



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.: 291 Data: 18/07/2017

Subiect: RAPORT DE GESTIUNE 30 Iunie 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 30 Iunie 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	30 Iunie 2017	30 Iunie 2016
Venituri	40.859.734	26.037.174
Alte castiguri si pierderi	4.295.990	1.140.375

Variatia stocurilor	5.666.888	8.140.010
Materii prime si materiale	(20.296.600)	(13.783.445)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(15.142.308)	(11.696.880)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	(3.276.120)	(2.820.785)
Costuri financiare, nete	(1.723.690)	1.333.869
Alte cheltuieli operationale	(2.428.028)	(3.139.435)
Profit/(pierdere) inainte de impozitare	7.955.867	5.210.882
Impozitul pe profit	1.130.791	1.075.568
Profit/(pierdere) perioadei	6.825.076	4.135.314

Continutul informational al Veniturilor si Cheltuielilor permite evidentiarea unor indicatori ce caracterizeaza activitatea intreprinderii sub aspectul volumului si al rentabilitatii acesteia.

Societatea a realizat venituri din exploatare in suma de 46.536.048 lei, si cheltuieli din exploatare in suma 39.100.125 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 (30.06.2016) cu 36,16 % , societatea inregistrand la finele Trim. II un profit net de 6.825.076 lei.

2. Situatia pozitiei financiare:

DENUMIRE INDICATORI	30 Iunie 2017	31 DECEMBRIE 2016
Active		
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	57.096.569	58.036.177
Imobilizari necorporale	7.792.798	8.777.087
Alte active	1.000	604.960
Total active pe termen lung	64.890.368	67.418.225
Active circulante		
Stocuri	35.551.343	25.039.278
Creante comerciale	4.017.086	2.684.621
Alte creante	1.526.933	3.048.543
Numerar si echivalente de numerar	424.440	11.501.493

Active destinate vanzarii	7.048.889	7.048.889
Total active circulante	48.568.690	49.322.823
Total active	113.459.058	116.741.048
Capitaluri proprii si datorii		
Capital si rezerve		
Capital emis	1.024.571.055	1.024.571.055
Rezerve	80.460.915	80.520.812
Rezultat reportat	(1.055.824.702)	(1.058.231.12)
Actiuni proprii	-	(562.427)
Total capitaluri proprii	49.207.267	46.298.318
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	3.186.319	3.186.319
Datorii cu impozitul amanat	3.698.929	3.698.929
Provizioane	1.253.904	1.382.087
Alte datorii pe termen lung	1.022.968	1.022.968
Total datorii pe termen lung	9.162.120	9.290.302
Datorii curente		
Datorii comerciale si alte datorii	6.817.084	7.007.591
Imprumuturi TS	41.644.270	41.406.464
Impozit pe profit curent	590.373	1.252.348
Provizioane TS	882.178	2.856.881
Venituri inregistrate in avans	209.721	160.063
Alte datorii curente	4.946.044	8.469.080
Total datorii curente	55.089.669	61.152.428
Total datorii	64.251.789	70.442.730
Total capitaluri proprii si datorii	113.459.058	116.741.048

Capitalul propriu al societatii la 30.06.2017 este de 49.207.267 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 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 inscrise in Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor

propriii 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 Iunie 2017 nu sunt auditate financiar.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

RADU VIEHMANN

