Total datorii pe termen lung	35.693.259	35.712.142
Datorii curente		
Datorii comerciale si alte datorii	7.466.931	7.427.064
Imprumuturi	53.508.917	53.112.441
Provizioane	1.387.822	1.902.261
Venituri inregistrate in avans	4.729.338	2.441.438
Alte datorii curente	6.762.938	6.670.069
Total datorii curente	73.855.945	71.553.273
Total datorii	109.549.204	107.265.415
Total capitaluri proprii si datorii	139.815.411	140.050.743

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL,

Ing.

VIEHMANN RADU



MANAGER DEPARTAMENT
ECONOMIC COMERCIAL

Ec.

ANGHEL CLAUDIA



S.C. TURBOMECANICA S.A.

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poștal 061126 București - România

Tel.: (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 09 21; (+4) 021 434 31 65

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 30 SEPTEMBRIE 2014

DENUMIRE INDICATORI	30 SEPTEMBRIE 2014	30 SEPTEMBRIE 2013
Venituri	28.108.520	25.196.651
Alte castiguri si pierderi	(494.619)	649.646
Variatia stocurilor	414.810	3.898.749
Materii prime si materiale	(7.914.724)	(7.901.518)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(12.181.873)	(14.598.787)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	(3.230.259)	(4.165.034)
Costuri financiare, net	(2.918.306)	(4.057.650)
Alte cheltuieli operationale	(4.302.670)	(1.965.041)
Profit/(pierdere) inainte de impozitare	(2.519.121)	(2.942.984)
Impozitul pe profit		
Profit/(pierdere) perioadei	(2.519.121)	(2.942.984)

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL

Ing. VIEHMANN RADU



MANAGER DEPARTAMENT
ECONOMIC COMERCIAL
Ec. ANGHEL CLAUDIA

S. C. TURBOMECANICA S.A.
BUCURESTI

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
30.09.2014

Nr. crt.	Indicatorul	Mod de calcul	Umi	Rezultat
1.	indicatorul lichiditatii curente	active curente / datorii curente		1,05
2.	indicatorul gradului de indatorare	(capital imprumutat /capital propriu)		0,87
3.	viteza de rotatie a debitelor-clienti	(sold mediu clienti / cifra de afaceri) *270	zile	30,54
4.	viteza de rotatie a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate		0,45

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL
Ing. 
RADU VIEHMANN



MANAGER DEPARTAMENT ECONOMIC- COMERCIAL,
Ec.
CLAUDIA ANGHEL

