



TURBOMECHANICA

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

Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991

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 CURENT Nr.22 din 30.10.2020

Conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5 / 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv ale Legii nr. 24 / 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data Raportului: 30.10.2020

Denumirea entității emitente: TURBOMECHANICA SA

Sediul social: Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr 244, Sector 6

Numărul de telefon: 021 434 32 06 021 434 07 41 **fax:** 021 434 07 94

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 3156315

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/533/1991

Cod LEI : 52990005AIXHHACIZH85

Capital social subscris și vărsat: 36.944.247,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti Titluri de capital – Categoria actiuni standard

Eveniment important de raportat:

Informare cu privire la Planul Continuității Afacerii în contextul COVID-19

În contextul răspândirii COVID-19 la nivel Mondial și odată cu creșterea la nivel național a frecvenței de apariție și instituirea de către Președintele României a stării de urgență, TMB și-a revizuit în trimestrul I al anului 2020 Planul de Continuitate a Afacerii în sensul introducerii în analiza de risc a impactului pe care COVID-19 il poate avea asupra Societății.

Analiza de risc cu privire la continuitatea afacerii s-a efectuat pe modelul FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) - Analiza modurilor de defectare și a efectelor lor care reprezintă o procedură sistematică pentru analiza unui sistem în scopul identificării modurilor de defectare potențiale, a cauzelor și efectelor fiecărei defectări asupra funcționării sistemului.

În urma analizei s-au identificat 5 potențiale cauze de defect, din care 4 au fost evaluate cu un Număr Potențial de Risc (RPN) peste maximul admis conform standardului intern SF SO-01 "Managementul riscurilor". În urma analizei de risc disponibilitatea fluxului de numerar nu a fost evaluată cu un Număr Potențial de Risc (RPN) peste maximul admis. Analiza de risc se va reevalua ori de câte ori Conducerea va sesiza un nou risc potențial.

Efectele potențiale ale celor 4 cauze de defect vizează dificultăți temporare în aprovizionarea societății, în livrări intra-comunitare, în asigurarea optimă a personalului societății și în imprecizabilitatea reglementărilor legale cu impact temporar asupra activității economice la nivel național.

Managementul societății a analizat eventualele efecte ale COVID 19 asupra situațiilor financiare, în acest sens s-au examinat elemente bilanțiere semnificative și s-a determinat impactul COVID 19, asupra acestora, dacă a fost cazul:

- Active corporale și necorporale – nu există impact. Societatea în TRIM I – TRIM III, a făcut investiții pentru creșterea capacității de producție în valoare de 6,3 mil lei
- Imprumuturile la bănci – s-au analizat riscurile acoperite de polițele de asigurare în cazul acestor împrumuturi, condițiile de prelungire precum și gradul de îndeplinire a condițiilor impuse prin contracte, în acest caz nu au existat efecte COVID 19.
- În ceea ce privește creanțele comerciale, în mică măsură au fost influențate de COVID 19 prin întâzieri în încasările de la clienți externi care și-au decalat termenele de plată, acestea reprezentând 14% din total creanțe comerciale.
- Datoriile comerciale și alte datorii, societatea și-a respectat termenele de plată contractuale către toți furnizorii și toate datoriile către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat. La TRIM III, TMB nu are nicio datorie fiscală neachitată către autoritățile statului.
- Stocurile, acestea au cunoscut o creștere față de 31.12.2019 cu 25,6%, societatea luând măsuri în ceea ce privește procesul de aprovizionare prin achiziția de materii prime și materiale necesare și pentru produsele care se vor finaliza până la sfârșitul anului 2020. Aceste măsuri s-au luat pentru a preveni eventualele probleme în lanțul de aprovizionare, care ar putea genera întâzieri în procesul de producție.

În ceea ce privește rezultatul financiar, s-au analizat elementele cu pondere semnificativă în total cheltuieli și s-a stabilit impactul COVID 19 asupra acestora, unde a fost cazul:

- Cifra de afaceri, a scăzut cu 5,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, dar încadrându-se în valorile bugetate. Societatea respectându-și termenele contractuale față de clienți.
- Cheltuielile cu materii prime și materiale au crescut față de anul trecut societatea luând măsuri în ceea ce privește procesul de aprovizionare prin achiziția de materii prime și materiale necesare și pentru produsele care se vor finaliza până la sfârșitul anului 2020. În contextul COVID 19, s-au achiziționat materiale privind securitatea angajaților, prin achiziția de măști, dezinfectanți, termoscanere, în valoare de 236.000 ron
- Cheltuielile cu beneficii angajați. Nu există niciun impact COVID asupra acestui element, cu atât mai mult cu cât societatea în această perioadă a făcut noi angajări, iar cheltuielile cu salariile au crescut.
- Rezultatul financiar nu a fost impactat de nicio cheltuială suplimentară privind plăți compensatorii, neîndeplinirea obligațiilor contractuale, alte cheltuieli privind imobilizările corporale și necorporale.

