

S.C. AEROSTAR S.A.
SITUATIA INDIVIDUALA PRELIMINARA A POZITIEI FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(toate sumele sunt exprimate in mii lei, daca nu se specifica altfel)

	31 decembrie 2015	31 decembrie 2014
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	142.278	119.987
Imobilizari necorporale	2.006	1.561
Investitii imobiliare	6.248	7.642
Imobilizari financiare	212	477
Total active imobilizate	150.744	129.667
Active circulante		
Stocuri	43.562	37.380
Creante comerciale si alte creante	57.194	40.643
Numerar si echivalente de numerar	101.299	92.426
Total active circulante	202.055	170.449
Creante privind impozitul pe profit amanat	6.546	4.588
Cheltuieli in avans	434	408
Total active	359.779	305.112
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capital si rezerve		
Capital social	48.729	48.729
Rezultat curent	52.268	19.744
Rezultatul reportat	57.382	57.295
Alte rezerve	34.773	13.829
Datorii privind impozitul pe profit amanat recunoscute pe seama capitalurilor proprii	9.884	6.524
Repartizarea profitului pentru rezerva legala	(21.517)	(3.322)
Total capitaluri proprii	181.519	142.799
Datorii pe termen lung		
Subventii pentru investitii	16.875	9.902
Venituri inregistrate in avans	0	1.012
Total datorii pe termen lung	16.875	10.914
Provizioane pe termen lung	70.086	67.044
Datorii curente		
Datorii comerciale	34.497	39.727
Datoria cu impozitul pe profit curent	1.970	4.231
Alte datorii curente	14.222	12.983
Total datorii curente	50.689	56.941
Provizioane pe termen scurt	40.610	27.414
Total provizioane	110.696	94.458
Total datorii	67.564	67.855
Total capitaluri proprii, datorii si provizioane	359.779	305.112

Director General
Grigore Filip

Director Financiar
Doru Damaschin

S.C. AEROSTAR S.A.
SITUATIA INDIVIDUALA PRELIMINARA A PROFITULUI SAU PIERDERII
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(toate sumele sunt exprimate in mii lei, daca nu se specifica altfel)

	31 decembrie 2015	31 decembrie 2014
Venituri din vanzari	329.764	261.051
Alte venituri	1.697	1.263
Venituri aferente stocurilor de produse si de productie in curs de executie	7.710	5.758
Venituri din productia de imobilizari	854	848
Total venituri din exploatare	340.025	268.920
Cheltuieli		
Cheltuieli materiale	(120.553)	(95.399)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(89.049)	(82.422)
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor	(12.477)	(11.009)
Influenta ajustarilor privind activele curente	(7.428)	(1.521)
Influenta ajustarilor privind provizioanele	(16.238)	(27.329)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(32.672)	(22.578)
Alte cheltuieli	(3.042)	(4.615)
Total cheltuieli de exploatare	(281.459)	(244.873)
Profit din activitatea de exploatare	58.566	24.047
Venituri financiare	11.817	7.414
Cheltuieli financiare	(10.829)	(6.460)
Profit financiar	988	954
Profit inainte de impozitare	59.554	25.001
Impozitul pe profit curent si amanat	(7.286)	(5.257)
Profit net al exercitiului financiar	52.268	19.744

Director General
Grigore Filip

Director Financiar
Doru Damaschin

NOTA

Consiliul de Administrație al S.C. AEROSTAR S.A. BACAU intenționează să propună spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2015 astfel:

Profitul net al exercitiului financiar 2015	52.268.445,04 lei
• Repartizari la rezerva legala a profitului reinvestit	21.517.324,72 lei
• Repartizari la rezerve statutare pentru capitalul de lucru	17.959.814,52 lei
• Repartizari ca dividende (dividend brut pe acțiune : 0,084 lei)	12.791.305,80 lei

PREȘEDINTE CA & DIRECTOR GENERAL,
GRIGORE FILIP

VICEPREȘEDINTE CA & DIRECTOR FINANCIAR
DORU DAMASCHIN