



## TURBOMECANICA

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](http://www.turbomecanica.ro); e-mail: [office@turbomecanica.ro](mailto:office@turbomecanica.ro)

---

**Nr.20/15.05.2017**

### **RAPORT TRIMESTRIAL CONFORM LEGII 297 / 2004, ART.227 SI**

#### **REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006**

**DATA RAPORTULUI : 31.03.2017**

**SOCIETATEA TURBOMECANICA S.A.**

**SEDIUL SOCIAL :** Bucuresti, B-Dul Iuliu Maniu,Nr.244,Sector 6.Romania

**NUMARUL DE TELEFON / FAX:** 021 434.07.41 / 021 434.09.21

**NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI:**  
J40/533/1991;

**FORMA DE PROPRIETATE:** Majoritar Privată ;

**ACTIVITATEA PREPONDERENTA:** 3030 Fabricarea de Aeronave si Nave Spatiale;

**COD UNIC DE INREGISTRARE:** RO3156315;

**PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE:** Bursa de Valori Bucuresti ;

**CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT:** 36.944.247,5 LEI.

### **1.SITUATIA ECONOMICA – FINANCIARA**

**A .Elemente de bilant:** situatia diferitelor clase de active, a lichiditatilor, a profitului investit, activelor circulante si a pasivelor curente sunt redade in Situatiia Pozitiei Financiare si in formularele de raportare Trimestriala la 31 martie 2017.

**B Situatiia Rezultatului Financiar:** informatii despre cifra de afaceri, veniturile brute, cheltuielile materiale se regasesc in aceleasi documente anexate.

Se precizeaza faptul ca raportarile contabile intocmite la 31 martie 2017 nu sunt auditate financiar.

### **2.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII**

#### **2.1 Tendintele, elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea:**

Nu au fost tendinte, elemente, evenimente sau factori semnificativi de incertitudine care sa afecteze lichiditatea: factor semnificativ de incertitudine de natura sa poata afecta lichiditatea este volatilitatea pietei de aviatie interna.

## **2.2. Efectele asupra situatiei financiare:**

Analiza evolutiei Veniturilor din exploatare demonstreaza o crestere fata de aceeași perioada a anului precedent ( 31 martie 2016) cu 47,5 %, societatea inregistrand la finele Trimestrului 1 un profit net de 2.218.244 lei

## **2.3. Evenimentele, tranzactiile, schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza :**

La sfarsitul trimestrului I al anului 2017, Societatea Turbomecanica S.A. a realizat venituri din exploatare in suma de 21.724.084 lei, si cheltuieli din exploatare in suma de 18.484.864 lei

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

## **3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SOCIAL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII**

### **3.1 Cazuri in care Societatea TURBOMECANICA S.A. a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare:**

Nu au existat cazuri in care societatea sa nu-si fi respectat obligatiile financiare.

### **3.2 Modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de Societatea TURBOMECANICA S.A. :**

In perioada de raportare, respectiv 01.01.2017 - 31.03.2017 nu au existat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de Societatea TURBOMECANICA S.A.

#### **4 ANEXE :**

-RAPORTUL DE GESTIUNE LA	31.03.2017.
-SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA	31.03.2017.
-SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR LA	31.03.2017.
-INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI LA	31.03.2017.

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL,  
VIEHMANN RADU

MANAGER DEPARTAMENT ECONOMIC COMERCIAL  
ANGHEL CLAUDIA



## 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](http://www.turbomecanica.ro); e-mail: [office@turbomecanica.ro](mailto:office@turbomecanica.ro)

### 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. Situatiile rezultatului financiar:

<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>31 MARTIE 2017</b>	<b>31 MARTIE 2016</b>
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)
<b>Profit/(pierdere) inainte de impozitare</b>	<b>2.758.662</b>	<b>2.113.383</b>
Impozitul pe profit	540.418	470.168
<b>Profit/(pierderea) perioadei</b>	<b>2.218.244</b>	<b>1.643.215</b>

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:

