



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
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 SEMESTRIAL CONFORM LEGII 297 / 2004, ART.227 SI REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006 PRIVIND VALORILE MOBILIARE

DATA RAPORTULUI : 24.07.2015

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.SITUAȚIA ECONOMICĂ – FINANCIARĂ

A .Elemente de bilant: active care reprezinta cel puțin 10 % din total active; numerar si alte disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active curente; situatia datoriilor societatii ; total pasive curente; sunt redade in formularele de raportare semestriala, bilantul contabil la 30.06.2015, anexate prezentului raport.

B.Situatia Rezultatului Financiar (contul de profit si pierderi): vanzari nete; vanzari brute; elementele de cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute; provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli; referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in ultimele 6 luni sau care urmeaza a se efectua in urmatoarele 6 luni; se regasesc in aceleasi documente anexate.

C.cash flow: toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la inceputul si la sfarsitul perioadei, sunt prezentate in situatiile financiare anexate.

Situatiile financiare la 30 iunie 2015 prezentate mai sus, 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 societatii: 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 situatiilor financiare a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra situatiei financiare:

In primele sase luni ale anului 2015 S.C. TURBOMECANICA S.A. a realizat venituri din exploatare in suma de 24.119.452 lei, si cheltuieli din exploatare in suma de 21.213.739.

Daca analizam evolutia Cifrei de afaceri observam ca a inregistrat o crestere fata de aceeaasi perioada a anului precedent (30.06.2014) cu 46,07 % chiar daca cheltuielile de exploatare au inregistrat o crestere de 30,47 % fata de aceeaasi perioada a anului 2014.

Capitalul propriu al societatii este de 31.230.733 lei.

2.3.Eventimentele, tranzactiile, schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza: SC Turbomecanica S.A. isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate, nu intentioneaza sa lichideze activitati.

Acest rezultat a fost obtinut in conditiile in care societatea a realizat venituri din exploatare in suma de 24.119.452 lei, si cheltuielile de exploatare in suma de 21.213.739 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 privind termenele de plata a furnizorilor si creditorilor semnificativi.

3.2 Modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de S.C. TURBOMECANICA S.A. : nu au existat in perioada de raportare.

3.3 Problemele care au fost supuse dezbaterii detinatorilor de valori mobiliare: In perioada supusa analizei au avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28.04.2015 in care s-a adoptat hotararea nr.2/28.04.2015 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 28.04.2015 in care s-a adoptat hotararea nr.3/28.04.2015

Problemele supuse dezbaterilor precum si hotararile adoptate au fost transmise in rapoartele curente din acest an.

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

4.1Tranzactii majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta : nu a fost cazul.

5.ANEXE:

- raportul de gestiune la 30.06.2015;
- situatia pozitiei financiare la 30.06.2015;
- situatia rezultatului financiar la 30.06.2015;
- indicatori economico – financiari la 30.06.2015;
- declaratie conducere;

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Ing.

VIEHMANN RADU



MANAGER ECONOMIC-COMERCIAL

Ec.

ANGHEL CLAUDIA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Claudia Anghel", written over the printed name "ANGHEL CLAUDIA".