



TURBOMECHANICA

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poștal 061126 București – Romania

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

Nr : 62 / Data : 03.11.2016

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

DATA RAPORTULUI : 30.09.2016

SOCIETATEA TURBOMECHANICA 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 redate in Situatia Pozitiei Financiare si in formularele de raportare Trimestriala la 30 septembrie 2016.

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 2016 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:

Din analiza evolutiei veniturilor din exploatare se observa o crestere fata de aceeași perioada a anului precedent (30.09.2015) cu 38 %, societatea inregistrand la finele Trimestrului III un profit net de 7.489.197 lei

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

La sfarsitul trimestrului III al anului 2016, Turbomecanica S.A. a realizat venituri din exploatare in suma de 54.538.509 lei, si cheltuieli din exploatare in suma de 47.381.524 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 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 TURBOMECANICA S.A. :

Nu au existat in perioada de raportare.

Problemele care au fost supuse dezbaterei detinatorilor de valori mobiliare: in perioada 01.01.2016 - 30.09.2016, supusa analizei nu au avut loc evenimente deosebite .

4 ANEXE:

-Raportul de gestiune la	30.09.2016.
-Situatia pozitiei financiare la	30.09.2016;
-Situatia rezultatului financiar la	30.09.2016;
-Indicatori economico – financiari la	30.09.2016;

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL
Ing.

VIEHMANN RADU



MANAGER ECONOMIC-COMERCIAL
Ec.
ANGHEL CLAUDIA