



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. 12 din 14/05/2021

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: 14.05.2021

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 prelungirii starii de alerta, TBM și-a revizuit în TRIM I al anului 2021 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.

Managementul societatii a analizat eventualele efecte ale COVID 19 asupra situatiilor financiare, in acest sens s-au examinat elemente bilantiere semnificative si s-a determinat impactul COVID 19, asupra acestora, daca a fost cazul:

- Active corporale si necorporale – nu exista impact. Societatea in TRIM I, a facut investitii pentru cresterea capacitatii de productie in valoare de 0,7 mil lei

- Imprumuturile la banci – s-au analizat riscurile acoperite de politele de asigurare in cazul acestor imprumuturi, conditiile de prelungire precum si gradul de indeplinire a conditiilor impuse prin contracte, in acest caz nu au existat efecte COVID 19.
- In ceea ce priveste creantele comerciale, in mica masura au fost influentate de COVID 19 prin intarzieri in incasarile de la clienti externi care si-au decalat termenele de plata
- Datoriile comerciale si alte datorii, societatea si-a respectat termenele de plata contractuale catre toti furnizorii si toate datoriile catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat. La TRIM I, TMB nu are nicio datorie fiscala neachitata catre autoritatile statului.

In ceea ce priveste rezultatul financiar, s-au analizat elementele cu pondere semnificativa in total cheltuieli si s-a stabilit impactul COVID 19 asupra acestora, unde a fost cazul:

- Cifra de afaceri, a scazut cu 29,8% fata de aceeași perioada a anului trecut, aceasta se datoreaza decalarii facturarii si livrării unor produse din TRIM I in TRIM II. Acesta decalare a fost afectata in lunile februarie si martie de cazurile de COVID, inregistrate in randul angajatilor direct productivi. Scaderea Cifrei de afaceri, a fost impactata de COVID. In acest context societatea a inregistrat pierdere in TRIM I 2021.
- In contextul COVID 19, s-au achizitionat materiale privind securitatea angajatilor, prin achizitia de manusi, masti, dezinfectanti, in valoarea de 101.961 ron
- Cheltuielile cu beneficii angajati. Nu exista niciun impact COVID asupra acestui element, Cheltuielile cu salariile au crescut cu 6,93% fata de aceeași perioada a anului trecut.
- Rezultatul financiar nu a fost impactat de nicio cheltuiala suplimentara privind plati compensatorii, neindeplinirea obligatiilor contractuale, alte cheltuieli privind imobilizarile corporale si necorporale.

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

- Asigurarea de mijloace de protecție și prevenire pentru menținerea stării de sănătate a personalului. Tot personalul poarta masca de protectie in incinta societatii.
- Achiziționarea de termometre pentru verificarea zilnică a personalului in vederea depistarii 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, angajatii lucreaza in regim de telemunca.
- 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 catre 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 boala.
- 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 legătură cu prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor cu COVID-19 atrage răspunderea disciplinară a salariaților, în conformitate cu prevederile Contractului colectiv de muncă 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 2021, va fi realizată până la finele anului, în conformitate cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

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.

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 2021 atât în interesul investitorilor dar și în strictă conformitate cu orice măsuri dispuse de autoritățile competente.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DIRECTOR GENERAL,
Ing. Radu VIEHMANN