<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>31 MARTIE 2017</b>	<b>31 DECEMBRIE 2016</b>
<b>Active</b>		
<b>Active pe termen lung</b>		
Imobilizari corporale	53.950.063	58.036.177
Imobilizari necorporale	8.263.465	8.777.087
Alte active	479.000	604.960
<b>Total active pe termen lung</b>	<b>62.692.528</b>	<b>67.418.225</b>
<b>Active circulante</b>		
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
<b>Total active circulante</b>	<b>49.502.203</b>	<b>49.322.823</b>
<b>Total active</b>	<b>112.194.731</b>	<b>116.741.048</b>
<b>Capitaluri proprii si datorii</b>		

<b>Capital si rezerve</b>		
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)
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>48.479.581</b>	<b>46.298.318</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
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
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>9.231.408</b>	<b>9.290.302</b>
<b>Datorii curente</b>		
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
<b>Total datorii curente</b>	<b>54.483.740</b>	<b>61.152.428</b>
<b>Total datorii</b>	<b>63.715.148</b>	<b>70.442.730</b>
<b>Total capitaluri proprii si datorii</b>	<b>112.194.731</b>	<b>116.741.048</b>

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 - financiare au fost inregistrate pe baza documentelor financiare-justificative, contabilizate corect si posturile inscrise in Situatiile 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**

<b>DENUMIRE</b>	<b>31 MARTIE 2017</b>	<b>31 DECEMBRIE 2016</b>
<b>Active</b>		
<b>Active pe termen lung</b>		
Imobilizari corporale	53.950.063	58.036.177
Imobilizari necorporale	8.263.465	8.777.087
Alte active	479.000	604.960
<b>Total active pe termen lung</b>	<b>62,692,528</b>	<b>67.418.225</b>
<b>Active circulante</b>		
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
<b>Total active circulante</b>	<b>49.502.203</b>	<b>49.322.823</b>
<b>Total active</b>	<b>112.194.731</b>	<b>116.741.048</b>
<b>Capitaluri proprii si datorii</b>		
<b>Capital si rezerve</b>		
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)
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>48.479.581</b>	<b>46.298.318</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
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
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>9.231.408</b>	<b>9.290.302</b>
<b>Datorii curente</b>		
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
<b>Total datorii curente</b>	<b>54.483.740</b>	<b>61.152.428</b>
<b>Total datorii</b>	<b>63.715.148</b>	<b>70.442.730</b>
<b>Total capitaluri proprii si datorii</b>	<b>112.194.731</b>	<b>116.741.048</b>

**PRESEDINTE DIRECTOR  
GENERAL,  
VIEHMANN RADU**

**MANAGER DEPARTAMENT  
ECONOMIC COMERCIAL,  
ANGHEL CLAUDIA**

**SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR  
LA 31 MARTIE 2017**

<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>31 MARTIE 2017</b>	<b>31 MARTIE 2016</b>
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)
<b>Profit/(pierdere) inainte de impozitare</b>	<b>2.758.662</b>	<b>2.113.383</b>
Impozitul pe profit	540.418	470.168
Impozitul pe profit amanat		
<b>Profit/(pierderea) perioadei</b>	<b>2.218.244</b>	<b>1.643.215</b>

**PRESEDINTE DIRECTOR  
GENERAL,  
VIEHMANN RADU**

**MANAGER DEPARTAMENT  
ECONOMIC COMERCIAL,  
ANGHEL CLAUDIA**



**INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI**  
**la 31 MARTIE 2017**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Indicatorul</b>	<b>Formula de calcul</b>	<b>31 MARTIE 2017</b>	<b>31 MARTIE 2016</b>
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**

**COMUNICAT**

Conducerea Societatii TURBOMECANICA SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu, nr.244, sector 6, reprezentata legal prin Presedinte CA ing. VIEHMANN RADU, informeaza investitorii si actionarii societatii ca pe web-site societatii [www.turbomecanica.ro](http://www.turbomecanica.ro), este disponibil Raportul trimestrial aferent trimestrului 1 2017 si situatiile financiare aferente trimestrului 1 2017.

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Ing.VIEHMANN RADU

DIRECTOR FINANCIAR COMERCIAL

ANGHEL CLAUDIA

