

RAPORT DE GESTIUNE

S.C. Turbomecanica S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, este o societate pe actiuni cu capital privat, specializata în fabricatia motoarelor si ansamblelor mecanice pentru avioane si elicoptere, înregistrata la Oficiul Registrului de Comert al Municipiului Bucuresti sub numarul J40/533/1991.

A. I. FINANCIAR-CONTABILITATE

Situatia Contului de profit si pierdere la S.C. Turbomecanica S.A., reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare la data de 30.09.2011, dupa cum urmeaza:

	<u>Realizat</u> <u>30.09.2009</u>	<u>Realizat</u> <u>30.09.2010</u>	<u>lei</u> <u>Realizat</u> <u>30.09.2011</u>
• Venituri totale	50.048.656	47.908.403	33.494.459
din care:			
• Venituri din exploatare	48.189.404	41.575.035	27.803.660
• Venituri financiare	1.859.252	6.333.368	5.690.799
• Cheltuieli totale	54.772.194	54.275.575	47.867.206
din care:			
• Cheltuieli de exploatare	47.864.886	41.293.730	37.585.951
• Cheltuieli financiare	6.907.308	12.981.845	10.281.255
• Rezultatul brut al exercitiului	-4.723.538	-6.367.172	-14.372.747
din care:			
• Rezultat din exploatare	324.518	281.305	-9.782.291
• Rezultat financiar	-5.048.056	-6.648.477	-4.590.456
• Impozit pe profit	9.167	16.500	-
• Rezultat net	-4.732.705	-6.383.672	-14.372.747
• Cifra de afaceri	39.158.449	39.186.961	31.803.644

Continutul informational al Contului de profit si pierdere permite evidentierea unor indicatori ce caracterizeaza activitatea intreprinderii sub aspectul volumului si al rentabilitatii acesteia.

La sfarsitul trimestrului III al anului 2011 S.C. Turbomecanica S.A. a inregistrat o pierdere din exploatare in suma de 9.782.291 lei.

Acest rezultat a fost obtinut in conditiile in care societatea a realizat venituri din exploatare in suma de 27.803.660 lei, si cheltuieli din exploatare in suma de 37.585.951 lei.

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

Cifra de afaceri a scazut fata de aceasi perioada a anului precedent (30.09.2010) cu 18% in timp ce nivelul cheltuielilor de exploatare a inregistrat o reducere de 9% fata de aceasi perioada a anului 2010.

Capitalul propriu al societatii este de 72.559.161 lei, ponderea capitalului social in capitalul propriu fiind de 50 %.

Evidenta contabila a fost organizata in conformitate cu Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata si cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, asa cum prevede O.M.F.3055/2009 (cu modificarile si completatile ulterioare). Toate documentele intocmite privind operatiile economico-financiare fiind inregistrate corect si la zi.

Operatiile economico-financiare au fost consemnate in documente legale, contabilizate corect si posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale.

Sursele pentru activitatea de productie si investitii, au fost utilizate potrivit reglementarilor in vigoare, iar 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 2011 nu sunt auditate financiar.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
SI DIRECTOR GENERAL**


RADU VIEHMANN

