

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2011

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu se precizeaza altfel)

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
1. CIFRA DE AFACERI NETA (rd.02+03-04+05+06)	01	103.831.578	100.450.220
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	102.258.459	98.926.794
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	1.573.119	1.523.426
Reduceri comerciale acordate (cont 709)	04	-	-
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 766)	05	-	-
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06	-	-
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct. 711+712)			
Sold C	07	7.050.361	7.463.525
Sold D	08	-	-
3. Productia realizata pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+ 722)	09	1.059.457	1.126.723
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417+7815)	10	398.845	230.638
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	-	-
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	12	112.340.241	109.271.106
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	44.510.417	26.913.126
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	2.060.924	2.874.771
b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct.605-7413)	15	4.019.574	4.523.080
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	16	1.391.088	1.270.677
Reduceri comerciale primite (ct.609)	17	-	54
6. Cheltuieli cu personalul (rd.19 +20)	18	36.581.327	37.651.904
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	19	28.419.386	29.556.363
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	20	8.161.941	8.095.541
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.22 -23)	21	3.966.661	5.961.613
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	3.966.661	5.691.613
a.2) Venituri (ct.7813)	23	-	-
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.25-26)	24	6.596.554	(81.934)
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	17.702.929	6.417.011
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	11.106.375	6.498.945

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2011

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu se precizeaza altfel)

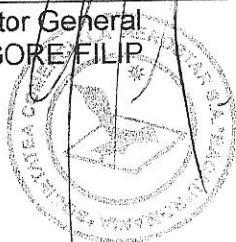
Denumirea indicatorului	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	10.843.859	13.340.913
8.1 Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627 +628-7416)	28	10.015.410	12.315.305
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	29	691.529	726.455
8.3.Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	136.920	299.153
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 666)	31	-	-
Ajustari privind provizioanele (rd. 33-34)		(1.853.059)	10.734.710
- Cheltuieli (ct. 6812)	33	5.904.875	16.130.654
- Venituri (ct. 7812)	34	7.757.934	5.395.944
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd.13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	108.117.345	102.918.806
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- profit (rd.12-35)	36	4.222.896	6.352.300
- pierdere (rd.35-12)	37	-	-
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	38	28.940	33.187
-din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	-	-
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	40	-	-
-din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	-	-
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	42	1.410.403	1.857.115
-din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43	-	-
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	4.692.253	3.673.474
VENITURI FINANCIARE -TOTAL (rd.38+40+42+44)	45	6.131.596	5.563.776
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.47-48)	46	-	-
- Cheltuieli (ct. 686)	47	-	-
- Venituri (ct. 786)	48	-	-
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	49	138	3
-din care cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50	-	-

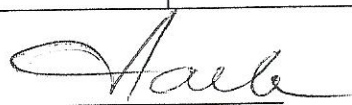
S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2011
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu se precizeaza altfel)

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	5.012.527	4.037.844
CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL (rd.46+49+51)	52	5.012.665	4.037.844
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- profit (rd.45-52)	53	1.118.931	1.525.932
- pierdere (rd.52-45)	54	-	-
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- profit (rd.12+45-35-52)	55	5.341.827	7.878.232
- pierdere (rd.35+52-12-45)	56	-	-
15. Venituri extraordinare(ct.771)	57	-	-
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	-	-
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- profit (rd.57-58)	59	-	-
- pierdere (58-57)	60	-	-
VENITURI TOTALE (rd.12+45+57)	61	118.471.837	114.834.882
CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)	62	113.130.010	106.956.650
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)			
- profit (rd.61-62)	63	5.341.827	7.878.232
- pierdere (rd.62-61)	64	-	-
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	65	1.797.852	3.597.906
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66	-	-
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
- profit (rd.63-64-65-66)	67	3.543.975	4.280.326
- pierdere (rd.64+65+66-63)	68	-	-

Director General
GRIGORE FILIP




Director Financiar
DORU DAMASCHIN