

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2012

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

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
A	B	1	2
1. CIFRA DE AFACERI NETA (rd.02+03-04+05+06)	01	100.450.220	133.986.223
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	98.926.794	132.378.368
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	1.523.426	1.607.855
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)		7.463.525	16.934.551
Sold C	07		
Sold D	08	-	-
3. Productia realizata pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+ 722)	09	1.126.723	344.498
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417+7815)	10	230.638	364.447
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	-	-
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	12	109.271.106	151.629.719
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	26.913.126	42.109.454
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	2.874.771	3.945.288
b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct.605-7413)	15	4.523.080	7.202.369
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	16	1.270.677	1.400.639
Reduceri comerciale primite (ct.609)	17	54	9.733
6. Cheltuieli cu personalul (rd.19 +20)	18	37.651.904	46.861.484
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	19	29.556.363	37.867.238
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	20	8.095.541	8.994.246
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.22 -23)	21	5.691.613	8.454.664
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	5.691.613	8.454.664
a.2) Venituri (ct.7813)	23	-	-
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.25-26)	24	(81.934)	2.641.117
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	6.417.011	5.196.740
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	6.498.945	2.555.623

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

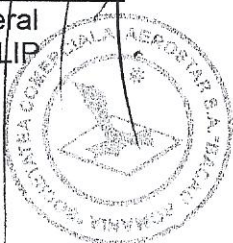
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2012

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

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
A	B	1	2
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	13.340.913	16.065.207
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	12.315.305	14.999.383
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	29	726.455	671.624
8.3.Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	299.153	394.200
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)		10.734.710	8.834.623
- Cheltuieli (ct. 6812)	33	16.130.654	28.111.327
- Venituri (ct. 7812)	34	5.395.944	19.276.704
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd.13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	102.918.806	137.505.112
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- profit (rd.12-35)	36	6.352.300	14.124.608
- pierdere (rd.35-12)	37	-	-
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	38	33.187	22.958
-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	1.857.115	1.394.395
-din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43	-	-
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	3.673.474	8.207.659
VENITURI FINANCIARE -TOTAL (rd.38+40+42+44)	45	5.563.776	9.625.012
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	3	4.315
-din care cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50	-	-

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2012****(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu se precizeaza altfel)**

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
A	B	1	2
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	4.037.841	7.531.056
CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL (rd.46+49+51)	52	4.037.844	7.535.371
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- profit (rd.45-52)	53	1.525.932	2.089.641
- pierdere (rd.52-45)	54	-	-
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- profit (rd.12+45-35-52)	55	7.878.232	16.214.249
- 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	114.834.882	161.254.731
CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)	62	106.956.650	145.040.483
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)			
- profit (rd.61-62)	63	7.878.232	16.214.249
- pierdere (rd.62-61)	64		
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	65	3.597.906	4.965.005
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66	-	-
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
- profit (rd.63-64-65-66)	67	4.280.326	11.249.244
- pierdere (rd.64+65+66-63)	68	-	-

Director General
GRIGORE FILIPDirector Financiar
DORU DAMASCHIN