Pentru a diminua efectele negative asupra activității Societății a potențialelor cauze de defect, s-au stabilit în responsabilitatea Consiliului Director următoarele :

- Asigurarea de mijloace de protecție și prevenire pentru menținerea stării de sănătate a personalului. Tot personalul poartă masca de protecție în incinta societății.
- Achiziționarea de termometre pentru verificarea zilnică a personalului în vederea depistării persoanelor cu febră mai mare de 37,3°C.
- Flexibilizarea programului de lucru pentru evitarea aglomerației în transportul în comun către/de la serviciu.
- Acolo unde este posibil, angajații lucrează în regim de telemuncă.
- Derularea unei campanii intensive de informare în scopul conștientizării de către întreg personalul cu privire la regulile de igienă ce trebuie implementate și respectate în vederea prevenirii contractării virusului.
- Implementarea acțiunilor de conștientizare a necesității informării de către tot personalul în legătură cu eventualele călătorii în zonele de risc așa cum sunt acestea actualizate de autorități și cu privire la eventualele contacte cu astfel de persoane din familie sau cercul de cunoscuți.
- Implementarea măsurilor de informare de către întreg personalul a oricăror simptome de boală.
- Implementarea strictă a izolării la domiciliu a personalului simptomatic.
- Implementarea măsurilor prevăzute de autoritățile competente privind carantina sau izolarea, după caz, a personalului care se întoarce din zonele de risc sau care a intrat în contact cu persoane bolnave.
- Constituirea unui stoc de materii prime și materiale furnizate de clienți sau alți furnizori.
- Identificarea și utilizarea unor surse alternative de materii prime și materiale.
- Constituirea unui stoc de siguranță piese livrabile către clienți.
- Re-eșalonarea termenelor de livrare, dacă este cazul.
- Asigurarea unei comunicări eficiente cu furnizorii din lanțul de aprovizionare în vederea asigurării măsurilor de prevenire a disfuncționalităților în lanțul de furnizare legate atât de activitatea de furnizare propriu-zisă cât și de eventuale probleme legate de personalul dedicat al acestor furnizori.
- Minimizarea interacțiunii angajaților cât de mult posibil, păstrarea distanței regulamentare în interiorul birourilor.
- Dezinfectarea periodică a spațiilor de birouri și a spațiilor secțiilor de producție.
- Monitorizarea riguroasă a accesului în incinta societății și aplicarea de restricții acolo unde este necesar.
- Informarea clienților cu privire la eventualele întârzieri în livrările produselor, dacă ar fi cazul.

Toate măsuri ce vizează personalul Societății au fost analizate și aprobate cu membrii Sindicatului din cadrul Societății și au fost detaliate în Decizia Directorului General nr. ORG-034/16.03.2020.

Nerespectarea măsurilor dispuse și comunicate de către conducerea executivă a Societății în aceste situații de urgență precum și nerespectarea măsurilor dispuse de către Autoritățile competente în

legatura cu prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor cu COVID-19 atrage răspunderea disciplinară a salariaților, în conformitate cu prevederile Contractului colectiv de munca sau ale Regulamentului Intern, după caz.

Măsurile detaliate mai sus, obiect al Deciziei Directorului general nr. ORG-034 din 16.03.2020, trebuie aduse la îndeplinire de întreg personalul Societății, precum și de către orice altă persoană care are acces în incinta Societății (colaboratori, vizitatori, etc)

Cu toate că nu se pot estima corect consecințele acestei situații întrucât evenimentele evoluează de la o zi la alta, iar reglementările legale cu impact temporar asupra activității economice la nivel național sunt în continuare impredictibile, Societatea nu estimează un impact major asupra activității comerciale în contextul desfășurării acesteia cu preponderență în cadrul Industriei Naționale de Apărare. În acest context, societatea estimează ca Cifra de Afaceri previzionată pentru anul 2020, va fi realizată până la finele anului, în conformitate cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

Se primesc constant comunicate oficiale de la clienții externi Leonardo Helicopters Italia și Rolls Royce Germania care ne informează cu privire situația actuală și ne solicită, în calitate de furnizor, să informăm la rândul nostru, cu privire la planul de continuitate a afacerii și să asigurăm cerința client conform planului de livrări.

Măsuri specifice s-au luat și pentru materialele și materiile prime aprovizionate din zone cu risc, în sensul în care acestea sunt depozitate în carantină pentru 24h înainte de recepție iar personalul care le gestionează are echipament corespunzător.

Până la data emiterii prezentei informări, activitatea comercială a Societății nu a fost afectată de răspândirea COVID-19 iar conducerea Societății este angajată în implementarea deplină și fără excepții a celor mai bune practici și politici de management astfel încât să se asigure continuitatea activității economice în anul 2020 atât în interesul investitorilor dar și în strictă conformitate cu orice măsuri dispuse de autoritățile competente.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DIRECTOR GENERAL,
Ing. Radu VIEHMANN