

S. C. TURBOMECANICA S.A.
BUCURESTI

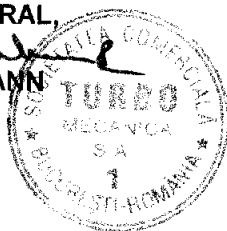
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
30.06.2010

Nr. crt.	Indicatorul	Mod de calcul	UM	Rezultat
1.	indicatorul lichiditatii curente	active curente / datorii curente		0,82
2.	indicatorul gradului de indatorare	(capital imprumutat /capital propriu) *100	%	27,64
3.	viteza de rotatie a debitelor-clienti	(sold mediu clienti / cifra de afaceri) *182,5	zile	72,67
4.	viteza de rotatie a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate		0,20

DIRECTOR GENERAL,

Ing


RADU VIEHMANN



DIRECTOR FINANCIAR,
Ec.


ION DINGA

JUDETUL BUCURESTI 14.11
 UNITATEA S.C. TURBOMECANICA S.A
 ADRESA loc: BUCURESTI sector: 6
 str: Bd. IULIU MANIU , nr. 244
 bl: _____, ap: _____, sc: _____
 TELEFONUL 4343755 FAXUL 4340921
 NUMARUL DIN REGISTRUL
 COMERTULUI J40/533/1991

FORMA DE PROPR. PRIVATA PE ACTIUNI 3141
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 (denumire grupa CAEN)
 Constructii si reparatii aeronave
 COD GRUPA CAEN 31513101
 CODUL FISCAL R_10_1_311516131115

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
 la data de 30 Iunie 2010

lei

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2010		Cresteri		Reduceri		Sold la 30.06.2010
	1	2	Total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
A				3	4	5	6
Capital subscris	36.944.248						36.944.248
Patrimoniul regiei							
Prime de capital	70.426.023				190.101		70.235.922
Rezerve din reevaluare	6.310.577						6.310.577
Rezerve legale							
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	2.001.767	190.101		190.101			2.191.868
Alte rezerve	18.876.551						18.876.551
Actiuni proprii							
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Pierderile legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	858.690						858.690
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	258.730						258.730

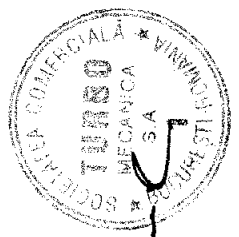
lei

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2010	Cresteri		Reduceri		Sold la 30.06.2010
		Total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
Rezultatul raportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C 200.023 Sold D 1.685.870					200.023 1.685.870
Rezultatul raportat provenit din trezoreria la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice	Sold C					
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C 36.711.658 Sold D	9.617.692	9.617.692			46.329.350
Repartizarea profitului						
TOTAL CAPITAL PROPRIU	97.479.081	-9.427.591	-9.427.591	190.101	190.101	87.861.389
						87.861.389

Rezervele din reevaluari au fost constituite in anul 2003,2006 si 2009 conform normelor HG 1553/18.12.2003, a IAS 16 "Imobilizarile corporale", a IAS 36 "Deprecierea activelor" si a "Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV a CE

Rezervele legale sunt constituite conform Legii 31/1991 cu modificarile si completarile ulterioare si inregistrate in contabilitate in conformitate cu OG nr.64/2001 si OMFP nr.128/15.02.2005. Aceste rezerve nu au fost utilizate.

La pozitia "Alte rezerve" se inregistreaza sumele repartizate din profitul net ca surse proprii de finantare. Aceste rezerve nu au fost utilizate.



