



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

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991

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.: 148 Data: 23/04/2018

Subiect: RAPORT DE GESTIUNE 31 MARTIE 2018

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 2018, 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 2018	31 MARTIE 2017
Venituri	17.580.872	19.358.538
Alte castiguri si pierderi	384.441	1.077.238
Variatia stocurilor	1.034.086	2.362.752

Materii prime si materiale	(5.191.120)	(9.497.577)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(6.795.589)	(6.985.616)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	(2.388.689)	(1.618.301)
Costuri financiare, nete	(758.327)	(852.232)
Alte cheltuieli operationale	(1.481.119)	(1.086.140)
Profit/(pierdere) inainte de impozitare	2.384.555	2.758.662
Impozitul pe profit	593.068	540.418
Profit/(pierdere) perioadei	1.791.487	2.218.244

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 18.619.294 lei, si cheltuieli din exploatare in suma 15.589.915 lei.

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

Societatea inregistreaza la finele Trim. I un profit net de 1.791.487 lei.

2. Situatia pozitiei financiare:

DENUMIRE INDICATORI	31 MARTIE 2018	31 DECEMBRIE 2017
Active		
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	58.688.959	59.961.955
Imobilizari necorporale	6.175.277	6.784.610
Alte active	1.000	1.000
Total active pe termen lung	64.865.237	66.747.565
Active circulante		
Stocuri	45.250.234	36.947.781
Creante comerciale	7.804.347	2.632.790
Alte creante	1.662.159	1.711.184
Numerar si echivalente de numerar	2.117.249	9.636.856
Active destinate vanzarii	6.966.252	6.966.252
Total active circulante	63.800.240	57.894.863
Total active	128.665.477	124.642.427

Capitaluri proprii si datorii**Capital si rezerve**

Capital emis	1.024.571.055	1.024.571.055
Rezerve	88.342.121	88.372.743
Rezultat reportat	(1.051.009.033)	(1.052.231.734)
Actiuni proprii	-	(599.408)
Total capitaluri proprii	61.904.143	60.112.656

Datorii pe termen lung

Imprumuturi	4.312.628	5.670.250
Datorii cu impozitul amanat	3.659.565	3.659.565
Provizioane	1.259.764	1.259.764
Alte datorii pe termen lung	0	0
Total datorii pe termen lung	9.231.957	10.589.580

Datorii curente

Datorii comerciale si alte datorii	10.851.338	5.817.305
Imprumuturi TS	39.437.551	37.168.913
Impozit pe profit curent	593.068	1.517.497
Provizioane TS	3.213.187	3.597.787
Venituri inregistrate in avans	1.143.999	868.861
Alte datorii curente	2.290.233	4.969.829
Total datorii curente	57.529.377	53.940.192
Total datorii	66.761.334	64.529.773
Total capitaluri proprii si datorii	128.665.477	124.642.427

Capitalul propriu al societatii la 31.03.2018 este de 61.904.143 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 Situatie 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 2018 nu sunt auditate financiar.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

RADU VIEHMANN |

