



S.C. TURBOMECANICA S.A.



Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poștal 061126 București - România
Tel.: (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 09 21; (+4) 021 434 31 65
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 : 30.09.2015

S.C.TURBOMECANICA S.A.

SEDIUL SOCIAL : Bucuresti,B-Dul Iuliu Maniu,Nr.244,Sector 6.Romania

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 Privată ;

ACTIVITATEA PREPONDERENTA: 3030 Fabricarea de Aeronave si Nave Spatiale;

COD UNIC DE INREGISTRARE: RO3156315;

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 sunt redade in Situatia Pozitiei Financiare si in formularele de raportare Trimestriala la 30 septembrie 2015.

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 2015 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:

Contractele ferme cu clientii au condus la o crestere a Cifrei de afaceri de 22,1 %, fata de aceeaasi perioada a anului precedent (30 septembrie 2014). Cheltuielile de exploatare au crescut direct proportional cu cifra de afaceri .

2.3. Evenimentele, tranzactiile, schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza :

La sfarsitul trimestrului III al anului 2015, SC Turbomecanica S.A. a realizat venituri din exploatare in suma de 39.321.612 lei, si cheltuieli din exploatare in suma de 33.058.570 lei

Ponderea cea mai mare a acestor venituri a fost realizata 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 01.01.2015 - 30.09.2015, supusa analizei nu au avut loc evenimente deosebite .

4 ANEXE :

- RAPORTUL DE GESTIUNE LA 30.09.2015.
- SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 30.09.2015;
- SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR LA 30.09.2015;
- INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI LA 30.09.2015;

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Ing.

VIEHMANN RADU



MANAGER DEPARTAMENT
ECONOMIC - COMERCIAL

Ec.

ANGHEL CLAUDIA