DIRECTOR GENERAL,
Ing. **RADU VIEHMANN**

DIRECTOR FINANCIAR,
Ec. **ION DINCA**

JUDETUL BUCURESTI |4 |1. |
 UNITATEA S.C. TURBOMECANICA S.A
 ADRESA loc: BUCURESTI sector: 6
 str: Bd. IULIU MANIU , nr: 244
 bl: _____ , ap: _____ , sc: _____
 TELEFONUL_4343755_ FAXUL 4340921
 NUMARUL DIN REGISTRUL
 COMERTULUI_J40/533/1991

FORMA DE PROPR. PRIVATA PE ACTIUNI |3|4|
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 (denumire grupa CAEN)
 Constructii si reparatii aeronave
 COD GRUPA CAEN _____ |3|0|3|0|
 CODUL FISCAL _____ |R_|O_|_ |3|1|1|5|6|3|1|1|5|

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

EXPLICATII		Nr. rd.	Corelatii cu formulare din sit. fin.	Realizat 30.06.2009	Realizat 30.06.2010
0	1	2	3	4	
	+ Cifra de afaceri	01	F20 rd. 01 col2	27.415.555	25.332.469
	+ Productia stocata (+;-)	02	F20 rd. 05 sau 06 col2	9.214.617	-380.708
	+ Productia imobilizata	03	F20 rd. 07 col2	-224.616	2.598.511
	+ Subventii de exploatare	04	F20 rd. 04 col2		
	Alte venituri din exploatare si + provizioane	05	F20 rd. 08 col2	143.883	34.415
=	Total venituri din exploatare	06	F20 rd. 09 col2	36.549.439	27.584.687
	Cheltuieli cu materiile prime , materiale + consumabile si marfuri	07	F20 rd. (10+11+13) col.2	12.884.206	11.276.233
	+ Energie, combustibil etc.	08	F20 rd. 12 col2	1.649.524	1.130.033
	+ Cheltuieli cu personalul	09	F20 rd. 14 col2	14.505.988	11.216.846
	+ Cheltuieli privind prestatiile externe	10	F20 rd. 24 col2	2.147.201	2.050.122
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si + varsaminte asimilate	11	F20 rd. 25 col2	389.399	356.944
	Amortizari si provizioane pentru + deprecierea imobilizarilor corporale si	12	F20 din rd. 17 col. 2	2.847.823	2.535.419
	Alte cheltuieli de exploatare + (despagubiri, active cedate, etc.)	13	F20 rd.20+26 col. 2	130.511	74.102
=	Total cheltuieli de exploatare	14	F20 din rd. 30 col. 2	34.554.652	28.639.699
=	Rezultatul din exploatare (+/-)	15	F20 rd.31sau 32 col 2	1.994.787	-1.055.012
	+ Venituri financiare	16	F20 rd.40 col.2	1.469.276	1.407.597

