



S.C. TURBOMECHANICA S.A.

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

București - România

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

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

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

DATA RAPORTULUI : 29.04.2013

S.C.TURBOMECHANICA S.A.

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

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 redade in bilant si in formularele de raportare Trimestriala la 31.03.2013.

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 31.martie 2013 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 continua recesiune.

2.2. Efectele asupra situatiei financiare:Cheltuielile de capital efectuate au dus la scadera cifrei de afaceri fata de aceeași perioada a anului precedent

(31.03.2011) cu 16 % in timp ce nivelul cheltuielilor a inregistrat o reducere de 32 % fata de aceeași perioadă a anului 2012.

Capitalul propriu al societății este de 39.737.151 lei

2.3. Evenimentele, tranzacțiile, schimbările economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. : La sfârșitul trimestrului I al anului 2013, SC Turbomecanica S.A. a înregistrat un profit din exploatare în suma de 335.298 lei.

Acest rezultat a fost obținut în condițiile în care societatea a realizat venituri din exploatare în suma de 10.342.218 lei, și cheltuielile de exploatare în suma de 10.006.920 lei.

Pondere cea mai mare a acestor venituri a fost realizată din activitățile productive specifice profilului de fabricație al societății.

3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL SOCIAL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE.

3.1 Cazuri în care SC TURBOMECANICA S.A. a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare: Nu au existat cazuri în care societatea să nu-și fi respectat obligațiile financiare.

3.2 Modificări privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de S.C. TURBOMECANICA S.A. : Nu au existat în perioada de raportare.

Problemele care au fost supuse dezbaterii detinatorilor de valori mobiliare : În perioada 01.01.2013 – 31.03.2013, supusa analizei nu au avut loc evenimente deosebite.

4 ANEXE

- RAPORTUL DE GESTIUNE LA 31.03.2013;
- SITUAȚIA POZITIEI FINANCIARE LA 31.03. 2013;
- SITUAȚIA REZULTATULUI FINANCIAR LA 31.03.2013;
- INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI LA 31.03.2013;

PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Ing.

VIEHMANN RADU



DIRECTOR ECONOMIC

Ec.

DINCĂ ION