



TMK-ARTROM S.A.

Draganesti Str. 30, Slatina, jud. OLT, Romania 230119
Tel: +40 (249) 436862, 434640, 434641
Fax: +40 (249) 434330, 437288
E-mail: office.slatina@tmk-artrom.eu www.tmk-artrom.eu
EUID: ROONRC.J28/9/1991; J28/9/31.01.1991
VAT No. RO 1510210/1992
Subscribed and Paid Share Capital: 291.587.538,34 lei

SITUAȚII FINANCIARE ANUALE INDIVIDUALE SI CONSOLIDATE LA 31 DECEMBRIE 2017

- preliminar, neauditat -

Situația poziției financiare la 31 Decembrie 2017

	Individuala		Consolidata	
	2017 RON	2016 RON	2017 RON	2016 RON
ACTIVE				
Active curente				
Numerar si echivalente de numerar	10.825.193	16.771.796	11.608.847	18.076.998
Creante comerciale si alte creante	238.896.231	213.734.145	239.621.345	212.585.857
Stocuri	238.083.714	158.437.553	238.134.851	158.437.553
Plati in avans	66.350.475	101.740.816	66.452.911	101.802.916
Alte active curente	1.067.612	-	1.067.612	-
	555.223.225	490.684.310	556.885.566	490.903.324
Active imobilizate				
Imobilizari necorporale	1.965.398	2.199.489	1.973.616	2.211.205
Imobilizari corporale	606.665.435	495.204.358	606.854.804	495.453.535
Imobilizari financiare	1.134.686	1.207.715	1.130.659	1.203.688
Alte active imobilizate	4.225.686	14.145.049	4.255.909	14.178.469
	613.991.205	512.756.611	614.214.988	513.046.897
Total active	1.169.214.430	1.003.440.921	1.171.100.554	1.003.950.221
DATORII				
Datorii curente				
Datorii comerciale si alte datorii	217.413.772	177.652.799	215.353.950	177.668.537
Avansuri incasare in contul comenzilor	4.211.020	2.096.244	4.211.020	2.096.244
Provizioane pe termen scurt	4.439.141	2.899.042	4.961.547	3.029.112
Credite si imprumuturi pe termen scurt	210.483.727	196.239.070	210.483.727	196.239.070
Leasing financiar	360.797	168.979	360.797	168.979
Datorii privind impozitul pe profit	-	-	-	-
Total datorii curente	436.908.457	379.056.134	435.371.041	379.201.942
Datorii pe termen lung				
Credite si imprumuturi pe termen lung	169.444.772	96.877.164	169.444.772	96.877.164
Leasing financiar	1.012.594	31.096	1.012.594	31.096
Impozit pe profit amanat	34.754.921	36.445.082	34.686.141	36.488.399
Provizioane pe termen lung	227.281	227.281	227.281	227.281
Beneficiile angajatilor	3.034.324	2.909.557	3.034.324	2.909.557
Alte datorii pe termen lung	729.080	568.414	729.080	568.414
Total datorii pe termen lung	209.202.972	137.058.594	209.134.192	137.101.911
Total datorii	646.111.429	516.114.728	644.505.233	516.303.853
CAPITALURI PROPRII				
Capital si rezerve				
Capital social, din care:	291.587.538	291.587.538	291.587.538	291.587.538
- Capital social subscris varsat	291.587.538	291.587.538	291.587.538	291.587.538
Alte elemente de capitaluri proprii	(804.074)	(840.114)	(804.074)	(840.114)
Rezerve legale si alte rezerve	53.377.681	17.775.480	53.377.681	17.775.480
Rezultat reportat	143.201.089	177.926.099	143.489.284	177.926.099
Rezerve privind diferente de curs valutar	-	-	24.115	31.980
Profitul exercitiului	35.740.767	877.190	38.920.777	1.165.385
Total capitaluri proprii	523.103.001	487.326.193	526.595.321	487.646.368
Total datorii si capitaluri proprii	1.169.214.430	1.003.440.921	1.171.100.554	1.003.950.221



API:
5CT-O440
5L-O352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

TUV:
PED/AD-2000 WO/W4/
TRD 100/102
Vd TUV

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LRQA:
ISO/TS 16949

TMK EUROPEAN DIVISION Cod: FCU-01, Ed. 2 Rev. 3/2017

Situția rezultatului global la 31 Decembrie 2017

	Individuala		Consolidata	
	2017 RON	2016 RON	2017 RON	2016 RON
Cifra de afaceri totala	1.065.354.433	761.911.220	1.076.355.154	763.443.060
Vanzari de bunuri	1.064.760.739	761.308.139	1.071.954.877	761.352.699
Prestari de servicii	593.694	603.081	4.400.277	2.090.361
Costul vanzarilor	(892.938.375)	(654.215.534)	(899.440.482)	(654.215.534)
Profit brut	172.416.058	107.695.686	176.914.672	109.227.526
Cheltuieli de vanzare si desfacere	(90.837.205)	(64.271.091)	(86.933.684)	(63.971.306)
Cheltuieli de reclama si publicitate	(262.168)	(104.798)	(289.244)	(125.309)
Cheltuieli generale si administrative	(35.044.575)	(29.183.676)	(38.227.080)	(30.573.827)
Cheltuieli de cercetare si dezvoltare	(117.956)	(139.866)	(117.956)	(139.866)
Alte cheltuieli de exploatare	(3.239.320)	(3.703.262)	(3.247.830)	(3.703.263)
Alte venituri din exploatare	1.456.496	1.071.877	1.456.496	1.071.877
Profit din exploatare	44.371.330	11.364.870	49.555.374	11.785.832
Castigul net / (pierdere neta) din diferente de curs valutar	(2.034.053)	(4.615.854)	(2.034.053)	(4.615.854)
Venituri financiare	1.714	4.426	957	1.188
Costuri financiare	(6.736.790)	(5.506.374)	(6.736.790)	(5.506.374)
Profit inainte de impozitare	35.602.201	1.247.068	40.785.488	1.664.792
Impozit pe profit	138.566	(369.878)	(1.864.711)	(499.407)
Profitul exercitiului financiar	35.740.767	877.190	38.920.777	1.165.385
Alte elemente ale rezultatului global - care pot fi reclassificate in profit sau pierdere				
Diferente de curs valutar aferente convertirii operatiunilor din strainatate	-	-	(7.865)	-
Alte elemente ale rezultatului global - care nu pot fi reclassificate in profit sau pierdere				
Castiguri / (pierderi) actuariale	36.040	262.158	36.040	262.158
Efectul impozitului pe profit	-	-	-	-
Alte elemente ale rezultatului global, prezentate la valoare neta	36.040	262.158	28.175	262.158
Rezultatul global net al perioadei	35.776.807	1.139.348	38.948.952	1.427.543
Numar mediu de actiuni	116.170.334	116.170.334	116.170.334	116.170.334
Rezultatul pe actiune	0,31	0,01	0,34	0,01

Director General
Adrian Popescu

Director Gen. Adj. Economic și Contabilitate
Cristiana Văduva



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

TUV:
PED/AD-2000 WO/W4/
TRD 100/102
Vd TUV

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LRQA:
ISO/TS 16949