



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 : 31.03.2015

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 Situatiia Pozitiei Financiare si in formularele de raportare Trimestriala la 31 martie 2015.

B Situatiia 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 31 martie 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 56,84 %, fata de aceeaasi perioada a anului precedent (31martie 2014).Cresterea de afaceri a condus la o crestere a cheltuielilor de exploatare cu numai 12,41 % fata de aceeaasi perioada a anului 2014.

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

La sfarsitul trimestrului I al anului 2015, SC Turbomecanica S.A. a realizat venituri din exploatare in suma de 12.758.972 lei, si cheltuieli din exploatare in suma de 10.330.113 lei

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 01.01.2015 - 31.03.2015, supusa analizei nu au avut loc evenimente deosebite .

In Raportul curent din data de 07.01.2015 au fost publicate toate problemele discutate in Adunarea Generala Extraordinara a Actiionarilor din data de 07.01.2015.

4 ANEXE :

- RAPORTUL DE GESTIUNE LA 31.03.2015.
- SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31.03.2015;
- SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR LA 31.03.2015
- INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI LA 31.03.2015

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL
Ing.

VIEHMANN RADU



MANAGER DEPARTAMENT ECONOMIC - COMERCIAL
Ec.

ANGHEL CLAUDIA