EXPLICATII		Nr. rd.	Corelatii cu formulare din sit. fin.	Realizat 30.06.2009	Realizat 30.06.2010
0	1	2	3	4	
-	Cheltuieli financiare	17	F20 rd.47 col.2	2.990.997	9.959.277
+ =	Rezultatul financiar (+/-)	18	F20 rd.48sau 49 col 2	-1.521.721	-8.551.680
+	Venituri extraordinare	19	F20 rd.52 col.2		
-	Cheltuieli extraordinare	20	F20 rd.53 col.2		
+ =	Rezultatul exceptional (+/-)	21	F20 rd.54 sau 55 col 2		
=	Rezultatul brut al exercitiului (+/-)	22	F20 rd.58 sau 59 col 2	473.066	-9.606.692
-	Impozit pe profit	23	F20 rd.60 col.2	3.667	11.000
=	Rezultatul net al exercitiului (+/-)	24	F20 rd.65 sau 66 col 2	469.399	-9.617.692
FLUX DE NUMERAR		25			
+	Profit sau pierdere (+/-)	26	F20 rd.65 sau 66 col 2	469.399	-9.617.692
+	Amortizarea inclusa in costuri	27	F20 rd. 17 col 2	3.058.405	2.820.015
-	Variatia stocurilor (+/-)	28	F10 rd. 25(s2-s1)	10.636.630	-10.093.856
-	Variatia creantelor (+/-)	29	F10 rd. 31 (s2-s1)	3.641.940	-6.003.562
+	Variatia furnizorilor si clientilor creditor	30	F10 rd.(41+42)(s2-s1)	3.627.500	926.522
-	Variatia altor elemente de activ(+/-)	31	din F10 (s2-s1)	-7.000.788	-153.145.358
TOTAL ACTIV			F10 rd.20+37+38 (s2-s1)	12.188.274	-160.429.629
TOTAL STOCURI			F10 rd. 25(s2-s1)	10.636.630	-10.093.856
TOTAL CREANTE			F10 rd. 31 (s2-s1)	3.641.940	-6.003.562
TOTAL DISPONIBILITATI			F10 rd. 36 (s2-s1)	-1.137.098	-57.570
IMOBILIZ. CORPORALE ACHIZITIONATE			rulaj D ct 231+232+233	6.272.206	6.272.206
VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI			F20 rd. 07 col2	-224.616	2.598.511
+	Variatia altor pasive (+/-)	32	din F10 (s2-s1)	-793.208	-162.867.241
TOTAL PASIV			F10 rd. 47+ 58+ 61+62+82 (s2-s1)	12.188.274	-160.429.629
PROFIT NET			F20 rd.65 sau 66 col 2	469.399	-9.617.692
CHELT. CU AMORTIZ. SI PROVIZ.			F20 rd. 17 col 2	3.058.405	2.820.015
FURNIZ. SI CONTURI ASIMILATE+clienti creditor			F10 rd.(41+42)(s2-s1)	3.627.500	926.522
SUME DIN VINZARI DE MIJ. FIXE				114.411	33.850
IMPRUMUTURI SI DAT. ASIMILATE			F10 rd. 39+40 (s2-s1)	5.711.767	8.274.917
SUBVENTII PT. INVESTITII			F10 rd. 63 s2		
DIVIDENDE DE PLATIT					
= =	Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	33		-915.685	504.381

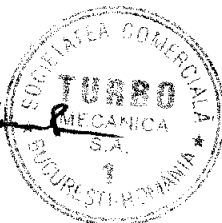
EXPLICATII		Nr. rd.	Corelatii cu formulare din sit. fin.	Realizat 30.06.2009	Realizat 30.06.2010
0	1	2	3	4	
	+ Sume din vanzarea activelor si	34		114.411	33.850
	- Achizitii de imobilizari corporal	35	rulaj D ct 231+232+233	6.272.206	6.272.206
	Cheltuieli pt. Imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie	36	F20 rd. 07 col2	-224.616	2.598.511
	Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	37		-5.933.180	-8.836.868
	+ Variatia imprumuturilor (+/-), din care :	38	F10 rd. 39+40 (s2-s1)	5.711.767	8.274.917
	+ credite pe termen scurt de primit	39			
	- restituirii de credite pe termen scurt	40			
	+ credite pe termen mediu si lung de primit	41			
	- restituirii de credite pe termen mediu si lung	42			
	+ Subventii primite pentru investitii	43	F10 rd.63col.2		
	+ Dividende de platit	44			
	Flux de numerar din activitatea financiara (C)	45		5.711.767	8.274.917
	+ Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	46	F10 rd. 36 col. 1	1.330.144	193.046
	+ Flux de numerar net (A+B+C)	47		-1.137.098	-57.570
	= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	48	F10 rd. 365 col. 2	193.046	135.476

Fluxul de numerar a fost calculat prin metoda indirecta.

Dobanzile platite si incasate sunt reflectate la pozitia "rezultat financiar", deci se regasesc in fluxul de numerar din exploatare, prin preluarea profitului net.

Deoarece repartizarea profitului net se face dupa aprobarea situatiilor financiare in AGA, dividendele de platit nu sunt evidentiata separat. Se regasesc la pozitia "alte elemente de pasiv".

DIRECTOR GENERAL
Ing. 
RADU VIEHMANN



DIRECTOR FINANCIAR,
Ec. 
ION DINCA