

**TMK-ARTROM S.A.**

Draganesti Str. 30, Slatina, jud. OLT, Romania 230119
Tel: +40 (249) 436862, 434640, 434641
Fax: +40 (249) 434330, 437288
E-mail: office.slatina@tmk-artrom.eu www.tmk-artrom.eu
J 28/9/1991; VAT No. RO 1510210/1992
Subscribed and Paid Share Capital: 291.587.538,34 lei

Situații financiare anuale la 31 Decembrie 2016

- preliminar -

Situația poziției financiare la 31 Decembrie 2016

	2016 RON	2015 RON
ACTIVE		
Active curente		
Numerar si echivalente de numerar	16.771.796	4.078.542
Creante comerciale si alte creante	213.831.908	220.564.230
Stocuri	160.971.730	132.326.524
Plati in avans	101.740.816	100.154.777
	493.316.250	457.124.073
Active imobilizate		
Imobilizari necorporale	2.199.489	1.519.161
Imobilizari corporale	495.242.228	459.542.424
Imobilizari financiare	1.207.715	50.653
Alte active imobilizate	14.145.049	9.227.177
	512.794.481	470.339.415
Total active	1.006.110.731	927.463.488
DATORII		
Datorii curente		
Datorii comerciale si alte datorii	177.655.481	121.764.809
Avansuri incasare in contul comenzilor	2.096.244	1.490.850
Provizioane pe termen scurt	1.112.600	3.749.275
Credite si imprumuturi pe termen scurt	196.239.070	120.873.604
Leasing financiar	168.979	205.139
	377.272.374	248.083.677
Datorii pe termen lung		
Credite si imprumuturi pe termen lung	96.877.164	152.192.228
Leasing financiar	31.096	189.847
Impozit pe profit amanat	37.145.260	37.610.607
Provizioane pe termen lung	227.281	227.281
Beneficiile angajatilor	2.909.557	2.927.896
Alte datorii pe termen lung	568.541	45.107
	137.758.899	193.192.966
Total datorii	515.031.273	441.276.643
CAPITALURI PROPRII		
Capital si rezerve		
Capital social, din care:	291.587.538	291.587.538
- Capital social subscris varsat	291.587.538	291.587.538
Alte elemente de capitaluri proprii	(840.114)	(1.102.272)
Rezerve legale si alte rezerve	17.884.504	17.603.476
Rezultat reportat	177.817.075	175.601.617
Profitul exercitiului	4.630.455	2.496.486
	491.079.458	486.186.845
Total datorii si capitaluri proprii	1.006.110.731	927.463.488

Situația rezultatului global la 31 Decembrie 2016

	2016 RON	2015 RON
Cifra de afaceri totala	761.911.220	902.936.301
Vanzari de bunuri	761.308.139	902.433.653
Prestari de servicii	603.081	502.648
Costul vanzarilor	(651.182.509)	(789.832.330)
Profit brut	110.728.711	113.103.971
Cheltuieli de vanzare si desfacere	(64.075.063)	(64.849.043)
Cheltuieli de reclama si publicitate	(104.798)	(271.069)
Cheltuieli generale si administrative	(28.054.950)	(28.166.327)
Cheltuieli de cercetare si dezvoltare	(139.866)	(609.328)
Alte cheltuieli de exploatare	(3.616.104)	(3.694.546)
Alte venituri din exploatare	1.071.750	428.983
Profit din exploatare	15.809.680	15.942.641
Castigul net / (pierderea neta) din diferente de curs valutar	(4.618.201)	(6.047.997)
Venituri financiare	4.425	4.084
Costuri financiare	(5.506.374)	(6.710.402)
Profit inainte de impozitare	5.689.530	3.188.326
Impozit pe profit	(1.059.075)	(691.840)
Profitul exercitiului financiar	4.630.455	2.496.486
Alte elemente ale rezultatului global - care nu pot fi reclassificate in profit sau pierdere		
Castiguri / (pierderi) actuariale	262.158	(57.187)
Efectul impozitului pe profit	-	(101.843)
Alte elemente ale rezultatului global, prezentate la valoare neta	262.158	(159.030)
Rezultatul global net al perioadei	4.892.613	2.337.456
Numar mediu de actiuni	116.170.334	116.170.334
Rezultatul pe actiune	0,04	0,02

Director General
Adrian Popescu

Director Gen. Adj. Economic și Contabilitate
Cristiana Văduva