



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

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.: 200 Data: 02/05/2017

Subiect: RAPORT DE GESTIUNE 31 MARTIE 2017

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 2017, 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:

DENUMIRE INDICATORI	31 MARTIE 2017	31 MARTIE 2016
Venituri	19.358.538	9.335.996
Alte castiguri si pierderi	1.077.238	1.651.060

Variatia stocurilor	2.362.752	5.384.272
Materii prime si materiale	(9.497.577)	(5.635.346)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(6.985.616)	(5.353.578)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	(1.618.301)	(1.390.742)
Costuri financiare, nete	(852.232)	(717.605)
Alte cheltuieli operationale	(1.086.140)	(1.160.674)
Profit/(pierdere) inainte de impozitare	2.758.662	2.113.383
Impozitul pe profit	540.418	470.168
Profit/(pierdere) perioadei	2.218.244	1.643.215

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 21.724.084 lei, si cheltuieli din exploatare in suma 18.484.864 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 (31.03.2016) cu 47,5% , societatea inregistrand la finele Trim. I un profit net de 2.218.244 lei.

2. Situatia pozitiei financiare:

DENUMIRE INDICATORI	31 MARTIE 2017	31 DECEMBRIE 2016
Active		
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	53.950.063	58.036.177
Imobilizari necorporale	8.263.465	8.777.087
Alte active	479.000	604.960
Total active pe termen lung	62.692.528	67.418.225
Active circulante		
Stocuri	31.268.015	25.039.278
Creante comerciale	3.055.441	2.684.621
Alte creante	1.466.869	3.048.543
Numerar si echivalente de numerar	3.161.394	11.501.493

Active destinate vanzarii	10.550.484	7.048.889
Total active circulante	49.502.203	49.322.823
Total active	112.194.731	116.741.048
Capitaluri proprii si datorii		
Capital si rezerve		
Capital emis	1.024.571.055	1.024.571.055
Rezerve	80.462.625	80.520.812
Rezultat reportat	(1.056.554.098)	(1.058.231.122)
Actiuni proprii	-	(562.427)
Total capitaluri proprii	48.479.581	46.298.318
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	3.186.318	3.186.319
Datorii cu impozitul amanat	3.698.929	3.698.929
Provizioane	1.322.411	1.382.087
Alte datorii pe termen lung	1.023.750	1.022.968
Total datorii pe termen lung	9.231.408	9.290.302
Datorii curente		
Datorii comerciale si alte datorii	5.977.964	7.007.591
Imprumuturi TS	41.152.211	41.406.464
Impozit pe profit curent	540.418	1.252.348
Provizioane TS	2.195.560	2.856.881
Venituri inregistrate in avans	238.038	160.063
Alte datorii curente	4.379.549	8.469.080
Total datorii curente	54.483.740	61.152.428
Total datorii	63.715.148	70.442.730
Total capitaluri proprii si datorii	112.194.731	116.741.048

Capitalul propriu al societatii la 31.03.2017 este de 48.479.581 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, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, si Legea Contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile ulterioare.

Toate documentele intocmite privind operatiile economico-financiare fiind inregistrate corect si la zi.

Operatiile economico - finaciare au fost inregistrate pe baza documentelor financiare-justificative, contabilizate corect si posturile inscrite 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 2017 nu sunt auditate financiar.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

RADU VIEHMANN

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
LA 31 MARTIE 2017**

DENUMIRE	31 MARTIE 2017	31 DECEMBRIE 2016
Active		
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	53.950.063	58.036.177
Imobilizari necorporale	8.263.465	8.777.087
Alte active	479.000	604.960
Total active pe termen lung	62,692,528	67.418.225
Active circulante		
Stocuri	31.268.015	25.039.278
Creante comerciale	3.055.441	2.684.621
Alte creante	1.466.869	3.048.543
Numerar si echivalente de numerar	3.161.394	11.501.493
Active destinate vanzarii	10.550.484	7.048.889
Total active circulante	49.502.203	49.322.823
Total active	112.194.731	116.741.048
Capitaluri proprii si datorii		
Capital si rezerve		
Capital emis	1.024.571.055	1.024.571.055
Rezerve	80.462.625	80.520.812
Rezultat reportat	(1.056.554.098)	(1.058.231.122)
Actiuni proprii	-	(562.427)
Total capitaluri proprii	48.479.581	46.298.318
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	3.186.318	3.186.319
Datorii cu impozitul amanat	3.698.929	3.698.929

Provizioane	1.322.411	1.382.087
Alte datorii pe termen lung	1.023.750	1.022.968
Total datorii pe termen lung	9.231.408	9.290.302
Datorii curente		
Datorii comerciale si alte datorii	5.977.964	7.007.591
Imprumuturi TS	41.152.211	41.406.464
Impozit pe profit curent	540.418	1.252.348
Provizioane TS	2.195.560	2.856.881
Venituri inregistrate in avans	238.038	160.063
Alte datorii curente	4.379.549	8.469.080
Total datorii curente	54.483.740	61.152.428
Total datorii	63.715.148	70.442.730
Total capitaluri proprii si datorii	112.194.731	116.741.048

**PRESEDINTE DIRECTOR
GENERAL,**

VIEHMANN RADU

**MANAGER DEPARTAMENT
ECONOMIC COMERCIAL,
ANGHEL CLAUDIA**

**SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR
LA 31 MARTIE 2017**

DENUMIRE INDICATORI	31 MARTIE 2017	31 MARTIE 2016
Venituri	19.358.538	9.335.996
Alte castiguri si pierderi	1.077.238	1.651.060
Variatia stocurilor	2.362.752	5.384.272
Materii prime si materiale	(9.497.577)	(5.635.346)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(6.985.616)	(5.353.578)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	(1.618.,301)	(1.390.742)
Costuri financiare, nete	(852.232)	(717.605)
Alte cheltuieli operationale	(1.086.140)	(1.160.673)
Profit/(pierdere) inainte de impozitare	2.758.662	2.113.383
Impozitul pe profit	540.418	470.168
Impozitul pe profit amanat		
Profit/(pierdere) perioadei	2.218.244	1.643.215

**PRESEDINTE DIRECTOR
GENERAL,
VIEHMANN RADU**

**MANAGER DEPARTAMENT
ECONOMIC COMERCIAL,
ANGHEL CLAUDIA**

INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI
la 31 MARTIE 2017

Nr. Crt.	Indicatorul	Formula de calcul	31 MARTIE 2017	31 MARTIE 2016
1	Indicatorul lichiditatii curente	active curente / datorii curente	0,91	0,76
2	Indicatorul gradului de indatorare	(capital imprumutat-datorii cu impozitul amanat /capital propriu)	0,09	0,22
3	Viteza de rotatie a debitelor-clienti	(sold mediu clienti / cifra de afaceri) * 90 zile	13,34	17,03
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,31	0,14

**PRESEDINTE DIRECTOR
GENERAL,
VIEHMANN RADU**

**MANAGER DEPARTAMENT
ECONOMIC COMERCIAL,
ANGHEL CLAUDIA**