

**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

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 2015**

- preliminar -

**Situația poziției financiare la 31 Decembrie 2015**

	<b>2015 RON</b>	<b>2014 RON</b>
<b>ACTIVE</b>		
<b>Active curente</b>		
Numerar si echivalente de numerar	4.078.542	29.473.937
Creante comerciale si alte creante	220.928.830	203.310.913
Stocuri	134.972.586	125.439.860
Plati in avans	99.321.141	133.720.091
	<b>459.301.099</b>	<b>491.944.801</b>
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizari necorporale	1.519.161	141.141
Imobilizari corporale	456.813.898	446.089.606
Imobilizari financiare	50.653	288.350
Alte active imobilizate	9.227.177	11.371.656
	<b>467.610.889</b>	<b>457.890.753</b>
<b>Total active</b>	<b>926.911.988</b>	<b>949.835.554</b>
<b>DATORII</b>		
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale si alte datorii	121.677.995	80.297.342
Avansuri incasare in contul comenzilor	1.490.851	1.940.497
Provizioane pe termen scurt	3.043.579	4.476.010
Credite si imprumuturi pe termen scurt	120.873.604	106.310.018
Leasing financiar	205.139	216.515
Datorii privind impozitul pe profit	-	1.386.460
<b>Total datorii curente</b>	<b>247.291.168</b>	<b>194.626.841</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Credite si imprumuturi pe termen lung	152.192.228	230.297.552
Leasing financiar	189.847	75.453
Impozit pe profit amanat	37.836.471	37.882.900
Provizioane pe termen lung	227.281	429.472
Beneficiile angajatilor	2.927.896	2.661.347
Alte datorii pe termen lung	45.107	12.599
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>193.418.830</b>	<b>271.359.323</b>
<b>Total datorii</b>	<b>440.709.998</b>	<b>465.986.164</b>
<b>CAPITALURI PROPRII</b>		
<b>Capital si rezerve</b>		
<b>Capital social, din care:</b>	<b>291.587.538</b>	<b>291.587.538</b>
- Capital social subscris varsat	291.587.538	291.587.538
Alte elemente de capitaluri proprii	(1.102.272)	(943.242)
Rezerve legale si alte rezerve	17.589.331	17.159.099
Rezultat reportat	175.615.762	135.428.440
Profitul exercitiului	2.511.631	40.617.555
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>486.201.990</b>	<b>483.849.390</b>
<b>Total datorii si capitaluri proprii</b>	<b>926.911.988</b>	<b>949.835.554</b>

## Situația rezultatului global la 31 Decembrie 2015

	2015 RON	2014 RON
<b>Cifra de afaceri totala</b>	<b>902.627.945</b>	<b>972.488.567</b>
Vanzari de bunuri	902.125.297	971.841.342
Prestari de servicii	502.648	647.225
Costul vanzarilor	(790.931.791)	(814.267.220)
<b>Profit brut</b>	<b>111.696.154</b>	<b>158.221.347</b>
Cheltuieli de vanzare si desfacere	(64.921.707)	(65.632.705)
Cheltuieli de reclama si publicitate	(271.069)	(9.660)
Cheltuieli generale si administrative	(28.812.764)	(29.373.185)
Cheltuieli de cercetare si dezvoltare	(609.328)	(271.805)
Alte cheltuieli de exploatare	(1.723.942)	(2.834.817)
Alte venituri din exploatare	302.141	319.044
<b>Profit din exploatare</b>	<b>15.659.485</b>	<b>60.418.219</b>
Castigul net / (pierdere neta) din diferente de curs valutar	(6.047.735)	(4.522.224)
Venituri financiare	4.084	10.187
Costuri financiare	(6.710.403)	(8.189.912)
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>2.905.431</b>	<b>47.716.270</b>
Impozit pe profit	(393.800)	(7.098.715)
<b>Profitul exercitiului financiar</b>	<b>2.511.631</b>	<b>40.617.555</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global - care nu pot fi reclasificate in profit sau pierdere</b>		
Castiguri / (pierderi) actuariale	(57.187)	328.817
Efectul impozitului pe profit	(101.843)	101.843
<b>Alte elemente ale rezultatului global, prezentate la valoare neta</b>	<b>(159.030)</b>	<b>430.660</b>
<b>Rezultatul global net al perioadei</b>	<b>2.352.601</b>	<b>41.048.215</b>
Numar mediu de actiuni	116.170.334	116.170.334
<b>Rezultatul pe actiune</b>	<b>0,02</b>	<b>0,35</b>

Director General  
Adrian Popescu

Director Gen. Adj. Economic și Contabilitate  
Cristiana Văduva