

RAPORT SEMESTRIAL CONFORM LEGII 297 / 2004 SI
REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006, PRIVIND VALORILE
MOBILIARE.

DATA RAPORTULUI 29.07.2011

S.C.TURBOMECANICA S.A.
B-DUL IULIU MANIU NR.244,SECTOR 6,BUCURESTI.
NUMARUL DE TELEFON / FAX: 4340741/ 434.09.21 ;
NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA OFICIUL REGISTRULUI
COMERTULUI: J40/533/1991 ;
FORMA DE PROPRIETATE:MAJORITAR PRIVATA;
ACTIVITATAEA PREPONDERENTA: 3030 FABRICAREA DE
AERONAVE SI NAVE SPATIALE
CODUL FISCAL: R3156315;
PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA
VALORILE MOBILIARE EMISE: BURSA DE VALORI BUCURESTI
CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 36.944.247,5 LEI RON

1.SITUATIA ECONOMICA – FINANCIARA

A .Elemente de bilant: active care reprezinta cel putin 10 % din total active; numerar si alte disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active curente; situatia datoriilor societatii ; total pasive curente; sunt redade in formularele de raportare semestriala, bilantul contabil la 30.06.2011, anexate prezentului raport.

B. Contul de profit si pierderi:vanzari nete; vanzari brute; elementele de cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute; provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli; referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in ultimele 6 luni sau care urmeaza a se efectua in urmatoarele 6 luni; se regasesc in aceleasi documente anexate.

C. Cash flow: toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la inceputul si la sfarsitul perioadei, sunt prezentate in schema de enumerare a fluxului de trezorerie anexata prezentului raport.

Situatiile financiare la 30.06.2011 prezentate mai sus, nu au fost auditate financiar.

2.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1 Tendintele, elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea: factor semnificativ de incertitudine de natura sa poata afecta lichiditatea este constituit de faptul ca piata externa a productiei aeronautice este in restructurare iar cea interna nu dispune de alocatiile bugetare necesare, fapt care de altfel a afectat nefavorabil si activitatea SC TURBOMECHANICA SA in perioada analizata, respectiv 30.06.2011;

2.2. Efectele asupra situatiilor financiare a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra situatiei financiare:

In primele sase luni ale anului 2011 S.C. TURBOMECHANICA S.A. a inregistrat o pierdere de 6.743.184 lei, din care pierdere financiara in suma de 567.892 lei, in care se regasesc si influentele evaluarii soldurilor imprumuturilor si dobanzilor platite, pierderea din exploatare fiind de 6.175.292 lei.

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

In ceea ce priveste cifra de afaceri a societatii este specificat faptul ca a inregistrat o scadere de 15,24 % fata de aceasi perioada a anului precedent respectiv 30.06.2010, in timp ce nivelul cheltuielilor de exploatare a inregistrat o reducere de 7,74 % fata de aceasi perioada a anului 2010.

Capitalul propriu al societatii este de 80.188.725 lei, ponderea capitalului social in capitalul propriu fiind de 46 %.

2.3 Evenimentele, tranzactiile, schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza: SC TURBOMECHANICA SA isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate, nu intentioneaza sa lichideze activitati .

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SOCIAL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE.

3.1. Cazuri in care SC TURBOMECHANICA S.A. a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare: nu au existat cazuri in care societatea sa nu-si fi respectat obligatiile financiare privind termenele de plata a furnizorilor si creditorilor semnificativi, inclusiv obligatiile fata de personal:

3.2. modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de S.C. TURBOMECHANICA S.A. : nu au existat in perioada de raportare.

3.3. Problemele care au fost supuse dezbaterii detinatorilor de valori mobiliare: In perioada supusa analizei au avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 27.04 2011 in care s-a adoptat hotarirea nr 65/27.04.2011 si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 27.04 2011 in care s-a adoptat hotarirea nr 66/27.04.2011;

3.4. Problemele supuse dezbaterilor precum si hotaririle adoptate au fost transmise in rapoartele curente din acest an.

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Tranzactii majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta: nu a fost cazul.

5. ANEXE:

- SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII LA DATA 30.06.2011;
- BILANT CONTABIL INCHEIAT LA 30.06.2011 ;
- CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 30.06.2011;
- FLUXUL DE NUMERAR 30.06.2011;
- DECLARATIE CONDUCERE;
- RAPORT DE GESTIUNE;
- DATE INFORMATIVE;
- NOTELE EXPLICATIVE;
- INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI 30.06.2011;
- DATE TXT;
- UNITATE TXT;

DIRECTOR GENERAL,
Ing.

VIEHMANN RADU



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec.

DINCA ION