

**TMK-ARTROM S.A.**

Draganesti Street, No. 30, 230119, SLATINA, OLT, ROMANIA  
 Tel: +40-249-436862 (top management), 434640, 434641; Fax: +40-249-434330, 437288  
 E-mail: [office.slatina@tmk-artrom.eu](mailto:office.slatina@tmk-artrom.eu); [www.tmk-artrom.eu](http://www.tmk-artrom.eu)  
 J 28/9/1991; VAT No: RO 1510210/1992;  
 Subscribed and Paid Share Capital: 291.587.538, 34 lei

**Situații financiare anuale la 31 Decembrie 2013**

- preliminar -

**Situația poziției financiare la 31 Decembrie 2013**

	2013 RON	2012 RON
<b>ACTIVE</b>		
<b>Active curente</b>		
Numerar si echivalente de numerar	1.667.297	30.463.476
Creante comerciale si alte creante	209.293.565	184.505.121
Stocuri	152.427.445	150.416.733
Plati in avans	132.894.909	84.294.462
Instrumente financiare derivate	-	51.158
Alte active curente	-	500.000
	<b>496.283.216</b>	<b>450.230.950</b>
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizari necorporale	187.081	150.387
Imobilizari corporale	443.593.736	430.450.672
Alte active imobilizate	3.505.131	5.035.531
	<b>447.285.948</b>	<b>435.636.590</b>
<b>Total active</b>	<b>943.569.164</b>	<b>885.867.540</b>
<b>DATORII</b>		
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale si alte datorii	82.274.207	64.416.095
Avansuri incasare in contul comenzilor	938.883	1.002.696
Provizioane pe termen scurt	4.297.180	4.048.876
Credite si imprumuturi pe termen scurt	173.996.492	40.148.998
Leasing financiar	647.014	651.423
Instrumente financiare derivate (datorii)	-	101.002
Datorii privind impozitul pe profit	2.402.795	2.545.168
<b>Total datorii curente</b>	<b>264.556.571</b>	<b>112.914.258</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Credite si imprumuturi pe termen lung	192.998.018	295.470.273
Leasing financiar	162.639	696.577
Impozit pe profit amanat	39.335.628	42.886.145
Provizioane pe termen lung	210.122	210.122
Beneficiile angajatilor	2.851.708	2.750.264
Alte datorii pe termen lung	145.074	234.257
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>235.703.189</b>	<b>342.247.638</b>
<b>Total datorii</b>	<b>500.259.760</b>	<b>455.161.896</b>
<b>CAPITALURI PROPRII</b>		
<b>Capital si rezerve</b>		
<b>Capital social, din care:</b>	<b>291.587.538</b>	<b>899.681.339</b>
- Capital social subscris varsat	291.587.538	291.587.538
- Ajustari ale capitalului social	-	608.093.801
Alte elemente de capitaluri proprii	(1.373.902)	(93.872)
Alte rezerve	13.459.603	12.778.207
Rezultat reportat	127.306.549	(524.153.662)
Profitul exercitiului	12.329.616	42.493.632
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>443.309.404</b>	<b>430.705.644</b>
<b>Total datorii si capitaluri proprii</b>	<b>943.569.164</b>	<b>885.867.540</b>

## Situția rezultatului global la 31 Decembrie 2013

	2013 RON	2012 RON
Cifra de afaceri totala	876.753.359	909.412.618
Vanzari de bunuri	876.030.093	908.619.493
Prestari de servicii	723.266	793.125
Costul vanzarilor	(755.644.791)	(751.962.464)
<b>Profit brut</b>	<b>121.108.568</b>	<b>157.450.154</b>
Cheltuieli de vanzare si desfacere	(58.409.278)	(56.361.495)
Cheltuieli de reclama si publicitate	(152.808)	(771.325)
Cheltuieli generale si administrative	(28.731.990)	(25.309.714)
Cheltuieli de cercetare si dezvoltare	(184.654)	(225.488)
Alte cheltuieli de exploatare	(4.358.678)	(5.656.843)
Alte venituri din exploatare	263.828	358.743
<b>Profit din exploatare</b>	<b>29.534.988</b>	<b>69.484.032</b>
Castigul net / (pierdere neta) din diferente de curs valutar	(3.866.984)	(6.634.805)
Venituri financiare	77.552	1.289.336
Costuri financiare	(12.055.722)	(13.266.127)
Castiguri / (pierderi) din instrumente financiare	(61.908)	51.158
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>13.627.926</b>	<b>50.923.594</b>
Impozit pe profit	(1.298.310)	(8.429.962)
<b>Profitul exercitiului financiar</b>	<b>12.329.616</b>	<b>42.493.632</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global - care pot fi reclassificate in rezultatul reportat</b>		
Miscarea neta a instrumentelor de acoperire impotriva riscurilor	111.752	(111.752)
Efectul impozitului pe venit	(17.880)	17.880
(Castiguri) / pierderi actuariale rezultate din modificarea presupunerilor financiare	(1.373.902)	-
<b>Alte elemente ale rezultatului global, prezentate la valoare neta</b>	<b>(1.280.030)</b>	<b>(93.872)</b>
<b>Rezultatul global net al perioadei</b>	<b>11.049.586</b>	<b>42.399.760</b>
Numar mediu de actiuni	116.170.334	116.224.307
<b>Rezultatul pe actiune</b>	<b>0,11</b>	<b>0,37</b>

Director General  
Adrian Popescu

Director Gen. Adj. Economic și Contabilitate  
Cristiana Văduva



Cod: FCU-01, Ed.2 Rev. 9/2013

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

5CT-0440  
5L-0352AD-2000 W0 /W4  
TRD 100/102,  
Vd TUVPED 97/23/EC  
EN 10297EN 10210-1,2  
EN 10255

LRS, DNV, GL - RULES

DIN 1629  
EN 10210