



TURBOMECHANICA

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. 34/01.11.2017

**RAPORT TRIMESTRIAL LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2017
IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART 67 DIN LEGEA 24/2017 SI
REGULAMENTUL NR 1/2006**

Nr.: 381 Data: 19/10/2017

Subiect: RAPORT 30 SEPTEMBRIE 2017

TURBOMECHANICA 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 SEPTEMBRIE 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:

<u>DENUMIRE INDICATORI</u>	<u>30 SEPTEMBRIE 2017</u>	<u>30 SEPTEMBRIE 2016</u>
Venituri	73.537.647	45.428.027
Alte castiguri si pierderi	5.618.039	2.635.275
Variatia stocurilor	3.477.054	9.083.944
Materii prime si materiale	(28.016.168)	(21.952.193)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(23.022.741)	(18.513.408)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	(4.963.380)	(4.260.835)
Costuri financiare, nete	(2.683.732)	598.505
Alte cheltuieli operationale	(2.749.301)	(4.154.794)
Profit/(pierdere) inainte de impozitare	21.197.420	8.864.521
Impozitul pe profit	3.328.959	1.375.324
<u>Profit/(pierderea) perioadei</u>	<u>17.868.461</u>	<u>7.489.197</u>

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 77.899.371 lei, si cheltuieli din exploatare in suma 57.177.723 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 (30.09.2016) cu 42,83 % , societatea inregistrand la finele Trim. III un profit net de 17.868.461 lei.

2. Situatia pozitiei financiare:

<u>DENUMIRE INDICATORI</u>	<u>30 SEPTEMBRIE 2017</u>	<u>31 DECEMBRIE 2016</u>
Active		
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	58.062.611	58.036.177

Imobilizari necorporale	7.262.715	8.777.087
Alte active	1.000	604.960
Total active pe termen lung	65.326.326	67.418.225
Active circulante		
Stocuri	36.398.337	25.039.278
Creante comerciale	7.875.930	2.684.621
Alte creante	2.215.061	3.048.543
Numerar si echivalente de numerar	4.402.981	11.501.493
Active destinate vanzarii	7.048.889	7.048.889
Total active circulante	57.941.198	49.322.823
Total active	123.267.525	116.741.048
Capitaluri proprii si datorii		
Capital si rezerve		
Capital emis	1.024.571.055	1.024.571.055
Rezerve	80.457.521	80.520.812
Rezultat reportat	(1.044.777.924)	(1.058.231.122)
Actiuni propria	-	(562.427)
Total capitaluri proprii	60.250.652	46.298.318
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	7.073.367	3.186.319
Datorii cu impozitul amanat	3.698.929	3.698.929
Provizioane	1.235.332	1.382.087
Alte datorii pe termen lung	1.030.013	1.022.968
Total datorii pe termen lung	13.037.641	9.290.302
Datorii curente		
Datorii comerciale si alte datorii	4.934.411	7.007.591
Imprumuturi TS	36.672.678	41.406.464
Impozit pe profit current	2.198.168	1.252.348
Provizioane TS	434.777	2.856.881
Venituri inregistrate in avans	907.232	160.063
Alte datorii curente	4.831.966	8.469.080
Total datorii curente	49.979.232	61.152.428
Total datorii	63.016.874	70.442.730
Total capitaluri proprii si datorii	123.267.525	116.741.048

Capitalul propriu al societatii la 30.09.2017 este de 60.250.652 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 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 30 SEPTEMBRIE 2017 nu sunt auditate financiar.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

RADU VIEHMANN

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
LA 30 SEPTEMBRIE 2017**

DENUMIRE	30 SEPTEMBRIE 2017	31 DECEMBRIE 2016
Active		
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	58.062.611	58.036.177
Imobilizari necorporale	7.262.715	8.777.087
Alte active	1.000	604.960
Total active pe termen lung	<u>65.326.326</u>	<u>67.418.225</u>
Active circulante		
Stocuri	36.398.337	25.039.278
Creante comerciale	7.875.930	2.684.621
Alte creante	2.215.061	3.048.543
Numerar si echivalente de numerar	4.402.981	11.501.493
Active destinate vanzarii	7.048.889	7.048.889
Total active circulante	<u>57.941.198</u>	<u>49.322.823</u>
Total active	<u>123.267.525</u>	<u>116.741.048</u>
Capitaluri proprii si datorii		
Capital si rezerve		
Capital emis	1.024.571.055	1.024.571.055
Rezerve	80.457.521	80.520.812
Rezultat reportat	(1.044.777.924)	(1.058.231.122)
Actiuni propria	-	(562.427)
Total capitaluri proprii	<u>60.250.652</u>	<u>46.298.318</u>
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	7.073.367	3.186.319
Datorii cu impozitul amanat	3.698.929	3.698.929
Provizioane	1.235.332	1.382.087

Alte datorii pe termen lung	1.030.013,04	1.022.968
Total datorii pe termen lung	13.037.641	9.290.302
Datorii curente		
Datorii comerciale si alte datorii	4.934.411	7.007.591
Imprumuturi TS	36.672.678	41.406.464
Impozit pe profit current	2.198.168	1.252.348
Provizioane TS	434.777	2.856.881
Venituri inregistrate in avans	907.232	160.063
Alte datorii curente	4.831.966	8.469.080
Total datorii curente	49.979.232	61.152.428
Total datorii	63.016.874	70.442.730
Total capitaluri proprii si datorii	123.267.525	116.741.048

**DIRECTOR GENERAL,
VIEHMANN RADU**

**DIRECTOR
ECONOMIC SI
COMERCIAL,
DINCA ION**

**SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR
LA 30 SEPTEMBRIE 2017**

<u>DENUMIRE INDICATORI</u>	<u>30 SEPTEMBRIE 2017</u>	<u>30 SEPTEMBRIE 2016</u>
Venituri	73.537.647	45.428.027
Alte castiguri si pierderi	5.618.039	2.635.275
Variatia stocurilor	3.477.054	9.083.944
Materii prime si materiale	(28.016.168)	(21.952.193)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(23.022.741)	(18.513.408)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	(4.963.380)	(4.260.835)
Costuri financiare, nete	(2.683.732)	598.505
Alte cheltuieli operationale	(2.749.301)	(4.154.794)
Profit/(pierdere) inainte de impozitare	21.197.420	8.864.521
Impozitul pe profit	3.328.959	1.375.324
<u>Profit/(pierderea) perioadei</u>	<u>17.868.461</u>	<u>7.489.197</u>

**DIRECTOR GENERAL,
VIEHMANN RADU**

**DIRECTOR ECONOMIC SI
COMERCIAL,
DINCA ION**

INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI
la 30 SEPTEMBRIE 2017

Nr. Crt.	Indicatorul	Formula de calcul	30 SEPTEMBRIE 2017	30 SEPTEMBRIE 2016
1	Indicatorul lichiditatii curente	active curente / datorii curente	1,16	0,84
2	Indicatorul gradului de indatorare	(capital imprumutat-datorii cu impozitul amanat /capital propriu)	13,45	0,19
3	Viteza de rotatie a debitelor-clienti	(sold mediu clienti / cifra de afaceri) * 270 zile	19,39	14,74
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	1,13	0,69

DIRECTOR GENERAL,
VIEHMANN RADU

DIRECTOR
ECONOMIC SI COMERCIAL,
DINCA ION