



TURBOMECHANICA

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

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2016 PRELIMINATA NEAUDITATA FINANCIAR

DENUMIRE	31 DECEMBRIE 2016	31 DECEMBRIE 2015
Active		
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	58.036.177	55.047.738
Imobilizari necorporale	8.777.088	8.930.542
Alte active	604.960	1.000
Total active pe termen lung	67.418.225	63.979.280
Active circulante		
Stocuri	26.947.238	23.951.055
Creante comerciale	2.684.621	2.250.180
Alte creante	3.049.552	2.396.696
Numerar si echivalente de numerar	11.501.493	7.118.858
Active destinate vanzarii	10.550.484	10.638.705
Total active circulante	54.733.388	46.355.494
Total active	122.151.613	110.334.773
Capitaluri proprii si datorii		
Capital si rezerve		
Capital emis	1.024.571.055	1.024.571.055
Rezerve	79.845.777	80.140.683
Rezultat reportat	(1.051.996.354)	(1.068.502.598)
Actiuni proprii	(562.427)	0
Total capitaluri proprii	51.858.050	36.209.140

Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	3.186.318	4.905.781
Datorii cu impozitul amanat	3.862.833	3.862.833
Provizioane	968.649	968.649
Alte datorii pe termen lung	1.023.750	3.474.291
Total datorii pe termen lung	9.041.550	13.211.554
Datorii curente		
Datorii comerciale si alte datorii	7.008.600	4.145.741
Imprumuturi TS	41.406.464	44.518.895
Provizioane TS	2.427.282	2.558.999
Venituri inregistrate in avans	179.563	515.658
Alte datorii curente	8.448.798	8.743.477
Impozit profit curent	1.781.305	431.310
Total datorii curente	61.252.013	60.914.080
Total datorii	70.293.563	74.125.634
Total capitaluri proprii si datorii	122.151.613	110.334.774

PRESEDINTE DIRECTOR
GENERAL,
VIEHMANN RADU



MANAGER DEPARTAMENT ECONOMIC
COMERCIAL,
ANGHEL CLAUDIA