



## 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](http://www.turbomecanica.ro); e-mail: [office@turbomecanica.ro](mailto:office@turbomecanica.ro)

Nr :44 / Data : 05.08.2016

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

**DATA RAPORTULUI : 30 Iunie 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:** 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 redate in formularele de raportare semestriala, bilantul contabil la 30.06.2016, 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 30.06.2016 prezentate mai sus, nu sunt auditate financiar.

## **2.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII**

**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 situatiilor financiare a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra situatiei financiare:** In primele sase luni ale anului 2016 Societatea Turbomecanica S.A. a realizat venituri din exploatare in suma de 34.177.183 lei, si cheltuieli din exploatare in suma de 30.896.182 lei.

Daca analizam evolutia Veniturilor din exploatare observam o crestere fata de aceeași perioada a anului precedent (30.06.2015) cu 41 %, societatea inregistrand la finele Trim.II un profit net de 4.135.314 lei.

Capitalul propriu al societatii este de 39.893.159 lei.

**2.3.Eventimentele, tranzactiile, schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. :** Societatea 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 34.177.183 lei, si cheltuieli din exploatare in suma de 30.896.182 lei.

Pondere 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.**

**3.1 Cazuri in care SOCIETATEA 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 SOCIETATEA 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 Extraordinara a Actionarilor din data de 18.01.2016 in care s-a adoptat hotararea nr.1/18.01.2016, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 25.04.2016 in care s-a adoptat hotararea nr.2/25.04.2016 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 25.04.2016 in care s-a adoptat hotararea nr.3/25.04.2016.

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

#### 4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

**Tranzactii 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	30.06.2016;
-situatia pozitiei financiare la	30.06.2016;
-situatia rezultatului financiar la	30.06.2016;
-indicatori economico – financiari la	30.06.2016;
-declaratie conducere;	

PRESEDINTE - DIRECTOR GENERAL,  
ING.   
VIEHMANN RADU



MANAGER DEPARTAMENT ECONOMIC COMERCIAL  
EC.

ANGHEI CLAUDIA

