



S.C. TURBOMECANICA S.A.

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poștal 061126

București - România

Tel.: (+4) 0214340741; Fax: (+4) 0214340921; (+4) 0214343165

Cod Registrul Comerțului J40/533/1991

Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Înregistrare 3156315

Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON

www.turbomecanica.ro; e-mail: office@turbomecanica.ro

RAPORT TRIMESTRIAL CONFORM LEGII 297 / 2004, ART.227 SI **REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006**

DATA RAPORTULUI : 31.10.2014

S.C.TURBOMECANICA S.A.

SEDIUL SOCIAL :BUCURESTI,B-DUL IULIU MANIU,NR.244,SECTOR 6.

NUMARUL DE TELEFON / FAX: 021 434.07.41 / 021 434.09.21

NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA OFICIUL REGISTRULUI

COMERTULUI: J40/533/1991;

FORMA DE PROPRIETATE: MAJORITAR PRIVATA;

ACTIVITATEA PREPONDERENTA: 3030 FABRICAREA DE AERONAVE SI
NAVE SPATIALE;

COD UNIC DE INREGISTRARE: R3156315;

PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE

MOBILIARE EMISE: BURSA DE VALORI BUCURESTI ;

CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 36.944.247,5 LEI.

1.SITUATIA ECONOMICA – FINANCIARA

A .Elemente de bilant: situatia diferitelor clase de active, a lichiditatilor, a profitului investit, activelor circulante si a pasivelor curente sint redate in Situatia Pozitiei Financiare si in formularele de raportare Trimestriala la 30.09.2014.

B Situatia Rezultatului Financiar: informatii despre cifra de afaceri, veniturile brute, cheltuielile materiale se regasesc in aceleasi documente anexate.

Se precizeaza faptul ca raportarile contabile intocmite la 30 septembrie 2014 nu sunt auditate financiar.

2.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1 Tendintele, elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea: nu au fost tendinte, elemente, evenimente sau factori semnificativi de incertitudine care sa afecteze lichiditatea: factor semnificativ de incertitudine de natura sa poata afecta

lichiditatea este constituit de faptul ca piata productiei aeronautice este in recesiune.

2.2. Efectele asupra situatiei financiare: cheltuielile de capital efectuate au servit realizarii cifrei de afaceri de 28.108.520 lei, realizand o crestere fata de aceasi perioada a anului precedent (30.09.2013) cu 12 %,

2.3. Evenimentele, tranzactiile, schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza : La sfarsitul trimestrului III al anului 2014 SC Turbomecanica S.A. a inregistrat un profit din exploatare in suma de 1.934.094 lei, de 61% mai mare fata de aceeaasi perioada a anului trecut si consolideaza faptul ca masurile de restructurare tehnica si tehnologica luate in perioada anterioara (ultimii 3 ani) au inceput sa genereze efecte pozitive pe trendul pozitiv al veniturilor si controlul riguros al costurilor.

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

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

3.1 Cazuri in care SC TURBOMECANICA 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.

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

Problemele care au fost supuse dezbaterii detinatorilor de valori mobiliare : In perioada 01.07.2014 – 30.09.2014, supusa analizei nu au avut loc evenimente deosebite.

4 ANEXE

-RAPORTUL DE GESTIUNE la 30.09.2014.

-SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 30.09. 2014;

-SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR LA 30.09.2014;

-INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI LA 30.09.2014;

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Ing.

VIEHMANN RADU



MANAGER ECONOMIC-COMERCIAL

Ec.

ANGHEL CLAUDIA