



TURBOMECANICA

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poștal 061126 București – Romania

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

Nr.: 265 Data: 21/10/2016

Subiect: RAPORT DE GESTIUNE 30 SEPTEMBRIE 2016

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 30 Septembrie 2016, se vor regasi in situatiile financiare ale anului, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) din care evidentiem cateva aspecte:

Situatia rezultatului financiar

DENUMIRE INDICATORI	30	30
	SEPTEMBRIE	SEPTEMBRIE
	2016	2015
Venituri	45.428.027	34.323.473
Alte venituri operationale	26.538	58.941
Alte castiguri si pierderi	2.635.275	(707.538)
Variatia stocurilor	9.083.944	4.939.198

Materii prime si materiale	(21.952.193)	(10.364.667)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(18.513.408)	(15.704.818)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	(4.260.835)	(4.048.842)
Costuri financiare, nete	598.505	(2.695.207)
Alte cheltuieli operationale	(4.181.331)	(3.800.678)
Profit/(pierdere) inainte de impozitare	8.864.521	1.999.862
Impozitul pe profit	1.375.324	-
<u>Profit/(pierdere) perioadei</u>	<u>7.489.197</u>	<u>1.999.862</u>

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 54.538.509 lei, si cheltuieli din exploatare in suma 47.381.524 lei.

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

Daca analizam evolutia Veniturilor din exploatare observam o crestere fata de aceeaasi perioada a anului precedent (30.09.2015) cu 38% , societatea inregistrand la finele Trim. III un profit net de 7.489.197 lei.

Situatia pozitiei financiare

DENUMIRE	30 SEPTEMBRIE 2016	31 DECEMBRIE 2015
Active		
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	56.937.259	55.047.738
Imobilizari necorporale	8.935.450	8.930.542
Alte active	1.000	1.000
Total active pe termen lung	65.873.710	63.979.280
Active circulante		
Stocuri	32.430.325	23.951.055
Creante comerciale	2.710.433	2.250.180
Alte creante	1.783.145	2.396.696

Numerar si echivalente de numerar	716.547	7.118.858
Active destinate vanzarii	10.550.484	10.638.705
Total active circulante	48.190.933	46.355.494
Total active	114.064.643	110.334.774
Capitaluri proprii si datorii		
Capital si rezerve		
Capital emis	1.024.571.055	1.024.571.055
Rezerve	79.863.123	80.140.683
Rezultat reportat	(1.060.735.841)	(1.068.502.598)
Actiuni proprii	(481.398)	0
Total capitaluri proprii	43.216.939	36.209.140
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	4.905.781	4.905.781
Datorii cu impozitul amanat	3.862.833	3.862.833
Provizioane	968.649	968.649
Alte datorii pe termen lung	3.478.902	3.474.291
Total datorii pe termen lung	13.216.165	13.211.554
Datorii curente		
Datorii comerciale si alte datorii	9.403.320	4.145.741
Imprumuturi TS	42.279.474	44.518.895
Impozit pe profit curent	299.756	431.310
Provizioane TS	929.644	2.558.999
Venituri inregistrate in avans	193.501	515.658
Alte datorii curente	4.525.843	8.743.477
Total datorii curente	57.631.539	60.914.080
Total datorii	70.847.704	74.125.634
Total capitaluri proprii si datorii	114.064.643	110.334.774

Capitalul propriu al societatii la 30.09.2016 este de 43.216.939 lei.

Evidenta contabila a fost organizata in conformitate cu Ordinul M.F.P. nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață

reglementată, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 687 din 04/10/2012 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 inscise in Situatiile 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 30 septembrie 2016 nu sunt auditate financiar.

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



RADU VIEHMANN

